



(ร่าง)

คำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้และงบรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ประชุมครั้งที่ 9/2563 วันที่ 3 กันยายน 2563

คำนำ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี 2564 ฉบับนี้ขึ้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการงานตามโครงสร้างการบริหารงานและภารกิจของโรงเรียน ให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ร่วมกัน โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำขอตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการประสานการดำเนินงานระหว่าง ฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งใช้เป็นกรอบในการกำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในโอกาสต่อไป

ขอขอบคุณคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ใช้ความร่วมมือ ในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจนทำให้การจัดทำเอกสารคำขอตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ลุล่วงด้วยดี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

สารบัญ

	หน้า
1. ประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1
2. ประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สยามลิงคโพร	3
3. ประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่ายเงินอุดหนุนจากงบแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	5
4. ตารางที่ 1 สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจากงบประมาณรายได้	7
5. ตารางที่ 2 สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจากงบประมาณรายได้โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สยามลิงคโพร	9
6. ตารางที่ 3 สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจากงบประมาณแผ่นดิน	10
7. ภาคผนวก	14
ตาราง สรุปประมาณการรายได้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	15
เปรียบเทียบประมาณการรายได้กับรายได้จริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2563 และประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	19
ตาราง สรุปประมาณการรายได้โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สยามลิงคโพร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	20
เปรียบเทียบประมาณการรายได้กับรายได้จริงโรงเรียนสาธิตนานาชาติ สยามลิงคโพร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2563 และ	21
ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
กนผ. 02 แบบสรุปงบประมาณจำแนกตามโครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	22
กนผ. 01 แบบเสนอแผนงานโครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	26

ประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมาณรายได้จากการเก็บเงินบำรุงการศึกษา

1. ประมาณการรายรับ

จำนวนนักเรียนทุกระดับ ภาคเรียนที่ 2/2563	2,386 คน	จำนวนเงินรายได้	44,965,850.00	บาท
จำนวนนักเรียนทุกระดับ ภาคเรียนที่ 1/2564	2,500 คน	จำนวนเงินรายได้	47,854,500.00	บาท
รวมประมาณการรายได้			<u>92,820,350.00</u>	บาท

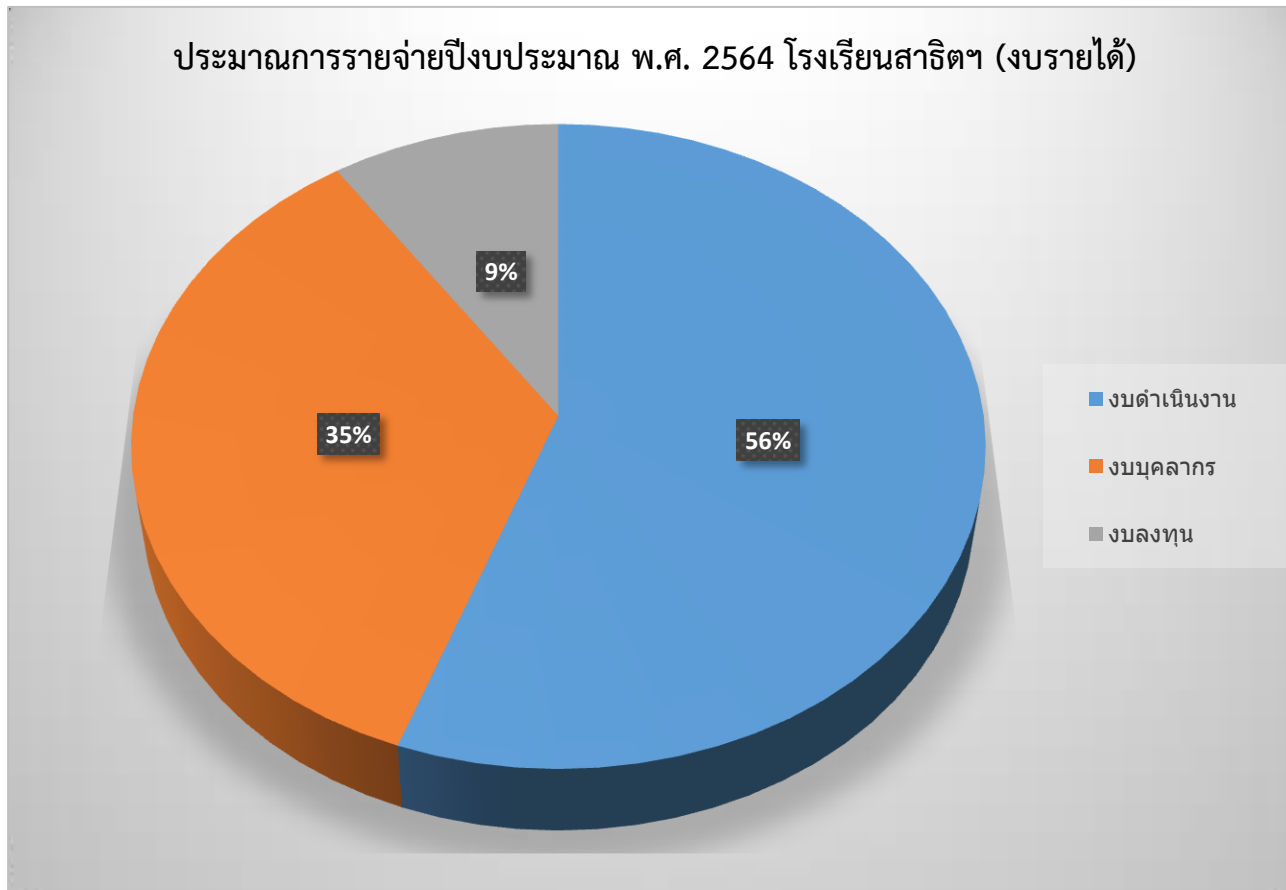
งบประมาณในการจัดการเรียนการสอน (75%)	69,615,200.00	บาท
งบประมาณจัดเก็บที่มหาวิทยาลัย (25%)	23,205,087.00	บาท

2. ประมาณการรายจ่าย

งบดำเนินงาน (ร้อยละ 55.58)	38,698,700.00	บาท
งบบุคลากร (ร้อยละ 34.92)	24,300,000.00	บาท
งบลงทุน (ร้อยละ 9.50)	6,616,500.00	บาท
รวมประมาณการรายจ่าย	<u>69,615,200.00</u>	บาท

กราฟแสดงประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (งบรายได้)

งบดำเนินงาน	38,698,700.00	บาท
งบบุคลากร	24,300,000.00	บาท
งบลงทุน	6,616,500.00	บาท
รวมทั้งหมด	<u>69,615,200.00</u>	บาท



ประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สยามลิงคโพร

งบประมาณรายได้จากการเก็บเงินบำรุงการศึกษา

1. ประมาณการรายรับ

จำนวนนักเรียนทุกระดับ ภาคเรียนที่ 2/2563	115 คน	จำนวนเงินรายได้	11,500,000.00	บาท
จำนวนนักเรียนทุกระดับ ภาคเรียนที่ 1/2564	130 คน	จำนวนเงินรายได้	13,000,000.00	บาท
รวมประมาณการรายได้			<u>24,500,000.00</u>	บาท

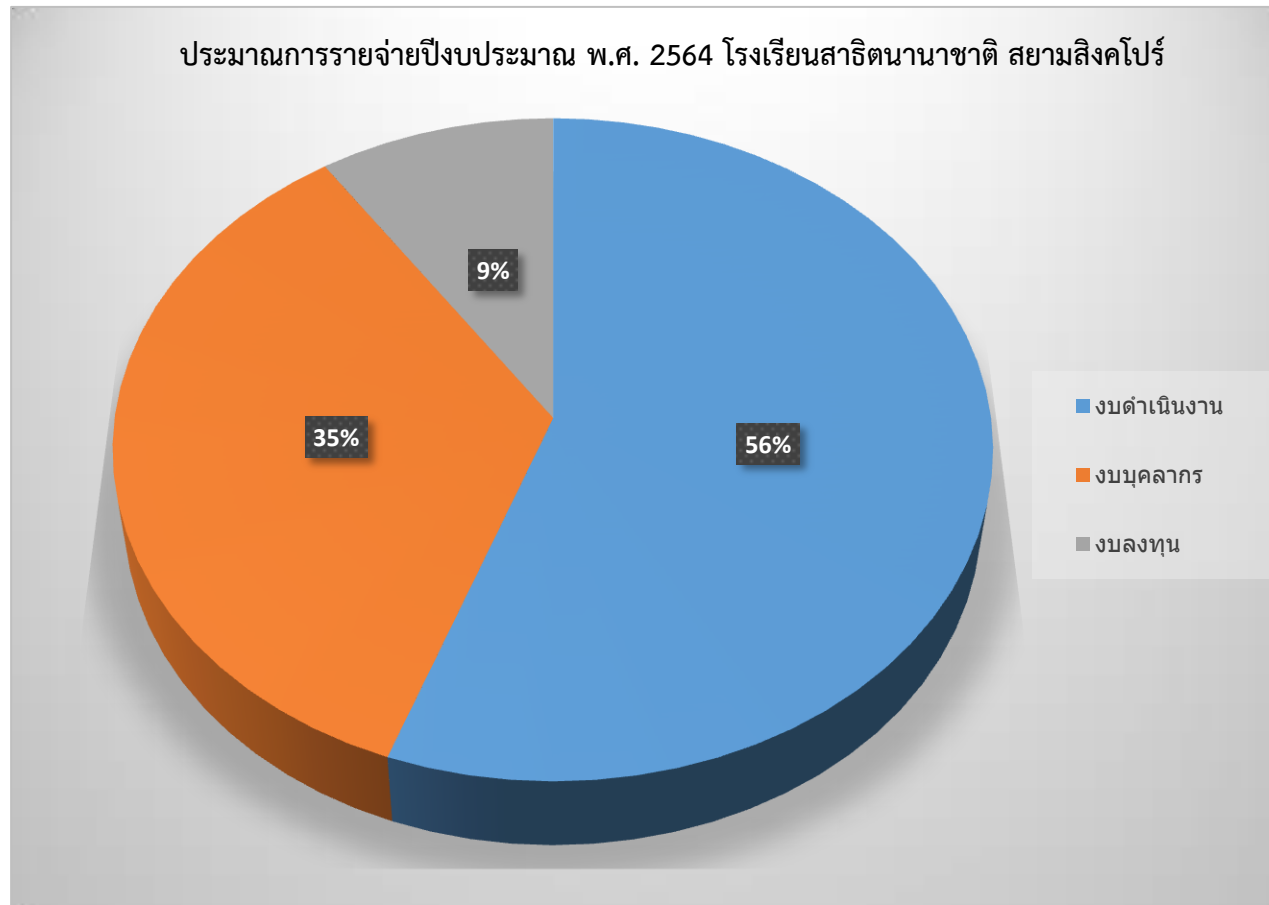
งบประมาณในการจัดการเรียนการสอน (77%)	18,865,000.00	บาท
งบประมาณจัดเก็บที่มหาวิทยาลัย (23%)	5,635,000.00	บาท

2. ประมาณการรายจ่าย

งบดำเนินงาน (ร้อยละ 26.64)	5,024,500.00	บาท
งบบุคลากร (ร้อยละ 69.02)	13,020,000.00	บาท
งบลงทุน (ร้อยละ 4.34)	820,500.00	บาท
รวมประมาณการรายจ่าย	<u>18,865,000.00</u>	บาท

กราฟแสดงประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สยามลิงคโพร

งบดำเนินงาน	5,024,500.00	บาท
งบบุคลากร	13,020,000.00	บาท
งบลงทุน	820,500.00	บาท
รวมทั้งหมด	<u>18,865,000.00</u>	บาท



ประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

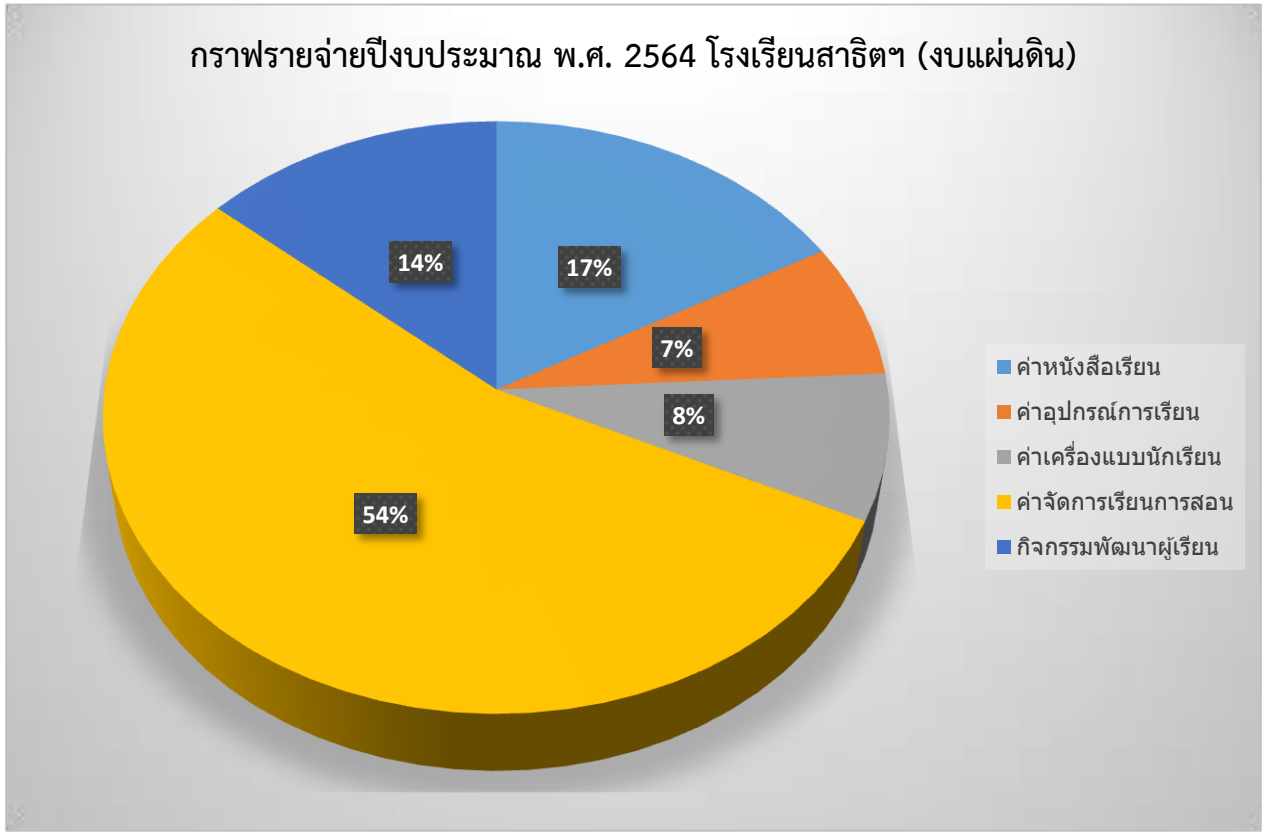
เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน

1. ประมาณการรายรับและรายจ่าย

งบจัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน			
- ค่าหนังสือเรียน	จำนวนเงิน	2,255,500.00	บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน	จำนวนเงิน	982,700.00	บาท
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	จำนวนเงิน	1,066,200.00	บาท
- ค่าจัดการเรียนการสอน	จำนวนเงิน	7,286,100.00	บาท
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	จำนวนเงิน	1,830,500.00	บาท
งบลงทุน/ครุภัณฑ์	จำนวนเงิน		บาท
งบยุทธศาสตร์ราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น	จำนวนเงิน		บาท
รวมประมาณแผ่นดิน		<u>13,421,000.00</u>	บาท

กราฟแสดงประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (งบแผ่นดิน)

ค่าหนังสือเรียน	2,255,500.00	บาท
ค่าอุปกรณ์การเรียน	982,700.00	บาท
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,066,200.00	บาท
ค่าจัดการเรียนการสอน	7,286,100.00	บาท
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	1,830,500.00	บาท
รวมประมาณแผ่นดิน	<u>13,421,000.00</u>	บาท



ตารางที่ 1 สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จากงบประมาณรายได้

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น		
2.3.1 โครงการพัฒนาการผลิตผลงานวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรือพัฒนาครู		
1 กิจกรรมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรเข้าสู่เวทีวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ (รายได้)	119,000	0.171
2 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครู บุคลากรเฉพาะรายบุคคล/กลุ่ม (รายได้)	72,000	0.103
3 กิจกรรม ศึกษาดูงาน ทักษะศึกษาแหล่งเรียนรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการการจัดการเรียนการสอนของครู บุคลากร โรงเรียนสาธิต(รายได้)	693,600	0.996
รวมงบประมาณแผนงาน	884,600	1.271
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รมรงค์ สร้างจิตสำนึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและการเผยแพร่มรดก		
ทางวัฒนธรรมพัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์		
4.1.1 โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม		
4 กิจกรรม ไหว้ครูดนตรี - นาฏศิลป์ (รายได้)	45,000	0.065
5 กิจกรรมวันครูและปีใหม่ (รายได้)	44,000	0.063
รวมงบประมาณแผนงาน	89,000	0.128
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล		
5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรสู่ความเป็นเลิศ		
6 เงินเดือน/ค่าครองชีพ (รายได้)	24,300,000	34.906
7 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทน (รายได้)	1,123,200	1.613
8 ค่าจ้างครูต่างชาติ (รายได้)	13,000,000	18.674
9 ค่าจ้างอาจารย์พิเศษ (รายได้)	2,400,000	3.448
10 ค่าตอบแทนทำงานล่วงเวลา/ค่าเดินทางไปราชการ/ ค่าทำธุรกรรมครูต่างชาติ (รายได้)	450,000	0.646
11 ค่าสมทบประกันสังคม กองทุนเลี้ยงชีพ และประกันสุขภาพ (รายได้)	2,025,000	2.909
12 สวัสดิการยืมทุนครูและบุคลากร (รายได้)	600,000	0.862
รวมงบประมาณแผนงาน	43,898,200	63.058

