



(ร่าง)

คำขอตีงงบประมาณเงินรายได้และงบรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ประชุมครั้งที่ 8/2565 วันที่ 4 สิงหาคม 2565

คำนำ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี 2566 ฉบับนี้ขึ้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการงานตามโครงสร้างการบริหารงานและภารกิจของโรงเรียน ให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ร่วมกัน โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำขอตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 ฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการประสานการดำเนินงานระหว่าง ฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งใช้เป็นกรอบในการกำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในโอกาสต่อไป

ขอขอบคุณคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ใช้ความร่วมมือ ในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจนทำให้การจัดทำเอกสารคำขอตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 ฉบับนี้ลุล่วงด้วยดี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

สารบัญ

| | หน้า |
|--|------|
| 1. ประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 1 |
| 2. ประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สยามลิงคโพร | 3 |
| 3. ประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่ายเงินอุดหนุนจากงบแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 5 |
| 4. ตารางที่ 1 สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจากงบประมาณรายได้ | 7 |
| 5. ตารางที่ 2 สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจากงบประมาณรายได้โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สยามลิงคโพร | 9 |
| 6. ตารางที่ 3 สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจากงบประมาณแผ่นดิน | 10 |
| 7. ภาคผนวก | 14 |
| ตาราง สรุปประมาณการรายได้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 15 |
| เปรียบเทียบประมาณการรายได้กับรายได้จริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - พ.ศ. 2565 และประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 19 |
| ตาราง สรุปประมาณการรายได้โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สยามลิงคโพร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 20 |
| เปรียบเทียบประมาณการรายได้กับรายได้จริงโรงเรียนสาธิตนานาชาติ สยามลิงคโพร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - พ.ศ. 2565 และ | 21 |
| ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | |
| กนผ. 02 แบบสรุปงบประมาณจำแนกตามโครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 22 |
| กนผ. 01 แบบเสนอแผนงานโครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 26 |

ประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณรายได้จากการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและหนังสือเรียน

1. ประมาณการรายรับจากการเก็บเงินบำรุงการศึกษา

| | | | | |
|--|----------|-----------------|----------------------|-----|
| จำนวนนักเรียนทุกระดับ ภาคเรียนที่ 2/2565 | 2,429 คน | จำนวนเงินรายได้ | 46,137,500.00 | บาท |
| จำนวนนักเรียนทุกระดับ ภาคเรียนที่ 1/2566 | 2,500 คน | จำนวนเงินรายได้ | 48,126,100.00 | บาท |
| รวมประมาณการรายได้ | | | <u>94,263,600.00</u> | บาท |

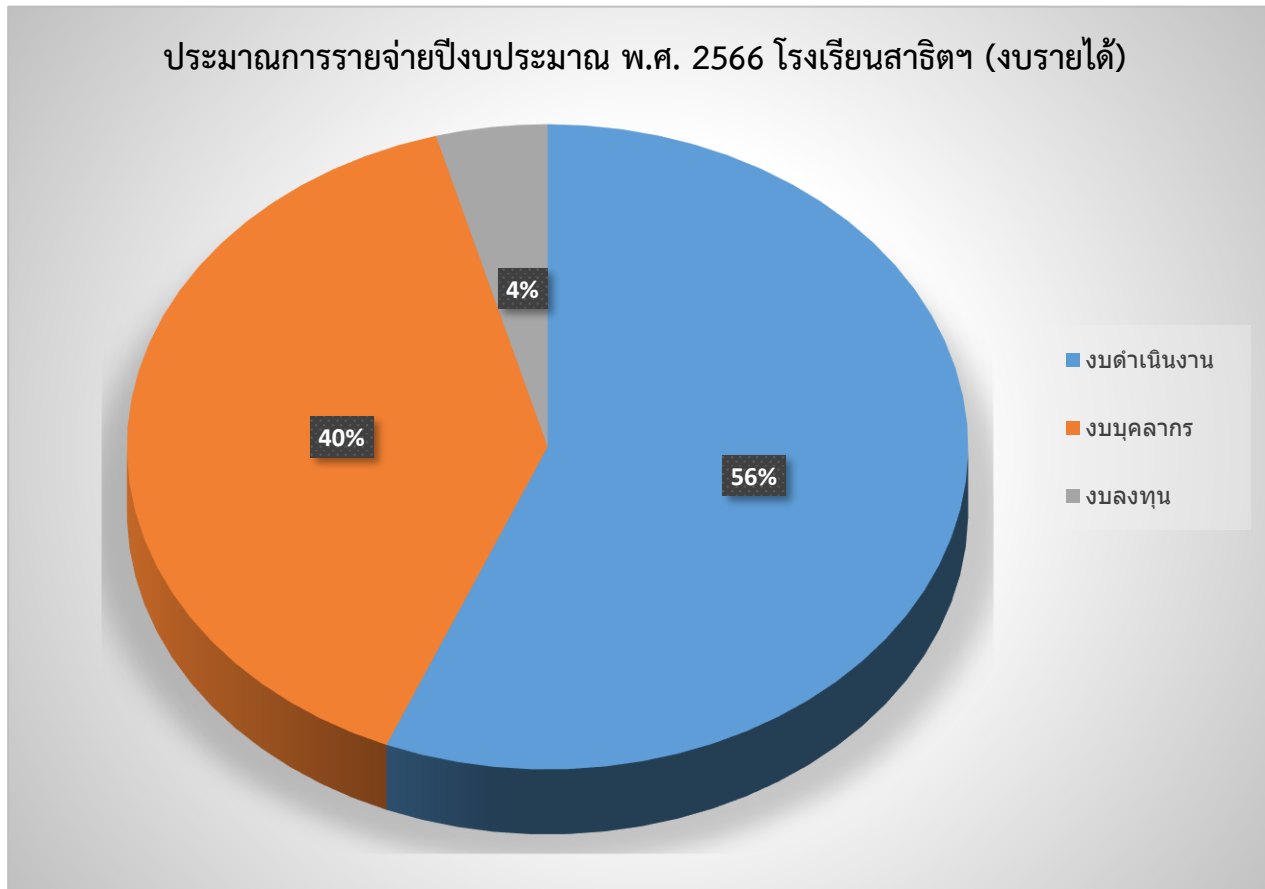
| | | |
|--------------------------------------|---------------|-----|
| งบประมาณในการจัดการเรียนการสอน (75%) | 70,697,700.00 | บาท |
| งบประมาณจัดเก็บที่มหาวิทยาลัย (25%) | 23,565,900.00 | บาท |

2. ประมาณการรายจ่าย

| | | |
|--------------------------|----------------------|-----|
| งบดำเนินงาน (ร้อยละ 56) | 39,769,700.00 | บาท |
| งบบุคลากร (ร้อยละ 40) | 27,900,000.00 | บาท |
| งบลงทุน (ร้อยละ 4) | 3,028,000.00 | บาท |
| รวมประมาณการรายจ่าย | <u>70,697,700.00</u> | บาท |

กราฟแสดงประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (งบรายได้)

| | | |
|-------------------|-----------------------------|------------|
| งบดำเนินงาน | 39,769,700.00 | บาท |
| งบบุคลากร | 27,900,000.00 | บาท |
| งบลงทุน | 3,028,000.00 | บาท |
| รวมทั้งหมด | <u>70,697,700.00</u> | บาท |



ประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สยามลิงคโพรี่

งบประมาณรายได้จากการเก็บเงินบำรุงการศึกษา

1. ประมาณการรายรับ

| | | | | |
|--|--------|-----------------|----------------------|-----|
| จำนวนนักเรียนทุกระดับ ภาคเรียนที่ 2/2565 | 104 คน | จำนวนเงินรายได้ | 10,400,000.00 | บาท |
| จำนวนนักเรียนทุกระดับ ภาคเรียนที่ 1/2566 | 130 คน | จำนวนเงินรายได้ | 13,000,000.00 | บาท |
| รวมประมาณการรายได้ | | | <u>23,400,000.00</u> | บาท |

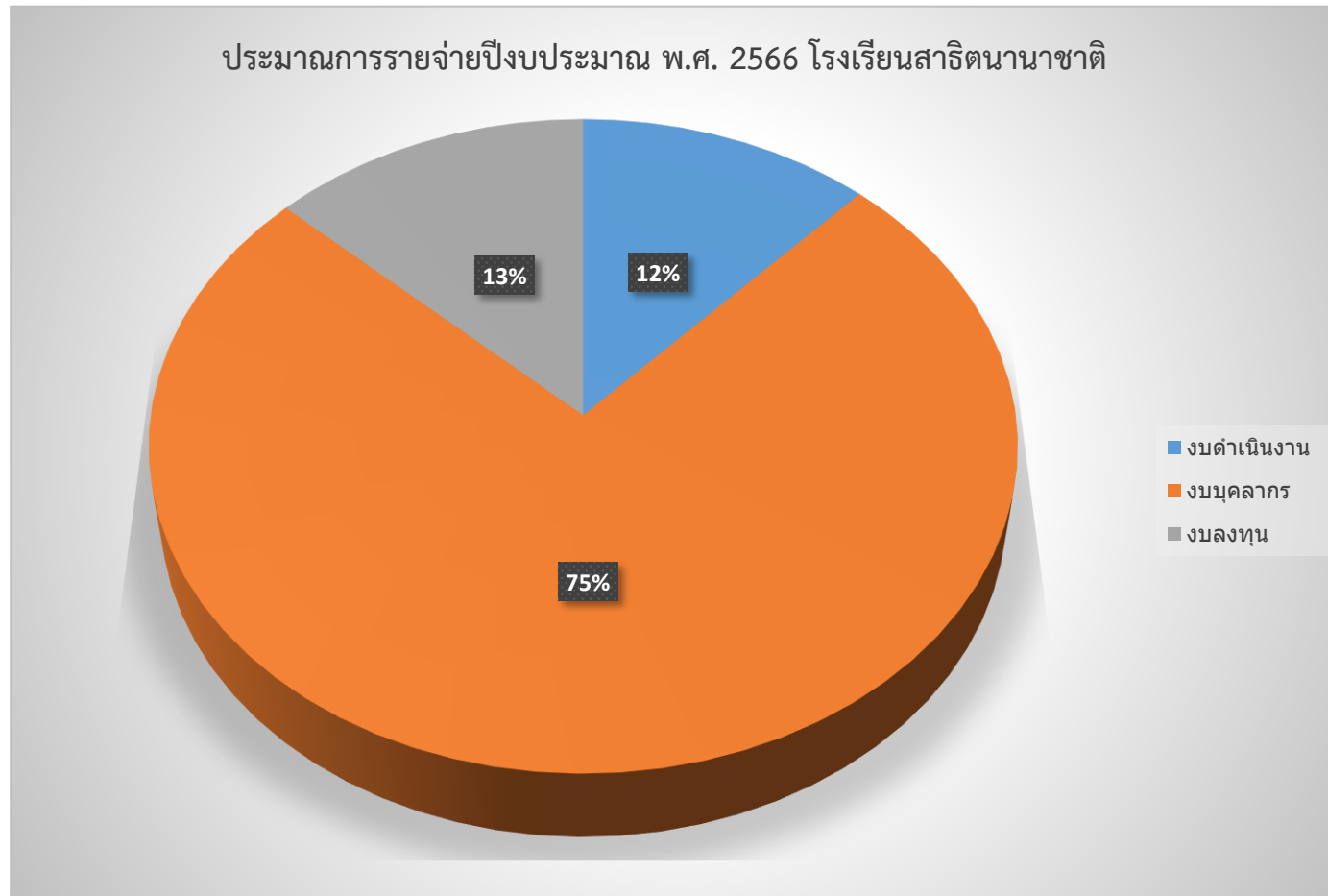
| | | |
|--------------------------------------|---------------|-----|
| งบประมาณในการจัดการเรียนการสอน (77%) | 18,018,000.00 | บาท |
| งบประมาณจัดเก็บที่มหาวิทยาลัย (23%) | 5,382,000.00 | บาท |

2. ประมาณการรายจ่าย

| | | |
|-----------------------------|----------------------|-----|
| งบดำเนินงาน (ร้อยละ 11.99) | 2,160,358.00 | บาท |
| งบบุคลากร (ร้อยละ 74.92) | 13,499,085.00 | บาท |
| งบลงทุน (ร้อยละ 13.09) | 2,358,557.00 | บาท |
| รวมประมาณการรายจ่าย | <u>18,018,000.00</u> | บาท |

กราฟแสดงประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สยามลิงคโปร์

| | | |
|-------------------|-----------------------------|------------|
| งบดำเนินงาน | 2,160,358.00 | บาท |
| งบบุคลากร | 13,499,085.00 | บาท |
| งบลงทุน | 2,358,557.00 | บาท |
| รวมทั้งหมด | <u>18,018,000.00</u> | บาท |



ประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน

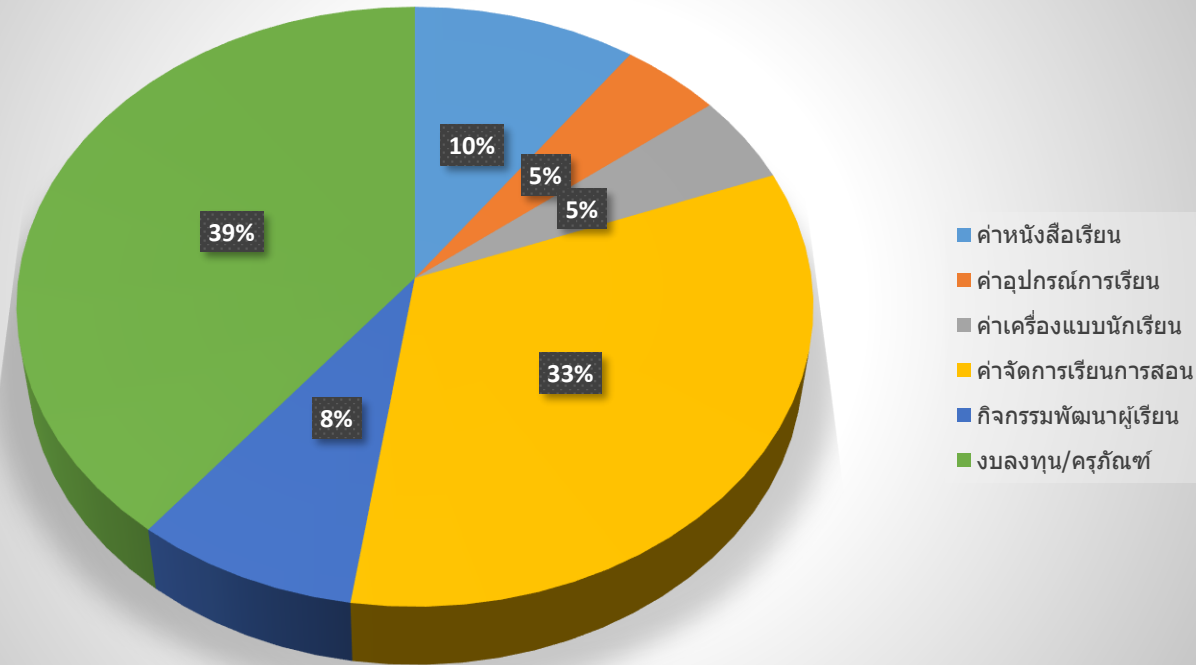
1. ประมาณการรายรับและรายจ่าย

| | | | |
|--|-----------|-----------------------------|------------|
| งบจัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน | | | |
| - ค่าหนังสือเรียน | จำนวนเงิน | 2,389,500 | บาท |
| - ค่าอุปกรณ์การเรียน | จำนวนเงิน | 1,076,000 | บาท |
| - ค่าเครื่องแบบนักเรียน | จำนวนเงิน | 1,139,100 | บาท |
| - ค่าจัดการเรียนการสอน | จำนวนเงิน | 7,960,200 | บาท |
| - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | จำนวนเงิน | 1,999,800 | บาท |
| งบลงทุน/ครุภัณฑ์ | จำนวนเงิน | 9,437,900 | บาท |
| งบยุทธศาสตร์ราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น | จำนวนเงิน | | บาท |
| รวมประมาณแผ่นดิน | | <u>24,002,500.00</u> | บาท |

กราฟแสดงประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (งบแผ่นดิน)

| | | |
|-------------------------|-----------------------------|------------|
| ค่าหนังสือเรียน | 2,389,500 | บาท |
| ค่าอุปกรณ์การเรียน | 1,076,000 | บาท |
| ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 1,139,100 | บาท |
| ค่าจัดการเรียนการสอน | 7,960,200 | บาท |
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 1,999,800 | บาท |
| งบลงทุน/ครุภัณฑ์ | 9,437,900 | บาท |
| รวมประมาณแผ่นดิน | <u>24,002,500.00</u> | บาท |

กราฟรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โรงเรียนสาธิตฯ (งบแผ่นดิน)



ตารางที่ 1 สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จากงบประมาณรายได้

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ร้อยละ |
|---|-------------------|---------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น | | |
| 2.3.1 โครงการพัฒนาการผลิตผลงานวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรือพัฒนาครู | | |
| 1 กิจกรรม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรเข้าสู่เวทีวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ (รายได้) | 143,500 | 0.203 |
| 2 กิจกรรม โรงเรียนสาธิตต้นแบบประจำพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว (รายได้) | 155,000 | 0.219 |
| 3 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครู บุคลากรเฉพาะรายบุคคล/กลุ่ม (รายได้) | 72,000 | 0.102 |
| 4 กิจกรรม ศึกษาดูงาน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนของครู บุคลากรโรงเรียนสาธิต (รายได้) | 799,350 | 1.131 |
| รวมงบประมาณแผนงาน | 1,169,850 | 1.655 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รมรงค์ สร้างจิตสำนึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมพัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ | | |
| 4.1.1 โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม | | |
| 5 กิจกรรม วันครูและปีใหม่ (รายได้) | 48,500 | 0.069 |
| รวมงบประมาณแผนงาน | 48,500 | 0.069 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล | | |
| 5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรสู่ความเป็นเลิศ | | |
| 6 เงินเดือน/ค่าครองชีพ (รายได้) | 27,900,000 | 39.464 |
| 7 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทน (รายได้) | 1,123,200 | 1.589 |
| 8 ค่าจ้างครูต่างชาติ (รายได้) | 11,259,520 | 15.926 |
| 9 ค่าจ้างอาจารย์พิเศษ (รายได้) | 2,208,000 | 3.123 |
| 10 ค่าตอบแทนทำงานล่วงเวลา/ค่าเดินทางไปราชการ/ค่าทำธุรกรรมครูต่างชาติ (รายได้) | 450,000 | 0.637 |
| 11 ค่าสมทบประกันสังคม กองทุนเลี้ยงชีพ และประกันสุขภาพ (รายได้) | 2,500,000 | 3.536 |
| 12 สวัสดิการยืมยูนครและบุคลากร (รายได้) | 690,000 | 0.976 |
| รวมงบประมาณแผนงาน | 46,130,720 | 65.251 |

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ร้อยละ |
|---|-------------------|---------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล | | |
| 5.4.3 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหาร | | |
| 13 งานประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน (รายได้) | 192,600 | 0.272 |
| 14 งานประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง (รายได้) | 11,000 | 0.016 |
| 15 งานประชุมผู้ปกครอง (รายได้) | 50,000 | 0.071 |
| 16 กิจกรรม การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (รายได้) | 51,000 | 0.072 |
| รวมงบประมาณแผนงาน | 304,600 | 0.359 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล | | |
| 5.8.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนสาธิต | | |
| 17 จัดซื้อหนังสือเรียน (รายได้) | 1,000,000 | 1.414 |
| 18 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (รายได้) | 582,500 | 0.824 |
| 19 ค่าบริการสระว่ายน้ำ (รายได้) | 50,000 | 0.071 |
| 20 งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน (รายได้) | 765,000 | 1.082 |
| 21 ค่าสาธารณูปโภค (รายได้) | 5,300,000 | 7.497 |
| 22 บริการอาหารกลางวัน นม อาหารว่างและน้ำดื่ม (รายได้) | 8,117,760 | 11.482 |
| 23 กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่สากล EP (รายได้) | 500,000 | 0.707 |
| 24 บริหารสำนักงานและงานรับรอง (รายได้) | 638,400 | 0.903 |
| 25 พัฒนาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับนักเรียน (รายได้) | 2,410,000 | 3.409 |
| 26 กิจกรรม อนุรักษ์ทัศนโรงเรียน (รายได้) | 1,050,000 | 1.485 |
| 27 สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ (รายได้) | 1,790,370 | 2.532 |
| 28 ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์/น้ำมันเชื้อเพลิง (รายได้) | 840,000 | 1.188 |
| รวมงบประมาณแผนงาน | 23,044,030 | 32.595 |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน | 70,697,700 | 100 |

