แบบสรุปงบประมาณจำแนกตามโครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

คณะ/หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

กผ. 02
สรุปแผนงาน โครงการ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562																																			
	เงินแผ่นดิน										เงินรายได้											รวมทั้งสิ้น														
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน		รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน		รวม	ระบุประเภทงบ (ก/ป)	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน		รวม	โครมาที่ 1	โครมาที่ 2	โครมาที่ 3	โครมาที่ 4	ผู้รับผิดชอบ
		ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค			สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์			ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค			สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์				ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค			สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์		(ต.ค.-ธ.ค.61)	(ม.ค. – มี.ค.62)	(เม.ย.-มิ.ย.62)	(ก.ค.-ก.ย.62)	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง																																				
แผนงาน การผลิตบัณฑิต (Productive Learning)																																				
ผลผลิต : สนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน																																				
งาน พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิต																																				
โครงการ 1 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล																																				
1. กิจกรรม ค่ายลูกเสือเนตรนารี ระดับประถมต้น(พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)						2,000		2,000																			2,000			2,000		28 ม.ค.62			นิตยา
2. กิจกรรม ค่ายลูกเสือเนตรนารี ระดับประถมปลาย(พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)						321,023		321,023																			321,023			321,023	26-28 พ.ย. 62				บริบทร์,ณัด
3. กิจกรรม ค่ายลูกเสือเนตรนารี ระดับมัธยมต้น(พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)						355,330		355,330																			355,330			355,330		ม.ค.-ก.พ.62			ธนภทัร
4. กิจกรรม วันสถาปนาลูกเสือ(พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)						2,307		2,307																			2,307			2,307				ก.ค. 62	ธนภทัร
5. กิจกรรม วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)						2,250		2,250																			2,250			2,250	พ.ย. 61				อดิวิชญ์
6. กิจกรรม พัฒศึกษานักเรียนระดับอนุบาล(พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)						102,200		102,200																			102,200			102,200		26 ม.ค.62			ปฏิมา,รุจิดา,สิรภัทร
7. กิจกรรม พัฒศึกษานักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น(พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)						141,010		141,010																			141,010			141,010	13 พ.ย. - 14ธ.ค. 61				สุกาวดี,ยุพิน
8. กิจกรรม พัฒศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2-6(พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)						357,280		357,280																			357,280			357,280		ม.ค. -มี.ค. 62			วุฒินันท์
9. กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ระดับมัธยม(แผ่นดิน)						63,000		63,000																			63,000			63,000		ม.ค. -มี.ค. 62			อดิวิชญ์
10. ค่าจัดการเรียนการสอน(แผ่นดิน)						5,357,700		5,357,700																			5,357,700			5,357,700	ต.ค.-ธ.ค.61 30%	ม.ค.- มี.ค. 62 30%	พ.ค.- มิ.ย. 62 30%	ก.ค.-ก.ย. 62 10%	ไพศาล
11. กิจกรรม กีฬาครอบครัวตัวน้อย (รายได้)														43,185						43,185						43,185						43,185				31 ส.ค.62	รุจิดา,ชุติมา,วิรากรณ์
12. กิจกรรม กีฬาสาธิตสัมพันธ์ ระดับประถม (รายได้)													351,200	116,800						468,000				351,200	116,800						468,000		ม.ค. 62			ณนัต
