



วาระการประชุม 5.5

(ร่าง)

คำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้และงบรายจ่าย

— ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ประชุมครั้งที่ 10/2562 วันที่ 5 กันยายน 2562

คำนำ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี 2563 ฉบับนี้ขึ้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการงานตามโครงสร้างการบริหารงานและภารกิจของโรงเรียน ให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ร่วมกัน โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำขอตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการประสานการดำเนินงานระหว่าง ฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งใช้เป็นกรอบในการกำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในโอกาสต่อไป

ขอขอบคุณคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ใช้ความร่วมมือ ในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจนทำให้การจัดทำเอกสารคำขอตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ลุล่วงด้วยดี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ในพระบรมราชูปถัมภ์

สารบัญ

	หน้า
1. ประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	1
2. ตารางที่ 1 ประมาณการรายได้โรงเรียนสาธิตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	5
3 ตารางที่ 2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	9
4. ตารางที่ 3 สรุปการจัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดิน จำแนกตามโครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	11
5. ตารางที่ 4 สรุปการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามโครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	13
6. ภาคผนวก	17
เปรียบเทียบประมาณการรายได้กับรายได้จริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - พ.ศ. 2562 และประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	18
กนผ. 02 แบบสรุปงบประมาณจำแนกตามโครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	19
กนผ. 01 แบบเสนอแผนงานโครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	28

ประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบประมาณรายได้จากการเก็บเงินบำรุงการศึกษา

1. ประมาณการรายรับ

จำนวนนักเรียนทุกระดับ ภาคเรียนที่ 2/2562	2,274 คน	จำนวนเงินรายได้	42,592,900.00	บาท
จำนวนนักเรียนทุกระดับ ภาคเรียนที่ 1/2563	2,353 คน	จำนวนเงินรายได้	44,787,400.00	บาท
รวมประมาณการรายได้			<u>87,380,300.00</u>	บาท

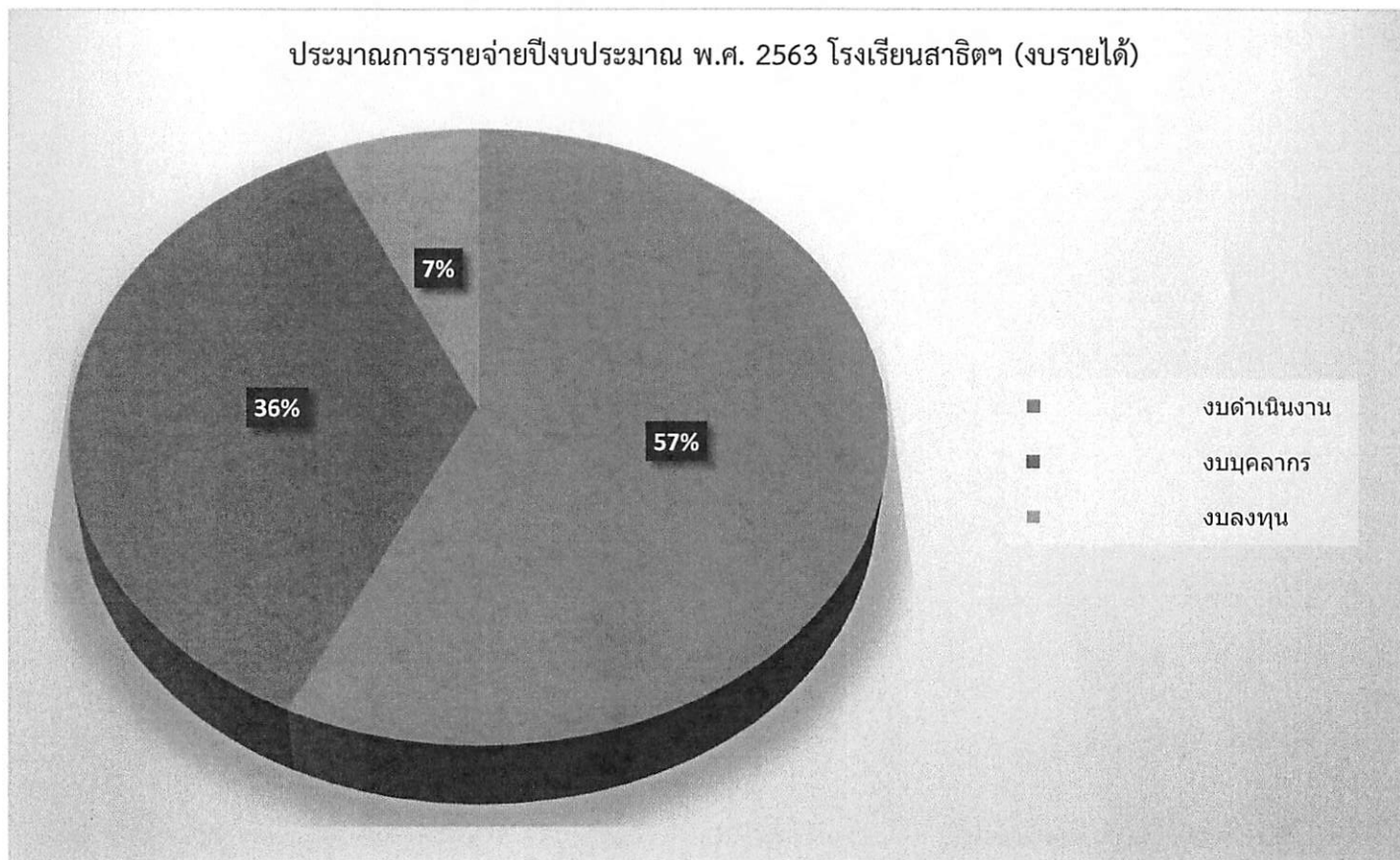
งบประมาณในการจัดการเรียนการสอน (75%)	65,535,225.00	บาท
งบประมาณจัดเก็บที่มหาวิทยาลัย (25%)	21,845,075.00	บาท

2. ประมาณการรายจ่าย

งบดำเนินงาน (ร้อยละ 57)	37,394,861.00	บาท	65,535,225.00	บาท
งบบุคลากร (ร้อยละ 36)	23,760,000.00	บาท		
งบลงทุน (ร้อยละ 7)	4,380,364.00	บาท		
รวมประมาณการรายจ่าย	<u>65,535,225.00</u>	บาท		

กราฟแสดงประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (งบรายได้)

งบดำเนินงาน	37,394,861.00	บาท
งบบุคลากร	23,760,000.00	บาท
งบลงทุน	4,380,364.00	บาท
รวมทั้งหมด	<u>65,535,225.00</u>	บาท



ประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน

1. ประมาณการรายรับ

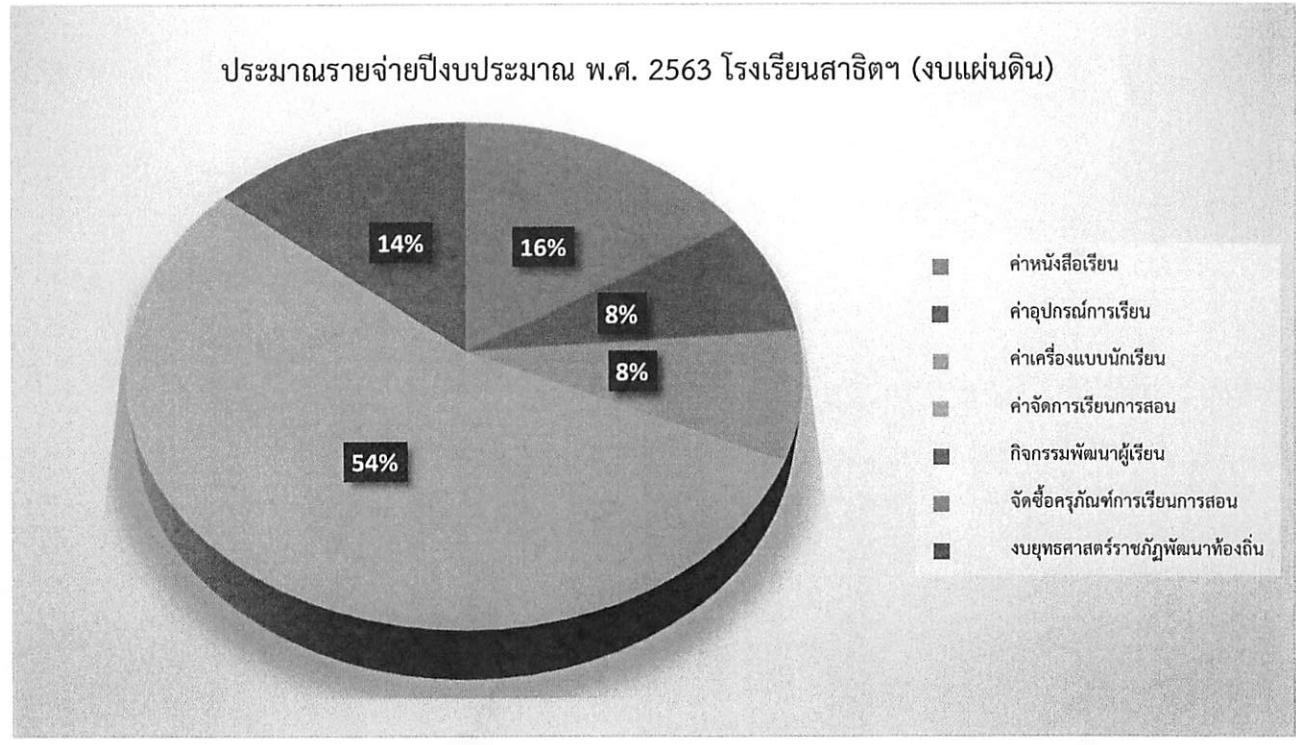
งบจัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	จำนวนเงิน	9,835,700.00	บาท
งบลงทุน/ครุภัณฑ์	จำนวนเงิน	-	บาท
งบยุทธศาสตร์ราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น	จำนวนเงิน	-	บาท
รวมประมาณแผ่นดิน		<u>9,835,700.00</u>	บาท

รวมงบประมาณในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบประมาณเงินรายได้		65,535,225.00	บาท
งบประมาณแผ่นดิน		9,835,700.00	บาท
รวมทั้งสิ้น		<u>75,370,925.00</u>	บาท

กราฟแสดงประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (งบแผ่นดิน)

ค่าหนังสือเรียน	1,586,700.00	บาท
ค่าอุปกรณ์การเรียน	745,300.00	บาท
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	799,600.00	บาท
ค่าจัดการเรียนการสอน	5,357,700.00	บาท
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	1,346,400.00	บาท
จัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน		บาท
งบบุคลากรราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น		บาท
รวมงบอุดหนุนจากแผ่นดิน	9,835,700.00	บาท



ตารางที่ 1 สรุปประมาณการรายได้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ	ชั้นเรียน	จำนวนห้อง	จำนวนนักเรียน	ประมาณการรายได้ภาคเรียนที่ 2/2562	ชั้นเรียน	จำนวนห้อง	จำนวนนักเรียน	ประมาณการรายได้ภาคเรียนที่ 1/2563	รวมประมาณการรายได้ภาคเรียนที่ 2/2562และภาคเรียนที่ 1/2563
1	เตรียมอนุบาล	1	20	300,000.00	เตรียมอนุบาล	1	20	305,000.00	605,000.00
2	อนุบาล 1/1 IEP	1	30	706,500.00	อนุบาล 1/1 IEP	1	30	714,000.00	1,420,500.00
3	อนุบาล 1/2 MP	1	10	215,500.00	อนุบาล 1/2 MP	1	10	218,000.00	433,500.00
4	อนุบาล 1/3 SP	1	30	496,500.00	อนุบาล 1/3 SP	1	30	504,000.00	1,000,500.00
5	อนุบาล 2/1 IEP	1	19	447,450.00	อนุบาล 2/1 IEP	1	19	452,200.00	899,650.00
6	อนุบาล 2/2 IEP	1	19	447,450.00	อนุบาล 2/2 SP	1	19	452,200.00	899,650.00
7	อนุบาล 2/3 SP	1	32	529,600.00	อนุบาล 2/3 SP	1	32	537,600.00	537,600.00
8	อนุบาล 3/1 IEP	1	19	447,450.00	อนุบาล 3/1 IEP	1	19	452,200.00	899,650.00
9	อนุบาล 3/2 IEP	1	19	447,450.00	อนุบาล 3/2 IEP	1	19	452,200.00	899,650.00
10	อนุบาล 3/3 SP	1	32	529,600.00	อนุบาล 3/3 SP	1	32	537,600.00	1,067,200.00
	ระดับอนุบาล	10	230	4,567,500.00		10	230	4,625,000.00	9,192,500.00
11	ประถมศึกษาปีที่ 1/1 EP	1	25	1,018,750.00	ประถมศึกษาปีที่ 1/1 EP	1	25	1,025,000.00	2,043,750.00
12	ประถมศึกษาปีที่ 1/2 IEP	1	35	850,500.00	ประถมศึกษาปีที่ 1/2 IEP	1	35	859,250.00	1,709,750.00
13	ประถมศึกษาปีที่ 1/3 IEP	1	35	850,500.00	ประถมศึกษาปีที่ 1/3 IEP	1	35	859,250.00	1,709,750.00
14	ประถมศึกษาปีที่ 1/4 SP	1	35	605,500.00	ประถมศึกษาปีที่ 1/4 SP	1	35	614,250.00	1,219,750.00
15	ประถมศึกษาปีที่ 2/1 EP	1	20	815,000.00	ประถมศึกษาปีที่ 2/1 EP	1	25	1,025,000.00	1,840,000.00
16	ประถมศึกษาปีที่ 2/2 IEP	1	30	729,000.00	ประถมศึกษาปีที่ 2/2 IEP	1	35	859,250.00	1,588,250.00
17	ประถมศึกษาปีที่ 2/3 IEP	1	30	729,000.00	ประถมศึกษาปีที่ 2/3 IEP	1	35	859,250.00	1,588,250.00
18	ประถมศึกษาปีที่ 2/4 SP	1	30	519,000.00	ประถมศึกษาปีที่ 2/4 SP	1	35	614,250.00	1,133,250.00
19	ประถมศึกษาปีที่ 3/1 EP	1	20	815,000.00	ประถมศึกษาปีที่ 3/1 EP	1	20	820,000.00	1,635,000.00
20	ประถมศึกษาปีที่ 3/2 IEP	1	30	729,000.00	ประถมศึกษาปีที่ 3/2 IEP	1	30	736,500.00	1,465,500.00
21	ประถมศึกษาปีที่ 3/3 IEP	1	30	729,000.00	ประถมศึกษาปีที่ 3/3 IEP	1	30	736,500.00	1,465,500.00

ลำดับ	ชั้นเรียน	จำนวนห้อง	จำนวนนักเรียน	ประมาณการรายได้ภาคเรียนที่ 2/2562	ชั้นเรียน	จำนวนห้อง	จำนวนนักเรียน	ประมาณการรายได้ภาคเรียนที่ 1/2563	รวมประมาณการรายได้ภาคเรียนที่ 2/2562และภาคเรียนที่ 1/2563
22	ประถมศึกษาปีที่ 3/4 SP	1	30	519,000.00	ประถมศึกษาปีที่ 3/4 SP	1	30	526,500.00	1,045,500.00
23	ประถมศึกษาปีที่ 4/1 IEP	1	35	850,500.00	ประถมศึกษาปีที่ 4/1 IEP	1	35	859,250.00	1,709,750.00
24	ประถมศึกษาปีที่ 4/2 IEP	1	35	850,500.00	ประถมศึกษาปีที่ 4/2 IEP	1	35	859,250.00	1,709,750.00
25	ประถมศึกษาปีที่ 4/3 SP	1	40	692,000.00	ประถมศึกษาปีที่ 4/3 SP	1	40	702,000.00	1,394,000.00
26	ประถมศึกษาปีที่ 5/1 IEP	1	25	607,500.00	ประถมศึกษาปีที่ 5/1 IEP	1	25	613,750.00	1,221,250.00
27	ประถมศึกษาปีที่ 5/2 IEP	1	25	607,500.00	ประถมศึกษาปีที่ 5/2 IEP	1	25	613,750.00	1,221,250.00
28	ประถมศึกษาปีที่ 5/3 IEP	1	25	607,500.00	ประถมศึกษาปีที่ 5/3 IEP	1	25	613,750.00	1,221,250.00
29	ประถมศึกษาปีที่ 5/4 SP	1	35	605,500.00	ประถมศึกษาปีที่ 5/4 SP	1	35	614,250.00	1,219,750.00
30	ประถมศึกษาปีที่ 6/1 IEP	1	32	777,600.00	ประถมศึกษาปีที่ 6/1 IEP	1	36	883,800.00	1,661,400.00
31	ประถมศึกษาปีที่ 6/2 IEP	1	32	777,600.00	ประถมศึกษาปีที่ 6/2 IEP	1	36	883,800.00	1,661,400.00
32	ประถมศึกษาปีที่ 6/3 SP	1	36	622,800.00	ประถมศึกษาปีที่ 6/3 SP	1	38	666,900.00	1,289,700.00
	ระดับประถมศึกษา	22	670	15,908,250.00	ระดับประถมศึกษา	22	700	16,845,500.00	32,753,750.00
33	มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 วิทย์-คณิต	1	42	814,800.00	มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 วิทย์-คณิต	1	42	827,400.00	1,642,200.00
34	มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 IEP	1	38	737,200.00	มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 IEP	1	38	748,600.00	1,485,800.00
35	มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 IEP	1	37	717,800.00	มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 IEP	1	37	728,900.00	1,446,700.00
36	มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 SP	1	40	496,000.00	มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 SP	1	40	508,000.00	1,004,000.00
37	มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 SP	1	40	496,000.00	มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 SP	1	40	508,000.00	1,004,000.00
38	มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 SP	1	40	496,000.00	มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 SP	1	40	508,000.00	1,004,000.00
39	มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 SP	1	42	520,800.00	มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 SP	1	42	533,400.00	1,054,200.00
40	มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 วิทย์-คณิต	1	30	582,000.00	มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 วิทย์-คณิต	1	42	827,400.00	1,409,400.00
41	มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 IEP	1	38	737,200.00	มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 IEP	1	38	748,600.00	1,485,800.00
42	มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 IEP	1	38	737,200.00	มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 IEP	1	37	728,900.00	1,466,100.00
43	มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 SP	1	36	446,400.00	มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 SP	1	40	508,000.00	954,400.00