ตารางที่ 2 สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จากงบประมาณรายได้ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สยามลิงคโพร

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

ตารางที่ 3 สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จากงบประมาณแผ่นดิน

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ร้อยละ |
|---|----------|--------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ | | |
| เพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | | |
| โครงการ 1 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล | | |
| 1 กิจกรรม เรียนรู้นอกห้องเรียนนักเรียนระดับ อนุบาลโดยกระบวนการ Active learning (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน) | 42,210 | 0.176 |
| 2 กิจกรรม เรียนรู้นอกห้องเรียนนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยกระบวนการ Active learning (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน) | 130,800 | 0.545 |
| 3 กิจกรรม เรียนรู้นอกห้องเรียนนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยกระบวนการActive learning (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน) | 138,100 | 0.575 |
| 4 กิจกรรม ลูกเสือ Day Camp ระดับประถมศึกษาตอนต้นสู่การเป็นพลเมืองดี และทัศนคติที่ถูกต้องต่อชาติบ้านเมือง (พัฒนาผู้เรียน - แผ่นดิน) | 60,700 | 0.253 |
| 5 กิจกรรม ค่ายลูกเสือเนตรนารีระดับประถมศึกษาที่ 4-6 สู่การเป็นพลเมืองดีและทัศนคติที่ถูกต้องต่อชาติบ้านเมือง (พัฒนาผู้เรียน - แผ่นดิน) | 202,540 | 0.844 |
| 6 กิจกรรม ค่ายลูกเสือเนตรนารีระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สู่การเป็นพลเมืองดีและทัศนคติที่ถูกต้องต่อชาติบ้านเมือง (พัฒนาผู้เรียน - แผ่นดิน) | 743,700 | 3.098 |
| 7 กิจกรรม เรียนรู้นอกห้องเรียนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยกระบวนการ Active learning (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน) | 316,250 | 1.318 |
| 8 กิจกรรม เรียนรู้นอกห้องเรียนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยกระบวนการActive learning (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน) | 337,500 | 1.406 |
| 9 กิจกรรม นักศึกษาวิชาทหาร (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน) | 28,000 | 0.117 |
| 10 จัดซื้อเครื่องใช้อนามัยนักเรียนอนุบาล (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 174,649 | 0.728 |
| 11 กิจกรรม Project Approach ระดับอนุบาล (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 24,000 | 0.100 |
| 12 กิจกรรม Montessori show (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 10,000 | 0.042 |
| 13 กิจกรรม English Camp อนุบาล (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 10,000 | 0.042 |
| 14 กิจกรรม Art Camp ป.1 - 6 EP (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 67,000 | 0.279 |
| 15 กิจกรรม Field Trip .1 - 6 EP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 43,150 | 0.180 |
| 16 กิจกรรม English Camp ป.1-6 EP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 180,080 | 0.750 |
| 17 กิจกรรม EP Day ป.1-6 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 30,800 | 0.128 |

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ร้อยละ |
|---|----------|--------|
| 18 กิจกรรม ค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการอ่าน - เขียน ภาษาอังกฤษ ป.1-3 English for IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 70,300 | 0.293 |
| 19 กิจกรรม การเรียนรู้ภาษาอังกฤษบริการป.1-3 IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 27,000 | 0.112 |
| 20 กิจกรรม ค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการอ่าน - เขียนภาษาอังกฤษ ป.4-6 English for IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 139,100 | 0.580 |
| 21 กิจกรรม เรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก ป.4-6 IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 74,200 | 0.309 |
| 22 กิจกรรม Science Camp ป.1-4 SMP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 29,700 | 0.124 |
| 23 กิจกรรม Math Camp ป.1-4 SMP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 47,000 | 0.196 |
| 24 กิจกรรม Coding ระดับประถมศึกษา (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 150,104 | 0.625 |
| 25 กิจกรรม STEM Robotic ระดับประถม (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 95,756 | 0.399 |
| 26 กิจกรรม STEM Camp ระดับประถม (จัดการเรียนการสอน- แผ่นดิน) | 162,500 | 0.677 |
| 27 กิจกรรม ทักษะทางวิชาการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ สสวท (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 44,900 | 0.187 |
| 28 กิจกรรม อ่านออก เขียนได้ RT ป.1 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 13,800 | 0.057 |
| 29 NT ระดับประถมศึกษา (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 13,200 | 0.055 |
| 30 กิจกรรม นิทรรศการศิลปะสร้างสรรค์ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 62,880 | 0.262 |
| 31 กิจกรรม คุณธรรม 8 ประการ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 20,770 | 0.087 |
| 32 กิจกรรม ค่ายคณิตคิดเป็น Coding แผนการเรียนวิทย์-คณิต ม.1-3 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 155,055 | 0.646 |
| 33 กิจกรรม STEM Camp ระดับมัธยม (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 100,905 | 0.420 |
| 34 กิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.1-3 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 410,140 | 1.709 |
| 35 กิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับแผนการเรียน วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ ม.6 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 141,120 | 0.588 |
| 36 กิจกรรม วิทยาการคำนวณสู่พื้นฐานการคิดเชิงคณิตศาสตร์ แผนการเรียน ศิลป์- คำนวณ ม.4 - 5 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 42,000 | 0.175 |
| 37 กิจกรรม ค่ายคณิตศาสตร์แผนการเรียนศิลป์- คำนวณ ม.6 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 36,400 | 0.152 |
| 38 กิจกรรม พัฒนาค่ายศักยภาพด้านการอ่าน - เขียนภาษาอังกฤษ ม.1-3 English for IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 212,100 | 0.884 |
| 39 กิจกรรม การเรียนรู้ภาษาอังกฤษบริการ ม.1 IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 22,200 | 0.092 |
| 40 กิจกรรม เรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก ม.2 IEP.(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 40,000 | 0.167 |
| 41 กิจกรรม Drama Performance for IEP. ม.3 IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 35,000 | 0.146 |

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ร้อยละ |
|--|-----------|--------|
| 42 กิจกรรม กิจกรรมวัฒนธรรมตะวันตก ม.4 แผนศิลป์-ภาษา (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 17,400 | 0.072 |
| 43 กิจกรรม English Camp ศิลป์-ภาษาอังกฤษ ม.4-6 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 49,500 | 0.206 |
| 44 กิจกรรม เสริมสร้างความถนัดและความสนใจของผู้เรียนสู่อาชีพ(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 57,400 | 0.239 |
| 45 กิจกรรม วันเฉลิมพระชนพรรษาพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อสร้างทัศนคติ | 10,000 | 0.042 |
| 46 กิจกรรมบูรณาวิชาการเพื่อพัฒนานักเรียนในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนmini Couse (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 84,000 | 0.350 |
| 47 กิจกรรม การนำเสนอนวัตกรรมของนักเรียนนักเรียนมัธยมศึกษา (Project Day) | 63,000 | 0.262 |
| 48 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางด้าน วิทยาศาสตร์ สวทช (จัดการเรียนการสอน -แผ่นดิน) | 93,400 | 0.389 |
| 49 กิจกรรม ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการมัธยม(จัดการเรียนการสอน-แผ่นดิน) | 254,000 | 1.058 |
| 50 กิจกรรม การแข่งขันทักษะวิชาการภายนอก (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 60,700 | 0.253 |
| 51 กิจกรรม รับมือและดำเนินการสอบ O-NETและ TGAT TPAT (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 101,000 | 0.421 |
| 52 กิจกรรม กีฬาสีภายในและวันเด็กเพื่อเสริมสร้าง ทักษะสำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 138,250 | 0.576 |
| 53 กิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายนอก เพื่อเสริม สร้างทักษะสำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 54,400 | 0.227 |
| 54 กิจกรรม พัฒนาห้องสมุดมีชีวิต (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 220,000 | 0.917 |
| 55 กิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 63,600 | 0.265 |
| 56 กิจกรรม วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 88,240 | 0.368 |
| 57 กิจกรรม ปัจฉินิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 160,000 | 0.667 |
| 58 กิจกรรม ไหว้ครู (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 68,000 | 0.283 |
| 59 กิจกรรม ค่ายคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคูณลักษณะอันพึงประสงค์(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 24,430 | 0.102 |
| 60 กิจกรรม ไหว้ครูดนตรี - นาฏศิลป์ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 50,000 | 0.208 |
| 61 กิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 38,900 | 0.162 |
| 62 จัดทำเอกสารการสอน ข้อสอบ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 600,000 | 2.500 |
| 63 กิจกรรม จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ และการดูแลนักเรียน(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 70,000 | 0.292 |
| 64 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 350,000 | 1.458 |
| 65 จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 2,118,071 | 8.824 |
| 66 ค่าหนังสือเรียน (แผ่นดิน) | 2,389,500 | 9.955 |

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ร้อยละ |
|--|-------------------|---------------|
| 67 ค่าอุปกรณ์การเรียน (แผ่นดิน) | 1,076,000 | 4.483 |
| 68 ค่าเครื่องแบบนักเรียน (แผ่นดิน) | 1,139,100 | 4.746 |
| 69 ปรับปรุงประชุมอาคาร 4 ระดับมัธยม (แผ่นดิน) | 9,437,900 | 39.320 |
| รวมงบประมาณแผนงาน | 23,562,400 | 98.166 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น | | |
| 2.3.1 โครงการพัฒนาการผลิตผลงานวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรือพัฒนาครู | | |
| 70 กิจกรรม ยกกระดับคุณภาพการสร้างและพัฒนาผลงานวิจัย/นวัตกรรมจัดการเรียนรู้สู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบ Active Learning (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 76,600 | 0.319 |
| 71 กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมผู้เรียน (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 196,000 | 0.817 |
| 72 กิจกรรม พัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอน (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 167,500 | 0.698 |
| รวมงบประมาณแผนงาน | 440,100 | 1.834 |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน | 24,002,500 | 100 |

ภาคผนวก

ตารางที่ 1 สรุปประมาณการรายได้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| ลำดับ | ชั้นเรียน | จำนวนห้อง | จำนวนนักเรียน | ประมาณการรายได้ภาคเรียนที่ 2/2565 | ชั้นเรียน | จำนวนห้อง | จำนวนนักเรียน | ประมาณการรายได้ภาคเรียนที่ 1/2566 | รวมประมาณการรายได้ภาคเรียนที่ 2/2565 และภาคเรียนที่ 1/2566 |
|-------|-------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|--|
| 1 | เตรียมอนุบาล | 1 | 15 | 225,000.00 | เตรียมอนุบาล | 1 | 20 | 305,000.00 | 530,000.00 |
| 2 | อนุบาล 1/1 IEP | 1 | 20 | 471,000.00 | อนุบาล 1/1 IEP | 1 | 25 | 595,000.00 | 1,066,000.00 |
| 3 | อนุบาล 1/2 CMP | 1 | 23 | 541,650.00 | อนุบาล 1/2 CMP | 1 | 25 | 595,000.00 | 1,136,650.00 |
| 4 | อนุบาล 1/3 SP | 1 | 12 | 198,600.00 | อนุบาล 1/3 SP | 1 | 25 | 420,000.00 | 618,600.00 |
| 5 | อนุบาล 2/1 IEP | 1 | 24 | 565,200.00 | อนุบาล 2/1 IEP | 1 | 20 | 476,000.00 | 1,041,200.00 |
| 6 | อนุบาล 2/2 CMP | 1 | 28 | 659,400.00 | อนุบาล 2/2 CMP | 1 | 23 | 547,400.00 | 1,206,800.00 |
| 7 | อนุบาล 3/1 IEP | 1 | 28 | 659,400.00 | อนุบาล 2/3 SP | 1 | 12 | 285,600.00 | 945,000.00 |
| 8 | อนุบาล 3/2 CMP | 1 | 20 | 471,000.00 | อนุบาล 3/1 IEP | 1 | 24 | 571,200.00 | 1,042,200.00 |
| 9 | อนุบาล 3/3 SP | 1 | 20 | 331,000.00 | อนุบาล 3/2 CMP | 1 | 28 | 470,400.00 | 801,400.00 |
| | ระดับอนุบาล | 9 | 190 | 4,122,250.00 | | 9 | 202 | 4,265,600.00 | 8,387,850.00 |
| 11 | ประถมศึกษาปีที่ 1/1 EP | 1 | 20 | 815,000.00 | ประถมศึกษาปีที่ 1/1 EP | 1 | 20 | 820,000.00 | 1,635,000.00 |
| 12 | ประถมศึกษาปีที่ 1/2 IEP | 1 | 33 | 801,900.00 | ประถมศึกษาปีที่ 1/2 IEP | 1 | 35 | 859,250.00 | 1,661,150.00 |
| 13 | ประถมศึกษาปีที่ 1/3 IEP | 1 | 29 | 704,700.00 | ประถมศึกษาปีที่ 1/3 IEP | 1 | 35 | 859,250.00 | 1,563,950.00 |
| 14 | ประถมศึกษาปีที่ 1/4 SMP | 1 | 29 | 501,700.00 | ประถมศึกษาปีที่ 1/4 SMP | 1 | 35 | 614,250.00 | 1,115,950.00 |
| 15 | ประถมศึกษาปีที่ 2/1 EP | 1 | 18 | 733,500.00 | ประถมศึกษาปีที่ 2/1 EP | 1 | 20 | 820,000.00 | 1,553,500.00 |
| 16 | ประถมศึกษาปีที่ 2/2 IEP | 1 | 26 | 631,800.00 | ประถมศึกษาปีที่ 2/2 IEP | 1 | 33 | 810,150.00 | 1,441,950.00 |
| 17 | ประถมศึกษาปีที่ 2/3 IEP | 1 | 33 | 801,900.00 | ประถมศึกษาปีที่ 2/3 IEP | 1 | 29 | 711,950.00 | 1,513,850.00 |
| 18 | ประถมศึกษาปีที่ 2/4 SMP | 1 | 23 | 397,900.00 | ประถมศึกษาปีที่ 2/4 SMP | 1 | 29 | 508,950.00 | 906,850.00 |
| 19 | ประถมศึกษาปีที่ 3/1 EP | 1 | 17 | 692,750.00 | ประถมศึกษาปีที่ 3/1 EP | 1 | 18 | 738,000.00 | 1,430,750.00 |
| 20 | ประถมศึกษาปีที่ 3/2 IEP | 1 | 26 | 631,800.00 | ประถมศึกษาปีที่ 3/2 IEP | 1 | 26 | 638,300.00 | 1,270,100.00 |
| 21 | ประถมศึกษาปีที่ 3/3 IEP | 1 | 25 | 607,500.00 | ประถมศึกษาปีที่ 3/3 IEP | 1 | 33 | 810,150.00 | 1,417,650.00 |
| 22 | ประถมศึกษาปีที่ 3/4 SMP | 1 | 35 | 605,500.00 | ประถมศึกษาปีที่ 3/4 SMP | 1 | 23 | 403,650.00 | 1,009,150.00 |
| 23 | ประถมศึกษาปีที่ 4/1 EP | 1 | 17 | 692,750.00 | ประถมศึกษาปีที่ 4/1 EP | 1 | 17 | 697,000.00 | 1,389,750.00 |

| ลำดับ | ชั้นเรียน | จำนวนห้อง | จำนวนนักเรียน | ประมาณการรายได้ภาคเรียนที่ 2/2565 | ชั้นเรียน | จำนวนห้อง | จำนวนนักเรียน | ประมาณการรายได้ภาคเรียนที่ 1/2566 | รวมประมาณการรายได้ภาคเรียนที่ 2/2565 และภาคเรียนที่ 1/2566 |
|-------|--------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|--|
| 24 | ประถมศึกษาปีที่ 4/2 IEP | 1 | 31 | 753,300.00 | ประถมศึกษาปีที่ 4/2 IEP | 1 | 26 | 638,300.00 | 1,391,600.00 |
| 25 | ประถมศึกษาปีที่ 4/3 IEP | 1 | 33 | 801,900.00 | ประถมศึกษาปีที่ 4/3 IEP | 1 | 25 | 613,750.00 | 1,415,650.00 |
| 26 | ประถมศึกษาปีที่ 4/4 SP | 1 | 31 | 536,300.00 | ประถมศึกษาปีที่ 4/4 SMP | 1 | 35 | 614,250.00 | 1,150,550.00 |
| 27 | ประถมศึกษาปีที่ 5/1 EP | 1 | 15 | 611,250.00 | ประถมศึกษาปีที่ 5/1 EP | 1 | 17 | 697,000.00 | 1,308,250.00 |
| 28 | ประถมศึกษาปีที่ 5/2 IEP | 1 | 31 | 753,300.00 | ประถมศึกษาปีที่ 5/2 IEP | 1 | 31 | 761,050.00 | 1,514,350.00 |
| 29 | ประถมศึกษาปีที่ 5/3 IEP | 1 | 30 | 729,000.00 | ประถมศึกษาปีที่ 5/3 IEP | 1 | 33 | 810,150.00 | 1,539,150.00 |
| 30 | ประถมศึกษาปีที่ 5/4 SP | 1 | 36 | 622,800.00 | ประถมศึกษาปีที่ 5/4 SP | 1 | 31 | 544,050.00 | 1,166,850.00 |
| 31 | ประถมศึกษาปีที่ 6/1 EP | 1 | 10 | 407,500.00 | ประถมศึกษาปีที่ 6/1 EP | 1 | 15 | 615,000.00 | 1,022,500.00 |
| 32 | ประถมศึกษาปีที่ 6/2 IEP | 1 | 34 | 826,200.00 | ประถมศึกษาปีที่ 6/2 IEP | 1 | 31 | 761,050.00 | 1,587,250.00 |
| 33 | ประถมศึกษาปีที่ 6/3 IEP | 1 | 34 | 826,200.00 | ประถมศึกษาปีที่ 6/3 IEP | 1 | 30 | 736,500.00 | 1,562,700.00 |
| 34 | ประถมศึกษาปีที่ 6/4 SP | 1 | 32 | 553,600.00 | ประถมศึกษาปีที่ 6/4 SP | 1 | 36 | 631,800.00 | 1,185,400.00 |
| | ระดับประถมศึกษา | 24 | 648 | 16,040,050.00 | ระดับประถมศึกษา | 24 | 663 | 16,713,800.00 | 32,753,850.00 |
| 35 | มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 วิทย์-คณิต | 1 | 37 | 717,800.00 | มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 วิทย์-คณิต | 1 | 40 | 788,000.00 | 1,505,800.00 |
| 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 | 32 | 620,800.00 | มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 IEP | 1 | 40 | 788,000.00 | 1,408,800.00 |
| 38 | มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 IEP | 1 | 30 | 582,000.00 | มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 IEP | 1 | 40 | 788,000.00 | 1,370,000.00 |
| 39 | มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 SP | 1 | 33 | 409,200.00 | มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 SP | 1 | 40 | 508,000.00 | 917,200.00 |
| 40 | มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 SP | 1 | 34 | 421,600.00 | มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 SP | 1 | 40 | 508,000.00 | 929,600.00 |
| 41 | มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 SP | 1 | 31 | 384,400.00 | มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 SP | 1 | 40 | 508,000.00 | 892,400.00 |
| 42 | มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 SP | 1 | 29 | 359,600.00 | มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 SP | 1 | 40 | 508,000.00 | 867,600.00 |
| 43 | มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 วิทย์-คณิต | 1 | 38 | 737,200.00 | มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 วิทย์-คณิต | 1 | 37 | 728,900.00 | 1,466,100.00 |
| 44 | มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 วิทย์-คณิต | 1 | 34 | 659,600.00 | มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 วิทย์-คณิต | 1 | 35 | 689,500.00 | 1,349,100.00 |
| 45 | มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 IEP | 1 | 39 | 756,600.00 | มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 IEP | 1 | 32 | 630,400.00 | 1,387,000.00 |