13.กิจกรรม กีฬาสาธิตสัมพันธ์ ระดับมัธยม (รายได้)													423,900	233,000						656,900				423,900	233,000						656,900	ธ.ค. 61				ธรรมรัฐ
14. กิจกรรม กีฬาสีภายใน ระดับประถม (รายได้)													8,500	21,500						30,000				8,500	21,500						30,000				30 ส.ค.62	ณัฐกูล
15. กิจกรรม กีฬาสีภายใน ระดับมัธยม (รายได้)													26,000	20,000						46,000				26,000	20,000						46,000				31 ส.ค.62	ทัศนัย
16. กิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายนอก (รายได้)													50,000							50,000				50,000							50,000	ต.ค.-ธ.ค.61 25%	ม.ค.- มี.ค. 62 25%	พ.ค.- มิ.ย. 62 25%	ก.ค.-ก.ย. 62 25%	ทัศนัย
17. กิจกรรม วันเจ้าฟ้าวิชาการและธุรกิจจำลอง (รายได้)												20,000	60,000	45,000						125,000			20,000	60,000	45,000						125,000		ก.พ. 62			พรสวรรค์,ธรรมรัฐ
18. กิจกรรม วันไหว้ครู (รายได้)													5,000	10,000						15,000				5,000	10,000						15,000				ก.ค. 62	จีรพรรณ
19. กิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตรในโรงเรียน (รายได้)														13,500						13,500					13,500						13,500				12 ก.ค. 62	ประเสริฐ,นฤมล
20. กิจกรรม วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ (รายได้)														20,000						20,000					20,000						20,000				มิ.ย. 62	อนันสมิทธิ์
21. กิจกรรม ลอยกระทง (รายได้)														12,000						12,000					12,000						12,000	22 พ.ย. 61				สมพร
22. กิจกรรม วันเข้าพรรษา (รายได้)														1,000						1,000					1,000						1,000				ก.ค. 62	นฤมล,ณัฐวุฒิ
23. กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ (รายได้)													10,000							10,000				10,000							10,000				9 ส.ค.62	มาลิก,โชคไพศาล
24. กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ (รายได้)														15,000						15,000					15,000						15,000				11 ม.ค. 62	พรพิศ
25. กิจกรรม วันเฉลิมพระชนพรรษาพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (รายได้)														10,000						10,000					10,000						10,000				26 ก.ค. 62	มาลิก,โชคไพศาล
26. กิจกรรม วันคริสต์มาส และธุรกิจชุมชน (รายได้)													7,000	8,000						15,000				7,000	8,000						15,000	25 ธ.ค.61				สุดาวรรณ
27. กิจกรรม วันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (รายได้)													2,480	7,520						10,000				2,480	7,520						10,000				มิ.ย. 62	สุกัญญา
28. กิจกรรม กิจกรรมสร้างสรรค์บูรณาการทักษะชีวิต(ละครเพลง) (รายได้)														30,000						30,000					30,000						30,000		25 ม.ค. 62			สมพร
29. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการแสดงละครเวที (รายได้)													4,000	6,000						10,000				4,000	6,000						10,000		ม.ค. -มี.ค. 62 100%			ขุวรัตน์
30. กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ (รายได้)													14,375	12,740						27,115				14,375	12,740						27,115		2 มี.ค. 62			ปัญจพร,จริญญา
31. กิจกรรม ฝึกประสบการนักศึกษาวิชาทหาร (รายได้)												5,000	29,000							34,000			5,000	29,000							34,000		ม.ค. -มี.ค. 62 100%			ทัศนัย
32. กิจกรรม Adventur one Day ป.1-3 IEP (รายได้)												18,000	72,000	12,520						102,520			18,000	72,000	12,520						102,520		ม.ค. -มี.ค. 62 100%			วุฒินันท์
33. กิจกรรม Adventur one Day ป.4-6 IEP (รายได้)												36,000	306,500	13,200						355,700			36,000	306,500	13,200						355,700		ม.ค. -มี.ค. 62 100%			วุฒินันท์
34. กิจกรรม Adventur one Day ม.-3 IEP (รายได้)												36,000	301,750	12,600						350,350			36,000	301,750	12,600						350,350		ม.ค. -มี.ค. 62 100%			วุฒินันท์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562																																		
	เงินแผ่นดิน									เงินรายได้											รวมทั้งสิ้น														
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน		รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน		รวม	ระบุประเภทงบ (ก/ข)	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน		รวม	โครมาสที่ 1	โครมาสที่ 2	โครมาสที่ 3	โครมาสที่ 4	ผู้รับผิดชอบ
		ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค			ซื้อก่อสร้าง	ครุภัณฑ์			ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค			ซื้อก่อสร้าง	ครุภัณฑ์				ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค			ซื้อก่อสร้าง	ครุภัณฑ์		(ต.ค.-ธ.ค.61)	(ม.ค. – มี.ค.62)	(เม.ย.-มิ.ย.62)	(ก.ค.-ก.ย.62)	
35. กิจกรรม English Camp ศิลป์-ภาษาอังกฤษ (รายได้)												12,000	70,500							82,500			12,000	70,500							82,500		ม.ค. -มี.ค. 62 100%			วุฒินันท์
36. กิจกรรม English Camp ประถมทุกระดับชั้น (รายได้)												36,000		45,000						81,000			36,000		45,000						81,000				ก.ค.-ก.ย. 62 100%	จิราวรรณ
37. กิจกรรม English Camp มัธยมทุกระดับชั้น (รายได้)												72,000		15,000						87,000			72,000		15,000						87,000	พ.ย.-ธ.ค.61 100 %				สุภาวรรณ
38. กิจกรรม กิจกรรมวัฒนธรรมตะวันตก แผนศิลป์-ภาษา (รายได้)														25,700						25,700					25,700						25,700		ม.ค. -มี.ค. 62 100%			วุฒินันท์
39. กิจกรรม Field Trip แผนศิลป์-ภาษาอังกฤษ (รายได้)													21,500	1,400						22,900				21,500	1,400						22,900		ม.ค. -มี.ค. 62 100%			วุฒินันท์
40. กิจกรรม EP Day (รายได้)												5,000	5,000	12,000						22,000			5,000	5,000	12,000						22,000		25 ม.ค. 62			โยษิตา
41. กิจกรรม EP English Camp (รายได้)												10,000	10,000	5,000						25,000			10,000	10,000	5,000						25,000				12 ก.ค. 62	โยษิตา
42. กิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนกลอนภาษาอังกฤษ (รายได้)												15,000	15,000	2,000						32,000			15,000	15,000	2,000						32,000		13 ก.พ. 62			โยษิตา
43. กิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (รายได้)													35,000							35,000				35,000							35,000				16 ส.ค.62	จิราภรณ์
44. กิจกรรมค่ายวิทย์ศาสตร์ทางระบบนิเวศ แผนการเรียน Gifted ม.2 และวิทย์-คณิต ม.1 (รายได้)													113,075	1,925						115,000				113,075	1,925						115,000		23-25 ม.ค.62			ม.วิษา
45. กิจกรรมค่ายวิทย์ศาสตร์ทางระบบนิเวศ แผนการเรียน Gifted ม.3, 5 และ6 (รายได้)													83,320							83,320				83,320							83,320	21-23พ.ย.61				อัศร
46. กิจกรรมค่ายวิทย์ศาสตร์ทางระบบนิเวศ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ ม.6 (รายได้)													70,870							70,870				70,870							70,870	21-23พ.ย.61				อัศร
47. กิจกรรม ตลาดนัดหนูน้อย(รายได้)													6,000	2,910						8,910				6,000	2,910						8,910				28 ก.ย 62	วันทนีย์,อังคนา
48. กิจกรรม บ้านวิทยาศาสตร์น้อย(รายได้)														1,225						1,225					1,225						1,225			29 มิ.ย. 62		วันทนีย์,อรอุมา
49. กิจกรรม การแข่งขันทักษะทางวิชาการภายนอก (รายได้)													198,081							198,081				198,081							198,081	ต.ค.-ธ.ค.61 70%	ม.ค.- มี.ค. 62 10%	พ.ค.- มิ.ย. 62 5%	ก.ค.-ก.ย. 62 15%	พัทธนันท์, วธัญญา
50. กิจกรรม รับมือ O-NET ระดับประถมและมัธยม (รายได้)														55,000						55,000					55,000						55,000		ม.ค.-ก.พ.62			พัทธนันท์,สมพร
51. กิจกรรม ดำเนินการสอบ O-NET (รายได้)													63,480							63,480				63,480							63,480		ก.พ.-มี.ค. 62			สมพร,พัทธนันท์
52. NT ระดับประถมศึกษา (รายได้)														14,400						14,400					14,400						14,400		มี.ค. 62			สุภาวดี
53. ห้องเรียนมอนเตสซอรี่ (รายได้)												18,000	5,250							23,250			18,000	5,250							23,250	9 ต.ค. 61				จิตาวรรณ,จรัฐวัฒน์
54. กิจกรรม การเรียนรู้แบบ Project Aproach ระดับอนุบาล (รายได้)													54,500							54,500				54,500							54,500	11-14 ต.ค. 62 10%	12-23 ธ.ค. 62 40%	18-22 มิ.ย. 62 10%	10-21ก.ย. 62 40%	จิตาวรรณ,จรัฐวัฒน์
55. ระบบช่วยเหลือนักเรียน (รายได้)												30,000	15,000		5,000					50,000			30,000	15,000		5,000					50,000				18 ก.ค. 62	ปัญจพร,จริญญา
