

ส่วนที่ ๓

รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ นี้ โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามประมาณการเงินอุดหนุนรายหัวเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ และเงินรายได้ตามประมาณการเพื่อจัดสรรงบประมาณ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้

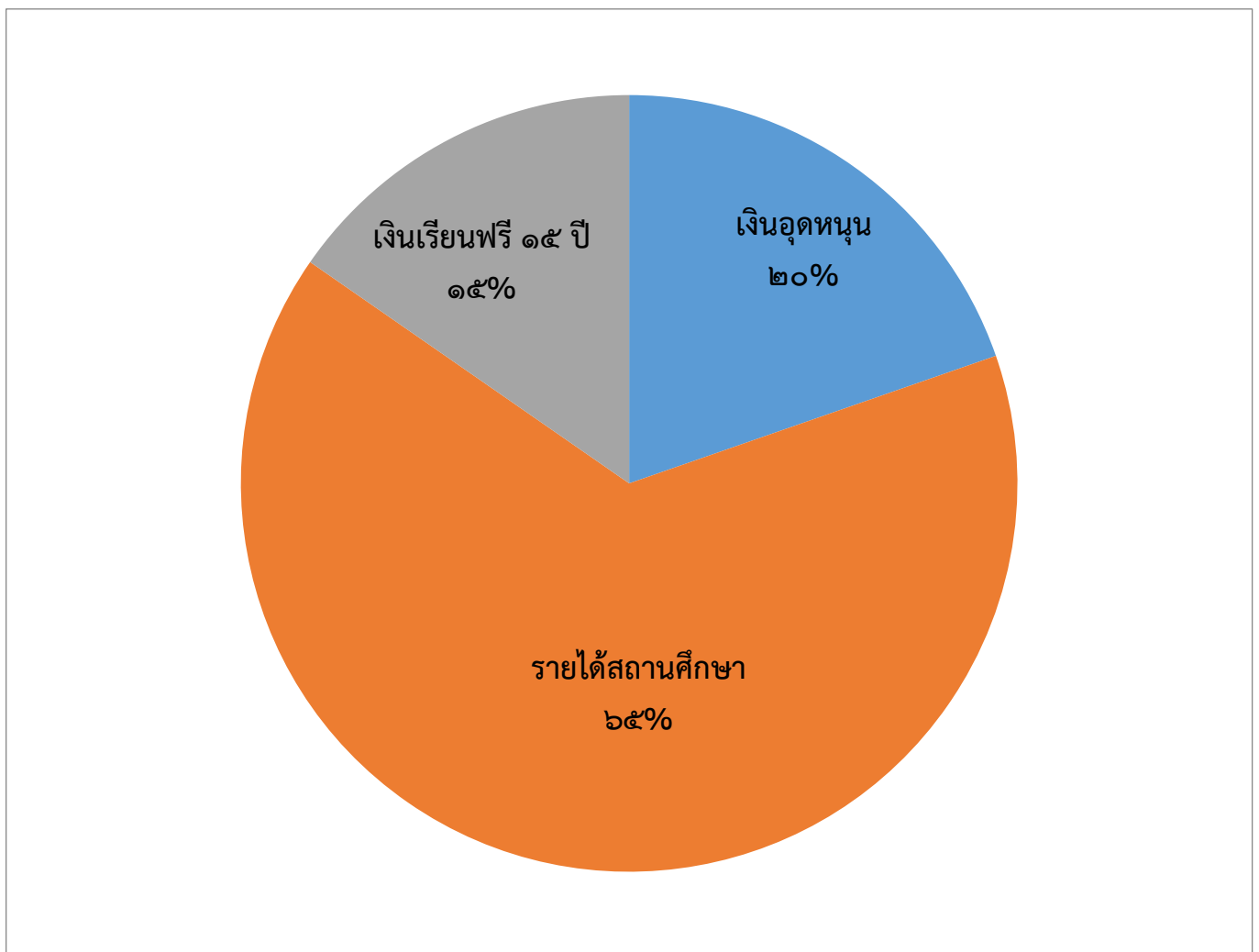
ที่	รายการ	จำนวนเงิน	
๑	เงินอุดหนุนรายหัวปีการศึกษา ๒๕๖๓	๑๑,๓๖๔,๑๐๐.๐๐	
	- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๑,๘๕๕ คน * ๓,๕๐๐ บาท/ปี	๖,๔๙๒,๕๐๐.๐๐	
	- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑,๓๒๘ คน * ๓,๘๐๐ บาท/ปี	๕,๘๗๑,๖๐๐.๐๐	
	ค่าใช้จ่ายงานประจำ		
	๑. ค่าสาธารณูปโภค		
	๑.๑ เงินอุดหนุน ปีการศึกษา ๒๕๖๓	๓,๓๙๕,๖๐๐.๐๐	
	๑.๒ <u>เงินรายได้</u> ค่าสาธารณูปโภค เก็บจากนร.ห้องปกติ ๒,๕๕๙ คนๆละ ๘๐๐ ต่อปี	๒,๐๔๗,๒๐๐.๐๐	
	๑.๓ <u>เงินรายได้</u> ค่าสาธารณูปโภคจากนร.ห้องเรียนพิเศษ ๕๗๘ คนๆละ ๒,๘๐๐ ต่อปี	๑,๖๑๘,๔๐๐.๐๐	
	รวมค่าสาธารณูปโภค (๑.๑+๑.๒+๑.๓)	๗,๐๖๑,๒๐๐.๐๐	
	๒. ค่ากระดาษ + ค่าวัสดุ อุปกรณ์ +ซ่อมบำรุง	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
	๓. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
๔. ค่าน้ำมันและซ่อมบำรุง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐		
รวมค่าใช้จ่ายงานประจำ(เฉพาะเงินอุดหนุน)	๖,๓๙๕,๖๐๐.๐๐		
๒	งบประมาณคงเหลือที่นำมาจัดสรร(๑๐๐%)	๔,๙๖๘,๕๐๐.๐๐	
	๒.๑ งบวิชาการ (๖๐%)	๒,๙๘๑,๑๐๐.๐๐	
	๒.๒ งบบริหาร (๓๐%)	๑,๔๙๐,๕๕๐.๐๐	
	๒.๓ งบสำรอง (๑๐%)	๔๙๖,๘๕๐.๐๐	
	รวมทั้งสิ้น	๔,๙๖๘,๕๐๐	