| ลำดับ | ชั้นเรียน | จำนวนห้อง | จำนวนนักเรียน | ประมาณการรายได้ภาคเรียนที่ 2/2565 | ชั้นเรียน | จำนวนห้อง | จำนวนนักเรียน | ประมาณการรายได้ภาคเรียนที่ 1/2566 | รวมประมาณการรายได้ภาคเรียนที่ 2/2565 และภาคเรียนที่ 1/2566 |
|-------|---------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|--|
| 46 | มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 IEP | 1 | 39 | 756,600.00 | มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 IEP | 1 | 30 | 591,000.00 | 1,347,600.00 |
| 47 | มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 SP | 1 | 43 | 533,200.00 | มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 SP | 1 | 33 | 419,100.00 | 952,300.00 |
| 48 | มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 SP | 1 | 41 | 508,400.00 | มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 SP | 1 | 34 | 431,800.00 | 940,200.00 |
| 49 | มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 SP | 1 | 41 | 508,400.00 | มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 SP | 1 | 31 | 393,700.00 | 902,100.00 |
| 50 | มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 SP | 1 | 43 | 533,200.00 | มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 SP | 1 | 29 | 368,300.00 | 901,500.00 |
| 51 | มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 วิทย์-คณิต | 1 | 37 | 717,800.00 | มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 วิทย์-คณิต | 1 | 38 | 748,600.00 | 1,466,400.00 |
| 52 | มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 วิทย์-คณิต | 1 | 35 | 679,000.00 | มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 วิทย์-คณิต | 1 | 34 | 669,800.00 | 1,348,800.00 |
| 53 | มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 IEP | 1 | 37 | 717,800.00 | มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 IEP | 1 | 39 | 768,300.00 | 1,486,100.00 |
| 54 | มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 IEP | 1 | 30 | 582,000.00 | มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 IEP | 1 | 39 | 768,300.00 | 1,350,300.00 |
| 55 | มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 SP | 1 | 38 | 471,200.00 | มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 SP | 1 | 43 | 546,100.00 | 1,017,300.00 |
| 56 | มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 SP | 1 | 36 | 446,400.00 | มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 SP | 1 | 41 | 520,700.00 | 967,100.00 |
| 57 | มัธยมศึกษาปีที่ 3/7 SP | 1 | 34 | 421,600.00 | มัธยมศึกษาปีที่ 3/7 SP | 1 | 41 | 520,700.00 | 942,300.00 |
| 58 | มัธยมศึกษาปีที่ 3/8 SP | 1 | 33 | 409,200.00 | มัธยมศึกษาปีที่ 3/8 SP | 1 | 43 | 546,100.00 | 955,300.00 |
| | ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | 24 | 859 | 13,612,600.00 | ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | 24 | 899 | 14,525,300.00 | 28,137,900.00 |
| 59 | มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 วิทย์-คณิต | 1 | 38 | 670,700.00 | มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 วิทย์-คณิต | 1 | 40 | 716,000.00 | 1,386,700.00 |
| 60 | มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 วิทย์-คณิต | 1 | 39 | 688,350.00 | มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 วิทย์-คณิต | 1 | 40 | 716,000.00 | 1,404,350.00 |
| 61 | มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 วิทย์-คณิต | 1 | 35 | 617,750.00 | มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 วิทย์-คณิต | 1 | 40 | 716,000.00 | 1,333,750.00 |
| 62 | มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ศิลป์-คำนวณ | 1 | 50 | 812,500.00 | มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ศิลป์-คำนวณ | 1 | 40 | 660,000.00 | 1,472,500.00 |
| 63 | มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ศิลป์-ภาษา | 1 | 50 | 812,500.00 | มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ศิลป์-ภาษา | 1 | 40 | 660,000.00 | 1,472,500.00 |
| 64 | มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ศิลป์-ภาษา | 1 | 46 | 747,500.00 | มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ศิลป์-ภาษา | 1 | 40 | 660,000.00 | 1,407,500.00 |
| 65 | มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 วิทย์-คณิต | 1 | 33 | 582,450.00 | มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 วิทย์-คณิต | 1 | 38 | 680,200.00 | 1,262,650.00 |
| 66 | มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 วิทย์-คณิต | 1 | 37 | 653,050.00 | มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 วิทย์-คณิต | 1 | 39 | 698,100.00 | 1,351,150.00 |
| 67 | มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 วิทย์-คณิต | 1 | 39 | 688,350.00 | มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 วิทย์-คณิต | 1 | 35 | 626,500.00 | 1,314,850.00 |
| 68 | มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ศิลป์-คำนวณ | 1 | 48 | 780,000.00 | มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ศิลป์-คำนวณ | 1 | 50 | 825,000.00 | 1,605,000.00 |
| 69 | มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ศิลป์-ภาษา | 1 | 39 | 633,750.00 | มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ศิลป์-ภาษา | 1 | 50 | 825,000.00 | 1,458,750.00 |

| ลำดับ | ชั้นเรียน | จำนวนห้อง | จำนวนนักเรียน | ประมาณการรายได้ภาคเรียนที่ 2/2565 | ชั้นเรียน | จำนวนห้อง | จำนวนนักเรียน | ประมาณการรายได้ภาคเรียนที่ 1/2566 | รวมประมาณการรายได้ภาคเรียนที่ 2/2565 และภาคเรียนที่ 1/2566 |
|---|---------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|--|
| 70 | มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ศิลป์-ภาษา | 1 | 42 | 682,500.00 | มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ศิลป์-ภาษา | 1 | 46 | 759,000.00 | 1,441,500.00 |
| 71 | มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 วิทย์-คณิต | 1 | 38 | 670,700.00 | มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 วิทย์-คณิต | 1 | 33 | 590,700.00 | 1,261,400.00 |
| 72 | มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 วิทย์-คณิต | 1 | 40 | 706,000.00 | มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 วิทย์-คณิต | 1 | 37 | 662,300.00 | 1,368,300.00 |
| 73 | มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 วิทย์-คณิต | 1 | 35 | 617,750.00 | มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 วิทย์-คณิต | 1 | 39 | 698,100.00 | 1,315,850.00 |
| 74 | มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ศิลป์-คำนวณ | 1 | 41 | 666,250.00 | มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ศิลป์-คำนวณ | 1 | 48 | 792,000.00 | 1,458,250.00 |
| 75 | มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ศิลป์-ภาษา | 1 | 39 | 633,750.00 | มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ศิลป์-ภาษา | 1 | 39 | 643,500.00 | 1,277,250.00 |
| 76 | มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ศิลป์-ภาษา | 1 | 43 | 698,750.00 | มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ศิลป์-ภาษา | 1 | 42 | 693,000.00 | 1,391,750.00 |
| | ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | 18 | 732 | 12,362,600.00 | ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | 18 | 736 | 12,621,400.00 | 24,984,000.00 |
| | ประมาณการได้ภาคเรียนที่ 2/2565 | 75 | 2429 | 46,137,500.00 | ประมาณการได้ภาคเรียนที่ 1/2566 | 75 | 2500 | 48,126,100.00 | |
| รวมประมาณการรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | | | | | | | | | 94,263,600.00 |

เปรียบเทียบประมาณการรายได้กับรายได้จริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - พ.ศ. 2565 และประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

| ลำดับที่ | หน่วยรายได้ | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563* | | | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | | | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | | | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |
|----------|-------------------------|-----------------------|------------|--------|----------------------|------------|--------|----------------------|------------|--------|----------------------|
| | | ประมาณการรายได้ | รายได้จริง | ร้อยละ | ประมาณการรายได้ | รายได้จริง | ร้อยละ | ประมาณการรายได้ | รายได้จริง | ร้อยละ | ประมาณการรายได้ |
| 1 | โรงเรียนสาธิต | 87,380,300 | 77,964,250 | 89.22 | 92,820,350 | 80,923,000 | 87.18 | 96,518,250 | 72,020,900 | 74.62 | 94,263,600 |
| | รายได้จากการจัดการศึกษา | 87,380,300 | 77,964,250 | 89.22 | 92,820,350 | 80,923,000 | 87.18 | 96,518,250 | 72,020,900 | 74.62 | 94,263,600 |

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2565

ตารางที่ 1 สรุปประมาณการรายได้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สยามลิงคโพร

| ลำดับ | ชั้นเรียน | จำนวนห้อง | จำนวนนักเรียน | ประมาณการรายได้ภาคเรียนที่ 2/2565 | ชั้นเรียน | จำนวนห้อง | จำนวนนักเรียน | ประมาณการรายได้ภาคเรียนที่ 1/2566 | รวมประมาณการรายได้ภาคเรียนที่ 2/2565และภาคเรียนที่ 1/2566 |
|--|------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|---|
| 1 | เตรียมอนุบาล | 1 | 5 | 500,000.00 | เตรียมอนุบาล | 1 | 5 | 500,000.00 | 1,000,000.00 |
| 2 | อนุบาล 1A | 1 | 5 | 500,000.00 | อนุบาล 1A | 1 | 10 | 1,000,000.00 | 1,500,000.00 |
| 3 | อนุบาล 1B | 1 | 5 | 500,000.00 | อนุบาล 1B | 1 | 10 | 1,000,000.00 | 1,500,000.00 |
| 4 | อนุบาล 2A | 1 | 8 | 800,000.00 | อนุบาล 2A | 1 | 10 | 1,000,000.00 | 1,800,000.00 |
| 5 | อนุบาล 2B | 1 | 8 | 800,000.00 | อนุบาล 2B | 1 | 10 | 1,000,000.00 | 1,800,000.00 |
| 6 | อนุบาล 3 | 1 | 12 | 1,200,000.00 | อนุบาล 3A | 1 | 10 | 1,000,000.00 | 2,200,000.00 |
| 7 | | | | | อนุบาล 3B | 1 | 10 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| | ระดับอนุบาล | 6 | 43 | 4,300,000.00 | ระดับอนุบาล | 7 | 65 | 6,500,000.00 | 10,800,000.00 |
| 8 | ประถมศึกษาปีที่ 1 | 1 | 12 | 1,200,000.00 | ประถมศึกษาปีที่ 1 | 1 | 17 | 1,700,000.00 | 2,900,000.00 |
| 9 | ประถมศึกษาปีที่ 2 | 1 | 12 | 1,200,000.00 | ประถมศึกษาปีที่ 2 | 1 | 12 | 1,200,000.00 | 2,400,000.00 |
| 9 | ประถมศึกษาปีที่ 3 | 1 | 12 | 1,200,000.00 | ประถมศึกษาปีที่ 3 | 1 | 12 | 1,200,000.00 | 2,400,000.00 |
| 10 | ประถมศึกษาปีที่ 4 | 1 | 10 | 1,000,000.00 | ประถมศึกษาปีที่ 4 | 1 | 10 | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 11 | ประถมศึกษาปีที่ 5 | 1 | 5 | 500,000.00 | ประถมศึกษาปีที่ 5 | 1 | 6 | 600,000.00 | 1,100,000.00 |
| 12 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | 1 | 5 | 500,000.00 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | 1 | 3 | 300,000.00 | 800,000.00 |
| | ระดับประถมศึกษา | 6 | 56 | 5,600,000.00 | ระดับประถมศึกษา | 6 | 60 | 6,000,000.00 | 11,600,000.00 |
| 13 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 1 | 2 | 200,000.00 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 1 | 2 | 200,000.00 | 400,000.00 |
| 14 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 1 | 3 | 300,000.00 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 1 | 1 | 100,000.00 | 400,000.00 |
| | | | | | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | | | - | 0.00 |
| | | | | | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 1 | 2 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| | ระดับมัธยมศึกษา | 2 | 5 | 500,000.00 | ระดับมัธยมศึกษา | 3 | 5 | 500,000.00 | 1,000,000.00 |
| ประมาณการรายได้ภาคเรียนที่ 2/2565 | | <u>14</u> | <u>104</u> | <u>10,400,000.00</u> | ประมาณการเดิภาคเรียนที่ 1/2566 | <u>16</u> | <u>130</u> | <u>13,000,000.00</u> | 23,400,000.00 |
| รวมประมาณการรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | | | | | | | | | 23,400,000.00 |

เปรียบเทียบประมาณการรายได้กับรายได้จริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - พ.ศ. 2565 และประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สยามลิงคโพรี่

| ลำดับที่ | หน่วยรายได้ | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563* | | | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | | | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | | | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |
|----------|-------------------------|-----------------------|------------|--------|----------------------|------------|--------|----------------------|------------|--------|----------------------|
| | | ประมาณการรายได้ | รายได้จริง | ร้อยละ | ประมาณการรายได้ | รายได้จริง | ร้อยละ | ประมาณการรายได้ | รายได้จริง | ร้อยละ | ประมาณการรายได้ |
| 1 | โรงเรียนสาธิตฯ (SSIS) | 21,000,000 | 16,170,000 | 77.00 | 24,500,000 | 13,000,000 | 53.06 | 26,000,000 | 15,000,000 | 57.69 | 23,400,000 |
| | รายได้จากการจัดการศึกษา | 21,000,000 | 16,170,000 | 77.00 | 24,500,000 | 13,000,000 | 53.06 | 26,000,000 | 15,000,000 | 57.69 | 23,400,000 |

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

| 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 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | ผู้รับผิดชอบ | |
| | | | ของบุคลากร | ดำเนินงาน | ยุทธศาสตร์ราชภัฏ | การศึกษาขั้นพื้นฐาน | สาธารณสุข | | | | | | | | | | บุคลากร | ดำเนินงาน | ยุทธศาสตร์ราชภัฏ | การศึกษาขั้นพื้นฐาน | สาธารณสุข | | | | | | | | | |
| | | | (ด.ค.-ธ.ค.63) | (ม.ค. - มี.ค. 64) | (เม.ย.-มิ.ย.64) | (ก.ค.-ก.ย.64) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | กิจกรรม Art Camp ป.1 - 6 EP (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | | | | | 67,000 | | 67,000 | | | | | - | - | - | | | 67,000 | - | - | - | - | 67,000 | พ.ย.-65 | | | | | จตุพร | |
| 17 | กิจกรรม Field Trip 1 - 6 EP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | | | | | 43,150 | | 43,150 | | | | | - | - | - | | | 43,150 | - | - | - | - | 43,150 | | | | ก.ค.66 | | อัญญา | |
| 18 | กิจกรรม English Camp ป.1-6 EP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | | | | | 180,080 | | 180,080 | | | | | - | - | - | | | 180,080 | - | - | - | - | 180,080 | | | | ก.ค.66 | | นาวิรัตน์ | |
| 19 | กิจกรรม EP Day ป.1-6 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | | | | | 30,800 | | 30,800 | | | | | - | - | - | | | 30,800 | - | - | - | - | 30,800 | | | | มี.ย. 66 | | ญาติินันท์ | |
| 20 | กิจกรรม ค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการอ่าน - เขียน ภาษาอังกฤษ ป.1-3 English for IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | | | | | 70,300 | | 70,300 | | | | | - | - | - | | | 70,300 | - | - | - | - | 70,300 | | | | มี.ค.-66 | | วาสนา | |
| 21 | กิจกรรม การเรียนรู้ภาษาอังกฤษบริการ ป.1-3 IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | | | | | 27,000 | | 27,000 | | | | | - | - | - | | | 27,000 | - | - | - | - | 27,000 | | | | ม.ค.-66 | | วาสนา | |
| 22 | กิจกรรม ค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการอ่าน - เขียนภาษาอังกฤษ ป.4-6 English for IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | | | | | 139,100 | | 139,100 | | | | | - | - | - | | | 139,100 | - | - | - | - | 139,100 | | | | มี.ค. 66 | | ญาติินันท์ | |
| 23 | กิจกรรม เรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก ป.4-6 IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | | | | | 74,200 | | 74,200 | | | | | - | - | - | | | 74,200 | - | - | - | - | 74,200 | | | | ม.ค.-66 | | กรทิพย์ | |
| 24 | กิจกรรม Science Camp ป.1-4 SMP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | | | | | 29,700 | | 29,700 | | | | | - | - | - | | | 29,700 | - | - | - | - | 29,700 | | | | ก.พ. 66 | | วชิยุภา | |
| 25 | กิจกรรม Math Camp ป.1-4 SMP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | | | | | 47,000 | | 47,000 | | | | | - | - | - | | | 47,000 | - | - | - | - | 47,000 | | | | | มี.ย. 66 | ณัฐศาสตร์ | |
| 26 | กิจกรรม Coding ระดับประถมศึกษา (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | | | | | 150,104 | | 150,104 | | | | | - | - | - | | | 150,104 | - | - | - | - | 150,104 | | | | 17-21 ม.ค. 66 | | นฤนท | |
| 27 | กิจกรรม STEM Robotic ระดับประถม (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | | | | | 95,756 | | 95,756 | | | | | - | - | - | | | 95,756 | - | - | - | - | 95,756 | 19-23 ธ.ค. 65 | | | | | นฤนท | |
| 28 | กิจกรรม STEM Camp ระดับประถม (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | | | | | 162,500 | | 162,500 | | | | | - | - | - | | | 162,500 | - | - | - | - | 162,500 | 19-23 ธ.ค. 65 | | | | | ทิวพร | |
| 29 | กิจกรรม ทักษะทางวิชาการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ สรวท (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | | | | | 44,900 | | 44,900 | | | | | - | - | - | | | 44,900 | - | - | - | - | 44,900 | พ.ย. 65 | | | | | ทิวพร | |
| 30 | กิจกรรม อ่านออก เขียนได้ RT ป.1 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | | | | | 13,800 | | 13,800 | | | | | - | - | - | | | 13,800 | - | - | - | - | 13,800 | | | | ม.ค.-มี.ค. 66 | | ยุพันธ์ | |
| 31 | NT ระดับประถมศึกษา (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | | | | | 13,200 | | 13,200 | | | | | - | - | - | | | 13,200 | - | - | - | - | 13,200 | | | | ม.ค.-มี.ค. 66 | | สุภาวดี | |
| 32 | กิจกรรม นิทรรศการศิลปะสร้างสรรค์ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | | | | | 62,880 | | 62,880 | | | | | - | - | - | | | 62,880 | - | - | - | - | 62,880 | | | | ม.ค.-ก.พ. 66 | | บุรฉา | |
| 33 | กิจกรรม คุณธรรม 8 ประการ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | | | | | 20,770 | | 20,770 | | | | | - | - | - | | | 20,770 | - | - | - | - | 20,770 | | | | เม.ย. 66 | | อริศรา | |
| 34 | ค่ายคณิตคิดเป็น Coding แผนการเรียนวิทย์-คณิต ม.1-3 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | | | | | 155,055 | | 155,055 | | | | | - | - | - | | | 155,055 | - | - | - | - | 155,055 | | | | ก.พ. 66 | | แพพพรพรรณ | |
| 35 | กิจกรรม STEM Camp ระดับมัธยม (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | | | | | 100,905 | | 100,905 | | | | | - | - | - | | | 100,905 | - | - | - | - | 100,905 | | | | ม.ค. 66 | | ศิริภา | |
| 36 | กิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.1-3 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | | | | | 410,140 | | 410,140 | | | | | - | - | - | | | 410,140 | - | - | - | - | 410,140 | ค.ค.-ธ.ค. 65 | | | | | มาลีตา | |
| 37 | กิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับแผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.6 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | | | | | 141,120 | | 141,120 | | | | | - | - | - | | | 141,120 | - | - | - | - | 141,120 | ธ.ค. 65 | | | | | จิราพรพรรณ | |
| 38 | กิจกรรม วิชาการคำนวณสู่พื้นฐานการคิดเชิงคณิตศาสตร์ แผนการเรียน ศิลป์-คำนวณ ม.4 - 5 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | | | | | 42,000 | | 42,000 | | | | | - | - | - | | | 42,000 | - | - | - | - | 42,000 | | | | | ก.ค.-ธ.ค. 66 | | ปองคุณ |
| 39 | กิจกรรม ค่ายคณิตศาสตร์แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ ม.6 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | | | | | 36,400 | | 36,400 | | | | | - | - | - | | | 36,400 | - | - | - | - | 36,400 | | | | มี.ย. 66 | | อรนวิรัฐ | |
| 40 | กิจกรรม พัฒนาค่ายศักยภาพด้านการอ่าน - เขียนภาษาอังกฤษ ม.1-3 English for IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | | | | | 212,100 | | 212,100 | | | | | - | - | - | | | 212,100 | - | - | - | - | 212,100 | | | | ม.ค. - มี.ค. 66 | | ฐิติวี | |
| 41 | กิจกรรม การเรียนรู้ภาษาอังกฤษบริการ ม.1 IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | | | | | 22,200 | | 22,200 | | | | | - | - | - | | | 22,200 | - | - | - | - | 22,200 | | | | ม.ค. - มี.ค. 66 | | จิราภรณ์ | |
| 42 | กิจกรรม เรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก ม.2 IEP.(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | | | | | 40,000 | | 40,000 | | | | | - | - | - | | | 40,000 | - | - | - | - | 40,000 | | | | มี.ค. 66 | | ณัฐวรรณ | |
| 43 | กิจกรรม Drama Performance for IEP. ม.3 IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | | | | | 35,000 | | 35,000 | | | | | - | - | - | | | 35,000 | - | - | - | - | 35,000 | | | | มี.ค. 66 | | รุฉินันท์ | |
| 44 | กิจกรรม วัฒนธรรมตะวันตก ม.4 แผนศิลป์-ภาษา (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | | | | | 17,400 | | 17,400 | | | | | - | - | - | | | 17,400 | - | - | - | - | 17,400 | | | | ม.ค. 66 | | นวลลักษณ์ | |
| 45 | กิจกรรม English Camp ศิลป์-ภาษาอังกฤษ ม.4-6 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | | | | | 49,500 | | 49,500 | | | | | - | - | - | | | 49,500 | - | - | - | - | 49,500 | ค.ค. - ธ.ค. 65 | | | | | นวลลักษณ์ | |
| 46 | กิจกรรม เสริมสร้างความมั่นคงและความสนใจของผู้สูงอายุ | | | | | 57,400 | | 57,400 | | | | | - | - | - | | | 57,400 | - | - | - | - | 57,400 | 50% | 50% | | | | พัชรภรณ์ | |