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล		
5.4.3 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหาร		
13 งานประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน (รายได้)	193,200	0.278
14 งานประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง (รายได้)	11,000	0.016
15 งานประชุมผู้ปกครอง (รายได้)	50,000	0.072
รวมงบประมาณแผนงาน	254,200	0.365
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล		
5.8.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนสาธิต		
16 จัดซื้อหนังสือเรียน (รายได้)	1,800,000	2.586
17 ระบบบริหารงานสารสนเทศโรงเรียนสาธิต (MIS – SCHOOL) (รายได้)	375,000	0.539
18 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (รายได้)	150,000	0.215
19 ค่าบริการสระว่ายน้ำ (รายได้)	50,000	0.072
20 งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน (รายได้)	750,000	1.077
21 ค่าสาธารณูปโภค (รายได้)	5,300,000	7.613
22 บริการอาหารกลางวัน นม อาหารว่างและน้ำดื่ม (รายได้)	8,117,760	11.661
23 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่สากล EP (รายได้)	600,000	0.862
24 บริหารสำนักงานและงานรับรอง (รายได้)	687,100	0.987
25 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับนักเรียน (รายได้)	4,279,340	6.147
26 กิจกรรม ภูมิทัศน์โรงเรียน (รายได้)	450,000	0.646
27 สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ (รายได้)	1,090,000	1.566
28 ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์/น้ำมันเชื้อเพลิง (รายได้)	840,000	1.207
รวมงบประมาณแผนงาน	24,489,200	35.178
รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน	69,615,200	100

ตารางที่ 2 สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จากงบประมาณรายได้ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สยามลิงคโพร

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล		
5.8.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนสาธิต		
1 จัดทำเอกสารการสอน ข้อสอบ (นานาชาติลิงคโพร)	240,000	1.272
2 กิจกรรม จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ และการดูแลการดูแลนักเรียน (นานาชาติลิงคโพร)	20,000	0.106
3 ค่าหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน (นานาชาติลิงคโพร)	2,037,000	10.798
4 เงินเดือน/ค่าครองชีพ (นานาชาติลิงคโพร)	13,020,000	69.017
5 ค่าตอบแทนทำงานล่วงเวลา/ค่าเดินทางไปราชการ/ ค่าทำธุรกรรมครูต่างชาติ (นานาชาติลิงคโพร)	200,000	1.060
6 ค่าสมทบประกันสังคม กองทุนเลี้ยงชีพ และประกันสุขภาพ (นานาชาติลิงคโพร)	180,000	0.954
7 บริหารงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน (นานาชาติลิงคโพร)	200,000	1.060
8 ค่าสาธารณูปโภค (นานาชาติลิงคโพร)	500,000	2.650
9 กิจกรรมพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอน (นานาชาติลิงคโพร)	163,000	0.864
10 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครู บุคลากรเฉพาะรายบุคคล (นานาชาติลิงคโพร)	200,000	1.060
11 กิจกรรม ฝึกอบรมทัศนโรงเรียน (นานาชาติลิงคโพร)	855,000	4.532
12 สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ (นานาชาติลิงคโพร)	1,250,000	6.626
รวมงบประมาณแผนงาน	18,865,000	100
รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน	18,865,000	100

ตารางที่ 3 สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จากงบประมาณแผ่นดิน

โครงการ/กิจกรรม		งบประมาณ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ			
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง			
โครงการ 1 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล			
1	กิจกรรมลูกเสือ Day Camp ระดับประถมศึกษาตอนต้นสู่การเป็นพลเมืองดีและทัศนคติที่ถูกต้องต่อชาติบ้านเมือง (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)	26,325	0.196
2	กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับประถมศึกษาปีที่ 4 และ 6 สู่การเป็นพลเมืองดีและทัศนคติที่ถูกต้องต่อชาติบ้านเมือง (พัฒนาผู้เรียน - แผ่นดิน)	92,245	0.687
3	กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 สู่การเป็นพลเมืองดีและทัศนคติที่ถูกต้องต่อชาติบ้านเมือง (พัฒนาผู้เรียน - แผ่นดิน)	452,850	3.374
4	กิจกรรม วันสถาปนาลูกเสือเพื่อสร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ (พัฒนาผู้เรียน -แผ่นดิน)	2,500	0.019
5	กิจกรรม วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อสร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ (พัฒนาผู้เรียน -แผ่นดิน)	3,500	0.026
6	กิจกรรม เรียนรู้นอกห้องเรียนนักเรียนระดับอนุบาลโดยกระบวนการ Active learning (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)	19,000	0.142
7	กิจกรรม Project Approach ระดับอนุบาล (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)	11,000	0.082
8	กิจกรรม รู้เรียนนอกห้องเรียนนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยกระบวนการ Active learning (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)	95,800	0.714
9	กิจกรรม เรียนรู้นอกห้องเรียนนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยกระบวนการ Active learning(พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)	95,800	0.714
10	กิจกรรม เรียนรู้นอกห้องเรียนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยกระบวนการ Active learning (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)	231,600	1.726
11	กิจกรรม เรียนรู้นอกห้องเรียนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่4-6 โดยกระบวนการ Active learning (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)	222,880	1.661
12	กิจกรรม STEM Camp ระดับประถม (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)	193,500	1.442
13	กิจกรรม STEM Robotic ระดับประถม (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)	193,500	1.442
14	กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)	190,000	1.416
15	จัดทำเอกสารการสอน ข้อสอบ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	650,000	4.843
16	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	300,000	2.235

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ร้อยละ
17 จัดซื้อเครื่องใช้อนามัยนักเรียนอนุบาล (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	174,649	1.301
18 กิจกรรม จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ และการดูแลการดูแลนักเรียน (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	70,000	0.522
19 กิจกรรม กีฬาสีภายในและวันเด็กในระดับอนุบาล - ประถมศึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะสำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	65,625	0.489
20 กิจกรรม กีฬาสีภายในระดับมัธยมเพื่อเสริมสร้างทักษะสำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	50,000	0.373
21 กิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายนอก เพื่อเสริมสร้างทักษะสำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	31,000	0.231
22 กิจกรรม การแข่งขันทักษะทางวิชาการภายนอก (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	53,300	0.397
23 กิจกรรมวันเข้าฟ้าวิชาการและธุรกิจจำลองสู่การสร้างคุณค่าแห่งอาชีพ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	147,500	1.099
24 กิจกรรมสร้างสรรค์บูรณาการละครเวทีและงานราตรีสาธิต (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	50,000	0.373
25 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	11,500	0.086
26 กิจกรรม วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ(จัดการเรียนการสอน- แผ่นดิน)	29,480	0.220
27 กิจกรรมอ่านออก เขียนได้ RT ป.1 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	11,000	0.082
28 NT ระดับประถมศึกษา (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	11,000	0.082
29 กิจกรรม รับมือและดำเนินการสอบ O-NET ระดับประถม (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	54,250	0.404
30 กิจกรรม รับมือและดำเนินการสอบ O-NET ระดับมัธยม (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	99,000	0.738
31 กิจกรรมทักษะทางวิชาการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	58,000	0.432
32 กิจกรรม Math Camp ระดับประถม (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	24,520	0.183
33 ค่ายคณิตศาสตร์สำหรับแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ม.1-3 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	22,019	0.164
34 กิจกรรม Coding ระดับประถมศึกษา (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	66,000	0.492
35 ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ม.1-3 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	459,500	3.424
36 ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลสำหรับแผน การเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.6 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	215,460	1.605
37 กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	54,000	0.402

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ร้อยละ
38 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยโรงเรียน(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	27,900	0.208
39 กิจกรรม วันคริสต์มาส (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	15,000	0.112
40 กิจกรรม Chinese day (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	8,200	0.061
41 กิจกรรม สนุทริยศิลป์ ป.1 - 4 EP (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	38,125	0.284
42 กิจกรรม English Camp ป.1-4 EP (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	161,100	1.200
43 กิจกรรม VRU young Reading & Writing Camp EP ป.1-4 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	29,950	0.223
44 กิจกรรม Thai Camp Ep (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	28,200	0.210
45 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการอ่าน - เขียนภาษาอังกฤษ ป.1-3 English for IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	70,300	0.524
46 กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก ป.1-3 IEP.(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	62,500	0.466
47 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ ป.4-6 English for IEP.(จัดการเรียนการสอน-แผ่นดิน)	139,100	1.036
48 กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษบริการ ป.4-6 IEP. (จัดการเรียนการสอน-แผ่นดิน)	32,250	0.240
49 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการอ่าน - เขียนภาษาอังกฤษ ม.1-3 English for IEP.(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	157,000	1.170
50 กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษบริการ ม.1 IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	23,850	0.178
51 กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษบริการ ม.2 IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	34,500	0.257
52 กิจกรรม Drama Performance for IEP. ม.3 IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	35,000	0.261
53 กิจกรรม English Camp ศิลป์-ภาษาอังกฤษ ม.4-6 ศิลป์-ภาษา(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	150,300	1.120
54 กิจกรรม กิจกรรมวัฒนธรรมตะวันตก ม.4 แผ่นศิลป์-ภาษา (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	16,200	0.121
55 กิจกรรมเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ตามแผนการเรียน(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	101,600	0.757
56 กิจกรรมเสริมสร้างความถนัดและความสนใจของผู้เรียนสู่อาชีพ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	50,000	0.373
57 กิจกรรมปรับปรุงห้องสมุดมีชีวิตเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านระดับมัธยมศึกษา (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	118,900	0.886
58 กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ระดับมัธยม (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	12,200	0.091
59 ค่ายคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับประถม(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	16,000	0.119
60 กิจกรรม วันเฉลิมพระชนพรรษาพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อสร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	8,000	0.060
61 กิจกรรม วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ระดับมัธยม (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	8,000	-

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ร้อยละ
62 กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระดับมัธยม (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	8,000	0.060
63 กิจกรรม คุณธรรม 8 ประการ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	21,130	0.157
64 กิจกรรมไหว้ครู (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	18,000	0.134
65 จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	2,733,892	20.370
66 ค่าหนังสือเรียน (แผ่นดิน)	2,255,500	16.806
68 ค่าอุปกรณ์การเรียน (แผ่นดิน)	982,700	7.322
68 ค่าเครื่องแบบนักเรียน (แผ่นดิน)	1,066,200	7.944
รวมงบประมาณแผนงาน	12,967,900	96.624
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น		
2.3.1 โครงการพัฒนาการผลิตผลงานวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรือพัฒนาครู		
69 ยกระดับคุณภาพการสร้างและพัฒนาผลงานวิจัย/นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบ Active Learning (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	73,600	0.548
70 กิจกรรม อบรมปฏิบัติการเพื่อยกระดับสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบActive Learning สู่การสร้างคุณค่าในอาชีพ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	77,900	0.580
71 กิจกรรมพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอน (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	170,800	1.273
รวมงบประมาณแผนงาน	322,300	2.401
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		
3.4.1 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น		
		-
รวมงบประมาณแผนงาน	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสำนึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและการเผยแพร่		
มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์		
4.1.1 โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม		
72 กิจกรรมการแสดงผลงานวัฒนธรรมไทยสู่สากล (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	130,800	0.975
รวมงบประมาณแผนงาน	130,800	0.975
รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน	13,421,000	100

ภาคผนวก

ตาราง สรุปประมาณการรายได้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลำดับ	ชั้นเรียน	จำนวนห้อง	จำนวนนักเรียน	ประมาณการรายได้ภาคเรียนที่ 2/2563	ชั้นเรียน	จำนวนห้อง	จำนวนนักเรียน	ประมาณการรายได้ภาคเรียนที่ 1/2564	รวมประมาณการรายได้ภาคเรียนที่ 2/2563และภาคเรียนที่ 1/2564
1	เตรียมอนุบาล	1	25	375,000.00	เตรียมอนุบาล	1	25	381,250.00	756,250.00
2	อนุบาล 1/1 IEP	1	25	588,750.00	อนุบาล 1/1 IEP	1	25	595,000.00	1,183,750.00
3	อนุบาล 1/2 MP	1	25	588,750.00	อนุบาล 1/2 MP	1	25	595,000.00	1,183,750.00
4	อนุบาล 1/3 SP	1	25	413,750.00	อนุบาล 1/3 SP	1	25	420,000.00	833,750.00
5	อนุบาล 2/1 IEP	1	18	423,900.00	อนุบาล 2/1 IEP	1	25	595,000.00	1,018,900.00
6	อนุบาล 2/2 MP	1	18	423,900.00	อนุบาล 2/2 MP	1	25	595,000.00	1,018,900.00
7	อนุบาล 2/3 SP	1	19	314,450.00	อนุบาล 2/3 SP	1	25	420,000.00	420,000.00
8	อนุบาล 3/1 IEP	1	23	541,650.00	อนุบาล 3/1 IEP	1	18	428,400.00	970,050.00
9	อนุบาล 3/2 IEP	1	23	541,650.00	อนุบาล 3/2 IEP	1	18	428,400.00	970,050.00
10	อนุบาล 3/3 SP	1	23	380,650.00	อนุบาล 3/3 SP	1	19	319,200.00	699,850.00
	ระดับอนุบาล	10	224	4,592,450.00		10	230	4,777,250.00	9,369,700.00
11	ประถมศึกษาปีที่ 1/1 EP	1	20	815,000.00	ประถมศึกษาปีที่ 1/1 EP	1	20	820,000.00	1,635,000.00
12	ประถมศึกษาปีที่ 1/2 IEP	1	30	729,000.00	ประถมศึกษาปีที่ 1/2 IEP	1	30	736,500.00	1,465,500.00
13	ประถมศึกษาปีที่ 1/3 IEP	1	30	729,000.00	ประถมศึกษาปีที่ 1/3 IEP	1	30	736,500.00	1,465,500.00
14	ประถมศึกษาปีที่ 1/4 SP	1	30	519,000.00	ประถมศึกษาปีที่ 1/4 SP	1	30	526,500.00	1,045,500.00
15	ประถมศึกษาปีที่ 2/1 EP	1	18	733,500.00	ประถมศึกษาปีที่ 2/1 EP	1	20	820,000.00	1,553,500.00
16	ประถมศึกษาปีที่ 2/2 IEP	1	28	680,400.00	ประถมศึกษาปีที่ 2/2 IEP	1	30	736,500.00	1,416,900.00
17	ประถมศึกษาปีที่ 2/3 IEP	1	28	680,400.00	ประถมศึกษาปีที่ 2/3 IEP	1	30	736,500.00	1,416,900.00
18	ประถมศึกษาปีที่ 2/4 SP	1	28	484,400.00	ประถมศึกษาปีที่ 2/4 SP	1	30	526,500.00	1,010,900.00
19	ประถมศึกษาปีที่ 3/1 EP	1	20	815,000.00	ประถมศึกษาปีที่ 3/1 EP	1	18	738,000.00	1,553,000.00
20	ประถมศึกษาปีที่ 3/2 IEP	1	31	753,300.00	ประถมศึกษาปีที่ 3/2 IEP	1	28	687,400.00	1,440,700.00
21	ประถมศึกษาปีที่ 3/3 IEP	1	31	753,300.00	ประถมศึกษาปีที่ 3/3 IEP	1	28	687,400.00	1,440,700.00
22	ประถมศึกษาปีที่ 3/4 SP	1	31	536,300.00	ประถมศึกษาปีที่ 3/4 SP	1	28	491,400.00	1,027,700.00

ลำดับ	ชั้นเรียน	จำนวนห้อง	จำนวนนักเรียน	ประมาณการรายได้ภาคเรียนที่ 2/2563	ชั้นเรียน	จำนวนห้อง	จำนวนนักเรียน	ประมาณการรายได้ภาคเรียนที่ 1/2564	รวมประมาณการรายได้ภาคเรียนที่ 2/2563และภาคเรียนที่ 1/2564
23	ประถมศึกษาปีที่ 4/1 EP	1	20	815,000.00	ประถมศึกษาปีที่ 4/1 EP	1	20	820,000.00	1,635,000.00
24	ประถมศึกษาปีที่ 4/2 IEP	1	32	777,600.00	ประถมศึกษาปีที่ 4/2 IEP	1	31	761,050.00	1,538,650.00
25	ประถมศึกษาปีที่ 4/3 IEP	1	32	777,600.00	ประถมศึกษาปีที่ 4/3 IEP	1	31	761,050.00	1,538,650.00
26	ประถมศึกษาปีที่ 4/4 SP	1	34	588,200.00	ประถมศึกษาปีที่ 4/4 SP	1	31	544,050.00	1,132,250.00
27	ประถมศึกษาปีที่ 5/1 IEP	1	32	777,600.00	ประถมศึกษาปีที่ 5/1 EP	1	20	820,000.00	1,597,600.00
28	ประถมศึกษาปีที่ 5/2 IEP	1	32	777,600.00	ประถมศึกษาปีที่ 5/2 IEP	1	32	785,600.00	1,563,200.00
29	ประถมศึกษาปีที่ 5/3 SP	1	34	588,200.00	ประถมศึกษาปีที่ 5/3 IEP	1	32	561,600.00	1,149,800.00
30	ประถมศึกษาปีที่ 6/1 IEP	1	31	753,300.00	ประถมศึกษาปีที่ 5/4 SP	1	34	596,700.00	1,350,000.00
31	ประถมศึกษาปีที่ 6/2 IEP	1	31	753,300.00	ประถมศึกษาปีที่ 6/1 IEP	1	32	785,600.00	1,538,900.00
32	ประถมศึกษาปีที่ 6/3 IEP	1	31	753,300.00	ประถมศึกษาปีที่ 6/2 IEP	1	32	785,600.00	1,538,900.00
33	ประถมศึกษาปีที่ 6/4 SP	1	32	553,600.00	ประถมศึกษาปีที่ 6/3 SP	1	34	596,700.00	1,150,300.00
	ระดับประถมศึกษา	22	666	16,143,900.00	ระดับประถมศึกษา	22	651	16,061,150.00	32,205,050.00
34	มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 วิทยุ-คณิต	1	40	776,000.00	มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 วิทยุ-คณิต	1	40	788,000.00	1,564,000.00
35	มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 IEP	1	40	776,000.00	มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 IEP	1	40	788,000.00	1,564,000.00
36	มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 IEP	1	40	776,000.00	มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 IEP	1	40	788,000.00	1,564,000.00
37	มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 IEP	1	40	776,000.00	มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 IEP	1	40	788,000.00	1,564,000.00
38	มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 SP	1	40	496,000.00	มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 SP	1	40	508,000.00	1,004,000.00
39	มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 SP	1	40	496,000.00	มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 SP	1	40	508,000.00	1,004,000.00
40	มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 SP	1	40	496,000.00	มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 SP	1	40	508,000.00	1,004,000.00
41	มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 SP	1	40	496,000.00	มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 SP	1	40	508,000.00	1,004,000.00
42	มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 วิทยุ-คณิต	1	41	795,400.00	มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 วิทยุ-คณิต	1	40	788,000.00	1,583,400.00
43	มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 IEP	1	41	795,400.00	มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 IEP	1	40	788,000.00	1,583,400.00
44	มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 IEP	1	41	795,400.00	มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 IEP	1	40	788,000.00	1,583,400.00

