



(ร่าง)

คำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้และงบรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ประชุมครั้งที่ 11/2566 วันที่ 3 สิงหาคม 2566

คำนำ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี 2567 ฉบับนี้ขึ้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการงานตามโครงสร้างการบริหารงานและภารกิจของโรงเรียน ให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ร่วมกัน โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำขอตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการประสานการดำเนินงานระหว่าง ฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งใช้เป็นกรอบในการกำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในโอกาสต่อไป

ขอขอบคุณคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ใช้ความร่วมมือ ในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจนทำให้การจัดทำเอกสารคำขอตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ฉบับนี้ลุล่วงด้วยดี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

สารบัญ

	หน้า
1. ประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1
2. ประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่ายเงินอุดหนุนจากงบแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	3
3. ตารางที่ 1 สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจากงบประมาณรายได้	5
4. ตารางที่ 2 สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจากงบประมาณแผ่นดิน	7
5. ภาคผนวก	10
ตาราง สรุปประมาณการรายได้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	11
เปรียบเทียบประมาณการรายได้กับรายได้จริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - พ.ศ. 2566 และประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	15
ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567	16
กนผ. 02 แบบสรุปงบประมาณจำแนกตามโครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	21
กนผ. 01 แบบเสนอแผนงานโครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	25

ประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งบประมาณรายได้จากการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและหนังสือเรียน

1. ประมาณการรายรับจากการเก็บเงินบำรุงการศึกษา

จำนวนนักเรียนทุกระดับ ภาคเรียนที่ 2/2566	2,519 คน	จำนวนเงินรายได้	48,333,000.00	บาท
จำนวนนักเรียนทุกระดับ ภาคเรียนที่ 1/2567	2,521 คน	จำนวนเงินรายได้	49,706,650.00	บาท
รวมประมาณการรายได้			<u>98,039,650.00</u>	บาท

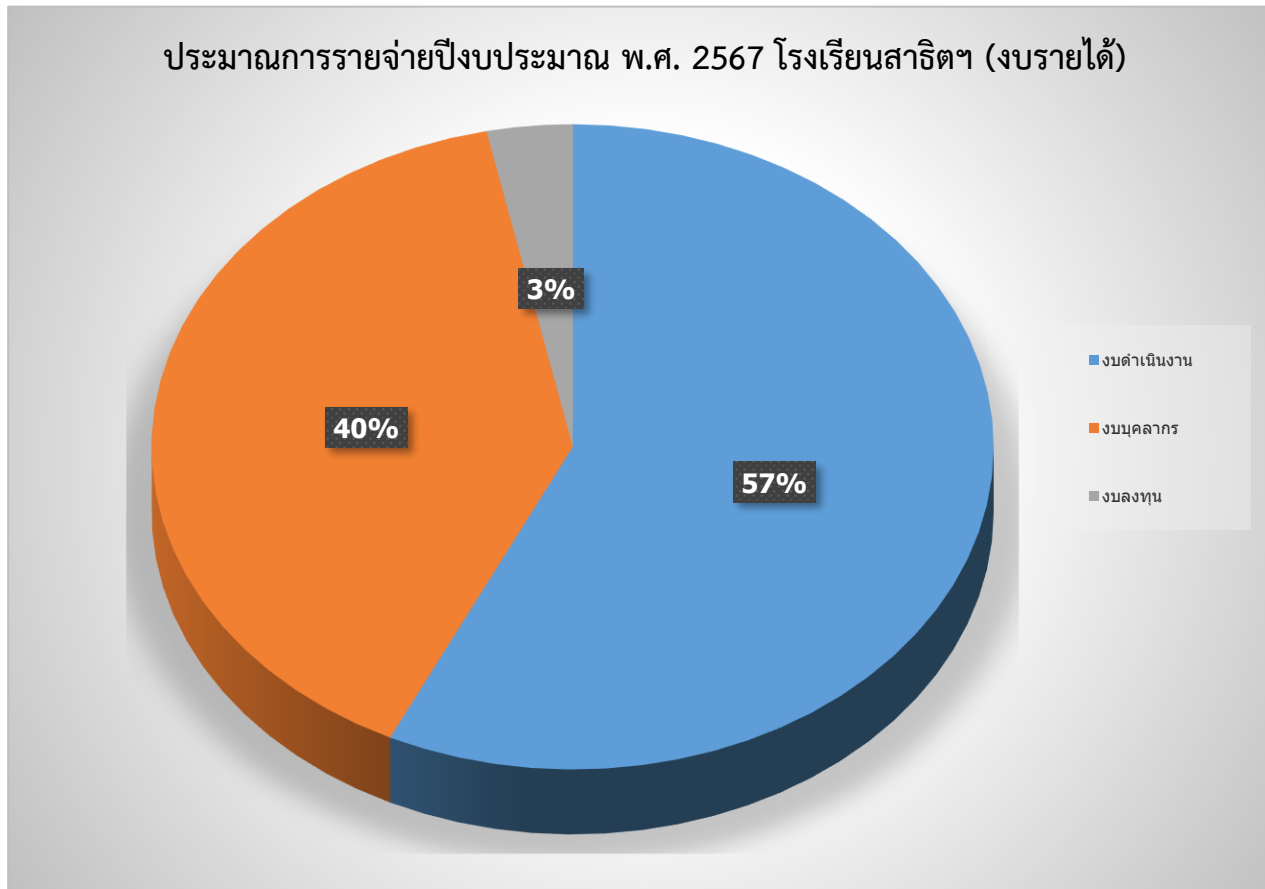
งบประมาณในการจัดการเรียนการสอน (75%)	73,529,700.00	บาท
งบประมาณจัดเก็บที่มหาวิทยาลัย (25%)	24,509,950.00	บาท

2. ประมาณการรายจ่าย

	73,529,700.00	บาท
งบดำเนินงาน (ร้อยละ 57)	42,011,100.00	บาท
งบบุคลากร (ร้อยละ 40)	29,100,000.00	บาท
งบลงทุน (ร้อยละ 3)	2,418,600.00	บาท
รวมประมาณการรายจ่าย	<u>73,529,700.00</u>	บาท

กราฟแสดงประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (งบรายได้)

งบดำเนินงาน	42,011,100.00	บาท
งบบุคลากร	29,100,000.00	บาท
งบลงทุน	2,418,600.00	บาท
รวมทั้งสิ้น	<u>73,529,700.00</u>	บาท



ประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

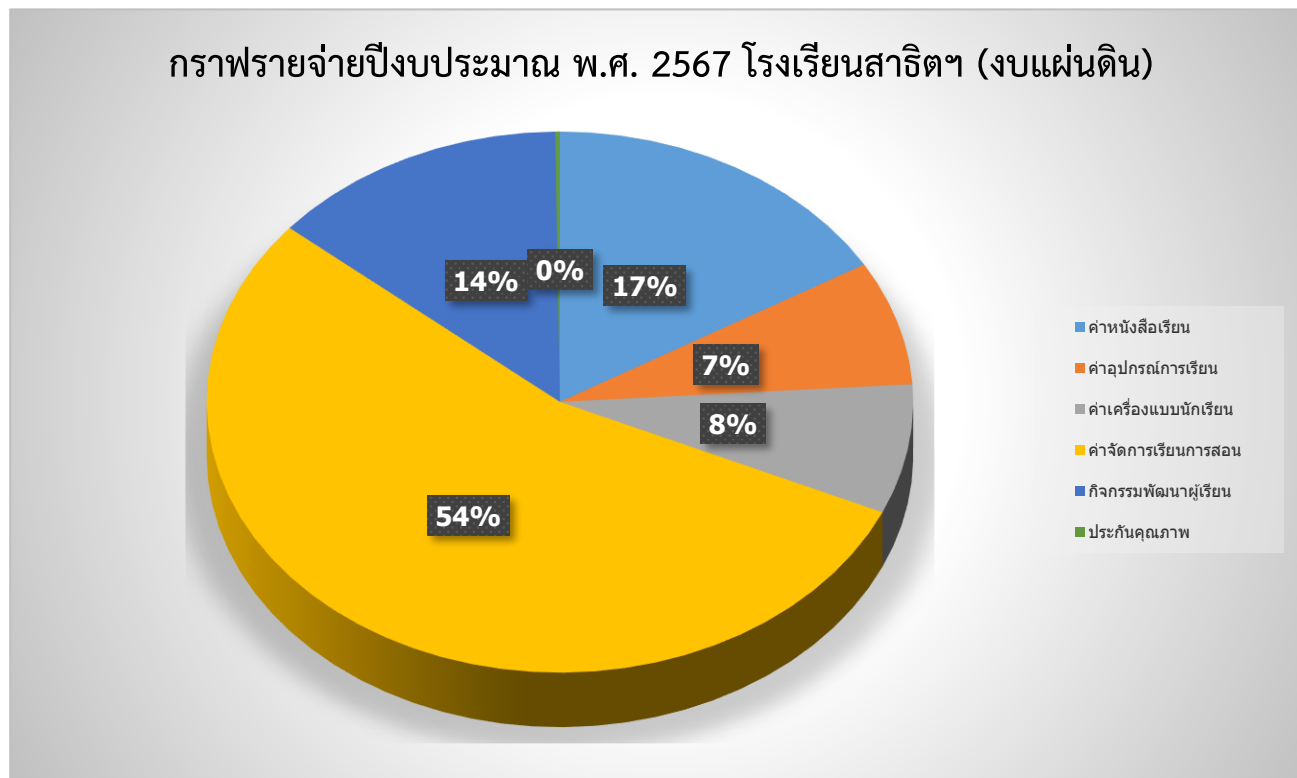
เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน

1. ประมาณการรายรับและรายจ่าย

งบจัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน			
- ค่าหนังสือเรียน	จำนวนเงิน	2,353,300	บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน	จำนวนเงิน	1,060,300	บาท
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	จำนวนเงิน	1,101,100	บาท
- ค่าจัดการเรียนการสอน	จำนวนเงิน	7,754,200	บาท
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	จำนวนเงิน	1,947,600	บาท
งบลงทุน/ครุภัณฑ์	จำนวนเงิน		บาท
ประกันคุณภาพ	จำนวนเงิน	29,500	บาท
รวมประมาณแผ่นดิน		<u>14,246,000.00</u>	บาท

กราฟแสดงประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (งบแผ่นดิน)

ค่าหนังสือเรียน	2,353,300	บาท
ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,060,300	บาท
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,101,100	บาท
ค่าจัดการเรียนการสอน	7,754,200	บาท
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	1,947,600	บาท
ประกันคุณภาพ	29,500	บาท
รวมประมาณแผ่นดิน	<u>14,246,000.00</u>	บาท



ตารางที่ 1 สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จากงบประมาณรายได้

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม งานวิชาการรับใช้สังคม และงานสร้างสรรค์ ที่ยอมรับและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม		
ผลผลิต : วิจัยและนวัตกรรม		
2.1.1 โครงการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ		
1 กิจกรรม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรเข้าสู่เวทีวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ (รายได้)	174,000	0.237
2 กิจกรรม โรงเรียนสาธิตต้นแบบประจำพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว (รายได้)	155,000	0.211
รวมงบประมาณแผนงาน	329,000	0.447
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากลและตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
4.5.1 โครงการ การบริหารจัดการ ร.ร.สาธิต มรวอ.		
3 กิจกรรม การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (รายได้)	37,600	0.051
รวมงบประมาณแผนงาน	37,600	0.051
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากลและตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน		
ผลผลิต : สนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน		
4.5.1 โครงการ การบริหารจัดการ ร.ร.สาธิต มรวอ.		
4 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครู บุคลากรเฉพาะรายบุคคล/กลุ่ม (รายได้)	72,000	0.098
5 กิจกรรม ศึกษาดูงาน ทักษะศึกษาแหล่งเรียนรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนของครู บุคลากรโรงเรียนสาธิต (รายได้)	815,550	1.109
6 กิจกรรม วันครูและปีใหม่ (รายได้)	54,700	0.074
7 เงินเดือน/ค่าครองชีพ (รายได้)	29,100,000	39.576
8 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทน (รายได้)	823,200	1.120
9 ค่าจ้างครูต่างชาติ (รายได้)	10,691,760	14.541
10 ค่าจ้างอาจารย์พิเศษ (รายได้)	800,000	1.088
11 ค่าตอบแทนทำงานล่วงเวลา/ค่าเดินทางไปราชการ/ค่าทำธุรกรรมครูต่างชาติ (รายได้)	510,000	0.694

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ร้อยละ
12 ค่าสมทบประกันสังคม กองทุนเลี้ยงชีพ และประกันสุขภาพ (รายได้)	2,635,250	3.584
13 สวัสดิการยี่ดหย่นครูและบุคลากร (รายได้)	920,000	1.251
14 งานประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน (รายได้)	192,600	0.262
15 งานประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง (รายได้)	11,000	0.015
16 งานประชุมผู้ปกครอง (รายได้)	50,000	0.068
17 จัดซื้อหนังสือเรียน (รายได้)	1,200,000	1.632
18 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (รายได้)	1,015,000	1.380
19 ค่าบริการสระว่ายน้ำ (รายได้)	120,000	0.163
20 งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน (รายได้)	765,000	1.040
21 ค่าสาธารณูปโภค (รายได้)	5,300,000	7.208
22 บริการอาหารกลางวัน นม อาหารว่างและน้ำดื่ม (รายได้)	10,828,080	14.726
23 กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่สากล EP (รายได้)	993,900	1.352
24 กิจกรรม ค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการอ่าน - เขียนภาษาอังกฤษ ป.4-6 English for IEP. (รายได้)	292,220	0.397
25 บริหารสำนักงานและงานรับรอง (รายได้)	902,000	1.227
26 พัฒนาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับนักเรียน (รายได้)	1,040,837	1.416
27 กิจกรรม ปรับภูมิทัศน์โรงเรียน (รายได้)	100,000	0.136
28 สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ (รายได้)	3,030,003	4.121
29 ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์/น้ำมันเชื้อเพลิง (รายได้)	900,000	1.224
รวมงบประมาณแผนงาน	73,163,100	99.501
รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน	73,529,700	100

ตารางที่ 2 สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จากงบประมาณแผ่นดิน

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากลและตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
4.5.1 โครงการ การบริหารจัดการ ร.ร.สาธิต มรวอ.		
1 กิจกรรม การพัฒนาโรงเรียนสาธิตตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEX (แผ่นดิน)	29,500	0.207
รวมงบประมาณแผนงาน	29,500	0.040
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากลและตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน		
ผลผลิต : สนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน		
4.5.1 โครงการ การบริหารจัดการ ร.ร.สาธิต มรวอ.		
2 กิจกรรม เรียนรู้นอกห้องเรียนนักเรียนระดับ อนุบาลโดยกระบวนการ Active learning (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)	81,600	0.573
3 กิจกรรม ลูกเสือ Day Camp ระดับประถมศึกษาตอนต้นสู่การเป็นพลเมืองดี และทัศนคติที่ถูกต้องต่อชาติบ้านเมือง (พัฒนาผู้เรียน - แผ่นดิน)	50,784	0.356
4 กิจกรรม ค่ายลูกเสือเนตรนารีระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 สู่การเป็นพลเมืองดีและทัศนคติที่ถูกต้องต่อชาติบ้านเมือง (พัฒนาผู้เรียน - แผ่นดิน)	362,756	2.546
5 กิจกรรม ค่ายลูกเสือเนตรนารีระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สู่การเป็นพลเมืองดีและทัศนคติที่ถูกต้องต่อชาติบ้านเมือง (พัฒนาผู้เรียน - แผ่นดิน)	754,450	5.296
6 กิจกรรม เรียนรู้นอกห้องเรียนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยกระบวนการ Active learning (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)	517,000	3.629
7 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางด้านวิชาการ/ชุมนุม (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)	153,010	1.074
8 กิจกรรม นักศึกษาวิชาทหาร (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)	28,000	0.197
9 จัดซื้อเครื่องใช้อนามัยนักเรียนอนุบาล (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	177,649	1.247
10 กิจกรรม Project Approach ระดับอนุบาล (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	27,000	0.190
11 กิจกรรม English Camp อนุบาล (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	15,000	0.105
12 กิจกรรม เรียนรู้นอกห้องเรียนนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยกระบวนการ Active learning (จัดการเรียนการสอน-แผ่นดิน)	130,110	0.913
13 กิจกรรม Art Camp ป.1 - 6 EP (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	37,500	0.263
14 กิจกรรม English Camp ป.1-6 EP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	174,955	1.228
15 กิจกรรม EP Day ป.1-6 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	27,000	0.190
16 กิจกรรม ค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการอ่าน - เขียน ภาษาอังกฤษ ป.1-3 Englishfor IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	59,850	0.420
17 กิจกรรม เรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก ป.1-3 IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	93,600	0.657

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ร้อยละ
18 กิจกรรม การเรียนรู้ภาษาอังกฤษบริการ ป.4-6 IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	41,800	0.293
19 กิจกรรม วันคริสมาสต์ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	15,000	0.105
20 กิจกรรม Chinese day (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	15,000	0.105
21 กิจกรรม Science - Math Camp ป.1-5 SMP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	45,000	0.316
22 กิจกรรม Challenge Robotic ระดับประถม (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	36,600	0.257
23 กิจกรรม STEM Camp ระดับประถม (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	152,460	1.070
24 กิจกรรม ทักษะทางวิชาการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ สสวท (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	29,900	0.210
25 กิจกรรม อ่านออก เขียนได้ RT ป.1 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	10,000	0.070
26 NT ระดับประถมศึกษา (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	10,000	0.070
27 กิจกรรม รับมือและดำเนินการสอบ O-NET ป.6 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	24,000	0.168
28 กิจกรรม นิทรรศการศิลป์สร้างสรรค์ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	34,300	0.241
29 กิจกรรม สร้างสรรค์บูรณาการละครเวที และงานราตรีสาธิต (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	90,000	0.632
30 กิจกรรม ลอยกระทง (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	12,000	0.084
31 กิจกรรม คุณธรรม 8 ประการ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	12,240	0.086
32 กิจกรรม STEM Camp ระดับมัธยม (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	74,200	0.521
33 กิจกรรม ค่ายคณิตศาสตร์สำหรับแผนการเรียนวิทย์-คณิต ม.1-3 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	382,220	2.683
34 กิจกรรม ค่ายคณิตศาสตร์สำหรับแผนการเรียนศิลป์-คำนวณ ม.4-6 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	145,480	1.021
35 กิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับแผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.4-6 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	264,975	1.860
36 กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยรูปแบบ Active Learning (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	198,000	1.390
37 กิจกรรม พัฒนาค่ายศักยภาพด้านการอ่าน - เขียนภาษาอังกฤษ ม.1-3 English for IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	433,060	3.040
38 กิจกรรม การเรียนรู้ภาษาอังกฤษบริการ ม.1 IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	10,000	0.070
39 กิจกรรม เรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก ม.2 IEP.(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	26,500	0.186
40 กิจกรรม Drama Performance for IEP. ม.3 IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	35,000	0.246
41 กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้วันสำคัญระดับสากล (จัดการเรียนการสอนแผ่นดิน)	10,000	0.070
42 กิจกรรม Field trip ม.4 แผนศิลป์-ภาษาอังกฤษ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	29,200	0.205
43 กิจกรรม Drama Performance ม.5 แผนศิลป์-ภาษาอังกฤษ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	45,000	0.316
44 กิจกรรม English Camp ศิลป์-ภาษาอังกฤษ ม.6 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	88,640	0.622

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ร้อยละ
45 กิจกรรม เสริมสร้างความถนัดและความสนใจของผู้เรียนสู่อาชีพ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	45,000	0.316
46 กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อสร้างทัศนคติ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	4,000	0.028
47 กิจกรรม การแข่งขันทักษะวิชาการภายนอก (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	209,000	1.467
48 กิจกรรม กีฬาสีภายในและวันเด็กเพื่อเสริมสร้าง ทักษะสำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	141,000	0.990
49 กิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายนอก เพื่อเสริม สร้างทักษะสำหรับนักเรียนใน ศตวรรษที่ 21 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	205,900	1.445
50 กิจกรรม กีฬาสีไตรกีฬาสามัคคีสัมพันธ์,มัธยม (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	787,500	5.528
51 กิจกรรม พัฒนาห้องสมุดมีชีวิต (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	80,000	0.562
52 กิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	87,700	0.616
53 กิจกรรม วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	68,361	0.480
54 กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	163,000	1.144
55 กิจกรรม ไหว้ครู (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	57,000	0.400
56 กิจกรรม ค่ายคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	13,600	0.095
57 กิจกรรม ไหว้ครูดนตรี - นาฏศิลป์ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	40,000	0.281
58 กิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	24,600	0.173
59 จัดทำเอกสารการสอน ข้อสอบ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	600,000	4.212
60 กิจกรรม จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ และการดูแลนักเรียน(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	55,000	0.386
61 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	250,000	1.755
62 จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1,500,000	10.529
63 ค่าหนังสือเรียน (แผ่นดิน)	2,353,300	16.519
64 ค่าอุปกรณ์การเรียน (แผ่นดิน)	1,060,300	7.443
65 ค่าเครื่องแบบนักเรียน (แผ่นดิน)	1,101,100	7.729
66 กิจกรรม ยกระดับคุณภาพการสสร้างและพัฒนาผลงานวิจัย/นวัตกรรมจัดการเรียนสู่ผู้การเป็นโรงเรียนต้นแบบ Active Learning (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	95,800	0.672
67 กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมผู้เรียน (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	146,000	1.025
68 กิจกรรม พัฒนาคูในการจัดการเรียนการสอน (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	167,500	1.176
รวมงบประมาณแผนงาน	14,216,500	100
รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน	14,246,000	100