56. กิจกรรม ค่ายคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับประถม (รายได้)												12,000								12,000			12,000								12,000	ต.ค.-ธ.ค.61 25%	ม.ค.- มี.ค. 62 25%	พ.ค.- มิ.ย. 62 25%	ก.ค.-ก.ย. 62 25%	อริศรา
57. กิจกรรม ค่ายคุณธรรมระดับมัธยม (รายได้)												13,000	7,000							20,000			13,000	7,000							20,000			พ.ค.- มิ.ย. 62		โชคไพศาล,ณัฐวุฒิ
58. กิจกรรม วันตรุษจีน (Chinese day) (รายได้)														10,000						10,000					10,000						10,000		ก.พ.62			อรรคภณ
59. กิจกรรม ค่ายความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ระดับประถม (รายได้)												24,000	5,100	3,000						32,100			24,000	5,100	3,000						32,100		ม.ค.- มี.ค. 62 2			ทิพสุดา
60. กิจกรรม ทัศนศึกษานักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (รายได้)													100,000							100,000				100,000							100,000	30 พ.ย. 61				ปาจารี,อริศรา, ผ่องศรี
61. กิจกรรม ทัศนศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รายได้)													95,000							95,000				95,000							95,000		ม.ค. -มี.ค. 62 100%			วุฒินันท์
62. กิจกรรม ไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์(รายได้)													25,000	20,000						45,000				25,000	20,000						45,000		ก.พ. 62			ยุวรัตน์,ชาญชัย
63. กิจกรรม ทักษะทางวิชาการพัฒนาอัจฉริยภาพ (สสวท)(รายได้)												20,400		14,030						34,430			20,400		14,030						34,430	พ.ย. 61				นิตยา,สุกานดา
64. กิจกรรม คุณธรรม 7 ประการ (รายได้)														35,000						35,000					35,000						35,000	พ.ย. 61				อริศรา
65. กิจกรรม พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (รายได้)												40,000	30,000	30,000						100,000			40,000	30,000	30,000						100,000	ต.ค.-ธ.ค.61 25%	ม.ค.- มี.ค. 62 25%	พ.ค.- มิ.ย. 62 25%	ก.ค.-ก.ย. 62 25%	จริญญา
66. กิจกรรม เสริมสร้างความถนัดและความสนใจของผู้เรียนสู่อาชีพ (รายได้)												40,000	5,000	5,000						50,000			40,000	5,000	5,000						50,000				7-16 ส.ค. 62	จริญญา
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1							6,704,100			6,704,100		462,400	2,705,381	962,155	5,000					4,134,936			462,400	2,705,381	962,155	5,000		6,704,100		0	10,839,036					
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น																																			
แผนงาน วิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น																																			
ผลผลิต : สนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน																																			
งาน พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้																																			
โครงการ 2 โครงการพัฒนาการผลิตผลงานวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรือพัฒนาครู																																			
67. การสร้าง พัฒนาวิจัย และนวัตกรรม (รายได้)												60,000	10,000	5,000						75,000			60,000	10,000	5,000						75,000		ม.ค.-มี.ค. 62			สืบสกุล
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 2												60,000	10,000	5,000						75,000			60,000	10,000	5,000						75,000					
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ																																			
แผนงาน พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์																																			

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562																																		
	เงินแผ่นดิน									เงินรายได้												รวมทั้งสิ้น													
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน		รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน		รวม	ระบุประเภทงบ (ก/ข)	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน		รวม	โครมาสที่ 1	โครมาสที่ 2	โครมาสที่ 3	โครมาสที่ 4	ผู้รับผิดชอบ
		ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค			สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์			ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค			สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์				ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค			สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์		(ต.ค.-ธ.ค.61)	(ม.ค. – มี.ค.62)	(เม.ย.-มิ.ย.62)	(ก.ค.-ก.ย.62)	
ผลผลิต : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น																																			
งาน พัฒนาครูประจำการ																																			
โครงการ 2 โครงการพัฒนาการผลิตผลงานวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรือพัฒนาครู																																			
68. ยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบองค์รวมด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC.)						2,008,700			2,008,700													2,008,700					2,008,700			2,008,700	ต.ค.-ธ.ค.61 50%	ม.ค.- มี.ค. 62 50%			ผู้อำนวยการ
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 3						2,008,700			2,008,700													2,008,700					2,008,700			2,008,700					
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล																																			
แผนงาน พัฒนาระบบบริหารการจัดการ																																			
ผลผลิต : สนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน																																			
งาน บริหารจัดการโรงเรียนสาธิต																																			
โครงการ 3 โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสาธิต																																			
69. กิจกรรม วันครู (รายได้)												12,000	5,000						17,000				12,000	5,000						17,000		16 ม.ค. 62			พรสวรรค์,ธรรมรัฐ,ไพศาล
70. กิจกรรม ศึกษาดูงานและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ครูและบุคลากร (รายได้)											10,000	400,000	5,000						415,000				10,000	400,000	5,000						415,000		มี.ค. 62			ธรรมรัฐ
71. การส่งเสริมครูบุคลากรและผู้บริหารพัฒนาผลงานสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายนอก (รายได้)											15,000	45,000	5,000						65,000				15,000	45,000	5,000						65,000			เม.ย.-มิ.ย. 62		จริญญา
72. กิจกรรม อบรมปฏิบัติการการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับครูผู้สอน (รายได้)											54,000	54,000	9,500						117,500				54,000	54,000	9,500						117,500	ต.ค.-ธ.ค.61 25%	ม.ค.- มี.ค. 62 25%	พ.ค.- มิ.ย. 62 25%	ก.ค.-ก.ย. 62 25%	พรสวรรค์,ธรรมรัฐ
73. กิจกรรม ปฏิบัติการนิเทศการสอนแบบ Coaching การเรียนการสอน Active Learning (รายได้)											72,000	35,150							107,150				72,000	35,150	0						107,150	ต.ค.-ธ.ค.61 50%	ม.ค.- มี.ค. 62 50%			พรสวรรค์,ธรรมรัฐ
74. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรบูราการความรู้สู่สมรรถนะผู้เรียนในสตวรรษที่ 21 และประเทศไทย 4.0 (รายได้)											60,000	30,000	50,000						140,000				60,000	30,000	50,000						140,000	ต.ค.-ธ.ค.61				จริญญา
75. กิจกรรม พัฒนาครู บุคลากรรายบุคคล และกลุ่มสาระการเรียนรู้ (รายได้)												40,000							40,000					40,000	0						40,000	ต.ค.-ธ.ค.61 25%	ม.ค.- มี.ค. 62 25%	พ.ค.- มิ.ย. 62 25%	ก.ค.-ก.ย. 62 25%	พรสวรรค์,ธรรมรัฐ
76. กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่สากล (รายได้)												219,600	11,000						230,600					219,600	11,000						230,600			เม.ย.-มิ.ย. 62		จริญญา
77. ค่าหนังสือเรียน (แผ่นดิน)						1,586,700			1,586,700																			1,586,700			1,586,700			พ.ค.- มิ.ย. 62 100%		ไพศาล
78. ค่าอุปกรณ์การเรียน (แผ่นดิน)						745,300			745,300																			745,300			745,300			เม.ย.-มิ.ย. 100%		ไพศาล
79. ค่าเครื่องแบบนักเรียน (แผ่นดิน)						799,600			799,600																			799,600			799,600			เม.ย.-มิ.ย. 100%		ไพศาล
80. จัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน (แผ่นดิน)								250,000	250,000																					250,000	250,000	พ.ย. 61				ไพศาล
