

บทที่ 3

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อมูลด้านงบประมาณ

๑. เงินอุดหนุนรายหัว(ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 94 คน
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562 $94 \times 4,500 = 450,000$ บาท
รวม 423,000 บาท
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 70 คน
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีการศึกษา 2562 $70 \times 4,800 = 374,400$ บาท
รวม 336,000 บาท
รวมทั้งหมด 759,000 บาท
2. เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
 - งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงิน 149,220 บาท
 - ค่าหนังสือเรียน เป็นเงิน 164,388 บาท
 - ค่าเครื่องแบบนักเรียน เป็นเงิน 77,300 บาท
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน เป็นเงิน 71,680 บาท

หมายเหตุ เงินอุดหนุนเรียนฟรี รัฐบาลโอนให้ในรอบแรก 70 %

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563

ประเภทงบประมาณ	รายการ	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)
เงินอุดหนุนรายหัว	- งบด้านวิชาการ	60	455,400
	- งบด้านบริหารทั่วไป	30	227,700
	- งบสำรองจ่าย	10	75,900
	รวม	100	759,000
งบอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี	- งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	-	149,220
	- ค่าหนังสือเรียน	-	164,388
	- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	-	77,300
	- ค่าอุปกรณ์การเรียน	-	71,680
	รวม	-	462,588

โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกุลได้กำหนดกลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ กิจกรรม งบประมาณ บทบาท วิธีการ และผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งมีงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,221,588 บาท โดยใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว เป็นจำนวนเงิน 759,000 บาท และ ใช้ งบประมาณจากเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) เป็นจำนวนเงิน 462,588 บาท จำแนกตามกลยุทธ์ ดังนี้

ลำดับที่	กลยุทธ์	งบประมาณ (บาท)
กลยุทธ์ที่ 1	พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม	43,000
กลยุทธ์ที่ 2	พัฒนาคุณภาพผู้เรียน	541,000
กลยุทธ์ที่ 3	พัฒนาบุคลากร	90,000
กลยุทธ์ที่ 4	พัฒนากระบวนการเรียนการสอน	313,368
กลยุทธ์ที่ 5	พัฒนาระบบการบริหารจัดการ	158,000

ระยะเวลาปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563																
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน																
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน 541,000 บาท																
ที่	โครงการ/กิจกรรม	2562		2563								รวม	ผู้รับผิดชอบโครงการ			
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
		ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค			สค	กย	
1	โครงการช.ม.พ. ร่วมใจให้โอกาส	<													120,000	นางสาววิภารัตน์ ไชยบุญตา
2	โครงการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา2563	<													40,000	นางสาววิภารัตน์ ไชยบุญตา
3	โครงการเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล(Open-house)														10,000	นางสาววิภารัตน์ ไชยบุญตา
4	โครงการพัฒนางานวิชาการ											<	>		100,000	นางสาววิภารัตน์ ไชยบุญตา
5	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในการสอบO-NET	<													10,000	นางสาววิภารัตน์ ไชยบุญตา
6	โครงการวันสุนทรภู่	<													5,000	นางสาววิภารัตน์ ไชยบุญตา
7	โครงการเพิ่มเวลารู้ Active Learning								<	>					5,000	นางสาววิภารัตน์ ไชยบุญตา
8	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์														15,000	นางสาวสุรารัตน์ สัฟโส
9	โครงการพัฒนาห้องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	<													50,000	นางสุรารัตน์ สัฟโส
10	โครงการนิเทศภายใน ปีการศึกษา 2563	<													1,000	นางพิสมัย บาลลา
11	โครงการ Christmas day and Happy New Year													<	5,000	นางพิสมัย บาลลา
12	โครงการประกันคุณภาพทางการศึกษา	<													5,000	นางธิดารัตน์ ไชยบุญตา
															366,000	

ระยะเวลาปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563																
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคณาจารย์ผู้เรียน																
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน 541,000 บาท																
ที่	โครงการ/กิจกรรม	2562						2563						รวม	ผู้รับผิดชอบโครงการ	
		ไตรมาส 1						ไตรมาส 2								
		ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย			
13	โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน	←												3,000	นายเอนก วรรณสวนหม่อน	
14	โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดมีชีวิต	←												5,000	นางสาวอริดา เคนพิทักษ์	
15	โครงการสถานศึกษาสีขาว	←												4,000	นายธนกร แก่นท้าว	
16	โครงการกีฬาภายในต้านภัยเสพติด ปีการศึกษา 2563	←												10,000	นายเอนก วรรณสวนหม่อน	
17	โครงการค่ายลูกเสือเนตรนารี(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	←												15,000	นายเอนก วรรณสวนหม่อน	
18	โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม(งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)													20,000	นายธนกร แก่นท้าว	
19	โครงการอบรมพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (ก.1)	←												50,000	นางสุรารัตน์ สัพโส	
20	โครงการอบรมพัฒนา ICT เพื่อชีวิตปรับปรุงระบบและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์(งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)													30,000	นางสาวจุติพร อ่อนสรุทุม	
21	โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน	←												5,000	นายธนกร แก่นท้าว	
22	โครงการพัฒนาทักษะชีวิต	←												30,000	นางสาวอริดา เคนพิทักษ์	
23	โครงการประเมินวันสำคัญทางศาสนา	←												3,000	นายชาญชัย อัคริณ	
														175,000		

ระยะเวลาปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563																
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพ																
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน 90,000 บาท																
ที่	โครงการ/กิจกรรม	2562						2563						รวม	ผู้รับผิดชอบโครงการ	
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4								
		ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย			
1	โครงการพัฒนาบุคลากร	←			→				←			→	80,000	นางสุรรัตน์ สัพโส		
2	โครงการสร้างขวัญและกำลังใจ	←										→	10,000	นางสุรรัตน์ สัพโส		

ระยะเวลาปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563																	
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการเรียนการสอน																	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน 313,368 บาท																	
ที่	โครงการ/กิจกรรม	2562										2563				รวม	ผู้รับผิดชอบโครงการ
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4									
		คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค					มิย	กค		
1	โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี	←														313,368	นางสุรารัตน์ สัพโส
3	โครงการพัฒนาภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์	←														-	นางสาวณัฐริกา อดุณเมารี
4	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์	←														-	นางสุรารัตน์ สัพโส
5	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ	←														-	นางพิสมัย บาลลา
6	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา	←														-	นายชาญชัย อัดพิน
7	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย	←														-	นางสาวอิศารัตน์ ไชยบุญตา
8	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา	←														-	นายธนากร แก่นท้าว
9	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ	←														-	นางปรายทอง มูลทรัพย์
10	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระงานอาชีพและเทคโนโลยี	←														-	นายเอนก วรรณสวนหม่อน
11	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	←														-	นายเอนก วรรณสวนหม่อน
																313,368	

ระยะเวลาปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563															
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ															
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน 158,000 บาท															
ที่	โครงการ/กิจกรรม	2562		2563								รวม	ผู้รับผิดชอบโครงการ		
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4							
		ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย		
1	โครงการสหกรณ์โรงเรียน	←											→	4,000	
2	โครงการพัฒนาพืชและการเงิน	←											→	3,000	นางสาวณัฐวิภา อุดมมนี
3	โครงการพัฒนาแผนงานโรงเรียน	←											→	1,000	นางสาวศศิพร ตะเลกลาง
4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านสาธารณสุขบุคลากรโรงเรียน	←											→	150,000	นางปรางทอง มูลทรัพย์
														158,000	

สรุปโครงการและงบประมาณ ปี 2563 งบประมาณภาพการจัดการศึกษา									
เพิ่มประสิทธิภาพตามกลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน									
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน 541,000 บาท									
ที่	โครงการ/กิจกรรม	2563				รวม	ผู้รับผิดชอบโครงการ		
		อุดหนุนรายหัว			เรียนฟรี 15 ปี			อื่น ๆ	
		วิชาการ	บริหาร	สำรองจ่าย					
	กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน								
1	โครงการชม.พ. ร่วมใจให้โอกาส	120,000				120,000	นางสาวธิดารัตน์ ไชยบุญตา		
2	โครงการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563	40,000				40,000	นางสาวธิดารัตน์ ไชยบุญตา		
3	โครงการเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนข้างมิ่งพิทยานุกูล(Open-house)	10,000				10,000	นางสาวธิดารัตน์ ไชยบุญตา		
4	โครงการพัฒนางานวิชาการ	100,000				100,000	นางสาวธิดารัตน์ ไชยบุญตา		
5	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในการสอบ O-N	10,000				10,000	นางสาวธิดารัตน์ ไชยบุญตา		
6	โครงการวันสุนทรภู่	5,000				5,000	นางสาวธิดารัตน์ ไชยบุญตา		
7	โครงการเพิ่มเวลารู้ Active Learning	5,000				5,000	นางสาวธิดารัตน์ ไชยบุญตา		
8	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้	15,000				15,000	นางสาวสุรารัตน์ สัพโส		
9	โครงการพัฒนาห้องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	50,000				50,000	นางสุรารัตน์ สัพโส		
10	โครงการนิเทศภายใน ปีการศึกษา 2563	1,000				1,000	นางพิสมัย บาลลา		
11	โครงการ Christmas day and Happy New Year	5,000				5,000	นางพิสมัย บาลลา		
12	โครงการประกันคุณภาพทางการศึกษา	5,000				5,000	นางพิสมัย บาลลา		
		366,000	-	-	-	366,000			