ภาคผนวก

ตารางที่ 1 สรุปประมาณการรายได้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับ	ชั้นเรียน	จำนวนห้อง	จำนวนนักเรียน	ประมาณการรายได้ภาคเรียนที่ 2/2566	ชั้นเรียน	จำนวนห้อง	จำนวนนักเรียน	ประมาณการรายได้ภาคเรียนที่ 1/2567	รวมประมาณการรายได้ภาคเรียนที่ 2/2566 และภาคเรียนที่ 1/2567
1	เตรียมอนุบาล	1	15	225,000.00	เตรียมอนุบาล	1	20	305,000.00	530,000.00
2	อนุบาล 1/1 IEP	1	30	706,500.00	อนุบาล 1/1 IEP	1	25	595,000.00	1,301,500.00
3	อนุบาล 1/2 CMP	1	20	471,000.00	อนุบาล 1/2 CMP	1	25	595,000.00	1,066,000.00
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	22	518,100.00	อนุบาล 2/1 IEP	1	30	714,000.00	1,232,100.00
6	อนุบาล 2/2 CMP	1	30	706,500.00	อนุบาล 2/2 CMP	1	20	476,000.00	1,182,500.00
7	อนุบาล 2/3 SP	1	28	463,400.00	อนุบาล 2/3 SP	1	25	420,000.00	883,400.00
8	อนุบาล 3/1 IEP	1	30	706,500.00	อนุบาล 3/1 IEP	1	22	523,600.00	1,230,100.00
9	อนุบาล 3/2 CMP	1	30	706,500.00	อนุบาล 3/2 CMP	1	30	714,000.00	1,420,500.00
					อนุบาล 3/3 SP	1	28	470,400.00	470,400.00
	ระดับอนุบาล	9	230	4,917,250.00		10	222	5,233,000.00	10,150,250.00
11	ประถมศึกษาปีที่ 1/1 EP	1	21	855,750.00	ประถมศึกษาปีที่ 1/1 EP	1	20	820,000.00	1,675,750.00
12	ประถมศึกษาปีที่ 1/2 IEP	1	36	874,800.00	ประถมศึกษาปีที่ 1/2 IEP	1	35	859,250.00	1,734,050.00
13	ประถมศึกษาปีที่ 1/3 IEP	1	36	874,800.00	ประถมศึกษาปีที่ 1/3 IEP	1	35	859,250.00	1,734,050.00
14	ประถมศึกษาปีที่ 1/4 SMP	1	37	640,100.00	ประถมศึกษาปีที่ 1/4 SMP	1	35	614,250.00	1,254,350.00
15	ประถมศึกษาปีที่ 2/1 EP	1	21	855,750.00	ประถมศึกษาปีที่ 2/1 EP	1	21	861,000.00	1,716,750.00
16	ประถมศึกษาปีที่ 2/2 IEP	1	32	777,600.00	ประถมศึกษาปีที่ 2/2 IEP	1	36	883,800.00	1,661,400.00
17	ประถมศึกษาปีที่ 2/3 IEP	1	34	826,200.00	ประถมศึกษาปีที่ 2/3 IEP	1	36	883,800.00	1,710,000.00
18	ประถมศึกษาปีที่ 2/4 SMP	1	26	449,800.00	ประถมศึกษาปีที่ 2/4 SMP	1	37	649,350.00	1,099,150.00
19	ประถมศึกษาปีที่ 3/1 EP	1	19	774,250.00	ประถมศึกษาปีที่ 3/1 EP	1	21	861,000.00	1,635,250.00
20	ประถมศึกษาปีที่ 3/2 IEP	1	30	729,000.00	ประถมศึกษาปีที่ 3/2 IEP	1	32	785,600.00	1,514,600.00
21	ประถมศึกษาปีที่ 3/3 IEP	1	30	729,000.00	ประถมศึกษาปีที่ 3/3 IEP	1	34	834,700.00	1,563,700.00
22	ประถมศึกษาปีที่ 3/4 SMP	1	26	449,800.00	ประถมศึกษาปีที่ 3/4 SMP	1	26	456,300.00	906,100.00

ลำดับ	ชั้นเรียน	จำนวนห้อง	จำนวนนักเรียน	ประมาณการรายได้ภาคเรียนที่ 2/2566	ชั้นเรียน	จำนวนห้อง	จำนวนนักเรียน	ประมาณการรายได้ภาคเรียนที่ 1/2567	รวมประมาณการรายได้ภาคเรียนที่ 2/2566 และภาคเรียนที่ 1/2567
23	ประถมศึกษาปีที่ 4/1 EP	1	19	774,250.00	ประถมศึกษาปีที่ 4/1 EP	1	19	779,000.00	1,553,250.00
24	ประถมศึกษาปีที่ 4/2 IEP	1	29	704,700.00	ประถมศึกษาปีที่ 4/2 IEP	1	30	736,500.00	1,441,200.00
25	ประถมศึกษาปีที่ 4/3 IEP	1	28	680,400.00	ประถมศึกษาปีที่ 4/3 IEP	1	30	736,500.00	1,416,900.00
26	ประถมศึกษาปีที่ 4/4 SP	1	35	605,500.00	ประถมศึกษาปีที่ 4/4 SMP	1	26	456,300.00	1,061,800.00
27	ประถมศึกษาปีที่ 5/1 EP	1	20	815,000.00	ประถมศึกษาปีที่ 5/1 EP	1	19	779,000.00	1,594,000.00
28	ประถมศึกษาปีที่ 5/2 IEP	1	36	874,800.00	ประถมศึกษาปีที่ 5/2 IEP	1	29	711,950.00	1,586,750.00
29	ประถมศึกษาปีที่ 5/3 IEP	1	34	826,200.00	ประถมศึกษาปีที่ 5/3 IEP	1	28	687,400.00	1,513,600.00
30	ประถมศึกษาปีที่ 5/4 SP	1	33	570,900.00	ประถมศึกษาปีที่ 5/4 SP	1	35	614,250.00	1,185,150.00
31	ประถมศึกษาปีที่ 6/1 EP	1	14	570,500.00	ประถมศึกษาปีที่ 6/1 EP	1	20	820,000.00	1,390,500.00
32	ประถมศึกษาปีที่ 6/2 IEP	1	32	777,600.00	ประถมศึกษาปีที่ 6/2 IEP	1	36	883,800.00	1,661,400.00
33	ประถมศึกษาปีที่ 6/3 IEP	1	31	753,300.00	ประถมศึกษาปีที่ 6/3 IEP	1	34	834,700.00	1,588,000.00
34	ประถมศึกษาปีที่ 6/4 SP	1	36	622,800.00	ประถมศึกษาปีที่ 6/4 SP	1	33	579,150.00	1,201,950.00
	ระดับประถมศึกษา	24	695	17,412,800.00	ระดับประถมศึกษา	24	707	17,986,850.00	35,399,650.00
35	มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 วิทย์-คณิต	1	35	679,000.00	มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 วิทย์-คณิต	1	40	788,000.00	1,467,000.00
36	มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 วิทย์-คณิต	1	35	679,000.00	มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 วิทย์-คณิต	1	40	788,000.00	1,467,000.00
37	มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 IEP	1	30	582,000.00	มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 IEP	1	40	788,000.00	1,370,000.00
38	มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 IEP	1	29	562,600.00	มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 IEP	1	40	788,000.00	1,350,600.00
39	มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 SP	1	35	434,000.00	มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 SP	1	40	508,000.00	942,000.00
40	มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 SP	1	35	434,000.00	มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 SP	1	40	508,000.00	942,000.00
41	มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 SP	1	35	434,000.00	มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 SP	1	40	508,000.00	942,000.00
42	มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 SP	1	35	434,000.00	มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 SP	1	40	508,000.00	942,000.00
43	มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 วิทย์-คณิต	1	37	717,800.00	มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 วิทย์-คณิต	1	35	689,500.00	1,407,300.00
44	มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 วิทย์-คณิต	1	33	640,200.00	มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 วิทย์-คณิต	1	35	689,500.00	1,329,700.00

ลำดับ	ชั้นเรียน	จำนวนห้อง	จำนวนนักเรียน	ประมาณการรายได้ภาคเรียนที่ 2/2566	ชั้นเรียน	จำนวนห้อง	จำนวนนักเรียน	ประมาณการรายได้ภาคเรียนที่ 1/2567	รวมประมาณการรายได้ภาคเรียนที่ 2/2566 และภาคเรียนที่ 1/2567
45	มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 IEP	1	32	620,800.00	มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 IEP	1	30	591,000.00	1,211,800.00
46	มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 IEP	1	29	562,600.00	มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 IEP	1	29	571,300.00	1,133,900.00
47	มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 SP	1	35	434,000.00	มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 SP	1	35	444,500.00	878,500.00
48	มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 SP	1	32	396,800.00	มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 SP	1	35	444,500.00	841,300.00
49	มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 SP	1	33	409,200.00	มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 SP	1	35	444,500.00	853,700.00
50	มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 SP	1	28	347,200.00	มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 SP	1	35	444,500.00	791,700.00
51	มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 วิทยุ-คณิต	1	38	737,200.00	มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 วิทยุ-คณิต	1	37	728,900.00	1,466,100.00
52	มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 วิทยุ-คณิต	1	34	659,600.00	มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 วิทยุ-คณิต	1	33	650,100.00	1,309,700.00
53	มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 IEP	1	40	776,000.00	มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 IEP	1	32	630,400.00	1,406,400.00
54	มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 IEP	1	41	795,400.00	มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 IEP	1	29	571,300.00	1,366,700.00
55	มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 SP	1	43	533,200.00	มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 SP	1	35	444,500.00	977,700.00
56	มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 SP	1	42	520,800.00	มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 SP	1	32	406,400.00	927,200.00
57	มัธยมศึกษาปีที่ 3/7 SP	1	43	533,200.00	มัธยมศึกษาปีที่ 3/7 SP	1	33	419,100.00	952,300.00
58	มัธยมศึกษาปีที่ 3/8 SP	1	42	520,800.00	มัธยมศึกษาปีที่ 3/8 SP	1	28	355,600.00	876,400.00
	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	24	851	13,443,400.00	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	24	848	13,709,600.00	27,153,000.00
59	มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 วิทยุ-คณิต	1	39	688,350.00	มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 วิทยุ-คณิต	1	40	716,000.00	1,404,350.00
60	มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 วิทยุ-คณิต	1	44	776,600.00	มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 วิทยุ-คณิต	1	40	716,000.00	1,492,600.00
61	มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 วิทยุ-คณิต	1	44	776,600.00	มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 วิทยุ-คณิต	1	40	716,000.00	1,492,600.00
62	มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ศิลป์-คำนวณ	1	38	617,500.00	มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ศิลป์-คำนวณ	1	40	660,000.00	1,277,500.00
63	มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ศิลป์-ภาษา	1	40	650,000.00	มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ศิลป์-ภาษา	1	40	660,000.00	1,310,000.00
64	มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ศิลป์-ภาษา	1	45	731,250.00	มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ศิลป์-ภาษา	1	40	660,000.00	1,391,250.00
65	มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 วิทยุ-คณิต	1	38	670,700.00	มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 วิทยุ-คณิต	1	39	698,100.00	1,368,800.00
66	มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 วิทยุ-คณิต	1	38	670,700.00	มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 วิทยุ-คณิต	1	44	787,600.00	1,458,300.00
67	มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 วิทยุ-คณิต	1	35	617,750.00	มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 วิทยุ-คณิต	1	44	787,600.00	1,405,350.00

ลำดับ	ชั้นเรียน	จำนวนห้อง	จำนวนนักเรียน	ประมาณการรายได้ภาคเรียนที่ 2/2566	ชั้นเรียน	จำนวนห้อง	จำนวนนักเรียน	ประมาณการรายได้ภาคเรียนที่ 1/2567	รวมประมาณการรายได้ภาคเรียนที่ 2/2566 และภาคเรียนที่ 1/2567
68	มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ศิลป์-คำนวณ	1	48	780,000.00	มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ศิลป์-คำนวณ	1	38	627,000.00	1,407,000.00
69	มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ศิลป์-ภาษา	1	49	796,250.00	มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ศิลป์-ภาษา	1	40	660,000.00	1,456,250.00
70	มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ศิลป์-ภาษา	1	46	747,500.00	มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ศิลป์-ภาษา	1	45	742,500.00	1,490,000.00
71	มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 วิทยุ-คณิต	1	35	617,750.00	มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 วิทยุ-คณิต	1	38	680,200.00	1,297,950.00
72	มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 วิทยุ-คณิต	1	37	653,050.00	มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 วิทยุ-คณิต	1	38	680,200.00	1,333,250.00
73	มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 วิทยุ-คณิต	1	37	653,050.00	มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 วิทยุ-คณิต	1	35	626,500.00	1,279,550.00
74	มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ศิลป์-คำนวณ	1	48	780,000.00	มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ศิลป์-คำนวณ	1	48	792,000.00	1,572,000.00
75	มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ศิลป์-ภาษา	1	40	650,000.00	มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ศิลป์-ภาษา	1	49	808,500.00	1,458,500.00
76	มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ศิลป์-ภาษา	1	42	682,500.00	มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ศิลป์-ภาษา	1	46	759,000.00	1,441,500.00
	ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	18	743	12,559,550.00	ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	18	744	12,777,200.00	25,336,750.00
	ประมาณการได้ภาคเรียนที่ 2/2566	75	2519	48,333,000.00	ประมาณการได้ภาคเรียนที่ 1/2567	76	2521	49,706,650.00	
รวมประมาณการรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567									98,039,650.00

เปรียบเทียบประมาณการรายได้กับรายได้จริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - พ.ศ. 2566 และประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ลำดับที่	หน่วยรายได้	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564*			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
		ประมาณการรายได้	รายได้จริง	ร้อยละ	ประมาณการรายได้	รายได้จริง	ร้อยละ	ประมาณการรายได้	รายได้จริง	ร้อยละ	ประมาณการรายได้
1	โรงเรียนสาธิต	92,820,350	80,923,000	87.18	96,518,250	86,395,700	89.51	94,263,600	76,498,800	81.15	98,039,650
	รายได้จากการจัดการศึกษา	92,820,350	80,923,000	87.18	96,518,250	86,395,700	89.51	94,263,600	76,498,800	81.15	98,039,650

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566 -30 กันยายน 2567)

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนสาธิตฯ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	วันดำเนินการ	งบประมาณแผ่นดิน					งบประมาณรายได้					รวมงบประมาณทั้งสิ้น						
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	รวม	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	รวม	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	รวม		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม งานวิชาการรับใช้สังคม และงานสร้างสรรค์ ที่ยอมรับและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม																		
ผลผลิต : วิจัยและนวัตกรรม																		
โครงการ 1 โครงการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ																		
1	กิจกรรม วิจัย พัฒนานวัตกรรม และสนับสนุนครู บุคลากรเข้าสู่เวทีวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ (รายได้)	ต.ค. 66 -ธ.ค. 67						43,500	43,500	43,500	43,500	174,000	43,500	43,500	43,500	43,500	174,000	
2	กิจกรรม โรงเรียนสาธิตต้นแบบประจำพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว (รายได้)	ต.ค. 66 -ธ.ค. 67						77,500		77,500		155,000	77,500		77,500		155,000	
รวมงบประมาณ								121,000	43,500	121,000	43,500	329,000	121,000	43,500	121,000	43,500	329,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากลและตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน																		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																		
โครงการ 2 โครงการ การบริหารจัดการ ร.ร.สาธิต มรวอ.																		
3	กิจกรรม การพัฒนาโรงเรียนสาธิตตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEX (แผ่นดิน)	ก.ค.-ก.ย.67				29,500	29,500					-	-	-	-	29,500	29,500	
4	กิจกรรม การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (รายได้)	ก.ค.-ก.ย.67														37,600	37,600	
รวมงบประมาณ																37,600	37,600	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากลและตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน																		
ผลผลิต : สนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน																		
โครงการ 2 โครงการ การบริหารจัดการ ร.ร.สาธิต มรวอ.																		
5	กิจกรรม เรียนรู้นอกห้องเรียนนักเรียนระดับ อนุบาลโดยกระบวนการ Active learning (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)	พ.ย.- ธ.ค. 66	81,600				81,600						-	81,600	-	-	-	81,600
6	กิจกรรม ลูกเสือ Day Camp ระดับประถมศึกษาตอนต้นสู่การเป็นพลเมืองดี และทัศนคติที่ถูกต้องต่อชาติบ้านเมือง (พัฒนาผู้เรียน - แผ่นดิน)	ธ.ค.-66	50,784				50,784						-	50,784	-	-	-	50,784
7	กิจกรรม ค่ายูกูเสือนตรนาริระดับประถมศึกษาที่ 4-6 สู่การเป็นพลเมืองดีและทัศนคติที่ถูกต้องต่อชาติบ้านเมือง (พัฒนาผู้เรียน - แผ่นดิน)	ม.ค.-ก.พ. 67		362,756			362,756						-	-	362,756	-	-	362,756
รวมงบประมาณ																		

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	วันดำเนินการ	งบประมาณแผ่นดิน					งบประมาณรายได้					รวมงบประมาณทั้งสิ้น				
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	รวม	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	รวม	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	รวม
8 กิจกรรม ค่าอุปกรณ์ดนตรีระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สู่การเป็นพลเมืองดีและทัศนคติ ที่ถูกต้องต่อชาติบ้านเมือง (พัฒนาผู้เรียน - แผ่นดิน)	ก.พ.-มี.ค. 67		754,450			754,450					-	-	754,450	-	-	754,450
9 กิจกรรม เรียนรู้นอกห้องเรียนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยกระบวนการ Active learning (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)	ม.ค.-มี.ค. 67		517,000			517,000					-	-	517,000	-	-	517,000
10 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางด้านวิชาการ/ชุมนุม (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)	ต.ค. 66 -ส.ค. 67		153,010			153,010						38,252.50	38,252.50	38,252.50	38,252.50	153,010
11 กิจกรรม นักศึกษาวิชาทหาร (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)	ต.ค. 66 -ส.ค. 67	7,000	7,000	7,000	7,000	28,000					-	7,000	7,000	7,000	7,000	28,000
12 จัดซื้อเครื่องใช้อนามัยนักเรียนอนุบาล (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	พ.ค.-67			177,649		177,649					-	-	-	177,649	-	177,649
13 กิจกรรม Project Approach ระดับอนุบาล (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	มี.ค.-67		27,000			27,000					-	-	27,000	-	-	27,000
14 กิจกรรม English Camp อนุบาล (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	ม.ค. -มี.ค. 67		15,000			15,000					-	-	15,000	-	-	15,000
15 กิจกรรม เรียนรู้นอกห้องเรียนนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยกระบวนการ Active learning (จัดการเรียนการสอน-แผ่นดิน)	ก.ค.-67				130,110	130,110					-	-	-	-	130,110	130,110
16 กิจกรรม Art Camp ป.1 - 6 EP (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	พ.ย.-66	37,500				37,500					-	37,500	-	-	-	37,500
17 กิจกรรม English Camp ป.1-6 EP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	ก.ค.-67				174,955	174,955					-	-	-	-	174,955	174,955
18 กิจกรรม EP Day ป.1-6 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	มิ.ย.-67			27,000		27,000					-	-	-	27,000	-	27,000
19 กิจกรรม ค่าพัฒนาศักยภาพด้านการอ่าน - เขียน ภาษาอังกฤษ ป.1-3 English for IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	ก.พ.-67		59,850			59,850					-	-	59,850	-	-	59,850
20 กิจกรรม เรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก ป.1-3 IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	ก.พ.-67		93,600			93,600					-	-	93,600	-	-	93,600
21 กิจกรรม การเรียนรู้ภาษาอังกฤษบริการป.4-6 IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	ม.ค.-67		41,800			41,800					-	-	41,800	-	-	41,800
22 กิจกรรม วันคริสมาสต์ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	25-ธ.ค.-66	15,000				15,000					-	15,000	-	-	-	15,000
23 กิจกรรม Chinese day (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	09-ก.พ.-67		15,000			15,000					-	-	15,000	-	-	15,000
24 กิจกรรม Science - Math Camp ป.1-5 SMP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	มิ.ย.-67			45,000		45,000					-	-	-	45,000	-	45,000
25 กิจกรรม Challenge Robotic ระดับประถม (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	ม.ค.-67		36,600			36,600					-	-	36,600	-	-	36,600
26 กิจกรรม STEM Camp ระดับประถม (จัดการเรียนการสอน- แผ่นดิน)	18-22 ธ.ค. 66	152,460				152,460					-	152,460	-	-	-	152,460
27 กิจกรรม ทักษะทางวิชาการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ สสวท (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	พ.ย.-66	29,900				29,900					-	29,900	-	-	-	29,900
28 กิจกรรม อ่านออก เขียนได้ RT ป.1 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	ม.ค. - มี.ค. 67		10,000			10,000					-	-	10,000	-	-	10,000
29 NT ระดับประถมศึกษา (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	ม.ค. - มี.ค. 67		10,000			10,000					-	-	10,000	-	-	10,000
30 กิจกรรม รับมือและดำเนินการสอบ O-NET ป.6 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	ม.ค. - มี.ค. 67		24,000			24,000					-	-	24,000	-	-	24,000
31 กิจกรรม นิทรรศการศิลปะสร้างสรรค์ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	ม.ค. - มี.ค. 67		34,300			34,300					-	-	34,300	-	-	34,300
32 กิจกรรม สร้างสรรค์บูรณาการละครเวที และงานราตรีสาธิต (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	มี.ค. - เม.ย. 67		90,000			90,000					-	-	90,000	-	-	90,000
33 กิจกรรม ลอยกระทง (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	27-พ.ย.-66	12,000				12,000					-	12,000	-	-	-	12,000
34 หมายเหตุอ้างอิง ๑๙๐๑๑VMSKH๖๖๐๓๔	67		12,240			12,240					-	-	12,240	-	-	12,240

