

ส่วนที่ 3  
การบริหารงบประมาณโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  
ปีการศึกษา 2563

1. จำนวนนักเรียน					- ค่าสาธารณูปโภค				
อ.2	80	คน	430	34,400	ค่าไฟฟ้า	600,000	บาท		
อ.3	112	คน	430	48,160	ค่าน้ำประปา	360,000	บาท		
ป.1	250	คน	480	120,000	ค่าน้ำมันรถตู้	24,000	บาท		
ป.2	260	คน	480	124,800	ค่าแก๊บขยะ	12,000	บาท		
ป.3	260	คน	480	124,800	ค่าโทรศัพท์	24,000	บาท		
ป.4	269	คน	480	129,120	ค่าอินเทอร์เน็ต	36,000	บาท		
ป.5	344	คน	480	165,120	รวม	#####	บาท		
ป.6	324	คน	480	155,520					
รวม	1,899	คน		901,920					
		192	1707						
2.งบประมาณ(ประมาณการงบประมาณที่จะได้รับจัดสรร)									
2.1งบเงินอุดหนุนรายหัว			จำนวน	3,569,700	บาท				
2.2งบเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน			จำนวน	901,920	บาท				
3.ค่าใช้จ่ายหลักตามความจำเป็นพื้นฐาน									
3.1ค่าสาธารณูปโภค			จำนวน	1,056,000	บาท	29.58	%		
3.2เงินเดือนบุคลากร			จำนวน	540,000	บาท	15.13	%		
รวม				1,596,000	บาท	44.71	%		
4.การจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน					จำนวน	1,973,700	บาท	55.29	%
4.1กลุ่มบริหารงานวิชาการ					จำนวน	1,184,220	บาท	60	%
4.2กลุ่มบริหารงานทั่วไป					จำนวน	394,740	บาท	20	%
4.3กลุ่มบริหารงานบุคคล					จำนวน	98,685	บาท	10	%
4.4กลุ่มบริหารงานงบประมาณ					จำนวน	98,685	บาท	5	%
4.5งบสำรองจ่าย					จำนวน	197,370	บาท	10	%
					1,973,700				

โครงการแผนงานบริหารวิชาการ				
ปีการศึกษา 2563				
ที่	โครงการ	งบประมาณ		
		อุดหนุน	รายได้	พัฒนา
1	โครงการขับเคลื่อนการให้หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล	5,000	-	-
2	โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	5,000	-	-
3	โครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้	15,000	-	-
4	โครงการห้องสมุดซีวิต	20,000	-	-
5	โครงการจัดหาและพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอน	300,000	120,000	-
6	โครงการส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ	180,000	-	-
7	โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน	80,000	-	-
8	โครงการเปิดบ้านวิชาการ	-	-	100,000
9	โครงการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”	3,000	-	-
10	โครงการจัดซื้อวัสดุสื่อการศึกษา	450,000	-	-
11	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกลุ่มงานวิชาการ	50,000	-	-
12	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6	120,000	-	-
13	โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(ลูกเสือ-ยุวกาชาด)	-	-	275,000
14	โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน O-Net ,	50,000	-	-
15	โครงการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้และห้องเรียนพิเศษ	45,000	-	-
16	โครงการ“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” (ระดับประถมศึกษา)	10,000	-	-
17	โครงการพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	10,000	-	-
18	โครงการวันสำคัญทางลูกเสือและยุวกาชาด	20,000	-	-
19	โครงการการให้บริการสารสนเทศตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	30,000	-	-
20	โครงการการจัดการเรียนรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โควิด - 19	-	140,000	-
		1,234,000	125,000	375,000



โครงการแผนงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป ปีการศึกษา 2563

งบประมาณ จำนวน .....บาท โดยแยกเป็น

1. งบประมาณเงินอุดหนุน 394,740 บาท
2. งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 460,000 บาท
3. งบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา 390,000 บาท
4. งบประมาณเงินเทศบาล.....บาท