สรุปโครงการและงบประมาณ ปี 2563 งบประมาณคุณภาพการจัดการศึกษา									
เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษิตตามกลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน									
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน 541,000 บาท									
ที่	โครงการ/กิจกรรม	2563					รวม	ผู้รับผิดชอบโครงการ	
		อุดหนุนรายหัว			เรียนฟรี 15 ปี	อื่น ๆ			
		วิชาการ	บริหาร	สำรองจ่าย					
	กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน								
13	โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน	3,000					3,000	นายเอก วรสวนหม่อน	
14	โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดมีชีวิต	5,000					5,000	นางสาวอริดา เคนพิทักษ์	
15	โครงการสถานศึกษาสีขาว	4,000					4,000	นายธนากร แก่นท้าว	
16	โครงการกีฬภายในต้านภัยเสพติด ปีการศึกษา 2563	10,000					10,000	นายเอก วรสวนหม่อน	
17	โครงการค่ายลูกเสือเนตรนารี(งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	15,000					15,000	นายเอก วรสวนหม่อน	
18	โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม(งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	20,000					20,000	นายธนากร แก่นท้าว	
19	โครงการอบรมพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (ก.1)	50,000					50,000	นางสุรารัตน์ สัพโส	
20	โครงการอบรมพัฒนา ICT เพื่อชีวิตปรับปรุงระบบและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์	30,000					30,000	นางสาวอุติพร อ่อนสุระทุม	
21	โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน	5,000					5,000	นายธนากร แก่นท้าว	
22	โครงการพัฒนาทักษะชีวิต	30,000					30,000	นางสาวอริดา เคนพิทักษ์	
23	โครงการประเมินวันสำคัญทางศาสนา	3,000					3,000	นายชาญชัย อัคริณ	
		175,000	-	-	-	-	175,000		

สรุปโครงการและงบประมาณ ปี 2563 งบประมาณคุณภาพการจัดการศึกษา									
เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาดำเนินการตามกลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน									
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน 90,000 บาท									
ที่	โครงการ/กิจกรรม	2563							ผู้รับผิดชอบโครงการ
		อุดหนุนรายหัว			เรียนฟรี 15 ปี	อื่น ๆ	รวม		
		วิชาการ	บริหาร	สำรวจจ่าย					
	กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาบุคลากร								
1	โครงการพัฒนาบุคลากร		80,000					80,000	นางสุรรัตน์ สัพโส
2	โครงการสร้างขวัญและกำลังใจ		10,000					10,000	นางสาวณัฐวิภา อุดมวนาริ

สรุปโครงการและงบประมาณ ปี 2563 งบประมาณภาพการจัดการศึกษา										
เพิ่มประสิทธิภาพตามกลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน										
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน 313,368 บาท										
ที่	โครงการ/กิจกรรม	2563					รวม	ผู้รับผิดชอบโครงการ		
		อุดหนุนรายหัว			เรียนฟรี 15 ปี	อื่น ๆ				
		วิชาการ	บริหาร	สำรองจ่าย						
	กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการเรียนการสอน									
1	โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี				313,368		313,368	นางปรางทอง มูลทรัพย์		
2	โครงการนิเทศภายใน ปีการศึกษา2562							นางสาวจิตรัตน์ ไชยบุญตา		
3	โครงการพัฒนาภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์							นางสาวณัฐวิภา อุดชุมนารี		
4	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์							นางสุรารัตน์ สัพโส		
5	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ							นางพิสมัย บาลลา		
6	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา							นายชาญชัย อัคริณ		
7	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย							นางสาวจิตรัตน์ ไชยบุญตา		
8	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา									
9	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ							นางปรางทอง มูลทรัพย์		
10	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี							นายเอก วรรณสวนหม่อน		
11	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน							นายเอก วรรณสวนหม่อน		
						313,368	313,368			