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	วันดำเนินการ	งบประมาณแผ่นดิน					งบประมาณรายได้					รวมงบประมาณทั้งสิ้น				
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	รวม	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	รวม	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	รวม
35 กิจกรรม STEM Camp ระดับมัธยม (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	ธ.ค.-66	74,200				74,200					-	74,200	-	-	-	74,200
36 กิจกรรม ค่ายคณิตศาสตร์สำหรับแผนการเรียนวิทย์-คณิต ม.1-3 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	พ.ย.- ธ.ค. 66	382,220				382,220					-	382,220	-	-	-	382,220
37 กิจกรรม ค่ายคณิตศาสตร์สำหรับแผนการเรียนศิลป์-คำนวณ ม.4-6 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	ม.ค. - มี.ค.67		145,480			145,480					-	145,480	-	-	-	145,480
38 กิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับแผนการเรียน วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ ม.6 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	พ.ย.-66	264,975				264,975					-	264,975	-	-	-	264,975
39 กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยรูปแบบ Active Learning (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	ก.พ - มี.ค. 67		198,000			198,000					-	198,000	-	-	-	198,000
40 กิจกรรม พัฒนาค่ายศักยภาพด้านการอ่าน - เขียนภาษาอังกฤษ ม.1-3 English for IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	ม.ค. - มี.ค. 67		433,060			433,060					-	433,060	-	-	-	433,060
41 กิจกรรม การเรียนรู้ภาษาอังกฤษบริการ ม.1 IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	ม.ค. -มี.ค. 67		10,000			10,000					-	10,000	-	-	-	10,000
42 กิจกรรม เรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก ม.2 IEP.(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	มี.ค.-67		26,500			26,500					-	26,500	-	-	-	26,500
43 กิจกรรม Drama Performance for IEP. ม.3 IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	ม.ค. - มี.ค. 67		35,000			35,000					-	35,000	-	-	-	35,000
44 กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้วันสำคัญระดับสากล (จัดการเรียนการสอน แผ่นดิน)	ธ.ค.-66	10,000				10,000					-	10,000	-	-	-	10,000
45 กิจกรรม Field trip ม.4 แผนศิลป์-ภาษาอังกฤษ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	ม.ค.-67		29,200			29,200					-	29,200	-	-	-	29,200
46 กิจกรรม Drama Performance ม.5 แผนศิลป์-ภาษาอังกฤษ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	ม.ค. - มี.ค. 67		45,000			45,000					-	45,000	-	-	-	45,000
47 กิจกรรม English Camp ศิลป์-ภาษาอังกฤษ ม.6 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	ต.ค. - ธ.ค. 66	88,640				88,640					-	88,640	-	-	-	88,640
48 กิจกรรม เสริมสร้างความถนัดและความสนใจของผู้เรียนสู่อาชีพ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	ต.ค. 66 - ม.ค. 67	25,000	20,000			45,000					-	25,000	20,000	-	-	45,000
49 กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อสร้างทัศนคติ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	27-ก.ค.-67				4,000	4,000					-	-	-	-	4,000	4,000
50 กิจกรรม การแข่งขันทักษะวิชาการภายนอก (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	ต.ค. 66 - ส.ค. 67	52,250	52,250	52,250	52,250	209,000					-	52,250	52,250	52,250	52,250	209,000
51 กิจกรรม กีฬาสีภายในและวันเด็กเพื่อเสริมสร้าง ทักษะสำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	ม.ค.-67		141,000			141,000					-	141,000	-	-	-	141,000
52 กิจกรรม การแข่งขันกีฬายานนอก เพื่อเสริม สร้างทักษะสำหรับนักเรียนใน ศตวรรษที่ 21 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	ต.ค. 66 - ส.ค. 67	164,720	20,590	20,590		205,900					-	164,720	20,590	20,590	-	205,900
53 กิจกรรม กีฬาธรรมาภิบาลสัมพันธ์มัธยม (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	พ.ย.- ธ.ค. 66	787,500				787,500					-	787,500	-	-	-	787,500
54 กิจกรรม พัฒนาห้องสมุดมีชีวิต (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	พ.ย.- ธ.ค. 66	80,000				80,000					-	80,000	-	-	-	80,000
55 กิจกรรม สืบค้นหาวันวิทยาศาสตร์ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	18-ส.ค.-67				87,700	87,700					-	-	-	-	87,700	87,700
56 กิจกรรม วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	มิ.ย. - ก.ค. 67				68,361	68,361					-	-	-	-	68,361	68,361
57 หมายเหตุอ้างอิง ๑๙๐๑๑VMSKH๖๖๐๓๔	ย. 67		163,000			163,000					-	-	163,000	-	-	163,000

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	วันดำเนินการ	งบประมาณแผ่นดิน					งบประมาณรายได้					รวมงบประมาณทั้งสิ้น				
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	รวม	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	รวม	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	รวม
58 กิจกรรม ไหว้ครู (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	มิ.ย.-67			57,000		57,000					-	-	-	57,000	-	57,000
59 กิจกรรม ค่ายคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	มิ.ย.-67			13,600		13,600					-	-	-	13,600	-	13,600
60 กิจกรรม ไหว้ครูดนตรี - นาฏศิลป์ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	มิ.ย.-67			40,000		40,000					-	-	-	40,000	-	40,000
61 กิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	ก.พ.-67		24,600			24,600					-	-	24,600	-	24,600	
62 จัดทำเอกสารการสอน ข้อสอบ(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	ต.ค. 66 - ส.ค. 67	150,000	150,000	150,000	150,000	600,000					-	150,000	150,000	150,000	150,000	600,000
63 กิจกรรม จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ และการดูแลนักเรียนจัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	พ.ย. 66 - ส.ค. 67	27,500		27,500		55,000					-	27,500	-	27,500	-	55,000
64 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	ต.ค. 66 - ส.ค. 67	62,500	62,500	62,500	62,500	250,000					-	62,500	62,500	62,500	62,500	250,000
65 จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	ต.ค. 66 - ส.ค. 67	375,000	375,000	525,000	225,000	1,500,000					-	375,000	375,000	525,000	225,000	1,500,000
66 ค่าหนังสือเรียน (แผ่นดิน)	พ.ค. - มิ.ย. 67			2,353,300		2,353,300					-	-	-	2,353,300	-	2,353,300
67 ค่าอุปกรณ์การเรียน (แผ่นดิน)	พ.ค. - มิ.ย. 67			1,060,300		1,060,300					-	-	-	1,060,300	-	1,060,300
68 ค่าเครื่องแบบนักเรียน (แผ่นดิน)	พ.ค. - มิ.ย. 67			1,101,100		1,101,100					-	-	-	1,101,100	-	1,101,100
69 กิจกรรม ยกระดับคุณภาพการสรางและพัฒนาผลงานวิจัย/นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบ Active Learning (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	มี.ค. - เม.ย. 67		95,800			95,800					-	-	95,800	-	-	95,800
70 กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมผู้เรียน (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	มี.ค. - เม.ย. 67		146,000			146,000					-	-	146,000	-	-	146,000
71 กิจกรรม พัฒนาคู่มือในการจัดการเรียนการสอน (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	เม.ย.-67			167,500		167,500					-	-	-	167,500	-	167,500
72 กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาครู บุคลากรเฉพาะรายบุคคล/กลุ่ม (รายได้)	ต.ค. 66 - ส.ค. 67					-	18,000	18,000	18,000	18,000	72,000	18,000	18,000	18,000	18,000	72,000
73 กิจกรรม ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการจัด การเรียนการสอนของครู บุคลากร โรงเรียนสาธิต(รายได้)	เม.ย.-67					-			815,550		815,550	-	-	815,550	-	815,550
74 กิจกรรม วันครูและปีใหม่ (รายได้)	ธ.ค. 66 - ม.ค. 67					-		54,700			54,700	-	54,700	-	-	54,700
75 เงินเดือน/ค่าครองชีพ (รายได้)	ต.ค. 66 - ก.ย. 67					-	7,275,000	7,275,000	7,275,000	7,275,000	29,100,000	7,275,000	7,275,000	7,275,000	7,275,000	29,100,000
76 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทน (รายได้)	ต.ค. 66 - ก.ย. 67					-	205,800	205,800	205,800	205,800	823,200	205,800	205,800	205,800	205,800	823,200
77 ค่าจ้างครูต่างชาติ (รายได้)	ต.ค. 66 - ก.ย. 67					-	2,672,940	2,672,940	2,672,940	2,672,940	10,691,760	2,672,940	2,672,940	2,672,940	2,672,940	10,691,760
78 ค่าจ้างอาจารย์พิเศษ (รายได้)	ต.ค. 66 - ก.ย. 67					-	200,000	200,000	100,000	300,000	800,000	200,000	200,000	100,000	300,000	800,000
79 ค่าตอบแทนทำงานล่วงเวลา/ค่าเดินทางไปราชการ/ค่าทำธุรกรรมครูต่างชาติ (รายได้)	ต.ค. 66 - ก.ย. 67					-	127,500	127,500	127,500	127,500	510,000	127,500	127,500	127,500	127,500	510,000
80 ค่าสมทบประกันสังคม กองทุนเลี้ยงชีพ และประกันสุขภาพ (รายได้)	ต.ค. 66 - ก.ย. 67					-	658,813	658,813	658,813	658,811	2,635,250	658,813	658,813	658,813	658,811	2,635,250
81 สวัสดิการยืดหยุ่นครูและบุคลากร (รายได้)	ต.ค. 66 - ก.ย. 67					-	920,000				920,000	920,000	-	-	-	920,000
82 งานประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน (รายได้)	ต.ค. 66 - ก.ย. 68					-	48,150	48,150	48,150	48,150	192,600	48,150	48,150	48,150	48,150	192,600
83 งานประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง (รายได้)	ต.ค. 66 - ก.ย. 69					-	2,750	2,750	2,750	2,750	11,000	2,750	2,750	2,750	2,750	11,000
84 งานประชุมผู้ปกครอง (รายได้)	ต.ค. 66 - พ.ค. 67					-	25,000		25,000		50,000	25,000	-	25,000	-	50,000
85 จัดซื้อหนังสือเรียน (รายได้)	พ.ค. - มิ.ย. 67					-			1,200,000		1,200,000	-	-	1,200,000	-	1,200,000
86 หมายเหตุอ้างอิง ๑๙๐๑๑VMSKH๖๖๐๓๔	ก.ย. 67					-	355,250	152,250	152,250	355,250	1,015,000	355,250	152,250	152,250	355,250	1,015,000

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	วันดำเนินการ	งบประมาณแผ่นดิน					งบประมาณรายได้					รวมงบประมาณทั้งสิ้น				
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	รวม	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	รวม	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	รวม
87 ค่าบริการระวายน้ำ (รายได้)	ต.ค. 66 - ก.ย. 67					-	30,000	30,000	30,000	30,000	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000	120,000
88 งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน (รายได้)	พ.ค. - มิ.ย. 67					-			765,000		765,000	-	-	765,000	-	765,000
89 ค่าสาธารณูปโภค (รายได้)	ต.ค. 66 - ก.ย. 67					-	1,325,000	1,325,000	1,325,000	1,325,000	5,300,000	1,325,000	1,325,000	1,325,000	1,325,000	5,300,000
90 บริการอาหารกลางวัน นม อาหารว่างและน้ำดื่ม (รายได้)	ต.ค. 66 - ก.ย. 67					-	2,707,020	2,707,020	2,707,020	2,707,020	10,828,080	2,707,020	2,707,020	2,707,020	2,707,020	10,828,080
91 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้สัศก EP (รายได้)	ต.ค. 66 - ก.ย. 67					-		496,950		496,950	993,900	-	496,950	-	496,950	993,900
92 กิจกรรม ค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการอ่าน - เขียน ภาษาอังกฤษ ป.4-6 English for IEP. (รายได้)	ม.ค. -มี.ค. 67					-		292,220			292,220	-	292,220	-	-	292,220
93 บริหารสำนักงานและงานรับรอง (รายได้)	ต.ค. 66 - ก.ย. 67					-	225,500	225,500	225,500	225,500	902,000	225,500	225,500	225,500	225,500	902,000
94 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้สนับสนุนการเรียนรู้สำหรับนักเรียน (รายได้)	ต.ค. 66 - ก.ย. 67					-	320,000	320,000	320,000	80,837	1,040,837	320,000	320,000	320,000	80,837	1,040,837
95 กิจกรรม ปรับภูมิทัศน์โรงเรียน (รายได้)	ต.ค. 66 - ก.ย. 67					-	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000
96 สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ (รายได้)	ต.ค. 66 - ก.ย. 67					-	754,150	754,150	1,069,220	452,483	3,030,003	754,150	754,150	1,069,220	452,483	3,030,003
97 ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์/น้ำมันเชื้อเพลิง (รายได้)	ต.ค. 66 - ก.ย. 67					-	225,000	225,000	225,000	225,000	900,000	225,000	225,000	225,000	225,000	900,000
รวมงบประมาณ		2,930,749	4,436,586	5,887,289	961,876	14,216,500	18,120,873	17,816,743	19,993,493	17,231,991	73,163,100	21,089,875	22,138,572	25,919,035	18,232,120	87,379,600
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		2,930,749	4,436,586	5,887,289	961,876	14,216,500	18,241,873	17,860,243	20,114,493	17,313,091	73,529,700	21,210,875	22,182,072	26,040,035	18,342,720	87,775,700



แบบสรุปงบประมาณจำแนกตามโครงการ กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กณ. 02
แบบสรุปแผนสรุป

หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตฯ

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. - มิ.ย. 64)	ไตรมาสที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.64)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.64)	ผู้รับผิดชอบ					
			ของบุคลากร	ดำเนินงาน	ยุทธศาสตร์ ราชภัฏ	การศึกษาขั้นพื้นฐาน	สาธารณสุข										บุคลากร	ดำเนินงาน	ยุทธศาสตร์ ราชภัฏ	การศึกษาขั้นพื้นฐาน									สาธารณสุข				
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม งานวิชาการรับใช้สังคม และงานสร้างสรรค์ ที่ยอมรับและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม																																	
แผนงาน วิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อกรณีศึกษาของท้องถิ่น																																	
ผลผลิต : วิจัยและนวัตกรรม																																	
งาน ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์																																	
2.1.1 โครงการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ																																	
1	กิจกรรม	วิจัย พัฒนานวัตกรรม และสนับสนุน บุคลากรเข้าสู่เวทีวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ (รายได้)								174,000			174,000	-	174,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25%	25%	25%	25%	เลอภิกษาณี
2	กิจกรรม	โรงเรียนสาธิตต้นแบบประจำพื้นที่ในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดสระแก้ว (รายได้)								155,000			155,000		155,000													25%	25%	25%	25%	ณพัชร	
	รวมงบประมาณแผนงาน									329,000			329,000		329,000																		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากลและตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน																																	
แผนงาน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ																																	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศึกษาศาสตร์และเทคโนโลยี																																	
งาน พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนสาธิต																																	
4.1.5 โครงการ การบริหารจัดการ ร.ร.สาธิต มรวอ.																																	
3	กิจกรรม	การพัฒนาโรงเรียนสาธิตตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEX (แผ่นดิน)						29,500				29,500																					
4	กิจกรรม	การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (รายได้)								37,600			37,600		37,600																		
	รวมงบประมาณแผนงาน							29,500				37,600			37,600																		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากลและตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน																																	
แผนงาน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ																																	
ผลผลิต : สนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน																																	
งาน พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนสาธิต																																	
4.5.1 โครงการ การบริหารจัดการ ร.ร.สาธิต มรวอ.																																	
5	กิจกรรม	เรียนรู้นอกห้องเรียนนักเรียนระดับ อนุบาลโดยกระบวนการ Active learning (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)						81,600				81,600																					
6	กิจกรรม	ถูกเลือก Day Camp ระดับประถมศึกษาตอนต้นสู่การเป็นพลเมืองดี และทัศนคติที่ถูกต้องต่อชาติบ้านเมือง (พัฒนาผู้เรียน - แผ่นดิน)						50,784				50,784																					
7	กิจกรรม	ค่ายลูกเสือเนตรนารีระดับประถมศึกษาที่ 4-6 สู่การเป็นพลเมืองดีและทัศนคติที่ถูกต่อชาติบ้านเมือง (พัฒนาผู้เรียน - แผ่นดิน)						362,756				362,756																					
8	กิจกรรม	ค่ายลูกเสือเนตรนารีระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สู่การเป็นพลเมืองดีและทัศนคติที่ถูกต่อชาติบ้านเมือง (พัฒนาผู้เรียน - แผ่นดิน)						754,450				754,450																					
9	กิจกรรม	เรียนรู้นอกห้องเรียนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยกระบวนการ Active learning (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)						517,000				517,000																					
10	กิจกรรม	พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางด้านวิชาการ/ชุมนุม (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)						153,010				153,010																					
11	กิจกรรม	นักศึกษาริชาอาหาร (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)						28,000				28,000																					
12	จัดซื้อเครื่องใช้ขนานมัยนักเรียนอนุบาล (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)							177,649				177,649																					

