

### ส่วนที่ 3

#### แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

##### 1. ประมาณการรายรับ

แหล่ง/ที่มางบประมาณ	ยอดยกมา ปี 2557	ปี 2558
1. เงินค่าจัดการเรียนการสอน		<b>445,587.00</b>
1.1. เงินอุดหนุนรายหัว	<b>285,137.00</b>	<b>160,450.00</b>
1) ก่อนประถม	30,000.00	17,000.00
2) ประถมศึกษา	115,900.00	57,950.00
3) มัธยมศึกษา	139,237.00	85,500.00
1.2. เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน	114,270.00	.....
2. ค่าหนังสือเรียน	59,653.93	
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน	2,620.00	
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน	-	
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	160,136.00	
6. โครงการอาหารกลางวัน (งบท้องถิ่น)	466,137.00	
7. ส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน	16,328.38	
8. เงินรายได้สถานศึกษา	-	
รวม	1,104,282.31	160,450.00
รวม (ยอดยกมาปี 2557 + ปี 2558)		1,264,732.31

2. งบประมาณการรายจ่าย เงินอุดหนุนรายหัว ตามข้อ 1.1 (การแบ่งสัดส่วนงบประมาณ ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04006/643 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2547)

ประมาณการรายจ่าย	งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ
<b>ก่อนประถม</b>		
1. ด้านวิชาการ (60-70)	28,200.00	60%
2. ด้านการบริหารทั่วไป (20-30)	14,100.00	30%
3. งบสำรองจ่าย (10-20)	4,700.00	10%
รวม	<b>47,000.00</b>	100%
<b>ประถมศึกษา</b>		
1. ด้านวิชาการ (60-70)	104,310.00	60%
2. ด้านการบริหารทั่วไป (20-30)	52,155.00	30%
3. งบสำรองจ่าย (10-20)	17,385.00	10%
รวม	<b>173,850.00</b>	100%
<b>มัธยมศึกษาตอนต้น</b>		
1. ด้านวิชาการ (60-70)	134,842.00	60%
2. ด้านการบริหารทั่วไป (20-30)	67,421.00	30%
3. งบสำรองจ่าย (10-20)	22,474.00	10%
รวม	<b>224,737.00</b>	100%

### แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2558

#### 2.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

##### 2.1.1 แผนงานบริหารวิชาการ

งาน/กิจกรรม	เป้าหมายกิจกรรม	เงินอุดหนุนรายหัว							รวม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		งบ บุคลากร	งบดำเนินการ				งบลงทุน				
		ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่า ตอบแทน	ค่า ใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่า ครุภัณฑ์	ค่า สิ่งก่อสร้าง			
1. วัสดุสื่อปฐมวัย	จัดหาวัสดุสื่อ ปฐมวัย				10,000				10,000	ปีงบประมาณ2558	นางทัศน
2. วัสดุฝึกทักษะอาชีพ	จัดหาวัสดุฝึก ทักษะอาชีพ		12,000		20,000				32,000	ปีงบประมาณ2558	นางศศิธร
3. วัสดุการศึกษาขั้นพื้นฐาน	จัดหาวัสดุ การศึกษาขั้น พื้นฐานห้องละ 6,000 บาท				66,000				66,000	ปีงบประมาณ2558	ครูวินัส
<b>รวม</b>			<b>12,000</b>		<b>96,000</b>				<b>108,000</b>		

### 2.1.2 แผนงานบริหารบุคคล

งาน/กิจกรรม	เป้าหมายกิจกรรม	เงินอุดหนุนรายหัว								ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		งบบุคลากร	งบดำเนินการ				งบลงทุน		รวม		
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าสิ่งก่อสร้าง			
1. ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะบุคลากร	ใช้จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะบุคลากร			5,000					5,000	ปีงบประมาณ2558	นายประยงค์
<b>รวม</b>				5,000					5,000		

### 2.1.3 แผนงานบริหารทั่วไป

งาน/กิจกรรม	เป้าหมายกิจกรรม	เงินอุดหนุนรายหัว								ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		งบบุคลากร	งบดำเนินการ				งบลงทุน		รวม		
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าสิ่งก่อสร้าง			
1. ค่าสาธารณูปโภค	ใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค					60,000			60,000	ปีงบประมาณ2558	นางสุภัค
2. วัสดุสำนักงาน	ใช้จ่ายค่าวัสดุสำนักงาน				60,000				60,000	ปีงบประมาณ2558	นายอุดร
3. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ใช้จ่ายค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			30,000					30,000	ปีงบประมาณ2558	นายอุดร
4. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ใช้จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง				10,000				10,000	ปีงบประมาณ2558	นายประยงค์
5. งานประชาสัมพันธ์	ใช้จ่ายเป็นค่าจัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์			20,000					20,000	ปีงบประมาณ2558	นายไพโรจน์