งพัฒนาตามกลยุทธ์ของโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม เพื่อจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ตลอดจนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ งบประมาณรวม ๕๗,๗๖๘,๓๓๘.๐๐ บาท

ตารางสรุปงบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ที่	ประเภทงบประมาณ	จำนวนเงิน
๑.	เงินอุดหนุน	๑๑,๓๖๔,๑๐๐.๐๐
๒.	รายได้สถานศึกษา	๓๗,๕๓๘,๕๕๐.๐๐
๓.	เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี	๘,๘๖๕,๖๘๘.๐๐
๔.	อื่นๆ	-
	รวม	๕๗,๗๖๘,๓๓๘.๐๐

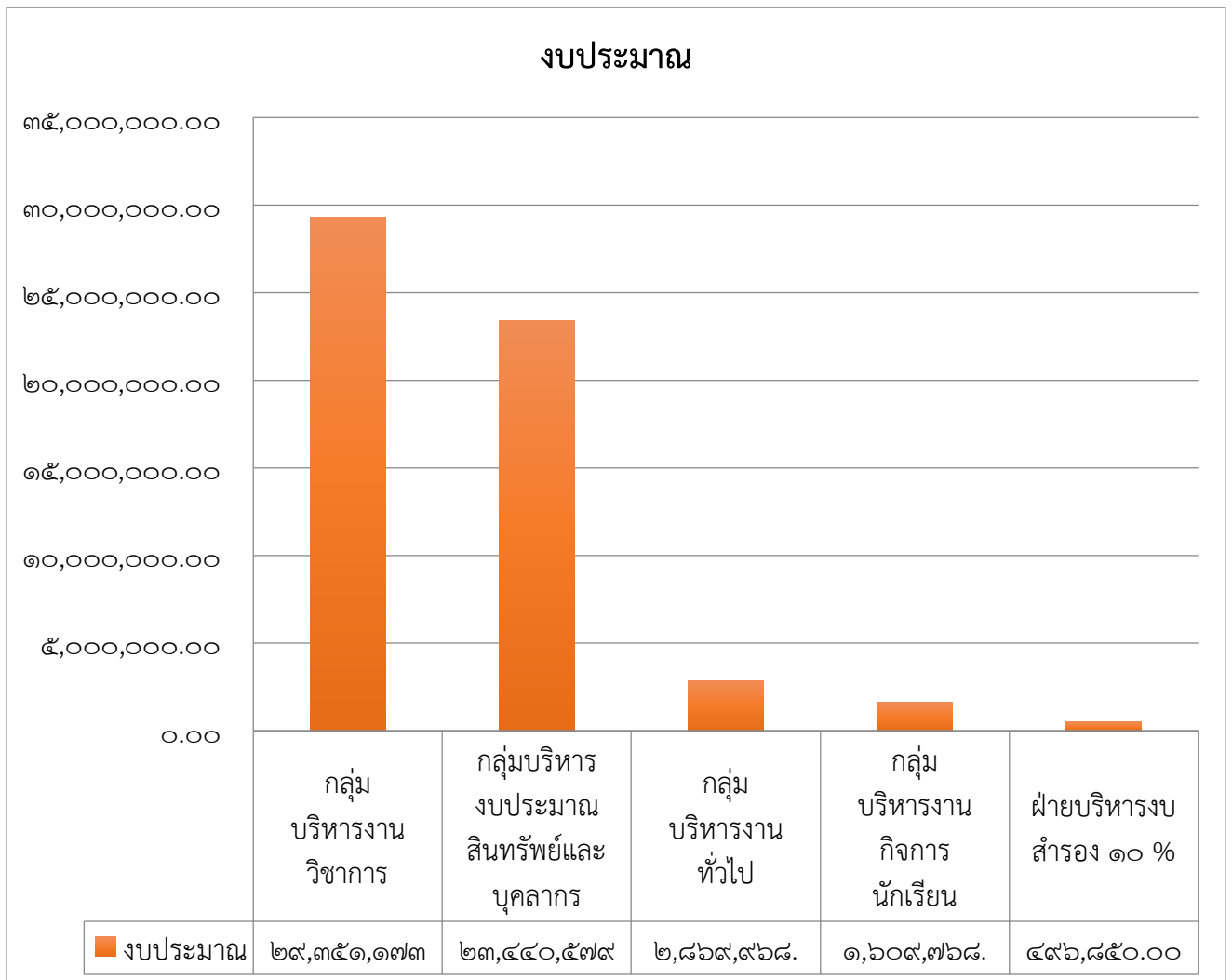
แผนภูมิแสดงสัดส่วนของงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบประมาณ



ตารางสรุปงบประมาณจำแนกตามกลุ่มบริหารงาน

ที่	กลุ่มบริหารงาน	งบประมาณ
๑	กลุ่มบริหารงานวิชาการ	๒๙,๓๕๑,๑๗๓.๐๐
๒	กลุ่มบริหารงบประมาณ สินทรัพย์และบุคลากร	๒๓,๔๔๐,๕๗๙.๐๐
๓	กลุ่มบริหารงานทั่วไป	๒,๘๖๙,๙๖๘.๐๐
๔	กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน	๑,๖๐๙,๗๖๘.๐๐
๕	ฝ่ายบริหารงบประมาณ ๑๐ %	๔๙๖,๘๕๐.๐๐
	รวม	๕๗,๗๖๘,๓๓๘.๐๐