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 (ค.ค.-ธ.ค.63)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.64)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.64)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.64)	ผู้รับผิดชอบ	
			ของบุคลากร	ดำเนินงาน	ยุทธศาสตร์ รายปี	การศึกษาขั้นพื้นฐาน										สาธารณสุข	บุคลากร	ดำเนินงาน									ยุทธศาสตร์ รายปี
13 กิจกรรม Project Approach ระดับอนุบาล (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)					27,000		27,000					-	-	-	-	-	27,000	-	-	-	27,000	25%	25%	25%	25%	ปณิศา	
14 กิจกรรม English Camp อนุบาล (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)					15,000		15,000					-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	15,000		ม.ค.-มิ.ค. 67			แพรวฟ้า	
15 กิจกรรม เรียนรู้นอกห้องเรียนนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยกระบวนการ Active learning (จัดการเรียนการสอน-แผ่นดิน)					130,110		130,110					-	-	-	-	-	130,110	-	-	-	130,110			ก.ค. 67		พรรณทิพา	
16 กิจกรรม Art Camp ป.1 - 6 EP (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)					37,500		37,500					-	-	-	-	-	37,500	-	-	-	37,500		พ.ย.-66			จิตพร	
17 กิจกรรม English Camp ป.1-6 EP (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)					174,955		174,955					-	-	-	-	-	174,955	-	-	-	174,955				ก.ค.67	ญาติพันธ์	
18 กิจกรรม EP Day ป.1-6 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)					27,000		27,000					-	-	-	-	-	27,000	-	-	-	27,000					มิ.ย. 67	นารีรัตน์
19 กิจกรรม ค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการอ่าน - เขียน ภาษาอังกฤษ ป.1-3 English for IEP (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)					59,850		59,850					-	-	-	-	-	59,850	-	-	-	59,850						
20 กิจกรรม เรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก ป.1-3 IEP (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)					93,600		93,600					-	-	-	-	-	93,600	-	-	-	93,600		ก.พ.-67				วาสนา
21 กิจกรรม การเรียนรู้ภาษาอังกฤษบริการ ป.4-6 IEP (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)					41,800		41,800					-	-	-	-	-	41,800	-	-	-	41,800		ม.ค.-67				ญาติพันธ์
22 กิจกรรม วันคริสมาสต์ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)					15,000		15,000					-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	15,000	25-ธ.ค.-66					ญาติพันธ์
23 กิจกรรม Chinese day (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)					15,000		15,000					-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	15,000		ก.พ.-67				กรทิพย์
24 กิจกรรม Science - Math Camp ป.1-5 SMP (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)					45,000		45,000					-	-	-	-	-	45,000	-	-	-	45,000					มิ.ย.67	วิญญา
25 กิจกรรม Challenge Robotic ระดับประถม (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)					36,600		36,600					-	-	-	-	-	36,600	-	-	-	36,600		ม.ค.-67				พรสวรรค์
26 กิจกรรม STEM Camp ระดับประถม (จัดการเรียนการสอน- แผ่นดิน)					152,460		152,460					-	-	-	-	-	152,460	-	-	-	152,460	18-22 ธ.ค. 66					ทิวพร
27 กิจกรรม ทักษะทางวิชาการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ สรรพ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)					29,900		29,900					-	-	-	-	-	29,900	-	-	-	29,900		พ.ย. 66				ทิวพร
28 กิจกรรม อ่านออก เขียนได้ RT ป.1 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)					10,000		10,000					-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000		ม.ค.-มิ.ค. 67				สุกานดา
29 NT ระดับประถมศึกษา (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)					10,000		10,000					-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000		ม.ค.-มิ.ค. 67				อัครล
30 กิจกรรม รับมือและดำเนินการสอบ O-NET ป.6 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)					24,000		24,000					-	-	-	-	-	24,000	-	-	-	24,000			50%	50%		สมพร
31 กิจกรรม นิทรรศการศิลปะสร้างสรรค์ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)					34,300		34,300					-	-	-	-	-	34,300	-	-	-	34,300		ม.ค.-ก.พ. 67				บุรดา
32 กิจกรรม สร้างสรรค์บูรณาการละครเวที และงานกราฟิก (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)					90,000		90,000					-	-	-	-	-	90,000	-	-	-	90,000			มิ.ค. 67			สมพร
33 กิจกรรม ละครเพลง (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)					12,000		12,000					-	-	-	-	-	12,000	-	-	-	12,000	27 พ.ย. 66					สมพร
34 กิจกรรม คุณธรรม 8 ประการ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)					12,240		12,240					-	-	-	-	-	12,240	-	-	-	12,240		ก.พ.-67				อริศรา
35 กิจกรรม STEM Camp ระดับมัธยม (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)					74,200		74,200					-	-	-	-	-	74,200	-	-	-	74,200	ธ.ค. 66					จิราพร
36 กิจกรรม ค่ายคณิตศาสตร์สำหรับแผนการเรียนวิทย์-คณิต ม.1-3 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)					382,220		382,220					-	-	-	-	-	382,220	-	-	-	382,220	พ.ย-ธ.ค. 66					วิทยา
37 กิจกรรม ค่ายคณิตศาสตร์สำหรับแผนการเรียนศิลป์-คำนวณ ม.4-6 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)					145,480		145,480					-	-	-	-	-	145,480	-	-	-	145,480		ม.ค. มิ.ค.67				ธรรมวิทย์
38 กิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับแผนการเรียน วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ ม.4-6 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)					264,975		264,975					-	-	-	-	-	264,975	-	-	-	264,975		พ.ย. 66				วิชุดา
39 กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยรูปแบบ Active Learning (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)					198,000		198,000					-	-	-	-	-	198,000	-	-	-	198,000		ก.พ.มิ.ค. 67				จิรายุทธ
40 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพด้านการอ่าน - เขียนภาษาอังกฤษ ม.1-3 English for IEP (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)					433,060		433,060					-	-	-	-	-	433,060	-	-	-	433,060		ม.ค. - มิ.ค. 67				วุฒินันท์
41 กิจกรรม การเรียนรู้ภาษาอังกฤษบริการ ม.1 IEP (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)					10,000		10,000					-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000		ม.ค. - มิ.ค. 67				รพีพันธ์
42 กิจกรรม เรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก ม.2 IEP (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)					26,500		26,500					-	-	-	-	-	26,500	-	-	-	26,500						ยุภาพร
43 กิจกรรม Drama Performance for IEP, ม.3 IEP (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)					35,000		35,000					-	-	-	-	-	35,000	-	-	-	35,000		ม.ค.-มิ.ค.67				ณภัทร
44 กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้วันสำคัญระดับสากล (จัดการเรียนการสอนแผ่นดิน)					10,000		10,000					-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000	ธ.ค. 66					ณัฐภา
45 กิจกรรม Field trip ม.4 แผ่นศิลป์-ภาษาอังกฤษ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)					29,200		29,200					-	-	-	-	-	29,200	-	-	-	29,200		ม.ค.67				นฤนท
46 กิจกรรม Drama Performance ม.5 แผ่นศิลป์-ภาษาอังกฤษ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)					45,000		45,000					-	-	-	-	-	45,000	-	-	-	45,000		ม.ค. มิ.ค.67				วิชญพงศ์

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 (พ.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	ยุทธศาสตร์ รายหมู่	การศึกษาขั้นพื้นฐาน	สาธารณสุข																									
			บุคลากร	ดำเนินงาน	ยุทธศาสตร์ รายหมู่	การศึกษาขั้นพื้นฐาน	สาธารณสุข																									
83	งานประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง (รายได้)								-	11,000			11,000	-	11,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25%	25%	25%	25%	ศิริมาภา		
84	งานประชุมผู้ปกครอง (รายได้)								-	50,000			50,000	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50%		50%		ศิริมาภา		
85	จัดซื้อหนังสือเรียน (รายได้)								-	1,200,000			1,200,000	-	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			พ.ค.-มิ.ย. 65		ไพศาล		
86	พัฒนาข้อมูลสารสนเทศและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (รายได้)								-	1,015,000			1,015,000	-	1,015,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	15%	15%	30%	สิบลกุล		
87	ค่าบริการส่งรษณีย์ (รายได้)								-	120,000			120,000	-	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25%	25%	25%	25%	ณัด		
88	งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน (รายได้)								-	765,000			765,000	-	765,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			พ.ค.-มิ.ย. 67		วิยะดา		
89	ค่าสาธารณูปโภค (รายได้)								-	5,300,000			5,300,000	-	5,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25%	25%	25%	25%	ไพศาล		
90	บริการอาหารกลางวัน นม อาหารว่างและน้ำดื่ม (รายได้)								-	10,828,080			10,828,080	-	10,828,080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35%	15%	15%	35%	รัชฎา		
91	กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ภาค EP (รายได้)								-	993,900			993,900	-	993,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		50%		50%		ญาติพันธ์	
92	กิจกรรม ค่าพัฒนาศักยภาพด้านการอ่าน - เขียน ภาษาอังกฤษ ป.4-6 English for IEP. (รายได้)								-	292,220			292,220	-	292,220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			ม.ค.-มี.ค. 67		นาธิรัตน์		
93	บริหารสำนักงานและงานรับรอง (รายได้)								-	722,000	180,000		902,000	-	722,000	-	-	-	-	-	-	180,000	-	-	-	25%	25%	25%	25%	ไพศาล		
94	พัฒนาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับนักเรียน (รายได้)								-		1,040,837		1,040,837	-	-	-	-	-	-	-	-	1,040,837	-	-	-	30%	30%	30%	10%	ไพศาล		
95	กิจกรรม บริษัณัติทัศนโรงเรียน (รายได้)								-	100,000			100,000	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50%	50%			ณัด		
96	สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้เพื่อสื่อการเรียนรู้ (รายได้)								-	1,832,240	1,197,763		3,030,003	-	1,832,240	-	-	-	-	-	-	1,197,763	-	-	-	25%	25%	35%	15%	ณัด		
97	ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง (รายได้)								-	900,000			900,000	-	900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25%	25%	35%	15%	ณัด		
รวมงบประมาณแผนงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	14,216,500	29,100,000	41,644,500	2,418,600	-	73,163,100	29,100,000	41,644,500	-	-	-	14,216,500	-	2,418,600	-	-	-	87,379,600					
รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	14,246,000	29,100,000	42,011,100	2,418,600	-	73,529,700	29,100,000	42,011,100	-	-	-	14,246,000	-	2,418,600	-	-	-	87,775,700					



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
แผนงาน วิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น									
ผลผลิต : วิจัยและนวัตกรรม									
2.1.1 โครงการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ									
1	กิจกรรม วิจัย พัฒนานวัตกรรม และสนับสนุนบุคลากรเข้าสู่เวทีวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ (รายได้)	1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยแก่โรงเรียนในการบริหารจัดการการศึกษา 2. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถนำการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียน 3. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ	1. โรงเรียนมีผลงานการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน 2. จำนวนครูและบุคลากรมีงานนำเสนอผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 10 คน		174,000	174,000	ค่าใช้จ่าย 174,000 บาท ค่าอาหาร 350 บาท 10 คน *10 มื้อ = 35,000 บาท ค่าอาหารว่าง 50 บาท*10 คน*20 มื้อ = 10,000 บาท ค่าที่พัก 600 บาท * 10 คน*5 วัน = 30,000 บาท ค่าลงทะเบียน 2,900 บาท * 10 คน = 29,000 บาท รางวัลผลงานคัดเลือกนำเสนอผลงาน 5,000 บาท *10 คน = 50,000 บาท ค่าวัสดุ 20,000 บาท ค่าวัสดุฝึกปฏิบัติการ 10,000 บาท ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 10,000 บาท รวมทั้งหมด 143,500 บาท	ต.ค. 66 - ส.ค. 67	ผศ.ดร.เลอลักษณ์ ฉัตร
2	กิจกรรม โรงเรียนสาธิตต้นแบบประจำพื้นที่ ในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว (รายได้)	1. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่าย สร้างความรู้ ความเข้าใจ การเรียนการสอนแบบ Active learning ร่วมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยการใช้รูปแบบของโรงเรียนสาธิต ประเมินความสำเร็จและขยายผลสู่โรงเรียนในพื้นที่	1. จำนวนโรงเรียนสาธิตต้นแบบประจำพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว ไม่น้อยกว่า 6 โรงเรียน		155,000	155,000	ค่าใช้จ่าย 130,000 บาท ค่าเบี้ยเลี้ยง 25,000 บาท ค่าอาหาร 35,000 บาท ค่าอาหารว่าง 10,000 บาท ค่าที่พัก 30,000 บาท ค่าเช่ารถ 30,000 บาท ค่าวัสดุ 25,000 บาท ค่าวัสดุฝึกปฏิบัติการ 10,000 บาท ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 15,000 บาท รวมทั้งหมด 155,000 บาท	ต.ค. 66 - ส.ค. 67	ผศ.ดร.ณพัทธ์อร วุฒินันท์
รวมงบประมาณแผน					329,000	329,000			
แผนงาน พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการโรงเรียนสาธิต									
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี									
4.5.1 โครงการ การบริหารจัดการ ร.ร.สาธิต มวรอ.									
3	กิจกรรม การพัฒนาโรงเรียนสาธิตตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEX (แผ่นดิน)	1. เพื่อดำเนินการตรวจติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการ 2. เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการดำเนินการตรวจเยี่ยมและประเมินผลในภาพรวมเสนอต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา	1. ผลการประเมินผลตามเกณฑ์ EdPEX ของ ร.ร.สาธิต มวรอ. ไม่น้อยกว่า 200 คะแนน	29,500		29,500	ค่าตอบแทน 15,000 บาท ประธานกรรมการประเมินบุคคลภายนอก 5,000 บาท*1 คน = 5,000 บาท กรรมการประเมินบุคคลภายนอก 4,000 บาท *1 คน = 4,000 บาท กรรมการและเลขานุการบุคคลภายใน 1,500 บาท *2 คน = 3,000 บาท ผู้ช่วยเลขานุการ 3 คน * 500 บาท = 1,500 บาท ผู้รับสารสัมพันธ์ 3 คน * 500 บาท = 1,500 บาท	ก.ค.-ก.ย.67	อัครพล ฉัตร

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
							ค่าใช้สอย 5,700 บาท ค่าอาหาร 120 บาท*30 คน = 3,600 บาท อาหารว่าง 35 บาท* 30 คน*2 มื้อ = 2,100 บาท ค่าวัสดุ 8,800 บาท วัสดุในการดำเนินกิจกรรมเช่น เอกสารและอื่นๆ 8,800 บาท รวมทั้งหมด 29,500 บาท		
4	กิจกรรม การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (รายได้)	1. เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้มีความเป็นเลิศ 2. เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป	1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 200 คะแนน		37,600	37,600	ค่าใช้สอย 32,600 บาท ค่าเดินทางกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5,000 บาท* 2 คน = 10,000 บาท ค่าที่พักกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 900 บาท* 2 คน * 2 วัน = 3,600 บาท ค่าอาหาร 120 บาท*50 คน* 2 วัน = 12,000 บาท อาหารว่าง 35 บาท* 50 คน*4 มื้อ = 7,000 บาท ค่าวัสดุ 5,000 บาท วัสดุในการดำเนินกิจกรรม 5,000 บาท รวมทั้งหมด 37,600 บาท	ก.ค.-ก.ย.67	ฉัตร อักษรพล
รวมงบประมาณแผน				29,500	37,600	67,100			
แผนงาน พัฒนาประสิทธิผลการจัดการโรงเรียนสาธิต									
ผลผลิต : สนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน									
4.5.1 โครงการ การบริหารจัดการ ร.ร.สาธิต มรวอ.									
5	กิจกรรม เรียนรู้นอกห้องเรียนนักเรียนระดับอนุบาลโดยกระบวนการ Active Learning (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)	1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์จากภายนอกสถานที่ 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันภายนอกโรงเรียน	ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	81,600		81,600	ค่าใช้สอย 78,200 บาท บัตรเข้าชมนักเรียน 220 คน* 180 บาท = 39,600 บาท บัตรเข้าชมครู 15 คน* 400 บาท = 6,000 บาท รถบัสจำนวน 4 คัน*8,000 บาท = 32,000 บาท ค่าวัสดุ 4,000 บาท เอกสารในการดำเนินกิจกรรม 4,000 บาท รวมทั้งหมด 81,600 บาท	พ.ย. - ธ.ค. 66	อรอุมา มนัสนันท์
6	กิจกรรม ลูกเสือ Day Camp ระดับประถมศึกษาดอนต้นสู่การเป็นพลเมืองดีและทัศนคติที่ถูกต้องต่อชาติบ้านเมือง (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)	1. เพื่อให้นักเรียนฝึกการใช้ทักษะชีวิต มีระเบียบวินัย มีเจตคติที่มีค่านิยมที่ดีงามและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของการอยู่อาศัย 2. เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้จากการเรียนรู้วิชาลูกเสือไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต	1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 2. นักเรียนมีทักษะชีวิต มีระเบียบวินัย มีเจตคติที่มีค่านิยมที่ดีงาม และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของการอยู่อาศัย เพิ่มขึ้นร้อยละ 80	50,784		50,784	ค่าตอบแทน 36,000 บาท วิทยากร 10 คน* 6 ช.ม. * 600 บาท = 36,000 บาท ค่าวัสดุ 14,784 บาท เครื่องสีกกระเชาะ ร.6 1 ชุด *800 บาท ไม้ยูกาขนาดต่างๆ 2,134 บาท ไม้ขีด 3 แผ่น *400 = 1,200 บาท อุปกรณ์ตกแต่งซุ้มลูกเสือจำนวน 5 ชุด *1,360 = 6,800 บาท พวงมาลัยช้อพระกร 3 ชุด * 400 บาท = 1,200 บาท น้ำหวานเฮลบลูบอยจำนวน 2 ลัง *800 = 1,600 บาท น้ำแข็ง 5 กระสอบ *70 = 350 บาท ดอกเก๊กฮวยแห้ง 500 กรัม* 60บ. =300 บาท แก้วน้ำขนาด 12 ออน* 10 ห่อ * 40 บาท = 400 บาท รวมทั้งหมด 50,784 บาท	ธ.ค. 66	สุกานดา อุรดา วรัญญา

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
7	กิจกรรม ค่ายลูกเสือเนตรนารีระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 สู่การเป็นพลเมืองดีและทัศนคติที่ถูกต้องต่อชาติบ้านเมือง (พัฒนาผู้เรียน - แผ่นดิน)	1. เพื่อให้นักเรียนฝึกการใช้ทักษะชีวิต มีระเบียบวินัย มีเจตคติมีค่านิยมที่พึงงามและปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของการอยู่ค่าย 2. เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้จากการเรียนรู้วิชาลูกเสือไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้ 3. เพื่อให้นักเรียนบำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นได้	1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 2. นักเรียนมีทักษะชีวิต มีระเบียบวินัย มีเจตคติมีค่านิยมที่พึงงาม และปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของการอยู่ค่าย เพิ่มขึ้นร้อยละ 80	362,756		362,756	ค่าใช้จ่าย 358,210 บาท ค่าอาหารนักเรียน 346 คน *225 บาท = 77,850 บาท ค่าที่พักนักเรียน 346 คน *300 บาท = 103,880 บาท ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 23 คน*240 *3 บาท = 16,560 บาท ค่ารถ 8 คัน *20,000 บาท = 160,000 บาท ค่าวัสดุ 4,546 บาท ค่ารางวัลชุดการแสดง เช่น ขนม ผลไม้ หรืออื่นๆ 4,546 บาท รวมทั้งหมด 362,756 บาท	ม.ค. - ก.พ. 67	นรินทร์ ณัด
8	กิจกรรม ค่ายลูกเสือเนตรนารีระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สู่การเป็นพลเมืองดีและทัศนคติที่ถูกต้องต่อชาติบ้านเมือง (พัฒนาผู้เรียน - แผ่นดิน)	1. เพื่อให้นักเรียนฝึกการใช้ทักษะชีวิต มีระเบียบวินัย มีเจตคติมีค่านิยมที่พึงงามและปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของการอยู่ค่าย 2. เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้จากการเรียนรู้วิชาลูกเสือไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้	1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 2. นักเรียนมีทักษะชีวิต มีระเบียบวินัย มีเจตคติมีค่านิยมที่พึงงาม และปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของการอยู่ค่าย เพิ่มขึ้นร้อยละ 80	754,450		754,450	ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค่าใช้จ่าย 268,020 บาท ค่าดำเนินกิจกรรมนักเรียน 322 คน*410 บาท = 132,020 บาท ค่ายานพาหนะ 8 คัน*17,000 บาท = 136,000 บาท ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ค่าใช้จ่าย 486,430 บาท ค่าดำเนินกิจกรรมนักเรียน 565 คน*410 บาท = 214,430 บาท ค่ายานพาหนะ 16 คัน*17,000 บาท = 272,000 บาท รวมทั้งหมด 754,450 บาท	ก.พ. - มี.ค. 67	จิรายุทธ ชิตชนก รพันธ์
9	กิจกรรม เรียนรู้นอกห้องเรียน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยกระบวนการ Active learning (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)	1. เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน 2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการทางด้านวิชาการ	1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และประสบการณ์จากภายนอกสถานที่และนำมาปรับใช้ในการเรียนการ 2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และประสบการณ์จากภายนอกสถานที่	517,000		517,000	ค่าใช้จ่าย 517,000 บาท ค่ายานพาหนะ 18 คัน * 20,000 บาท = 360,000 บาท ค่าเข้าชมนักเรียน 750 คน * 200 บาท = 150,000 บาท ค่าเข้าชมครู 35 คน*200บาท =7,000 บาท รวมทั้งสิ้น 517,000 บาท	ม.ค. มี.ค. 67	วุฒินันท์ วิชญพงษ์ นวลลักษณ์ นฤมล
10	กิจกรรม พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางด้านวิชาการ/ชุมนุม (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)	1. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการทางด้านวิชาการ 2. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนทุกวิชา 3. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ	1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการพัฒนา	153,010		153,010	ค่าตอบแทน 21,600 บาท ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน * 12 ชั่วโมง * 600 บาท = 21,600 บาท ค่าใช้จ่าย 45,000 บาท ค่าของที่ระลึก จำนวน 10 ชิ้น * 500 บาท =5,000 บาท ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 10,000 บาท ค่าเช่ารถ 30,000 บาท ค่าวัสดุ 86,410 บาท ค่าวัสดุกิจกรรมชุมนุม เช่น สารเคมี อุปกรณ์เคมี ชุดเก็บสาร แจกัน ผ้าขาว ลวด โฟม ลูกฟุตบอล อุปกรณ์กีฬาต่างๆ รวมทั้งหมด 153,010 บาท	ต.ค.66- ส.ค. 67	กัมปวิภัค เกวสิน
11	กิจกรรม นักศึกษาวิชาทหาร (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)	1. เพื่อสนับสนุนการเรียนวิชาทหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นกำลังพลสำรองของชาติ	ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายเงินไปตามแผนปฏิบัติการ	28,000		28,000	ค่าใช้จ่าย 28,000 บาท ค่าเช่ารถ = 10,000 บาท ค่าน้ำมัน = 8,000 บาท ค่าเบี้ยเลี้ยง = 5,000 บาท ค่าที่พัก = 5,000 บาท รวมทั้งหมด 28,000 บาท	ต.ค.66 - ส.ค.67	ไพศาล