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
		เงินอุดหนุน	เงินรายได้	เงินเทศบาล	
1	โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพ 1. กิจกรรมจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา/เครื่องชั่งน้ำหนัก/ ที่แปรงฟัน 2. กิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพ (กีฬาภายใน) 3. กิจกรรมป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดเกมส์ และสื่อลามก	20,000 18,000 2,000	20,000		นางสุภาพร บุญ จันทร์ นายไพจิตร มณี นายคณาธิวัฒน์ บุญ ตรา นางสาวจุฬารัตน์ ภิรมย์
รวม		40,000	20,000		
2	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 1. กิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทยนักเรียน 2. กิจกรรมยุวจรรยา 3. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน (สถานักเรียน ป.ช.น้อย/ป.ช. ชุมชน) 4. กิจกรรมยุวทูตความดี มีจิตอาสา ตามวิถีพุทธ 5. กิจกรรมวันสำคัญของชาติ 6. กิจกรรมบริษัทสร้างการดี (โรงเรียนสุจริต)	16,000 4,000 3,000 5,000 13,740 3,000			นางพัชรี มูลศิริ นางพรรณทิพย์ ม่วง ดี นางดวงพร ศรีเสน่ห์ นางสาวกชกมล ประวันจะ นางนวรรณ์ อรรค แสง นางเอมอร ศรีสาร คาม นายสุทธิวัฒน์ เศรษฐ สิงห์

					นางนวิรัตน์ อรรค แสง
รวม		44,740			

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
		เงินอุดหนุน	เงิน รายได้	เงินเทศบาล	
3	โครงการจัดทำทะเบียนนักเรียนและเครือข่าย ผู้ปกครองนักเรียน 1. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง/เครือข่าย ผู้ปกครอง 2. กิจกรรมการรับนักเรียน /ทะเบียนนักเรียน 3. กิจกรรมจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศนักเรียน 4. กิจกรรมประชุมผู้ประกอบการรถรับ-ส่ง นักเรียน	30,000 2,000 3,000 5,000			นางสาวรุ่งราตรี อัจ เจริญ นางนุสรุา คำดี , นางปาริชาติ พรเพ็ญ นางปฎนรดา สิงห์โย ทะกา นางสาวจุฬารัตน์ ภิรมย์ นายนรินทร์ ศรีสาร คาม นายคณาธิวัฒน์ บุญ ตรา
รวม		รวม	40,000		
4	โครงการจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อ ต่อการเรียนรู้ 1. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ซ่อมแซมอาคาร เรียน อาคารประกอบ		300,000		นายคณาธิวัฒน์ บุญ ตรา นายกำชัย สารมา คม นายไพจิตร มณี นายศรีจันทร์ จักษุ มา นายนรินทร์ ศรีสาร คาม นายจักรี ไชยมงค์
รวม			300,000		

5	โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และงานประชาสัมพันธ์				
	1. กิจกรรมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม	20,000			นายนรินทร์ ศรีสาร คาม นางอภิญญา พุฒลา
	2. กิจกรรมพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต (ค่าเช่า โฮสต์ พื้นที่เว็บไซต์ และโดเมน ค่าสัญญา อินเทอร์เน็ต ซื่อวัสดุอุปกรณ์ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต)	20,000			
	3. กิจกรรมทำวารสารและสิ่งพิมพ์		30,000		นางกรรณิการ์ เอียง เจริญ นางอภิญญา พุฒลา  นายกำชัย สารมา คม นายคณาธิษฐ์ บุญ ตรา
	4. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สนับสนุนงาน ประชาสัมพันธ์	20,000			
5. กิจกรรมปรับปรุงเครื่องเสียงหน้าเสาธง		20,000			
รวม		60,000	50,000		