ลำดับ	ชั้นเรียน	จำนวนห้อง	จำนวนนักเรียน	ประมาณการรายได้ ภาคเรียนที่ 2/2563	ชั้นเรียน	จำนวนห้อง	จำนวนนักเรียน	ประมาณการรายได้ ภาคเรียนที่ 1/2564	รวมประมาณการ รายได้ภาคเรียนที่ 2/2563และภาค เรียนที่ 1/2564
45	มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 SP	1	43	533,200.00	มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 IEP	1	40	788,000.00	1,321,200.00
46	มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 SP	1	43	533,200.00	มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 SP	1	40	508,000.00	1,041,200.00
47	มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 SP	1	43	533,200.00	มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 SP	1	40	508,000.00	1,041,200.00
48	มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 SP	1	43	533,200.00	มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 SP	1	40	508,000.00	1,041,200.00
49	มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 วิทยุ-คณิต	1	39	756,600.00	มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 SP	1	40	788,000.00	1,544,600.00
50	มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 IEP	1	41	795,400.00	มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 วิทยุ-คณิต	1	41	807,700.00	1,603,100.00
51	มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 IEP	1	41	795,400.00	มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 IEP	1	41	807,700.00	1,603,100.00
52	มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 SP	1	42	520,800.00	มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 IEP	1	41	807,700.00	1,328,500.00
53	มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 SP	1	42	520,800.00	มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 SP	1	43	546,100.00	1,066,900.00
54	มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 SP	1	42	520,800.00	มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 SP	1	43	546,100.00	1,066,900.00
55					มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 SP	1	43	546,100.00	546,100.00
56					มัธยมศึกษาปีที่ 3/7 SP	1	43	546,100.00	546,100.00
	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	21	862	13,516,800.00	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	21	935	15,255,500.00	28,772,300.00
57	มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 วิทยุ-คณิต	1	40	706,000.00	มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 วิทยุ-คณิต	1	40	716,000.00	1,422,000.00
58	มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 วิทยุ-คณิต	1	40	706,000.00	มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 วิทยุ-คณิต	1	40	716,000.00	1,422,000.00
59	มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 วิทยุ-คณิต	1	40	706,000.00	มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 วิทยุ-คณิต	1	40	716,000.00	1,422,000.00
60	มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ศิลป์-คำนวณ	1	40	650,000.00	มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ศิลป์-คำนวณ	1	40	660,000.00	1,310,000.00
61	มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ศิลป์-ภาษา	1	40	650,000.00	มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ศิลป์-ภาษา	1	40	660,000.00	1,310,000.00
62	มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ศิลป์-ภาษา	1	40	650,000.00	มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ศิลป์-ภาษา	1	40	660,000.00	1,310,000.00
63	มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 วิทยุ-คณิต	1	33	582,450.00	มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 วิทยุ-คณิต	1	40	716,000.00	1,298,450.00
64	มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 วิทยุ-คณิต	1	33	582,450.00	มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 วิทยุ-คณิต	1	40	716,000.00	1,298,450.00
65	มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 วิทยุ-คณิต	1	33	582,450.00	มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 วิทยุ-คณิต	1	40	716,000.00	1,298,450.00
66	มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ศิลป์-คำนวณ	1	35	568,750.00	มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ศิลป์-คำนวณ	1	40	660,000.00	1,228,750.00
67	มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ศิลป์-ภาษา	1	35	568,750.00	มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ศิลป์-ภาษา	1	40	660,000.00	1,228,750.00
68	มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ศิลป์-ภาษา	1	35	568,750.00	มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ศิลป์-ภาษา	1	40	660,000.00	1,228,750.00

ลำดับ	ชั้นเรียน	จำนวนห้อง	จำนวนนักเรียน	ประมาณการรายได้ภาคเรียนที่ 2/2563	ชั้นเรียน	จำนวนห้อง	จำนวนนักเรียน	ประมาณการรายได้ภาคเรียนที่ 1/2564	รวมประมาณการรายได้ภาคเรียนที่ 2/2563และภาคเรียนที่ 1/2564
69	มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 วิทยุ-คณิต	1	37	653,050.00	มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 วิทยุ-คณิต	1	33	590,700.00	1,243,750.00
70	มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 วิทยุ-คณิต	1	37	653,050.00	มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 วิทยุ-คณิต	1	33	590,700.00	1,243,750.00
71	มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ศิลป์-คำนวณ	1	40	650,000.00	มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 วิทยุ-คณิต	1	33	590,700.00	1,240,700.00
72	มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ศิลป์-ภาษา	1	38	617,500.00	มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ศิลป์-คำนวณ	1	35	577,500.00	1,195,000.00
73	มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ศิลป์-ภาษา	1	38	617,500.00	มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ศิลป์-ภาษา	1	35	577,500.00	1,195,000.00
74					มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ศิลป์-ภาษา	1	35	577,500.00	577,500.00
	ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	17	634	10,712,700.00	ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	17	684	11,760,600.00	22,473,300.00
ประมาณการได้ภาคเรียนที่ 2/2563		70	2386	44,965,850.00	ประมาณการได้ภาคเรียนที่ 1/2564	70	2500	47,854,500.00	
รวมประมาณการรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564									92,820,350.00

เปรียบเทียบประมาณการรายได้กับรายได้จริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2563 และประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	หน่วยรายได้	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561*			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
		ประมาณการรายได้	รายได้จริง	ร้อยละ	ประมาณการรายได้	รายได้จริง	ร้อยละ	ประมาณการรายได้	รายได้จริง	ร้อยละ	ประมาณการรายได้
1	โรงเรียนสาธิต	73,830,900	69,325,702	93.90	83,265,288	74,473,450	89.44	87,380,300	72,097,250	82.51	92,820,350
	รายได้จากการจัดการศึกษา	73,830,900	69,325,702	93.90	83,265,288	74,473,450	89.44	87,380,300	72,097,250	82.51	92,820,350

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ส.ค. 63

ตาราง สรุปประมาณการรายได้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สยามลิงคโพร

ลำดับ	ชั้นเรียน	จำนวนห้อง	จำนวนนักเรียน	ประมาณการรายได้ภาคเรียนที่ 2/2563	ชั้นเรียน	จำนวนห้อง	จำนวนนักเรียน	ประมาณการรายได้ภาคเรียนที่ 1/2564	รวมประมาณการรายได้ภาคเรียนที่ 2/2563และภาคเรียนที่ 1/2564
1	เตรียมอนุบาล	1	9	900,000.00	เตรียมอนุบาล	1	10	1,000,000.00	1,900,000.00
2	อนุบาล 1A	1	10	1,000,000.00	อนุบาล 1A	1	10	1,000,000.00	2,000,000.00
3	อนุบาล 1B	1	11	1,100,000.00	อนุบาล 1B	1	10	1,000,000.00	2,100,000.00
4	อนุบาล 2A	1	13	1,300,000.00	อนุบาล 2A	1	10	1,000,000.00	2,300,000.00
5	อนุบาล 2B	1	12	1,200,000.00	อนุบาล 2B	1	10	1,000,000.00	2,200,000.00
6	อนุบาล 3	1	12	1,200,000.00	อนุบาล 3	1	15	1,500,000.00	2,700,000.00
	ระดับอนุบาล	6	67	6,700,000.00	ระดับอนุบาล	6	65	6,500,000.00	13,200,000.00
7	ประถมศึกษาปีที่ 1	1	12	1,200,000.00	ประถมศึกษาปีที่ 1	1	15	1,500,000.00	2,700,000.00
8	ประถมศึกษาปีที่ 2	1	16	1,600,000.00	ประถมศึกษาปีที่ 2	1	15	1,500,000.00	3,100,000.00
9	ประถมศึกษาปีที่ 3	1	8	800,000.00	ประถมศึกษาปีที่ 3	1	10	1,000,000.00	1,800,000.00
10	ประถมศึกษาปีที่ 4	1	9	900,000.00	ประถมศึกษาปีที่ 4	1	10	1,000,000.00	1,900,000.00
11	ประถมศึกษาปีที่ 5	1	2	200,000.00	ประถมศึกษาปีที่ 5	1	5	500,000.00	700,000.00
12	ประถมศึกษาปีที่ 6	1	1	100,000.00	ประถมศึกษาปีที่ 6	1	5	500,000.00	600,000.00
	ระดับประถมศึกษา	6	48	4,800,000.00	ระดับประถมศึกษา	6	60	6,000,000.00	10,800,000.00
13	มัธยมศึกษาปีที่ 1				มัธยมศึกษาปีที่ 1	1	2	200,000.00	200,000.00
14	มัธยมศึกษาปีที่ 2				มัธยมศึกษาปีที่ 2	1	3	300,000.00	300,000.00
	ระดับมัธยมศึกษา				ระดับมัธยมศึกษา	2	5	500,000.00	500,000.00
ประมาณการได้ภาคเรียนที่ 2/2		12	115	11,500,000.00	ประมาณการได้ภาคเรียนที่ 1/2	14	130	13,000,000.00	24,500,000.00
รวมประมาณการรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564									24,500,000.00

เปรียบเทียบประมาณการรายได้กับรายได้จริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2563 และประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สยามลิงคโพรี่

ลำดับที่	หน่วยรายได้	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561*			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
		ประมาณการรายได้	รายได้จริง	ร้อยละ	ประมาณการรายได้	รายได้จริง	ร้อยละ	ประมาณการรายได้	รายได้จริง	ร้อยละ	ประมาณการรายได้
1	โรงเรียนสาธิต	20,000,000	16,400,000	82.00	21,000,000	15,680,000	74.67	22,000,000	19,200,000	87.27	24,500,000
	รายได้จากการจัดการศึกษา	20,000,000	16,400,000	82.00	21,000,000	15,680,000	74.67	22,000,000	19,200,000	87.27	24,500,000

ข้อมูล ณ วันที่ 24 เม.ย. 63

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณแผ่นดิน							งบประมาณรายได้					รวมงบประมาณ							ระยะเวลาดำเนินการตามไตรมาส								
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบเงินอุดหนุน				งบลงทุน	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	กองทุน	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบเงินอุดหนุน			งบลงทุน	กองทุน	รวม	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.63)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.64)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.64)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.64)	ผู้รับผิดชอบ		
			คชจ.บุคลากร	ดำเนินงาน	ยุทธศาสตร์รายหัว	การศึกษาขั้นพื้นฐาน										สาธารณสุข	บุคลากร	ดำเนินงาน									ยุทธศาสตร์รายหัว	การศึกษาขั้นพื้นฐาน
50	กิจกรรมการเรียนรู้อาเซียนอังกฤษบริการ ม.1 IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)						23,850						-	-	-	-	-	23,850	-	-	-	23,850					ณัฐวาท	
51	กิจกรรมการเรียนรู้อาเซียนอังกฤษบริการ ม.2 IEP.(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)						34,500						-	-	-	-	-	34,500	-	-	-	34,500					จิรัฐสิริวัฒน์	
52	กิจกรรม Drama Performance for IEP. ม.3 IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)						35,000						-	-	-	-	-	35,000	-	-	-	35,000					จิราภรณ์	
53	กิจกรรม English Camp ศิลป์-ภาษาอังกฤษ ม.4-6 (ศิลป์-ภาษา) (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)						150,300						-	-	-	-	-	150,300	-	-	-	150,300					นวลักษณ์	
54	กิจกรรม กิจกรรมวัฒนธรรมตะวันตก ม.4 แผนศิลป์-ภาษา (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)						16,200						-	-	-	-	-	16,200	-	-	-	16,200					นวลักษณ์	
55	กิจกรรมเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ตามแผนการเรียน (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)						101,600						-	-	-	-	-	101,600	-	-	-	101,600	25%	25%	25%	25%	ฉัตร	
56	กิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติและความสนใจของผู้เรียนสู่อาชีพ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)						50,000						-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	50,000					พัชราภรณ์	
57	กิจกรรมปรับปรุงห้องสมุดมีชีวิตเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านระดับมัธยมศึกษา (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)						118,900						-	-	-	-	-	118,900	-	-	-	118,900					รัชฎา	
58	กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับมัธยม (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)						12,200						-	-	-	-	-	12,200	-	-	-	12,200					สภัสนันท์	
59	ค่ายคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับประถม (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)						16,000						-	-	-	-	-	16,000	-	-	-	16,000	25%	25%	25%	25%	ศุภากร	
60	กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อสร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)						8,000						-	-	-	-	-	8,000	-	-	-	8,000					ประเสริฐ	
61	กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาศจัทรสุดาฯสมเด็จพระราชินี พระบรมราชินี (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)						8,000						-	-	-	-	-	8,000	-	-	-	8,000					ณัฐวุฒิ	
62	กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระดับมัธยม (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)						8,000						-	-	-	-	-	8,000	-	-	-	8,000					ณณมล	
63	กิจกรรม คุณธรรม 8 ประการ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)						21,130						-	-	-	-	-	21,130	-	-	-	21,130	1 พ.ย. 63				อริศรา	
64	กิจกรรมไหว้ครู (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)						18,000						-	-	-	-	-	18,000	-	-	-	18,000					ณิพัทธ์ ใจโรจน์	
65	จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)						2,733,892						-	-	-	-	-	2,733,892	-	-	-	2,733,892	30%	30%	25%	15%	ฉัตร	
66	ค่าหนังสือเรียน (แผ่นดิน)						2,255,500						-	-	-	-	-	2,255,500	-	-	-	2,255,500					ไพศาล	
67	ค่าอุปกรณ์การเรียน (แผ่นดิน)						982,700						-	-	-	-	-	982,700	-	-	-	982,700					ไพศาล	
68	ค่าเครื่องแบบนักเรียน (แผ่นดิน)						1,066,200						-	-	-	-	-	1,066,200	-	-	-	1,066,200					ไพศาล	
รวมงบประมาณแผ่นดิน		-	-	-	-	-	12,967,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,967,900	-	-	-	12,967,900						
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายท้องถิ่น																												
แผนงาน วิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายท้องถิ่น																												
ผลผลิต : สนับสนุนค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ก่อนจบจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน																												
งาน พัฒนาการผลิตผลงานวิจัยของอาจารย์ด้านผลิตครู																												
2.3.1 โครงการพัฒนากิจกรรมผลิตผลงานวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรือพัฒนาครู																												
69	ยกระดับคุณภาพการสร้างและพัฒนาผลงานวิจัยนวัตกรรมจัดการเรียนรู้สู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบ Active Learning (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)						73,600						-	-	-	-	-	73,600	-	-	-	73,600					สิบลูก	
70	กิจกรรม อบรมปฏิบัติการเพื่อยกระดับสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่การสร้างคุณค่าในอาชีพ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)						77,900						-	-	-	-	-	77,900	-	-	-	77,900					ประภาพร	
71	กิจกรรมพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอน (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)						170,800						-	-	-	-	-	170,800	-	-	-	170,800					ณณักษณ์	
72	กิจกรรมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรเข้าสู่วิชาการในระดับชาติและนานาชาติ (รายได้)						-				119,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119,000	25%	25%	25%	25%	ทิวพร
73	กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครู บุคลากรเฉพาะรายบุคคล/กลุ่ม (รายได้)						-				72,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,000	25%	25%	25%	25%	ฉัตร
74	กิจกรรม ศึกษาดูงาน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการตอบคณบดี การจัดการเรียนการสอนองค์กร บุคลากร โรงเรียนสาธิต(รายได้)						-				693,600		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	693,600					ฉัตร
รวมงบประมาณแผนงาน		-	-	-	-	-	322,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	322,300	-	-	-	322,300						
รวมงบประมาณรวม		-	-	-	-	-	13,290,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,290,200	-	-	-	13,290,200						

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณแผ่นดิน						งบประมาณรายได้					รวมงบประมาณ							ระยะเวลาดำเนินการตามไตรมาส												
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบเงินอุดหนุน				งบลงทุน	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	กองทุน	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบเงินอุดหนุน					งบลงทุน	กองทุน	รวม	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.63)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.64)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.64)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.64)	ผู้รับผิดชอบ			
			ของบุคลากร	ดำเนินงาน	ยุทธศาสตร์รายชื่อกิจกรรม	การศึกษาขั้นพื้นฐาน										สาธารณสุข	บุคลากร	ดำเนินงาน	ยุทธศาสตร์รายชื่อกิจกรรม	การศึกษาขั้นพื้นฐาน									สาธารณสุข		
94 บริการอาหารกลางวัน นม อาหารว่างและน้ำดื่ม (รายได้)							-		8,117,760			8,117,760	-	8,117,760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25%	25%	25%	25%	รัชฎา	
95 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่สากล EP (รายได้)							-		600,000			600,000	-	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	อินทอร	
96 บริหารสำนักงานและงานรับรอง (รายได้)							-		567,100			687,100	-	567,100	-	-	-	-	-	-	120,000	-	-	-	-	25%	25%	25%	25%	ไพศาล	
97 พัฒนาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับนักเรียน (รายได้)							-			4,279,340		4,279,340	-	-	-	-	-	-	-	-	4,279,340	-	-	-	-	25%	25%	25%	25%	ไพศาล, นิตร์	
98 กิจกรรม ปรับภูมิทัศน์โรงเรียน (รายได้)							-		200,000	250,000		450,000	-	200,000	-	-	-	-	-	-	250,000	-	-	-	-	50%	50%			ณัด	
99 สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ (รายได้)							-		870,000	220,000		1,090,000	-	870,000	-	-	-	-	-	-	220,000	-	-	-	-	25%	25%	35%	15%	ณัด	
100 ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์/น้ำมันเชื้อเพลิง (รายได้)							-					840,000	-	840,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25%	25%	35%	15%	ณัด	
101 จัดทำเอกสารการสอน ข้อสอบ (นานาชาติสิงคโปร์)							-		240,000			240,000	-	240,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25%	25%	25%	25%	ชานิกา	
102 กิจกรรม จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ และการดูแลนักเรียน (นานาชาติสิงคโปร์)							-		20,000			20,000	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25%	25%	25%	25%	ชานิกา	
103 ค่าหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน (นานาชาติสิงคโปร์)							-		437,000	1,600,000		2,037,000	-	437,000	-	-	-	-	-	-	1,600,000	-	-	-	-	25%	25%	25%	25%	นันทรัตน์	
104 เงินเดือน/ค่าครองชีพ (นานาชาติสิงคโปร์)							-	13,020,000				13,020,000	13,020,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25%	25%	25%	25%	นันทรัตน์	
105 ค่าตอบแทนทำงานล่วงเวลา/ค่าเดินทางไปราชการ/ ค่าทำธุรกรรมครูต่างชาติ (นานาชาติสิงคโปร์)							-		200,000			200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25%	25%	25%	25%	ชานิกา	
106 ค่าสมทบประกันสังคม กองทุนเลี้ยงชีพ และประกันสุขภาพ (นานาชาติสิงคโปร์)							-		180,000			180,000	-	180,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,000					ปีนมา
107 บริหารงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน (นานาชาติสิงคโปร์)							-		200,000			200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	25%	25%	25%	25%	ชานิกา
108 ค่าสาธารณูปโภค (นานาชาติสิงคโปร์)							-		500,000			500,000	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000					ชานิกา
109 กิจกรรมพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอน (นานาชาติสิงคโปร์)							-		163,000			163,000	-	163,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163,000					ปีนมา
110 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครู บุคลากรเฉพาะรายบุคคล (นานาชาติสิงคโปร์)							-		200,000			200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000					ปีนมา
111 กิจกรรม ปรับภูมิทัศน์โรงเรียน (นานาชาติสิงคโปร์)							-		55,000	800,000		855,000	-	55,000	-	-	-	-	-	-	800,000	-	-	-	-	855,000	25%	25%	25%	25%	นันทรัตน์
112 สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ (นานาชาติสิงคโปร์)							-		200,000	1,050,000		1,250,000	-	200,000	-	-	-	-	-	-	1,050,000	-	-	-	-	1,250,000	25%	25%	25%	25%	นันทรัตน์
รวมงบประมาณแผนงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	13,020,000	22,014,860	-	43,354,200	13,020,000	22,014,860	-	-	-	-	-	-	8,319,340	-	-	-	-	43,354,200					
รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน	-	-	-	-	-	13,421,000	-	-	13,421,000	37,320,000	42,840,860	8,319,340	-	88,480,200	37,320,000	42,840,860	-	-	-	13,421,000	-	8,319,340	-	-	-	101,901,200					

