

### บทที่ 3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

#### ข้อมูลด้านงบประมาณ

๑. เงินอุดหนุนรายหัว(ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 100 คน  
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561  $100 \times 4,500 = 450,000$  บาท  
**รวม 450,000 บาท**
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) 78 คน  
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีการศึกษา 2561  $78 \times 4,800 = 374,400$  บาท  
**รวม 374,400 บาท**  
**รวมทั้งหมด 824,400 บาท**
2. เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
- งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงิน 162,100 บาท
  - ค่าหนังสือเรียน เป็นเงิน 181,396 บาท
  - ค่าเครื่องแบบนักเรียน เป็นเงิน 84,000 บาท
  - ค่าอุปกรณ์การเรียน เป็นเงิน 77,880 บาท

**หมายเหตุ** เงินอุดหนุนเรียนฟรี รัฐบาลโอนให้ในรอบแรก 70 %

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562

ประเภทงบประมาณ	รายการ	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)
เงินอุดหนุนรายหัว	- งบด้านวิชาการ	60	494,640
	- งบด้านบริหารทั่วไป	30	247,320
	- งบสำรองจ่าย	10	82,440
	<b>รวม</b>	<b>100</b>	<b>824,400</b>
งบอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี	- งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	-	162,100
	- ค่าหนังสือเรียน	-	181,396
	- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	-	84,000
	- ค่าอุปกรณ์การเรียน	-	77,880
	<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>505,376</b>

โรงเรียนช่างมิ่งพิทยานุกูลได้กำหนดกลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ กิจกรรม งบประมาณ บทบาท วิธีการ และผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งมีงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,314,776 บาท โดยใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว เป็นจำนวนเงิน 811,500 บาท และ ใช้ งบประมาณจากเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) เป็นจำนวนเงิน 503,276 บาท จำแนกตามกลยุทธ์ ดังนี้

ลำดับที่	กลยุทธ์	งบประมาณ (บาท)
กลยุทธ์ที่ 1	พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม	42,000
กลยุทธ์ที่ 2	พัฒนาคุณภาพผู้เรียน	432,500
กลยุทธ์ที่ 3	พัฒนาบุคลากร	248,000
กลยุทธ์ที่ 4	พัฒนากระบวนการเรียนการสอน	385,276
กลยุทธ์ที่ 5	พัฒนาระบบการบริหารจัดการ	207,000

ระยะเวลาปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562																
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม																
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน 42,000 บาท																
ที่	โครงการ/กิจกรรม	2561						2562						รวม	ผู้รับผิดชอบโครงการ	
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		กค	กย					
		ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค			มิย	กค	สค	กย	
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน	←												←	22,000	นายชาญชัย อัคริณ
2	โครงการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณโรงเรียน	←												←	20,000	นายชาญชัย อัคริณ
															42,000	

ระยะเวลาปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562													
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน													
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน 280,000 บาท													
ที่	โครงการ/กิจกรรม	2561				2562				รวม	ผู้รับผิดชอบโครงการ		
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4				
		ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	กย	
1	โครงการชม.พ. ร่วมใจให้โอกาส	←										↑	นางสาววิภารัตน์ ไชยบุญตา
2	โครงการแข่งขันงานศิลปะทัศนศิลป์นักเรียน ประจำปีการศึกษา2562	←										↑	นางสาววิภารัตน์ ไชยบุญตา
3	โครงการเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนข้างมิ่งพิทยานุกูล(Open-house)											↑	นางสาววิภารัตน์ ไชยบุญตา
4	โครงการพัฒนางานวิชาการ									↔			นางสาววิภารัตน์ ไชยบุญตา
5	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในการสอบ O-NE	←										↑	นางสาววิภารัตน์ ไชยบุญตา
6	โครงการวันสุนทรภู่	←										↑	นางสาววิภารัตน์ ไชยบุญตา
7	โครงการเพิ่มเวลารู้ Active Learning								↔				นางสาววิภารัตน์ ไชยบุญตา
8	โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	←										↑	นางสาววิภารัตน์ ไชยบุญตา
9	โครงการวันคริสต์มาส	←										↑	นายเอก วรรณสวนหมอน
10	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา	←										↑	นางพิสมัย บาลา
11	โครงการประเมินผลและวันสำคัญทางศาสนา	←										↑	นายชาญชัย อัคริณ
12	โครงการค่ายภาษาอังกฤษ(เชิงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	←										↑	นายชาญชัย อัคริณ
													นางพิสมัย บาลา
													รวม
													280,000

ระยะเวลาปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562														
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน														
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน 152,500 บาท														
ที่	โครงการ/กิจกรรม	2561										รวม	ผู้รับผิดชอบโครงการ	
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	ผู้รับผิดชอบโครงการ			
		ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค			มิย	กค	กย
13	โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน	<											2,500	นายวุฒิพงษ์ สุทธิโคตร
14	โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดมีชีวิต	<											10,000	นายอดุลย์ อุบลี
15	โครงการห้องเรียนสีขาว	<											5,000	นายวุฒิพงษ์ สุทธิโคตร
16	โครงการกีฬาภายในต้านภัยเสพติด ปีการศึกษา 2562	<											125,000	นายประโมทย์ เหลาแก้ว
17	โครงการค่ายลูกเสือเอนทรานารี(งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	<											35,000	นายเอมก วรรณสวนหอม
18	โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม(งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)												20,000	นายวุฒิพงษ์ สุทธิโคตร
19	โครงการค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมการสวนพฤกษศาสตร์(งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)												30,000	นางสุรารัตน์ สัทโส
20	โครงการอบรมพัฒนา ICT เพื่อชีวิต(ปรับปรุงระบบและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์)(งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)												50,000	นางสาวประติยาพรรณ พันธุ์แก้ว
													152,500	

ระยะเวลาปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562														
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพ														
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน 248,000 บาท														
ที่	โครงการ/กิจกรรม	2562										ผู้รับผิดชอบโครงการ		
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม				
		ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค		มิย	กค	กย	
1	โครงการพัฒนาบุคลากร	<	<	<	>	<	<	<	<	<	<	<	100,000	นางสุรารัตน์ สัพโส
2	โครงการศึกษาดูงาน	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	30,000	นางสุรารัตน์ สัพโส
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้วิชาเอกขาดแคลน	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	108,000	นางสุรารัตน์ สัพโส
4	โครงการสร้างขวัญและกำลังใจ	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	10,000	นางสุรารัตน์ สัพโส
													248,000	



ระยะเวลาปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562															
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ															
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน 207,000 บาท															
ที่	โครงการ/กิจกรรม	2562												รวม	ผู้รับผิดชอบโครงการ
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	ผู้รับผิดชอบโครงการ				
		ตค	พย	ธค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย			กค	กย		
1	โครงการซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ใส่ทัศนศึกษา	←												3,000	นายอุทัยพงษ์ สุทธิโคตร
2	โครงการพัฒนางานกิจกรรมนักเรียน	←												3,000	นายอุทัยพงษ์ สุทธิโคตร
3	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มงานงบประมาณ	←												4,000	นางสาวณัฐวิภา อุดขุนนารี
4	โครงการพัฒนาแผนงานโรงเรียน	←												1,000	นางสาวศิริพร ตะเภากลาง
5	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ	←												1,000	นางสาวศิริพร ตะเภากลาง
6	โครงการพัฒนาศาสตร์โรงเรียน	←												30,000	นางสุรารัตน์ สัพโส
7	โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน	←												4,000	นายอุทัยพงษ์ สุทธิโคตร
8	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานธุรการ	←												10,000	นางสาวอุมาพร เอี่ยมระออ
9	โครงการประกันคุณภาพทางการศึกษา	←												1,000	นางสาวกัญฉิรินทร์ ไชยบุญตา
10	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านสาธารณสุขปศุสัตว์โรงเรียน	←												150,000	นางปรารถนา มุลทรัพย์
														207,000	