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
		เงินอุดหนุน	เงินรายได้	เงินพัฒนา ผู้เรียน	
6	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และศึกษาแหล่งเรียนรู้				นายนรินทร์ ศรีสาร คาม และหัวหน้าสายชั้น ทุกสายชั้น
	1. กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่			400,000	
	2. กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย			60,000	
รวม				460,000	
7	โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)นักเรียน				นางนวรรตน์ อรรค แสง
	1. อาหารกลางวันนักเรียน	2,010,000			
	2. อาหารเสริม (นม) นักเรียน				

					นางสาวรุ่งราตรี อัจเจริญ นางสุภาพร บุญจันทร์
รวม					
8	โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 2. กิจกรรมคัดกรองนักเรียน ให้คำปรึกษา และมอบทุนการศึกษา 3. กิจกรรมพัฒนาระบบทุนปัจจัยพื้นฐาน	55,000 1,000 4,000			นางสาวรุ่งราตรี อัจเจริญ นางดวงพร ศรีเสนห์ นางปุณรดา สิงห์โย ทะกา นางนุสรรา คำดี
รวม		60,000			
9	โครงการพัฒนา/เพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป 1. จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ อุปกรณ์ส่งเสริม การ ปฏิบัติงาน	60,000	20,000		นายนรินทร์ ศรีสารคาม นางนวิรัตน์ อรรคแสง นางดวงพร ศรีเสนห์ นางปุณรดา สิงห์โย ทะกา
รวม		60,000	20,000		

		งบประมาณ	
--	--	----------	--

ที่	โครงการ / กิจกรรม	เงินอุดหนุน	เงินรายได้	เงินเทศบาล	ผู้รับผิดชอบ
10	โครงการส่งเสริมมาตรการการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) - จัดหา/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร	70,000 10,000			นายนรินทร์ ศรีสารคาม นางสุภาพร บุญจันทร์ นางสาวรุ่งราตรี อัจเจริญ นางนวิรัตน์ อรรคแสง นางสาวจุฬารัตน์ ภิรมย์
รวม		80,000			
11	โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเด็กปฐมวัย ให้งามอย่างไทย 1. กิจกรรมอบรมบุคลิกภาพเด็กปฐมวัย ให้งามอย่างไทย	5,000			นางประภา หลาบคำ นางสำออง วิริยะ
รวม		5,000			
12	โครงการปฐมวัยเด็กดีศรีหลักเมืองมหาสารคาม 1. กิจกรรมเสริมสร้างวินัยสำหรับเด็กปฐมวัย	5,000			นางประภา หลาบคำ นางสำออง วิริยะ
รวม		5,000			



โครงการกลุ่มบริหารงานบุคคล

งบประมาณ บาท

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	50,000	
	- กิจกรรมอบรมพัฒนา		
	- กิจกรรมทัศนศึกษา ดูงานนอกสถานที่		
2	โครงการกำกับติดตามการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน	20,000	
	- กิจกรรมประชุมประจำเดือน		
	-กิจกรรมประชุมรองผอ.หัวหน้ากลุ่ม,หัวหน้าสายชั้น		
	หัวหน้ากลุ่มสาระ		
	ค่าอาหารว่าง		
3	โครงการจ้างบุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษา	1,654,000	
	- จ้างครูต่างชาติ -จ้างครูปฐมวัย -จ้างครูICT		
	- จ้างครูนาฏศิลป์ -จ้างครูบรรณารักษ์		
	- จ้างแม่บ้าน -จ้างนักการภารโรง		
4	โครงการสร้างขวัญกำลังใจ	20,000	
	- จ้างทำป้ายไวนิล		
	- จัดซื้อกระดาษเกียรติบัตร ปากกา		
	- จ้างเหมาอาหารว่าง		
5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มบริหารงานบุคคล	40,000	
	-การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน		
	- อบรม พัฒนาบุคลากร		



	รวม	98,685	710,000	1,056,000	0
--	-----	--------	---------	-----------	---