

แผนรายรับงบประมาณ เพื่อการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2566
โรงเรียนขจรทรัพย์ออรุณ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

ที่	รายการ	ชั้น	ต่อปี	จำนวน/ คน	รวม	หมายเหตุ
1.	เงินค่าจัดการเรียนการสอน อนุบาล	อนุบาล	1,734	30	52,020.00	-
	เงินค่าจัดการเรียนการสอน ประถม	ป.1-6	1,938	86	166,668.00	
	เงินค่าจัดการเรียนการสอน มัธยม	ม.3	3,570	85	303,450.00	
	เพิ่ม top up ขยายโอกาส		1,000	85	85,000.00	
	รวม				607,138.00	
2.	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (เรียนฟรี 15 ปี)					
	2.1 ค่าหนังสือเรียน				144,371.00	
	2.2 อุปกรณ์การเรียน				90,740.00	
	2.3 เครื่องแบบนักเรียน				86,650.00	
	2.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน				131,439.00	คงเหลือ ปีงบประมาณ
3.	เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน					
4.	เงินนอกงบประมาณ					
	4.1 เงินรายได้ ระบุวัตถุประสงค์				785,482.00	
	4.2 เงินรายได้ ไม่ระบุวัตถุประสงค์					
	4.3. เงินรายได้หน่วยงานอื่น				-	
	พระราชรัฐ				100,000	
	4.2 ค่าอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน					
รวม					1,008,318.00	

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2566

จำแนกตามกลุ่มบริหาร 4 ฝ่ายงาน

ที่	กลุ่มบริหาร	เงินค่าจัดการเรียนการสอน	เงินเรียนฟรี ๆ	รวม	หมายเหตุ
1.	กลุ่มบริหารวิชาการ	108,000	126,000	234,000	
2.	กลุ่มบริหารงบประมาณ	302,000	-	302,000	*ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา
3.	กลุ่มบริหารงานบุคคล	-	-	31,000	
4.	กลุ่มบริหารทั่วไป	73,000	5,439	78,439	
รวมทั้งสิ้น				681,439	

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566

กลุ่มบริหารวิชาการ

ที่	ชื่อโครงการ	เงินค่าจัดการเรียนการสอน	เงินเรียนฟรี	รวม	ผู้รับผิดชอบ
1.	โครงการส่งเสริมงานวิชาการ	33,000	-	33,000	ครูมนทกานต์ ไตรย์ลักษณ์
2.	โครงการค่ายวิชาการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	-	30,000	30,000	ครูมนทกานต์ ไตรย์ลักษณ์
3.	โครงการประกันคุณภาพภายใน	2,000	-	2,000	ครูมนทกานต์ ไตรย์ลักษณ์
4.	โครงการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้รูปแบบ active learning	5,000	-	5,000	ครูศศิวรรณ สืบยอด
5.	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	1,000	-	1,000	ครูศศิวรรณ สืบยอด
6.	โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	5,000	-	5,000	ครูสุวิภรณ์ พรหมนัส
7.	โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน	5,000	30,000	8,000	ครูสุอารีญา เสนาดี
8.	โครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม	3,000	-	3,000	ครูสุอารีญา เสนาดี
9.	โครงการส่งเสริมแนะแนว	3,000	-	3,000	ครูสุวิภรณ์ พรหมนัส
10.	โครงการพัฒนางานวัดผลประเมินผล	15,000	-	15,000	ครูพัทธ์ธีรา หล่าโพนทัน
11.	โครงการรักษำภาษาไทย	5,000	-	5,000	ครูสุวิภรณ์ พรหมนัส

ที่	ชื่อโครงการ	เงินค่าจัดการเรียนการสอน	เงินเรียนฟรี	รวม	ผู้รับผิดชอบ
12	โครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด	3,000	-	3,000	ครูเบญจวรรณ อัจเจตนา
13	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ศึกษา (STEM)	3,000	-	3,000	ครูพัทธ์ธีรา หล้าโพนทัน
14	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	3,000	-	3,000	ครูศศิวรรณ สืบยอด
15	โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน	4,000	5,000	9,000	ครูธิดาทิพย์ วิไลฤทธิ์
16	โครงการส่งเสริม และอนุรักษ์ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย	3,000		3,000	ครูเสาวลักษณ์ ฉลาดเชิงคำ
17	โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต	5,000	3,000	8,000	ครูเสาวลักษณ์ ฉลาดเชิงคำ
18	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน	5,000	8,000	13,000	ครูอภิรักษ์ เนตรวิจิตร
19	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย	5,000		5,000	ครูศิริประภา ญาดีดี
20	โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		50,000	50,000	ครูพัทธ์ธีรา หล้าโพนทัน
	รวม				

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566

แผนงานกลุ่มบริหารงบประมาณ

ที่	ชื่อโครงการ	เงินค่าจัดการเรียนการสอน	เงินเรียนฟรี	รวม	ผู้รับผิดชอบ
1.	โครงการค่าสาธารณูปโภค และประหยัดพลังงาน	300,000	-	300,000	ครูบุญนาถ สุริสาร
2.	โครงการส่งเสริมงานงบประมาณ	2,000	-	2,000	ครูบุญนาถ สุริสาร
3.	โครงการเรียน 15 ปี				ครูเบญจวรรณ อัจเจตนา
4.	งบบกลาง				
รวม				338,000	

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566

แผนงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

ที่	ชื่อโครงการ	เงินค่าจัดการเรียนการสอน	เงินเรียนฟรี	รวม	ผู้รับผิดชอบ
1.	โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	28,000	-	28,000	ครูนิอร อ้นวิมล
2.	โครงการส่งเสริมการมีและการเลื่อนวิทยฐานะ	3,000	-	3,000	ครูนิอร อ้นวิมล
รวม				31,000	

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566

แผนงานกลุ่มบริหารทั่วไป

ที่	ชื่อโครงการ	เงินค่าจัดการเรียนการสอน	เงินเรียนฟรี	รวม	ผู้รับผิดชอบ
1.	โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม	30,000		30,000	ครูอภิรักษ์ เนตรวิจิตร
2.	โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน	5,000		5,000	ครูอภิรักษ์ เนตรวิจิตร
3.	โครงการส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	3,000		3,000	ครูเบญจวรรณ อัจเจตนา
4.	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	5,000		5,000	ครูสุภาวดี บินดีโตวา
5.	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ	20,000	5,439	25,439	ครูสุภาวดี บินดีโตวา
6.	โครงการสานสัมพันธ์ความร่วมมือ บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	10,000		10,000	ครูเสาวลักษณ์ ฉลาดเชิงค้ำ
7.	โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน สู่วิทยาลัยสุขภาพพลอดดภัย	10,000		10,000	ครูธิดาทิพย์ วิไลฤทธิ์
รวม				88,439	

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้สถานศึกษา

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1.	โครงการปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน	457,000	
2.	โครงการปรับปรุงห้องเรียน	100,000	
3.	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า พัฒลม ภายในโรงอาหารเพื่อความปลอดภัยของ นักเรียน (ทาสีโรงอาหาร 52,430 บาท) (ค่าวัสดุ อุปกรณ์และรื้อถอน 85,814)	138,244	
	รวม	695,244	