ลำดับ	ชั้นเรียน	จำนวนห้อง	จำนวนนักเรียน	ประมาณการรายได้ภาคเรียนที่ 2/2562	ชั้นเรียน	จำนวนห้อง	จำนวนนักเรียน	ประมาณการรายได้ภาคเรียนที่ 1/2563	รวมประมาณการรายได้ภาคเรียนที่ 2/2562และภาคเรียนที่ 1/2563
44	มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 SP	1	36	446,400.00	มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 SP	1	40	508,000.00	954,400.00
45	มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 SP	1	36	446,400.00	มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 SP	1	40	508,000.00	954,400.00
46	มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 SP	1	36	446,400.00	มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 SP	1	42	533,400.00	979,800.00
47	มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 วิทยุ-คณิต	1	29	562,600.00	มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 วิทยุ-คณิต	1	38	748,600.00	1,311,200.00
48	มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 IEP	1	37	717,800.00	มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 IEP	1	43	847,100.00	1,564,900.00
49	มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 IEP	1	41	795,400.00	มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 IEP	1	43	847,100.00	1,642,500.00
50	มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 SP	1	41	508,400.00	มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 SP	1	42	533,400.00	1,041,800.00
51	มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 SP	1	41	508,400.00	มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 SP	1	42	533,400.00	1,041,800.00
52	มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 SP	1	41	508,400.00	มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 SP	1	42	533,400.00	1,041,800.00
	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	20	759	11,721,600.00	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	20	808	12,767,600.00	24,489,200.00
53	มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 วิทยุ-คณิต	1	40	706,000.00	มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 วิทยุ-คณิต	1	40	716,000.00	1,422,000.00
54	มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 วิทยุ-คณิต	1	40	706,000.00	มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 วิทยุ-คณิต	1	40	716,000.00	1,422,000.00
55	มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 วิทยุ-คณิต	1	40	706,000.00	มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 วิทยุ-คณิต	1	40	716,000.00	1,422,000.00
56	มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ศิลป์-คำนวณ	1	40	650,000.00	มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ศิลป์-คำนวณ	1	40	660,000.00	1,310,000.00
57	มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ศิลป์-ภาษา	1	40	650,000.00	มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ศิลป์-ภาษา	1	40	660,000.00	1,310,000.00
58	มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ศิลป์-ภาษา	1	40	650,000.00	มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ศิลป์-ภาษา	1	40	660,000.00	1,310,000.00
59	มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 วิทยุ-คณิต	1	29	511,850.00	มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 วิทยุ-คณิต	1	29	519,100.00	1,030,950.00
60	มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 วิทยุ-คณิต	1	30	529,500.00	มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 วิทยุ-คณิต	1	30	537,000.00	1,066,500.00
61	มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 วิทยุ-คณิต	1	31	547,150.00	มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 วิทยุ-คณิต	1	31	554,900.00	1,102,050.00
62	มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ศิลป์-คำนวณ	1	34	552,500.00	มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ศิลป์-คำนวณ	1	34	561,000.00	1,113,500.00
63	มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ศิลป์-ภาษา	1	34	552,500.00	มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ศิลป์-ภาษา	1	34	561,000.00	1,113,500.00
64	มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ศิลป์-ภาษา	1	33	536,250.00	มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ศิลป์-ภาษา	1	33	544,500.00	1,080,750.00
65	มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 วิทยุ-คณิต	1	39	688,350.00	มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 วิทยุ-คณิต	1	39	698,100.00	1,386,450.00
66	มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 วิทยุ-คณิต	1	38	670,700.00	มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 วิทยุ-คณิต	1	38	680,200.00	1,350,900.00
67	มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ศิลป์-คำนวณ	1	45	731,250.00	มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ศิลป์-คำนวณ	1	45	742,500.00	1,473,750.00

ลำดับ	ชั้นเรียน	จำนวนห้อง	จำนวนนักเรียน	ประมาณการรายได้ ภาคเรียนที่ 2/2562	ชั้นเรียน	จำนวนห้อง	จำนวนนักเรียน	ประมาณการรายได้ ภาคเรียนที่ 1/2563	รวมประมาณการ รายได้ภาคเรียนที่ 2/2562และภาค เรียนที่ 1/2563
68	มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ศิลป์-ภาษา	1	34	552,500.00	มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ศิลป์-ภาษา	1	34	561,000.00	1,113,500.00
69	มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ศิลป์-ภาษา	1	28	455,000.00	มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ศิลป์-ภาษา	1	28	462,000.00	917,000.00
	ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	17	615	10,395,550.00	ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	17	615	10,549,300.00	20,944,850.00
	ประมาณการได้ภาคเรียนที่ 2/2562	69	2274	42,592,900.00	ประมาณการได้ภาคเรียนที่ 1/2563	69	2353	44,787,400.00	
รวมประมาณการรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563									87,380,300.00

ตารางที่ 2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

คณะ/หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	โครงการ	แนวทางการดำเนินงานกิจกรรม	จำนวนงบประมาณ พ.ศ. 2562		รวม
			เงินแผ่นดิน	เงินรายได้	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	โครงการ บริหารจัดการโรงเรียนสาธิตเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล	จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น เข้าค่ายลูกเสือ, ทัศนศึกษา, กิจกรรมวันสำคัญ, ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ, ค่ายวิทยาศาสตร์, ค่าสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน, ค่าจ้างบุคลากร, ค่าจ้างครูต่างชาติ, ค่าจ้างอาจารย์พิเศษ, กิจกรรมทางวิชาการ, ค่าสาธารณูปโภค รวมทั้งสิ้น 73 กิจกรรม	9,835,700	59,738,611	69,574,311
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น	โครงการ พัฒนาการผลิตผลงานวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรือพัฒนาครู	ส่งเสริมครูผลิตผลงานวิจัย ด้านการผลิตหรือพัฒนาครู เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตหรือพัฒนาครู เช่น การสร้าง พัฒนาริวิจัย และนวัตกรรม รวมทั้งสิ้น 8 กิจกรรม		1,201,350	1,201,350
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	โครงการ พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น	กิจกรรม ขยายผลและต่อยอดการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาแบบองค์รวมด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC.) เพื่อพัฒนาครูให้สร้างและใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อศาสตร์และศิลป์ด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร STEM และการคิดคำนวณ		-	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสำนึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์	โครงการ บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	จัดกิจกรรมในการส่งเสริมทางด้านศิลปะวัฒนธรรม และคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน เช่น ค่ายคุณธรรม, คุณธรรม 7 ประการ, ไหว้ครู รวมทั้งสิ้น 7 กิจกรรม		214,900	214,900

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	โครงการ	แนวทางการดำเนินงานกิจกรรม	จำนวนงบประมาณ พ.ศ. 2562		รวม
			เงินแผ่นดิน	เงินรายได้	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล	โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนสาธิต	จัดกิจกรรมพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิต เช่น จัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบการศึกษา, ซ่อมบำรุง, และพัฒนาอาคารสถานที่ รวมทั้งสิ้น 6 กิจกรรม		4,380,364	4,380,364
รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน			9,835,700	65,535,225	75,370,925

ตารางที่ 3 สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จากงบประมาณแผ่นดิน

โครงการ/กิจกรรม		งบประมาณ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น			
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง			
โครงการ 1 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล			
1	กิจกรรมลูกเสือ Day Camp ระดับประถมศึกษาตอนต้นสู่การเป็นพลเมืองดีและทัศนคติที่ถูกต้องต่อชาติบ้านเมือง(พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)	23,000	0.23
2	กิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารีระดับประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 สู่การเป็นพลเมืองพลเมืองดีและทัศนคติที่ถูกต้องต่อชาติบ้านเมือง (พัฒนาผู้เรียน - แผ่นดิน)	219,590	2.23
3	กิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารีระดับประถมศึกษาปีที่ 4 สู่การเป็นพลเมืองพลเมืองดีและทัศนคติที่ถูกต้องต่อชาติบ้านเมือง (พัฒนาผู้เรียน - แผ่นดิน)	35,125	0.36
4	กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 สู่การเป็นพลเมืองพลเมืองดีและทัศนคติที่ถูกต้องต่อชาติบ้านเมือง (พัฒนาผู้เรียน - แผ่นดิน)	259,295	2.64
5	กิจกรรม ค่ายลูกเสือเนตรนารีระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 สู่การเป็นพลเมืองพลเมืองดีและทัศนคติที่ถูกต้องต่อชาติบ้านเมือง (พัฒนาผู้เรียน - แผ่นดิน)	320,700	3.26
6	กิจกรรม วันสถาปนาลูกเสือเพื่อสร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ (พัฒนาผู้เรียน - แผ่นดิน)	2,500	0.03
7	กิจกรรม วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อสร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ (พัฒนาผู้เรียน - แผ่นดิน)	2,500	0.03
8	กิจกรรม ทัศนศึกษานักเรียนระดับอนุบาลโดยกระบวนการ Activelearning (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)	91,250	0.93
9	กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่1-3 โดยกระบวนการActive learning (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)	150,400	1.53
10	กิจกรรมทัศนศึกษาวิทย์ -คณิต ม.1-3 โดยกระบวนการActive learning (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)	49,240	0.50
11	กิจกรรม ทัศนศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่4-6 โดยกระบวนการActive learning (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)	192,800	1.96
12	ค่าจัดการเรียนการสอน (แผ่นดิน)	5,357,700	54.47
13	ค่านั่งสื่อเรียน (แผ่นดิน)	1,586,700	16.13
14	ค่าอุปกรณ์การเรียน (แผ่นดิน)	745,300	7.58
15	ค่าเครื่องแบบนักเรียน (แผ่นดิน)	799,600	8.13
16	จัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน(แผ่นดิน)		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		
โครงการ 3 พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น		
17 กิจกรรม ขยายผลและต่อยอดการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาแบบองค์รวมด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ		
(Professional Learning Community : PLC.) เพื่อพัฒนาครูให้สร้างและใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อศาสตร์และศิลป์ด้านการ		
อ่าน การเขียน การสื่อสาร STEM และการคิดคำนวณ		
รวมงบประมาณแผ่นดินทั้งหมด	9,835,700	100.00