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
12	จัดซื้อเครื่องใช้ของนักเรียนอนุบาล (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อให้นักเรียนระดับอนุบาลได้รับสวัสดิการเกี่ยวกับของใช้ของนักเรียน	ร้อยละ100 ของนักเรียนอนุบาลที่ได้รับบริการ	177,649		177,649	ค่าวัสดุ 177,649 บาท ผ้าयाลายการ์ตูน กิจกรรมศิลปะ 10 ม้วน*2,500 บาท = 25,000 บาท สื่อมอนเตสซอรี 50 ผืน*250 บาท = 12,500 บาท น้ำยาทำความสะอาดเคทตอล 10 แกลลอน*1,900 บาท = 19,000 บาท เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 5000 ML 10 แกลลอน*1,500 บาท = 15,000 บาท ครีมน้ำเด็ก 120 ขวด*250 บาท = 30,000 บาท แปรงสีฟันเด็ก 200 อัน*35 บาท = 7,000 บาท ทิชชู Scott แพ็ค 24 ม้วน 60 แพ็ค*350 บาท = 21,000 บาท ยางมัดผม 1 กิโลกรัม*149 บาท = 149 บาท ยานีตยุง 30 กระป๋อง 180*30 = 5,400 บาท แป้งเด็ก 50 กระป๋อง*80 บาท = 4,000 บาท สเปรย์ปรับอากาศ 50 กระป๋อง*150 บาท = 7,500 บาท กล้องเก็บอุปรณ์ 200 ใบ*350 บาท = 14,100 บาท ฟองน้ำ 30 แพ็ค*259 บาท = 7,700 บาท ไม้แขวนเสื้อเด็ก 100 แพ็ค*45 บาท = 4,500 บาท ผ้าขาวบาง 20 ผืน*40 บาท = 800 บาท กระบอกฉีดน้ำ 20 กระบอก*50 บาท=1,000 บาท แก้วน้ำ 100 ใบ *30 บาท = 3,000 บาท รวมทั้งหมด 177,649 บาท	พ.ย.66 - เม.ย.67	สุรชาติ/กนกวรรณ
13	กิจกรรม Project Approach ระดับอนุบาล (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์จากภายนอกสถานที่ 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันภายนอกโรงเรียน 3. เพื่อให้นักเรียนสามารถสืบค้นและค้นคว้าผ่านสื่อการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ 4. เพื่อให้เด็กเรียนรู้ด้วยความสุขและตรงกับความต้องการของเด็ก 5. เพื่อฝึกและเตรียมความพร้อมเด็กในการใช้ประสาทสัมผัสให้สัมพันธ์ เช่น มือกับตา	1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงและพัฒนาแบบองค์รวม 2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้กล้าคิด กล้าทำและกล้าแสดงออก	27,000		27,000	ค่าวัสดุ 27,000 บาท กระดาษสีโปรสเตอร์คละสี 11 แพ็ค *550 บาท = 6,050 บาท กระดาษสีโปรสเตอร์คละสีแข็ง11แพ็ค*1,000 บาท = 11,000 บาท โบรมัดคัตเตอร์ ใหญ่ 11 กล้อง*100 บาท = 1,100 บาท เทปโฟมสองหน้า 11 ม้วน*200 บาท = 2,200 บาท แผ่นเคลือบบัตร 11 แพ็ค*280 บาท = 3,080 บาท การสองหน้าบาง 10 ม้วน*57 บาท = 570 บาท โฟม 2 นิ้ว 10 แผ่น*100 บาท =1,000 บาท ฟิล์มเจอร์บอร์ด 20 แผ่น*50 บาท = 1,000 บาท โฟมยาง 20 แผ่น *50 บาท = 1,000 บาท รวมทั้งหมด 27,000 บาท	ม.ค. - เม.ย. 67	ปณิสรา/สุรชาติ
14	กิจกรรม English Camp อนุบาล (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเอง 2. เพื่อให้นักเรียนมีความกล้าพูด กล้าแสดงออก 3. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ	ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ	15,000		15,000	ค่าวัสดุ 15,000 บาท กระเป๋าผ้าพร้อมอุปกรณ์และเอกสาร 125 คน*80 บาท = 10,000 บาท เอกสารในการดำเนินกิจกรรม 5,000 บาท รวมทั้งหมด 15,000 บาท	ม.ค. - มี.ค. 67	แพรวฟ้า สุรชาติ

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
15	กิจกรรม เรียนรู้นอกห้องเรียนนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยกระบวนการ Active learning (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันนอกสถานที่	ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และประสบการณ์จากภายนอกสถานที่และนำมาปรับใช้ในการเรียน	130,110		130,110	ค่าใช้จ่าย 119,700 บาท บัตรเข้าชมนักเรียน ป.1-3 จำนวน 347 คน*100 บาท = 34,700 บาท บัตรเข้าชมครู 25 คน * 200 บาท = 5,000 บาท ค่ารถ 8 คัน *10,000 บาท = 80,000 บาท ค่าวัสดุ 10,410 บาท ค่าเอกสาร/อุปกรณ์การเรียนรู้ จำนวน 347 คน * 30 บาท = 10,410 บาท รวมทั้งหมด 130,110 บาท	ก.ค. 67	พรรณทิพา
16	กิจกรรม Art Camp ป.1 - 6 EP (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและมีทักษะวิธีการทางศิลปะ 2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์สามารถแสดงออกตามความถนัดและความสามารถ	1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและมีทักษะวิธีการทางศิลปะ 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์สามารถแสดงออกตามความถนัดและความสามารถ	37,500		37,500	ค่าวัสดุ 37,500 บาท ค่าชุดกิจกรรมประกอบการเรียนรู้ 125 ชุด*300 บาท = 37,500 บาท รวมทั้งหมด 37,500 บาท	พ.ย. 66	จตุพร อัจฉรา
17	กิจกรรม English Camp ป.1-6 EP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ด้าน การฟัง พูด อ่าน เขียน	1. นักเรียนร้อยละ 90 สามารถพัฒนาภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน	174,955		174,955	ค่าใช้จ่าย 167,955 บาท ค่าที่พักนักเรียน 115 คน * 600 บาท = 69,000 บาท ค่าที่พักครู 15 คน *600 บาท = 9,000 บาท ค่าอาหารนักเรียน 115 คน* 80 บาท* 3 มื้อ = 27,600 บาท ค่าอาหารว่าง 115 คน* 35 บาท*3 มื้อ = 12,075 บาท ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 10 คน* 240 บาท*2วัน = 4,800 บาท ค่าเช่ารถ 3 คัน* คันละ 15,000 บาท = 45,000 บาท ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถตู้ 240 บาท * 2 วัน = 480 บาท ค่าวัสดุ 7,000 บาท ค่าวัสดุสื่อและอุปกรณ์ทำกิจกรรม = 5,000 บาท ค่าน้ำมันรถตู้ 2,000 บาท รวมทั้งหมด 174,955 บาท	ก.ค. 67	ญาตินันท์ พรสวรรค์
18	กิจกรรม EP Day ป.1-6 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อให้นักเรียนพัฒนาความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ ด้านการสื่อสาร	1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนพัฒนาความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ ด้านการสื่อสาร	27,000		27,000	ค่าใช้จ่าย 9,800 บาท ค่าอาหารว่างนักเรียนและครู 115 คน*35 บาท*2 มื้อ = 8,050 บาท ค่าอาหารกลางวันครู 25 คน*35 บาท*2 มื้อ = 1,750 บาท ค่าวัสดุ 17,200บาท ค่าเอกสาร 115 เล่ม*30 บาท = 3,450 บาท ค่าอุปกรณ์สำหรับเข้าร่วมกิจกรรม 115 คน*50 บาท = 5,750 บาท ค่าวัสดุสื่อการเรียนรู้ฐานกิจกรรม = 8,000 บาท รวมทั้งหมด 27,000 บาท	มิ.ย. 67	นาเรรัตน์ ลินธิลักษณ์
19	กิจกรรม ค่ายพัฒนาศักยภาพด้านภาษา - ภาษาอังกฤษ ป. 1-3 English for IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถทางด้านทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะทางภาษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้	1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนนำความรู้จากกิจกรรมไปใช้ในการเรียน	59,850		59,850	ค่าตอบแทน 18,000 บาท ค่าวิทยากร 1,000 บาท*6ชม.* 3คน = 18,000 บาท ค่าใช้จ่าย 15,050 บาท ค่าอาหารว่าง 215 คน * 35 บาท * 2 มื้อ = 15,050 บาท ค่าวัสดุ 26,800 บาท ค่าเอกสาร = 170 เล่ม * 40 บาท = 6,800 บาท ค่าวัสดุสื่อการเรียนรู้ฐานกิจกรรม 20,000 บาท รวมทั้งหมด 59,850 บาท	ก.พ. 67	วาสนา นาเรรัตน์

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
20	กิจกรรม เรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก ป.1-3 IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมการรับประทานอาหารของชาติตะวันตก 2. เพื่อเรียนรู้มารยาทการรับประทานอาหารบนโต๊ะ 3. เพื่อการเรียนรู้การทำเครื่องดื่ม แบบตะวันตก	1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 มีความพึงพอใจและรู้จักวัฒนธรรมของชาติตะวันตก 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนนำความรู้จากกิจกรรมไปปรับใช้กับการเรียน	93,600		93,600	ค่าวัสดุ 93,600 บาท ค่าดำเนินการนักเรียน 196 คน * 450 บาท = 88,200 บาท ค่าดำเนินการครู 12 คน * 450 บาท = 5,400 บาท รวมทั้งหมด 93,600 บาท	ก.พ. 67	วาสนา พรรณทิพา
21	กิจกรรม การเรียนรู้ภาษาอังกฤษบริการ ป.4-6 IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อให้ให้นักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะทางภาษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้	1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 มีความพึงพอใจและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน	41,800		41,800	ค่าใช้จ่าย 41,800 บาท ค่าดำเนินการนักเรียน 190 คนละ * 220 บาท = 41,800 บาท รวมทั้งหมด 41,800 บาท	ม.ค. 66	ญาตินันท์ นารีรัตน์
22	กิจกรรม วันคริสมาสต์ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทศกาลวันคริสต์มาสความรู้ ธรรมเนียมปฏิบัติ รวมทั้งยอมรับความคิด และวัฒนธรรมที่แตกต่าง 2. เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่เรียนมา นำไปต่อยอดในการเรียน และกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น	1. จำนวนนักเรียน ร้อยละ 95 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนนำความรู้จากกิจกรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้	15,000		15,000	ค่าวัสดุ 15,000 บาท ค่าอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ เช่น โฟม ,สี, พิวเจอร์บอร์ด อื่นๆ 5,000 บาท ค่าของรางวัลกิจกรรม เครื่องเขียน, ตุ๊กตา, อื่นๆ 10,000 บาท รวมทั้งหมด 15,000 บาท	25 ธ.ค. 66	ญาตินันท์ นารีรัตน์ วาสนา
23	กิจกรรม Chinese day (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทศกาลตรุษจีนความรู้ด้านวัฒนธรรมจีน ธรรมเนียมปฏิบัติรวมทั้งยอมรับความคิด และวัฒนธรรมที่แตกต่าง 2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่เป็นภาพลักษณ์ของโรงเรียน	1. จำนวนนักเรียน ร้อยละ 95 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนนำความรู้จากกิจกรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้	15,000		15,000	ค่าวัสดุ 15,000 บาท ค่าอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ เช่น โฟม ,สี, พิวเจอร์บอร์ด อื่นๆ 5,000 บาท ค่าของรางวัลกิจกรรม เครื่องเขียน, ตุ๊กตา, อื่นๆ 8,000 บาท ค่าเอกสาร = 2,000 บาท รวมทั้งหมด 15,000 บาท	9 ก.พ. 67	ภรทิพย์ พรรณทิพา
24	กิจกรรม Science - Math Camp ป.1-5 SMP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีทักษะกระบวนการและความสามารถทางวิทยาศาสตร์ 2. เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 3. เพื่อให้นักเรียนได้โดยตระหนักถึงคุณค่าทางวิทยาศาสตร์	1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนนำความรู้จากกิจกรรมไปใช้ในการเรียน 2. จำนวนนักเรียน ร้อยละ 95 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม	45,000		45,000	ค่าวัสดุ 45,000 บาท วัสดุในการดำเนินการกิจกรรม เช่น เครื่องเขียน สื่อทางวิทยาศาสตร์ และอื่นๆ 200 บาท*180 คน = 36,000 บาท ค่าเอกสาร 50 บาท 180 คน = 9,000 บาท รวมทั้งหมด 45,000 บาท	มิ.ย. 67	วัญญา ทิวาพร ณัฐศาสตร์
25	กิจกรรม Challenge Robotic ระดับประถม (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อฝึกทักษะการนำความรู้ทางเทคโนโลยีไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง 2. เพื่อเพิ่มความท้าทายให้นักเรียนในการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ ๆ	1. จำนวนนักเรียน ร้อยละ 95 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนนำความรู้จากกิจกรรมไปใช้ในการเรียน	36,600		36,600	ค่าใช้จ่าย 21,600 บาท รางวัลชนะเลิศแข่งขัน Robotic 6 รางวัล * 1,500 บาท = 9,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ 1 แข่งขัน Robotic 6 รางวัล * 1,200 บาท = 7,200 บาท รางวัลรองชนะเลิศ 2 แข่งขัน Robotic 6 รางวัล * 900 บาท = 5,400 บาท ค่าวัสดุ 15,000 บาท วัสดุในการจัดกิจกรรม เช่น ป้าย เอกสาร และอื่นๆ สำหรับการแข่งขัน = 15,000 บาท รวมทั้งหมด 36,600 บาท	ม.ค. 67	พรสวรรค์ นรินทร์ สิบลกุล นฤนาท
26	กิจกรรม STEM Camp ระดับประถม (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อฝึกทักษะการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง 2. เพื่อเพิ่มความท้าทายให้นักเรียนในการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ ๆ	1. จำนวนนักเรียน ร้อยละ 95 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนนำความรู้จากกิจกรรมไปใช้ในการเรียน	152,460		152,460	ค่าวัสดุ 152,460 บาท วัสดุในการจัดกิจกรรม 693 ชุด*220 บาท = 152,460 บาท รวมทั้งหมด 152,460 บาท	18-22 ธ.ค. 66	วัญญา ทิวาพร

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
27	กิจกรรม ทักษะทางวิชาการพัฒนา อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียนทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 2. เพื่อเตรียมพร้อมให้กับนักเรียนในการเข้าร่วมแข่งขัน อัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)	นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขันอัจฉริยภาพด้าน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5	29,900		29,900	ค่าใช้สอย 23,900 บาท ค่าเช่ารถ 2 คัน*8,500 บาท =17,000 บาท ค่าอาหารนักเรียน 80 คน * 60 คน = 4,800 บาท ค่าอาหารว่าง 35 คน * 60 คน = 2,100 บาท ค่าวัสดุ 6,000 บาท ค่าเอกสาร 60 คน*100 บาท = 6,000 บาท รวมทั้งหมด 47,900 บาท	พ.ย. 66	ทิวารพร วัชรพล
28	กิจกรรม อ่านออก เขียนได้ RT ป.1 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ RT 2. เพื่อให้ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการสอบ RT เพิ่มขึ้น	1. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการสอบแข่งขัน RT เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 2. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการสอบแข่งขัน RT ใน ระดับจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 5	10,000		10,000	ค่าวัสดุ 10,000 บาท ค่าเอกสาร เครื่องเขียน 10,000 บาท ทั้งสิ้นรวม 10,000 บาท	ม.ค.- มี.ค. 67	สุกานดา
29	กิจกรรม NT ระดับประถมศึกษา (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขัน NT 2. เพื่อให้ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการสอบ NT เพิ่มขึ้น	1. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการสอบแข่งขัน NT เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 2. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการสอบแข่งขัน NT ใน ระดับประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 5	10,000		10,000	ค่าวัสดุ 10,000 บาท ค่าเอกสาร เครื่องเขียน 10,000 บาท ทั้งสิ้นรวม 10,000 บาท	ม.ค.- มี.ค. 67	อัศรพล
30	กิจกรรม รับมือและดำเนินการสอบ O-NET ป.6 (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	24,000		24,000	ระดับประถม 24,000 บาท ค่าใช้สอย 12,800 บาท ค่าอาหาร 112 คน *80 บาท = 8,960 บาท ค่าอาหารว่าง 112 คน * 35 = 3,920 บาท ค่าวัสดุ 11,200 บาท เอกสาร เครื่องเขียน 112 คน * 100 บาท = 11,200 บาท รวมทั้งหมด 24,000 บาท	ม.ค. - เม.ย. 67	สมพร
31	กิจกรรม นิทรรศการศิลปะสร้างสรรค์ (จัดการเรียนการสอน-แผ่นดิน)	1. เพื่อให้ นักเรียนได้มีพื้นที่แสดงความรู้ ความสามารถ ด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ และการงานอาชีพ 2. เพื่อให้ นักเรียนได้ใช้องค์ความรู้และจินตนาการผ่าน การเรียนทั้งด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ และการงาน อาชีพ 3. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่นักเรียนและส่งเสริมให้ นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง เห็นคุณค่าขององค์ความรู้ ที่ตนเองมีทั้งด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ และการงาน อาชีพ	1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต เข้าร่วม กิจกรรม 2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต ได้รับ ทักษะประสบการณ์ด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ และการงานอาชีพ	34,300		34,300	ค่าวัสดุ 34,300 บาท โฟม ขนาด 60*120 ซม. หน้า 1/2 นิ้ว 40 แผ่น*40 บาท =1,600 บาท ไม้โครงสน 10 มีด*400 บาท = 4,000 บาท สีไม้ Colleen 48สี 10ชุด*150บาท= 1,500 บาท กระดาษร้อยปอนด์ A1 250แกรม 5 รีม*500บาท = 2,500 บาท เฟรมผ้าใบ ขนาด40*60 50เฟรม*150บาท =7,500 บาท เทปการניתได้ NO.720 3กล่อง *900บาท= 2,700 บาท ไม้กระดานรองวาดภาพ ขนาดA2 40เฟรม*50บาท =2,000 บาท ชุดสีอะคริลิค Renaissance Acrylic Colour Set 12สี 12ml โทนพาสเทล 25กล่อง*250บาท =6,250 บาท ชุดสีอะคริลิค Renaissance Acrylic Colour Set 12สี 12ml โทนเบสิค 25กล่อง*250บาท =6,250 บาท รวมทั้งหมด 34,300 บาท	ม.ค.- มี.ค. 67	อุรดา วิรัตน์ ยุพิน จตุพร จิราพร