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณแผ่นดิน | | | | | | | | งบประมาณรายได้ | | | | | รวมงบประมาณ | | | | | | | ระยะเวลาดำเนินการตามไตรมาส | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|---------------|-----------|------------------|---------------------|-------------|-----------|----------------|------------|-------------|-----------|------------|-------------|---------------|------------|------------------|---------------------|-------------|------------|----------------------------|------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|-------|-----------------|----------------|--------|-----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบเงินอุดหนุน | | | | | งบลงทุน | รวม | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบลงทุน | รวม | งบเงินอุดหนุน | | | | | งบลงทุน | งบลงทุน | 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 | | | | | |
| | | | งบจ.บุคลากร | ดำเนินงาน | ยุทธศาสตร์ราชภัฏ | การศึกษาขั้นพื้นฐาน | สาธารณูปโภค | | | | | | | | บุคลากร | ดำเนินงาน | ยุทธศาสตร์ราชภัฏ | การศึกษาขั้นพื้นฐาน | สาธารณูปโภค | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ค.ค. | ค.ค. | ค.ค. | ค.ค. | ค.ค. | | | | | | | | ค.ค. | ค.ค. | ค.ค. | ค.ค. | ค.ค. | | | | ค.ค. | ค.ค. | ค.ค. | ค.ค. | ค.ค. | ค.ค. | ค.ค. | ค.ค. | ค.ค. | ค.ค. |
| 81 ค่าจ้างอาจารย์พิเศษ (รายได้) | | | | | | | | | - | 2,208,000 | | | 2,208,000 | - | 2,208,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25% | 25% | 12.5% | 37.5% | ไพศาล | | |
| 82 ค่าตอบแทนทำงานล่วงเวลา/ค่าเดินทางไปราชการ/ค่าทำธุรกรรมครูต่างชาติ (รายได้) | | | | | | | | | - | 450,000 | | | 450,000 | - | 450,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25% | 25% | 25% | 25% | ไพศาล | | |
| 83 ค่าสมทบประกันสังคม กองทุนเลี้ยงชีพ และประกันสุขภาพ (รายได้) | | | | | | | | | - | 2,500,000 | | | 2,500,000 | - | 2,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25% | 25% | 25% | 25% | ไพศาล | | |
| 84 สวัสดิการยืดหยุ่นครูและบุคลากร (รายได้) | | | | | | | | | - | 690,000 | | | 690,000 | - | 690,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25% | 25% | 25% | 25% | อรรถวารวรม | | |
| 85 งานประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน (รายได้) | | | | | | | | | - | 192,600 | | | 192,600 | - | 192,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25% | 25% | 25% | 25% | ศิรินภา | | |
| 86 งานประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง (รายได้) | | | | | | | | | - | 11,000 | | | 11,000 | - | 11,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25% | 25% | 25% | 25% | ศิรินภา | | |
| 87 งานประชุมผู้ปกครอง (รายได้) | | | | | | | | | - | 50,000 | | | 50,000 | - | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50% | | 50% | | ศิรินภา | | |
| 88 กิจกรรม การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (รายได้) | | | | | | | | | - | 51,000 | | | 51,000 | - | 51,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 50% | ส.ค. - ก.ย. 64 | ฉัตร | |
| 89 จัดซื้อหนังสือเรียน (รายได้) | | | | | | | | | - | 1,000,000 | | | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | พ.ค. - มิ.ย. 65 | | ไพศาล | |
| 90 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (รายได้) | | | | | | | | | - | 582,500 | | | 582,500 | - | 582,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25% | 25% | 25% | 25% | สิบลูก | | |
| 91 ค่าบริการระว่ายน้ำ (รายได้) | | | | | | | | | - | 50,000 | | | 50,000 | - | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | ธ.ค. 65 | | ณัด | |
| 92 งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน (รายได้) | | | | | | | | | - | 765,000 | | | 765,000 | - | 765,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | พ.ค. - มิ.ย. 66 | | วิยะดา | |
| 93 ค่าสาธารณูปโภค (รายได้) | | | | | | | | | - | 5,300,000 | | | 5,300,000 | - | 5,300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25% | 25% | 25% | 25% | ไพศาล | | |
| 94 บริการอาหารกลางวัน นม อาหารว่างและน้ำดื่ม (รายได้) | | | | | | | | | - | 8,117,760 | | | 8,117,760 | - | 8,117,760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25% | 25% | 25% | 25% | รัชฎา | | |
| 95 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่สากล EP (รายได้) | | | | | | | | | - | 500,000 | | | 500,000 | - | 500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 50% | | 50% | ญาติสินธ์ |
| 96 บริหารสำนักงานและงานรับรอง (รายได้) | | | | | | | | | - | 520,400 | 118,000 | | 638,400 | - | 520,400 | - | - | - | - | - | - | 118,000 | - | - | - | 25% | 25% | 25% | 25% | ไพศาล | | |
| 97 พัฒนาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับนักเรียน (รายได้) | | | | | | | | | - | | 2,410,000 | | 2,410,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,410,000 | - | - | - | 25% | 25% | 25% | 25% | ไพศาล | | |
| 98 กิจกรรม ปรับภูมิทัศน์โรงเรียน (รายได้) | | | | | | | | | - | 1,050,000 | | | 1,050,000 | - | 1,050,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50% | 50% | | | ณัด | | |
| 99 สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ (รายได้) | | | | | | | | | - | 1,290,370 | 500,000 | | 1,790,370 | - | 1,290,370 | - | - | - | - | - | - | 500,000 | - | - | - | 25% | 25% | 35% | 15% | ณัด | | |
| 100 ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์บ้านเช่าเพลิง (รายได้) | | | | | | | | | - | 840,000 | | | 840,000 | - | 840,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25% | 25% | 35% | 15% | ณัด | | |
| 101 บริหารจัดการโรงเรียนสาธิตนานาชาติสยามสิบลูก (SSIS) | | | | | | | | | - | 13,499,085 | 2,160,358 | 2,358,557 | 18,018,000 | 13,499,085 | 2,160,358 | - | - | - | - | - | - | 2,358,557 | - | - | - | 25% | 25% | 25% | 25% | บัณฑิต | | |
| รวมงบประมาณแผนงาน | - | - | - | - | - | 14,564,600 | - | 9,437,900 | 24,002,500 | 41,399,085 | 41,631,558 | 5,386,557 | - | 88,417,200 | 41,399,085 | 41,631,558 | - | - | - | 14,564,600 | - | 14,824,457 | - | - | - | | | | | | | |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน | - | - | - | - | - | 14,564,600 | - | 9,437,900 | 24,002,500 | 41,399,085 | 41,930,058 | 5,386,557 | - | 88,715,700 | 41,399,085 | 41,930,058 | - | - | - | 14,564,600 | - | 14,824,457 | - | - | - | | | | | | | |



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ของโครงการ | ตัวชี้วัดของกิจกรรม | แหล่งงบประมาณและ | | งบประมาณรวม | รายละเอียดงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) |
|--|---|--|--|------------------|---------|-------------|--|-------------------|---------------------------|
| | | | | แผ่นดิน | รายได้ | | | | |
| แผนงาน การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ | | | | | | | | | |
| 3.7.2 โครงการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาครูและยกระดับโรงเรียน เพื่อพัฒนาเป็นโรงเรียนสาธิตต้นแบบประจำพื้นที่ | | | | | | | | | |
| 1 | กิจกรรม วิจัย พัฒนานวัตกรรม และสนับสนุนครู บุคลากรเข้าสู่เวทีวิชาการในระดับชาติ และนานาชาติ (รายได้) | 1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาแก่โรงเรียนในการบริหารจัดการการศึกษา 2. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถนำการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียน 3. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ | 1. โรงเรียนมีผลงานการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน 2. จำนวนครูและบุคลากรมีงานนำเสนอผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 10 คน | | 143,500 | 143,500 | ค่าใช้สอย 114,500 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 2,000 บาท * 10 คน = 20,000 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. 65 - ส.ค. 66 | ผศ.ดร.เลอลักษณ์ ฉัตร |
| 2 | กิจกรรม โรงเรียนสาธิตต้นแบบประจำพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว (รายได้) | 1. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่าย สร้างความรู้ ความเข้าใจ การเรียนการสอนแบบ Active learning ร่วมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยการใช้รูปแบบของโรงเรียนสาธิต ประเมินความสำเร็จและขยายผลสู่โรงเรียนในพื้นที่ | 1. จำนวนโรงเรียนสาธิตต้นแบบประจำพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว ไม่น้อยกว่า 6 โรงเรียน | | 155,000 | 155,000 | ค่าใช้สอย 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. 65 - ส.ค. 66 | ผศ.ดร.ณัฐอร วุฒินันท์ |
| รวมงบประมาณแผน | | | | | 298,500 | 298,500 | | | |
| แผนงาน บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ | | | | | | | | | |
| 4.10.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนสาธิต | | | | | | | | | |
| 3 | กิจกรรม เรียนรู้นอกห้องเรียนนักเรียนระดับอนุบาลโดยกระบวนการ Active learning (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน) | 1. เพื่อให้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์จากภายนอกสถานที่ 2. เพื่อให้ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันภายนอกโรงเรียน | ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ | | 42,210 | 42,210 | ค่าใช้สอย 38,210 บาท บัตรเข้าชมนักเรียน 185 คน* 30 บาท = 5,550 บาท บัตรเข้าชมครู 22 คน* 30 บาท = 660 บาท รถบัสจำนวน 4 คัน*8,000 บาท = 32,000 บาท ค่าวัสดุ 4,000 บาท เอกสารในการดำเนินกิจกรรม 4,000 บาท รวมทั้งหมด 42,210 บาท | ก.พ. 66 | ธิดาวรรณ |
| 4 | กิจกรรม เรียนรู้นอกห้องเรียนนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยกระบวนการ Active learning (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน) | 1. เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน 2. เพื่อให้ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันนอกสถานที่ | ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และประสบการณ์จากภายนอกสถานที่และนำมาปรับใช้ในการเรียน | | 130,800 | 130,800 | ค่าใช้สอย 130,800 บาท บัตรเข้าชมนักเรียน ป.1-3 จำนวน 324 คน*150 บาท = 48,600 บาท บัตรเข้าชมครู 34 คน * 300 บาท = 10,200 บาท ค่าเช่ารถ 9 คัน* 8,000 บาท = 72,000 บาท รวมทั้งหมด 130,800 บาท | 13 - 27 ม.ค. 66 | ยุพันธ์ ณ์ัฐศาสตร์ ภิภาดา |

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ของโครงการ | ตัวชี้วัดของกิจกรรม | แหล่งงบประมาณและ | | งบประมาณรวม | รายละเอียดงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) |
|----------|---|---|--|------------------|--------|-------------|---|-------------------|----------------------------|
| | | | | แผ่นดิน | รายได้ | | | | |
| 5 | กิจกรรม เรียนรู้นอกห้องเรียนนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยกระบวนการ Active learning (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน) | 1. เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน 2. เพื่อให้ นักเรียนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันนอกสถานที่ | ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และประสบการณ์จากภายนอกสถานที่และนำมาปรับใช้ในการเรียนการ | 138,100 | | 138,100 | ค่าใช้สอย 138,100 บาท บัตรเข้าชมนักเรียน ป.4-6 จำนวน 345 คน*180 บาท = 62,100 บาท บัตรเข้าชมครู 30 คน * 400 บาท = 12,000 บาท ค่าเช่ารถ 8 คัน* 8,000 บาท = 64,000 บาท รวมทั้งหมด 138,100 บาท | ก.ค. 66 | ทิพสุดา |
| 6 | กิจกรรม ลูกเสือ Day Camp ระดับประถมศึกษาดอนต้นสู่การเป็นพลเมืองดีและทัศนคติที่ถูกต้องต่อชาติบ้านเมือง (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน) | 1. เพื่อให้ นักเรียนฝึกการใช้ทักษะชีวิต มีระเบียบ วินัย มีเจตคติมีค่านิยมที่ดีงามและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของการอยู่ค่าย 2. เพื่อให้ นักเรียนได้นำความรู้จากการเรียนรู้วิชาลูกเสือไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต | 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 2. นักเรียนมีทักษะชีวิต มีระเบียบวินัย มีเจตคติ มีค่านิยมที่ดีงาม และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของการอยู่ค่าย เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 | 60,700 | | 60,700 | ค่าตอบแทน 36,000 บาท วิทยากร 10 คน* 6 ชม. * 600 บาท = 36,000 บาท ค่าวัสดุ 24,700 บาท เครื่องสักการะ ร.6 1 ชุด *800 บาท ไม้ยูกาขนาดต่างๆ 2,500 บาท ไม้อัด 3 แผ่น *400 = 1,200 บาท อุปกรณ์ตกแต่งซุ้มลูกเสือจำนวน 8 ฐาน *2,000 = 16,000 บาท พวงมาลัยช่อพระกร 3 ชุด * 400 บาท = 1,200 บาท น้ำหวานแอลกอฮอล์จำนวน 2 ลัง *800 = 1,600 บาท น้ำแข็ง 5 กระสอบ *70 = 350 บาท ดอกเก๊กฮวยแห้ง 500 กรัม* 60บ. =300 บาท แก้วนํ้าขนาด 12 ออน* 10 ท่อ * 40 บาท = 400 บาท รวมทั้งหมด 60,700 บาท | ธ.ค. 65 | สุกานดา ภูรดา วรัญญา |
| 7 | กิจกรรม ค่ายลูกเสือเนตรนารีระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 สู่การเป็นพลเมืองดีและทัศนคติที่ถูกต้องต่อชาติบ้านเมือง (พัฒนาผู้เรียน - แผ่นดิน) | 1. เพื่อให้ นักเรียนฝึกการใช้ทักษะชีวิต มีระเบียบวินัย มีเจตคติมีค่านิยมที่ดีงามและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของการอยู่ค่าย 2. เพื่อให้ นักเรียนได้นำความรู้จากการเรียนรู้วิชาลูกเสือไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้ 3. เพื่อให้ นักเรียนบำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นได้ | 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 2. นักเรียนมีทักษะชีวิต มีระเบียบวินัย มีเจตคติมีค่านิยมที่ดีงาม และปฏิบัติตามตามกฎเกณฑ์ของการอยู่ค่าย เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 | 202,540 | | 202,540 | ค่าใช้สอย 83,220 บาท ค่าอาหารนักเรียน 334 คน *80 บาท* 2 มื้อ = 53,440 บาท ค่าอาหารครู 40 คน *80 บาท* 2 มื้อ = 6,400 บาท ค่าอาหารว่าง 35 บาท*334 คน*2 มื้อ = 23,380 บาท ค่าตอบแทน 72,000 บาท ค่าวิทยากร 10 คน * 600 บาท * 6 ชม.*2วัน = 72,000 บาท ค่าวัสดุ 47,320 บาท วัสดุการทำสุทกรรม 1,000 บาท* 40 หมู่ = 40,000 บาท รางวัลการแสดง 500 บาท* 10 ชุด = 5,000 บาท วัสดุในการดำเนินกิจกรรม 2,320 บาท รวมทั้งหมด 202,540 บาท | ก.พ. 66 | นรินทร์ ณัด |
| 8 | กิจกรรม ค่ายลูกเสือเนตรนารีระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สู่การเป็นพลเมืองดีและทัศนคติที่ถูกต้องต่อชาติบ้านเมือง (พัฒนาผู้เรียน - แผ่นดิน) | 1. เพื่อให้ นักเรียนฝึกการใช้ทักษะชีวิต มีระเบียบวินัย มีเจตคติมีค่านิยมที่ดีงามและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของการอยู่ค่าย 2. เพื่อให้ นักเรียนได้นำความรู้จากการเรียนรู้วิชาลูกเสือไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้ | 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 2. นักเรียนมีทักษะชีวิต มีระเบียบวินัย มีเจตคติ มีค่านิยมที่ดีงาม และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของการอยู่ค่าย เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 | 743,700 | | 743,700 | ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ค่าใช้สอย 500,000 บาท ค่าดำเนินการกิจกรรมนักเรียน 280 คน*500 บาท =140,000 บาท ค่ายานพาหนะ 8 คัน * 15,000 บาท * 3 วัน 360,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค่าใช้สอย 167,000 บาท ค่าอาหาร 580 คน * 50 บาท*3 มื้อ = 87,000 บาท ค่าอาหารว่าง 580 คน * 25 บาท*5 มื้อ = 72,500 บาท ค่าอาหารคณะทำงาน 30 คน*50 บาท* 3 มื้อ = 4,500 บาท ค่าอาหารว่างคณะทำงาน 30 คน*25บาท* 5มื้อ = 3,750 บาท | ก.พ. 66 | จิรายุทธ |

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ของโครงการ | ตัวชี้วัดของกิจกรรม | แหล่งงบประมาณและ | | งบประมาณรวม | รายละเอียดงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) |
|----------|--|---|--|------------------|--------|-------------|--|-------------------|---|
| | | | | แผ่นดิน | รายได้ | | | | |
| | | | | | | | ค่าตอบแทน 57,600 บาท ค่าวิทยากร 8 คน*12 ชม.*600 บาท = 57,600บาท ค่าวัสดุ 18,350 บาท ค่าวัสดุฐานการเรียนรู้ 10 ฐาน *1000 บาท = 18,350 บาท รวมทั้งสิ้น 743,700 บาท | | |
| 9 | กิจกรรม เรียนรู้นอกห้องเรียน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยกระบวนการ Active learning (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน) | 1. เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน | 1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และประสบการณ์จากภายนอกสถานที่สามารถนำมาปรับใช้ในการเรียนการ 2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และประสบการณ์จากภายนอกสถานที่ | 316,250 | | 316,250 | ค่าใช้สอย 316,250 บาท ค่ายานพาหนะ 15 คัน * 15,000 บาท = 225,000 บาท ค่าเข้าขมนักเรียน 860 คน * 100 บาท = 86,000 บาท ค่าเข้าชมครู 35 คน*150 บาท = 5,250 บาท รวมทั้งสิ้น 316,250 บาท | ก.พ. 65 | วุฒินันท์ ปนัดดา ศิริณา แพรวพรรณ |
| 10 | กิจกรรม เรียนรู้นอกห้องเรียน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยกระบวนการ Active learning (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน) | 1. เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน | 1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และประสบการณ์จากภายนอกสถานที่และนำมาปรับใช้ในการเรียนการ 2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และประสบการณ์จากภายนอกสถานที่ | 337,500 | | 337,500 | ค่าใช้สอย 337,500 บาท ค่ายานพาหนะ 17 คัน * 15,000 บาท = 255,000 บาท ค่าเข้าขมนักเรียน 780 คน*100 บาท =78,000 บาท ค่าเข้าชมครู 30คน*150บาท =4,500 บาท รวมทั้งสิ้น 337,500 บาท | ม.ค. มี.ค. 66 | วุฒินันท์ วิชญพงษ์ นวลักษณ์ นฤมล |
| 11 | กิจกรรม นักศึกษาวิชาทหาร (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน) | 1. เพื่อสนับสนุนการเรียนวิชาทหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นกำลังพลสำรองของชาติ | ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ | 28,000 | | 28,000 | ค่าใช้สอย 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.65 - ส.ค.66 | ไพศาล |
| 12 | จัดซื้อเครื่องใช้อนามัยนักเรียนอนุบาล (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 1. เพื่อให้นักเรียนระดับอนุบาลได้รับสวัสดิการเกี่ยวกับของใช้อนามัย | ร้อยละ100 ของนักเรียนอนุบาลที่ได้รับการบริการ | 174,649 | | 174,649 | ค่าวัสดุ 174,649 บาท ผ้าเย็บลายการ์ตูน สำหรับทำกิจกรรมศิลปะ 10 ม้วน*2,500 บาท = 25,000 บาท สีอมอนเตสซอร์รี่ 50 ฟิน*250 บาท = 12,500 บาท น้ำยาทำความสะอาดท่อ 10 แกลลอน*1,900 บาท = 19,000 บาท เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 5000 ML 10 แกลลอน*1,500 บาท = 15,000 บาท ครีมอาบน้ำเด็ก 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 ยาฉีดยุง 30 กระป๋อง 180*30 = 5,400 บาท แปรงเด็ก 50 กระป๋อง*80 บาท = 4,000 บาท สเปรย์ปรับอากาศ 50 กระป๋อง*150 บาท = 7,500 บาท กล่องเก็บอุปกรณ์ 200 ใบ*350 บาท = 14,100 บาท ฟองน้ำ 30 แพ็ค*259 บาท = 7,700 บาท | พ.ย.65 - มี.ค.66 | สุรัสวดี |