ตารางที่ 4 สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จากงบประมาณรายได้

โครงการ/กิจกรรม		งบประมาณ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น			
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง			
โครงการ 1 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล			
1	เงินเดือน/ค่าครองชีพ (รายได้)	23,775,700	36.28
2	เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทน (รายได้)	1,123,200	1.71
3	ค่าจ้างครูต่างชาติ (รายได้)	11,024,000	16.82
4	ค่าจ้างอาจารย์พิเศษ (รายได้)	1,900,000	2.90
5	ค่าตอบแทนทำงานล่วงเวลา/ค่าเดินทางไปราชการ/ ค่าทำธุรกรรม ครูต่างชาติ (รายได้)	200,000	0.31
6	Sea Teacher (รายได้)	24,800	0.04
7	ค่าสมทบประกันสังคมและกองทุนเลี้ยงชีพ (รายได้)	1,200,000	1.83
8	งานประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน (รายได้)	155,100	0.24
9	งานประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง (รายได้)	11,000	0.02
10	ประชุมผู้ปกครอง (รายได้)	50,000	0.08
11	จัดซื้อหนังสือเรียน (รายได้)	1,800,000	2.75
12	จัดทำเอกสารการสอน ข้อสอบ (รายได้)	500,000	0.76
13	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (รายได้)	100,000	0.15
14	จัดซื้อเครื่องใช้อนามัยนักเรียนอนุบาล (รายได้)	153,280	0.23
15	บริการอาหารกลางวัน นม อาหารว่างและน้ำดื่ม (รายได้)	7,010,700	10.70
16	จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ และการดูแลนักเรียน (รายได้)	60,000	0.09
17	ระบบบริหารงานสารสนเทศโรงเรียนสาธิต (MIS - SCHOOL) (รายได้)	649,500	0.99
18	พัฒนาข้อมูลสารสนเทศและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (รายได้)	80,000	0.12
19	ค่าบริการสระว่ายน้ำ (รายได้)	50,000	0.08

	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ร้อยละ
20	งานประกันอุบัติเหตุแก่นักเรียน (รายได้)	575,000	0.88
21	ค่าสาธารณูปโภค (รายได้)	5,300,000	8.09
22	กิจกรรม ทักษะศึกษานักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยกระบวนการ Active learning (รายได้)	71,240	0.11
23	กิจกรรม ทักษะศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยกระบวนการ Active learning(รายได้)	242,600	0.37
24	กิจกรรม กีฬาสีอิตส์สัมพันธ์ ระดับประถมเพื่อเสริมสร้างทักษะสำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 (รายได้)	413,900	0.63
25	กิจกรรม กีฬาสีอิตส์สัมพันธ์ ระดับมัธยมเพื่อเสริมสร้างทักษะสำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 (รายได้)	616,580	0.94
26	กิจกรรม กีฬาสีภายในและวันเด็กในระดับอนุบาล - ประถมศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะสำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 (รายได้)	55,625	0.08
27	กิจกรรม กีฬาสีภายในระดับมัธยมเพื่อเสริมสร้างทักษะสำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 (รายได้)	51,000	0.08
28	กิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายนอกเพื่อเสริมสร้างทักษะสำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 (รายได้)	50,000	0.08
29	กิจกรรม การแข่งขันทักษะทางวิชาการภายนอก (รายได้)	71,300	0.11
30	กิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมมัธยมศึกษา (รายได้)	95,500	0.15
31	กิจกรรมวันเจ้าฟ้าวิชาการและธุรกิจจำลอง (รายได้)	147,500	0.23
32	กิจกรรมสร้างสรรค์บูรณาการละครเวทีและงานราตรีสาธิต (รายได้)	30,000	0.05
33	กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ (รายได้)	11,500	0.02
34	กิจกรรมวันลอยกระทง (รายได้)	14,000	0.02
35	กิจกรรม วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ (รายได้)	8,000	0.01
36	กิจกรรมอ่านออก เขียนได้ RT (รายได้)	5,000	0.01
37	NT ระดับประถมศึกษา (รายได้)	8,880	0.01
38	กิจกรรม รับมือและดำเนินการสอบ O-NET ระดับประถม (รายได้)	57,100	0.09
39	กิจกรรม รับมือและดำเนินการสอบ O-NET ระดับมัธยม (รายได้)	73,000	0.11
40	กิจกรรมทักษะทางวิชาการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท (รายได้)	58,000	0.09
41	กิจกรรม Math Camp ระดับประถม (รายได้)	26,920	0.04

	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ร้อยละ
42	กิจกรรม STEM Camp ระดับประถม (รายได้)	55,300	0.08
43	ค่ายวิทยาศาสตร์บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ม.1-3 (รายได้)	272,700	0.42
44	ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลสำหรับแผน การเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ม.6 (รายได้)	148,640	0.23
45	กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (รายได้)	26,666	0.04
46	กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยโรงเรียน(รายได้)	37,600	0.06
47	กิจกรรม วันคริสต์มาส (รายได้)	15,000	0.02
48	กิจกรรม Chinese day (รายได้)	19,500	0.03
49	กิจกรรม Field Trip Ep (รายได้)	20,980	0.03
50	กิจกรรม English Camp (รายได้)	97,200	0.15
51	กิจกรรม Camp joint Siam Singapore (รายได้)	16,060	0.02
52	กิจกรรม Coding Ep (รายได้)	66,000	0.10
53	กิจกรรม Thai Camp Ep (รายได้)	38,400	0.06
54	กิจกรรม Fun English one Day ป.1-3 IEP (รายได้)	132,540	0.20
55	กิจกรรม Fun English Camp ป.4-6 IEP (รายได้)	365,000	0.56
56	กิจกรรม Fun English Camp ม.1-3 IEP (รายได้)	485,000	0.74
57	กิจกรรม English Camp ศิลป์-ภาษาอังกฤษ (รายได้)	81,900	0.12
58	กิจกรรม กิจกรรมวัฒนธรรมตะวันตก แผนศิลป์-ภาษา (รายได้)	10,200	0.02
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น			
โครงการ 2 โครงการพัฒนาการผลิตผลงานวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรือพัฒนาครู			
59	การเผยแพร่ต่อยอด ขยายผล การวิจัย/นวัตกรรมสู่ท้องถิ่นและนานาชาติ (รายได้)	65,000	0.10
60	ยกระดับคุณภาพการสร้างและพัฒนาผลงานวิจัย/นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบ Active Learning (รายได้)	75,000	0.11
61	กิจกรรมอบรมปฏิบัติการเพื่อยกระดับสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบActive Learning สู่การสร้างคุณค่าในอาชีพ (รายได้)	70,100	0.11

โครงการ/กิจกรรม		งบประมาณ	ร้อยละ
62	กิจกรรม การนำเสนอ กำกับ ติดตาม แบบCoaching and contering ด้วยเทคนิค Samall Success Teaching : SSTผ่านกระบวนการ PLC เพื่อผลิตครูผู้เป็น Coach (รายได้)	109,000	0.17
63	กิจกรรมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรเข้าสู่เวทีวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ (รายได้)	150,000	0.23
64	กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครู บุคลากรเฉพาะรายบุคคล/กลุ่ม (รายได้)	45,000	0.07
65	กิจกรรมวันครูและปีใหม่ (รายได้)	39,000	0.06
66	กิจกรรม ศึกษาดูงาน ทักษะศึกษาแหล่งเรียนรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนของครู บุคลากร โรงเรียนสาธิต(รายได้)	648,250	0.99
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสำนึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม			
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์			
โครงการ 4 โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม			
67	กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ระดับมัธยม (รายได้)	10,700	0.02
68	ค่ายคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับประถม (รายได้)	16,000	0.02
69	กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อสร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ (รายได้)	18,000	0.03
70	กิจกรรม คุณธรรม 7 ประการ (รายได้)	18,200	0.03
71	กิจกรรมไหว้ครู (รายได้)	18,000	0.03
72	กิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมไทยสู่สากล (รายได้)	100,000	0.15
73	กิจกรรมเสริมสร้างความถนัดและความสนใจของผู้เรียนสู่อาชีพ (รายได้)	34,000	0.05
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล			
โครงการ 5 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนสาธิต			
74	จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่าย สำนักงานและงานรับรอง (รายได้)	249,100	0.38
75	จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ การเรียนการสอน (รายได้)	1,232,000	1.88
76	กิจกรรม ปรับภูมิทัศน์โรงเรียน (รายได้)	385,000	0.59
77	สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ (รายได้)	1,668,264	2.55
78	ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์/น้ำมันเชื้อเพลิง (รายได้)	846,000	1.29
รวมงบประมาณรายได้ทั้งหมด		65,535,225	100.00

ภาคผนวก

เปรียบเทียบประมาณการรายได้กับรายได้จริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - พ.ศ. 2562 และประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับที่	หน่วยรายได้	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561*			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
		ประมาณการรายได้	รายได้จริง	ร้อยละ	ประมาณการรายได้	รายได้จริง	ร้อยละ	ประมาณการรายได้	รายได้จริง	ร้อยละ	ประมาณการรายได้
1	โรงเรียนสาธิต	56,727,350	61,094,523	107.70	73,830,900	69,325,702	93.90	83,265,288	64,331,500	77.26	87,380,300
	รายได้จากการจัดการศึกษา	56,727,350	61,094,523	107.70	73,830,900	69,325,702	93.90	83,265,288	64,331,500	77.26	87,380,300

