รายละเอียดของแผนงาน โครงการ และกรอบงบประมาณ จำแนกตามกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี2563

1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ที่	โครงการ/งาน/กิจกรรม	งบประมาณที่เสนอ			หมายเหตุ
		อุดหนุน	เรียนฟรี	รายได้	
1	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน			440,000.00	
2	โครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน		700,000.00		
3	โครงการแนะแนวศึกษาต่อละการประกอบอาชีพ	40,000.00			
4	โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	20,000.00			
5	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ O-COP		50,000.00		
6	โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานวิชาการ	80,000.00			
7	โครงการระบบประกันคุณภาพภายใน	30,000.00			
	รวม	170,000.00	750,000.00	440,000.00	

2. กลุ่มบริหารงานบุคคล

ที่	โครงการ/งาน/กิจกรรม	งบประมาณที่เสนอ			หมายเหตุ
		อุดหนุน	เรียนฟรี	รายได้	
1	โครงการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน (ไปอบรม/ประชุม/ไปราชการ)	300,000.00			**งบสำรองจ่าย**
2	โครงการพัฒนาบุคลากรในเครือเตรียมพัฒน์สู่ความเป็นเลิศ	350,000.00			
3	โครงการเตรียมพัฒน์รักษ์องค์กร	30,000.00			
4	โครงการส่งเสริมขวัญและกำลังใจบุคลากร	20,000.00			
5	โครงการพัฒนาบุคลากรชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC)สู่การมีวิทยฐานะ	20,000.00			
6	โครงการจัดทำบอร์ดและป้ายนิเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล	10,000.00			
	รวม	730,000.00		-	

รายละเอียดของแผนงาน โครงการ และกรอบงบประมาณ จำแนกตามกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้

3. กลุ่มบริหารงบประมาณ แผนงาน และสารสนเทศ

ที่	โครงการ/งาน/กิจกรรม	งบประมาณที่เสนอ			หมายเหตุ
		อุดหนุน	เรียนฟรี	รายได้	
1	โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงบประมาณแผนงานและสารสนเทศ				
	1.1 งานจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์สำนักงาน 5 กลุ่มงาน	100,000.00			20,000X5
	1.2 งานจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์สำนักงาน 9 กลุ่มสาระ	120,000.00			15,000X8
	1.3 งานจัดซื้อ จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ พัสดุกลาง	500,000.00			
	1.4 กิจกรรมพัฒนาสารสนเทศ	10,000.00			
	1.5 กิจกรรมพัฒนาระบบการเงิน พัสดุ และบัญชี	10,000.00			
2	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน ปี 2564	20,000.00			
	รวม	760,000.00		-	

4. กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/งาน/กิจกรรม	งบประมาณที่เสนอ			หมายเหตุ
		อุดหนุน	เรียนฟรี	รายได้	
1	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง				
	1.1 งานสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่				
	1.2 ปลูกข้าว ปลูกผัก	20,000.00			
	1.3 ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ / ปุ๋ยจากเศษใบไม้	20,000.00			
	1.4 ปลูกกล้วย	5,000.00			
	1.5 จัดซื้อวัสดุปลูก	5,000.00			
2	โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Watse School)	30,000.00			
3	โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่			100,000.00	
4	โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมกับชุมชน	10,000.00			
5	โครงการอนามัยโรงเรียนและโภชนาการ	50,000.00			
6	โครงการธนาคารโรงเรียน	-			
7	โครงการเทถนนคอนกรีตอาคาร 5	-		400,000.00	ผ้าป่าฯ
	รวม	140,000.00		500,000.00	

รายละเอียดของแผนงาน โครงการ และกรอบงบประมาณ จำแนกตามกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้

5. กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

ที่	โครงการ/งาน/กิจกรรม	งบประมาณที่เสนอ			หมายเหตุ
		อุดหนุน	เรียนฟรี	รายได้	
1	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมฯ				
	1.1 กิจกรรมอรบรมคุณธรรม จริยธรรม		200,000.00		
	1.2 กิจกรรมพิธีไหว้ครูและประดับเข็มพระเกี้ยว		15,000.00		
	1.3 กิจกรรมวันเกียรติยศ		20,000.00		
	1.4 กิจกรรมหน้าเสาธง		500.00		
	1.5 กิจกรรมประชุมระดับชั้นเรียน		3,000.00		
	1.6 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนทำความดี เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์		3,000.00		
	1.7 กิจกรรมสอบธรรมศึกษา		5,000.00		
	1.8 กิจกรรมสร้างความตระหนักในการทดสอบโอเน็ต		1,000.00		
	1.9 กิจกรรมปลูกฝังคุณะรมจริยธรรม		50,000.00		
2	โครงการพัฒนาระเบียบวินัยสร้างจิตสำนึกในการรักษากฎระเบียบฯ				
	2.1 กิจกรรมสร้างความเข้าใจระเบียบวินัยโรงเรียน				
	2.2 กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร	20,000.00			
	2.3 กิจกรรมอาสาจราจร				
3	โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน				
	3.1 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด				
	3.2 กิจกรรมสร้างเสริมทักษะชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง				
	3.3 กิจกรรมติดตามนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในเขตพื้นที่	30,000.00			
	3.4 กิจกรรมการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหากับนักเรียน				
	3.5 กิจกรรมทีมสหวิชาชีพ				
	3.6 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน	60,000.00			
	3.7 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง		120,000.00		
	3.8 กิจกรรมประชุมครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ	-			
4	โครงการจัดทำคู่มือนักเรียน		150,000.00		
	รวม	110,000.00	567,500.00	-	

รายละเอียดของแผนงาน โครงการ และกรอบงบประมาณ จำแนกตามกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้

5. กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน(ต่อ)

ที่	โครงการ/งาน/กิจกรรม	ประเภทเงิน			หมายเหตุ
		อุดหนุน	เรียนฟรี	รายได้	
5	โครงการวันสำคัญ				
	5.1 กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน	10,000.00			
6	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย สภานักเรียน				
	6.1 กิจกรรมเลือกตั้งประธาน คณะกรรมการสภานักเรียน		2,000.00		
	6.2กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้นำนักเรียน		25,000.00		
	6.3 กิจกรรมพี่รหัส น้องรหัส		2,000.00		
	6.4 กิจกรรมสภานักเรียน(ตรวจความสะอาด ขวดน้ำเพื่อพี่และน้อง)		20,000.00		
	6.5 กิจกรรมให้ความรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตย				
7	โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข	10,000.00			
8	โครงการ TO BE NUMBER ONE		30,000.00	-	
9	โครงการ RE-X-RAY	10,000.00		-	
10	โครงการพัฒนาระบบเครื่องเสียง โดมอนุสรณ์	20,000.00			
11	โครงการทำบัตรประจำตัวนักเรียน	1,000.00			
12	โครงการพัฒนาสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน	10,000.00			
13	โครงการพัฒนาระบบกล้องวงจรปิดภายในโรงเรียน				
	รวม	61,000.00	79,000.00	-	

รายละเอียดของแผนงาน โครงการ และกรอบงบประมาณ จำแนกตามกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ที่	โครงการ/งาน/กิจกรรม	ประเภทเงิน			หมายเหตุ
		อุดหนุน	เรียนฟรี	รายได้	
1	โครงการจัดหาสื่อวัสดุและสารเคมีเพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน	100,000.00			
2	โครงการจัดหาวัสดุสำนักงาน	-			
3	กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์	20,000.00			
4	โครงการสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน	50,000.00			
5	โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมฯ	100,000.00			
	รวม	270,000.00			

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ที่	โครงการ/งาน/กิจกรรม	ประเภทเงิน			
		อุดหนุน	เรียนฟรี	รายได้	หมายเหตุ
1	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย				
	1.กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยการรักการ				
	2.กิจกรรมท่องอาขยาน	5,000.00			
	3.กิจกรรมวันสุนทรภู่	20,000.00			
	4.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ				
	5.กิจกรรมสร้างและผลิตสื่อการสอนภาษาไทย	5,000.00		-	
	6.กิจกรรมหมอภาษา	10,000.00		-	
	7.กิจกรรมส่งเสริมงการสอนแบบ PISA				
	8.กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ Q-NET				
	รวม	40,000.00			

8. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ที่	โครงการ/งาน/กิจกรรม	ประเภทเงิน			หมายเหตุ
		อุดหนุน	เรียนฟรี	รายได้	
1	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์	-			
2	กิจกรรมสร้างและผลิตสื่อการจัดการเรียนการสอน คณิตศาสตร์	10,000.00			
3	กิจกรรมคิดคำนวณ	10,000.00			
4	กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเข้าทดสอบแข่งขัน	-			
5	กิจกรรมสัปดาห์คณิศาสตร์	10,000.00			
	รวม	30,000.00			

รายละเอียดของแผนงาน โครงการ และกรอบงบประมาณ จำแนกตามกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้

9. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ที่	โครงการ/งาน/กิจกรรม	ประเภทเงิน			หมายเหตุ
		อุดหนุน	เรียนฟรี	รายได้	
1	กิจกรรมความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	40,000.00			
2	กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทางสังคมศึกษา(แข่งขันฯ)				
3	กิจกรรมสร้างและผลิตสื่อการสอนสังคมศึกษา				
4	กิจกรรมค่ายสังคมพัฒนาแหล่งวัฒนธรรม				
5	โครงการวันสำคัญ				
	5.1 กิจกรรมวันแม่				
	5.2 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ		20,000.00		
	5.3 กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9				
	5.4 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10				
	5.5 กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันสำคัญทางพุทธศาสนา				
	รวม	40,000.00	20,000.00		

10. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ที่	โครงการ/งาน/กิจกรรม	ประเภทเงิน			หมายเหตุ
		อุดหนุน	เรียนฟรี	รายได้	
1	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ				
2	กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาต่างประเทศ(จัดหาสื่อฯ)	20,000.00			
3	กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านภาษาต่างประเทศ	-			
4	กิจกรรมพัฒนาภาษาญี่ปุ่น				
5	กิจกรรมพัฒนาภาษาจีน				
6	กิจกรรมพัฒนาภาษาเกาหลี	20,000.00			
7	กิจกรรมวันคริสต์มาส				
8	กิจกรรมยุวมัคคุเทศก์		20,000.00		
9	กิจกรรมครอสเวิร์ด		30,000.00		
10	กิจกรรมภาษาวันละคำ	5,000.00			
	รวม	45,000.00	50,000.00		

11. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ที่	โครงการ/งาน/กิจกรรม	ประเภทเงิน			หมายเหตุ
		อุดหนุน	เรียนฟรี	รายได้	
1	โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)	20,000.00			
2	โครงการส่งเสริมนาฏศิลป์ไทย	40,000.00			
3	โครงการดนตรีสากร/ดนตรีไทย/ดนตรีพื้นเมือง	100,000.00			
	รวม	160,000.00		-	

12. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ที่	โครงการ/งาน/กิจกรรม	ประเภทเงิน			หมายเหตุ
		อุดหนุน	เรียนฟรี	รายได้	
1	โครงการพัฒนาทักษะด้านสุขศึกษาและพลศึกษา				
	1.1 กิจกรรมกีฬาภายใน (กีฬาสี)/กีฬาน้องใหม่		100,000.00		
	1.2 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายนอก (กีฬาจังหวัด/กีฬาเทศบาล กีฬาสหวิทยาเขตฯ/กีฬาสพม.20/กีฬาร่วมกับหน่วยงานอื่นฯ)		100,000.00		
2	โครงการออกกำลังกายครู-นักเรียน ในโรงเรียน	5,000.00	100,000.00		
3	โครงการทดสอบสมรรถภาพนักเรียน	-			
4	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	50,000.00		-	
5	โครงการสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง อุปกรณ์สนามกีฬา	50,000.00			
6	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางสุขศึกษาและพลศึกษา (แข่งขันทักษะ และเข้าค่ายนักกีฬา)	-			
7	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุขศึกษาฯ	-			
	รวม	105,000.00	300,000.00	-	

13. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ที่	โครงการ/งาน/กิจกรรม	ประเภทเงิน			หมายเหตุ
		อุดหนุน	เรียนฟรี	รายได้	
1	โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพม.ต้น/ม.ปลาย				
	1.1จัดซื้อเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์การจัดการเรียนวิชางานไฟฟ้า	5,000.00			
	1.2จัดซื้อเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์การจัดการเรียนวิชางานโลหะ	5,000.00			
	1.3จัดซื้อเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์การจัดการเรียนวิชางานไม้	5,000.00			
	1.4จัดซื้อเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์การจัดการเรียนวิชางานช่างพื้นฐาน	5,000.00			
	1.5จัดซื้อเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์การจัดการเรียนวิชางานเกษตรกรรม	5,000.00			
	1.6จัดซื้อเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์การจัดการเรียนวิชางานคหกรรม	5,000.00			
2	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	50,000.00			
	รวม	80,000.00			

14. กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่	โครงการ/งาน/กิจกรรม	ประเภทเงิน			หมายเหตุ
		อุดหนุน	เรียนฟรี	รายได้	
1	กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี /ยุวกาชาด		P		
2	กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร		P		
3	กิจกรรมชุมนุม		P		
	รวม				