สรุปโครงการและงบประมาณ ปี 2562 งบประมาณคุณภาพการจัดการศึกษา											
เพิ่มประสิทธิภาพตามกลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน											
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน 280,000 บาท											
ที่	โครงการ/กิจกรรม	2562					รวม	ผู้รับผิดชอบโครงการ			
		อุดหนุนรายหัว			เรียนฟรี 15 ปี	อื่น ๆ					
		วิชาการ	บริหาร	สำรองจ่าย							
1	กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน	50,000				50,000	นางสาวอิศรัตน์ ไชยบุญตา				
2	โครงการชม.พ. ร่วมใจให้อากาศ	30,000				30,000	นางสาวอิศรัตน์ ไชยบุญตา				
3	โครงการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562	20,000				20,000	นางสาวอิศรัตน์ ไชยบุญตา				
4	โครงการเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนข้างมิ่งพิทยานุกูล (Open-house)	100,000				100,000	นางสาวอิศรัตน์ ไชยบุญตา				
5	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในการสอบ O-N	15,000				15,000	นางสาวอิศรัตน์ ไชยบุญตา				
6	โครงการวันสุนทรภู่	5,000				5,000	นางสาวอิศรัตน์ ไชยบุญตา				
7	โครงการเพิ่มความรู้ Active Learning	5,000				5,000	นางสาวอิศรัตน์ ไชยบุญตา				
8	โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	20,000				20,000	นายเอก วรรณสวนหมอน				
9	โครงการวันคริสต์มาส	5,000				5,000	นางพิสมัย ปาลลา				
10	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา	2,000				2,000	นายชาญชัย อัคริณ				
11	โครงการประเมินผลและวันสำคัญทางศาสนา	3,000				3,000	นายชาญชัย อัคริณ				
12	โครงการค่ายภาษาอังกฤษ(เชิงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)				25,000	25,000	นางพิสมัย ปาลลา				
		255,000	-	-	25,000	280,000					

สรุปโครงการและงบประมาณ ปี 2562 งบประมาณโครงการจัดการศึกษา									
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามกลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน									
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน 152,500 บาท									
ที่	โครงการ/กิจกรรม	อุดหนุนรายหัว				เรียนฟรี 15 ปี	อื่น ๆ	รวม	ผู้รับผิดชอบโครงการ
		วิชาการ	บริหาร	สารองจ่าย	ปี				
	กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน								
13	โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน	2,500						2,500	นายวุฒิพงษ์ สุทธิโคตร
14	โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดมีชีวิต	10,000						10,000	นายอดุลย์ อุบัติ
15	โครงการห้องเรียนสีขาว	5,000						5,000	นายวุฒิพงษ์ สุทธิโคตร
16	โครงการกีฬาภายในต้านภัยเสพติด ปีการศึกษา 2562	125,000						-	นายประเมธ เทลาแถว
17	โครงการค่ายลูกเสือเนตรนารีปฏิบัติการรวมพัฒนาผู้เรียน				35,000			35,000	นายเอก วรสวนหมอน
18	โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม(งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)				20,000			20,000	นายวุฒิพงษ์ สุทธิโคตร
19	โครงการค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบูรณาการสวนพฤกษศาสตร์(งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)				30,000			30,000	นางสุวรรณี สัพโส
20	โครงการอบรมพัฒนา ICT เพื่อชีวิตใบรับบูรระบบและคอมพิวเตอร์(งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)				50,000			50,000	นางสาวรัญญาพรรณ พันธุ์ว่า
		17,500	-	-	135,000			152,500	