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ของโครงการ | ตัวชี้วัดของกิจกรรม | แหล่งงบประมาณและ | | งบประมาณรวม | รายละเอียดงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) |
|----------|--|--|--|------------------|--------|-------------|---|-------------------|------------------------|
| | | | | แผ่นดิน | รายได้ | | | | |
| | | | | | | | ไม่แนวนเสื้อเด็ก 100 แพ็ค*45 บาท = 4,500 บาท ผ้าขาวบาง 20 ผืน*40 บาท = 800 บาท กระบอกฉีดยา 20 กระบอก*50 บาท=1,000 บาท รวมทั้งหมด 174,649 บาท | | |
| 13 | กิจกรรม Project Approach ระดับอนุบาล (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์จากภายนอกสถานที่ 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันภายนอกโรงเรียน 3. เพื่อให้นักเรียนสามารถสืบค้นและค้นคว้าผ่านสื่อการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ 4. เพื่อให้เด็กเรียนรู้มีความสุขและตรงกับความต้องการของเด็ก | 1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงและพัฒนาแบบองค์รวม 2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้กล้าคิด กล้าทำและกล้าแสดงออก | 24,000 | | 24,000 | ค่าวัสดุ 11,000 บาท กระดาษสีโปรสเตอร์คละสี 11 แพ็ค*550 บาท = 6,050 บาท กระดาษสีโปรสเตอร์คละสีแข็ง11แพ็ค*1,000 บาท = 11,000 บาท ใบมีดตัดเตอร์ ใหญ่ 11 กล่อง*100 บาท = 1,100 บาท เทปโฟมสองหน้า 11 ม้วน*200 บาท = 2,200 บาท แผ่นเคลือบบัตร 11 แพ็ค*280 บาท = 3,080 บาท การส่องหน้าบาง 10 ม้วน*57 บาท = 570 บาท รวมทั้งหมด 24,000 บาท | พ.ย. 65 -ส.ค. 66 | ปณิสรา,สุรัสวดี |
| | | 5. เพื่อฝึกและเตรียมความพร้อมเด็กในการใช้ประสาทสัมผัสให้สัมพันธ์ เช่น มือกับตา | | | | | | | |
| 14 | กิจกรรม Montessori show (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 1.เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเอง 2.เพื่อให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก 3.เพื่อให้นักเรียนรู้จักการแก้ปัญหา | ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ | 10,000 | | 10,000 | ค่าวัสดุ 10,000 บาท กระเป๋าผ้าพร้อมอุปกรณ์ และเอกสาร 80 ใบ*125 บาท = 10,000 บาท รวมทั้งหมด 10,000 บาท | ม.ค. - มี.ค. 66 | อรอุมา |
| 15 | กิจกรรม English Camp อนุบาล (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 1.เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเอง 2.เพื่อให้นักเรียนมีความกล้าพูด กล้าแสดงออก 3.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ | ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ | 10,000 | | 10,000 | ค่าวัสดุ 10,000 บาท กระเป๋าผ้าพร้อมอุปกรณ์ และเอกสาร 125 คน*80 บาท = 10,000 บาท รวมทั้งหมด 10,000 บาท | ม.ค. - มี.ค. 66 | แพรวฟ้า |
| 16 | กิจกรรม Art Camp ป.1 - 6 EP (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 1. เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและมีทักษะวิธีการทางศิลปะ 2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแสดงออกตามความถนัดและความสามารถ | 1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและมีทักษะวิธีการทางศิลปะ 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์สามารถแสดงออกตามความถนัดและความสามารถ | 67,000 | | 67,000 | ค่าตอบแทน 21,600 บาท ค่าวิทยากร 3 คน*12 ชม.*600 บาท = 21,600 บาท ค่าใช้จ่าย 2,400 บาท ค่าอาหารครู 15 คน*คนละ 80 บาท*2 มื้อ = 2,400 บาท ค่าวัสดุ 43,000 บาท ค่าชุดกิจกรรมประกอบการเรียนรู้ 100 ชุด*430 บาท = 43,000 บาท รวมทั้งหมด 67,000 บาท | พ.ย. 65 | จตุพร |
| 17 | กิจกรรม Field Trip ป.1 - 6 EP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 1. เพื่อฝึกประสบการณ์การสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 เพื่อเปิดกว้างและเปิดโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียน | 1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาที่พบได้ มีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมต่างๆอย่างมีความสุข | 43,150 | | 43,150 | ค่าวัสดุ 9,150 บาท ค่าดำเนินกิจกรรมวัฒนธรรมตะวันตก ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กระเป๋า 100 คน *50 บาท = 5,000 บาท ซองชำระวัย 50*50 บาท = 2,500 บาท Mini book 110*15 บาท = 1,650 บาท ค่าใช้จ่าย 34,000 บาท ค่าอาหารกลางวัน 120 คน* 80 บาท = บาท 9,600 บาท ค่าอาหารว่าง 120 คน* 35 บาท 2 มื้อ = 8,400 บาท ค่าเช่ารถ 2 คัน* คันละ 8,000 บาท = 16,000 บาท รวมทั้งหมด 43,150 บาท | ก.ค. 66 | อัจฉรา |

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ของโครงการ | ตัวชี้วัดของกิจกรรม | แหล่งงบประมาณและ | | งบประมาณรวม | รายละเอียดงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) |
|----------|---|---|--|------------------|--------|-------------|--|-------------------|------------------------|
| | | | | แผ่นดิน | รายได้ | | | | |
| 18 | กิจกรรม English Camp ป.1-6 EP (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 1. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ ด้าน การฟัง พูด อ่าน เขียน | 1. นักเรียนร้อยละ 90 สามารถพัฒนาภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน | 180,080 | | 180,080 | ค่าใช้จ่าย 173,080 บาท ค่าที่พักนักเรียน 97 คน * 600 บาท = 58,200 บาท ค่าที่พักครู 15 คน *600 บาท = 9,000 บาท ค่าอาหารนักเรียน 97 * 150 บาท* 3 มื้อ = 43,650 บาท ค่าอาหารว่าง 97 คน* 50 บาท*3 มื้อ = 14,550 บาท ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 15 คน* 240 บาท*2วัน = 7,200 บาท ค่าเช่ารถ 2 คัน* คั้นละ 20,000 บาท = 40,000 บาท ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 240 บาท * 2 วัน = 480 บาท ค่าวัสดุ 7,000 บาท ค่าวัสดุสื่อและอุปกรณ์การทำกิจกรรม = 5,000 บาท ค่าน้ำมันรถ 2,000 บาท รวมทั้งหมด 180,080 บาท | ก.ค. 66 | นารีรัตน์ |
| 19 | กิจกรรม EP Day ป.1-6 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 1. เพื่อให้นักเรียนพัฒนาความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ ด้านการสื่อสาร | 1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนพัฒนาความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ ด้านการสื่อสาร | 30,800 | | 30,800 | ค่าใช้จ่าย 10,400 บาท ค่าอาหารว่างนักเรียนและครู 120 คน*35 บาท*2 มื้อ = 8,400 บาท ค่าอาหารกลางวันครู 25 คน*80 บาท*1 มื้อ = 2,000 บาท ค่าวัสดุ 20,400 บาท ค่าเอกสาร 110 เล่ม*40 บาท = 4,400 บาท ค่าอุปกรณ์สำหรับเข้าร่วมกิจกรรม 100 คน*80 บาท = 8,000 บาท ค่าวัสดุสื่อการเรียนรู้อาณาจักร = 8,000 บาท รวมทั้งหมด 30,800 บาท | มี.ย. 66 | ญาติพันธ์ |
| 20 | กิจกรรม ค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการอ่าน - ภาษาอังกฤษ ป.1-3 English for IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 1. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถทางด้านทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะทางภาษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ | 1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนนำความรู้จากกิจกรรมไปใช้ในการเรียน | 70,300 | | 70,300 | ค่าตอบแทน 18,000 บาท ค่าวิทยากร 1,000 บาท*6ชม.* 3คน = 18,000 บาท ค่าใช้จ่าย 25,500 บาท ค่าอาหารว่าง 170 คน * 35 บาท * 2 มื้อ = 11,900 บาท ค่าอาหารกลางวัน 170 คน *80 บาท *1 มื้อ= 13,600 บาท ค่าวัสดุ 26,800 บาท ค่าเอกสาร = 170 เล่ม * 40 บาท = 6,800 บาท ค่าวัสดุสื่อการเรียนรู้อาณาจักร 20,000 บาท รวมทั้งหมด 70,300 บาท | มี.ค. 66 | วาสนา |
| 21 | กิจกรรม การเรียนรู้ภาษาอังกฤษบริการ ป.1-3 IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะทางภาษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ | 1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 มีความพึงพอใจและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน | 27,000 | | 27,000 | ค่าใช้จ่าย 27,000 บาท ค่าดำเนินการ 180 คนละ * 150 บาท = 27,000 บาท รวมทั้งหมด 27,000 บาท | ม.ค. 66 | วาสนา ณัฐญา |
| 22 | กิจกรรม ค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการอ่าน - ภาษาอังกฤษ ป.4-6 (English for IEP.) | 1. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถทางด้านทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะทางภาษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ | 1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนนำความรู้จากกิจกรรมไปใช้ในการเรียน | 139,100 | | 139,100 | ค่าตอบแทน 36,000 บาท ค่าวิทยากร 1,000 บาท * 6 ชม.* 3 คน *2 วัน = 36,000 บาท ค่าใช้จ่าย 64,500 บาท ค่าอาหารว่าง 215 คน * 35 บาท * 4 มื้อ = 30,100 บาท ค่าอาหารกลางวัน 215 คน * 80 บาท * 2 มื้อ = 34,400 บาท ค่าวัสดุ 38,600 บาท ค่าเอกสาร 215 เล่ม * 40 บาท = 8,600 บาท ค่าวัสดุสื่อการเรียนรู้อาณาจักร 30,000 บาท รวมทั้งหมด 139,100 บาท | มี.ค. 66 | ญาติพันธ์ |

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ของโครงการ | ตัวชี้วัดของกิจกรรม | แหล่งงบประมาณและ | | งบประมาณรวม | รายละเอียดงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) |
|----------|--|--|--|------------------|--------|-------------|---|-------------------|------------------------------|
| | | | | แผ่นดิน | รายได้ | | | | |
| 23 | กิจกรรม เรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก ป.4-6 IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 1. เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมการรับประทานอาหารของชาติตะวันตก 2. เพื่อเรียนรู้มารยาทการรับประทานอาหารบนโต๊ะ 3. เพื่อการเรียนรู้การทำเครื่องดื่ม แบบตะวันตก | 1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 มีความพึงพอใจและรู้จักวัฒนธรรมของชาติตะวันตก 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนนำความรู้จากกิจกรรมไปปรับใช้กับการเรียน | 74,200 | | 74,200 | ค่าวัสดุ 74,200 บาท ค่าดำเนินการนักเรียน 200 คน * 350 บาท = 70,000 บาท ค่าดำเนินการกิจกรรมครู 12 คน * 350 บาท = 4,200 บาท รวมทั้งหมด 74,200 บาท | ม.ค. 66 | ญาติินันท์ กรทิพย์ |
| 24 | กิจกรรม Science Camp ป.1-4 SMP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีทักษะกระบวนการและความสามารถทางวิทยาศาสตร์ 2. เพื่อให้ให้นักเรียนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 3. เพื่อให้นักเรียนได้โดยตระหนักถึงคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ | 1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนนำความรู้จากกิจกรรมไปใช้ในการเรียน 2. จำนวนนักเรียน ร้อยละ 95 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม | 29,700 | | 29,700 | ค่าวัสดุ 29,700 บาท วัสดุในการดำเนินกิจกรรม เช่น เครื่องเขียน สื่อทางวิทยาศาสตร์ และอื่นๆ 280 บาท*90 คน = 25,200 บาท ค่าเอกสาร 50 บาท 90 คน = 4,500 บาท รวมทั้งหมด 29,700 บาท | ก.พ. 66 | วิัญญา ทิวาพร |
| 25 | กิจกรรม Math Camp ป.1-4 SMP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีทักษะกระบวนการและความสามารถทางคณิตศาสตร์ 2. เพื่อให้ให้นักเรียนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 3. เพื่อออกแบบสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆได้โดยตระหนักถึงคุณค่าทางคณิตศาสตร์ | 1. จำนวนนักเรียน ร้อยละ 95 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนนำความรู้จากกิจกรรมไปใช้ในการเรียน | 47,000 | | 47,000 | ค่าตอบแทน 12,000 บาท ค่าวิทยากร 2 คน * 2 วัน* 6 ชม.*500 บาท = 12,000 บาท ค่าวัสดุ 35,000 บาท วัสดุในการดำเนินกิจกรรม เช่น เครื่องเขียน สื่อทางคณิตศาสตร์ และอื่นๆ 200 บาท*140 คน = 28,000 บาท ค่าเอกสาร 50 บาท 140 คน = 7,000 บาท รวมทั้งหมด 47,000 บาท | 23 มี.ย. 66 | ณัฐศาสตร์ ปัจฉีย์ |
| 26 | กิจกรรม Coding ระดับประถมศึกษา (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 1. เพื่อฝึกทักษะการนำความรู้ Coding ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ 2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้าน Coding และความรู้ดิจิทัลพื้นฐาน อันจะเป็นรากฐานให้เกิดระบบนิเวศน์ด้านการศึกษาที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม | 1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้รับการพัฒนาด้านความรู้ 2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้รับการพัฒนาด้านทักษะการปฏิบัติ 3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนค้นพบองค์ความรู้ใหม่ | 150,104 | | 150,104 | ค่าวัสดุ 150,104 บาท ค่าวัสดุในการดำเนินกิจกรรม 647 ชุด *232 บาท = 150,104 บาท รวมทั้งหมด 150,104 บาท | 17-21 ม.ค. 66 | นฤนาท |
| 27 | กิจกรรม STEM Robotic ระดับประถม (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 1. เพื่อฝึกทักษะการนำความรู้ทางเทคโนโลยีไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง 2. เพื่อเพิ่มความท้าทายให้นักเรียนในการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ ๆ | 1. จำนวนนักเรียน ร้อยละ 95 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนนำความรู้จากกิจกรรมไปใช้ในการเรียน | 95,756 | | 95,756 | ค่าวัสดุ 95,756 บาท วัสดุในการจัดกิจกรรม 647 ชุด*148 บาท = 95,756 บาท รวมทั้งหมด 95,756 บาท | 19-23 ธ.ค. 65 | นฤนาท นรินทร์ พรสวรรค์ |
| 28 | กิจกรรม STEM Camp ระดับประถม (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 1. เพื่อฝึกทักษะการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง 2. เพื่อเพิ่มความท้าทายให้นักเรียนในการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ ๆ | 1. จำนวนนักเรียน ร้อยละ 95 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนนำความรู้จากกิจกรรมไปใช้ในการเรียน | 162,500 | | 162,500 | ค่าวัสดุ 162,500 บาท วัสดุในการจัดกิจกรรม 650 ชุด*250 บาท = 162,500 บาท รวมทั้งหมด 162,500 บาท | 19-23 ธ.ค. 65 | วิัญญา ทิวาพร |
| 29 | กิจกรรม ทักษะทางวิชาการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 1. เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียนทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2. เพื่อเตรียมพร้อมให้กับนักเรียนในการเข้าร่วมแข่งขันอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) | นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขันอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 | 44,900 | | 44,900 | ค่าตอบแทน 18,000 บาท ค่าวิทยากร 2 คน*3ชม.*5วัน*600 บาท = 18,000 บาท ค่าใช้สอย 20,900 บาท ค่าเช่ารถ 2 คัน*7,000 บาท =14,000 บาท ค่าอาหารนักเรียน 80 บาท * 60 คน = 4,800 บาท ค่าอาหารว่าง 35 บาท * 60 คน = 2,100 บาท ค่าวัสดุ 6,000 บาท ค่าเอกสาร 60 คน*100 บาท = 6,000 บาท รวมทั้งหมด 44,900 บาท | พ.ย. 65 | ทิวาพร วัชรพล |

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ของโครงการ | ตัวชี้วัดของกิจกรรม | แหล่งงบประมาณและ | | งบประมาณรวม | รายละเอียดงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) |
|----------|--|--|--|------------------|--------|-------------|---|-------------------|---|
| | | | | แผ่นดิน | รายได้ | | | | |
| 30 | กิจกรรม อ่านออก เขียนได้ RT ป.1 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ RT 2. เพื่อให้ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการสอบ RT เพิ่มขึ้น | 1. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการสอบแข่งขัน RT เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 2. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการสอบแข่งขัน RT ในระดับจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 | 13,800 | | 13,800 | ค่าวัสดุ 13,800 บาท ค่าเอกสาร 115 คน*50 บาท = 6,900 บาท ชุดเครื่องเขียน กระเป๋าผ้า 115 คน * 60 บาท = 6,900 บาท รวมทั้งหมด 13,800 บาท | ม.ค.- มี.ค. 66 | ยุพันธ์ สุกานดา |
| 31 | กิจกรรม NT ระดับประถมศึกษา (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขัน NT 2. เพื่อให้ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการสอบ NT เพิ่มขึ้น | 1. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการสอบแข่งขัน NT เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 2. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการสอบแข่งขัน NT ในระดับประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 | 13,200 | | 13,200 | ค่าวัสดุ 13,200 บาท ค่าเอกสาร 110 คน*60 บาท = 6,600 บาท ชุดเครื่องเขียน กระเป๋า 110 คน * 60 บาท = 6,600 บาท รวมทั้งหมด 13,200 บาท | ม.ค.- มี.ค. 66 | สุภาวดี อัครพล |
| 32 | กิจกรรม นิทรรศการศิลปะสร้างสรรค์ (จัดการเรียนการสอน-แผ่นดิน) | 1. เพื่อให้ นักเรียนได้มีพื้นที่แสดงความรู้ ความสามารถ ด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ และการงานอาชีพ 2. เพื่อให้ นักเรียนได้ใช้องค์ความรู้และจินตนาการผ่าน การเรียนทั้งด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ และการงาน อาชีพ 3. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ นักเรียนและส่งเสริมให้ นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง เห็นคุณค่าขององค์ความรู้ ที่ตนเองมีทั้งด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ และการงาน อาชีพ | 1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต เข้าร่วม กิจกรรม 2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต ได้รับความรู้ ทักษะประสบการณ์ด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ และการงานอาชีพ | 62,880 | | 62,880 | ค่าตอบแทน 27,680 บาท รางวัลที่ 1 8 รางวัล*1,000 บาท = 8,000 บาท รางวัลที่ 2 8 รางวัล*800 บาท = 6,400 บาท รางวัลที่ 3 8 รางวัล*610 บาท = 4,880 บาท รางวัลชมเชย 24 รางวัล*350 บาท = 8,400 บาท ค่าวัสดุ 35,200 บาท ชุดน้ำยาล้างจาน 10ชุด*200บาท=2,000 บาท กระดาษวาดภาพ A3 250แกรม 10เล่ม*150บาท = 1,500 บาท กระดาษห่อของขวัญ 250ม้วน*15บาท = 4,000 บาท กาวระปลูกใหญ่ 10กระปุก*50บาท = 500 บาท ไม้กระดานรองวาดภาพ ขนาดA2 40*55 = 2,200 บาท วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ เช่น โฟม สีนํ้า ไม้ ลวด 25,000 บาท รวมทั้งหมด 62,880 บาท | ม.ค.- ก.พ. 66 | ภูรดา ยุพันธ์ วิรัตน์ ยุพิน จตุพร |
| 33 | กิจกรรม คุณธรรม 8 ประการ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม 8 ประการ 2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม 8 ประการให้กับนักเรียน เป็นคนมีคุณธรรมในการดำเนินชีวิต | 1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนสามารถนำเอาความรู้และ หลักธรรมทางศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน | 20,770 | | 20,770 | ค่าวัสดุ 20,770 บาท ธงคุณธรรม 32 ผืนละ*410 บาท = 32*410 =13120 บาท ปลอกแขนจิตสาธารณะ 50 อัน*120 บาท = 50*120 =6000 บาท โลโก้รางวัล 10 ชิ้น*165 บาท = 165*10 =1650 บาท รวมทั้งหมด 20,770 บาท | เม.ย. 66 | อริศรา |
| 34 | กิจกรรม ค่ายคณิตคิดเป็น Coding แผนการเรียนวิทย์-คณิต ม.1-3 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 1. เพื่อเพิ่มพูนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี 2. เพื่อให้ นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงนอกเหนือจาก การเรียนในห้องเรียน 3. เพื่อฝึกการเรียนรู้ร่วมกัน การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ รู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้เท่าทันเทคโนโลยี | 1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 95 มีความ พึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนนำความรู้จากกิจกรรมไป ใช้ในการเรียน | 155,055 | | 155,055 | ค่าตอบแทน 21,600 บาท ค่าวิทยากร 600 บาท * 6 คน * 6 ชั่วโมง = 21,600 บาท ค่าใช้สอย 24,955 บาท ค่าอาหารว่าง 217 คน * 35 บาท * 1 มื้อ = 7,595 บาท ค่าอาหาร 217 คน * 80 บาท * 1 มื้อ = 17,360 บาท ค่าวัสดุ 108,500 บาท ค่าชุดกิจกรรม 500 บาท * 217 คน = 108,500 บาท รวมทั้งหมด 155,055 บาท | ก.พ. 66 | แพรวพรรณ วิทยา พจนารถ ลัทธิชัย |