เสนอเพื่อพิจารณา

โปรดพิจารณา

เห็นควรอนุมัติ

อนุมัติตามระเบียบ

(ดร.นารี คูหาเรืองรอง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ

(นางนงลักษณ์ สมณะ)

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ่นเคย)

รองอธิการบดี

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว)

อธิการบดี



แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
แผนงาน การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)									
1.6.1 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล									
1	กิจกรรมลูกเสือ Day Camp ระดับประถมศึกษาตอนต้นสู่การเป็นพลเมืองดีและทัศนคติที่ถูกต้องต่อชาติบ้านเมือง (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)	1. เพื่อให้นักเรียนฝึกการใช้ทักษะชีวิต มีระเบียบวินัย มีเจตคติมีค่านิยมที่ดีงามและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของการอยู่อาศัย 2. เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้จากการเรียนรู้วิชาลูกเสือไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต	1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 2. นักเรียนมีทักษะชีวิต มีระเบียบวินัย มีเจตคติมีค่านิยมที่ดีงาม และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของการอยู่อาศัย เพิ่มขึ้นร้อยละ 80	26,325		26,325	ค่าตอบแทน 18,000 บาท ค่าวิทยากร 5 คน*6ชม.*600 บาท=18,000 บาท ค่าใช้จ่าย 575 บาท อาหารวิทยากร 80 บาท*5 คน = 400 บาท อาหารว่าง 35 บาท*5 คน = 175 บาท ค่าวัสดุ 7,750 บาท เครื่องสักรั้ว 1 ชุด* 1000 บาท พวงมาลัยข้อพระกร 1 พวง * 350 บาท น้ำตาลทราย 15กก.*30บ. = 450 บาท น้ำแข็งหลอด 5 ลุง* 60บ. = 300 บาท ดอกเก็กฮวยแห้ง 500 กรัม* 60บ. =300 บาท แก้วขนาด12 ออน 7ท่อ* 50 บ.= 350 บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรมฐาน 5,000 บาท รวมทั้งหมด 26,325 บาท	26 ก.พ. 64	วรัญญา
2	กิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารีระดับประถมศึกษาที่ 4 - 6 สู่การเป็นพลเมืองดีและทัศนคติที่ถูกต้องต่อชาติบ้านเมือง (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)	1. เพื่อให้นักเรียนฝึกการใช้ทักษะชีวิต มีระเบียบวินัย มีเจตคติมีค่านิยมที่ดีงามและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของการอยู่อาศัย 2. เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้จากการเรียนรู้วิชาลูกเสือไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้ 3. เพื่อให้นักเรียนบำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นได้	1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 2. นักเรียนมีทักษะชีวิต มีระเบียบวินัย มีเจตคติมีค่านิยมที่ดีงาม และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของการอยู่อาศัย เพิ่มขึ้นร้อยละ 80	92,245		92,245	ค่าตอบแทน 27,000 บาท ค่าวิทยากร 5 คน*9 ชม.*600 บาท =27,000 บาท ค่าใช้จ่าย 750 บาท ค่าอาหารว่างวิทยากร 50 บาท*5คน*3 มื้อ = 750 บาท ค่าวัสดุ 64,495 บาท วัสดุการทำสุทกรรม 1,000 บาท * 40 หมู่ = 40,000 บาท ค่าวัสดุฐานกิจกรรม 6 ฐาน*1,000 บาท*3 วัน = 18,000 บาท พวงมาลัย 3 พวง 600 บาท ค่าของรางวัลการแสดง 400 บาท x 9 ชุด = 3,600 บาท ค่าเอกสาร 2,295 บาท รวมทั้งหมด 92,245 บาท	2-5 ก.พ. 64	นรินทร์ ถนัด

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
3	กิจกรรม ค่ายลูกเสือเนตรนารีระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 สู่การเป็นพลเมืองดีและทัศนคติที่ถูกต้องต่อชาติบ้านเมือง (พัฒนาผู้เรียน - แผ่นดิน)	1. เพื่อให้นักเรียนฝึกการใช้ทักษะชีวิต มีระเบียบวินัย มีเจตคติมีค่านิยมที่ดีงามและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของการอยู่ค่าย 2. เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้จากการเรียนรู้วิชาลูกเสือไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้	1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 2. นักเรียนมีทักษะชีวิต มีระเบียบวินัย มีเจตคติมีค่านิยมที่ดีงาม และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของการอยู่ค่าย เพิ่มขึ้นร้อยละ 80	452,850		452,850	ค่าใช้จ่าย 280,500 บาท ค่าอาหารกลางวัน 885 คน * 50 บาท*3 มื้อ = 132,750 บาท ค่าอาหารว่าง 885 คน * 25 บาท * 6 มื้อ = 132,750 บาท ค่าอาหารกลางวันคณะทำงาน 50 คน*50 บาท*3 มื้อ = 7,500 บาท ค่าอาหารว่างคณะทำงาน 50 คน * 25 บาท * 6 มื้อ = 7,500 บาท ค่าตอบแทน 100,800 บาท ค่าเบี้ยเลี้ยง 40 คน * 240 บาท * 3 วัน = 28,800 บาท ค่าวิทยากร 10 คน * 600 บาท * 12 ชม. = 72,000 บาท ค่าวัสดุ 71,550 บาท ค่าวัสดุฐานการเรียนรู้ 45 ฐาน * 1,000 บาท = 45,000 บาท ค่าเอกสาร 885 ชุด * 30 บาท = 26,550 บาท รวมทั้งหมด 452,850 บาท	ก.พ. 64	จิรายุทธ ณัฐภูมิ ประวัติ
4	กิจกรรม วันสถาปนาลูกเสือเพื่อสร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)	1. เพื่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างพี่น้องลูกเสือ-เนตรนารี และผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้บำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ	1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 มีความสามัคคี และได้บำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน	2,500		2,500	ค่าวัสดุ 2,500 บาท พวงมาลัยพระภค 200 บาท พวงมาลา 800 บาท ไวพจน์ 1,500 บาท รวมทั้งหมด 2,500 บาท	1 ก.ค. 64	จิรายุทธ
5	กิจกรรม วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อสร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อสถาบันพระมหากษัตริย์(พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)	1. เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้กษัตริย์ไทย 2. เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้บำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ	1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 มีความสามัคคี และได้บำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน	3,500		3,500	ค่าวัสดุ 2,400 บาท พวงมาลา 800 บาท*3 =2400 บาท ไวพจน์ 1,100 บาท รวมทั้งหมด 3,500 บาท	25 พ.ย. 63	จิรายุทธ
6	กิจกรรม เรียนรู้นอกห้องเรียนนักเรียนระดับอนุบาลโดยกระบวนการ Active learning (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)	1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์จากภายนอกสถานที่ 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันภายนอกโรงเรียน	1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ	19,000		19,000	ค่าตอบแทน 4,000 บาท ค่าวิทยากร 8 คน*500 บาท = 4,000 บาท ค่าวัสดุ 15,000 บาท วัสดุในการดำเนินกิจกรรม 200 คน* 75 บาท = 15,000 บาท รวมทั้งหมด 19,000 บาท	ก.พ.64	อรอุมา สุรัสวดี
7	กิจกรรม Project Approach ระดับอนุบาล (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)	1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์จากภายนอกสถานที่ 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันภายนอกโรงเรียน 3. เพื่อให้นักเรียนสามารถสืบค้นและค้นคว้าผ่านสื่อการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ 4. เพื่อให้เด็กเรียนรู้มีความสุขและตรงกับความสนใจของเด็ก 5. เพื่อฝึกและเตรียมความพร้อมเด็กในการใช้ประสาทสัมผัสให้สัมพันธ์ เช่น มือกับตา	1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง และพัฒนาแบบองค์รวม 2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้กล้าคิด กล้าทำและกล้าแสดงออก	11,000		11,000	ค่าวัสดุ 11,000 บาท วัสดุในการจัดกิจกรรม 11 ห้อง*1,000 บาท = 11,000 บาท รวมทั้งหมด 11,000 บาท	ก.พ. 64	ชุตินา มณพิญา

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
8	กิจกรรม เรียนรู้นอกห้องเรียนนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยกระบวนการ Active learning (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)	1. เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ในห้องเรียน 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันนอกสถานที่	1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และประสบการณ์จากภายนอกสถานที่และนำมาปรับใช้ในการเรียนการ	95,800		95,800	ค่าตอบแทน 30,000 บาท ค่าวิทยากร 5 คน* 10 ครั้ง*600 บาท = 30,000 บาท ค่าวัสดุ 65,800 บาท วัสดุในการจัดกิจกรรม 329 คน*200 บาท = 65,800 บาท รวมทั้งหมด 95,800 บาท	3 - 5 ก.พ. 64	ชาญชัย
9	กิจกรรม เรียนรู้นอกห้องเรียนนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยกระบวนการ Active learning (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)	1. เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ในห้องเรียน 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันนอกสถานที่	1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และประสบการณ์จากภายนอกสถานที่และนำมาปรับใช้ในการเรียนการ	95,800		95,800	ค่าตอบแทน 30,000 บาท ค่าวิทยากร 5 คน* 10 ครั้ง*600 บาท = 30,000 บาท ค่าวัสดุ 65,800 บาท วัสดุในการจัดกิจกรรม 329 คน*200 บาท = 65,800 บาท รวมทั้งหมด 95,800 บาท	27-28 ม.ค. 64	สมพร
10	กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยกระบวนการ Active learning (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)	1. เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ในห้องเรียน	1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และประสบการณ์จากภายนอกสถานที่ที่สามารถนำมาปรับใช้ในการเรียนการ 2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และประสบการณ์จากภายนอกสถานที่	231,600		231,600	ค่าใช้จ่าย 132,750 บาท ค่าอาหารกลางวัน 885 คน * 80 บาท*1 มื้อ = 70,800 บาท ค่าอาหารว่าง 885 คน " 35 บาท " 2 มื้อ = 61,950 บาท ค่าตอบแทน 60,000 บาท ค่าวิทยากร 20 คน * 600 บาท * 5 ชม. = 60,000 บาท ค่าวัสดุ 38,850 บาท ค่าเอกสาร 885 ชุด " 10 บาท " = 8,850 บาท ค่าวัสดุกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 30 ฐาน " 1,000 บาท " = 30,000 บาท รวมทั้งสิ้น 231,600 บาท	ก.พ. 64	ณัฐทิ ศิริรณภา แพรวพรรณ
11	กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยกระบวนการ Active learning (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)	1. เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ในห้องเรียน	1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และประสบการณ์จากภายนอกสถานที่และนำมาปรับใช้ในการเรียนการ 2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และประสบการณ์จากภายนอกสถานที่	222,880		222,880	ค่าใช้จ่าย 96,450 บาท ค่าอาหารกลางวัน 643 คน * 80 บาท*1 มื้อ = 51,440 บาท ค่าอาหารว่าง 643 คน " 35 บาท " 2 มื้อ = 45,010 บาท ค่าตอบแทน 60,000 บาท ค่าวิทยากร 20 คน * 600 บาท * 5 ชม. = 60,000 บาท ค่าวัสดุ 66,430 บาท ค่าเอกสาร 643 ชุด " 10 บาท " = 6,430 บาท ค่าวัสดุกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 30 ฐาน " 2,000 บาท " = 60,000 บาท รวมทั้งสิ้น 222,880 บาท	ม.ค. 64	นฤมล ประเสริฐ นวลักษณ์
12	กิจกรรม STEM Camp ระดับประถม (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)	1. เพื่อฝึกทักษะการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง 2. เพื่อเพิ่มความท้าทายให้นักเรียนในการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ ๆ	1. จำนวนนักเรียน ร้อยละ 95 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนนำความรู้จากกิจกรรมไปใช้ในการเรียน	193,500		193,500	ค่าวัสดุ 193,500 บาท วัสดุในการจัดกิจกรรม 645 ชุด*300 บาท = 193,500 บาท รวมทั้งหมด 193,500 บาท	14-18 ธ.ค. 63	วิธัญญา
13	กิจกรรม STEM Robotic ระดับประถม (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)	1. เพื่อฝึกทักษะการนำความรู้ทางเทคโนโลยีไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง 2. เพื่อเพิ่มความท้าทายให้นักเรียนในการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ ๆ	1. จำนวนนักเรียน ร้อยละ 95 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนนำความรู้จากกิจกรรมไปใช้ในการเรียน	193,500		193,500	ค่าวัสดุ 193,500 บาท วัสดุในการจัดกิจกรรม 645 ชุด*300 บาท = 193,500 บาท รวมทั้งหมด 193,500 บาท	25-29 ธ.ค. 63	นฤนทา นรินทร์ พรสวรรค์

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
14	กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พัฒนาผู้เรียน - แผ่นดิน)	1. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพ ตามความถนัดและความสนใจ 2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพในอนาคต 3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน	1. ร้อย 90 ของนักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพจากการเรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการเรียน 2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	190,000		190,000	ค่าตอบแทน 30,000 บาท วิทยากร 5 คน *500 บาท * 12 ชม. = 30,000 บาท ค่าวัสดุ 160,000 บาท ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 20 ชุมนุม * 6,000 บาท = 120,000 บาท เอกสารประกอบ 20 ชุมนุม * 2,000 บาท = 40,000 บาท รวมทั้งหมด 190,000 บาท	พ.ย. 63 - ส.ค. 64	ฉัตร วิญญา
15	จัดทำเอกสารการสอน ข้อสอบ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อจัดทำเอกสารการสอน ข้อสอบให้กับนักเรียน	1. ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ	650,000		650,000	ค่าวัสดุ 650,000 บาท เอกสาร และข้อสอบตลอดปีการศึกษา 650,000 บาท รวมทั้งหมด 650,000 บาท	ต.ค. 63 - ส.ค. 64	วิยะดา
16	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อจัดซื้อวัสดุทำความสะอาดและใช้ในงานบ้านงาน	1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนและอาจารย์มีความพึงพอใจในความสะอาดของโรงเรียน	300,000		300,000	ค่าวัสดุ 300,000 บาท วัสดุสำหรับทำความสะอาด 150,000 บาท วัสดุสำหรับงานบ้านงานครัว 150,000 บาท รวมทั้งสิ้น 300,000 บาท	ต.ค. 63 - ส.ค. 64	ไพศาล
17	จัดซื้อเครื่องใช้อนามัยนักเรียนอนุบาล (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อให้นักเรียนระดับอนุบาลได้รับสวัสดิการเกี่ยวกับของใช้อนามัย	1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนอนุบาลที่ได้รับบริการ	174,649		174,649	ค่าวัสดุ 174,649 บาท ที่นอน 250 บาท*90 ชุด = 22,500 บาท ผ้ากันเปื้อน 150 บาท*90 ชุด = 13,500 บาท ชุดนอน 200 บาท*90 ชุด = 18,000 บาท ชุดพละ 400 บาท*90 ชุด = 36,000 บาท กระเป๋านักเรียน 250 บาท*90 ใบ = 22,500 บาท แก้วน้ำ (ยี่ห้อ SUN) 50 บาท*70 ใบ = 3,500 บาท ไม้แขวนผ้าเด็ก 35 บาท*12 แพ็ค = 420 บาท แท้มสะสมผลงาน 120 บาท*80 เล่ม = 2,400 บาท แปรงขัดห้องน้ำด้ามยาว 150 บาท*12 อัน = 1,800 บาท แปรงขัดห้องน้ำด้ามสั้น 45 บาท*24 อัน = 1,080 บาท ผ้าขนหนู 55 บาท*22 ผืน = 1,210 บาท แปรงสีฟัน 29 บาท*400 อัน = 11,600 บาท ยาสีฟันเด็กโคโดโม 35 บาท*100 หลอด = 3,500 บาท ทิชชู Scott (แพ็ค 24 ม้วน) 149 บาท*50 แพ็ค 7,450 บาท ครีมอาบน้ำแคร์ คลาสสิก (ของเด็ก) 135 บาท*30 ชุด 4,050 บาท ยางมัดผม 88 บาท*11 ถุง = 968 บาท หวี 8 บาท*22 อัน = 176 บาท แป้งเด็กแคร์ 59 บาท*40 ชุด = 2,360 บาท สเปรย์ปรับอากาศ ambipur 110 บาท*50 ชุด = 5,500 บาท ผ้าปูเตียงลายการ์ตูน 2,800 บาท*4 ม้วน = 11,200 บาท ถุงพลาสติกใส่หูหิ้ว (ขนาด9*18) 45 บาท*11 แพ็ค = 495 บาท น้ำยาซักผ้าเด็ก 85 บาท*40 ถุง = 3,400 บาท น้ำยาปรับผ้านุ่มเด็ก 52 บาท*20 ถุง = 1,040 บาท รวมทั้งหมด 174,649 บาท	1 พ.ย.63-30 มี.ค.64	สุรัสวดี