งาน/กิจกรรม	เป้าหมายกิจกรรม	เงินอุดหนุนรายหัว							รวม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		งบบุคลากร	งบดำเนินการ			งบลงทุน					
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าสิ่งก่อสร้าง			
6. อาหารกลางวัน	ใช้จ่ายค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวันนักเรียน									ปีงบประมาณ2558	นางศศิธร
<b>รวม</b>				50,000	70,000	60,000			180,000		

## 3. สรุปงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	หมายเหตุ
<b>ระดับก่อนประถมศึกษา</b>		
1. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย	30,000	
<b>ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น</b>		
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สาระท้องถิ่นแบบบูรณาการด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม	3,000	
2. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ	30,000	
3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้	55,000	
4. โครงการพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้	2,000	
5. โครงการพัฒนาทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห์และการวัดประเมินผลที่เน้นการคิดตามช่วงวัย	2,000	
6. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	5,000	
7. โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน	10,000	
8. โครงการพัฒนาระบบ ข้อมูลสารสนเทศและ เทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร	20,000	
9. โครงการส่งเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพ	5,000	
10. โครงการนิเทศภายใน	2,000	
11. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาเพื่อบริการและส่งเสริมการเรียนรู้	30,000	
12. โครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ	5,000	
13. โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา	12,000	
14. โครงการพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	2,000	
15. โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	3,000	
16. โครงการพัฒนาระบบกิจกรรมนักเรียน	90,000	
17. โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ	20,000	
18. โครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณและสินทรัพย์	1,000	
19. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ	10,000	
20. โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน	3,000	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	หมายเหตุ
21. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา	6,000	
22. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัย เสพติดและอบายมุข	3,000	
23. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน	3,000	
24. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	3,000	
25. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ	2,000	
26. โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5,000	
27. โครงการบวรสัมพันธ์	3,000	
28. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษา	4,000	
29. โครงการพัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา	3,000	
30. โครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหาร	20,000	

4. สรุปงบประมาณที่จัดสรรสำหรับโรงเรียนบ้านยางลาด จำแนกตามแหล่ง/ที่มาของงบประมาณ

แหล่ง/ที่มางบประมาณ	จำนวน (บาท)
1. เงินค่าจัดการเรียนการสอน	
1.1. เงินอุดหนุนรายหัว	.....
1) ก่อนประถม .....1..... โครงการ	30,000
2) ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา .....28..... โครงการ	260,000
1.2. เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน .....1..... โครงการ	.....
1.3. เงินอุดหนุนอาหารนักเรียนพักนอน .....-..... โครงการ	.....-.....
2. ค่าหนังสือเรียน .....1..... โครงการ	
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน .....1..... โครงการ	
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน .....1..... โครงการ	
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน .....2..... โครงการ	102,000
6. โครงการอาหารกลางวัน (ท้องถิ่น) .....1..... โครงการ	
7. เงินรายได้สถานศึกษา .....-..... โครงการ	
รวม .....36..... โครงการ	

5. งบหน้าการจัดสรรงบประมาณจำแนกตามกลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม	งบดำเนินงาน			งบลงทุน		รวม	แหล่งที่มา งบประมาณ
	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่า ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง		
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถเรียนจนจบหลักสูตร โดยการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนและสนับสนุนปัจจัยเอื้อ							
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน			3,000			3,000	เงินอุดหนุน รายหัว
กลยุทธ์ที่ 2 ปฏิรูปการเรียนรู้ สู่ห้องเรียนคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ความเป็น พลเมืองดีและมีศักยภาพเป็นพลโลกมีความพร้อมสู่อาเซียน เทียบเคียงมาตรฐานสากล ด้วยการปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการประยุกต์ใช้ ICT การสร้างนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน							
2. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย			30,000			30,000	เงินอุดหนุน รายหัว
3. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ			30,000			30,000	เงินอุดหนุน รายหัว
4. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้			55,000			55,000	เงินอุดหนุน รายหัว
5. โครงการพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาคัดอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้			2,000			2,000	เงินอุดหนุน รายหัว
6. โครงการ พัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และการวัดประเมินผลที่เน้นการคิดตามช่วงวัย			2,000			2,000	เงินอุดหนุน รายหัว
7. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน			5,000			5,000	เงินอุดหนุน รายหัว
8. โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา			12,000			12,000	สนับสนุน การจัด การศึกษา
9. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา			6,000			6,000	เงินอุดหนุน รายหัว