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ของโครงการ | ตัวชี้วัดของกิจกรรม | แหล่งงบประมาณและ | | งบประมาณรวม | รายละเอียดงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) |
|----------|--|--|---|------------------|--------|-------------|---|-------------------|------------------------------------|
| | | | | แผ่นดิน | รายได้ | | | | |
| 35 | กิจกรรม STEM Camp ระดับมัธยม (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 1 เพื่อฝึกทักษะการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง 2 เพื่อเพิ่มความท้าทายให้นักเรียนในการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ | 1.จำนวนนักเรียน ร้อยละ 95 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 2.ร้อยละ 80 ของนักเรียนนำความรู้จากกิจกรรมไปใช้ในการเรียน | 100,905 | | 100,905 | ค่าใช้จ่าย 100,905 บาท ค่าดำเนินการกิจกรรม 350 บาท*217 คน = 75,950 บาท ค่าอาหาร 80 บาท*1 มื้อ*217 คน = 17,360 บาท ค่าอาหารว่าง 35 บาท*1 มื้อ*217 คน = 7,595 บาท รวมทั้งหมด 100,905 บาท | ม.ค 65 | ศิริณา |
| 36 | กิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ม.1-3 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 1. เพื่อให้ให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 2. เพื่อให้ฝึกเทคนิคการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน | 1.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 95 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนนำความรู้จากกิจกรรมไปใช้ในการเรียน | 410,140 | | 410,140 | ค่าใช้จ่าย 410,140 บาท ค่าดำเนินการกิจกรรม 500 บาท*217 คน = 108,500 บาท ค่าที่พักครูและนักเรียน 223 คน *300 บาท * 1 คืน = 66,900 บาท ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท*223 คน*2 มื้อ =35,680 บาท ค่าอาหารว่าง 35 บาท*223 คน*4 มื้อ =31,220 บาท ค่าอาหารเย็น 80 บาท*223 คน*1 มื้อ =17,840 บาท ค่ายานพาหนะ 15000 บาท *5 คัน *2 วัน = 150,000 บาท รวมทั้งหมด 410,140 บาท | ต.ค. 65 - ธ.ค.65 | กฤษณพงศ์ มริษา ศิริณา |
| 37 | กิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับแผนการเรียน วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ ม.6 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 1. เพื่อให้ให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ 2. เพื่อให้ฝึกเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียน 3. เพื่อให้ให้นักเรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน | 1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 95 มีความ พึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนนำความรู้จากกิจกรรมไป ใช้ในการเรียน | 141,120 | | 141,120 | ค่าใช้จ่าย 141,120 บาท ค่าดำเนินการกิจกรรม 200 บาท*113 คน = 22,600บาท ค่าที่พักครู 5 คน*500 บาท*2 คืน =5,000 บาท ค่าอาหาร 117 คน*80 บาท *7 มื้อ = 65,520 บาท ค่าเช่ารถ 2 คัน*8,000 บาท*3 วัน = 48,000 บาท รวมทั้งหมด 141,120 บาท | ธ.ค. 65 | จิรพรรณ |
| 38 | กิจกรรม วิทยากรคำนวณสู่พื้นฐานการคิดเชิง คณิตศาสตร์ แผนการเรียน ศิลป-คำนวณ ม.4 - 5 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีทักษะกระบวนการทาง คณิตศาสตร์และวิทยากรคำนวณ 2. เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และความสามัคคี ในการทำงาน 3. เพื่อให้นักเรียนคิดอย่างเป็นระบบ | 1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน โรงเรียนสาธิต มีความ พึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 2. ร้อยละ 95 ของนักเรียนที่เข้าที่เข้าร่วมกิจกรรม | 42,000 | | 42,000 | ค่าตอบแทน 18,000 บาท ค่าวิทยากร 5 คน * 600 บาท * 6 ชั่วโมง = 18,000 บาท ค่าใช้จ่าย 11,270 บาท ค่าอาหาร 98 คน * 80 บาท * 1 มื้อ = 7,840 บาท ค่าอาหารว่าง 98 คน * 35 บาท * 1 มื้อ = 3,430 บาท ค่าวัสดุ 12,730 บาท วัสดุอื่นๆ ในการจัดกิจกรรม 12,730 บาท รวมทั้งหมด 42,000 บาท | ก.ค. 66 - ส.ค. 66 | ปองคุณ ลัทธิชัย |
| 39 | กิจกรรม ค่ายคณิตศาสตร์แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ ม.6 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 1. เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 2 เพื่อสร้างความสามัคคีในการทำงานกลุ่ม | 1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-คำนวณ มีความรู้มีทักษะความสามารถทางด้านวิชาการ เพิ่มขึ้นจากการเรียนใน ชั้นเรียน 2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม | 36,400 | | 36,400 | ค่าใช้จ่าย 26,400 บาท ค่าดำเนินการกิจกรรม 48 คน * 400 บาท = 19,200 บาท ค่าอาหาร 48 คน * 80 บาท * 1 มื้อ = 3,840 บาท ค่าอาหารว่าง 48 คน * 35 บาท * 2 มื้อ =3,360 บาท ค่าวัสดุ 10,000 บาท วัสดุอื่นๆ ในการจัดกิจกรรม 10,000 บาท รวมทั้งหมด 36,400บาท | มิ.ย. 66 | ธรรมรัฐ |
| 40 | กิจกรรม พัฒนาศักยภาพด้านกรอ่าน - ภาษาอังกฤษ ม.1-3 (English for IEP.) (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 1. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทางด้านทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะ ทางภาษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ | 1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนนำความรู้จากกิจกรรมไป ใช้ในการเรียน | 212,100 | | 212,100 | มัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ค่าใช้จ่าย 21,000 บาท ค่าอาหารว่าง 140 คน * 35 บาท * 2 มื้อ = 9,800 บาท ค่าอาหารกลางวัน 140 คน * 80 บาท * 1 มื้อ = 11,200 บาท ค่าเอกสาร 35,600 บาท ค่าเอกสาร = 140 เล่ม * 40 บาท = 5,600 บาท ค่าวัสดุสื่อการเรียนรู้อื่นๆ 30,000 บาท | ม.ค. - มี.ค. 66 | วุฒินันท์ ฐิตารีย์ วิษณุพงศ์ |

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ของโครงการ | ตัวชี้วัดของกิจกรรม | แหล่งงบประมาณและ | | งบประมาณรวม | รายละเอียดงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) |
|----------|---|--|--|------------------|--------|-------------|---|-------------------|------------------------|
| | | | | แผ่นดิน | รายได้ | | | | |
| | | | | | | | มัธยมศึกษาปีที่ 3 ค่าใช้จ่าย 122,500 บาท ค่าที่พัก 75 คน * 600 บาท = 45,000 บาท ค่าเช่ารถ 2 คัน*20,000บาท = 40,000 บาท ค่าอาหารว่าง 75 คน * 35 บาท * 4 มื้อ = 10,500 บาท ค่าอาหารกลางวัน 75 คน * 120 บาท * 2 มื้อ = 18,000 บาท ค่าอาหารเย็น 75 คน * 120 บาท * 1 มื้อ = 9,000 บาท ค่าวัสดุ 33,000 บาท ค่าเอกสาร = 75 เล่ม * 40 บาท = 3,000 บาท ค่าวัสดุสื่อการเรียนรู้อาเซียนกิจกรรม 30,000 บาท รวมทั้งหมด 212,100 บาท | | |
| 41 | กิจกรรม การเรียนรู้ภาษาอังกฤษบริการ ม.1IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะทางภาษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ | 1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 มีความพึงพอใจและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน | 22,200 | | 22,200 | ค่าใช้จ่าย 21,200 บาท ค่าอาหารกลางวันนักเรียน 80 คน*80 บาท = 6,400 บาท ค่าอาหารว่าง 80 คน * 35 บาท = 2,800 บาท ค่าดำเนินกิจกรรม 80 คนละ * 150 บาท = 12,000 บาท ค่าวัสดุ 1,000 บาท ค่าของที่ระลึกวิทยากร 1 ชิ้นละ*1,000 บาท = 1,000 บาท รวมทั้งหมด 22,200 บาท | ม.ค - มี.ค. 66 | จิราภรณ์ วุฒินันท์ |
| 42 | กิจกรรม เรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก ม.2 IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 1. เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมการรับประทานอาหารของชาติตะวันตก 2. เพื่อเรียนรู้มารยาทการรับประทานอาหารบนโต๊ะ 3. เพื่อการเรียนรู้การทำเครื่องดื่ม แบบตะวันตก | 1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 มีความพึงพอใจและรู้จักวัฒนธรรมของชาติตะวันตก 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนนำความรู้จากกิจกรรมไปปรับใช้กับการเรียน | 40,000 | | 40,000 | ค่าใช้จ่าย 39,000 บาท ค่าดำเนินกิจกรรม 78 คนละ * 500บาท = 39,000 บาท ค่าวัสดุ 1,000 บาท ค่าของที่ระลึกวิทยากร 1 ชิ้นละ*1,000 บาท = 1,000 บาท รวมทั้งหมด 40,000 บาท | มี.ค. 65 | ณัฐรารพร วุฒินันท์ |
| 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 | มี.ค. 66 | วิมลฉัตร วุฒินันท์ |
| 44 | กิจกรรม วัฒนธรรมตะวันตก ม.4 แผนศิลป์-ภาษา (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 1. เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมการรับประทานอาหารของชาติตะวันตก 2. เพื่อเรียนรู้มารยาทการรับประทานอาหารบนโต๊ะ | 1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนนำความรู้จากกิจกรรมไปปรับใช้กับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ | 17,400 | | 17,400 | ค่าใช้จ่าย 16,200 บาท ค่าดำเนินกิจกรรม 108 คน * 150 บาท = 16,200 บาท ค่าวัสดุ 1,200 บาท ค่าของที่ระลึกวิทยากร 2 ชิ้นๆ ละ 600 บาท = 1,200 บาท รวม 17,400 บาท | ม.ค. 66 | นวลักษณ์ |
| 45 | กิจกรรม English Camp ศิลป์-ภาษาอังกฤษ ม.4-6 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน | 1.นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 | 49,500 | | 49,500 | ค่าใช้จ่าย 49,500 บาท ค่าที่พัก 5 คน * 600 บาท = 3,000 บาท ค่ายานพาหนะ 2 คัน * 20,000 = 40,000 บาท ค่าอาหารกลางวัน 5 คน * 120 บาท * 2 มื้อ = 1,200 บาท ค่าอาหารเย็น 5 คน * 120 บาท * 1 มื้อ = 600 บาท ค่าวัสดุ 4,700 บาท ค่าเอกสาร 85 เล่ม * 20 บาท = 1,700 บาท ค่าวัสดุสื่อการเรียนรู้อาเซียนกิจกรรม 3,000 บาท รวมทั้งหมด 49,500 บาท | ค.ค.- ธ.ค. 65 | นวลักษณ์ |

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ของโครงการ | ตัวชี้วัดของกิจกรรม | แหล่งงบประมาณและ | | งบประมาณรวม | รายละเอียดงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) |
|----------|--|---|---|------------------|--------|-------------|--|-------------------|-------------------------------------|
| | | | | แผ่นดิน | รายได้ | | | | |
| 46 | กิจกรรม เสริมสร้างทัศนคติและความสนใจของผู้เรียนสู่อาชีพ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 1. เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าใจตนเองเรื่องโลกของอาชีพ 2. เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการด้านอาชีพ | 1. จำนวนครั้งที่นักเรียนได้รับส่งเสริมให้เข้าใจตนเองด้านอาชีพ ร้อยละ80 2. จำนวนครั้งที่นักเรียนได้รับโอกาสฝึกปฏิบัติการด้านอาชีพ 2 ครั้ง | 57,400 | | 57,400 | ค่าตอบแทน 36,000 บาท ค่าตอบแทนวิทยากร 1,000 บาท*6 คน*6 ชม. = 36,000 บาท ค่าวัสดุ 21,440 บาท ค่าเอกสาร 236 ชุด*40 บาท = 9,440 บาท ค่าวัสดุกิจกรรม 40 ชุด*300 บาท = 12,000 บาท รวมทั้งหมด 57,440 บาท | ต.ค.65 - ม.ค. 66 | พัชราภรณ์ |
| 47 | กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 1. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ 2. เพื่อให้นักเรียนได้น้อมทำความดีถวาย | 1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ80 2. ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการแสดงออกถึงความจงรักภักดี | 10,000 | | 10,000 | ค่าวัสดุ 10,000 บาท ค่าอุปกรณ์เช่น ธง พานพุ่ม เขียนแพร ผ้า = 6,000 บาท ค่าป้ายไวไว 2 ป้าย*2,000 บาท = 4,000 บาท รวมทั้งหมด 10,000 บาท | 27 ก.ค.66 | สุริยะ จิรายุทธ |
| 48 | กิจกรรม บูรณาวิชาการเพื่อพัฒนานักเรียนในนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน mini Course (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 1. เพื่อส่งเสริมทักษะด้านความรู้ต่างให้นักเรียน 2. เพื่อส่งเสริมการแสดงผลงานของนักเรียน 3. เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปใช้ในการเรียน | ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม | 84,000 | | 84,000 | ค่าตอบแทน 54,000 บาท วิทยากร 90 ชม.*600 บาท = 54,000 บาท ค่าวัสดุ 30,000 บาท ค่าวัสดุฝึกฐานการเรียนรู้ 6 รายวิชาวิชาละ 5,000 = 30,000 บาท รวมทั้งหมด 84,000 บาท | ต.ค. 65 - ส.ค.66 | กัณปธิภัค |
| 49 | กิจกรรม การนำเสนอวันตรุษของนักเรียนนักเรียนมัธยมศึกษา (Project Day) (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 1. เพื่อให้นักเรียน มีเวทีในการนำเสนอโครงงานนักเรียนมัธยมศึกษา (Project Day) 2. เพื่อเผยแพร่ผลงาน และแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการจัดทำโครงงาน 3. เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน | 1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนนำความรู้จากกิจกรรมไปใช้ในการเรียน | 63,000 | | 63,000 | ค่าตอบแทน 3,000บาท วิทยากร 5 ชม.*600 บาท = 3,000 บาท ค่าวัสดุ 60,000 บาท ค่าวัสดุโครงงาน 60 โครงงาน * 1,000 บาท = 60,000 บาท รวมทั้งหมด 63,000 บาท | มี.ค. 66 | กัณปธิภัค |
| 50 | กิจกรรม พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ สวทช (จัดการเรียนการสอน - วิทยาศาสตร์) | 1. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ 2. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 3. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ | ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาศักยภาพและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ | 93,400 | | 93,400 | ค่าตอบแทน 20,000 บาท วิทยากร 20 ชม.*1,000 บาท = 20,000 บาท ค่าใช้สอย 69,980 บาท ค่าดำเนินการกิจกรรม 120 คน * 500 บาท = 60,000 บาท ค่าอาหารกลางวัน 120 คน * 70 บาท * 1 มื้อ = 8,400 บาท ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 5,000 บาท รวมทั้งหมด 93,400 บาท | ต.ค.65 - ส.ค.66 | กัณปธิภัค วิชชุดา |
| 51 | กิจกรรม ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ | 1. เพื่อให้ผู้เรียนฝึกฝนแสวงหาความรู้ข้อมูล การจัดการข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล ตามกระบวนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมรู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง รู้จักตนเองและเห็นคุณค่าของตนเอง 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทางวิชาการตามศักยภาพของตนเองเกิดทักษะการคิด วิเคราะห์ การสรุปเนื้อหาใจความสำคัญสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน | 1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนนำความรู้จากกิจกรรมไปใช้ในการเรียน | 254,000 | | 254,000 | ค่าตอบแทน 84,000 บาท วิทยากร 140 ชม.*600 บาท = 84,000 บาท ค่าใช้สอย 50,000 บาท จ้างเหมาหาสถิติข้อสอบ 50,000 บาท ค่าวัสดุ 120,000 บาท ค่าวัสดุฐานการเรียนรู้จำนวน 20 ฐาน * 2,000 บาท = 40,000 บาท ค่าเอกสารประกอบกิจกรรม 50,000 บาท ค่าจัดทำข้อสอบ 30,000 บาท รวมทั้งหมด 254,000 บาท | ต.ค.65 - ส.ค.66 | กัณปธิภัค พัชราภรณ์ อารีรัตน์ |
| 52 | กิจกรรม การแข่งขันทักษะวิชาการภายนอก (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 1. เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ทางด้านการเรียนมาใช้ในการแข่งขัน 2. เพื่อวัดระดับความรู้ความสามารถของนักเรียน 3. เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถของนักเรียน | นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันจำนวน 10 รางวัล | 60,700 | | 60,700 | ค่าวัสดุ 22,000 บาท ค่าวัสดุ 9 กลุ่มสาระสาระละ 2,000 บาท = 18,000 บาท ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 4,000 บาท ค่าใช้สอย 38,300 บาท ค่าเช่ารถบัส 2 คัน* 6,000 บาท = 12,000 บาท ค่าอาหารกลางวันนักเรียน 180 คน * 80 บาท = 14,400 บาท ค่าอาหารว่างนักเรียน 180 คน * 35 บาท = 6,300 บาท ค่าเบี้ยเลี้ยง 25 คน * 240 บาท = 6,000 บาท รวมทั้งหมด 60,700 บาท | ต.ค.65 - ส.ค.66 | ศุภกร กัณปธิภัค |