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
18	กิจกรรม จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ และการดูแล การดูแลนักเรียน (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1.เพื่อให้นักเรียนได้รับสวัสดิการ ยาและเวชภัณฑ์ เวชภัณฑ์	1.ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่ได้รับบริการ	70,000		70,000	ค่าวัสดุ 70,000 บาท จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ประถม-อนุบาล 30,000 บาท จัดซื้อยาเวชภัณฑ์มัธยม 40,000 บาท รวมทั้งหมด 70,000 บาท	2 พ.ย. 63	ณัฐกุล บุษกร
19	กิจกรรม กีฬาสีภายในและวันเด็กในระดับ อนุบาล - ประถมศึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะ สำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดี ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน 2. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างพละานามัยของ นักเรียนให้สมบูรณ์ 3. เพื่อพัฒนานักเรียนทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา	1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	65,625		65,625	ค่าวัสดุ 65,625 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 บาท*100 บาท = 15,000 บาท ขนม 5 ลูก* 500 บาท =2,500 บาท น้ำดื่ม+น้ำแข็ง 20 ลูก*100 บาท = 2,000 บาท แก้วพลาสติก 50 บาท*10 ห่อ =500 บาท ค่าอุปกรณ์แต่ละสี 4 สี *2,500 บาท = 10,000 บาท รวมทั้งหมด 65,625 บาท	10 ม.ค. 64	ณัฐกุล พรทิศ สุรัสวดี
20	กิจกรรม กีฬาสีภายในระดับมัธยม เพื่อเสริมสร้างทักษะสำหรับนักเรียนใน ศตวรรษที่ 21 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดี ระหว่างนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 2. เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา โดยใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์	1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมี สุขภาพพละานามัยที่สมบูรณ์ และมีพัฒนาการ ด้าน อารมณ์ สังคม สติปัญญา เพิ่มขึ้น	50,000		50,000	ค่าใช้สอย 26,000 บาท ค่าเช่าเต็นท์ 10 หลัง*1,100 บาท = 11,000 บาท ค่าเช่าเครื่องเสียง = 15,000 บาท ค่าวัสดุ 24,000 บาท ค่าอุปกรณ์แต่ละสี 4 สี *6,000 บาท = 24,000 บาท รวมทั้งหมด 50,000 บาท	ก.พ. 64	นำพล หัสนัย
21	กิจกรรม การแข่งขันกีฬากลางนอก เพื่อเสริม สร้างทักษะสำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 (รายได้)	1. เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านกีฬาให้กับนักเรียน 2. เพื่อสนับสนุนเครื่องแบบกีฬาให้กับนักเรียนและผู้ควบคุมกีฬาในการแข่งขันกีฬากลางนอก	1. นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน 10 รางวัล 2. นักเรียนและผู้ควบคุมกีฬามีเครื่องมือครบกีฬา ร้อยละ 100	31,000		31,000	ค่าใช้สอย 31,000 บาท ค่าที่พักครู 600 บาท*5 วัน*2 คน = 6,000บาท ค่าที่พักนักเรียน 500 บาท*5 วัน*10 คน = 25,000 บาท รวมทั้งหมด 31,000 บาท	ต.ค.63 - ส.ค. 64	หัสนัย
22	กิจกรรม การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ภายนอก (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อให้นักเรียนได้ความรู้ทางด้าน การเรียน มาใช้ในการแข่งขัน 2. เพื่อวัดระดับความรู้ความสามารถของนักเรียน 3. เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถของนักเรียน	1. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน จำนวน 10 รางวัล	53,300		53,300	ค่าวัสดุ 15,500 บาท ค่าวัสดุ 9 กลุ่มสาระรวมอนุบาล*1,500 บาท = 13,500 บาท ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 4 ครั้ง* 500 บาท = 2,000 บาท ค่าใช้สอย 37,800 บาท ค่าเช่ารถ 3 คัน*7,000 บาท = 21,000 บาท ค่าอาหารนักเรียน 150 คน* 80 บาท = 12,000บาท ค่าเบี้ยเลี้ยง 20 คน*240 คน = 4,800 บาท รวมทั้งหมด 53,300 บาท	ต.ค. 63- ส.ค.64	ฉัตร ศุภกร

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
23	กิจกรรมวันเจ้าฟ้าวิชาการและธุรกิจจำลองสู่การสร้างคุณค่าแห่งอาชีพ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1.เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางวิชาการโดยนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติจริงในทางที่ถูกต้องเหมาะสม 2.เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและพัฒนายกระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน	1. จำนวนนักเรียนผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90	147,500		147,500	ค่าวัสดุ 70,000 บาท เอกสารประชาสัมพันธ์ 100 บาท* 50 เล่ม = 5,000 บาท ของที่ระลึก 500 บาท* 10 ชั้น = 5,000 บาท ค่าวัสดุ 10 กลุ่มสาระ*10,000 บาท = 60,000 บาท ค่าใช้จ่าย 62,500 บาท ค่าเช่าพื้นที่ 1,000 บาท*10 หลัง =10,000 บาท ค่าเช่าบูท 3,500 บาท *15 บูท = 52,500 บาท ค่าตอบแทน 15,000 บาท กรรมการตัดสินการแข่งขัน 5 คน*1,000 บาท*3ชม. 15,000 บาท รวมทั้งสิ้น 147,500 บาท	14 ก.พ. 64	วุฒินันท์ ฉัตร ไพศาล
24	กิจกรรมสร้างสรรค์บูรณาการละครเวทีและงานราตรีสาธิต (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่เป็นภาพลักษณ์ของโรงเรียน 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าคิดและแสดงออก	1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90	50,000		50,000	ค่าวัสดุ 50,000 บาท ค่าชุดการแสดง 75 ชุด* 400 บาท = 30,000 บาท วัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งเวที 20,000 บาท รวมทั้งหมด 50,000 บาท	เม.ย. 64	สมพร วิรัตน์
25	กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อให้เกิดความรักและผูกพันกับโรงเรียน	1. ร้อยละ 80 ของความพึงพอใจนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม	11,500		11,500	ค่าวัสดุ 8,500 บาท อุปกรณ์ตกแต่งซุ้ม 1,000 บาท*6 ซุ้ม = 6,000 บาท ป้ายไว้นิล 2 ป้าย* 1,000 บาท = 2,000 บาท ด้ายสายสิญจน์ 5 ม้วน* 100 บาท = 500 บาท ค่าใช้จ่าย 3,000 บาท ค่าจ้างทำบายศรี 3,000 บาท รวมทั้งหมด 11,500 บาท	เม.ย. 64	อัครพล ทิพสุดา
26	กิจกรรม วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกรักภาษาไทย	1. ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เกี่ยวกับบุคคลสำคัญทางด้านภาษาของไทย	29,480		29,480	ค่าวัสดุ 15,000 บาท (ประถม) ของรางวัล 50 ชุด * 100 บาท = 5,000 บาท ชุดเครื่องเขียน 100 ชุด * 50 บาท = 5,000 บาท วัสดุในการจัดกิจกรรม 5,000 บาท ค่าวัสดุ 14,480 บาท (มัธยม) ถุงผ้า 50บาท*32ชิ้น = 1,600 หนังสือนอกเวลา 100 เล่ม * 8 บาท = 800 แฟ้ม 70 บาท * 32 ชิ้น = 2,240 สีไม้ 140 บาท * 16 กล่อง = 2,240 สมุดโน้ตเล่มเล็ก 50 บาท*32 เล่ม = 1,600 วัสดุตกแต่งสถานที่ 3,000 บาท วัสดุจัดกิจกรรม 3,000 บาท รวมทั้งหมด 29,480 บาท	26 มิ.ย. 64	จุไรรัตน์ สมพร พิมพ์รวิ ประวัติ

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
27	กิจกรรมอ่านออก เขียนได้ RT ป.1 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ RT 2. เพื่อให้นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการสอบ RT เพิ่มขึ้น	1. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการสอบแข่งขัน RT เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 2. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการสอบแข่งขัน RT ในระดับจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 5	11,000		11,000	ค่าวัสดุ 11,000 บาท ค่าเอกสาร 110 คน*60 บาท = 6,600 บาท ชุดเครื่องเขียน 115 คน * 40 บาท = 4,400 บาท รวมทั้งหมด 11,000 บาท	ม.ค.- มี.ค. 64	ยุพันธ์
28	NT ระดับประถมศึกษา (รายได้) (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขัน NT 2. เพื่อให้นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการสอบ NT เพิ่มขึ้น	1. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการสอบแข่งขัน NT เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 2. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการสอบแข่งขัน NT ในระดับประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 5	11,000		11,000	ค่าวัสดุ 11,000 บาท ค่าเอกสาร 110 คน*60 บาท = 6,600 บาท ชุดเครื่องเขียน 115 คน * 40 บาท = 4,400 บาท รวมทั้งหมด 11,000 บาท	ม.ค.- มี.ค. 64	สุภาวดี
29	กิจกรรม รั้งมือและดำเนินการสอบ O-NET ระดับประถม (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขัน O-NET 2. เพื่อนำนักเรียนไปเข้าร่วมการสอบ O-NET	1. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการสอบแข่งขัน O-NET เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 2.นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการสอบแข่งขัน O-NET ในระดับประเทศเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้าร่วมสอบ O-NET	54,250		54,250	ค่าใช้จ่าย 24,000 บาท ค่าเช่ารถ 3 คัน x 8,000 บาท = 24,000 บาท ค่าวัสดุ 30,250 บาท เอกสาร 121 คน * 250 บาท =30,250 บาท รวมทั้งหมด 54,250 บาท	ม.ค.64 - เม.ย. 64	สมพร
30	กิจกรรม รั้งมือและดำเนินการสอบ O-NET ระดับมัธยม (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1.เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบการแข่งขัน O-NET 1.เพื่อให้นักเรียนมีค่าเฉลี่ยการสอบแข่งขัน O-NET เพิ่มขึ้น	1.นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการสอบแข่งขัน O-NET เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 2.นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยในการสอบแข่งขัน O-NET ในระดับประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 5	99,000		99,000	ค่าตอบแทน 59,000 บาท วิทยากร 59 ชม.*1000 บาท = 59,000 บาท ค่าวัสดุ 40,000 บาท ค่าเอกสารการสอน 1,600 เล่ม*25 บาท = 40,000 บาท รวมทั้งหมด 99,000 บาท	ม.ค - พ.ค 64	กัญปวีร์กิต
31	กิจกรรม ทักษะทางวิชาการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียนทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2.เพื่อเตรียมพร้อมให้กับนักเรียนในการเข้าร่วมแข่งขันสอบอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)	1. นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขันอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5	58,000		58,000	ค่าตอบแทน 36,000 บาท ค่าวิทยากร 4 คน*3ชม.*5วัน*600 บาท = 36,000 บาท ค่าใช้จ่าย 16,000 บาท ค่าเช่ารถ 2 คัน*8,000 บาท =16,000 บาท ค่าวัสดุ 6,000 บาท ค่าเอกสาร 60 คน*100 บาท = 6,000 บาท รวมทั้งหมด 58,000 บาท	พ.ย. 63	วีชรพล ทิพย์สุดา
32	กิจกรรม Math Camp ระดับประถม (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีทักษะกระบวนการและความสามารถทางคณิตศาสตร์ 2. เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 3. เพื่อออกแบบสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆได้โดยตระหนักถึงคุณค่าทางคณิตศาสตร์	1. จำนวนนักเรียน ร้อยละ 95 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนนำความรู้จากกิจกรรมไปใช้ในการเรียน	24,520		24,520	ค่าตอบแทน 12,000 บาท ค่าวิทยากร 2 คน* 2 วัน* 6 ชม.*500 บาท = 12,000 บาท ค่าวัสดุ 12,520 บาท ค่าเอกสาร 626 คน 20 บาท = 12,520 บาท รวมทั้งหมด 24,520 บาท	17 ก.ค. 64	นฤทัย อินทุอร อัศพรพล
33	กิจกรรม ค่ายคณิตศาสตร์ สำหรับแผนการเรียนวิทย์-คณิต ม.1-3 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีทักษะกระบวนการและความสามารถทางคณิตศาสตร์ 2. เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน	1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 2. จำนวนนักเรียน ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนนำความรู้จากกิจกรรมไป	22,019		22,019	ค่าวัสดุ 11,939 บาท ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 11,939 บาท ค่าใช้จ่าย 10,080 บาท ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ 180คน * 50บาท = 9,000 บาท ค่าน้ำดื่ม 180 ขวด * 6 บาท = 1,080 บาท รวมทั้งหมด 22,019 บาท	ม.ค. 64	เบญจวรรณ แพรวพรรณ

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
34	กิจกรรม Coding ระดับประถมศึกษา (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อฝึกทักษะการนำความรู้ Coding ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ 2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้าน Coding และความรู้ดิจิทัลพื้นฐาน อันจะเป็นรากฐานให้เกิดระบบนิเวศด้านการศึกษาที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม	1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้รับการพัฒนาด้านความรู้ 2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้รับการพัฒนาด้านทักษะการปฏิบัติ 3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนค้นพบองค์ความรู้ใหม่	66,000		66,000	ค่าวัสดุ 66,000 บาท ค่าวัสดุในการดำเนินงานกิจกรรม 330 ชุด *200 บาท = 66,000 บาท รวมทั้งหมด 66,000 บาท	18-22 ม.ค. 64	นฤนาท
35	ค่ายวิทยาศาสตร์แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ม.1-3 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 2. เพื่อให้ฝึกเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 95 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนนำความรู้จากกิจกรรมไปใช้ในการเรียน	459,500		459,500	ค่าใช้จ่าย 459,000 บาท ค่าดำเนินกิจกรรม 900 บาท*150 คน = 135,000บาท ค่าที่พักนักเรียน 150 คน*600 บาท = 90,000 บาท ค่าที่พักครู 5 คน*600 บาท*2 คืน =6,000 บาท ค่าอาหาร 150 คน*80 บาท *7 มื้อ = 84,000 บาท ค่าเช่ารถ 4 คัน*12,000 บาท*3 วัน = 144,000 บาท ค่าวัสดุ 500 บาท ค่าไวเนล 2*4 เมตร 500 บาท รวมทั้งหมด 459,500 บาท	ก.พ. 64	มริษา ศิริณา เฉลิมพล แพรวพรรณ
36	ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลสำหรับแผนการเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ ม.6 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 2. เพื่อให้ฝึกเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน 3. เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 95 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนนำความรู้จากกิจกรรมไปใช้ในการเรียน	215,460		215,460	ค่าใช้จ่าย 214,960 บาท ค่าดำเนินกิจกรรม 380 บาท*84 คน = 31,920บาท ค่าที่พักนักเรียน 84 คน*400 บาท*2 คืน = 67,200 บาท ค่าที่พักครู 5 คน*600 บาท*2 คืน =6,000 บาท ค่าอาหาร 89 คน*80 บาท *7 มื้อ = 49,840 บาท ค่าเช่ารถ 2 คัน*10,000 บาท*3 วัน = 60,000 บาท ค่าวัสดุ 500 บาท ค่าไวเนล 2*4 เมตร 500 บาท รวมทั้งหมด 215,460 บาท	ก.พ.64	วิษชุดา กัณปิธิภัค
37	กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1.เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางวิทยาศาสตร์ 2.เพื่อส่งเสริมสร้างบรรยากาศทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม	1.ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนนำความรู้จากกิจกรรมไปใช้ในการเรียน	54,000		54,000	ค่าตอบแทน 6,500 บาท รางวัล 500 บาท*13 รางวัล = 6,500 บาท ค่าวัสดุ 47,500 บาท ไวเนล 2 ผืน *1,000 บาท = 2,000 บาท พวงมาลัยพระกร 500บาท*1 พวง = 500 บาท วัสดุอื่นๆ ในกิจกรรม 20,000 บาท (มัลยม) วัสดุในการดำเนินงานกิจกรรม 25,000 บาท (ประณม) รวมทั้งหมด 54,000 บาท	18 ส.ค 64	ศันศันย์ รุ่งทิพย์ ภัทรานุช วัญญา

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
38	กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ประถมศึกษา(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองในการใช้สิทธิและเสรีภาพทางด้านประชาธิปไตย 2. เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในการลงมือปฏิบัติจริง	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 95 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในระบบประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80	27,900		27,900	ค่าวัสดุ 7,300 บาท (ประถม) ป้ายหาเสียงเลือกตั้ง 4 อัน*500 บาท =2,000 ค่าถ่ายบัตรเลือกตั้ง 700 ใบ*1 บาท = 700 บาท ค่าเข็มคณะกรรมการนักเรียน 20 อัน*30 บาท = 600 บาท ค่ากรอบเกียรติบัตร 20 อัน*200 บาท = 4,000 บาท ค่าวัสดุ 20,600 บาท(มัธยม) ป้ายหาเสียงเลือกตั้ง 10 อัน*500 บาท =5,000 ค่าถ่ายบัตรเลือกตั้ง 1,000 ใบ*1 บาท = 1,000 บาท ค่าเข็มคณะกรรมการนักเรียน 20 อัน*30 บาท = 600 บาท ค่ากรอบเกียรติบัตร 20 อัน*300 บาท = 6,000 บาท ค่าของที่ระลึก 20 อัน*300 บาท = 6,000 บาท ค่าอุปกรณ์การเลือกตั้ง 2,000 บาท รวมทั้งหมด 27,900 บาท	5 ก.พ. 64 16 ก.ค. 64	อริศรา ประเสริฐ นฤมล
39	กิจกรรม วันคริสต์มาส (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทศกาลวันคริสต์มาส รวมทั้งยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 2. เพื่อนำความรู้ที่ได้เรียนมา นำไปต่อยอดและกล้าออกมากขึ้น	1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 90	15,000		15,000	ค่าวัสดุ 15,000 บาท ค่าของรางวัล 45ชุด*200 บาท = 9,000 บาท ชุดเครื่องเขียน 100 ชุด*50 บาท =5,000 บาท วัสดุตกแต่งเวที(โคม,สีน้ำ) = 1,000 บาท รวมทั้งหมด 15,000 บาท	25 ธ.ค. 63	วาสนา
40	กิจกรรม Chinese day (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่เป็นภาพลักษณ์ของโรงเรียน	1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวจีน	8,200		8,200	ค่าวัสดุ 8,200 บาท โคมแดง 300 บาท*10 อัน = 3,000 บาท หมวกจีน 9 ชุด*100 บาท = 900 บาท พู่กันจีน 20 ด้าม*20 บาท = 400 บาท กระดาษ 120 แกรม 15 ลิ่ม*80 บาท =1,200 บาท สีเทียน 12 สี 50 บาท*30 กล่อง =1,500 บาท กรรไกร 30*30 บาท*ด้าม = 900 บาท กระดาษโปสเตอร์สีแดง 2 หน้า 6 บาท* 50 แผ่น = 300 บาท รวมทั้งหมด 8,200 บาท	12 ก.พ. 64	ณัญญา
41	กิจกรรม สุนทรียศิลป์ ป.1 - 4 EP (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อฝึกประสบการณ์การสื่อสารภาษาอังกฤษ 2. เพื่อเปิดกว้างและเปิดโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียน	1. ระดับของพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ระดับ 4	38,125		38,125	ค่าตอบแทน 10,800 บาท ค่าวิทยากร 3คน*6ชม.*600บาท = 10,800 บาท ค่าใช้จ่าย 8,950 บาท ค่าอาหารกลางวันนักเรียน 70 คน*50 บาท = 3,500 บาท ค่าอาหารครู 15 คน*80 บาท = 1,200 บาท ค่าอาหารว่าง 85 คน*50 บาท = 4,250 บาท ค่าวัสดุ 18,375 บาท ค่าอุปกรณ์ ดินสอ ยางลบ 75 ชุด*50 บาท = 3,750บาท ค่าถุงผ้าและหมวก 75 ชุด*100 บาท = 7,500 บาท ค่าเอกสารประกอบการเรียนรู้ 75 ชุด*95 บาท = 7,125 บาท รวมทั้งหมด 38,125 บาท	30 มี.ย. 64	นารีรัตน์