สรุปโครงการและงบประมาณ ปี 2562 งบประมาณคุณภาพการจัดการศึกษา									
เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน									
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน 248,000 บาท									
ที่	โครงการ/กิจกรรม	อุดหนุนรายหัว			เรียนฟรี 15 ปี	อื่น ๆ	รวม	ผู้รับผิดชอบโครงการ	
		วิชาการ	บริหาร	สำรองจ่าย					
	กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาบุคลากร								
1	โครงการพัฒนาบุคลากร		100,000				100,000	นางสุรารัตน์ สัมโศ	
2	โครงการศึกษาดูงาน		30,000				30,000	นางสุรารัตน์ สัมโศ	
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้วิชาเอกขาดแคลน	108,000					108,000	นางสุรารัตน์ สัมโศ	
4	โครงการสร้างขวัญและกำลังใจ		10,000				10,000	นางสุรารัตน์ สัมโศ	
		108,000	140,000	-	-	-	248,000		

สรุปโครงการและงบประมาณ ปี 2562 งบประมาณคุณภาพการจัดการศึกษา											
เพิ่มประสิทธิภาพผลการศึกษาตามกลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน											
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน 385,276 บาท											
ที่	โครงการ/กิจกรรม	2562				รวม	ผู้รับผิดชอบโครงการ				
		วิชาการ	บริหาร	สำรองจ่าย	เรียนฟรี 15 ปี อื่น ๆ						
	<b>กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการเรียนการสอน</b>										
1	โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี				343,276	343,276	นางสุรารัตน์ สัมโศ				
2	โครงการนิเทศภายใน ปีการศึกษา2562	1,000				1,000	นางสาวธิดารัตน์ ไชยบุญตา				
3	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์	3,000				3,000	นางสาวณัฐวิภา อุดชุมนารี				
4	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์	15,000				15,000	นางสุรารัตน์ สัมโศ				
5	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ	3,000				3,000	นางพิศมัย บาลลา				
6	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา	3,000				3,000	นายชาญชัย อัคริพน				
7	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย	3,000				3,000	นางสาวธิดารัตน์ ไชยบุญตา				
8	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาพล	3,000				3,000	นายประโมทย์ เหลาแก้ว				
9	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ	5,000				5,000	นางปรางทอง มูลทรัพย์				
10	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระงานอาชีพและเทคโนโลยี	3,000				3,000	นายเอนก วรรณสวนหม่อน				
11	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	3,000				3,000	นายเอนก วรรณสวนหม่อน				
		42,000	-	-	343,276	385,276					

สรุปโครงการและงบประมาณ ปี 2562 งบประมาณคุณภาพการจัดการศึกษา									
เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาดมกลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน									
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน 207,000 บาท									
ที่	โครงการ/กิจกรรม	2562			รวม	ผู้รับผิดชอบโครงการ			
		อุดหนุนรายหัว วิชาการ	อุดหนุนรายหัว บริหาร	สำรองจ่าย			เรียนฟรี 15 ปี อื่น ๆ		
	<u>กลยุทธ์ที่ 5</u> พัฒนาระบบการบริหารจัดการ								
1	โครงการซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา	3,000			3,000	นายตุงพงษ์ สุทธิโคตร			
2	โครงการพัฒนางานกิจการนักเรียน		3,000		3,000	นายตุงพงษ์ สุทธิโคตร			
3	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มงานงบประมาณ		4,000		4,000	นางสาวณัฐภา อุตขุนเมธี			
4	โครงการพัฒนาแผนงานโรงเรียน	1,000			1,000	นางสาวศิริพร ตะเภากลาง			
5	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอน และการ	1,000			1,000	นางสาวศิริพร ตะเภากลาง			
6	โครงการพัฒนาศาสตร์โรงเรียน	30,000			30,000	นางสุรารัตน์ สัพโส			
7	โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน		4,000		4,000	นายตุงพงษ์ สุทธิโคตร			
8	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานธุรการ		10,000		10,000	นางสาวอุษา เอี่ยมะอ			
9	โครงการประกันคุณภาพทางการศึกษา	1,000			1,000	นางสาวธิดารัตน์ ไชยบุญตา			
10	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านสาธารณสุขในภาคโรงเรียน		150,000		150,000	นางปรางพอง มุสทรัพย์			
		36,000	171,000	-	207,000				