โครงการ/กิจกรรม	งบดำเนินงาน			งบลงทุน		รวม	แหล่งที่มา งบประมาณ
	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่า ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง		
10. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย และวินัยนักเรียน			3,000			3,000	เงินอุดหนุน รายหัว
11. โครงการพัฒนาระบบการจัด กิจกรรมพัฒนานักเรียน			90,000			90,000	สนับสนุน การจัด การศึกษา
12. โครงการน้อมนำปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ			5,000			5,000	เงินอุดหนุน รายหัว
13. โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน			10,000			10,000	เงินอุดหนุน รายหัว
14. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ			3,000			3,000	เงินอุดหนุน รายหัว
15. โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม			5,000			5,000	เงินอุดหนุน รายหัว
16. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข			3,000			3,000	เงินอุดหนุน รายหัว
17. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ			2,000			2,000	เงินอุดหนุน รายหัว
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น มีอัตลักษณ์เพื่อการมีงานทำ โดยการ บูรณาการหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ งานอาชีพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและภาษาอังกฤษ สุอาเซียนและความเป็นสากล							
18. โครงการ พัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา สาระท้องถิ่นแบบ บูรณาการด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม			3,000			3,000	เงินอุดหนุน รายหัว
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีสมรรถนะแห่งศตวรรษ ที่ 21 สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ สู่มีอาชีพ โดยมุ่งเน้นการจัดทำแผนพัฒนาฐานสมรรถนะตนเอง การ พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาการ(PLC)							
19. โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครูและ บุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ		20,000				20,000	เงินอุดหนุน รายหัว

โครงการ/กิจกรรม	งบดำเนินงาน			งบลงทุน		รวม	แหล่งที่มา งบประมาณ
	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่า ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง		
20. โครงการพัฒนาระบบบริหาร งบประมาณและสินทรัพย์			1,000			1,000	เงินอุดหนุน รายหัว
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยระบบคุณภาพ สู่ศตวรรษที่ 21 โดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล มุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นการพัฒนาระบบประกัน คุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนานวัตกรรมการบริหาร โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน							
21. โครงการพัฒนารูปแบบการ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สู่ความเป็นเลิศ			2,000			2,000	เงินอุดหนุน รายหัว
22. โครงการบวรสัมพันธ์			3,000			3,000	เงินอุดหนุน รายหัว
23. โครงการนิเทศภายใน			2,000			2,000	เงินอุดหนุน รายหัว
24. โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการสถานศึกษา		4,000				4,000	เงินอุดหนุน รายหัว
25. โครงการพัฒนาระบบบริหาร จัดการด้วยระบบคุณภาพโดยใช้โรงเรียน เป็นฐาน			10,000			10,000	เงินอุดหนุน รายหัว
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อม โครงข่ายอินเทอร์เน็ต, ICT, แหล่งเรียนรู้และการบริการ ที่เพียงพอและปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริม ให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ							
26. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้และการ สื่อสาร		20,000				20,000	เงินอุดหนุน รายหัว
27. โครงการส่งเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่ ห้องเรียนคุณภาพ			5,000			5,000	เงินอุดหนุน รายหัว
28. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภายในสถานศึกษาเพื่อบริการและส่งเสริม การเรียนรู้			30,000			30,000	เงินอุดหนุน รายหัว
29. โครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหาร			20,000			20,000	เงินอุดหนุน รายหัว

โครงการ/กิจกรรม	งบดำเนินงาน			งบลงทุน		รวม	แหล่ง-ที่มา งบประมาณ
	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่า ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง		
30. โครงการพัฒนาศูนย์ ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น			300,000			300,000	สนับสนุน จาก ภายนอก
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต							
31. โครงการพัฒนาสถานศึกษา ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้			3,000			3,000	เงินอุดหนุน รายหัว
กลยุทธ์ที่ 8 สร้างภาคีเครือข่าย เพื่อให้มีส่วนร่วมส่งเสริมและสนับสนุน ในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพจากชุมชนและ ทุกภาคส่วน							
32. โครงการพัฒนาเครือข่ายและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการระดม ทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา			3,000			3,000	เงินอุดหนุน รายหัว
งบสำรองจ่าย							
รวม		44,000	648,000			629,000	

## รายละเอียดโครงการ