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
42	กิจกรรม English Camp ป.1-4 EP (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ด้าน การฟัง พูด อ่าน เขียน	1. นักเรียนร้อยละ 90 สามารถพัฒนาภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน	161,100		161,100	ค่าตอบแทน 54,000 บาท ค่าวิทยากร 5วัน*3คน*6ชม.*600บาท = 54,000 บาท ค่าใช้จ่าย 75,000 บาท ที่พักวิทยากร 5วัน*3 คน* 600 บาท = 9,000 บาท ค่าอาหารนักเรียน 70 คน*50บาท*5 มื้อ = 17,500 บาท ค่าอาหารครู 15 คน*80บาท*5 มื้อ = 6,000 บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มครูและนักเรียน 85 คน*50 บาท*10 มื้อ= 42,500 บาท ค่าวัสดุ 32,100 บาท ค่าอุปกรณ์ชุดฝึก 75 ชุด*150 บาท =11,250 บาท ค่าอุปกรณ์ ดินสอ ยางลบ 75 ชุด*50 บาท = 3,750บาท ค่าถุงผ้าและหมวก 75 ชุด*100 บาท = 7,500 บาท ค่าเอกสารประกอบการเรียนรู้ 80 ชุด*120 บาท = 9,600 บาท รวมทั้งหมด 161,100 บาท	23-27 ก.พ.64	อินทอร
43	กิจกรรม VRU young Reading & Writing EP ป.1-4 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการเขียนและการอ่าน การอ่านภาษาอังกฤษ	1. นักเรียนร้อยละ 90 สามารถเขียนและอ่าน อังกฤษ	29,950		29,950	ค่าตอบแทน 10,800 บาท ค่าวิทยากร 3คน*6ชม.*600บาท = 10,800 บาท ค่าวัสดุ 19,150 บาท ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 70 คน*120 บาท= 8,400 บาท ค่าอุปกรณ์ชุดฝึก 70 ชุด*100 บาท =7,000 บาท ค่าอุปกรณ์ ดินสอ ยางลบ 75 ชุด*50 บาท = 3,750บาท รวมทั้งหมด 29,950 บาท	6 ส.ค. 64	นฤทัย
44	กิจกรรม Thai Camp EP ป.1-4 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อเพิ่มทักษะการอ่านออกเสียงพยัญชนะไทย ได้อย่างถูกต้อง 2. เพื่อเพิ่มทักษะในการเขียนและการสะกดคำ	จำนวนนักเรียน ร้อยละ 95 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม	28,200		28,200	ค่าตอบแทน 7,200 บาท ค่าวิทยากร 2 คน*600 บาท*6 ชม. = 7,200 บาท ค่าวัสดุ 21,000 บาท ค่าเอกสาร 70 คน x 300 บาท = 21,000 บาท รวมทั้งหมด 28,200 บาท	30 ก.ค. 64	จ๊กจั่น
45	กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการอ่าน - เขียน ภาษาอังกฤษ ป.1-3 English for IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถทางด้านทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะทางภาษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้	1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนนำความรู้จากกิจกรรมไปใช้ในการเรียน	70,300		70,300	ค่าตอบแทน 18,000 บาท ค่าวิทยากร 1,000 บาท*6ชม.* 3คน = 18,000 บาท ค่าใช้จ่าย 25,500 บาท ค่าอาหารว่าง 170 คน * 35 บาท * 2 มื้อ = 11,900 บาท ค่าอาหารกลางวัน 170 คน * 80 บาท * 1 มื้อ = 13,600 บาท ค่าวัสดุ 26,800 บาท ค่าเอกสาร = 170 เล่ม * 40 บาท = 6,800 บาท ค่าวัสดุสื่อการเรียนรู้ฐานกิจกรรม 20,000 บาท รวมทั้งหมด 70,300 บาท	มี.ค. 64	วุฒินันท์ วาสนา

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
46	กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก ป.1-3 IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมการรับประทานอาหารของชาติตะวันตก 2. เพื่อเรียนรู้มารยาทการรับประทานอาหารบนโต๊ะ 3. เพื่อการเรียนรู้การทำเครื่องดื่ม แบบตะวันตก	1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 มีความพึงพอใจและรู้จักวัฒนธรรมของชาติตะวันตก 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนนำความรู้จากกิจกรรมไปปรับใช้กับการเรียน	62,500		62,500	ค่าใช้จ่าย 59,500 บาท ค่าดำเนินกิจกรรม 170 คนละ * 350 บาท = 59,500 บาท ค่าวัสดุ 3,000 บาท ค่าของที่ระลึกวิทยากร 3 ชิ้นละ*1,000 บาท = 3,000 บาท รวมทั้งหมด 62,500 บาท	มี.ค. 64	วาสนา
47	กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการอ่าน - เขียน ภาษาอังกฤษ ป.4-6 English for IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถทางด้านทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะทางภาษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้	1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนนำความรู้จากกิจกรรมไปใช้ในการเรียน	139,100		139,100	ค่าตอบแทน 36,000 บาท วิทยากร 1,000 บาท * 6 ชม.* 3 คน *2 วัน = 36,000 บาท ค่าใช้จ่าย 64,500 บาท ค่าอาหารว่าง 215 คน * 35 บาท * 4 มื้อ = 30,100 บาท ค่าอาหารกลางวัน 215 คน * 80 บาท * 2 มื้อ = 34,400 บาท ค่าวัสดุ 38,600 บาท ค่าเอกสาร 215 เล่ม * 40 บาท = 8,600 บาท ค่าวัสดุสื่อการเรียนรู้ฐานกิจกรรม 30,000 บาท รวมทั้งหมด 139,100 บาท	มี.ค. 64	วุฒินันท์ วาสนา
48	กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษบริการ ป.4-6 IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะทางภาษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้	1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 มีความพึงพอใจและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ใน	32,250		32,250	ค่าใช้จ่าย 32,250 บาท ค่าดำเนินกิจกรรม 215 คนละ * 150 บาท = 32,250 บาท รวมทั้งหมด 32,250 บาท	มี.ค. 64	วาสนา
49	กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการอ่าน - เขียน ภาษาอังกฤษ ม.1-3 English for IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถทางด้านทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะทางภาษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้	1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนนำความรู้จากกิจกรรมไปใช้ในการเรียน	157,000		157,000	ค่าตอบแทน 36,000 บาท วิทยากร 1,000 บาท * 6 ชม.* 3 คน *2 วัน = 36,000 บาท ค่าใช้จ่าย 81,000 บาท ค่าอาหารว่าง 270 คน * 35 บาท * 4 มื้อ = 37,800 บาท ค่าอาหารกลางวัน 270 คน * 80 บาท * 2 มื้อ = 43,200 บาท ค่าเอกสาร 40,000 บาท ค่าเอกสาร = 250 เล่ม * 40 บาท = 10,000 บาท ค่าวัสดุสื่อการเรียนรู้ฐานกิจกรรม 30,000 บาท รวมทั้งหมด 157,000 บาท	มี.ค. 64	วุฒินันท์ จิราภรณ์
50	กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษบริการ ม.1 IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะทางภาษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้	1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 มีความพึงพอใจและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ใน	23,850		23,850	ค่าใช้จ่าย 23,850 บาท ค่าอาหารกลางวันนักเรียน 90 คน*80 บาท = 7,200 บาท ค่าอาหารว่าง 90 คน * 35 บาท = 3,150 บาท ค่าดำเนินกิจกรรม 90 คนละ * 150 บาท = 13,500 บาท รวมทั้งหมด 23,850 บาท	มี.ค. 64	ณัฐวราร
51	กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก ม.2 IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมการรับประทานอาหารของชาติตะวันตก 2. เพื่อเรียนรู้มารยาทการรับประทานอาหารบนโต๊ะ 3. เพื่อการเรียนรู้การทำเครื่องดื่ม แบบตะวันตก	1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 มีความพึงพอใจและรู้จักวัฒนธรรมของชาติตะวันตก 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนนำความรู้จากกิจกรรมไปปรับใช้กับการเรียน	34,500		34,500	ค่าใช้จ่าย 31,500 บาท ค่าดำเนินกิจกรรม 90 คนละ * 350 บาท = 31,500 บาท ค่าวัสดุ 3,000 บาท ค่าของที่ระลึกวิทยากร 3 ชิ้นละ*1,000 บาท = 3,000 บาท รวมทั้งหมด 34,000 บาท	มี.ค. 64	จิรัฐติวัฒน์

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
52	กิจกรรม Drama Performance for IEP. ม.3 IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1.เพื่อให้นักเรียนนำทักษะทางภาษาไปใช้สำหรับการ 2.เพื่อฝึกการทำงานเป็นทีม การมีวินัยและความ	1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 มี ได้เข้าร่วมแสดงและได้ใช้ภาษาอังกฤษในการแสดง	35,000		35,000	ค่าใช้จ่าย 25,000 บาท ค่าเช่าชุดสำหรับการแสดง 50 ชุด * 500 บาท = 25,000 บาท ค่าวัสดุ 10,000 บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบฉาก 20 ฉาก * 500 บาท = 10,000 บาท รวมทั้งหมด 35,000 บาท	มี.ค. 64	จิราภรณ์
53	กิจกรรม English Camp ศิลป์-ภาษาอังกฤษ ม.4-6 (ศิลป์-ภาษา) (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทางด้านทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะ ทางภาษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้	1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 90 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนนำ ความรู้จากกิจกรรมไปใช้ในการเรียน	150,300		150,300	ค่าตอบแทน 6,000 บาท วิทยากร 500 บาท*6ชม.*2วัน = 6,000 บาท ค่าใช้จ่าย 140,000 บาท ค่าที่พัก 100 คน*600 บาท = 60,000 บาท ค่าอาหารกลางวัน100 คน*80บาท*2 มื้อ= 16,000 บาท ค่าอาหารเย็น 100คน*80 บาท*1มื้อ = 8,000 บาท ค่าเช่ารถ 2คัน*28,000บาท = 56,000 บาท ค่าวัสดุ 4,300 บาท ค่าเอกสาร 100 เล่ม*20 บาท = 2,000 บาท ค่าวัสดุสื่อการเรียนรู้ฐานกิจกรรม 2,300 บาท รวมทั้งหมด 150,300 บาท	ก.ค.64	นวลักษณ์
54	กิจกรรมวัฒนธรรมตะวันตก ม.4 ศิลป์-ภาษา (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร อาหารของชาติตะวันตก 2. เพื่อเรียนรู้มารยาทการรับประทานอาหาร อาหารบนโต๊ะ	นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 มีความพึงพอใจและรู้จักวัฒนธรรม ของชาติตะวันตก	16,200		16,200	ค่าใช้จ่าย 15,000 บาท ค่าอาหารเพื่อใช้ในการเรียนรู้วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร ชาติตะวันตก 100 คน*150 บาท = 15,000 บาท ค่าวัสดุ 1,200 บาท ค่าของที่ระลึกวิทยากร 2 ชิ้น*ละ*600 บาท = 1,200 บาท รวมทั้งสิ้น 16,200 บาท	ก.พ. 64	นวลักษณ์
55	กิจกรรมเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ตามแผน การเรียน (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในแต่ละ แผนการเรียน 2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และ เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 3. เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถที่ตนเอง ถนัดอย่างต่อเนื่อง	1. ผู้เรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนา และส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2. ผู้เรียนร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์	101,600		101,600	ค่าตอบแทน 21,600 บาท วิทยากร 600 บาท* 3 คน* 6 ชม.* 2 วัน = 21,600 บาท ค่าใช้จ่าย 60,000 บาท ค่าอาหาร 80 บาท* 200 คน *2 วัน = 32,000 บาท อาหารว่าง 35 บาท* 200 คน *4 มื้อ = 28,000 บาท ค่าวัสดุ 20,000 บาท วัสดุในการจัดกิจกรรม 20,000 บาท รวมทั้งหมด 101,600 บาท	ต.ค.63 - ส.ค. 64	ฉัตร
56	กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะและความ สนใจของผู้เรียนสู่อาชีพ (จัดการเรียน การสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าใจตนเองเรื่อง โลกของอาชีพ 2. เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการด้านอาชีพ	1. จำนวนครั้งที่นักเรียนได้รับส่งเสริมให้เข้าใจตน เองด้านอาชีพ ร้อยละ80 2. จำนวนครั้งที่นักเรียนได้รับโอกาสฝึกปฏิบัติ การด้านอาชีพ 2 ครั้ง	50,000		50,000	ค่าตอบแทน 30,000 บาท วิทยากร 1,000 บาท*5 คน*6 ชม. = 30,000 บาท ค่าวัสดุ 20,000 บาท ค่าวัสดุกิจกรรม 40 ชุด*500 บาท = 20,000 บาท รวมทั้งหมด 50,000 บาท	มี.ค. 64	พัชราภรณ์

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
57	กิจกรรมปรับปรุงห้องสมุดมีชีวิตเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านระดับมัธยมศึกษา (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพด้านการอ่านมากขึ้น 2. เพื่อกระตุ้นและชี้นำนักเรียนให้เกิดความสนใจและมีนิสัยรักการอ่าน	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 95 2. ผู้เข้าร่วมมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80	118,900		118,900	ค่าวัสดุ 118,900 บาท สติ๊กเกอร์ติดผนังห้อง 78,900 บาท ค่าอุปกรณ์จุดมูมเอลิ้มพระเกียรติ 20,000 บาท ค่าอุปกรณ์ห้องสมุด 20,000 บาท รวมทั้งหมด 118,900 บาท	พ.ย. 63	รัชฎา
58	กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับมัธยม (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค์	1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 ร่วมโครงการ ร้อยละ 95 2. นักเรียนสามารถนำเอาความรู้และหลักธรรมทางศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น 2 ระดับ	12,200		12,200	ค่าตอบแทน 7,200 บาท พระวิทยากร 2 รูป*600 บาท*6 ชม. = 7,200 บาท ค่าใช้จ่าย 1000 บาท ค่าอาหารถวายเช้า ถวายเพลพระ 1000 บาท ค่าวัสดุ 4,000 บาท ค่าเครื่องถวายไทยธรรม 2 ชุด*1000 บาท = 2,000 บาท ค่าอุปกรณ์ 2,000 บาท รวมทั้งหมด 12,200 บาท	25 มิ.ย 64	ลภัสนันท์ จิรายุทธ
59	ค่ายคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับประถม (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในเรื่องชีวิตประจำวัน 2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กเยาวชนให้มีความพร้อมและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในสังคม	1. ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนสามารถนำเอาความรู้และหลักธรรมทางศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน	16,000		16,000	ค่าตอบแทน 16,000 บาท ค่าพระวิทยากร 2 รูป*2ชม.*4 เดือน* 1,000 บาท = 16,000 บาท รวมทั้งหมด 16,000 บาท	ต.ค. 63 - ส.ค. 64	ศุภกร
60	กิจกรรม วันเฉลิมพระชนพรพรราชาพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ 2. เพื่อให้นักเรียนได้น้อมทำความดีถวาย	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ80 2. ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการแสดงออกถึงความจงรักภักดี	8,000		8,000	ค่าวัสดุ 6,000 บาท ค่าพานพุ่มถวาย 2 คู่*2,000 บาท = 4,000 บาท ค่าป้ายไวโนวี 1 ป้าย*2,000 บาท = 2,000 บาท ค่าวัสดุ 2,000 บาท ค่าอุปกรณ์ 2,000 บาท รวมทั้งหมด 8,000 บาท	27 ก.ค.64	นฤมล ประเสริฐ
61	กิจกรรม วันเฉลิมพระชนพรพรราชาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ระดับมัธยม (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ 2. เพื่อให้นักเรียนได้น้อมทำความดีถวาย	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ80 2. ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการแสดงออกถึงความจงรักภักดี	8,000		8,000	ค่าวัสดุ 6,000 บาท ค่าพานพุ่มถวาย 2 คู่*2,000 บาท = 4,000 บาท ค่าป้ายไวโนวี 1 ป้าย*2,000 บาท = 2,000 บาท ค่าวัสดุ 2,000 บาท ค่าอุปกรณ์ 2,000 บาท รวมทั้งหมด 8,000 บาท	3 มิ.ย. 64	จิรายุทธ ณัฐวุฒิ
62	กิจกรรม วันเฉลิมพระชนพรพรราชาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระดับมัธยม (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ 2. เพื่อให้นักเรียนได้น้อมทำความดีถวาย	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ80 2. ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการแสดงออกถึงความจงรักภักดี	8,000		8,000	ค่าวัสดุ 6,000 บาท ค่าพานพุ่มถวาย 2 คู่*2,000 บาท = 4,000 บาท ค่าป้ายไวโนวี 1 ป้าย*2,000 บาท = 2,000 บาท ค่าวัสดุ 2,000 บาท ค่าอุปกรณ์ 2,000 บาท รวมทั้งหมด 8,000 บาท	11 ส.ค. 64	นฤมล ประเสริฐ