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2562



แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงเรียนสาธิตฯ

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
แผนงาน การผลิตบัณฑิต (Productive Learning)									
โครงการ 1 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล									
1	กิจกรรมลูกเสือ Day Camp ระดับประถมศึกษาตอนต้นสู่การเป็นพลเมืองดีและทัศนคติที่ถูกต้องต่อชาติบ้านเมือง (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)	1. เพื่อให้นักเรียนฝึกการใช้ทักษะชีวิต มีระเบียบวินัย มีเจตคติมีค่านิยมที่ดีงามและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของการอยู่ค่าย 2. เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้จากการเรียนรู้วิชาลูกเสือไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต	1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 2. นักเรียนมีทักษะชีวิต มีระเบียบวินัย มีเจตคติมีค่านิยมที่ดีงาม และปฏิบัติตามตามกฎเกณฑ์ของการอยู่ค่าย เพิ่มขึ้นร้อยละ 80	23,000		23,000	ค่าตอบแทน 18,000 บาท ค่าวิทยากร 5 คน*6ชม.*600 บาท = 18,000 บาท ค่าวัสดุ 5,000 บาท ค่าอุปกรณ์ 5,000 บาท รวมทั้งหมด 23,000 บาท	31 ม.ค. 63	นิตยา ชาญชัย
2	กิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารีระดับประถมศึกษาที่ 5 และ 6 สู่การเป็นพลเมืองดีและทัศนคติที่ถูกต้องต่อชาติบ้านเมือง (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)	1. เพื่อให้นักเรียนฝึกการใช้ทักษะชีวิต มีระเบียบวินัย มีเจตคติมีค่านิยมที่ดีงามและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของการอยู่ค่าย 2. เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้จากการเรียนรู้วิชาลูกเสือไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้ 3. เพื่อให้นักเรียนบำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นได้	1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 2. นักเรียนมีทักษะชีวิต มีระเบียบวินัย มีเจตคติมีค่านิยมที่ดีงาม และปฏิบัติตามตามกฎเกณฑ์ของการอยู่ค่าย เพิ่มขึ้นร้อยละ 80	219,590		219,590	ค่าใช้สอย 217,140 บาท ค่าอาหาร 212 คน *40 บาท* 7 มื้อ = 59,360 บาท ค่าอาหารว่าง 25 บาท*212 คน = 5,300 บาท ค่าที่พัก 212 คน * 200 บาท = 42,400 บาท ค่าเช่ารถ 5 คัน * 20,000 บาท = 100,000 บาท ค่าเบี้ยเลี้ยง 14 คน*240 บาท*3 วัน = 10,080 บาท ค่าวัสดุ 2,450 บาท ของรางวัลการแสดง 350 บาท*7 ชุด = 2,450 บาท รวมทั้งหมด 219,590 บาท	25 -27 ธ.ค. 62	นรินทร์ ถนัด
3	กิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารีระดับประถมศึกษาที่ 4 สู่การเป็นพลเมืองดีและทัศนคติที่ถูกต้องต่อชาติบ้านเมือง (พัฒนาผู้เรียน - แผ่นดิน)	1. เพื่อให้นักเรียนฝึกการใช้ทักษะชีวิต มีระเบียบวินัย มีเจตคติมีค่านิยมที่ดีงามและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของการอยู่ค่าย 2. เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้จากการเรียนรู้วิชาลูกเสือไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้ 3. เพื่อให้นักเรียนบำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นได้	1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 2. นักเรียนมีทักษะชีวิต มีระเบียบวินัย มีเจตคติมีค่านิยมที่ดีงาม และปฏิบัติตามตามกฎเกณฑ์ของการอยู่ค่าย เพิ่มขึ้นร้อยละ 80	35,125		35,125	ค่าใช้สอย 13,350 บาท ค่าอาหารนักเรียน 94 คน *50 บาท* 2 มื้อ = 9,400 บาท ค่าอาหารครู 10 คน *80 บาท* 2 มื้อ = 1,600 บาท ค่าอาหารว่าง 25 บาท*94 คน = 2,350 บาท ค่าตอบแทน 9,200 บาท ค่าทำงานล่วงเวลา 10 คน*50 บาท*4 ชม. = 2,000 บาท ค่าวิทยากร 2 คน * 600 บาท * 6 ชม. = 7,200 บาท	24-25 ม.ค. 63	นรินทร์ ถนัด

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
							ค่าวัสดุ 12,575 บาท วัสดุการทำสุทกรรม 912.5 บาท* 10 หมู่ = 9,125 บาท ค่าของไหม 1 ชุด 950 บาท รางวัลการแสดง 500 บาท* 3 ชุด = 1,500 บาท ไวโอลิน 1,000 บาท รวมทั้งหมด 35,125 บาท		
4	กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 สู่การเป็นพลเมืองดีและทัศนคติที่ถูกต้องต่อ ชุมชนบ้านเมือง (พัฒนาผู้เรียน - แผ่นดิน)	1. เพื่อให้นักเรียนใช้ทักษะชีวิต มีระเบียบวินัย มีเจตคติ มีค่านิยมที่ดีงามและปฏิบัติตามกฎของการอยู่ค่ายได้ 2. เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้จากการเรียนวิชาลูกเสือไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้	1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90	259,295		259,295	ค่าใช้สอย 218,295 บาท อาหารเช้า 539 คน*40 บาท* 2 มื้อ = 43,120 บาท อาหารกลางวัน 539 คน* 40 บาท* 3 มื้อ = 64,680 บาท อาหารเย็น 539 คน*40 บาท* 2 มื้อ = 43,120 บาท อาหารว่าง 539 คน* 25 บาท * 5 มื้อ = 67,375 บาท ค่าตอบแทน 41,000 บาท ค่าวิทยากร 6 คน * 300 บาท * 15 ชม. = 27,000 บาท ค่าทำงานล่วงหน้า 70 คน* 50 บาท* 4 ชม. = 14,000 บาท รวมทั้งหมด 259,295 บาท	ก.พ. 63	อุทินันท์ อนันสมิทธิ์
5	กิจกรรม ค่ายลูกเสือเนตรนารีระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 สู่การเป็นพลเมืองดีและ ทัศนคติที่ถูกต้องต่อชุมชนบ้านเมือง (พัฒนาผู้เรียน - แผ่นดิน)	1. เพื่อให้นักเรียนฝึกการใช้ทักษะชีวิต มีระเบียบวินัย มีเจตคติมีค่านิยมที่ดีงามและปฏิบัติตาม กฎเกณฑ์ของการอยู่ค่าย 2. เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้จากการเรียนวิชา ลูกเสือไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้	1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 2. นักเรียนมีทักษะชีวิต มีระเบียบวินัย มีเจตคติมีค่านิยมที่ดีงาม และปฏิบัติตาม กฎเกณฑ์ของการอยู่ค่าย เพิ่มขึ้นร้อยละ 80	320,700		320,700	ค่าใช้สอย 294,500 บาท อาหารเช้า 230 คน * 45 บาท * 2 มื้อ = 20,700 บาท อาหารกลางวัน 230 คน*45 บาท*3 มื้อ = 31,050 บาท อาหารเย็น 230 คน * 45 บาท * 2 มื้อ = 20,700 บาท ค่าที่พัก 230 คน * 80 บาท * 2 คืน = 36,800 บาท ค่าเช่ารถ 5 คัน * 12,000 บาท * 3 วัน = 180,000 บาท ค่าที่พักครู 3 ห้อง*350 บาท*2 คืน = 2,100 บาท ค่าอาหารเช้าครู 10 คน*45 บาท* 2 มื้อ =900 บาท ค่าอาหารกลางวันครู 10 คน*45 บาท *3 มื้อ =1,350 บาท ค่าอาหารเย็นครู 10 คน*45 บาท* 2 มื้อ = 900 บาท ค่าตอบแทน 25,200 บาท ค่าเบี้ยเลี้ยง 10 คน*240 บาท*3 วัน = 7,200 บาท ค่าวิทยากร 3 คน * 600 บาท * 10 ชม. = 18,000 บาท ค่าวัสดุ 1,000 บาท ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1,000 บาท รวมทั้งหมด 320,700 บาท	ก.พ. 63	อุทินันท์ อนันสมิทธิ์