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ของโครงการ | ตัวชี้วัดของกิจกรรม | แหล่งงบประมาณและ | | งบประมาณรวม | รายละเอียดงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) |
|----------|--|--|--|------------------|--------|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|
| | | | | แผ่นดิน | รายได้ | | | | |
| 53 | กิจกรรม รับมือและดำเนินการสอบ O-NET และ TGAT TPAT (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 | 101,000 | | 101,000 | ระดับประถม ค่าใช้จ่าย 24,000 บาท ค่าเช่ารถ 3 คัน * 8,000 บาท = 24,000 บาท ค่าวัสดุ 12,000 บาท เอกสาร 120 คน * 100 บาท = 12,000 บาท ระดับมัธยม ค่าตอบแทน 30,000 บาท วิทยากร 30 ชม.*1000 บาท = 30,000 บาท ค่าวัสดุ 35,000 บาท ค่าเอกสารการสอน 1,000 เล่ม*35 บาท = 35,000 บาท รวมทั้งหมด 101,000 บาท | ม.ค. - เม.ย. 66 | สมพร กัณปรีภัก |
| 54 | กิจกรรม กีฬาภายในและวันเด็กเพื่อเสริมสร้างทักษะสำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 1. เพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนกับนักเรียน 2. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างพละานามัยของนักเรียนให้สมบูรณ์ 3. เพื่อพัฒนานักเรียนทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา | ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ | 138,250 | | 138,250 | ระดับอนุบาลและประถม ค่าวัสดุ 73,250 บาท ค่าวัสดุกีฬา 48,250 บาท เหรียญรางวัลอนุบาล 190 เหรียญ*25 บาท = 4,750 บาท เหรียญรางวัลประถม 600 เหรียญ*25 บาท = 15,000 บาท ถ้วยรางวัล 12 ถ้วย*500 บาท = 6,000 บาท น้ำดื่ม+น้ำแข็ง 20 ลูก*100 บาท = 2,000 บาท แก้วพลาสติก 50 บาท*10 ห่อ =500 บาท ค่าอุปกรณ์แต่ละสี 4 สี *3,500 บาท = 14,000 บาท ค่าอุปกรณ์แต่ละสี 3 สี *2,000 บาท = 6,000 บาท ค่าวัสดุวันเด็ก 25,000 ตุ๊กตา 250 ตัว*100 บาท = 25,000 บาท ระดับมัธยม ค่าใช้จ่าย 25,000 บาท ค่าเช่าเครื่องเสียง = 5,000 บาท ค่ารางวัล 20,000 บาท ค่าวัสดุ 40,000 บาท ค่าอุปกรณ์แต่ละสี 4 สี * 10,000 = 40,000 บาท รวมทั้งหมด 138,250 บาท | ม.ค.-ส.ค. 66 | ณัฐกุล พรพิศ สุรัสวดี นำพล |
| 55 | กิจกรรม การแข่งขันกีฬากลางนอก เพื่อเสริมสร้างทักษะสำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 1. เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านกีฬาให้กับนักเรียน 2. เพื่อสนับสนุนเครื่องแบบกีฬาให้กับนักเรียนและผู้ควบคุมกีฬาในการแข่งขันกีฬากลางนอก | 1. นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน 10 รางวัล 2. นักเรียนและผู้ควบคุมกีฬามีเครื่องแบบกีฬาร้อยละ 100 | 54,400 | | 54,400 | ค่าใช้จ่าย 54,400 บาท ค่าที่พักนักเรียน 500 บาท*5 วัน*10 คน = 25,000 บาท ค่าอาหารกลางวันนักเรียน 150 บาท*5 วัน* 10 คน = 7,500 บาท ค่าอาหารเย็นนักเรียน 150 บาท*5 วัน* 10 คน = 7,500 บาท ค่าที่พักครู 1,200 บาท*5 วัน*2 คน = 12,000บาท ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท*2 คน*5 วัน = 2,400 บาท รวมทั้งหมด 54,400 บาท | ต.ค.65 - ส.ค. 66 | ณัด |

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ของโครงการ | ตัวชี้วัดของกิจกรรม | แหล่งงบประมาณและ | | งบประมาณรวม | รายละเอียดงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) |
|----------|--|--|--|------------------|--------|-------------|--|-------------------|--|
| | | | | แผ่นดิน | รายได้ | | | | |
| 56 | กิจกรรม พัฒนาห้องสมุดมีชีวิต (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 2. เพื่อส่งเสริมสื่อการเรียนรู้อัตนตามหลักสูตร 3. เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4. เพื่อพัฒนาห้องสมุด และปรับปรุงสภาพห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายภายในโรงเรียน | 1. จำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุด ร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 | 220,000 | | 220,000 | ค่าวัสดุ 220,000 บาท ค่าหนังสือตามหมวดหมู่ 200,000 บาท ค่าอุปกรณ์จุดมูมเฉลิมพระเกียรติ 10,000 บาท ค่าอุปกรณ์ห้องสมุด 10,000 บาท รวมทั้งหมด 220,000 บาท | พ.ย. 65 - ธ.ค. 65 | รัชฎา วิชุดา |
| 57 | กิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 1. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางวิทยาศาสตร์ 2. เพื่อส่งเสริมสร้างบรรยากาศทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม | 1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนนำความรู้จากกิจกรรมไปใช้ในการเรียน | 63,600 | | 63,600 | ค่าวัสดุ 30,700 บาท (ประณม) ซองรางวัล 100 ชุด* 100 บาท = 10,000 บาท แผ่นพลาสติกติดบอร์ด 10 แผ่น*600 = 6,000 บาท อุปกรณ์ตกแต่งฐานกิจกรรม 5 ฐาน *2,000 = 10,000 บาท กระดาษขนาด A3 พร้อมปรินท์ 100 แผ่น *35 บาท = 3,500 บาท ค่าพวงมาลัยและดอกไม้ อย่างละ 3 ชุด *400 บาท = 1,200 บาท ระดับมัธยม ค่าใช้จ่าย ซองรางวัล 200 ชุด*100 บาท = 20,000 ค่าวัสดุ (มัธยม) ไว้นิล 2 ผืน*1,200 บาท = 2,400 พวงมาลัยพระภค 500บาท*1 พวง = 500 วัสดุอื่นๆในการทำกิจกรรม = 10,000 รวมทั้งหมด 63,600 บาท | 18 ส.ค 66 | ทิวพร อำพล |
| 58 | กิจกรรม วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 1. เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณและผลงานของสุนทรภู่กวีเอกของไทยและของโลก รวมทั้งกวีคนอื่น ๆ 2. เพื่อให้เห็นคุณค่าและตระหนักในความสำคัญของภาษาไทย 3. เพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่ตลอดไป | 1. ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เกี่ยวกับบุคคลสำคัญทางด้านภาษาของชาวไทย 2. นักเรียนเห็นคุณค่าและตระหนักในความสำคัญของภาษาไทย | 88,240 | | 88,240 | ค่าวัสดุ 88,240 บาท ระดับประถม ซองรางวัล 50 ชุด * 100 บาท = 5,000 บาท ชุดเครื่องเขียน 100 ชุด * 50 บาท = 5,000 บาท วัสดุในการจัดกิจกรรม 8,000 บาท ถุงผ้า 50บาท*32ชิ้น = 1,600 บาท ลูกไม้ยงเนกประสงค์ 10 กล้อง * 80 บาท = 800 บาท แม่คยงเนกประสงค์ 300 บาท * 10 ชิ้น = 3,000 บาท สีไม้ 140 บาท * 16 กล้อง = 2,240 บาท สมุดโน้ตเล่มเล็ก 50 บาท*32 เล่ม = 1,600 บาท วัสดุตกแต่งสถานที่ 3,000 บาท ระดับมัธยม ฐานกิจกรรมการเรียนรู้ 15 ฐาน *1,000 บาท = 15,000 บาท ชุดกิจกรรม 50 บาท * 860 คน = 43,000 บาท รวมทั้งสิ้น 88,240 บาท | มิ.ย. - ก.ค. 66 | จุไรรัตน์ ศุภมาศ |
| 59 | กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 1. เพื่อให้เกิดความรักและผูกพันกับโรงเรียน | ร้อยละ 80 ของความพึงพอใจนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม | 160,000 | | 160,000 | ระดับอนุบาลและประถม ค่าวัสดุ 60,300 บาท อุปกรณ์ตกแต่งเวที /ซุ้ม ไม้มัด, ดอกธูปพลาสดิก, ลวด, ค่าป้ายและอื่น ๆ = 11,000 บาท ปกใหม่เทียมสีเขียว 170 อัน * 100 บาท = 17,000 บาท กรอบรูป 170 อัน* 190 บาท = 32,300 บาท | มิ.ค. - เม.ย. 66 | ทิวพร ทิพสุดา สุรัสวดี นฤมล แพรวพรรณ |

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ของโครงการ | ตัวชี้วัดของกิจกรรม | แหล่งงบประมาณและ | | งบประมาณรวม | รายละเอียดงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) |
|----------|--|---|---|------------------|--------|-------------|--|-------------------|--|
| | | | | แผ่นดิน | รายได้ | | | | |
| | | | | | | | ระดับมัธยม ค่าวัสดุ 99,700 บาท อุปกรณ์ตกแต่งเวที /ซุ้ม ไม่มีด, ดอกรักพลาสติก, ลวด, ค่าป้าย และอื่น ๆ = 22,300 บาท ปกไหมเทียมสีเขียว 516 อัน * 150 บาท = 77,400 บาท รวมทั้งหมด 160,000 บาท | | |
| 60 | กิจกรรม ไหว้ครู (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ที่เป็นภาพลักษณ์ของโรงเรียน 2. เพื่อปลูกจิตสำนึกในพระคุณครู การรู้คุณค่าครูบาอาจารย์ | 1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 90 | 68,000 | | 68,000 | ระดับอนุบาลและประถม ค่าวัสดุ 12,000 บาท พานคู่ระดับอนุบาล 2 คู่*1,000บาท = 2,000บาท พานคู่ระดับประถม 2 คู่*1,500บาท = 3,000บาท วัสดุในการตกแต่งเวทีและภายในงาน 7,000 บาท ระดับมัธยม ค่าวัสดุ 37,800 บาท พานคู่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1 คู่* 5,000บาท = 5,000บาท พานคู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 คู่* 5,000บาท = 5,000บาท เข็มกลัดดอกไม้ติดหน้าอกครูผู้เข้าร่วมงาน 80 คน*60 บาท = 4,800 บาท วัสดุในการตกแต่งเวทีและภายในงาน 20,000 บาท ของที่ระลึกกรรมการ 6 คน * 500 บาท = 3,000 บาท ค่าใช้จ่าย 18,200 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 68,000 บาท | มี.ย. - ก.ค. 66 | ศุภกร สุรัสวดี กัมปวิสิทธิ์ วิชชุดา |
| 61 | กิจกรรม ค่ายคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค์ | 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 ร่วมโครงการร้อยละ 95 2. นักเรียนสามารถนำเอาความรู้และหลักธรรมทางศาสนา มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น 2 ระดับ | 24,430 | | 24,430 | ระดับต้นมัธยม ค่าตอบแทน 12,000 บาท พระวิทยากร 2 รูป*1,000 บาท*6 ชม. = 12,000 บาท ค่าใช้จ่าย 1000 บาท ค่าอาหารถวายเช้า ถวายเพลพระ 1,000 บาท ค่าวัสดุ 4,000 บาท ค่าเครื่องถวายไทยธรรม 2 ชุด*1000 บาท = 2,000 บาท ค่าอุปกรณ์ 2,000 บาท ระดับประถม ค่าตอบแทน 12,000 บาท ค่าพระวิทยากร 2 รูป*6 ชม.* 1,000 บาท = 12,000 บาท ค่าใช้จ่าย 230 บาท ค่าอาหาร 80 บาท*2 รูป = 160 บาท ค่าอาหารว่าง 35 บาท *2 รูป = 70 บาท รวมทั้งหมด 24,430 บาท | มี.ย 66 | ลักส์นันท์ จิตชนก ศุภกร |

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ของโครงการ | ตัวชี้วัดของกิจกรรม | แหล่งงบประมาณและ | | งบประมาณรวม | รายละเอียดงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) |
|----------|--|---|--|------------------|--------|-------------|--|-------------------|-------------------------------------|
| | | | | แผ่นดิน | รายได้ | | | | |
| 62 | กิจกรรม ไหว้ครูดนตรี - นาฏศิลป์ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่เป็นภาพลักษณ์ของโรงเรียน | 1. ครู นักเรียน บุคลากร ที่เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 90 2. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม | 50,000 | | 50,000 | ค่าวัสดุ 20,000 บาท ค่าเครื่องสังเวศ 2 ชุด * 20,000 บาท ค่าใช้จ่าย 30,000 บาท ค่าจ้างวงปีพาทย์เครื่องคู่ 15,000 บาท ค่าจ้างดำเนินรายการ(ครูผู้อำนวยงาน) 15,000 บาท รวมทั้งหมด 50,000 บาท | ม.ย. 66 | ไพศาล ยุวรัตน์ พงศธร |
| 63 | กิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองในการใช้สิทธิและเสรีภาพทางด้านประชาธิปไตย 2. เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในการลงมือปฏิบัติจริง | 1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 95 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในระบบประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 | 38,900 | | 38,900 | ค่าวัสดุ 13,300 บาท (ประณม) ป้ายหาเสียงเลือกตั้ง 4 อัน*500 บาท =2,000 บาท ค่าถ่ายบัตรเลือกตั้ง 700 ใบ*1 บาท = 700 บาท ค่าเข็มคณะกรรมการนักเรียน 20 อัน*30 บาท = 600 บาท ค่ากรอบเกียรติบัตร 20 อัน*200 บาท = 4,000 บาท ค่าของที่ระลึก 20 อัน*300 บาท = 6,000 บาท ค่าวัสดุ 25,600 บาท(มัธยม) ป้ายหาเสียงเลือกตั้ง 10 อัน*500 บาท =5,000 บาท ค่าถ่ายบัตรเลือกตั้ง 1,000 ใบ*1 บาท = 1,000 บาท ค่าเข็มคณะกรรมการนักเรียน 20 อัน*30 บาท = 600 บาท ค่ากรอบเกียรติบัตร 25 อัน*300 บาท = 7,500 บาท ค่าของที่ระลึก 25 อัน*300 บาท = 7,500 บาท ค่าอุปกรณ์การเลือกตั้ง 4,000 บาท รวมทั้งหมด 38,900 บาท | ก.พ.- ก.ค. 66 | อริศรา ศุภกร ประเสริฐ นฤมล |
| 64 | 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. 65 - ส.ค. 66 | วิยะดา |
| 65 | กิจกรรม จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ และการดูแลการดูแลนักเรียน (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 1. เพื่อให้นักเรียนได้รับสวัสดิการ ยาและเวชภัณฑ์ | ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่ได้รับบริการ | 70,000 | | 70,000 | ค่าวัสดุ 70,000 บาท จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ประณม-อนุบาล 30,000 บาท จัดซื้อยาเวชภัณฑ์มัธยม 40,000 บาท รวมทั้งหมด 70,000 บาท | พ.ย. 65 - ส.ค. 66 | ณัฐกุล บุษกร |
| 66 | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 1. เพื่อจัดซื้อวัสดุทำความสะอาดและใช้ในงานบ้านงาน | ร้อยละ 90 ของนักเรียนและอาจารย์มีความพึงพอใจในความสะอาดของโรงเรียน | 350,000 | | 350,000 | ค่าวัสดุ 350,000 บาท วัสดุสำหรับทำความสะอาด 200,000 บาท วัสดุสำหรับงานบ้านงานครัว 150,000 บาท รวมทั้งสิ้น 350,000 บาท | ต.ค. 65 - ส.ค. 66 | ไพศาล |
| 67 | จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 1. เพื่อจัดซื้อสื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับนักเรียน | นักเรียนมีความพึงพอใจต่อวัสดุการเรียนการสอน ร้อยละ 80 | 2,118,071 | | 2,118,071 | งบอุดหนุนทั่วไป 2,118,071 บาท สื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล- มัธยมศึกษา รวมทั้งหมด 2,118,071 บาท | ต.ค.65 - ส.ค.66 | อัจฉราวรรณ ไพศาล |

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ของโครงการ | ตัวชี้วัดของกิจกรรม | แหล่งงบประมาณและ | | งบประมาณรวม | รายละเอียดงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) |
|----------|--|---|---|------------------|--------|-------------|---|--------------------|------------------------|
| | | | | แผ่นดิน | รายได้ | | | | |
| 68 | ค่าหนังสือเรียน (แผ่นดิน) | 1. เพื่อจัดซื้อหนังสือให้กับนักเรียน | ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีหนังสือเรียนตรงตามหลักสูตรของโรงเรียน | 2,389,500 | | 2,389,500 | งบอุดหนุนทั่วไป หนังสือเรียนนักเรียนอนุบาล 200 บาท *275 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 *125 คน = 81,200 บาท หนังสือเรียนนักเรียน ป.4 707 บาท *125 คน = 88,300 บาท หนังสือเรียนนักเรียน ป.5 846 บาท *125 คน = 105,800 บาท หนังสือเรียนนักเรียน ป.6 859 บาท *105 คน = 90,200 บาท หนังสือเรียนนักเรียน ม.1 808 บาท *320 คน = 258,600 บาท หนังสือเรียนนักเรียน ม.2 921 บาท *295 คน = 294,700 บาท หนังสือเรียนนักเรียน ม.3 996 บาท *320 คน = 318,900 บาท หนังสือเรียนนักเรียน ม.4 1384 บาท *240 คน = 332,100 บาท หนังสือเรียนนักเรียน ม.5 1,326 บาท*240 คน = 318,300 บาท หนังสือเรียนนักเรียน ม.6 1,164 บาท *240 คน = 279,500 บาท รวมทั้งหมด 2,389,500 บาท | พ.ค. - มิ.ย. 66 | ผศ.อัครวารรณ ไพศาล |
| 69 | ค่าอุปกรณ์การเรียน (แผ่นดิน) | 1. เพื่อจ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์นักเรียนของโรงเรียน | 1,076,000 | | 1,076,000 | งบอุดหนุนทั่วไป ค่าอุปกรณ์ก่อนอนุบาล 275 + 275 คน* 100 บาท = 55,000 บาท ค่าอุปกรณ์การเรียน ป.1-6 735+735 คน *195 บาท = 286,625 บาท ค่าอุปกรณ์การเรียน ม.1-3 960 + 960 คน *210 บาท= 403,200 บาท ค่าอุปกรณ์การเรียน ม.4-6 720 + 720 คน *230 บาท= 331,200 บาท รวมทั้งหมด 1,076,000 บาท | พ.ค. - มิ.ย. 66 | ผศ.อัครวารรณ ไพศาล |
| 70 | ค่าเครื่องแบบนักเรียน (แผ่นดิน) | 1. เพื่อจ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 1.ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียน | 1,139,100 | | 1,139,100 | งบอุดหนุนทั่วไป ค่าเครื่องแบบนักเรียนก่อนอนุบาล 275 คน* 300 บาท = 82,500 บาท ค่าเครื่องแบบนักเรียน ป. 1-6 735 คน *360 บาท = 264,600 บาท ค่าเครื่องแบบเรียน ม.1-3 960 คน *450 บาท = 432,000 บาท ค่าเครื่องแบบเรียน ม.4-6 720 คน *500 บาท = 360,000 บาท รวมทั้งหมด 1,139,100 บาท | พ.ค. - มิ.ย. 66 | ผศ.อัครวารรณ ไพศาล |
| 71 | ปรับปรุงประชุมอาคาร 4 ระดับมัธยม (แผ่นดิน) | 1. เพื่อสร้างและซ่อมบำรุงพัฒนาอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 2. เพื่อให้การใช้งานในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการศึกษาหรือพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมชุมชนและอื่น ๆ | ร้อยละ 100 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติ | 9,437,900 | | 9,437,900 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 9,437,900 บาท ค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมอาคาร 4 ระดับมัธยม 9,437,900 บาท รวมทั้งหมด 9,437,900 บาท | ต.ค. 65 - มี.ค. 66 | ผศ.อัครวารรณ ไพศาล |
| 72 | กิจกรรม ยกระดับคุณภาพการสร้างและพัฒนาผลงานวิจัย/นวัตกรรมจัดการเรียนรู้สู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบ 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 | 76,600 | | 76,600 | ค่าตอบแทน 28,800 บาท วิทยากร 4 คน* 6 ชม*1,000 บาท = 24,000 บาท ค่าใช้สอย 33,000 บาท ค่าอาหาร 80 บาท *2 วัน*110 คน = 17,600 บาท อาหารว่าง 35 บาท* 110 คน *4 มื้อ = 15,400 บาท ค่าวัสดุ 19,600 บาท โล่รางวัลนวัตกรรม/วิจัย 800 บาท * 12 ชิ้น = 9,600 บาท วัสดุในการดำเนินกิจกรรม 10,000 บาท รวมทั้งหมด 76,600 บาท | เม.ย. 66 | ฉัตร |

