

แผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานมีระยะ 1 ปีการศึกษา

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

3.1 สรุปบหน้ารายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ จำแนกตามโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา 4 ด้าน (งาน 4 ด้านของสถานศึกษา)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ว/ด/ป ที่ ดำเนินการ	แหล่งงบประมาณ				
				อุดหนุน รายหัว (บาท)	อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี (บาท)	อุดหนุนอื่น (บาท)	ระดมทุน/ รายได้ สถานศึกษา (บาท)	รวม (บาท)
แผนงานด้านวิชาการ (จำนวน 25 โครงการ 4 กิจกรรม)								
1	โครงการ แนะนำการศึกษา และการรับสมัครนักเรียน	ยุภาพร ธรรมฤทธิ์				12,500.00		12,500.00
2	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา งานวิจัยและสื่อนวัตกรรมทาง การศึกษา					10,000.00		10,000.00
3	โครงการ มหกรรมวิชาการ					60,000.00		60,000.00
4	โครงการ การวัดและประเมินผล การศึกษา					35,000.00		35,000.00
5	กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและการมอบ ประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3,6					15,000.00		15,000.00
6	โครงการ นิเทศการศึกษา					1,000.00		1,000.00
7	โครงการ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาห้องสมุด					35,000.00		35,000.00
8	โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์การ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน ระดับชั้น ม.3 และ ม.6					20,000.00		20,000.00
9	กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน					5,000.00		5,000.00
10	กิจกรรมงานทะเบียนและวัดผล					5,000.00		5,000.00
11	โครงการพัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระภาษาไทย					15,000.00		15,000.00
12	โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์					15,000.00		15,000.00
13	โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาคณิตศาสตร์					15,000.00		15,000.00
14	โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาสังคมศึกษาวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา และเศรษฐกิจ พอเพียง					15,000.00		15,000.00

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ว/ด/ป ที่ ดำเนินการ	แหล่งงบประมาณ				
				อุดหนุน รายหัว (บาท)	อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี (บาท)	อุดหนุนอื่น (บาท)	ระดมทุน/ รายได้ สถานศึกษา (บาท)	รวม (บาท)
16	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ภาษาอังกฤษ และกิจกรรม Merry Christmas & Happy New Year					15,000.00		15,000.00
18	โครงการพัฒนากลุ่มสาระการ เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา					15,000.00		15,000.00
19	โครงการพัฒนากลุ่มสาระการงาน อาชีพกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้ มีรายได้ระหว่างเรียน					15,000.00		15,000.00
21	โครงการพัฒนากลุ่มสาระการ เรียนรู้ศิลปะ					15,000.00		15,000.00
22	โครงการประกันคุณภาพใน สถานศึกษา					1,000.00		1,000.00
23	โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้					1,700.00		1,700.00
24	โครงการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา					3,504.00		3,504.00
25	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงใน สถานศึกษา					3,000.00		3,000.00
26	โครงการเข้าพื้นที่เว็บไซต์โรงเรียน					3,000.00		3,000.00
27	สร้างภาคีเครือข่าย					3,000.00		3,000.00
28	โครงการสถานศึกษาพัฒนา คุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน					2,000.00		2,000.00
29	โครงการพัฒนาโรงเรียนเพื่อ ประเมินรับรางวัลโรงเรียน พระราชทานและพัฒนาผู้เรียน เพื่อรับรางวัล นักเรียนพระราชทาน					5,000.00		5,000.00
	รวม					340,704.00		340,704.00
แผนงานด้านงบประมาณ (จำนวน 1 โครงการ 4 กิจกรรม)								
1.	โครงการพัฒนางานกลุ่ม บริหารงานงบประมาณ							
	- กิจกรรมการพัฒนาระบบ การเงินและบัญชี					17,392.00		17,392.00
	- กิจกรรมการจัดหาพัสดุ ครุ ภัณฑ์ และซ่อมแซม บำรุง					10,000.00		10,000.00
	- กิจกรรมรายงานการควบคุม ภายใน					500.00		500.00
	- รายงานต้นทุนผลิต					500.00		500.00

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ว/ด/ป ที่ ดำเนินการ	แหล่งงบประมาณ				
				อุดหนุน รายหัว (บาท)	อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี (บาท)	อุดหนุนอื่น (บาท)	ระดมทุน/ รายได้ สถานศึกษา (บาท)	รวม (บาท)
	รวม					28,392.00		28,392.00
แผนงานด้านการบริหารงานบุคคล (จำนวน 3 โครงการ 8 กิจกรรม)								
1.	โครงการพัฒนาบุคลากร							
	- กิจกรรมงานส่งเสริมการนิเทศ ภายใน					500.00		500.00
	- งานส่งเสริมและพัฒนาความรู้ เกี่ยวกับการผลิตสื่อ นวัตกรรม โครงงาน โดยใช้วัสดุท้องถิ่น และพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยี (ICT) แก่บุคลากรในโรงเรียน					500.00		500.00
	- กิจกรรมอบรม/ประชุม/ สัมมนา/ศึกษาดูงาน					14,892.00		14,892.00
	- งานพัฒนาบุคลากรสู่ครูมืออาชีพ					500.00		500.00
	- การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการ นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วม จัดการเรียนการสอน					500.00		500.00
	- การพัฒนาเทคนิคการจัดการ เรียนการสอน และการวัด ประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้ เครื่องมือที่หลากหลาย					500.00		500.00
2.	โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ ทำงาน สร้างขวัญและกำลังใจของ บุคลากร							
	- งานกีฬาสามัคคี					9,500.00		9,500.00
	- งานคัดเลือกบุคลากรดีเด่น					500.00		500.00
3.	โครงการพัฒนาคุณธรรมและ จริยธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตและประสิทธิภาพการทำงาน					1,000.00		1,000.00
	รวม					28,392.00		28,392.00
แผนงานด้านการบริหารทั่วไป (จำนวน 6 โครงการ 24 กิจกรรม)								
1.	โครงการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน							
	- ซ่อมแซมอาคารเรียน					15,000.00		15,000.00
	- ปรับปรุงห้องเรียน					5,000.00		5,000.00
	- ซ่อมแซมห้องประชุม					21,568.00		21,568.00
2.	โครงการส่งเสริมงานกิจการนักเรียน							
	- กิจกรรมวันไหว้ครู					5,000.00		5,000.00
	- กิจกรรมวันปียมหาราช					1,000.00		1,000.00