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				จำนวนงบประมาณ					
				แผ่นดิน	รายได้				
6	กิจกรรม วันสถาปนาลูกเสือเพื่อสร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)	1. เพื่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างพี่น้องลูกเสือ-เนตรนารี และผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้บำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ	1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 มีความสามัคคีและได้บำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน	2,500		2,500	ค่าวัสดุ 2,500 บาท พวงมาลัยพระภร 200 บาท พวงมาลา 800 บาท ไวโอล 1,500 บาท รวมทั้งหมด 2,500 บาท	1 ก.ค. 63	อนันสมิทธิ์
7	กิจกรรม วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อสร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อสถาบันพระมหากษัตริย์(พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)	1. เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ก่อกำเนิดลูกเสือไทย 2. เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้บำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ	1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 มีความสามัคคีและได้บำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน	2,500		2,500	ค่าวัสดุ 2,500 บาท แก้วน้ำพลาสติก 800 บาท พวงมาลัยพระภร 200 บาท ไม้ท้าวผู้กำกับลูกเสือ 1,500 บาท รวมทั้งหมด 2,500 บาท	25 พ.ย. 62	อนันสมิทธิ์
8	กิจกรรม ทัศนศึกษานักเรียนระดับอนุบาล โดยกระบวนการ Active learning (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)	1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์จากภายนอกสถานที่ 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันภายนอกโรงเรียน	1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	91,250		91,250	ค่าใช้สอย 91,250 บาท ค่าบัตรนักเรียน 190คน* 250 บาท = 47,500 บาท ค่าบัตรครู 25 คน*250 บาท = 6,250 บาท ค่าเช่ารถ 5 คัน* 75,00 บาท = 37,500 บาท รวมทั้งหมด 91,250 บาท	21 ก.พ. 63	วิราภรณ์ กนกวรรณ
9	กิจกรรม ทัศนศึกษานักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยกระบวนการ Active (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)	1. เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ในห้องเรียน 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันนอกสถานที่	1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และประสบการณ์จากภายนอกสถานที่และนำมาปรับใช้ในการเรียนการ	150,400		150,400	ค่าใช้สอย 150,400 บาท ค่าเช่ารถ 8 คัน*8,000บาท = 64,000 บาท ค่าบัตรนักเรียน 320 คน*270 บาท = 86,400 บาท รวมทั้งหมด 150,400 บาท	22 พ.ย. 63	วชิญญา
10	กิจกรรมทัศนศึกษาวิทย์ - คณิต ม.1-3 โดยกระบวนการ Active learning (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)	1. เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ในห้องเรียน	1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และประสบการณ์จากภายนอกสถานที่และนำมาปรับใช้ในการเรียนการ	49,240		49,240	ค่าใช้สอย 49,240 บาท ค่าเช่ารถ 15,000*2 = 30,000 บาท ค่าเข้าชมครู 7*50 = 350 บาท ค่าบัตรเข้าชมนักเรียน 102*20 =2,040 บาท ค่าของที่ระลึก 1 ชิ้น * 500 บาท = 500 บาท ค่าอาหารกลางวัน 109คน*80บาท*มี้อ = 8,720 บาท ค่าอาหารว่าง 109คน* 35บาท* 2มี้อ = 7,630 บาท รวมทั้งหมด 49,240 บาท	23 ม.ค. 63	ศิริณา มารีชา
11	กิจกรรม ทัศนศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยกระบวนการ Active learning (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)	1. เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ในห้องเรียน	1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และประสบการณ์จากภายนอกสถานที่และนำมาปรับใช้ในการเรียนการ 2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และประสบการณ์จากภายนอกสถานที่และนำมาปรับใช้ในการเรียนการ	192,800		192,800	ค่าใช้สอย 192,800 บาท ค่าเช่ารถ 10,000*13 =130,000 บาท ค่าเข้าชมครู 22*150 = 3,300 บาท ค่าบัตรเข้าชมนักเรียน 575*100 =57,500 บาท ค่าของที่ระลึก 4 ชิ้น * 500 บาท = 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น 192,800 บาท	ก.พ. 63	นฤทัย

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ จำนวนงบประมาณ		งบรวม*รวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
12	ค่าจัดการเรียนการสอน (แผ่นดิน)	1. เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน	1. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนร้อยละ 80	5,357,700		5,357,700	งบอุดหนุนทั่วไป 5,357,700 บาท วัสดุสนับสนุนการเรียนการสอน/สื่อการสอน 8 กลุ่มสาระและปฐมวัย 9 กลุ่มสาระ*200,000 =1,800,000 บาท วัสดุการศึกษาใช้ในห้องเรียน ตั้งแต่อนุบาล-มัธยมตอนปลาย 1,500,000 บาท วัสดุสำหรับการเรียนการสอน 2,057,700 บาท รวมทั้งหมด 5,357,700 บาท	ต.ค.62-ก.ย.63	ไพศาล
13	ค่านักเรียน (แผ่นดิน)	1. เพื่อจัดซื้อหนังสือให้กับนักเรียน	1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีหนังสือเรียนตรงตามหลักสูตรของโรงเรียน	1,586,700		1,586,700	งบอุดหนุนทั่วไป หนังสือเรียนนักเรียนปีการศึกษา 2563 จำนวน 1,586,700 บาท รวมทั้งหมด 1,586,700 บาท	พ.ค. - มิ.ย.63	ไพศาล
14	ค่าอุปกรณ์การเรียน (แผ่นดิน)	1. เพื่อจ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์นักเรียนของโรงเรียน	745,300		745,300	งบอุดหนุนทั่วไป คืนเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์ให้กับนักเรียน/ผู้ปกครอง จำนวน 745,300 บาท รวมทั้งหมด 745,300 บาท	พ.ค. - มิ.ย.63	ไพศาล
15	ค่าเครื่องแบบนักเรียน (แผ่นดิน)	1. เพื่อจ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียน	799,600		799,600	งบอุดหนุนทั่วไป คืนเงินสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับนักเรียน/ผู้ปกครองจำนวน 799,600 บาท รวมทั้งหมด 799,600 บาท	พ.ค. - มิ.ย.63	ไพศาล
16	เงินเดือน/ค่าครองชีพ (รายได้)	1. เพื่อจ่ายเงินเดือน/ค่าครองชีพให้กับบุคลากร	1. ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายงบประมาณ		22,440,000	22,440,000	งบบุคลากร 22,440,000 บาท ค่าครองชีพ (20,000 เดือน*12เดือน) 240,000 บาท เงินเดือนบุคลากร (1,850,000 บาท*12 เดือน) = 22,200,000 บาท รวมทั้งสิ้น 22,440,000 บาท	ต.ค.62 - ก.ย.63	ไพศาล
17	เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทน (รายได้)	1. เพื่อจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนผู้บริหาร	1. ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ		1,123,200	1,123,200	งบบุคลากร 1,123,200 บาท ผู้อำนวยการ 20,000บาท*12 เดือน = 240,000 บาท รองผู้อำนวยการ 11,200 บาท*3 คน*12 เดือน = 403,200 บาท ที่ปรึกษาอธิการบดี 25,000 บาท*12 เดือน = 300,000 บาท ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 5,000 บาท*3คน*12เดือน = 180,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,123,200 บาท	ต.ค.62 - ก.ย.63	ไพศาล
18	ค่าจ้างครูต่างชาติ (รายได้)	1. เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมาและค่าจ้างอาจารย์ต่างชาติในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ	1. ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ		12,239,000	12,239,000	งบบุคลากร 12,239,000 บาท ค่าจ้างเหมาบริษัทครูต่างชาติ (1,529,875 บาท 8 เดือน) 12,239,000 บาท รวมทั้งสิ้น 12,239,000 บาท	ต.ค.62 - ก.ย.63	ไพศาล
19	ค่าจ้างอาจารย์พิเศษ (รายได้)	1. เพื่อจ่ายค่าจ้างอาจารย์พิเศษในรายวิชาที่ผู้สอนขาดแคลน	1. ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ		1,900,000	1,900,000	งบบุคลากร 1,900,000 บาท ค่าจ้างอาจารย์พิเศษ 23,750 บาท*10 คน*8 เดือน = 1,900,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,900,000 บาท	ต.ค.62 - ก.ย.63	ไพศาล

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
20	ค่าตอบแทนทำงานล่วงเวลา/ค่าเดินทางไปราชการ/ ค่าทำธุรกรรมครูต่างชาติ (รายได้)	1. เพื่อจ่ายเงินค่าทำงานล่วงเวลา 2. เพื่อจ่ายค่าทำธุรกรรมของอาจารย์ชาวต่างชาติ	1. ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ		200,000	200,000	งบบุคลากร 185,000 บาท ค่าตอบแทนอื่น ๆ 185,000 บาท ค่าใช้จ่าย 15,000 บาท ค่าธรรมเนียมธุรกรรมต่างชาติ 15,000 บาท รวมทั้งสิ้น 200,000 บาท	ค.ศ.62 - ก.ย.63	ไพศาล
21	Sea Teacher (รายได้)	1. เพื่อจ่ายค่าที่พักให้กับชาวต่างชาติ	1. ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ		24,800	24,800	ค่าใช้จ่าย 24,800 บาท ค่าที่พัก 12คน*1,200บาท = 14,400 บาท ค่าเช่ารถ 8,000 บาท ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 10คน*240 บาท =2,400 บาท รวมทั้งหมด 24,800 บาท	ก.ค.-63	ศรีวัน
22	ค่าสมทบประกันสังคมและกองทุนเลี้ยงชีพ (รายได้)	1.เพื่อจ่ายเงินสมทบประกันสังคมและกองทุนเลี้ยงชีพ	1. ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ		1,320,000	1,320,000	ค่าใช้จ่าย 1,320,000 บาท เงินสมทบประกันสังคม 70,000 บาท*12 เดือน = 840,000 บาท สำรองเลี้ยงชีพ 40,000 บาท*12เดือน = 480,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,320,000 บาท	ค.ศ.62 - ก.ย.63	ไพศาล
23	งานประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน (รายได้)	1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ	1. จำนวนการประชุมไม่ต่ำกว่า 8 ครั้ง/ปี		155,100	155,100	ค่าตอบแทน 110,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม 11,000 บาท*10ครั้ง = 110,000 บาท ค่าใช้จ่าย 29,000 บาท ค่าอาหาร 120บาท*20คน*10ครั้ง =24,000 บาท อาหารว่าง 25 บาท*20 คน*10 ครั้ง = 5,000 บาท ค่าวัสดุ 16,100 บาท ค่าเอกสาร 1,610 บาท*10ครั้ง = 16,100 บาท รวมทั้งหมด 155,100 บาท	ค.ศ. 62 - ก.ย. 63	ศิรินภา
24	งานประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง (รายได้)	1. เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองชุมชนและโรงเรียน	1. จำนวนการประชุมไม่ต่ำกว่า 8 ครั้ง/ปี		11,000	11,000	ค่าวัสดุ 4,000 บาท เอกสารการประชุม 20 บาท*25 คน* 8 ครั้ง = 4,000 บาท ค่าใช้จ่าย 7,000 บาท อาหารว่าง 25 บาท*25 คน*8 ครั้ง = 7,000 บาท รวมทั้งหมด 11,000 บาท	ค.ศ. 62 - ก.ย. 63	ศิรินภา
25	งานประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง (รายได้)	1. เพื่อระดมความคิดเห็นสำหรับการพัฒนาโรงเรียนและนำเสนอต่อผู้บริหาร	1. จำนวนการประชุมไม่ต่ำกว่า 2 ครั้ง/ปี		50,000	50,000	ค่าตอบแทน 12,000 บาท ค่าวิทยากร 1,000 บาท*6 ชม. * 2 คน = 12,000 บาท ค่าใช้จ่าย 32,000 บาท ค่าน้ำดื่ม 300 บาท*100 ลัง = 30,000 บาท ค่าน้ำแข็ง 100 บาท *20 ถุง = 2,000 บาท ค่าวัสดุ 6,000 บาท ค่าเอกสาร 6,000 บาท รวมทั้งหมด 50,000 บาท	ค.ศ. 62 - ก.ย. 63	ศิรินภา
26	จัดซื้อหนังสือเรียน (รายได้)	1. เพื่อจัดซื้อหนังสือให้กับนักเรียน	1. ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ		1,800,000	1,800,000	ค่าวัสดุ 1,800,000 บาท ค่านั่งเรียน 1,800,000 บาท รวมทั้งหมด 1,800,000 บาท	พ.ศ. 63	ไพศาล