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
32	กิจกรรม สร้างสรรค์บูรณาการละครเวที และงานราตรีสาธิต (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่เป็นภาพลักษณ์ของโรงเรียน 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าคิดและกล้าแสดงออก	1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนสามารถนำเอาทักษะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน	90,000		90,000	ค่าใช้จ่าย 50,000 บาท ค่าเช่าชุด 100 ชุด * 500 บาท = 50,000 บาท ค่าวัสดุ 40,000 บาท วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งเวที เช่น โฟม ไม้ สี และอื่นๆ = 40,000 บาท รวมทั้งหมด 90,000 บาท	มี.ค. - เม.ย. 67	สมพร
33	กิจกรรม ลอยกระทง (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูประเพณีอันดีงามของไทย และสืบทอดให้คงอยู่ต่อไป 2. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกประชาชน เด็กและเยาวชน รักษาหวงแหนคุณค่าความเป็นไทยที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง	1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนสามารถนำเอาความรู้และวัฒนธรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน	12,000		12,000	ค่าวัสดุ 12,000 บาท สายสะพาย 15 สาย * 400 บาท = 6,000 บาท ถ้วยรางวัล 15 ถ้วย * 400 บาท = 6,000 บาท รวมทั้งหมด 12,000 บาท	27 พ.ย. 66	สมพร
34	กิจกรรม คุณธรรม 8 ประการ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม 8 ประการ 2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม 8 ประการให้กับนักเรียนเป็นคนมีคุณธรรมในการดำเนินชีวิต	1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนสามารถนำเอาความรู้และหลักธรรมทางศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน	12,240		12,240	ค่าวัสดุ 23,120 บาท ธงคุณธรรม 24 ผืนละ*410 บาท = 9,840 บาท ปลอกแขนจิตสาธารณะ 20 อัน*120 บาท = 2,400 บาท รวมทั้งหมด 23,120 บาท	ก.พ. 67	อริศรา
35	กิจกรรม STEM Camp ระดับมัธยม (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1 เพื่อฝึกทักษะการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง 2 เพื่อเพิ่มความท้าทายให้นักเรียนในการค้นพบองค์ความรู้ใหม่	1.จำนวนนักเรียน ร้อยละ 95 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 2.ร้อยละ 80 ของนักเรียนนำความรู้จากกิจกรรมไปใช้ในการเรียน	74,200		74,200	ค่าใช้จ่าย 74,200 บาท ค่าดำเนินการกิจกรรม 350 บาท* 212 คน = 74,200 บาท รวมทั้งหมด 74,200 บาท	ธ.ค.-66	จิราพร ผ่องพรรณ
36	กิจกรรม ค่ายคณิตศาสตร์สำหรับแผนการเรียนวิทย์-คณิต ม.1-3 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อเพิ่มพูนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 2. เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน 3. เพื่อฝึกการเรียนรู้ร่วมกัน การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะทันเทคโนโลยี	1.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 95 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนนำความรู้จากกิจกรรมไปใช้ในการเรียน	382,220		382,220	ค่าใช้จ่าย 382,220 บาท ค่าดำเนินการกิจกรรม 300 บาท*215 คน =64,500 บาท ค่าที่พักนักเรียน 215 คน *600 บาท * 1 คืน = 129,000 บาท ค่าที่พักครู 8 คน *600 บาท * 1 คืน = 4,800 บาท ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท*223 คน*2 มื้อ = 35,680 บาท ค่าอาหารเย็น 80 บาท*223 คน*1 มื้อ =17,840 บาท ค่าวิทยากร 3 คน*15 ชม.*1,200= 54,000 บาท ค่ายานพาหนะ 8,000 บาท *5 คัน *2 วัน = 80,000 บาท รวมทั้งหมด 382,220 บาท	พ.ย. - ธ.ค.66	วิทยา พจนารถ แพรวพรรณ วชิรวิทย์
37	กิจกรรม ค่ายคณิตศาสตร์สำหรับแผนการเรียนศิลป์-คำนวณ ม.4-6 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อเพิ่มพูนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 2. เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน	1.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 95 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนนำความรู้จากกิจกรรมไปใช้ในการเรียน	145,480		145,480	ค่าใช้จ่าย 35,670 บาท (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5) ค่าดำเนินการกิจกรรม 350 บาท*82 คน =28,700 บาท ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท*82 คน= 4,100 บาท ค่าอาหารว่าง 35 บาท*82 คน = 2,870 บาท	ม.ค. - มี.ค.67	ธรรมรัฐ ปองคุณ เบญจวรรณ

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
		3. เพื่อฝึกการเรียนรู้ร่วมกัน การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ รู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้เท่าทันเทคโนโลยี					ค่าใช้จ่าย 110,740 บาท (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ค่าที่พักนักเรียน 48 คน *400 บาท* 2 คืน = 38,400 บาท ค่าที่พักครู 6 คน *600 บาท * 2 คืน = 7,200 บาท ค่าอาหาร 70 บาท*48 คน* 6 มื้อ = 20,160บาท ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 5 คน*240 บาท*3วัน = 3,600 บาท ค่ายานพาหนะ 12,000 บาท *1 คืน *3 วัน =36,000 บาท ค่าวัสดุ 5,000 บาท ค่าเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 5,000 บาท รวมทั้งหมด 145,480 บาท		
38	กิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.4-6 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 2. เพื่อให้ฝึกเทคนิคการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน 3. เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน	1. ร้อยละ 95 ของนักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนนำความรู้จากกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการเรียน	264,975		264,975	ค่าใช้จ่าย 102,225บาท (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5) ค่าลงทะเบียนดำเนินการกิจกรรม 350 บาท* 235 คน = 82,250 บาท ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท* 235 คน * 1 มื้อ = 11,750 บาท ค่าอาหารว่าง 35 บาท* 235 คน * 1 มื้อ = 8,225 บาท ค่าใช้จ่าย 162,750 บาท (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ค่าดำเนินการกิจกรรม 350 บาท*109 คน = 38,150 บาท ค่าที่พักครู 6 คน * 600 บาท * 2 คืน = 7,200 บาท ค่าอาหาร 60 บาท*115 คน*6 มื้อ = 41,400 บาท ค่ายานพาหนะ 12,000 บาท *2 คืน *3 วัน =72,000 บาท ค่าน้ำมันรถตู้ 4,000 บาท รวมทั้งหมด 264,975 บาท	ค.ศ.66 - ค.ศ.66	วิชาชุดา จิรพรรณ อำพล อนุตรา
39	กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยรูปแบบ Active Learning (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อให้นักเรียนฝึกใช้ทักษะชีวิต การรับมือและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 2. เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้	1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีทักษะชีวิต การรับมือและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนได้นำความรู้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้	198,000		198,000	ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนวิทยากร 5 คน* 12 ชม.* 600 บาท = 36,000 บาท ค่าวัสดุ ค่าวัสดุใช้จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 10 ฐาน * 3,000 บาท = 30,000 บาท ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนวิทยากร 5 คน* 12 ชม.* 600 บาท = 36,000 บาท ค่าวัสดุ ค่าวัสดุใช้จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 10 ฐาน * 3,000 บาท = 30,000 บาท ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนวิทยากร 5 คน* 12 ชม.* 600 บาท = 36,000 บาท ค่าวัสดุ ค่าวัสดุใช้จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 10 ฐาน * 3,000 บาท = 30,000 บาท รวมทั้งสิ้น 198,000 บาท	ก.พ - มี.ค. 67	จิรายุทธ วิทยา ณภัทร

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
40	ค่ายพัฒนาศักยภาพด้านทักษะเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ ม.1-3 (English for IEP.) (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถทางด้านทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะทางภาษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้	1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนนำความรู้จากกิจกรรมไปใช้ในการเรียน	433,060		433,060	ค่าใช้จ่าย 405,710 บาท ค่าที่พัก 225 คน * 600 บาท = 135,000 บาท ค่าเช่ารถ 5 คัน * 22,000บาท = 132,000 บาท ค่าอาหารว่าง 225 คน * 35 บาท * 4 มื้อ = 31,500 บาท ค่าอาหารกลางวัน 225 คน * 150 บาท * 2 มื้อ = 67,500 บาท ค่าอาหารเย็น 225 คน * 150 บาท * 1 มื้อ = 33,750 บาท ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 5,000 บาท ค่าเบี้ยเลี้ยง 2 คน * 240 * 2 วัน = 960 บาท ค่าวัสดุ 27,350 บาท ค่าเอกสาร = 210 เล่ม * 35 บาท = 7,350 บาท ค่าวัสดุสื่อการเรียนรู้อาเซียนกิจกรรม 20,000 บาท รวมทั้งหมด 434,060 บาท	ม.ค - มี.ค. 67	วุฒินันท์ วิชญพงศ์ ณภัทร นฤนาท
41	กิจกรรม การเรียนรู้ภาษาอังกฤษบริการ ม.1 IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะทางภาษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้	1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 มีความพึงพอใจและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ใน	10,000		10,000	ค่าใช้จ่าย 9,000 บาท ค่าดำเนินกิจกรรม 60 คนละ * 150 บาท = 12,000 บาท ค่าวัสดุ 1,000 บาท ค่าของที่ระลึกวิทยากร 1 ชิ้นละ*1,000 บาท = 1,000 บาท รวมทั้งหมด 10,000 บาท	ม.ค - มี.ค. 67	ณภัทร
42	กิจกรรม เรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก ม.2 IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมการรับประทานอาหารของชาติตะวันตก 2. เพื่อเรียนรู้มารยาทการรับประทานอาหารบนโต๊ะ 3. เพื่อการเรียนรู้การทำเครื่องดื่ม แบบตะวันตก	1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 มีความพึงพอใจและรู้จักวัฒนธรรมของชาติตะวันตก 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนนำความรู้จากกิจกรรมไปปรับใช้กับการเรียน	26,500		26,500	ค่าใช้จ่าย 25,200 บาท ค่ายานพาหนะ 2 คัน * 10,000 บาท = 20,000 บาท ค่าอาหารกลางวัน 65 คน * 80 บาท = 5,200 บาท ค่าวัสดุ 1,300 บาท ค่าเอกสาร 65 เล่ม * 20 บาท = 1,300 บาท รวมทั้งหมด 26,500 บาท	มี.ค 67	รพีพันธ์
43	กิจกรรม Drama Performance for IEP. ม.3 IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อให้นักเรียนนำทักษะทางภาษาไปใช้สำหรับการแสดง 2. เพื่อฝึกการทำงานเป็นทีม การมีวินัยและความ	1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 มีได้เข้าร่วมแสดงและได้ใช้ภาษาอังกฤษในการแสดง	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	ม.ค.-มี.ค. 67	ยุภาพร
44	กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้วันสำคัญระดับสากล (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมเกี่ยวกับวันสำคัญให้กับนักเรียน 2 เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนรู้เกี่ยวกับวันสำคัญต่างๆในระดับสากล	1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียน นำความรู้จากกิจกรรมไปปรับใช้กับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและในอนาคต	10,000		10,000	ค่าวัสดุ 10,000 บาท ค่าของที่ระลึกกรรมการ 3 ชิ้นๆ ละ 500 บาท = 1,500 บาท ค่าวัสดุกิจกรรม 7,000 บาท ค่าเอกสาร 1,600 บาท รวมทั้งหมด 10,000 บาท	พ.ย 66 - มี.ค 66	ณัฐริกา ฐิตินันท์ ฐิตารีย์
45	กิจกรรม Field trip ม.4 แผ่นดินปี-ภาษา อังกฤษ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	เพื่อให้ให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ	ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วม กิจกรรม นำความรู้ไปปรับใช้กับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ	29,200		29,200	ค่าใช้จ่าย 27,360 บาท ค่ายานพาหนะ 2 คัน * 10,000 บาท = 20,000 บาท ค่าอาหารกลางวัน 92 คน * 80 บาท = 7,360 บาท ค่าวัสดุ 1,840 บาท ค่าเอกสาร 92 เล่ม * 20 บาท = 1,840 บาท รวมทั้งหมด 29,200 บาท	ม.ค. 67	วุฒินันท์ นฤนาท

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
46	กิจกรรม Drama Performance ม.5 แผนศิลปะ-ภาษาอังกฤษ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อให้นักเรียนนำทักษะทางภาษาไปใช้สำหรับการแสดง 2. เพื่อฝึกการทำงานเป็นทีม การมีวินัยและยอมรับผิดชอบ	1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียน นำความรู้จากกิจกรรมไปปรับใช้กับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและในอนาคต	45,000		45,000	ค่าใช้จ่าย 35,000 บาท ค่าเช่าชุดสำหรับแสดง 50 ชุด * 700 บาท = 35,000 บาท ค่าวัสดุ 20,000 บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบฉาก 20 ฉาก * 500 บาท = 10,000 บาท รวมทั้งหมด 45,000 บาท	ม.ค.-มี.ค. 67	วุฒินันท์ นฤนาท วิบูลพงศ์
47	กิจกรรม English Camp ศิลปะ-ภาษาอังกฤษ ม.6 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน	1.นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	88,640		88,640	ค่าใช้จ่าย 80,000 บาท ค่ายานพาหนะ 2 คัน * 25,000 บาท = 50,000 บาท ค่าที่พักครู 6 คน * 600 = 3,600 บาท ค่าอาหารกลางวัน 88 คน * 150 = 13,200 บาท ค่าอาหารเย็น 88 คน * 150 = 13,200 บาท ค่าวัสดุ 8,640 บาท ค่าเอกสาร 82 เล่ม * 20 บาท = 1,640 บาท ค่าอุปกรณ์ประจำฐาน = 7,000 บาท รวมทั้งหมด 88,640 บาท	ต.ค.- ธ.ค. 66	นวลักษณ์
48	กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรมและความสนใจของผู้เรียนสู่อาชีพ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าใจตนเองเรื่องโลกของอาชีพ 2. เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนฝึกปฏิบัติทางด้านอาชีพ	1. จำนวนครั้งที่นักเรียนได้รับส่งเสริมให้เข้าใจตนเองด้านอาชีพ ร้อยละ80 2. จำนวนครั้งที่นักเรียนได้รับโอกาสฝึกปฏิบัติการด้านอาชีพ 2 ครั้ง	45,000		45,000	ค่าตอบแทน 30,000 บาท ค่าตอบแทนวิทยากร 1,000 บาท*5 คน*6 ชม. = 30,000 บาท ค่าวัสดุ 15,000 บาท ค่าเอกสาร 250 ชุด*40 บาท = 10,000 บาท ค่าวัสดุกิจกรรม 20 ชุด*250 บาท = 5,000 บาท รวมทั้งหมด 45,000 บาท	ต.ค.66 - ม.ค. 67	พัชราภรณ์
49	กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ 2. เพื่อให้นักเรียนได้น้อมทำความดีถวาย	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ80 2. ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการแสดงออกถึงความจงรักภักดี	4,000		4,000	ค่าวัสดุ 4,000 บาท ค่าอุปกรณ์ เช่น ธง พานพุ่ม เขียนแพร ผ้า = 2,000 บาท ค่าป้ายไวไว 2 ป้าย x 1,000 บาท (ขนาด 400*250) =2,000 บาท รวม 4,000 บาท	27 ก.ค.67	สุริยะ ประเสริฐ
50	กิจกรรม การแข่งขันทักษะวิชาการภายนอก (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ทางการเรียนมาใช้ในการแข่งขัน 2. เพื่อวัดระดับความรู้ความสามารถของนักเรียน 3. เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถของนักเรียน	นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันจำนวน 10 รางวัล	209,000		209,000	ค่าวัสดุ 45,000 บาท ค่าวัสดุ 9 กลุ่มสาระละ 5,000 บาท = 45,000 บาท ค่าใช้จ่าย 164,000 บาท ค่าลงทะเบียน 800 บาท * 10 คน = 8,000 บาท ค่าเช่ารถบัส 4 คัน* 6,000 บาท = 24,000 บาท ค่าอาหารกลางวันนักเรียน 400 คน * 80 บาท =32,000 บาท ค่าอาหารว่างนักเรียน 400 คน * 35 บาท = 14,000 บาท ค่าเบี้ยเลี้ยง 100 คน * 240 บาท =24,000 บาท ค่าที่พักนักเรียน 100 คน * 600 บาท =60,000 บาท ค่าที่พักครู 20 คน * 600 บาท =12,000 บาท ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 15,000 บาท ค่าเช่าชุดพร้อมแต่งหน้าสภานาฏศิลป์ 20,000 บาท รวมทั้งหมด 209,000 บาท	ต.ค.66 - ส.ค.67	อัศพรพล กัมปณีภัค

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
51	กิจกรรม กีฬาสีภายในและวันเด็กเพื่อเสริมสร้างทักษะสำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนกับนักเรียน 2. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างพละนาถมิยของนักเรียนให้สมบูรณ์ 3. เพื่อพัฒนานักเรียนทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา	ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	141,000		141,000	ระดับอนุบาลและประถม 88,200 บาท ค่าใช้จ่าย 7,200 บาท เดินที่ 1,200*6 หลัง ประถม = 7,200 บาท ค่าวัสดุ 81,000 บาท ค่าวัสดุกีฬา 47,500 บาท เหรียญรางวัล 500 เหรียญ*35 บาท = 17,500 บาท ถ้วยรางวัลประถม 12 ถ้วย*500 บาท = 6,000 บาท ค่าอุปกรณ์แต่ละสี 4 สี ประถม *3,500 บาท = 14,000 บาท ค่าอุปกรณ์แต่ละสี 4 สี อนุบาล *2,500 บาท = 10,000 บาท ค่าวัสดุวันเด็ก 30,000 บาท ตุ๊กตา และอื่นๆ ประถม อนุบาล 300 ตัว*100 บาท = 30,000 บาท มัธยม 52,800 บาท ค่าใช้จ่าย 12,800 บาท ค่าเช่าเดิน 7 หลัง* 1,000 บาท =7,000 บาท ค่าเช่าเครื่องเสียง = 5,800 บาท ค่าวัสดุ 40,000 บาท ค่าอุปกรณ์แต่ละสี 4 สีละ 10,000 บาท = 40,000 บาท รวมทั้งหมด 141,000 บาท	ม.ค.-ส.ค. 67	ณัฐกุล สุรัสวดี นำพล พรพิศ
52	กิจกรรม การแข่งขันกีฬากายนอก เพื่อเสริมสร้างทักษะสำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านกีฬาให้กับนักเรียน 2. เพื่อสนับสนุนรูปแบบกีฬาให้กับนักเรียนและผู้ควบคุมกีฬาในการแข่งขันกีฬากายนอก	1. นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน 10 รางวัล 2. นักเรียนและผู้ควบคุมกีฬามีเครื่องหมายร้อยละ 100	205,900		205,900	ระดับประถม 159,900 บาท ค่าใช้จ่าย 76,900 บาท ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท*20 คน*3 วัน = 14,400 บาท ค่าอาหารนักเรียน ครู 230 คน *80 บาท * 3 วัน = 34,500 บาท ค่าเช่ารถบัส 2 คัน* 7,000 บาท*2 วัน = 28,000 บาท ค่าวัสดุ 83,000 บาท ชุดกีฬานักเรียน 200 ชุด *340 บาท = 68,000 บาท ค่าของที่ระลึก 15 ชิ้น * 1,000 บาท = 15,000 บาท ระดับมัธยม 46,000 บาท ค่าที่พักนักเรียน 600 บาท* 30 คน =18,000 บาท ค่าอาหารกลางวันนักเรียน 80 บาท* 200 คน = 16,000 บาท ค่าที่พักครู 600 บาท*10 คน = 6,000 บาท ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท*25 คน = 6,000 บาท รวมทั้งหมด 205,900 บาท	ต.ค.66 - ส.ค. 67	ธีระศักดิ์ หัสสนัย ณัฐกุล