แผนภูมิแสดงสัดส่วนของงบประมาณ จำแนกรายกลุ่มบริหารงาน



รายละเอียดโครงการจำแนกรายกลยุทธ์ ทั้งสิ้น ๓๑ โครงการ ดังนี้

กลยุทธ์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล	๕	๑๗,๘๘๖,๓๑๘.๐๐
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดกิจกรรมสร้างสรรค์	๕	๓๘๗,๙๓๔.๐๐
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการความร่วมมือทางวิชาการ	๔	๑,๓๖๘,๑๙๒.๐๐
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ	๒	๑๐,๐๘๗,๕๘๘.๐๐
กลยุทธ์ที่ ๕ สร้างค่านิยมที่พึงประสงค์และภาคภูมิใจในสถาบัน	๑	๓๙,๙๑๐.๐๐
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้	๑	๕๘๙,๗๗๕.๐๐
กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมองค์กรและเครือข่าย เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา	๑	๕๘๖,๙๖๐.๐๐
กลยุทธ์ที่ ๘ บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพมาตรฐาน	๑๐	๒๖,๗๖๗,๘๗๙.๐๐
กลยุทธ์ที่ ๙ จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต	๒	๕๓,๗๘๒.๐๐
รวม	๓๑	๕๗,๗๖๘,๓๓๘.๐๐