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณ แผนและ		งบรวม แผนรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
27	จัดทำเอกสารการสอน ข้อสอบ (รายได้)	1. เพื่อจัดทำเอกสารการสอน ข้อสอบให้กับนักเรียน	1. ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ		500,000	500,000	ค่าวัสดุ เอกสาร และข้อสอบตลอดปีการศึกษา 500,000 บาท รวมทั้งหมด 500,000 บาท	ค.ศ. 62 - ก.ย. 63	วิทยา
28	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (รายได้)	1. เพื่อจัดซื้อวัสดุทำความสะอาดและใช้ในงานบ้านงาน	1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนและอาจารย์มีความพึงพอใจในความสะอาดของโรงเรียน		100,000	100,000	ค่าวัสดุ 100,000 บาท วัสดุสำหรับทำความสะอาด 60,000 บาท วัสดุสำหรับงานบ้านงานครัว 40,000 บาท รวมทั้งสิ้น 100,000 บาท	ค.ศ. 62 - ก.ย. 63	ไพศาล
29	จัดซื้อเครื่องใช้อนามัยนักเรียนอนุบาล (รายได้)	1. เพื่อให้นักเรียนระดับอนุบาลได้รับสวัสดิการเกี่ยวกับของใช้อนามัย	1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนอนุบาลที่ได้รับบริการ		153,280	153,280	ค่าวัสดุ 153,280 บาท ที่นอน 250 บาท*86 ผืน = 21,500 บาท ผ้ากันเปื้อน 150 บาท *86 ผืน = 12,900 บาท ชุดนอน 200 บาท *86 ชุด = 17,200 บาท ชุดพละ 400 บาท * 86 ชุด = 34,400 บาท กระเป๋านักเรียน 250 บาท * 86 ใบ = 21,500 บาท น้ำยาล้างห้องน้ำ 350 บาท * 30 ขวด = 10,500 บาท น้ำยาเช็ดดอล 460 บาท * 18 ขวด = 8,280 บาท ฟองน้ำ 125 บาท * 20 แพ็ค = 2,500 บาท แปรงขัดห้องน้ำผ้าขาว 250 * 10 อัน = 2,500 บาท ผ้าขนหนู 150 บาท * 24 ผืน = 3,600 บาท แปรงสีฟันเด็ก 12 * 500 อัน = 6,000 บาท ทิชชู 108 บาท * 25 แพ็ค = 2,700 บาท สบู่เหลวล้างมือ 100 บาท * 18 ขวด = 1,800 บาท แก้วน้ำ 25บาท * 84 ใบ = 2,100 บาท สบู่เหลวอาบน้ำ 103 บาท * 10 ขวด = 1,300 บาท ยาสีฟัน 25 บาท * 60 หลอด = 1,500 บาท น้ำยาถูพื้น 150 บาท * 20 ขวด = 3,000 บาท รวมทั้งหมด 153,280 บาท	พ.ศ. 63	สุรัสวดี
30	บริการอาหารกลางวัน นม อาหารว่าง และน้ำดื่ม (รายได้)	1.เพื่อให้นักเรียนได้รับสวัสดิการ อาหารกลางวัน อาหารว่างนม ระดับอนุบาลและประถมศึกษา	1. ร้อยละ 90 ของจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับบริการ 815 คน 2. ร้อยละ 90 ของความพึงพอใจต่ออาหารกลางวันและอาหารว่าง		7,010,700	7,010,700	ค่าวัสดุ 7,010,700 บาท นมนักเรียน 815 คน *10 บาท*170 วัน = 1,385,500 บาท อาหารกลางวันนักเรียนอนุบาล 815 คน*30 บาท*170 วัน = 4,156,500 บาท อาหารว่างนักเรียน 815 คน*10บาท*170 วัน=1,385,500 บาท น้ำดื่ม 10 เดือน*8,320 บาท = 83,200 บาท รวมทั้งหมด 7,010,700 บาท	ค.ศ. 62 - ก.ย. 63	ทิพสุดา ณัฐกุล

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
31	กิจกรรม จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ และการดูแล การดูแลนักเรียน (รายได้)	1.เพื่อให้นักเรียนได้รับสวัสดิการ ยาและเวชภัณฑ์ เวชภัณฑ์	1.ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่ได้รับบริการ		60,000	60,000	ค่าวัสดุ 60,000 บาท จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ประมาณ-อุปโภค 25,000 บาท จัดซื้อยาเวชภัณฑ์มีด้อม 35,000 บาท รวมทั้งหมด 60,000 บาท	1 ก.ค. 63	สุกัญญา
32	ระบบบริหารงานสารสนเทศโรงเรียน สาธิต (MIS - SCHOOL) (รายได้)	1.เพื่อจ่ายค่าระบบฐานข้อมูลการบริหารงานสารสนเทศ ของโรงเรียนสาธิต	1. นักเรียน ครู และผู้ปกครองมีความพึงพอใจ ในระบบสารสนเทศร้อยละ 80		649,500	649,500	ค่าใช้สอย ระบบบริหารงานสารสนเทศโรงเรียน 150 บาท* 2,165 คน *2 เทอม = 649,500 บาท รวมทั้งหมด 649,500 บาท	ค.ค. 62 - ก.ย. 63	ฉัตร
33	พัฒนาข้อมูลสารสนเทศและรูปแบบ การประชาสัมพันธ์เชิงรุก (รายได้)	1. พัฒนาและเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของโรงเรียน 2. เพื่อสื่อสารข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนสู่ ชุมชน	1. จำนวนช่องทางและวิธีการสื่อสารและทำ การตลาดกิจกรรมของโรงเรียน 5 ช่อง ทาง/ วิธีการ ร้อยละ 10 2. ผู้ใช้บริการระบบข้อมูลสารสนเทศทางเว็บ ไซต์ของโรงเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ10		80,000	80,000	ค่าใช้สอย 80,000 บาท พัฒนาข้อมูลสารสนเทศและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เช่น การจ้างเหมาทำ VTR แนะนำโรงเรียน , ค่าจ้างเหมา รวมทั้งหมด 80,000 บาท	เม.ย. 63	สิบลูก
34	ค่าบริการสระว่ายน้ำ (รายได้)	1.เพื่อส่งเสริมความสามารถทักษะทางค่าน กีฬาว่ายน้ำสำหรับนักเรียนประถมศึกษา	1.นักเรียนระดับ ประถมศึกษาที่ใช้บริการ ร้อยละ 90		50,000	50,000	ค่าใช้สอย ค่าบริการสระว่ายน้ำ 50,000 บาท รวมทั้งหมด 50,000 บาท	ธ.ค.-62	ณัด
35	งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน (รายได้)	1. เพื่อให้นักเรียนได้รับสวัสดิการด้านการ ประกันอุบัติเหตุ	1.ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ได้รับบริการ		575,000	575,000	ค่าใช้สอย ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ 2,300*250 = 575,000 บาท รวมทั้งหมด 575,000 บาท	ก.ค.-63	วิยะดา
36	ค่าสาธารณูปโภค (รายได้)	1. ค่าสาธารณูปโภค(ค่าโทรศัพท์,ค่าน้ำ,ค่าไฟ)	1. ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตาม แผนปฏิบัติการ		5,300,000	5,300,000	ค่าสาธารณูปโภค 5,300,000 บาท ค่าน้ำ 300,000 บาท ค่าไฟฟ้า 5,000,000 บาท รวมทั้งสิ้น 5,300,000 บาท	ค.ค.62 - ก.ย. 63	ไพศาล
37	กิจกรรม ทัศนศึกษานักเรียนระดับประถม ศึกษาปีที่ 4-6 โดยกระบวนการ Active learning (รายได้)	1. เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอก ห้องเรียน 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการ ใช้ชีวิตประจำวันนอกสถานที่	1.ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมี ความรู้และประสบการณ์จากภายนอกสถานที่ และนำมาปรับใช้ในการเรียนการ		71,240	71,240	ค่าใช้สอย 71,240 บาท บัตรเข้าชมนักเรียน 315 คน*20 บาท = 6,300 บาท บัตรเข้าชมครู 18 คน*30 บาท = 540 บาท บัตรเข้าชมครูต่างชาติ 4 คน*100 บาท = 400 บาท ค่าเช่ารถ 8 คัน*8,000 บาท = 64,000 บาท รวมทั้งหมด 71,240 บาท	พ.ย. 63	สมพร
38	กิจกรรม ทัศนศึกษานักเรียนระดับมัธยม ศึกษาปีที่ 1-3 โดยกระบวนการ Active learning (รายได้)	1. เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอก ห้องเรียน	1.ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ และประสบการณ์จากภายนอกสถานที่สามารถนำมา ปรับใช้ในการเรียนการ		242,600	242,600	ค่าใช้สอย 241,100 บาท ค่าเช่ารถ 10,000 บาท*17คัน =170,000 บาท ค่าเข้าชมนักเรียน 669 คน*100บาท =66,900 บาท ค่าเข้าชมครู 28คน*150บาท = 4,200 บาท ค่าวัสดุ 1,500 บาท ค่าของที่ระลึก3 ชั้น * 500 บาท = 1,500 บาท รวมทั้งสิ้น 242,600 บาท	ม.ค. 63	ณัฐฉิ