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
53	กิจกรรม กีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อเสริมสร้างสรณะที่เข้มแข็งทางด้านร่างกายให้กับผู้เรียน 2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันราชภัฏ	1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนเข้าร่วม กิจกรรมเสริมสร้างทักษะสมรรถภาพทางด้านร่างกาย	787,500		787,500	ค่าใช้จ่าย 727,750 บาท ค่าอาหารเช้า 205 คน * 80 บาท * 4 มื้อ = 65,600 บาท ค่าอาหารกลางวัน 205 คน * 80 บาท * 5 มื้อ = 82,000 บาท ค่าอาหารเย็น 205 คน * 80 บาท * 4 มื้อ = 65,600 บาท ค่าอาหารว่าง 205 คน * 35 บาท * 10 มื้อ = 71,750 บาท ค่าเบี้ยเลี้ยง = 240 บาท * 5 วัน * 20 คน = 24,000 บาท ค่าเบี้ยเลี้ยง = 240 บาท * 6 วัน * 20 คน = 28,800 บาท ค่ายานพาหนะ 6 คัน * 50,000 บาท = 300,000 บาท ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง = 30,000 บาท ค่าวัสดุ 89,750 บาท ค่าชุดกีฬานักเรียน 205 คน * 350 บาท = 71,750 บาท ค่าของที่ระลึก 18 ชิ้น * 1,000 บาท = 18,000 บาท รวมทั้งหมด 787,500 บาท	ธ.ค. 66	วุฒินันท์ หัสนัย
54	กิจกรรม พัฒนาห้องสมุดมีชีวิต (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตรงตามหลักสูตร 3. เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4. เพื่อพัฒนาห้องสมุด และปรับปรุงสภาพห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายภายในโรงเรียน	1. จำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุด ร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80	80,000		80,000	ค่าวัสดุ 80,000 บาท หนังสือ 70,000 บาท ชุดสื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ 10,000 บาท รวมทั้งหมด 80,000 บาท	พ.ย. 66 - ธ.ค. 66	วิชุดา
55	กิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางวิทยาศาสตร์ 2. เพื่อส่งเสริมสร้างบรรยากาศทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม	1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนนำความรู้จากกิจกรรมไปใช้ในการเรียน	87,700		87,700	ค่าวัสดุ 27,700 บาท (ประณ) ของรางวัล 50 ชุด * 100 บาท = 5,000 บาท แผ่นพลาสติกติดบอร์ด 10 แผ่น * 600 = 6,000 บาท อุปกรณ์ตกแต่งฐานกิจกรรม 5 ฐาน * 1,000 = 5,000 บาท พวงมาลัยพระกร 500 บาท * 1 พวง ไวนิล 1 ผืน * 1,200 บาท วัสดุอื่น ๆ ในการทำกิจกรรม 10,000 บาท มัธยม 60,000 บาท ค่าวัสดุ 15,000 บาท ไวนิล 1 ผืน * 1200 บาท = 1,200 บาท รูปรัชกาลที่ 4 พร้อมกรอบ 1 * 4,000 บาท = 4,000 บาท เครื่องทงน้อย 1 ชุด * 3,000 บาท = 3,000 บาท วัสดุอื่น ๆ ในการตกแต่งสถานที่ เช่น โฟม เข็มมุด ลวด = 6,000 บาท พวงมาลัยพระกร 500 บาท * 1 พวง = 500 บาท	18 ส.ค 67	ทิวาพร วีระวัฒน์

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
							<p>ค่าใช้จ่าย 45,000 บาท</p> <p>รางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี</p> <p>รางวัลชนะเลิศ 25 รางวัล *800 บาท = 20,000 บาท</p> <p>รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 25 รางวัล*600 บาท = 15,000 บาท</p> <p>รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 25 รางวัล*400 บาท = 10,000 บาท</p> <p>รวมทั้งรวม 87,700 บาท</p>		
56	กิจกรรม วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	<p>1. เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณและผลงานของสุนทรภู่ กวีเอกของไทยและของโลก รวมทั้งกวีคนอื่น ๆ</p> <p>2. เพื่อให้เห็นคุณค่าและตระหนักในความสำคัญของภาษาไทย</p> <p>3. เพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่ตลอดไป</p>	<p>1. ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เกี่ยวกับบุคคลสำคัญทางด้านภาษาไทย</p> <p>2. นักเรียนเห็นคุณค่าและตระหนักในความสำคัญของภาษาไทย</p>	68,361		68,361	<p>ระดับประถม 28,361 บาท</p> <p>คำวัสดุ 28,361 บาท</p> <p>ของรางวัล 120 ชุด * 150 บาท = 18,000 บาท</p> <p>ชุดเครื่องเขียน 50 ชุด * 100 บาท = 5,000 บาท</p> <p>วัสดุอื่น ๆ ในการจัดกิจกรรม 5,361 บาท</p> <p>ระดับมัธยม 40,000 บาท</p> <p>ค่าตอบแทน 7,200 บาท</p> <p>คำวัสดุ 20,800 บาท</p> <p>วัสดุฐานกิจกรรม 5 ฐาน *2000 = 10,000 บาท</p> <p>ป้ายไวนิล 2 ผืน * 2,000 บาท</p> <p>อุปกรณ์ตกแต่งเวที = 5,800 บาท</p> <p>ค่าพวงมาลัยเครื่องไหว้ = 3,000 บาท</p> <p>ค่าใช้จ่าย 12,000 บาท</p> <p>1.รางวัลประกวดชุดวรรณคดีสร้างสรรค์</p> <p>รางวัลชนะเลิศ 2 รางวัล*1,500 บาท = 3,000 บาท</p> <p>รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 2 รางวัล*1000 บาท = 2000 บาท</p> <p>รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 2 รางวัล*800 บาท = 1600</p> <p>รางวัลชมเชย 2 รางวัล*600 บาท = 1,200 บาท</p> <p>2. รางวัลการประกวดการแต่งคำประพันธ์</p> <p>รางวัลชนะเลิศ 2 รางวัล*400 บาท = 800 บาท</p> <p>รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 2 รางวัล*300 บาท = 600 บาท</p> <p>รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 2 รางวัล*200 บาท = 400 บาท</p> <p>รางวัลชมเชย 2 รางวัล*100 บาท = 200 บาท</p> <p>3.รางวัลการประกวดวาดภาพวรรณคดีไทย</p> <p>รางวัลชนะเลิศ 2 รางวัล*500 บาท = 1,000 บาท</p> <p>รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 2 รางวัล*300 บาท = 600 บาท</p> <p>รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 2 รางวัล*200 บาท = 400 บาท</p> <p>รางวัลชมเชย 2 รางวัล*100 บาท = 200 บาท</p> <p>รวมทั้งสิ้น 68,361 บาท</p>	ม.ย. - ก.ค. 67	นวลอนงค์ ปนัดดา

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
57	กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อให้เกิดความรักและผูกพันกับโรงเรียน	ร้อยละ 80 ของความพึงพอใจนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม	163,000		163,000	ระดับอนุบาลและประถม 73,000 บาท ค่าวัสดุ 73,000 บาท อุปกรณ์ตกแต่งเวที / ชุมน ไม้มีด, ดอกรัทพลาสติก, ลวด, คำป้าย และอื่น ๆ = 15,000 บาท ปกใหม่เทียมสีเขียว 200 อัน * 100 บาท = 20,000 บาท กรอบรูป 200 อัน* 190 บาท = 38,000 บาท ระดับมัธยม 90,000 บาท ค่าวัสดุ 90,000 บาท อุปกรณ์ตกแต่งเวที, ดอกรัทพลาสติก, ลวด, คำป้าย และอื่น ๆ = 12,000 บาท วัสดุชุมนถ่ายภาพ จำนวน 5 ชุมน ชุมนละ 1,000 บาท = 5,000 บาท ของที่ระลึกนักเรียน จำนวน 600 ชิ้น * 30 บาท = 18,000 บาท สายสัญญาณขวน 4,000 บาท ดอกไม้ติดหน้าอกผู้สำเร็จการศึกษา 600 ชิ้น * 30 บาท = 18,000 บาท ปกใหม่เทียม สีเขียว จำนวน 550 เล่ม * 60 บาท = 33,000 บาท รวมทั้งหมด 163,000 บาท	มี.ค. - เม.ย. 67	ทิวาพร ทิพสุดา สุรัสวดี พัชราภรณ์ อารีรัตน์
58	กิจกรรม ไหว้ครู (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ที่เป็นภาพลักษณ์ของโรงเรียน 2. เพื่อปลูกจิตสำนึกในพระคุณครู การรู้คุณครูบาอาจารย์	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 90	57,000		57,000	ระดับอนุบาลและประถม 7,000 บาท ค่าวัสดุ 7,000 บาท พานคู่ระดับอนุบาล 1 คู่*1,500บาท = 3,000บาท พานคู่ระดับประถม 2 คู่*2,000บาท = 4,000บาท ระดับมัธยม 50,000 บาท ค่าวัสดุ 30,200 บาท พานเอก พานโท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1 คู่* 4,000บาท = 4,000 บาท พานเอก พานโท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 คู่* 4,000บาท = 4,000 บาท เข็มกลัดดอกไมติดหน้าอกครูผู้เข้าร่วมงาน 100 คน*45 บาท = 4,500 บาท วัสดุในการตกแต่งเวทีและภายในงาน 16,200 บาท ของที่ระลึกกรรมการ 3 คน * 500 บาท = 1,500 บาท ค่าใช้จ่าย 19,800 บาท รางวัลประกวดพานชนะเลิศ 1,500 บาท *6 รางวัล = 9,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 1,000 บาท *6 รางวัล = 6,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 500 บาท *6 รางวัล = 3,000 บาท รางวัลประกวดพานชมชัย 300 บาท *6 รางวัล = 1,800 บาท รวมทั้งหมด 57,000 บาท	มี.ย. - ก.ค. 67	สมพร สุรัสวดี กัมปภัคดี วิชชุดา

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
59	กิจกรรม ค่ายคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค์	1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 ร่วมโครงการ ร้อยละ 95 2. นักเรียนสามารถนำเอาความรู้และหลักธรรมทางศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น 2 ระดับ	13,600		13,600	ค่าตอบแทน 7,200 บาท ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน x 600 บาท x 6 ชั่วโมง = 7,200 บาท ค่าใช้สอย 1,000 บาท ค่าอาหาร 80 บาท* 10 คน = 1,000 บาท ค่าวัสดุ = 5,400 บาท ค่าอุปกรณ์ประจำวัน = 3,900 บาท ค่าของระลึก 3 ชุด x 500 บาท = 1,500 บาท รวมทั้งหมด 13,600 บาท	ม.ย. 67	ภัสรินทร์ ชิดชนก นฤมล อริศรา
60	กิจกรรม ไหว้ครูดนตรี - นาฏศิลป์ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่เป็นภาพลักษณ์ของโรงเรียน	1. ครู นักเรียน บุคลากร ที่เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็น ร้อยละ 90 2. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม	40,000		40,000	ค่าวัสดุ 20,000 บาท ค่าเครื่องสังเวศ 2 ชุด * 10,000 บาท = 20,000 บาท ค่าใช้สอย 20,000 บาท ค่าจ้างวงปี่พาทย์เครื่องคู่ 10,000 บาท ค่าจ้างดำเนินรายการ(ครูผู้อำนวยเพลง) 10,000 บาท รวมทั้งหมด 40,000 บาท	ม.ย. 67	ไพศาล ยุวรัตน์ พงศธร
61	กิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อให้ให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองในการใช้และเสรีภาพทางด้านประชาธิปไตย 2. เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในการลงมือปฏิบัติจริง	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 95 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในระบบประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80	24,600		24,600	ค่าวัสดุ 5,600 บาท (ประถม) ป้ายหาเสียงเลือกตั้ง 4 อัน*500 บาท = 2,000 บาท ค่าเข็มคณะกรรมการนักเรียน 20 อัน*30 บาท = 600 บาท ค่าปลอกแขน 20 อัน*150 บาท = 3,000 บาท ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 19,000 บาท (มัธยม) ค่าป้ายหาเสียงเลือกตั้ง 10 ป้าย x 500 บาท (ขนาด 1.5*2.5) = 5,000 บาท กรอบรูปเกียรติบัตร 20 อัน x 300 บาท = 6,000 บาท เข็มคณะกรรมการนักเรียน 20 อัน x 30 บาท = 600 บาท ค่าของที่ระลึก 5 อัน x 300 บาท = 1,500 บาท ค่าอุปกรณ์การเลือกตั้ง = 5,900 บาท รวมทั้งหมด 24,600 บาท	ก.พ.- ก.ค. 67	อริศรา ประเสริฐ นฤมล
62	จัดทำเอกสารการสอน ข้อสอบ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อจัดทำเอกสารการสอน ข้อสอบให้กับนักเรียน	ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ	600,000		600,000	ค่าวัสดุ 600,000 บาท เอกสาร และข้อสอบตลอดปีการศึกษา 600,000 บาท รวมทั้งหมด 600,000 บาท	ต.ค. 66 - ส.ค. 67	วิยะดา
63	กิจกรรม จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ และการดูแลการดูแลนักเรียน (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อให้นักเรียนได้รับสวัสดิการ ยาและเวชภัณฑ์	ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่ได้รับบริการ	55,000		55,000	ค่าวัสดุ 55,000 บาท จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ประเภท-อนุบาล 20,000 บาท จัดซื้อยาเวชภัณฑ์มัธยม 35,000 บาท รวมทั้งหมด 55,000 บาท	พ.ย. 66 - ส.ค. 67	ณัฐกุล บุษกร

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
64	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อจัดซื้อวัสดุทำความสะอาดและใช้ในงานบ้านงาน	ร้อยละ 90 ของนักเรียนและอาจารย์มีความพึงพอใจในความสะอาดของโรงเรียน	250,000		250,000	ค่าวัสดุ 250,000 บาท วัสดุสำหรับทำความสะอาด 150,000 บาท วัสดุสำหรับงานบ้านงานครัว 100,000 บาท รวมทั้งสิ้น 250,000 บาท	ต.ศ. 66 - ส.ศ. 67	ไพศาล
65	จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อจัดซื้อสื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน	นักเรียนมีความพึงพอใจต่อวัสดุการเรียนการสอน ร้อยละ 80	1,500,000		1,500,000	งบอุดหนุนทั่วไป 1,500,000 บาท สื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษา รวมทั้งหมด 1,500,000 บาท	ต.ศ.66 - ส.ศ.67	อัครวารวณ ไพศาล
66	ค่านั่งเรียน (แผ่นดิน)	1. เพื่อจัดซื้อหนังสือให้กับนักเรียน	ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีหนังสือเรียนตรงตามหลักสูตรของโรงเรียน	2,353,300		2,353,300	งบอุดหนุนทั่วไป หนังสือเรียนนักเรียนอนุบาล 200 บาท *220 คน = 55,000 บาท หนังสือเรียนนักเรียน ป.1 656 บาท *130 คน = 85,300 บาท หนังสือเรียนนักเรียน ป.2 650 บาท *125 คน = 81,200 บาท หนังสือเรียนนักเรียน ป.3 653 บาท *115 คน = 75,000 บาท หนังสือเรียนนักเรียน ป.4 707 บาท *115 คน = 81,300 บาท หนังสือเรียนนักเรียน ป.5 846 บาท *125 คน = 105,800 บาท หนังสือเรียนนักเรียน ป.6 859 บาท *120 คน = 90,200 บาท หนังสือเรียนนักเรียน ม.1 808 บาท *305 คน = 246,400 บาท หนังสือเรียนนักเรียน ม.2 921 บาท *260 คน = 294,700 บาท หนังสือเรียนนักเรียน ม.3 996 บาท *320 คน = 318,900 บาท หนังสือเรียนนักเรียน ม.4 1,384 บาท *240 คน = 332,100 บาท หนังสือเรียนนักเรียน ม.5 1,326 บาท*240 คน = 318,300 บาท หนังสือเรียนนักเรียน ม.6 1,164 บาท *240 คน = 279,500 บาท รวมทั้งหมด 2,353,300 บาท	พ.ศ. - มิ.ย. 67	ผศ.อัครวารวณ ไพศาล
67	ค่าอุปกรณ์การเรียน (แผ่นดิน)	1. เพื่อจ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์นักเรียนของโรงเรียน	1,060,300		1,060,300	งบอุดหนุนทั่วไป ค่าอุปกรณ์ก่อนอนุบาล 270 + 270 คน* 100 บาท = 54,000 บาท ค่าอุปกรณ์การเรียน ป.1-6 730+730 คน *195 บาท = 284,700 บาท ค่าอุปกรณ์การเรียน ม.1-3 930 + 930 คน *210 บาท= 390,400 บาท ค่าอุปกรณ์การเรียน ม.4-6 720 + 720 คน *230 บาท= 331,200 บาท รวมทั้งหมด 1,060,000 บาท	พ.ศ. - มิ.ย. 67	ผศ.อัครวารวณ ไพศาล
68	ค่าเครื่องแบบนักเรียน (แผ่นดิน)	1. เพื่อจ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1.ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียน	1,101,100		1,101,100	งบอุดหนุนทั่วไป ค่าเครื่องแบบนักเรียนก่อนอนุบาล 270 คน* 300 บาท = 81,000 บาท ค่าเครื่องแบบนักเรียน ป. 1-6 730 คน *360 บาท = 255,800 บาท ค่าเครื่องแบบเรียน ม.1-3 930 คน *450 บาท = 411,300 บาท ค่าเครื่องแบบเรียน ม.4-6 720 คน *500 บาท = 353,000 บาท รวมทั้งหมด 1,101,100 บาท	พ.ศ. - มิ.ย. 67	ผศ.อัครวารวณ ไพศาล

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
69	กิจกรรม 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	95,800		95,800	ค่าตอบแทน 28,800 บาท วิทยากร 4 คน* 6 ชม.*1,000 บาท = 24,000 บาท ค่าใช้จ่าย 49,800 บาท ค่าอาหาร 80 บาท *2 วัน*110 คน = 17,600 บาท อาหารว่าง 35 บาท* 110 คน *4 มื้อ = 15,400 บาท ค่ารางวัลชนะเลิศนวัตกรรมนักเรียน 1,500 บาท*4 รางวัล = 6,000 บาท ค่ารางวัลรองอันดับ 1 นวัตกรรมนักเรียน 1,000 บาท*4 รางวัล = 4,000 บาท ค่ารางวัลรองอันดับ 2 นวัตกรรมนักเรียน 800 บาท*4 รางวัล = 3,200 บาท ค่ารางวัลชมเชย 1 นวัตกรรมนักเรียน 500 บาท*4 รางวัล = 2,000 บาท ค่ารางวัลชมเชย 2 นวัตกรรมนักเรียน 400 บาท*4 รางวัล = 1,600 บาท ค่าวัสดุ 17,200 บาท โล่ห์รางวัล/กรอบเกียรติบัตรนวัตกรรม 800 บาท * 9 ชิ้น = 7,200 บาท วัสดุในการดำเนินกิจกรรม 10,000 บาท รวมทั้งหมด 95,800 บาท	เม.ย. 67	ฉัตร
70	กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมผู้เรียน (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการสอนของครู สู่การสร้างนวัตกรรมนักเรียน 2. เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ต่างๆให้นักเรียนพัฒนานักเรียนให้เป็นนวัตกรรม	1. ครูและบุคลากรมีผลงานนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ Active Learning ร้อยละ 100 2. ผลงานนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบ Active Learning ไม่น้อยกว่า 40 ผลงาน 3. ครูและบุคลากรมีผลงานวิจัยไม่น้อยกว่า 5 ผลงานวิจัย	146,000		146,000	ค่าตอบแทน 30,000 บาท ค่ากรรมการตัดสินการแข่งขัน 5 คน*1,000บาท*6ชม. 30,000 บาท ค่าใช้จ่าย 90,000 บาท ค่ารางวัลประกวดนวัตกรรมครู 1,500 บาท *20 รางวัล = 30,000 บาท ค่ารางวัลนวัตกรรมนักเรียนต้น 1,500 บาท*20 รางวัล = 30,000 บาท ค่ารางวัลนวัตกรรม น.ร.ม.ปลาย 1,500 บาท*20 รางวัล = 30,000 บาท ค่าวัสดุ 26,000 บาท ค่าวัสดุนำเสนอ 20,000 บาท ค่าโปสเตอร์ 500 บาท*12 ชิ้น = 6,000 บาท รวมทั้งสิ้น 146,000 บาท	เม.ย. 67	วุฒินันท์
71	กิจกรรม พัฒนาศูนย์ในการจัดการเรียนการสอน (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)	1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะการสอนด้านเนื้อหา รูปแบบการจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล การปรับหลักสูตร เฉพาะศาสตร์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน	1. ร้อยละ 100 ของจำนวนครูที่ได้รับการพัฒนา 2. ร้อยละ 100 ของจำนวนครูใช้ความรู้จากการพัฒนาไปใช้จัดการเรียนการสอน	167,500		167,500	ค่าตอบแทน 60,000 บาท วิทยากร 1,000 บาท*60 ชม. = 60,000 บาท ค่าใช้จ่าย 82,500 บาท ค่าอาหาร 80 บาท* 110 คน *5 วัน = 44,000 บาท อาหารว่าง 35 บาท* 110 คน *10 มื้อ = 38,500 บาท ค่าวัสดุ 25,000 บาท วัสดุในการจัดกิจกรรม 5,000 บาท * 5 วัน = 25,000 บาท รวมทั้งหมด 167,500 บาท	เม.ย. 67	ผศ.ดร.เลิศลักษณ์ ผศ.ดร.มัทธอร ผศ.อัจฉราวรรณ ฉัตร