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ของโครงการ | ตัวชี้วัดของกิจกรรม | แหล่งงบประมาณและ | | งบประมาณรวม | รายละเอียดงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) |
|----------|---|--|---|------------------|---------|-------------|---|-------------------|--|
| | | | | แผ่นดิน | รายได้ | | | | |
| 73 | กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมผู้เรียน (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) | 1.เพื่อพัฒนานวัตกรรมการสอนของครู สู่การสร้างนวัตกรรมนักเรียน 2.เพื่อส่งเสริมทักษะด้านความรู้ต่างๆให้นักเรียนพัฒนานักเรียนให้เป็นนวัตกรรม | 1. ครูและบุคลากรมีผลงานนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ Active Learning ร้อยละ 100 2. ผลงานนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบ Active Learning ไม่น้อยกว่า 40 ผลงาน 3. ครูและบุคลากรมีผลงานวิจัยไม่น้อยกว่า 5 ผลงานวิจัย | 196,000 | | 196,000 | ค่าตอบแทน 30,000 บาท ค่ากรรมการตัดสินการแข่งขัน 5 คน*1,000บาท*6ชม. 30,000 บาท ค่าใช้จ่าย 120,000 บาท ค่ารางวัลนวัตกรรมนักเรียน.ต้น 1,500 บาท*40 รางวัล = 60,000 บาท ค่ารางวัลนวัตกรรม น.ร.ม.ปลาย 1,500 บาท*40 รางวัล = 60,000 บาท ค่าวัสดุ 46,000 บาท ค่าจัดนิทรรศการนำเสนอนวัตกรรม 10 บูธ * 4,000 บาท = 40,000 บาท ค่าโปสเตอร์ 500 บาท*12 ชิ้น = 6,000 บาท รวมทั้งสิ้น 196,000 บาท | เม.ย. 66 | วุฒินันท์ |
| 74 | กิจกรรม พัฒนาศูในการจัดการเรียนการสอน (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 รวมทั้งสิ้น 167,500 บาท | เม.ย. 66 | ศ.ดร.เลอลักษณ์ ศ.ดร.ณพัชรอร ศ.อัครวารณ ฉัตร |
| 75 | กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาครู บุคลากรเฉพาะรายบุคคล/กลุ่ม (รายได้) | 1. เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพสำหรับการปฏิบัติงานให้กับครูและบุคลากร | ครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามสาขาที่สอนหรือตามเรื่องที่สนใจเป็นรายบุคคลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 | | 72,000 | 72,000 | ค่าใช้จ่าย 72,000 บาท ค่าลงทะเบียน 30 คน* 500 บาท =15,000 บาท ค่าเดินทาง 30 คน*500 บาท = 15,000 บาท ค่าที่พัก 900 บาท*30 คน 27,000 บาท ค่าอาหาร 30 คน* 500 บาท = 15,000 บาท รวมทั้งสิ้น 72,000 บาท | ต.ค. 65 - ส.ค. 66 | ฉัตร |
| 76 | กิจกรรม ศึกษาดูงาน แหล่งเรียนรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรโรงเรียนสาธิต (รายได้) | 1. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน 2. จัดการองค์ความรู้ใหม่สำหรับการจัดการเรียนการสอน | 1. ร้อยละ100 ของครูและบุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 2. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาและปรับปรุงแบบในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน | | 799,350 | 799,350 | ค่าตอบแทน 10,000 บาท ค่าวิทยากร 1,000 บาท*2 คน*5 ชั่วโมง = 10,000 บาท ค่าใช้จ่าย 785,350 บาท ค่าที่พักครู 145 คน*900 บาท 2คืน = 261,000 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 147 คน*250 บาท *1 มื้อ = 36,750 บาท ค่าอาหารกลางวัน ครู บุคลากรและวิทยากร 147 คน*350 บาท * 3 มื้อ = 154,350 บาท ค่าอาหารเย็น ครู บุคลากรและวิทยากร 147 คน*350 บาท *2 มื้อ = 102,900 บาท ค่าอาหารว่าง ครู บุคลากรและวิทยากร 147 คน*50 บาท*5 มื้อ = 36,750 บาท ค่าวัสดุ 4,000 บาท ของที่ระลึก 500 บาท*4ชิ้น = 2,000 บาท น้ำมันเชื้อเพลิงรถตู้ 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น 799,350 บาท | เม.ย. 66 | ฉัตร ศ.อัครวารณ |

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ของโครงการ | ตัวชี้วัดของกิจกรรม | แหล่งงบประมาณและ | | งบประมาณรวม | รายละเอียดงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) |
|----------|---|---|--|------------------|------------|-------------|---|-------------------|-------------------------|
| | | | | แผ่นดิน | รายได้ | | | | |
| 77 | กิจกรรม วันครูและปีใหม่ (รายได้) | 1.เพื่อส่งเสริมและยกย่องครูผู้ทำประโยชน์แก่โรงเรียน 2. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานของครูและบุคลากร | จำนวนผู้ได้รับรางวัลไม่น้อยกว่า 20 คน | | 48,500 | 48,500 | ค่าใช้จ่าย 43,500 บาท ค่าอาหาร 300 บาท*145 คน = 43,500 บาท ค่าวัสดุ 5,000 บาท เกียรติบัตรพร้อมกรอบ 5,000 บาท รวมทั้งหมด 48,500 บาท | ธ.ค. 65 - ม.ค. 66 | วุฒินันท์ |
| 78 | เงินเดือน/ค่าครองชีพ (รายได้) | 1. เพื่อจ่ายเงินเดือน/ค่าครองชีพให้กับบุคลากร | ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายตามงบประมาณ | | 27,900,000 | 27,900,000 | งบบุคลากร 27,900,000 บาท ค่าครองชีพ 25,000 เดือน*12 เดือน = 300,000 บาท เงินเดือนบุคลากร 2,300,000 บาท*12 เดือน = 27,600,000 บาท รวมทั้งสิ้น 27,900,000 บาท | ต.ค.65 - ก.ย.66 | ผศ.อัครวารวรรณ ไพศาล |
| 79 | เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทน (รายได้) | 1. เพื่อจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนผู้บริหาร | ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ | | 1,123,200 | 1,123,200 | ค่าตอบแทน 1,123,200 บาท ผู้อำนวยการ 20,000 บาท*12 เดือน = 240,000 บาท รองผู้อำนวยการ 11,200 บาท*3 คน*12 เดือน = 403,200 บาท ที่ปรึกษาอธิการบดี 25,000 บาท*12 เดือน = 300,000 บาท ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 5,000 บาท*3 คน*12เดือน = 180,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,123,200 บาท | ต.ค.65 - ก.ย.66 | ผศ.อัครวารวรรณ ไพศาล |
| 80 | ค่าจ้างครูต่างชาติ (รายได้) | 1. เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมาและค่าจ้างอาจารย์ต่างชาติ ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียน การสอนด้านภาษาอังกฤษ | ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ | | 11,259,520 | 11,259,520 | ค่าใช้จ่าย 11,259,520 บาท ค่าจ้างเหมาบริษัทครูต่างชาติ 1,407,440 บาท 8 เดือน 11,259,520 บาท รวมทั้งสิ้น 14074400 บาท | ต.ค.64 - ก.ย.65 | ผศ.อัครวารวรรณ ไพศาล |
| 81 | ค่าจ้างอาจารย์พิเศษ (รายได้) | 1. เพื่อจ่ายค่าจ้างอาจารย์พิเศษในรายวิชาที่ผู้สอนขาด แคลน | ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ | | 2,208,000 | 2,208,000 | ค่าตอบแทน 2,208,000 บาท ค่าจ้างอาจารย์พิเศษ 23,000 บาท*12คน*8เดือน = 2,208,000 บาท รวมทั้งสิ้น 2,208,000 บาท | ต.ค.65 - ก.ย.66 | ผศ.อัครวารวรรณ ไพศาล |
| 82 | ค่าตอบแทนทำงานล่วงเวลา/ค่าเดินทางไปราชการ/ ค่าทำธุรกรรมครูต่างชาติ (รายได้) | 1. เพื่อจ่ายเงินค่าทำงานล่วงเวลา 2. เพื่อจ่ายค่าทำธุรกรรมของอาจารย์ ชาวต่างชาติ | ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ | | 450,000 | 450,000 | ตอบแทน 440,000 บาท ค่าตอบแทนอื่น ๆ 440,000 บาท ค่าใช้จ่าย 10,000 บาท ค่าธรรมเนียมธุรกรรมอาจารย์ต่างชาติ 10,000 บาท รวมทั้งสิ้น 450,000 บาท | ต.ค.65 - ก.ย.66 | ผศ.อัครวารวรรณ ไพศาล |
| 83 | ค่าสมทบประกันสังคม กองทุนเลี้ยงชีพ และ ประกันสุขภาพ (รายได้) | 1.เพื่อจ่ายเงินสมทบประกันสังคม กองทุนเลี้ยงชีพ 2. เพื่อจ่ายค่าบัตรประกันสุขภาพให้แก่ครูและบุคลากร | ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ | | 2,500,000 | 2,500,000 | ค่าใช้จ่าย 2,500,000 บาท เงินสมทบประกันสังคม 90,000 บาท*12 เดือน = 1,080,000 บาท สำรองเลี้ยงชีพ 60,000 บาท*12 เดือน = 720,000 บาท เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน 10,000 บาท ค่าบัตรประกันสุขภาพ 115 คน*6,000 บาท = 690,000 บาท รวมทั้งสิ้น 2,500,000 บาท | ต.ค.65 - ก.ย.66 | ผศ.อัครวารวรรณ ไพศาล |

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ของโครงการ | ตัวชี้วัดของกิจกรรม | แหล่งงบประมาณและ | | งบประมาณรวม | รายละเอียดงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) |
|----------|--|---|---|------------------|---------|-------------|---|-------------------|------------------------|
| | | | | แผ่นดิน | รายได้ | | | | |
| 84 | สวัสดิการยืดหยุ่นครูและบุคลากร (รายได้) | 1. ครูและบุคลากรมีสิทธิได้รับสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสามารถเลือกใช้สวัสดิการแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefit) ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด 2. เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาและเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยด้านร่างกายและจิตใจ อันเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตให้แก่บุคลากร 3. เพื่อเสริมสร้างความสุขและความผูกพันต่อโรงเรียนและมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับนโยบาย Happy Workplace | 1. มีการดำเนินการตรวจสอบสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 2. ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อสวัสดิการ | | 690,000 | 690,000 | ค่าใช้จ่าย 690,000 บาท ครูและบุคลากร 115 คน * 6,000 บาท = 690,000 บาท รวมทั้งหมด 690,000 บาท | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 | ผศ.อัครวรรณไพศาล |
| 85 | 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. 65 - ก.ย. 66 | ศิริณา |
| 86 | 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. 65 - ก.ย. 66 | ศิริณา |
| 87 | 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 ลุง = 2,000 บาท ค่าวัสดุ 6,000 บาท ค่าเอกสาร 6,000 บาท รวมทั้งหมด 50,000 บาท | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 | ศิริณา |
| 88 | กิจกรรม การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (รายได้) | 1. เพื่อดำเนินการตรวจติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา 2. เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการดำเนินการตรวจเยี่ยมและประเมินผลในภาพรวมต่อคณะกรรมการ 3. เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาในปี 4. เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ | ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ Edpex ไม่น้อยกว่า 150 คะแนน | | 51,000 | 51,000 | ค่าตอบแทน 27,000 บาท ประธานกรรมการประเมินบุคคลภายนอก 5,000 บาท*1 คน*2 วัน = 10,000 บาท กรรมการประเมินบุคคลภายนอก 4,000 บาท *1 คน* 2 วัน = 8,000 บาท กรรมการและเลขานุการบุคคลภายใน 1,500 บาท *2 คน = 6,000 บาท | ก.ย.-66 | ฉัตร |

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ของโครงการ | ตัวชี้วัดของกิจกรรม | แหล่งงบประมาณและ | | งบประมาณรวม | รายละเอียดงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) |
|----------|--|--|--|------------------|-----------|-------------|--|-------------------|---------------------------|
| | | | | แผ่นดิน | รายได้ | | | | |
| | | | | | | | ผู้ช่วยเลขานุการ 3 คน * 500 บาท * 2 วัน = 3,000 บาท ค่าใช้สอย 19,000 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 51,000 บาท | | |
| 89 | จัดซื้อหนังสือเรียน (รายได้) | 1. เพื่อจัดซื้อหนังสือให้กับนักเรียน | ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ | | 1,000,000 | 1,000,000 | ค่าวัสดุ 1,000,000 บาท ค่านั่งเรียน 1,000,000 บาท รวมทั้งหมด 1,000,000 บาท | พ.ค.-มิ.ย. 66 | ไพศาล |
| 90 | พัฒนาข้อมูลสารสนเทศและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (รายได้) | 1. เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้ทราบข่าวสารความรู้และกิจกรรมต่างๆ 2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรมโรงเรียนสู่สาธารณชน 3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 4. เพื่อจ่ายค่าระบบฐานข้อมูลการบริหารงานสารสนเทศของโรงเรียนสาธิต | 1. นักเรียน ครู และผู้ปกครองมีความพึงพอใจในระบบสารสนเทศร้อยละ 80 2. ชุมชนกับโรงเรียนมีความเข้าใจตรงกันในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน | | 582,500 | 582,500 | ค่าใช้สอย 482,500 บาท พัฒนาข้อมูลสารสนเทศและเว็บไซต์โรงเรียน 100,000 บาท ระบบบริหารงานสารสนเทศโรงเรียน 150 บาท* 2,550 คน *1 เทอม = 382,500 บาท ค่าวัสดุ 100,000 บาท ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆโรงเรียน 100,000 บาท รวมทั้งหมด 582,500 บาท | ต.ค. 65 - ส.ค. 66 | สิบลูก ฉัตร |
| 91 | ค่าบริการสระว่ายน้ำ (รายได้) | 1. เพื่อจ่ายค่าบริการสระว่ายน้ำในการเรียนกีฬาว่ายน้ำสำหรับนักเรียนประถมศึกษา | ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ | | 50,000 | 50,000 | ค่าใช้สอย 50,000 บาท ค่าบริการสระว่ายน้ำ 50,000 บาท รวมทั้งหมด 50,000 บาท | ม.ค. - ส.ค. 66 | ถนัด |
| 92 | งานประกันคุณภาพนักเรียน (รายได้) | 1. เพื่อให้นักเรียนได้รับสวัสดิการด้านการประกันอุบัติเหตุ | ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ได้รับบริการ | | 765,000 | 765,000 | ค่าใช้สอย 765,000 บาท ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ 2,550 คน*300 บาท = 765,000 บาท รวมทั้งหมด 765,000 บาท | 16 พ.ค. 66 | วิยะดา |
| 93 | 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.65 - ก.ย. 66 | ไพศาล |
| 94 | บริการอาหารกลางวัน นม อาหารว่าง และน้ำดื่ม (รายได้) | 1.เพื่อให้นักเรียนได้รับสวัสดิการ อาหารกลางวัน อาหารว่างนม ระดับอนุบาล และประถมศึกษา | 1. ร้อยละ 90 ของจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล -ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับบริการ 815 คน 2. ร้อยละ 90 ของความพึงพอใจต่ออาหารกลางวันและอาหารว่าง | | 8,117,760 | 8,117,760 | ค่าใช้สอย 6,483,960 บาท อาหารกลางวันนักเรียนอนุบาล 830 คน*30 บาท*186 วัน = 4,631,400 บาท อาหารว่างนักเรียน 830 คน*12 บาท*186 วัน = 1,852,560 บาท ค่าวัสดุ 1,633,800 บาท นมนักเรียน 830 คน *10 บาท*186 วัน = 1,543,800 บาท น้ำดื่ม 10 เดือน*9,000 บาท = 90,000 บาท รวมทั้งหมด 8,117,760 บาท | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 | รัชฎา ณัฐกุล อรอุมา |

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ของโครงการ | ตัวชี้วัดของกิจกรรม | แหล่งงบประมาณและ | | งบประมาณรวม | รายละเอียดงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) |
|----------|--|---|---|------------------|-----------|-------------|---|-------------------|------------------------|
| | | | | แผ่นดิน | รายได้ | | | | |
| 95 | กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่สากล EP. | 1. เพื่อพัฒนานักเรียนด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2. เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตในประเทศและต่างประเทศให้กับนักเรียน | 1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีพัฒนาด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีประสบการณ์ชีวิตในประเทศ และต่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่ออนาคต | | 500,000 | 500,000 | ค่าใช้สอย 490,000 บาท ค่าจ้างเหมาการดำเนินกิจกรรม นักเรียน ป.3 17 คน * 5,000 บาท = 85,000 บาท ค่าจ้างเหมาการดำเนินกิจกรรมครูและผู้บริหาร 6 คน* 10,000 บาท = 60,000 บาท ค่าจ้างเหมาการดำเนินกิจกรรม นักเรียน ป.5 15 คน * 15,000 บาท = 225,000 บาท ค่าจ้างเหมาการดำเนินกิจกรรมครูและผู้บริหาร 6 คน* 20,000 บาท = 120,000 บาท ค่าวัสดุ 10,000 บาท วัสดุในการดำเนินกิจกรรม 10,000 บาท รวมทั้งหมด 500,000 บาท | ต.ค.65 -ก.ย.66 | ญาติินันท์ อัจฉรา |
| 96 | บริหารสำนักงานและงานรับรอง (รายได้) | 1. เพื่อจัดหาวัสดุสำนักงานเพื่อเอื้ออำนวยต่อระบบการปฏิบัติงาน | ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ | | 638,400 | 638,400 | ค่าวัสดุ 440,000 บาท วัสดุสำนักงาน 440,000 บาท ค่าใช้สอย 80,400 บาท ค่าอาหารรับรอง 50,000 บาท ค่าโทรศัพท์ 12 เดือน* 700 บาท = 8,400 บาท ค่าวงหวัด 10,000 บาท ค่าเก็บขยะ 12 เดือน เดือนละ 1,000 บาท = 12,000.บาท ค่าครุภัณฑ์ 118,000 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์ 4 เครื่อง *25,000 บาท = 100,000 บาท เครื่องปริ้นเตอร์ 9,000 บาท* 2 เครื่อง = 18,000 บาท รวมทั้งสิ้น 638,400 บาท | ต.ค.65 - ก.ย.66 | ไพศาล |
| 97 | พัฒนาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับนักเรียน (รายได้) | 1. เพื่อจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ประกอบการศึกษาเพื่อต่อการการเรียนการสอน | ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ | | 2,410,000 | 2,410,000 | ครุภัณฑ์ 2,410,000 บาท ชุดโปรเจคเตอร์จำนวน 5 เครื่อง *52,000 บาท = 260,000 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์นักเรียน 10 เครื่อง *20,000 บาท = 200,000 บาท รถมินิบัส 1 คัน 1,950,000 บาท รวมทั้งหมด 2,410,000 บาท | ต.ค.65 - ก.ย.66 | ไพศาล |
| 98 | กิจกรรม ปรบภูมิทัศน์โรงเรียน (รายได้) | 1. เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน | ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ | | 1,050,000 | 1,050,000 | ค่าใช้สอย 1,000,000 บาท ค่าจ้างเหมาหาสื่อการเรียนประถม 1,000,000 บาท ค่าวัสดุ 50,000 บาท ต้นไม้ ฟาง ดิน ปุ๋ย และวัสดุงานเกษตร 50,000 บาท รวมทั้งหมด 1,050,000 บาท | ต.ค.65 - ก.ย.66 | ณนิต |

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ของโครงการ | ตัวชี้วัดของกิจกรรม | แหล่งงบประมาณและ | | งบประมาณรวม | รายละเอียดงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) |
|---------------------------|---|---|--|------------------|------------|-------------|--|-------------------|------------------------|
| | | | | แผ่นดิน | รายได้ | | | | |
| 99 | สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ (รายได้) | 1. เพื่อสร้างและซ่อมบำรุงพัฒนาอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน | ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ | | 1,790,370 | 1,790,370 | ค่าใช้สอย 1,090,370 บาท กำจัดปลวก มด แมลง 170,000 บาท ซ่อมบำรุงอาคาร (งานอื่น ๆ) 208,130 บาท ค่าจ้างเหมาทำระบบอินเทอร์เน็ต 250,000 บาท ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย 38,520 บาท*12 เดือน = 462,240 บาท ค่าวัสดุ 200,000 บาท วัสดุซ่อมบำรุง 200,000 บาท ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 500,000 บาท ค่าจ้างเหมาหลังคาอาคารห้องวิชาการ พยาบาลมัธยม 500,000 บาท รวมทั้งหมด 1,790,370 บาท | ต.ค.65 - ก.ย.66 | ณัด |
| 100 | ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์/น้ำมันเชื้อเพลิง (รายได้) | 1.เพื่อซ่อมบำรุงและดูแลรักษาครุภัณฑ์ 2.เพื่อใช้น้ำมันรถใช้ในงานบริการโรงเรียน | ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ | | 840,000 | 840,000 | ค่าใช้สอย 750,000 บาท ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ 250,000 บาท ค่าซ่อมรถตู้ 50,000 บาท ซ่อมบำรุงลิฟท์ 400,000 บาท ซ่อมครุภัณฑ์อื่น ๆ 50,000 บาท ค่าวัสดุ 90,000 บาท ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 90,000 บาท รวมทั้งหมด 840,000 บาท | ต.ค.65 - ก.ย.66 | ณัด |
| 101 | บริหารจัดการโรงเรียนสาธิตนานาชาติสยามสิงคโปร์ (SSIS) | 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งทุกด้าน 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล | ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ | | 18,018,000 | 18,018,000 | งบบุคลากร 13,499,085 บาท งบดำเนินงาน 2,160,358 บาท งบลงทุน 2,358,557 บาท รวมทั้งหมด 18,018,000 บาท | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 | นันทรัตน์ |
| รวมงบประมาณแผน | | | | 24,002,500 | 88,417,200 | 112,419,700 | | | |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผน | | | | 24,002,500 | 88,715,700 | 112,718,200 | | | |