81.เงินเดือน/ค่าครองชีพ (รายได้)										20,409,624									20,409,624		20,409,624										20,409,624	ต.ค.-ธ.ค.61 25%	ม.ค.- มี.ค. 62 25%	พ.ค.- มิ.ย. 62 25%	ก.ค.-ก.ย. 62 25%	ไพศาล
82. เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทน (รายได้)										854,400									854,400		854,400										854,400	ต.ค.-ธ.ค.61 25%	ม.ค.- มี.ค. 62 25%	พ.ค.- มิ.ย. 62 25%	ก.ค.-ก.ย. 62 25%	ไพศาล
83. ค่าจ้างครูต่างชาติ (รายได้)										11,024,000									11,024,000		11,024,000									0	11,024,000	ต.ค.-ธ.ค.61 25%	ม.ค.- มี.ค. 62 25%	พ.ค.- มิ.ย. 62 12.5%	ก.ค.-ก.ย. 62 37.5%	ไพศาล
84. ค่าจ้างอาจารย์พิเศษ (รายได้)										1,800,000									1,800,000		1,800,000									0	1,800,000	ต.ค.-ธ.ค.61 25%	ม.ค.- มี.ค. 62 25%	พ.ค.- มิ.ย. 62 12.5%	ก.ค.-ก.ย. 62 37.5%	ไพศาล
85. ค่าตอบแทนทำงานล่วงเวลา/ค่าเดินทางไปราชการ/ ค่าทำธุรกรรมครูต่างชาติ (รายได้)										200,000									200,000		200,000									0	200,000	ต.ค.-ธ.ค.61 25%	ม.ค.- มี.ค. 62 25%	พ.ค.- มิ.ย. 62 25%	ก.ค.-ก.ย. 62 25%	ไพศาล
86. ค่าสมทบประกันสังคมและกองทุนเลี้ยงชีพ (รายได้)										1,553,225									1,553,225		1,553,225									0	1,553,225	ต.ค.-ธ.ค.61 25%	ม.ค.- มี.ค. 62 25%	พ.ค.- มิ.ย. 62 25%	ก.ค.-ก.ย. 62 25%	ไพศาล
87. ค่าสาธารณูปโภค (รายได้)														5,300,000					5,300,000						5,300,000					0	5,300,000		ม.ค.- มี.ค. 62			ไพศาล
88. จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่าย สำนักงาน และงานรับรอง (รายได้)												90,400	85,367					47,883	223,650					90,400	85,367					47,883	223,650	ต.ค.-ธ.ค.61 25%	ม.ค.- มี.ค. 62 25%	พ.ค.- มิ.ย. 62 25%	ก.ค.-ก.ย. 62 25%	ไพศาล
89. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (รายได้)													100,000						100,000						100,000					0	100,000	ต.ค.-ธ.ค.61 25%	ม.ค.- มี.ค. 62 25%	พ.ค.- มิ.ย. 62 25%	ก.ค.-ก.ย. 62 25%	ไพศาล
90. จัดซื้อเครื่องใช้อนามัยนักเรียนอนุบาล (รายได้)													160,000						160,000						160,000					0	160,000			2-6 เม.ย. 62		ธิดาวรรณ
91. จัดซื้อหนังสือเรียน (รายได้)													1,551,335						1,551,335						1,551,335					0	1,551,335			มิ.ย.62		ไพศาล
92. จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ การเรียนการสอน(รายได้)																		1,331,740	1,331,740											1,331,740	1,331,740	ต.ค.-ธ.ค.61 54.73%		พ.ค.62 45.27%		ไพศาล
93. ระบบบริหารงานโรงเรียนสัญญารายปี (รายได้)												360,000							360,000					360,000							360,000	ต.ค.-ธ.ค.61 100%				ธรรมรัฐ
94. ระบบประตูอัตโนมัติ (รายได้)													300,000						300,000						300,000						300,000	ต.ค.-ธ.ค.61 100%				ธรรมรัฐ
95. จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์- การดูแลสุขภาพนักเรียน (รายได้)													50,000						50,000						50,000						50,000				ก.ค.-ก.ย. 62	สุกัญญา
96. งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน (รายได้)												550,000							550,000					550,000							550,000				ก.ค.-ก.ย. 62	วิยะดา

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562																																		
	เงินแผ่นดิน										เงินรายได้											รวมทั้งสิ้น													
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน		รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน		รวม	ระบุประเภทงบ (ก/ข)	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน		รวม	โครมาสที่ 1	โครมาสที่ 2	โครมาสที่ 3	โครมาสที่ 4	ผู้รับผิดชอบ
		ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค			สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์			ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค			สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์				ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค			สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์		(ต.ค.-ธ.ค.61)	(ม.ค. – มี.ค.62)	(เม.ย.-มิ.ย.62)	(ก.ค.-ก.ย.62)	