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
63	กิจกรรม คุณธรรม 8 ประการ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม 8 ประการ 2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม 8 ประการให้กับนักเรียนเป็นคนมีคุณธรรมในการดำเนินชีวิต	1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนสามารถนำเอาความรู้และหลักธรรมทางศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน	21,130		21,130	ค่าวัสดุ 21,130 บาท ธงคุณธรรม 32 ผืนละ*410 บาท = 32*410 =13120 บาท ปลอกแขนจิตสาธารณะ 50 อัน*120 บาท = 50*120 =6000 บาท โล่รางวัล 10 ชิ้น*165 บาท = 165*10 =1650 บาท ไว้นิล ขนาด 1*3 360 บาท= 1*360 =360บาท รวมทั้งหมด 21,130 บาท	1 พ.ย. 63	อริศรา
64	กิจกรรมไหว้ครู (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ที่เป็นภาพลักษณ์ของโรงเรียน 2. เพื่อปลูกจิตสำนึกในพระคุณครู การรู้คุณครูบาอาจารย์	1.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 90	18,000		18,000	ค่าวัสดุ 8,000 บาท พานคู่ระดับอนุบาล 2 คู่*1,000บาท = 2,000บาท พานคู่ระดับประถม 2 คู่*1,000บาท = 2,000บาท พานคู่ระดับมัธยมศึกษา 2 คู่* 1,000บาท = 2,000บาท วัสดุในการตกแต่งเวทีและภายในงาน 2,000 บาท ค่าใช้จ่าย 10,000 บาท รางวัลประกวดพาน 500 บาท*20รางวัล = 10,000 บาท รวมทั้งหมด 18,000 บาท	9 ก.ค. 64	พิมพ์รีวี จุไรรัตน์ สุรัสวดี
65	จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน	1. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อวัสดุการเรียนการสอน ร้อยละ 80	2,733,892		2,733,892	งบอุดหนุนทั่วไป 2,733,892 บาท วัสดุสนับสนุนการเรียนการสอน/สื่อ วัสดุ การเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล- มัธยมศึกษา รวมทั้งหมด 2,733,892 บาท	ต.ค.63 - ส.ค.64	ฉัตร ไพศาล
66	ค่านั่งสื่อนักเรียน (แผ่นดิน)	1. เพื่อจัดซื้อหนังสือให้กับนักเรียน	1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีหนังสือเรียนตรงตามหลักสูตรของโรงเรียน	2,255,500		2,255,500	งบอุดหนุนทั่วไป หนังสือเรียนนักเรียนอนุบาล 200 บาท *230 คน = 46,000 บาท หนังสือเรียนนักเรียน ป.1 656 บาท *110 คน = 72,200 บาท หนังสือเรียนนักเรียน ป.2 650 บาท *110 คน = 71,500 บาท หนังสือเรียนนักเรียน ป.3 653 บาท *102 คน = 66,600 บาท หนังสือเรียนนักเรียน ป.4 707 บาท *113 คน = 79,900 บาท หนังสือเรียนนักเรียน ป.5 846 บาท *118 คน = 99,900 บาท หนังสือเรียนนักเรียน ป.6 859 บาท *98 คน = 84,200 บาท หนังสือเรียนนักเรียน ม.1 808 บาท *320 คน = 258,600 บาท หนังสือเรียนนักเรียน ม.2 921 บาท *320 คน = 294,700 บาท หนังสือเรียนนักเรียน ม.3 996 บาท *295 คน = 294,000 บาท หนังสือเรียนนักเรียน ม.4 1384 บาท *240 คน = 332,100 บาท หนังสือเรียนนักเรียน ม.5 1,326 บาท*240 คน = 318,300 บาท หนังสือเรียนนักเรียน ม.6 1,164 บาท *204 คน = 237,500 บาท รวมทั้งหมด 2,255,500 บาท	พ.ค. - มิ.ย. 64	อัจฉราวรรณ ไพศาล
67	ค่าอุปกรณ์การเรียน (แผ่นดิน)	1. เพื่อจ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1.ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์นักเรียนของโรงเรียน	982,700		982,700	งบอุดหนุนทั่วไป ค่าอุปกรณ์ก่อนอนุบาล 224 + 230 คน* 100 บาท = 45,400 บาท ค่าอุปกรณ์การเรียน ป. 1-6 666 + 651 คน *195 บาท = 256,800 ค่าอุปกรณ์การเรียน ม.1-3 862 + 935 คน *210 บาท = 377,400 ค่าอุปกรณ์การเรียน ม.4-6 634 + 684 คน *230 บาท = 303,100 รวมทั้งหมด 982,700 บาท	พ.ค. - มิ.ย.64	อัจฉราวรรณ ไพศาล

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
68	ค่าเครื่องแบบนักเรียน (แผ่นดิน)	1. เพื่อจ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียน	1,066,200		1,066,200	งบอุดหนุนทั่วไป ค่าเครื่องแบบนักเรียนก่อนอนุบาล 230 คน* 300 บาท = 69,000 ค่าเครื่องแบบนักเรียน ป. 1-6 651 คน *360 บาท = 234,400 บาท ค่าเครื่องแบบนักเรียน ม.1-3 935 คน *450 บาท = 420,800 บาท ค่าเครื่องแบบนักเรียน ม.4-6 684 คน *230 บาท = 303,100 บาท รวมทั้งหมด 1,066,200 บาท	พ.ศ. - มี.ย.64	อัจฉราวรรณไพศาล
รวมงบประมาณแผ่นดิน				12,967,900	0	12,967,900			
แผนงาน วิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น									
โครงการ 2 โครงการพัฒนาการผลิตผลงานวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรือพัฒนาครู									
69	ยกระดับคุณภาพการสร้างและพัฒนาผลงานวิจัย/นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบ Active Learning (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความสามารถด้านการทำวิจัยและนวัตกรรม 2. เพื่อสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทำวิจัยและนวัตกรรม	1. ครูและบุคลากรมีผลงานนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ Active Learning ร้อยละ 100 2. ผลงานนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบ Active Learning ไม่น้อยกว่า 40 ผลงาน 3. ครูและบุคลากรมีผลงานวิจัยไม่น้อยกว่า 5 ผลงานวิจัย	73,600		73,600	ค่าตอบแทน 28,800 บาท วิทยากร 2 คน* 6 ชม*1,000 *2 วัน = 24,000 บาท ค่าใช้จ่าย 39,000 บาท ค่าอาหาร 80 บาท *2วัน*110 คน = 17,600 บาท อาหารว่าง 50 บาท* 110 คน *4 มื้อ = 22,000 บาท ค่าวัสดุ 10,000 บาท วัสดุในการดำเนินกิจกรรม 10,000 บาท รวมทั้งหมด 73,600 บาท	เม.ย. 64	สิบลูก
70	กิจกรรม อบรมปฏิบัติการเพื่อยกระดับสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่การสร้างคุณค่าในอาชีพ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อต่อยอดศักยภาพครูผู้สอนด้าน Active Learning	1. ครูผู้สอนได้รับการ พัฒนาการสอนแบบ Active Learning ร้อยละ 90 2. ร้อยละของครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการปรับการสอนเป็นแบบ Active Learning ร้อยละ 90	77,900		77,900	ค่าตอบแทน 30,000 บาท วิทยากร 1,000 บาท*5ชม.*2 วัน*3 คน = 30,000 บาท ค่าใช้จ่าย 37,400 บาท ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท*110 คน*2 วัน = 26,400 บาท ค่าอาหารว่าง 50 บาท*110คน*2วัน = 11,000 บาท ค่าวัสดุ 10,500 บาท ค่าเอกสาร 50 บาท*110 ชุด = 5,500 บาท ค่าวัสดุฝึกปฏิบัติการ 5,000 บาท รวมทั้งหมด 77,900 บาท	เม.ย. 64	ประภาพร
71	กิจกรรมพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอน (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะการสอนด้านเนื้อหา รูปแบบการจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล การปรับหลักสูตร เฉพาะศาสตร์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน	1. ร้อยละ 100 ของจำนวนครูที่ได้รับการพัฒนาการสอนด้านเนื้อหา รูปแบบการจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล การปรับหลักสูตร เฉพาะศาสตร์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2. ร้อยละ 100 ของจำนวนครูใช้ความรู้จากการพัฒนาไปใช้จัดการเรียนการสอน	170,800		170,800	ค่าตอบแทน 46,800 บาท วิทยากร 600 บาท*78 ชม. = 46,800 บาท ค่าใช้จ่าย 99,000 บาท ค่าอาหาร 80 บาท* 110 คน *5 วัน = 44,000 บาท อาหารว่าง 50 บาท* 110 คน *10 มื้อ = 55,000 บาท ค่าวัสดุ 25,000 บาท วัสดุในการจัดกิจกรรม 25,000 บาท รวมทั้งหมด 170,800 บาท	เม.ย. 64	เลอลักษณ์ณพัทธ์อรฉัตร

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
72	กิจกรรมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรเข้าสู่เวทีวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ (รายได้)	1. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ	1. จำนวนครูที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า 5 คน		119,000	119,000	ค่าใช้จ่าย 119,000 บาท ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท * 10 คน = 25,000 บาท ค่าที่พัก 900 บาท * 10 คน * 2 คืน = 18,000 บาท ค่าอาหารกลางวัน 350 บาท* 2 มื้อ *10 คน = 7,000 บาท ค่าอาหารเย็น 350 บาท* 2 มื้อ *10 คน = 7,000 บาท ค่าอาหารว่าง 50 บาท* 4 มื้อ *10 คน = 2,000 บาท ค่าเช่ารถ 10,000 บาท * 2 วัน*2 คืน = 40,000 บาท รางวัลครูผู้ได้รับการคัดเลือกนำเสนอผลงาน 2,000 บาท *10 คน = 20,000 บาท รวมทั้งหมด 119,000 บาท	ต.ค. 63 - ส.ค. 64	ทิวาพร
73	กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครู บุคลากรเฉพาะรายบุคคล/กลุ่ม (รายได้)	1. เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพสำหรับการปฏิบัติงานให้กับครูและบุคลากร	1. ครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสาขาที่สอนหรือตามเรื่องที่สนใจเป็นรายบุคคลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80		72,000	72,000	ค่าใช้จ่าย 72,000 บาท ค่าลงทะเบียน 30 คน* 500 บาท =15,000 บาท ค่าเดินทาง 30 คน*500 บาท = 15,000 บาท ค่าที่พัก 900 บาท*30 คน 27,000 บาท ค่าอาหาร 30 คน* 500 บาท = 15,000 บาท รวมทั้งสิ้น 72,000 บาท	ต.ค. 63 - ส.ค. 64	ฉัตร
74	กิจกรรม ศึกษาดูงาน ทักษะศึกษาแหล่งเรียนรู้ และอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรโรงเรียนสาธิต (รายได้)	1. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน 2. จัดการองค์ความรู้ใหม่สำหรับการจัดการเรียนการสอน	1. ร้อยละ100 ของครูและบุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 2. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาและปรับรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน		693,600	693,600	ค่าตอบแทน 10,000 บาท ค่าวิทยากร 1,000 บาท*2 คน*5 ชั่วโมง = 10,000 บาท ค่าใช้จ่าย 679,600 บาท ค่าที่พักครู 130 คน*900 บาท 2คืน = 234,000 บาท ค่าที่พักวิทยากร 2 คน*900 บาท*2 คืน =3,600 บาท ค่าเช่ารถ 3 คัน*3 วัน*15,000 บาท = 135,000 บาท ค่าเช่าห้องประชุม 10,000 บาท ค่าอาหารเช้า ครู บุคลากรและวิทยากร 132 คน*250 บาท *1 มื้อ = 33,000 บาท ค่าอาหารกลางวัน ครู บุคลากรและวิทยากร 132 คน*350 บาท * 3 มื้อ = 138,600 บาท ค่าอาหารเย็น ครู บุคลากรและวิทยากร 132 คน*350 บาท *2 มื้อ = 92,400 บาท ค่าอาหารว่าง ครู บุคลากรและวิทยากร 132 คน*50 บาท*5 มื้อ = 33,000 บาท ค่าวัสดุ 4,000 บาท ของที่ระลึก 500 บาท*4ชิ้น = 2,000 บาท น้ำมันเชื้อเพลิงรถตู้ 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น 693,600 บาท	28-30 เม.ย. 64	ฉัตร ศุภกร
รวมงบประมาณแผน				322,300	884,600	1,206,900			

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
แผนงาน พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์									
3.4.1 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น									
						0			ประภาพร
รวมงบประมาณแผน				0	0	0			
แผนงาน บริหารจัดการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม									
4.1.1 โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม									
75	กิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมไทยสู่สากล (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อส่งเสริมความสามารถของนักเรียนทางการศึกษา ตามศักยภาพ 2. เพื่อธำรงส่งเสริมวัฒนธรรมไทยแก่นักเรียน	1. ร้อยละ 90 ของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	130,800		130,800	ค่าวัสดุ 130,800 บาท ชุดพื้อมแขน พร้อมเครื่องประดับครบชุด ชุดผู้ชายจำนวน 6 ชุด * 2,500 บาท = 15,000 บาท ชุดผู้หญิงจำนวน 6 ชุด * 3,500 บาท = 21,000 บาท ชุดพื้อมกุฏี พร้อมเครื่องประดับครบชุด ชุดผู้หญิงจำนวน 10 ชุด * 3,000 บาท = 30,000 บาท ชุดรองเง็ง พร้อมเครื่องประดับครบชุด ชุดผู้ชายจำนวน 6 ชุด * 1,800 บาท = 10,800 บาท ชุดผู้หญิงจำนวน 6 ชุด * 2,000 บาท = 12,000 บาท ชุดร่าอวยพร พร้อมเครื่องประดับครบชุด ชุดผู้หญิงจำนวน 8 ชุด * 4,000 บาท = 32,000 บาท เครื่องสำอาง 10,000 บาท รวมทั้งหมด 130,800 บาท	พ.ย.63	สมภพ
76	กิจกรรมวันครูและปีใหม่ (รายได้)	1.เพื่อส่งเสริมและยกย่องครูผู้ทำประโยชน์แก่โรงเรียน 2. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานของครูและบุคลากร	1. จำนวนผู้ได้รับรางวัล 10 รางวัล		44,000	44,000	ค่าใช้จ่าย 39,000 บาท ค่าอาหาร 300 บาท*130 คน = 39,000 บาท ค่าวัสดุ 5,000 บาท เกียรติบัตรพร้อมกรอบ 5,000 บาท รวมทั้งหมด 44,000 บาท	1 ม.ค. 64	วุฒินันท์ ศิริรักษา
77	กิจกรรม ไหว้ครูดนตรี - นาฏศิลป์ (รายได้)	1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่เป็นภาพลักษณ์ของโรงเรียน	1. ครู นักเรียน บุคลากร ที่เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 90 2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม		45,000	45,000	ค่าวัสดุ 20,000 บาท ค่าเครื่องสังเวย 2 ชุด x 10,000 บาท ค่าใช้จ่าย 25,000 บาท ค่าจ้างวงปีพาทย์เครื่องคู่ 10,000 ค่าจ้างดำเนินรายการ(ครูผู้อำนวยเพลง) 15,000 รวมทั้งหมด 45,000 บาท	15 ตุลาคม 63	ยุวรัตน์ ชาญชัย
รวมงบประมาณแผน				130,800	89,000	219,800			

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
แผนงาน พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสู่ความเป็นเลิศ									
5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสู่ความเป็นเลิศ									
78	เงินเดือน/ค่าครองชีพ (รายได้)	1. เพื่อจ่ายเงินเดือน/ค่าครองชีพให้กับบุคลากร	1. ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายตามงบประมาณ		24,300,000	24,300,000	งบบุคลากร 24,300,000 บาท ค่าครองชีพ (25,000 เดือน×12เดือน) 300,000 บาท เงินเดือนบุคลากร (2,000,000 บาท×12 เดือน) = 24,000,000 บาท รวมทั้งสิ้น 24,300,000 บาท	ต.ค.63 - ก.ย.64	อัจฉราวรรณ ไพศาล
79	เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทน (รายได้)	1. เพื่อจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนผู้บริหาร	1. ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ		1,123,200	1,123,200	ค่าตอบแทน 1,123,200 บาท ผู้อำนวยการ 20,000 บาท*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.63 - ก.ย.64	อัจฉราวรรณ ไพศาล
80	ค่าจ้างครูต่างชาติ (รายได้)	1. เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมาและค่าจ้างอาจารย์ต่างชาติในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ	1. ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ		13,000,000	13,000,000	ค่าใช้สอย 13,000,000 บาท ค่าจ้างเหมาบริษัทครูต่างชาติ (1,625,000 บาท 8 เดือน) 13,000,000 บาท รวมทั้งสิ้น 13,000,000 บาท	ต.ค.63 - ก.ย.64	อัจฉราวรรณ ไพศาล
81	ค่าจ้างอาจารย์พิเศษ (รายได้)	1. เพื่อจ่ายค่าจ้างอาจารย์พิเศษในรายวิชาที่ผู้สอนขาดแคลน	1. ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ		2,400,000	2,400,000	ค่าตอบแทน 2,400,000 บาท ค่าจ้างอาจารย์พิเศษ 30,000 บาท*10 คน*8 เดือน = 2,400,000 รวมทั้งสิ้น 2,400,000 บาท	ต.ค.63 - ก.ย.64	อัจฉราวรรณ ไพศาล
82	ค่าตอบแทนทำงานล่วงเวลา/ค่าเดินทางไปราชการ/ ค่าทำธุรกรรมครูต่างชาติ (รายได้)	1. เพื่อจ่ายเงินค่าทำงานล่วงเวลา 2. เพื่อจ่ายค่าทำธุรกรรมของอาจารย์ชาวต่างชาติ	1. ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ		450,000	450,000	ตอบแทน 440,000 บาท ค่าตอบแทนอื่น ๆ 440,000 บาท ค่าใช้สอย 10,000 บาท ค่าธรรมเนียมธุรกรรมอาจารย์ต่างชาติ 10,000 บาท รวมทั้งสิ้น 450,000 บาท	ต.ค.63 - ก.ย.64	อัจฉราวรรณ ไพศาล
83	ค่าสมทบประกันสังคม กองทุนเลี้ยงชีพ และประกันสุขภาพ (รายได้)	1.เพื่อจ่ายเงินสมทบประกันสังคม กองทุนเลี้ยงชีพ 2. เพื่อจ่ายค่าบัตรประกันสุขภาพให้แก่ครูและบุคลากร	1. ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ		2,025,000	2,025,000	ค่าใช้สอย 2,025,000 บาท เงินสมทบประกันสังคม 70,000 บาท*12 เดือน = 840,000 บาท สำรองเลี้ยงชีพ 45,000 บาท*12 เดือน = 540,000 บาท เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน 45,000 บาท ค่าบัตรประกันสุขภาพ 600,000 บาท รวมทั้งสิ้น 2,025,000 บาท	ต.ค.63 - ก.ย.64	ไพศาล
84	สวัสดิการยืดหยุ่นครูและบุคลากร (รายได้)	1. ครูและบุคลากรมีสิทธิได้รับสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสามารถเลือกใช้สวัสดิการแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefit) ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด 2. เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาและเสริมสร้างสุขภาพอนามัยด้านร่างกายและจิตใจอันเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตให้แก่บุคลากร 3. เพื่อเสริมสร้างความผูกพันและความผูกพันต่อโรงเรียนและมหาวิทยาลัยสอดรับกับนโยบาย Happy Workplace	1. มีการดำเนินการตรวจสอบสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 2. ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อสวัสดิการ		600,000	600,000	ค่าใช้สอย 600,000 บาท ครูและบุคลากร 100 คน * 6,000 บาท = 600,000 บาท รวมทั้งหมด 600,000 บาท	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	อัจฉราวรรณ ไพศาล
รวมงบประมาณแผ่นดิน				0	43,898,200	43,898,200			