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล

ที่	โครงการ	งบประมาณ
๑.	พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	๗๙๗,๒๖๓.๐๐
๒.	ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี	๑๑,๐๐๑,๕๖๔.๐๐
๓.	ห้องเรียนพิเศษ English Program	๔,๙๙๖,๒๓๕.๐๐
๔.	สะเต็มศึกษา(STEM Education)โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม	๑๙๗,๖๐๐.๐๐
๕.	พัฒนาการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล	๘๙๓,๖๕๖.๐๐
รวม		๑๗,๘๘๖,๓๑๘.๐๐

กลยุทธ์ที่ ๒ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาผู้เรียน

ที่	โครงการ	งบประมาณ
๑.	กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาทักษะชีวิตผู้เรียน	๑๘๔,๒๐๐.๐๐
๒.	ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	๓๙,๕๘๔.๐๐
๓.	TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม	๑๕,๐๐๐.๐๐
๔.	เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา	๑๑๗,๘๗๐.๐๐
๕.	สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข	๓๑,๒๘๐.๐๐
รวม		๓๘๗,๙๓๔.๐๐

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

ที่	โครงการ	งบประมาณ
๑.	แข่งขันทักษะทางวิชาการ	๖๑,๔๐๐.๐๐
๒.	พัฒนางานวิชาการ	๒๕,๙๔๐.๐๐
๓.	พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์	๕๕๐,๒๑๕.๐๐
๔.	พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ	๗๔๐,๖๓๗.๐๐
รวม		๑,๓๖๘,๑๙๒.๐๐

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ

ที่	โครงการ	งบประมาณ
๑.	พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	๑,๒๒๑,๙๐๐.๐๐
๒.	เรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ	๘,๘๖๕,๖๘๘.๐๐
รวม		๑๐,๐๘๗,๕๘๘.๐๐

กลยุทธ์ที่ ๕ สร้างค่านิยมที่พึงประสงค์และภาคภูมิใจในสถาบัน

ที่	โครงการ	งบประมาณ
๑.	สร้างค่านิยมที่พึงประสงค์และภาคภูมิใจในสถาบัน	๓๙,๙๑๐.๐๐

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้

ที่	โครงการ	งบประมาณ
๑.	พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	๕๘๙,๗๗๕.๐๐

กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมองค์กรและเครือข่ายเพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ
๑.	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	๕๘๖,๙๖๐.๐๐

กลยุทธ์ที่ ๘ บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพมาตรฐาน

ที่	โครงการ	งบประมาณ
๑.	พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ	๗๔๙,๙๔๗.๕๐
๒.	จัดหา ซ่อม บำรุง รักษาวัสดุครุภัณฑ์	๒,๖๑๐,๙๐๓.๐๐
๓.	สาธารณูปโภค	๘,๒๔๕,๔๗๒.๕๐
๔.	งานยานพาหนะ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๕.	พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน	๒๐,๐๐๐.๐๐
๖.	พัฒนาสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนรู้	๕๙๘,๖๔๗.๐๐
๗.	พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา	๒,๗๙๕,๗๑๔.๐๐

ที่	โครงการ	งบประมาณ
๘.	พัฒนางานนโยบายและแผน	๔๓,๐๘๐.๐๐
๙.	สรรหาบุคลากร	๑๐,๙๑๔,๖๙๕.๐๐
๑๐.	การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล	๒๘๙,๔๒๐.๐๐
รวม		๒๖,๗๓๓,๙๐๔.๕๐

กลยุทธ์ที่ ๙ จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ	งบประมาณ
๑.	อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	๕,๔๕๒.๐๐
๒.	งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	๔๘,๓๓๐.๐๐
รวม		๕๓,๗๘๒.๐๐