97. บริการอาหารกลางวัน นม อาหารว่าง และน้ำดื่ม (รายได้)													6,456,000							6,456,000				6,456,000							6,456,000	ต.ค.-ธ.ค.61 25%	ม.ค.- มี.ค. 62 25%	พ.ค.- มิ.ย. 62 12.5%	ก.ค.-ก.ย. 62 37.5%	ทิพสุดา
98. งานประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน (รายได้)												110,000	45,100							155,100			110,000	45,100							155,100	ต.ค.-ธ.ค.61 25%	ม.ค.- มี.ค. 62 25%	พ.ค.- มิ.ย. 62 25%	ก.ค.-ก.ย. 62 25%	ศิรินภา
99. งานประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง (รายได้)												10,500								10,500			10,500								10,500	ต.ค.-ธ.ค.61 25%	ม.ค.- มี.ค. 62 25%	พ.ค.- มิ.ย. 62 25%	ก.ค.-ก.ย. 62 25%	ศิรินภา
100. งานประชุมผู้ปกครอง (รายได้)												12,000	85,500							97,500			12,000	85,500							97,500	ต.ค.-ธ.ค.61 50%		พ.ค.- มิ.ย. 62 50%		ศิรินภา
101. จัดทำบัตรนักเรียนและข้อมูลสารสนเทศ (รายได้)													36,400							36,400				36,400							36,400			มิ.ย. 62		ธรรมรัฐ
102. ระบบบัตรนักเรียนสัญญารายปี ประถมศึกษา (รายได้)													229,350							229,350				229,350							229,350	ต.ค.-ธ.ค.61				นฤนาท
103. พัฒนาข้อมูลสารสนเทศและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (รายได้)												59,400	140,000							199,400			59,400	140,000							199,400		ม.ค.- มี.ค. 62			สืบสกุล
104. พัฒนาระบบพื้นฐานอินเตอร์เน็ต และระบบคอมพิวเตอร์ (รายได้)														51,100						51,100					51,100						51,100		ม.ค.- มี.ค. 62			สืบสกุล
105. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศโดยการแนะแนวการศึกษาต่อ (รายได้)													9,600	10,000						19,600				9,600	10,000						19,600	พ.ย. 61				ปัญจพร,จริญญา
106. กิจกรรม ปรับภูมิทัศน์โรงเรียน (รายได้)																		67,260	100,000	167,260										67,260	100,000	167,260	ต.ค.-ธ.ค.61 100%				ณัฏ
107. สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ฯ (รายได้)													612,400	300,000				1,439,600		2,352,000				612,400	300,000				1,439,600		2,352,000	ต.ค.-ธ.ค.61 71.80%	ม.ค.- มี.ค. 62 11.2%	พ.ค.- มิ.ย. 62 8.5%	ก.ค.-ก.ย. 62 8.5%	ณัฏ
108. ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์/น้ำมันเชื้อเพลิง (รายได้)													846,000							846,000				846,000							846,000					ณัฏ
109. จัดทำเอกสารการสอบ ข้อสอบ แฟ้มสระสมผลงานนักเรียน (รายได้)														500,000						500,000					500,000						500,000	ต.ค.-ธ.ค.61 20%	ม.ค.- มี.ค. 62 20%	พ.ค.- มิ.ย. 62 40%	ก.ค.-ก.ย. 62 20%	วิยะดา
110. ค่าบริการสระว่ายน้ำ (รายได้)													50,000							50,000				50,000							50,000	ต.ค.61	มี.ค. 62			ณัฏ
111. ห้องสมุดมีชีวิต (รายได้)														5,760					162,830	168,590					5,760					162,830	168,590	ต.ค.-ธ.ค.61				รัชฎา
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 5							3,131,600		250,000	3,381,600	35,841,249	402,900	10,346,500	3,199,062	5,300,000			1,506,860	1,642,453	58,239,024		35,841,249	191,900	9,510,750	3,113,562	5,300,000		3,131,600	1,506,860	1,892,453	61,620,624					
รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน							11,844,400		250,000	12,094,400	35,841,249	925,300	13,061,881	4,166,217	5,305,000			1,506,860	1,642,453	62,448,960		35,841,249	714,300	12,226,131	4,080,717	5,305,000		11,844,400	1,506,860	1,892,453	74,543,360					

เสนอเพื่อพิจารณา	เห็นควรอนุมัติ	เห็นควรอนุมัติตามเสนอ	อนุมัติ
.....	.....	.....	.....
(ดร.นารี คูหาเรืองรอง)	(นางนงลักษณ์ สมณะ)	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย)	(อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต	ผู้อำนวยการกองนโยบายแผน	รองอธิการบดี	รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ
...../...../.....	...../...../.....	...../...../.....	...../...../.....