15. โครงการร่วมกับเครือเตรียมพัฒน์

ที่	โครงการ/งาน/กิจกรรม	ประเภทเงิน			หมายเหตุ
		อุดหนุน	เรียนฟรี	รายได้	
1	โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้นำนักเรียน	-	20,000.00		งานกิจการนักเรียน
2	โครงการนิทรรศการ O-COP,O-SOP ในเครือเตรียมพัฒน์	20,000.00			งานวิชาการ
3	โครงการส่งเสริมโอกาสเปลี่ยนที่เรียน				งานวิชาการ
4	โครงการปันน้ำใจ สานสายใย เครือข่ายเตรียมพัฒน์	10,000.00			งานวิชาการ
5	โครงการพัฒนาข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน				งานวิชาการ
6	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาในเครือเตรียมพัฒน์				ผู้บริหาร
7	โครงการเตรียมพัฒน์รักองค์กร				งานบุคคล
8	โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนในเครือเตรีมพัฒน์				ผู้บริหาร
9	โครงการพัฒนาบุคลากรในเครือเตรียมพัฒน์สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 6				งานบุคคล
10	โครงการจัดการศึกษาทางไกล (DLIT)				งานวิชาการ
	รวม				

ค่าใช้จ่ายประจำ ปี 2563

ที่	โครงการ/งาน/กิจกรรม	ประเภทเงิน			หมายเหตุ
		อุดหนุน	เรียนฟรี	รายได้	
1	ค่าไฟฟ้า	1,000,000.00			
2	ค่าโทรศัพท์	100,000.00			
3	ค่าไปรษณีย์	10,000.00			
4	ค่าเก็บขยะ/ส่งปฏิกูล	10,000.00			
5	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	230,000.00			
6	ค่าซ่อมบำรุงรถ ร.ร.	100,000.00			
7	ค่าจ้างครูสอนดนตรี (1 คน X 11 เดือน X 11,000บาท)	121,000.00			
8	ค่าจ้างนักการภารโรง (5 คน X 12 เดือน X 9,000บาท)	540,000.00			
9	ค่าจ้างยาม (2 คน X 12 เดือน X 9,000บาท)	216,000.00			
10	ค่าประกันสังคม(ส่วนของนายจ้าง)	50,000.00			
11	ค่าหมึก COPY PRINT (ห้องCOPY PRINT) /หมึกปริ้นเตอร์(กลุ่มงาน)	500,000.00			
12					
	รวมค่าใช้จ่ายประจำ	2,877,000.00			
13	ชำระหนี้ ค้างชำระร้านค้าต่างๆ	1,200,000.00			
	รวม	4,077,000.00		-	

	รายการงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2563				
	รายการ (เงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอน)	**งบประมาณ**			
1	**นักเรียน ม.ต้น (1,193 คน X 3,500.-บาท)**	4,175,500.00			
2	**นักเรียน ม.ปลาย (876 คน X 3,800.-บาท)**	3,328,800.00			
	รวม	7,504,300.00			
	หัก ค่าใช้จ่ายประจำ	4,077,000.00			
	เหลือ	3,427,300.00			
1	**วิชาการ (70%)**	2,399,110.00			-
2	**บริหารทั่วไป (20%)**	685,460.00			-
3	**งบสำรองจ่าย (10%)**	342,730.00			
	งบประมาณทั้งหมด (1+2+3)	3,427,300.00			
1	**งบเรียนฟรี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน**				
	นักเรียน ม.ต้น (1,193 คน X 880.-บาท)	1,049,840.00			
	นักเรียน ม.ปลาย (876 คน X 950.-บาท)	832,200.00			
	รวม	1,882,040.00			
2	**งบเรียนฟรี ค่าหนังสือเรียน**	2,100,000.00		**ประมาณการ**	
3	**งบเรียนฟรี ค่าเครื่องแบบนักเรียน**				
	นักเรียน ม.ต้น (1,193 คน X 450.-บาท)	536,850.00			
	นักเรียน ม.ปลาย (876 คน X 500.-บาท)	438,000.00			
	รวม	974,850.00			
4	**งบเรียนฟรี ค่าอุปกรณ์การเรียน**				
	นักเรียน ม.ต้น (1,193 คน X 210.-บาท X 2ภาคเรียน)	501,060.00			
	นักเรียน ม.ปลาย (876 คน X 230.-บาท X 2 ภาคเรียน)	402,960.00			
	รวม	904,020.00			

5	**เงินรายได้สถานศึกษา**				
	1. เงินจากโรงอาหาร	1,050,000.00			
	2. เงินทุนการศึกษานักเรียนจากโรงอาหาร	30,000.00			
	3. เงินค่าน้ำ+ค่าไฟฟ้าจากโรงอาหาร (16,000X12เดือน)	192,000.00			
	4. เงินค่าไฟฟ้าบ้านพักครู (2,500X12 เดือน)	30,000.00			
	รวม	1,302,000.00			

3