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				จำนวนงบประมาณ	รายได้				
39	กิจกรรม กีฬาสาธิตสัมพันธ์ระดับประถม เพื่อเสริมสร้างทักษะสำหรับนักเรียน ในศตวรรษที่ 21 (รายได้)	1. เพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 2. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างพละานามัยของนักเรียนให้สมบูรณ์ 3. เพื่อสร้างเครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ	1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพพละานามัยที่สมบูรณ์ และมีพัฒนาการด้านอารมณ์ สังคม สติปัญญา เพิ่มขึ้น 2. จำนวนเครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าร่วมกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน 11		413,900	413,900	ค่าวัสดุ 63,400 บาท ค่าวัสดุตกแต่งขบวนพาเหรด = 20,000 บาท ชุดกีฬานักเรียน 120 คน * 320 บาท = 38,400 บาท ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 5,000 บาท ของที่ระลึก 15 ชิ้น*1000 บาท = 15,000 บาท	ม.ค. 63	ณัด
		ให้มีความเข้มแข็งผ่านทางการแข่งขันกีฬา	เครือข่าย				ค่าใช้สอย 350,500 บาท ค่าอาหารเช้า 145 คน * 50 บาท * 4 มื้อ = 29,000 บาท ค่าอาหารกลางวัน 145 คน*50บาท*5 มื้อ =36,250 บาท ค่าอาหารเย็น 145 คน* 50 บาท* 5 มื้อ = 36,250 บาท ค่าอาหารว่าง 145 คน*25 บาท*4 มื้อ = 14,500 บาท ค่าที่พักผู้บริหาร 1,500 บาท*3 คืน = 4,500 บาท ค่าเช่ารถ 3 คัน*9,000 บาท*5 วัน = 135,000 บาท ค่าเบี้ยเลี้ยง 25 คน*240บาท*5วัน = 30,000 บาท เงินสนับสนุนเครือข่ายกีฬา 45,000 บาท ค่าเช่าชุดขบวน 200 บาท*50 ชุด = 20,000 บาท รวมทั้งหมด 413,900 บาท		
40	กิจกรรม กีฬาสาธิตสัมพันธ์ ระดับมัธยม เพื่อเสริมสร้างทักษะสำหรับนักเรียน ในศตวรรษที่ 21 (รายได้)	1. เพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 2. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างพละานามัยของนักเรียนให้สมบูรณ์ 3. เพื่อสร้างเครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏให้มีความเข้มแข็งผ่านทางการแข่งขันกีฬา	1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพพละานามัยที่สมบูรณ์ และมีพัฒนาการด้านสังคม สติปัญญา เพิ่มขึ้น 2. จำนวนเครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าร่วมกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน 11 เครือข่าย		616,580	616,580	ค่าวัสดุ 278,000 บาท ค่าวัสดุตกแต่งขบวนพาเหรด = 55,000 บาท ชุดกีฬานักเรียน 150 คน * 340 บาท = 51,000 บาท ชุดผู้ควบคุมกีฬา 140 คน*1,100 บาท = 154,000 บาท ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง1คัน*1,000 บาท*3 วัน = 3,000 บาท ของที่ระลึก 15 ชิ้น*1000 บาท = 15,000 บาท ค่าใช้สอย 338,580 บาท ค่าอาหารเช้า 226 คน * 50 บาท * 2 มื้อ = 22,600 บาท ค่าอาหารกลางวัน 226 คน*50บาท*3 มื้อ =33,900 บาท ค่าอาหารเย็น 226 คน * 50 บาท * 2 มื้อ = 22,600 บาท ค่ายานพาหนะ 5คัน*12,000 บาท*3 วัน = 180,000 บาท ค่าเบี้ยเลี้ยง 34คน*240บาท*3วัน = 24,480 บาท เงินสนับสนุนเครือข่ายกีฬา 55,000 บาท รวมทั้งหมด 616,580 บาท	ธ.ค.62	อุษิณันท์ นำพล
41	กิจกรรม กีฬาสกายและวันเด็กในระดับอนุบาล - ประถมศึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะสำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 (รายได้)	1. เพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนกับนักเรียน 2. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างพละานามัยของนักเรียนให้สมบูรณ์ 3. เพื่อพัฒนานักเรียนทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา	1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ		55,625	55,625	ค่าวัสดุ 55,625 บาท เหรียญรางวัลอนุบาล 190 เหรียญ*25 บาท = 4,750 บาท เหรียญรางวัลประถม 615 เหรียญ*25 บาท = 15,375 บาท ถ้วยรางวัล 12 ถ้วย*500 บาท = 6,000 บาท ตุ๊กตาอนุบาล 50 บาท*190 ตัว = 9,500 บาท ตุ๊กตาประถม 150 ตัว*100 บาท = 15,000 บาท	10 ม.ค. 63	ณัฐกุล พรพิศ สุรัสวดี

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ)
				จำนวนงบประมาณ	รายได้				
							ขนม 5 ถุง* 500 บาท =2,500 บาท น้ำดื่ม+น้ำแข็ง 20 ถุง*100 บาท = 2,000 บาท แก้วพลาสติก 50 บาท*10 ห่อ =500 บาท รวมทั้งหมด 55,625 บาท		
42	กิจกรรม กีฬาภายในระดับมัธยม เพื่อเสริมสร้างทักษะสำหรับนักเรียนใน ศตวรรษที่ 21 (รายได้)	1. เพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 2. เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา โดยใช้เวลาร่างให้เกิดประโยชน์	1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ และมีพัฒนาการด้าน อารมณ์ สังคม สติปัญญา เพิ่มขึ้น		51,000	51,000	ค่าใช้สอย 26,000 บาท ค่าเช่าเต็นท์ 10 หลัง*1,100 บาท = 11,000 บาท ค่าเช่าเครื่องเสียง = 15,000 บาท ค่าวัสดุ 25,000 บาท ค่าอุปกรณ์แต่ละสี 5 สี *5,000 บาท = 25,000 บาท รวมทั้งหมด 51,000 บาท	ก.พ. 63	อุษิณันท์ หัตถ์ชัย
43	กิจกรรม การแข่งขันกีฬากลางนอก เพื่อเสริมสร้างทักษะสำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 (รายได้)	1. เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านกีฬา	1. นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน 10 รางวัล		50,000	50,000	ค่าใช้สอย 50,000 บาท ค่าที่พักครู 500 บาท*5 วัน*2 คน = 5,000บาท ค่าที่พักนักเรียน 500 บาท*5 วัน*10 คน = 25,000 บาท ค่าเช่ารถ 4,000 บาท* 5 วัน = 20,000 บาท รวมทั้งหมด 50,000 บาท	ค.ค.62-ก.ย.63	หัตถ์ชัย
44	กิจกรรม การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ภายนอก (รายได้)	1. เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ทางด้านการเรียน มาใช้ในการแข่งขัน 2. เพื่อวัดระดับความรู้ความสามารถของนักเรียน 3. เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถของนักเรียน	1. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน จำนวน 10 รางวัล		71,300	71,300	ค่าวัสดุ 47,000 บาท ค่าวัสดุ 9 กลุ่มสาระรวมอนุบาล*5,000 บาท = 45,000 บาท ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 4 ครั้ง* 500 บาท = 2,000 บาท ค่าใช้สอย 24,300 บาท ค่าเช่ารถ 4 คัน*3,000 บาท = 12,000 บาท ค่าอาหารนักเรียน 150 คน* 50 บาท = 7,500บาท ค่าเบี้ยเลี้ยง 20 คน*240 คน = 4,800 บาท รวมทั้งหมด 71,300 บาท	ค.ค. 62- ก.ย.63	ฉัตร ศุภกร
45	กิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมและอื่นๆ มัธยมศึกษา (รายได้)	1.เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ทางด้านวิชาการใช้ในการแข่งขัน 2. เพื่อวัดระดับความรู้ความสามารถของนักเรียน	1. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ 10 รางวัล		95,500	95,500	ค่าวัสดุ 60,000 บาท ค่าวัสดุ 8 กลุ่มสาระ*7,500 บาท = 60,000 บาท ค่าใช้สอย 35,500 บาท ค่าเช่ารถ 2 คัน*6,000 บาท = 12,000 บาท ค่าอาหารนักเรียน 250 คน* 50 บาท = 12,500บาท ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 25 คน*240 คน = 6,000 บาท ค่าน้ำมันรถตู้ 5 ครั้ง* 500 บาท = 2,500 บาท ค่าที่พักนักเรียน 5 คน* 500 บาท = 2,500 บาท ค่าที่พักครู 3 คน*600 บาท = 1,800 บาท รวมทั้งหมด 95,500 บาท	ค.ค. - ธ.ค 62	กัมปวีธิ์ภัค