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
งาน จัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหาร									
5.4.3 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหาร									
85	งานประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน (รายได้)	1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ	1. จำนวนการประชุมไม่ต่ำกว่า 8 ครั้ง/ปี		193,200	193,200	ค่าตอบแทน 144,600 บาท ค่าเบี้ยประชุม 16,000 บาท*9 ครั้ง = 144,000 บาท ค่าใช้จ่าย 35,100 บาท ค่าอาหาร 200 บาท*13 คน*9 ครั้ง = 23,400 บาท อาหารว่าง 100 บาท*13 คน*9 ครั้ง = 11,700 บาท ค่าวัสดุ 13,500 บาท ค่าเอกสาร 1,500 บาท*9 ครั้ง = 13,500 บาท รวมทั้งหมด 193,200 บาท	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	ศิริณา
86	งานประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง (รายได้)	1. เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครอง ชุมชนและโรงเรียน	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	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	ศิริณา
87	งานประชุมผู้ปกครอง (รายได้)	1. เพื่อระดมความคิดสำหรับการพัฒนาโรงเรียน และนำเสนอต่อผู้บริหาร	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	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	ศิริณา
รวมงบประมาณแผ่นดิน				0	254,200	254,200			
งาน พัฒนาประสิทธิภาพผลการจัดการโรงเรียนสาธิต									
5.8.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนสาธิต									
88	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.ค.-มิ.ย. 64	ไพศาล
89	ระบบบริหารงานสารสนเทศโรงเรียนสาธิต (MIS - SCHOOL) (รายได้)	1.เพื่อจ่ายค่าระบบฐานข้อมูลการบริหารงานสารสนเทศของโรงเรียนสาธิต	1. นักเรียน ครู และผู้ปกครองมีความพึงพอใจในระบบสารสนเทศร้อยละ 80		375,000	375,000	ค่าใช้จ่าย 375,000 บาท ระบบบริหารงานสารสนเทศโรงเรียน 150 บาท* 2,500 คน *1 เทอม = 375,000 บาท รวมทั้งหมด 375,000 บาท	ต.ค. 63 - ส.ค. 64	ฉัตร
90	พัฒนาข้อมูลสารสนเทศและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (รายได้)	1. เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้ทราบข่าวสารความรู้และกิจกรรมต่างๆ 2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรมโรงเรียนสู่สาธารณชน 3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน	1. นักเรียน ครู และผู้ปกครองมีความพึงพอใจในระบบสารสนเทศร้อยละ 80 2. ชุมชนกับโรงเรียนมีความเข้าใจตรงกันในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน		150,000	150,000	ค่าใช้จ่าย 50,000 บาท พัฒนาข้อมูลสารสนเทศและเว็บไซต์โรงเรียน 50,000 บาท ค่าวัสดุ 100,000 บาท ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆของโรงเรียน 100,000 บาท รวมทั้งหมด 150,000 บาท	ต.ค. 63 - ส.ค. 64	สิบลูก
91	ค่าบริการสระว่ายน้ำ (รายได้)	1.เพื่อจ่ายค่าบริการสระว่ายน้ำในการเรียนกีฬาว่ายน้ำสำหรับนักเรียนประถมศึกษา	1. ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ		50,000	50,000	ค่าใช้จ่าย 50,000 บาท ค่าบริการสระว่ายน้ำ 50,000 บาท รวมทั้งหมด 50,000 บาท	ธ.ค. 63	ถนัด

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
92	งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน (รายได้)	1. เพื่อให้นักเรียนได้รับสวัสดิการด้านการประกันอุบัติเหตุ	1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ได้รับบริการ		750,000	750,000	ค่าใช้จ่าย 750,000 บาท ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ 2,500 คน*300 บาท = 750,000 บาท รวมทั้งหมด 750,000 บาท	16 พ.ค. 64	วิยะดา
93	ค่าสาธารณูปโภค (รายได้)	1. ค่าสาธารณูปโภค(ค่าโทรศัพท์,ค่าน้ำ,ค่าไฟ)	1. ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ		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	ต.ค.63 - ก.ย. 64	ไพศาล
94	บริการอาหารกลางวัน นม อาหารว่าง และน้ำดื่ม (รายได้)	1. เพื่อให้นักเรียนได้รับสวัสดิการ อาหารกลางวัน อาหารว่างนม ระดับอนุบาล และประถมศึกษา 2. ร้อยละ 90 ของความพึงพอใจต่ออาหารกลางวันและอาหารว่าง	1. ร้อยละ 90 ของจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับบริการ 815 คน 2. ร้อยละ 90 ของความพึงพอใจต่ออาหารกลางวันและอาหารว่าง		8,117,760	8,117,760	ค่าใช้จ่าย 6,483,960 บาท อาหารกลางวันนักเรียนอนุบาล 830 คน*30 บาท*186 วัน = 4,631,400 บาท อาหารว่างนักเรียน 830 คน*12 บาท*186 วัน = 1,852,560 บาท ค่าวัสดุ 1,633,800 บาท นมนักเรียน 830 คน *10 บาท*186 วัน = 1,543,800 บาท น้ำดื่ม 10 เดือน*9,000 บาท = 90,000 บาท รวมทั้งหมด 8,117,760 บาท	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	ทิพสุดา ณัฐกุล
95	กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่สากล EP ป.1-4 (รายได้)	1. เพื่อพัฒนานักเรียนด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2. เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตในต่างประเทศให้กับนักเรียน	1. นักเรียนระดับประถมศึกษาแผนการเรียน English Program จำนวน 30 คน 2. ครูและผู้บริหารจำนวน 6 คน		600,000	600,000	ค่าใช้จ่าย ค่าจ้างเหมาการดำเนินกิจกรรม นักเรียน 30 คน* 15,000 บาท = 450,000 บาท ค่าจ้างเหมาการดำเนินกิจกรรมครูและผู้บริหาร 6 คน* 25,000 บาท 150,000 บาท รวมทั้งหมด 600,000 บาท	เม.ย. 64	อินทอร
96	บริหารสำนักงานและงานรับรอง (รายได้)	1. เพื่อจัดหาวัสดุสำนักงานเพื่อเอื้ออำนวยต่อระบบการปฏิบัติงาน	1. ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ		687,100	687,100	ค่าวัสดุ 440,000 บาท วัสดุสำนักงาน 440,000 บาท ค่าใช้จ่าย 127,100 บาท ค่าอาหารรับรอง 50,000 บาท ค่าโทรศัพท์ 12 เดือน* 700 บาท = 8,400 บาท ค่าพวงหรีด 10,000 บาท ค่าเก็บขยะ 12 เดือน เดือนละ 1,000 บาท = 12,000.บาท บริการระบบ Internet 3,000 บาท*12 เดือน = 36,000 บาท ค่าบริการเวปเซ็คเรต 5,350 บาท*2 เทอม =10,700 บาท ค่าครุภัณฑ์ 120,000 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง *25,000 บาท = 75,000 บาท เครื่องทำลายกระดาษ 20,000 บาท ครุภัณฑ์อื่น ๆ 25,000 บาท รวมทั้งสิ้น 687,100 บาท	ต.ค.63 -ก.ย.64	ไพศาล

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
97	พัฒนาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับนักเรียน (รายได้)	1. เพื่อจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ประกอบการศึกษาเพียงพอต่อการเรียนการสอน	1. ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ		4,279,340	4,279,340	ครุภัณฑ์ 4,279,340 บาท ชุดสนามเด็กเล่นอนุบาล 200,000 บาท ทีวี 55 นิ้ว 30 เครื่อง 15,000 บาท = 450,000 บาท กระดานอัจฉริยะ 75 นิ้ว 150,000 บาท จอ LED 200,000 บาท*1 จอ = 500,000 บาท เก้าอี้นักเรียน 360 องศา 25 ตัว* 6,000 บาท = 150,000 บาท ชุดโต๊ะนักเรียน 200 ชุด*1,400 บาท = 280,000 บาท โต๊ะเรียนอนุบาล 3,600 บาท * 10 บาท = 36,000 บาท เก้าอี้อนุบาล 1,400 บาท * 40 ตัว = 56,000 บาท ชั้นใส่กระเป่าอนุบาล 4,500 บาท *10 ชุด = 45,000 บาท ชุดโต๊ะครู 10 ชุด *5,000 บาท = 50,000 บาท ชั้นวางรองเท้า 35 ชั้น* 7,500 บาท = 262,500 บาท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 43,840 บาท ถังน้ำเย็น 10 ตัว*5,000 บาท = 50,000 บาท โรงเรือนเพาะปลูก 1 หลัง 6,000 บาท รถตู้ 1 คัน 2,000,000 บาท รวมทั้งหมด 4,279,340 บาท	ต.ค. 63 - ส.ค. 64	ไพศาล ฉัตร
98	กิจกรรม ปรับภูมิทัศน์โรงเรียน (รายได้)	1. เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน	1. ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ		450,000	450,000	ค่าใช้จ่าย 200,000 บาท ค่าจ้างเหมาปรับพื้นที่อาคารมัธยม 200,000 บาท ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 250,000 บาท เทพื้นปูนมัธยม 250,000 บาท รวมทั้งหมด 450,000 บาท	ต.ค. 63 - มี.ค. 64	ณัด
99	สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ (รายได้)	1. เพื่อสร้างและซ่อมบำรุงพัฒนาอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน	1. ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ		1,090,000	1,090,000	ค่าใช้จ่าย 670,000 บาท กำจัดปลวก มด แมลง 170,000 บาท ซ่อมบำรุงอาคาร (งานอื่น ๆ) 200,000 บาท ค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องดนตรีนาฏศิลป์ 150,000 บาท ค่าจ้างเหมาปรับปรุงโรงอาหาร 150,000 บาท ค่าวัสดุ 200,000 บาท วัสดุซ่อมบำรุง 200,000 บาท ครุภัณฑ์ 220,000 บาท เสာธง 1 ต้น 200,000 บาท แทนตัดไม้ 1 ตัว 20,000 บาท รวมทั้งหมด 1,090,000 บาท	ต.ค.63 - ก.ย.64	ณัด

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
100	ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์/น้ำมันเชื้อเพลิง (รายได้)	1.เพื่อซ่อมบำรุงและดูแลรักษาครุภัณฑ์ 2.เพื่อใช้เติมน้ำมันรถใช้ในงานบริการโรงเรียน	1. ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ		840,000	840,000	ค่าใช้จ่าย 750,000 บาท ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ 250,000 บาท ค่าซ่อมรถตู้ 50,000 บาท ซ่อมบำรุงลิฟท์ 400,000 บาท ซ่อมครุภัณฑ์อื่น ๆ 50,000 บาท ค่าวัสดุ 90,000 บาท ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 90,000 บาท รวมทั้งหมด 840,000 บาท	ต.ค.63- ก.ย.64	ถนัด
101	จัดทำเอกสารการสอน ข้อสอบ (นานาชาติสิงคโปร์)	1. เพื่อจัดทำเอกสารการสอน ข้อสอบให้กับนักเรียน	1. ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ		240,000	240,000	ค่าวัสดุ 240,000บาท เอกสาร และข้อสอบตลอดปีการศึกษา 240,000 บาท รวมทั้งหมด 240,000 บาท	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	ปัทมา
102	กิจกรรม จัดชื้อยาและเวชภัณฑ์ และดูแลนักเรียน (นานาชาติสิงคโปร์)	1.เพื่อให้นักเรียนได้รับสวัสดิการ ยาและเวชภัณฑ์	1.ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่ได้รับบริการ		20,000	20,000	ค่าวัสดุ 20,000 บาท จัดชื้อยาและเวชภัณฑ์ 20,000 บาท รวมทั้งหมด 20,000 บาท	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	ชานิกา
103	ค่านั่งสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน (นานาชาติสิงคโปร์)	1. เพื่อจัดชื้อหนังสือให้กับนักเรียน	1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีหนังสือเรียนตรงตามหลักสูตรของโรงเรียน		2,037,000	2,037,000	ค่าวัสดุ 437,000 บาท ค่านั่งสือ 270,000 บาท อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 60,000 บาท อุปกรณ์การเรียนอื่นๆ 107,000 บาท ค่าครุภัณฑ์ 1,600,000 บาท หน้าผาจำลอง 300,000 บาท สนามเด็กเล่น 500,000 บาท ชุดโต๊ะนักเรียน 4,000 บาท *150 ชุด = 600,000 บาท ชุดโต๊ะปฏิบัติการ 20,000 บาท * 10 ชุด = 200,000 บาท รวมทั้งหมด 2,037,000 บาท	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	นันทรัตน์
104	เงินเดือน/ค่าครองชีพ (นานาชาติสิงคโปร์)	1. เพื่อจ่ายเงินเดือน/ค่าครองชีพให้กับบุคลากร	1. ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายตามงบประมาณ		13,020,000	13,020,000	งบบุคลากร 13,020,000 บาท เงินเดือนครูและบุคลากร 1,085,000 บาท*12 เดือน = 13,020,000 บาท รวมทั้งหมด 13,020,000 บาท	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	นันทรัตน์
105	ค่าตอบแทนทำงานล่วงเวลา/ค่าเดินทางไปราชการ/ค่าทำธุรกรรมครูต่างชาติ (นานาชาติสิงคโปร์)	1. เพื่อจ่ายเงินค่าทำงานล่วงเวลา	1. ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ		200,000	200,000	ตอบแทน 200,000 บาท ค่าตอบแทนอื่น ๆ 200,000 บาท รวมทั้งสิ้น 200,000 บาท	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	นันทรัตน์
106	ค่าสมทบประกันสังคม กองทุนเลี้ยงชีพ (นานาชาติสิงคโปร์)	1.เพื่อจ่ายเงินสมทบประกันสังคม กองทุนเลี้ยงชีพ 2. เพื่อจ่ายค่าบัตรประกันสุขภาพให้แก่ครูและบุคลากร	1. ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ		180,000	180,000	ค่าใช้จ่าย 180,000 บาท เงินสมทบประกันสังคม 750 บาท*20 คน*12 เดือน = 180,000 บาท รวมทั้งสิ้น 180,000 บาท	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	ชานิกา
107	บริหารงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน (นานาชาติสิงคโปร์)	1. เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้ทราบข่าวสารความรู้และกิจกรรมต่างๆ 2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรมโรงเรียนสู่สาธารณชน 3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน	1. นักเรียน ครู และผู้ปกครองมีความพึงพอใจในระบบสารสนเทศร้อยละ 80 2. ชุมชนกับโรงเรียนมีความเข้าใจตรงกันในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน		200,000	200,000	ค่าวัสดุ 200,000 บาท ค่าวัสดุในการประชาสัมพันธ์ตลอดปี 200,000 บาท รวมทั้งหมด 200,000 บาท	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	นันทรัตน์

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
108	ค่าสาธารณูปโภค (นานาชาติสิงคโปร์)	1. ค่าสาธารณูปโภค(ค่าโทรศัพท์,ค่าน้ำ,ค่าไฟ)	1. ร้อยละ 100 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ		500,000	500,000	ค่าสาธารณูปโภค 500,000 บาท ค่าน้ำ 200,000 บาท ค่าไฟฟ้า 300,000 บาท รวมทั้งสิ้น 500,000 บาท	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	นันทรัตน์
109	กิจกรรมพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอน (นานาชาติสิงคโปร์)	1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะการสอนด้านเนื้อหา รูปแบบการจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล การปรับหลักสูตร เฉพาะศาสตร์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน	1. ร้อยละ 100 ของจำนวนครูที่ได้รับการพัฒนา 2. ร้อยละ 100 ของจำนวนครูใช้ความรู้จากการพัฒนาไปใช้จัดการเรียนการสอน		163,000	163,000	ค่าใช้สอย 153,000 บาท ค่าที่พัก 2,000 บาท*30 คน = 60,000 บาท ค่าอาหาร 950 บาท*30 คน*3 วัน= 85,500 บาท อาหารว่าง 50 บาท*5 มื้อ*30 คน* 7,500 บาท ค่าวัสดุ 10,000 บาท ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 10,000 บาท รวมทั้งหมด 163,000 บาท	ก.ค. 64	ปัทมา
110	กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครู บุคลากรเฉพาะรายบุคคล (นานาชาติสิงคโปร์)	1. เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพสำหรับการปฏิบัติงานให้กับครูและบุคลากร	1. ครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาร้อยละ 80		200,000	200,000	ค่าใช้สอย 200,000 บาท ค่าจ้างเหมาศึกษาดูงานต่างประเทศ 10 คน *20,000 บาท = 200,000 บาท รวมทั้งสิ้น 200,000 บาท	มิ.ย. 64	ปัทมา
111	กิจกรรม ปรับภูมิทัศน์โรงเรียน (นานาชาติสิงคโปร์)	1. เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน	1. ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ		855,000	855,000	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 800,000 บาท ค่าจ้างงานมาปรับปรุงสวนและห้องปฏิบัติการต่างๆ 500,000 บาท ค่าจ้างปรับปรุงงานอื่นๆ 300,000 บาท ค่าวัสดุ 55,000 บาท วัสดุในการปรับภูมิทัศน์ 55,000 บาท รวมทั้งหมด 855,000 บาท	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	นันทรัตน์
112	สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ (นานาชาติสิงคโปร์)	1. เพื่อสร้างและซ่อมบำรุงพัฒนาอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน	1. ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ		1,250,000	1,250,000	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,000,000 บาท ค่าจ้างเหมาทำสะพานว่ายน้ำ 1,000,000 บาท ค่าครุภัณฑ์ 50,000 บาท ครุภัณฑ์ในการซ่อมบำรุง 25,000 บาท ค่าใช้สอย 200,000 บาท ซ่อมบำรุงลิฟท์ 70,000 บาท ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ 100,000 บาท ซ่อมครุภัณฑ์อื่น ๆ 30,000 บาท รวมทั้งหมด 800,000 บาท	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	นันทรัตน์
รวมงบประมาณแผ่นดิน					43,354,200	43,354,200			
รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผน				13,421,000	88,480,200	101,901,200			

เสนอเพื่อพิจารณา
.....
(ดร.นารี คูหาเรืองรอง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
...../...../.....

เห็นควรอนุมัติ
.....
(นางนงลักษณ์ สมณะ)
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
...../...../.....

เห็นควรอนุมัติตามเสนอ
.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย)
รองอธิการบดี
...../...../.....

อนุมัติ
.....
(อาจารย์ ดร. สุพจน์ ทวยแก้ว)
อธิการบดี
...../...../.....