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ว/ด/ป ที่ ดำเนินการ	แหล่งงบประมาณ				
				อุดหนุน รายหัว (บาท)	อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี (บาท)	อุดหนุนอื่น (บาท)	ระดมทุน/ รายได้ สถานศึกษา (บาท)	รวม (บาท)
	- กิจกรรมวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว					2,000.00		2,000.00
	- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ					1,000.00		1,000.00
	- วันเอตส์โลก					1,000.00		1,000.00
	- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ					1,000.00		1,000.00
	- กิจกรรมวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระบรม ราชินี					2,000.00		2,000.00
	- กิจกรรมวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา สมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ (วันแม่แห่งชาติ)					6,000.00		6,000.00
	- กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมทรม หาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9					1,000.00		1,000.00
	- วันพระบาทสมเด็จพระพุทธ ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์					1,000.00		1,000.00
3.	โครงการพัฒนาและปรับปรุงอนามัยโรงเรียน							
	- โภชนาการ					500.00		500.00
	- ยืมสวยพื้นสะอาด					500.00		500.00
	- ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนใน โรงเรียน					500.00		500.00
	- อบรมเยาวชนสาธารณสุขใน โรงเรียน					500.00		500.00
	- ตรวจสอบสุขภาพบุคลากรประจำปี					2,000.00		2,000.00
4.	โครงการพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน							
	- กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน รายบุคคล					10,000.00		10,000.00
	- กิจกรรมคัดกรองนักเรียน					2,000.00		2,000.00
	- กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง นักเรียน					10,000.00		10,000.00
	- กิจกรรมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ และบรรเทาสาธารณภัย					2,000.00		2,000.00
	- กิจกรรมคุ้มครองเด็ก					2,000.00		2,000.00
5.	โครงการ TO BE NUMBER ONE					1,000.00		1,000.00
6.	โครงการประชุมคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน					2,000.00		2,000.00

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ว/ด/ป ที่ ดำเนินการ	แหล่งงบประมาณ				
				อุดหนุน รายหัว (บาท)	อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี (บาท)	อุดหนุนอื่น (บาท)	ระดมทุน/ รายได้ สถานศึกษา (บาท)	รวม (บาท)
	- กิจกรรมประชุมก่อน เปิดภาคเรียน					1,000.00		1,000.00
	- กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ สถานศึกษา					1,000.00		1,000.00
	รวม					113,568.00		113,568.00
	งบลงทุน ร้อยละ 20					229,860.00		229,860.00
	ค่าสาธารณูปโภค							
	- ค่าไฟ เดือนละ 23,000					276,000.00		276,000.00
	- ค่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต เดือนละ 300					3,600.00		3,600.00
	- ค่าน้ำมันรถ รร. เดือนละ 6,000					72,000.00		72,000.00
	รวม					351,600.00		351,600.00
	รวมทั้งสิ้น					1,149,300.00		1,149,300.00

งบส่วนหน้า

งบที่ใช้จัดสรรในปีงบประมาณ 2564

1. ที่มาของงบประมาณ

1.1 เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2564	=	574,650.00 บาท
1.2 เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2564	=	574,650.00 บาท
รวม	=	1,149,300.00 บาท

2. สัดส่วนที่ใช้จัดสรร

2.1 งบบุคลากร -

2.2 งบดำเนินงาน ร้อยละ 80 เป็นเงิน 919,440.00

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

(ค่าไฟ เดือนละ 23,000.00 จำนวน 12 เดือน) เป็นเงิน 267,000.00 บาท

(ค่าโทรศัพท์ เดือนละ 300.00 จำนวน 12 เดือน) เป็นเงิน 3,600.00 บาท

(ค่าน้ำมัน เดือนละ 6,000.00 จำนวน 12 เดือน) เป็นเงิน 72,000.00 บาท

2.2.2 คงเหลือจัดสรร 567,840.00

วิชาการ : บริหารทั่วไป : บุคคล : งบประมาณ : สำรองจ่าย

60 20 5 5 10

3.1 งบกลุ่มบริหารงานวิชาการ	ร้อยละ 60	=	340,704.00 บาท
3.2 งบกลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป	ร้อยละ 20	=	113,568.00 บาท
3.3 งบกลุ่มบริหารงานบุคคล	ร้อยละ 5	=	28,392.00 บาท
3.4 งบกลุ่มบริหารงานงบประมาณ	ร้อยละ 5	=	28,392.00 บาท
3.5 งบสำรองจ่าย	ร้อยละ 10	=	56,784.00 บาท
รวมทั้งสิ้น		=	567,840.00 บาท

2.3 งบลงทุน ร้อยละ 20 เป็นเงิน 229,860.00