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
72	กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาครู บุคลากรเฉพาะรายบุคคล/กลุ่ม (รายได้)	1. เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพสำหรับบริการปฏิบัติงานให้กับครูและบุคลากร	ครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามสาขาที่สอนหรือตามเรื่องที่สนใจเป็นรายบุคคลไม่น้อยกว่าร้อยละ 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. 66 - ส.ค. 67	ฉัตร
73	กิจกรรม ศึกษาดูงาน แหล่งเรียนรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรโรงเรียนสาธิต (รายได้)	1. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน 2. จัดการองค์ความรู้ใหม่สำหรับการจัดการเรียนการสอน	1. ร้อยละ100 ของครูและบุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 2. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาและปรับปรุงแบบในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน		815,550	815,550	ค่าตอบแทน 10,000 บาท ค่าวิทยากร 1,000 บาท*2 คน*5 ชั่วโมง = 10,000 บาท ค่าใช้จ่าย 801,550 บาท ค่าที่พักครู 149 คน*900 บาท 2คืน = 268,200 บาท ค่าที่พักวิทยากร 2 คน*900 บาท*2 คืน =3,600 บาท ค่าเช่ารถ 3 คัน*3 วัน*20,000 บาท = 180,000 บาท ค่าเช่าห้องประชุม 10,000 บาท ค่าอาหารเช้า ครู บุคลากรและวิทยากร 151 คน*250 บาท *1 มื้อ = 37,750 บาท ค่าอาหารกลางวัน ครู บุคลากรและวิทยากร 151 คน*350 บาท * 3 มื้อ = 158,550 บาท ค่าอาหารเย็น ครู บุคลากรและวิทยากร 151 คน*350 บาท *2 มื้อ = 105,700 บาท ค่าอาหารว่าง ครู บุคลากรและวิทยากร 151 คน*50 บาท*5 มื้อ = 37,750 บาท ค่าวัสดุ 4,000 บาท ของที่ระลึก 500 บาท*4ชิ้น = 2,000 บาท น้ำมันเชื้อเพลิงรถตู้ 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น 815,550 บาท	เม.ย. 67	ผศ.อัจฉรวรรณ ฉัตร
74	กิจกรรม วันครูและปีใหม่ (รายได้)	1. เพื่อส่งเสริมและยกย่องครูผู้ทำประโยชน์แก่โรงเรียน 2. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานของครูและบุคลากร	จำนวนผู้ได้รับรางวัลไม่น้อยกว่า 20 คน		54,700	54,700	ค่าใช้จ่าย 44,700 บาท ค่าอาหาร 300 บาท*149 คน = 44,700 บาท ค่าวัสดุ 10,000 บาท โลหะรางวัล และเกียรติบัตรพร้อมกรอบ 7,000 บาท วัสดุตกแต่งภายในกิจกรรม 3,000 บาท รวมทั้งหมด 54,700 บาท	ธ.ค. 66 - ม.ค. 67	ไพศาล ฉัตร วุฒินันท์ ผศ.อัจฉรวรรณ
75	เงินเดือน/ค่าครองชีพ (รายได้)	1. เพื่อจ่ายเงินเดือน/ค่าครองชีพให้กับบุคลากร	ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายตามงบประมาณ		29,100,000	29,100,000	งบบุคลากร 29,100,000 บาท ค่าครองชีพ 25,000 เดือน*12 เดือน = 300,000 บาท เงินเดือนบุคลากร 2,400,000 บาท*12 เดือน = 28,800,000 บาท รวมทั้งสิ้น 29,100,000 บาท	ต.ค.66 - ก.ย.67	ผศ.อัจฉรวรรณ ไพศาล

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
76	เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทน (รายได้)	1. เพื่อจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนผู้บริหาร	ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ		823,200	823,200	ค่าตอบแทน 823,200 บาท ผู้อำนวยการ 20,000 บาท*12 เดือน = 240,000 บาท รองผู้อำนวยการ 11,200 บาท*3 คน*12 เดือน = 403,200 บาท ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 5,000 บาท*3 คน*12 เดือน = 180,000 บาท รวมทั้งสิ้น 823,200 บาท	ต.ค.66 - ก.ย.67	ผศ.อัจฉราวรรณ ไพศาล
77	ค้ำจ้างครูต่างชาติ (รายได้)	1. เพื่อจ่ายค้ำจ้างเหมาและค้ำจ้างอาจารย์ต่างชาติในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ	ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ		10,691,760	10,691,760	ค่าใช้สอย 10,691,760 บาท ค้ำจ้างเหมาบริษัทครูต่างชาติ 2,672,940 บาท 4 งวดงาน 10,691,760 บาท รวมทั้งสิ้น 10,691,760 บาท	ต.ค.66 - ก.ย.67	ผศ.อัจฉราวรรณ ไพศาล
78	ค้ำจ้างอาจารย์พิเศษ (รายได้)	1. เพื่อจ่ายค้ำจ้างอาจารย์พิเศษในรายวิชาที่ผู้สอนขาดแคลน	ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ		800,000	800,000	ค่าตอบแทน 800,000 บาท ค้ำจ้างอาจารย์พิเศษ 25,000 บาท*4คน*8เดือน = 800,000 บาท รวมทั้งสิ้น 800,000 บาท	ต.ค.66 - ก.ย.67	ผศ.อัจฉราวรรณ ไพศาล
79	ค่าตอบแทนทำงานล่วงเวลา/ค่าเดินทางไปราชการ/ ค่าทำธุรกรรมครูต่างชาติ (รายได้)	1. เพื่อจ่ายเงินค่าทำงานล่วงเวลา 2. เพื่อจ่ายค่าทำธุรกรรมของอาจารย์ชาวต่างชาติ	ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ		510,000	510,000	ตอบแทน 500,000 บาท ค่าตอบแทนอื่น ๆ 500,000 บาท ค่าใช้สอย 10,000 บาท ค่าธรรมเนียมธุรกรรมอาจารย์ต่างชาติ 10,000 บาท รวมทั้งสิ้น 510,000 บาท	ต.ค.66 - ก.ย.67	ผศ.อัจฉราวรรณ ไพศาล
80	ค่าสมทบประกันสังคม กองทุนเลี้ยงชีพ และประกันสุขภาพ (รายได้)	1. เพื่อจ่ายเงินสมทบประกันสังคม กองทุนเลี้ยงชีพ 2. เพื่อจ่ายค่าบัตรประกันสุขภาพให้แก่ครูและบุคลากร	ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ		2,635,250	2,635,250	ค่าใช้สอย 2,635,250 บาท เงินสมทบประกันสังคม 96,000 บาท*12 เดือน = 1,152,000 บาท สำรองเลี้ยงชีพ 60,000 บาท*12 เดือน = 720,000 บาท เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน 10,000 บาท ค่าตรวจสุขภาพประจำปี 115 คน* 550 บาท = 63,250 บาท ค่าบัตรประกันสุขภาพ 115 คน*6,000 บาท = 690,000 บาท รวมทั้งสิ้น 2,635,250 บาท	ต.ค.65 - ก.ย.66	ผศ.อัจฉราวรรณ ไพศาล
81	สวัสดิการยืดหยุ่นครูและบุคลากร (รายได้)	1. ครูและบุคลากรมีสิทธิได้รับสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสามารถเลือกใช้สวัสดิการแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefit) ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด 2. เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาและเสริมสร้างสุขภาพอนามัยด้านร่างกายและจิตใจอันเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตให้แก่บุคลากร 3. เพื่อเสริมสร้างความสุขและความผูกพันต่อโรงเรียนและมหาวิทยาลัยสอดรับกับนโยบาย Happy Workplace	1. มีการดำเนินการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 2. ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อสวัสดิการ		920,000	920,000	ค่าใช้สอย 920,000 บาท ครูและบุคลากร 115 คน * 8,000 บาท = 920,000 บาท รวมทั้งหมด 920,000 บาท	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ผศ.อัจฉราวรรณ ไพศาล

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
82	งานประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน (รายได้)	1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ	จำนวนการประชุมไม่ต่ำกว่า 8 ครั้ง/ปี		192,600	192,600	ค่าตอบแทน 144,000 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 192,600 บาท	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ศิริภา
83	งานประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง (รายได้)	1. เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครอง ชุมชนและโรงเรียน	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. 66 - ก.ย. 67	ศิริภา
84	งานประชุมผู้ปกครอง (รายได้)	1. เพื่อระดมความคิดเห็นสำหรับการพัฒนาโรงเรียน และนำเสนอต่อผู้บริหาร	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. 66 - ก.ย. 67	ศิริภา
58	จัดซื้อหนังสือเรียน (รายได้)	1. เพื่อจัดซื้อหนังสือให้กับนักเรียน	ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ		1,200,000	1,200,000	ค่าวัสดุ 1,200,000 บาท ค่านั่งเรียน 1,200,000 บาท รวมทั้งหมด 1,200,000 บาท	พ.ค.-มิ.ย. 67	ไพศาล
86	พัฒนาข้อมูลสารสนเทศและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (รายได้)	1. เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้ทราบข่าวสารความรู้และกิจกรรมต่างๆ 2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรมโรงเรียนสู่สาธารณชน 3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 4. เพื่อจ่ายค่าระบบฐานข้อมูลการบริหารงานสารสนเทศของโรงเรียนสาธิต	1. นักเรียน ครู และผู้ปกครองมีความพึงพอใจในระบบสารสนเทศร้อยละ 80 2. ชุมชนกับโรงเรียนมีความเข้าใจตรงกันในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน		1,015,000	1,015,000	ค่าใช้จ่าย 915,000 บาท พัฒนาข้อมูลสารสนเทศและเว็บไซต์โรงเรียน 150,000 บาท ระบบบริหารงานสารสนเทศโรงเรียน 150 บาท* 2,550 คน *2 เทอม = 765,000 บาท ค่าวัสดุ 100,000 บาท ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆของโรงเรียน 100,000 บาท รวมทั้งหมด 582,500 บาท	ต.ค. 65 - ส.ค. 66	สีบสกุล ฉัตร
87	ค่าบริการสระว่ายน้ำ (รายได้)	1. เพื่อจ่ายค่าบริการสระว่ายน้ำในการเรียนกีฬาวว่ายน้ำสำหรับนักเรียนประถมศึกษา	ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ		120,000	120,000	ค่าใช้จ่าย 120,000 บาท ค่าบริการสระว่ายน้ำ 120,000 บาท รวมทั้งหมด 120,000 บาท	ม.ค. - ส.ค. 66	ณัด

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
88	งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน (รายได้)	1. เพื่อให้นักเรียนได้รับสวัสดิการด้านการประกันอุบัติเหตุ	ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ได้รับบริการ		765,000	765,000	ค่าใช้จ่าย 765,000 บาท ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ 2,550 คน*300 บาท = 765,000 บาท รวมทั้งหมด 765,000 บาท	16 พ.ค. 67	วิยะดา
89	ค่าสาธารณูปโภค (รายได้)	1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์,ค่าน้ำ,ค่าไฟ)	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.66 - ก.ย. 67	ไพศาล
90	บริการอาหารกลางวัน นม อาหารว่าง และ น้ำดื่ม (รายได้)	1. เพื่อให้นักเรียนได้รับสวัสดิการ อาหารกลางวัน อาหารว่างนม ระดับอนุบาล และประถมศึกษา	1. ร้อยละ 90 ของจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล -ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับบริการ 815 คน 2. ร้อยละ 90 ของความพึงพอใจต่ออาหารกลางวันและอาหารว่าง		10,828,080	10,828,080	ค่าใช้จ่าย 8,938,260 บาท อาหารกลางวันนักเรียนอนุบาล 909 คน*33 บาท*180 วัน = 5,399,460 บาท อาหารว่างนักเรียน 909 คน*15 บาท*180 วัน = 2,454,300 บาท ค่าวัสดุ 1,889,820 บาท นมนักเรียน 909 คน *11 บาท*180 วัน = 1,799,820 บาท น้ำดื่ม 10 เดือน*9,000 บาท = 90,000 บาท รวมทั้งหมด 10,828,080 บาท	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ณัฐกุล สุรัสวดี
91	กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่สากล EP. (รายได้)	1. เพื่อพัฒนานักเรียนด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2. เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตในประเทศและต่างประเทศให้กับนักเรียน	1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีพัฒนาด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีประสบการณ์ชีวิตในประเทศ และต่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่ออนาคต		993,900	993,900	ค่าใช้จ่าย 993,900 บาท ค่าเดินทาง โดยเครื่องบิน นักเรียน ป.5 18 คน * 3,000 บาท = 54,000 บาท ค่าเดินทาง โดยเครื่องบิน ครูและผู้บริหาร 5 คน* 3,000 บาท = 15,000 บาท ค่าที่พัก นักเรียน ป.5 18 คน *600 บาท = 10,800 บาท ค่าเดินทาง โดยเครื่องบิน นักเรียน ป.5 18 คน*37,000 บาท = 666,000 บาท ค่าประกันการเดินทาง นักเรียน ป.6 18 คน *1,000 บาท = 18,000 บาท ค่าเดินทางโดยเครื่องบินครูและผู้บริหาร 3 คน* 39,000 บาท = 111,000 บาท ค่าประกันการเดินทาง ครู 3 คน *1,000 บาท = 3,000 บาท ค่าเบี้ยเลี้ยง ครู 3 คน *2,100 บาท 7 วัน = 44,100 บาท ค่าที่พัก ครู 3 คน *5,000 บาท 6 วัน = 90,000 บาท รวมทั้งหมด 993,900 บาท	ต.ค.66 -ก.ย.67	ญาติินท์
92	กิจกรรม ค่ายพัฒนาศักยภาพด้านอ่าน - ภาษาอังกฤษ ป.4-6 English for IEP. (รายได้)	1. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถทางด้านทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะทางภาษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้	1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนนำความรู้จากกิจกรรมไปใช้ในการเรียน		292,220	292,220	ค่าตอบแทน 36,000 บาท ค่าวิทยากร 1,000 บาท * 6 ชม.* 3 คน *2 วัน = 36,000 บาท ค่าใช้จ่าย 233,220 บาท ค่าอาหารว่าง 189 คน * 35 บาท * 4 มื้อ = 26,460 บาท ค่าอาหารกลางวัน 189 คน * 120 บาท * 2 มื้อ = 45,360 บาท ค่าที่พัก 189 คน* 600 บาท = 113,400 บาท ค่าเช่ารถบัส 12,000 บาท * 4 คัน = 48,000 บาท ค่าวัสดุ 23,000 บาท ค่าเอกสาร 200 เล่ม * 40 บาท = 8,000 บาท ค่าวัสดุสื่อการเรียนรู้อุทยานกิจกรรม 15,000 บาท รวมทั้งหมด 292,220 บาท	มี.ค. 67	นารีรัตน์ ภรทิพย์

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
93	บริหารสำนักงานและงานรับรอง (รายได้)	1. เพื่อจัดหาวัสดุสำนักงานเพื่อเอื้ออำนวยต่อระบบการปฏิบัติงาน	ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ		902,000	902,000	ค่าวัสดุ 500,000 บาท วัสดุสำนักงาน และเอกสาร 500,000 บาท ค่าใช้จ่าย 222,000 บาท ค่าอาหารรับรอง 95,000 บาท ค่าพวงหรีด 10,000 บาท ค่าเก็บขยะ 12 เดือน เดือนละ 1,000 บาท = 12,000.บาท ค่าเงินสนับสนุนลงขันกีฬาสาธิตสัมพันธ์ ประถมและมัธยมศึกษา 105,000 บาท ค่าครุภัณฑ์ 180,000 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์ 4 เครื่อง *25,000 บาท = 100,000 บาท เครื่องดูดฝุ่น 15,000 บาท* 2 เครื่อง = 30,000 บาท ชุดโต๊ะครู 10 ชุด *5,000 บาท = 50,000 บาท รวมทั้งสิ้น 902,000 บาท	ต.ค.66 - ก.ย.67	ไพศาล
94	พัฒนาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับนักเรียน (รายได้)	1. เพื่อจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ประกอบการศึกษาเพื่อต่อการการเรียนการสอน	ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ		1,040,837	1,040,837	ครุภัณฑ์ 1,040,837 บาท กล่องใหญ่ Gusta 16 นิ้ว 1 ใบ 3,564 บาท กล่องใหญ่ Gusta 18 นิ้ว 2 ใบ * 4,045 บาท = 8,090 บาท กล่องใหญ่ Gusta 20 นิ้ว 1 ใบ * 8,090 บาท = 8,090 บาท กล่องใหญ่ Gusta 22 นิ้ว 1 ใบ * 8,380 บาท = 8,380 บาท กล่องพาเนลด Gusta MS-14 5 ใบ * 3,660 บาท = 18,300 บาท ชาดั่งสแนร์ Gusta Standard 5 อัน * 1,060 บาท = 5,300 บาท เบลโลล่า Gusta Standard 27 คีย์ 3 เครื่อง * 2,410 บาท = 7,230 บาท มาร์ซซิงเบล 32 คีย์ 2 เครื่อง * 5,104 บาท = 10,208 บาท ฉาบดินแกว Meinl 16 นิ้ว 1 คู่ 4,815 บาท แม่โลเคียน ยามาฮ่า 32 คีย์ 10 เครื่อง *2,461 บาท = 24,610 บาท คีย์บอร์ด yamaha PSR F52 25 เครื่อง * 5,885 บาท = 147,125 บาท ชาดั่งรุ่น JYC-D-X2 25 เครื่อง * 589 บาท = 14,725 บาท ตู้แอมป์กีตาร์ Masrball DSL 40 CR 1 ตู้ = 30,000 บาท ตู้แอมป์เบส MarkBass CMD 151P JeffBclrin 1 ตู้ = 42,000 บาท เครื่องเสียง Set viva 715 D 718D SYSTEM - VLAUIO viva 715D 4 ตู้*4,125 = 16,500 บาท - VLAUIO viva 718D 8 ตู้*3,687.5 = 29,500 บาท - MIDSS M22R LIRE 1 ตู้ = 93,100 บาท - RELACART UR- 222D 1 ตู้ = 11,800 บาท รีดเก้ายอด 4 ชุด* 7,500 บาท = 30,000 บาท กล่องจุลทรรศน์ 3 ตัว * 37,500 บาท = 112,500 บาท หม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับการทดลอง 10 เครื่อง * 2,900 บาท = 29,000 บาท	ต.ค.66 - ก.ย.67	ไพศาล

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
							ชุดโปรเจคเตอร์ 10 ชุด *20,000 บาท = 200,000 ชุดโต๊ะนักเรียนมัธยม 100 ชุด 1,500 บาท 150,000 บาท ไมโครโฟน 30 ตัว*800 = 24,000 บาท ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ 1 เครื่อง*12000 บาท = 12,000 บาท รวมทั้งหมด 958,367 บาท		
95	กิจกรรม ปรับภูมิทัศน์โรงเรียน (รายได้)	1. เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน	ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ		100,000	100,000	ค่าวัสดุ 100,000 บาท ต้นไม้ หนุ่ยมงหลังคา พาง ดิน ปุ๋ย วัสดุงานเกษตร และอื่นๆ 100,000 บาท รวมทั้งหมด 100,000 บาท	ต.ค.66 - ก.ย.67	ณัด
96	สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ (รายได้)	1. เพื่อสร้างและซ่อมบำรุงพัฒนาอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน	ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ		3,030,003	3,030,003	ค่าใช้จ่าย 1,632,240 บาท กำจัดปลวก มด แมลง 170,000 บาท ซ่อมบำรุงอาคาร (งานอื่น ๆ) 1,000,000 บาท ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย 38,520 บาท*12 เดือน = 462,240 บาท ค่าวัสดุ 200,000 บาท วัสดุซ่อมบำรุง 200,000 บาท ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,197,763 บาท ค่าจ้างเหมาปรับปรุงโรงอาหาร 1 และโรงอาหาร 2 มัธยม 228,313 บาท งานเคลือบพื้นสนามกีฬามัธยม 741 ตรม.* 300 บาท = 222,300 บาท ค่าจ้างปรับปรุงห้องวิชาการมัธยม 297,150 บาท ค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องแสดงผลงานและรับรอง 450,000 บาท รวมทั้งหมด 3,003,003 บาท	ต.ค.66 - ก.ย.67 82470	ณัด
97	ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์/น้ำมันเชื้อเพลิง (รายได้)	1.เพื่อซ่อมบำรุงและดูแลรักษาครุภัณฑ์ 2.เพื่อใช้น้ำมันรถใช้ในงานบริการโรงเรียน	ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ		900,000	900,000	ค่าใช้จ่าย 800,000 บาท ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ 250,000 บาท ค่าซ่อมรถตู้ 50,000 บาท ซ่อมบำรุงลิฟ 400,000 บาท ซ่อมครุภัณฑ์อื่น ๆ 100,000 บาท ค่าวัสดุ 100,000 บาท ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 100,000 บาท รวมทั้งหมด 890,000 บาท	ต.ค.66 - ก.ย.67	ณัด
รวมงบประมาณแผน				14,216,500	73,163,100	87,379,600			
รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผน				14,246,000	73,529,700	87,775,700			