

ส่วนที่ 4
กลยุทธ์งาน/โครงการ/กิจกรรม
และงบประมาณ

ตารางแสดงสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2558

งบประมาณที่ได้รับ 12,315,000 บาท

กลุ่ม/กลุ่มสาระ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	ภาพรวมร้อยละ ของกลุ่มบริหาร
1. กลุ่มบริหารงานงบประมาณ	4,152,765	33.72	33.72
2. กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน	168,901	1.37	1.37
3. กลุ่มบริหารงานทั่วไป	337,802	2.74	2.74
4. กลุ่มบริหารงานวิชาการ	7,148,830	58.05	58.05
-งานในกลุ่มบริหารงานวิชาการ	802,057	6.51	
-กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	190,166	1.54	
-กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	146,860	1.19	
-กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	149,088	1.21	
-กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ	152,523	1.24	
-กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	161,546	1.31	
-กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	125,580	1.02	
-กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ	320,890	2.61	
-กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ	127,000	1.03	
-ห้องเรียนพิเศษ EIS	10,000	0.08	
-ห้องเรียนพิเศษ ภาษาจีน อาเซียน	10,000	0.08	
-งานจัดจ้างบุคลากร	4,953,120	40.22	
5. กลุ่มบริหารงานสำนักอำนวยการ	84,450	0.69	0.69
6. กลุ่มบริหารงานนโยบายและแผน	84,450	0.69	0.69
7. งบสำรองจ่าย	337,802	2.74	2.74
รวม	12,315,000	100.00	100.00

ที่มาของงบประมาณที่จัดสรร

1. เงินอุดหนุนรายหัว	จำนวนเงิน	7,315,000	} 12,315,000 บาท
2. เงินรายได้สถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร)	จำนวนเงิน	5,000,000	
3. เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	จำนวนเงิน	1,524,350	บาท (ไม่นำมาจัดสรร)

ตารางแสดงสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2558
งบประมาณที่ได้รับ 7,315,000 บาท

กลุ่ม/กลุ่มสาระ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	ภาพรวมร้อยละ ของกลุ่มบริหาร
1. กลุ่มบริหารงานงบประมาณ	3,060,901	41.84	41.84
2. กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน	168,901	2.31	2.31
3. กลุ่มบริหารงานทั่วไป	337,802	4.62	4.62
4. กลุ่มบริหารงานวิชาการ	3,240,694	44.30	44.30
-งานในกลุ่มบริหารงานวิชาการ	802,057	10.96	
-กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	190,166	2.60	
-กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	146,860	2.01	
-กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	149,088	2.04	
-กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ	152,523	2.09	
-กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	161,546	2.21	
-กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	125,580	1.72	
-กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ	320,890	4.39	
-กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ	127,000	1.74	
-ห้องเรียนพิเศษ EIS	10,000	0.14	
-ห้องเรียนพิเศษ ภาษาจีน อาเซียน	10,000	0.14	
-งานจัดจ้างบุคลากร	1,044,984	14.29	
5. กลุ่มบริหารงานสำนักอำนวยการ	84,450	1.15	1.15
6. กลุ่มบริหารงานนโยบายและแผน	84,450	1.15	1.15
7. งบสำรองจ่าย	337,802	4.62	4.62
รวม	7,315,000	100.00	100.00

ที่มาของงบประมาณที่จัดสรร

1. เงินอุดหนุนรายหัว จำนวนเงิน 7,315,000 บาท

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2557 - 2558

ลำดับ ที่	กลุ่ม/กลุ่มสาระฯ	ปี งบประมาณ 2555	ปี งบประมาณ 2556	ปี งบประมาณ 2557	ปี งบประมาณ 2558
1	กลุ่มบริหารงานงบประมาณ	406,857	3,573,036	4,537,088	4,152,765
2	กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน	102,066	163,036	109,088	168,901
3	กลุ่มบริหารงานทั่วไป	717,116	327,533	218,176	337,802
4	กลุ่มบริหารงานวิชาการ	7,113,008	1,368,621	8,264,637	7,148,830
	-งานในกลุ่มบริหารงานวิชาการ	-	-	530,751	802,057
	-กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์	347,389	198,645	119,320	190,166
	-กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์	286,850	164,003	82,200	146,860
	-กลุ่มสาระฯภาษาไทย	273,705	175,526	87,760	149,088
	-กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ฯ	300,766	241,618	82,700	152,523
	-กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ	428,776	201,247	120,420	161,546
	-กลุ่มสาระฯศิลปะ	425,660	193,210	96,600	125,580
	-กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ	804,057	416,768	208,380	320,890
	-กลุ่มสาระฯสุขศึกษา ฯ	285,000	163,027	90,000	127,000
	-ห้องเรียนพิเศษ EIS	-	-	19,600	20,000
	-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	40,960	-	11,760	15,288
	-งานจัดจ้างบุคลากร	-	3,451,738	5,258,196	4,953,120
5	กลุ่มสำนักงานอำนวยการ	-	-	54,544	84,450
6	กลุ่มบริหารนโยบายและแผน	-	43,478	54,543	84,450
7	งบสำรองจ่าย	979,500	346,072	218,186	337,802
รวมทั้งสิ้น		12,511,710	11,027,558	11,867,952	12,315,000

ตารางแสดงกลยุทธ์ โครงการ และงบประมาณของโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ปีงบประมาณ 2558

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เงิน งบประมาณ	เงิน นอกงบประมาณ	หมายเหตุ
1	พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านความรู้ ทักษะและการคิด อย่างเป็นระบบ	124,692	-	
2	ส่งเสริมนักเรียนนักเรียนมีทักษะในการทำงานและ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต	24,364	-	
3	พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 8 กลุ่มสาระฯ	91,590	118,550 (เรียนฟรี 15 ปี)	
4	พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา นักเรียน ตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง	106,670	-	
งบประมาณที่ดำเนินการในกลยุทธ์ที่ 1		347,316	118,550 (เรียนฟรี 15 ปี)	
คิดเป็นร้อยละ		2.82		

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ และมีคุณธรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เงิน งบประมาณ	เงิน นอกงบประมาณ	หมายเหตุ
1	ส่งเสริมนักเรียนมีสุนทรีย์ สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี	40,087		
2	ส่งเสริมสุนทรีย์ภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา ฯ	24,951		
3	พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์	82,537	678,600 (เรียนฟรี 15 ปี)	
4	ดอกรักอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก	480		
5	ส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯ	45,165		
6	ส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน	40,331		
งบประมาณที่ดำเนินการในกลยุทธ์ที่ 2		233,551	678,600 (เรียนฟรี 15 ปี)	
คิดเป็นร้อยละ		1.90		

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เงิน งบประมาณ	เงิน นอกงบประมาณ	หมายเหตุ
1	ส่งเสริมการอ่านและการใช้แหล่งเรียนรู้	44,456	-	
2	ส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยี เพื่อการศึกษา ค้นคว้า และ ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์	185,738	-	
3	พัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม	344,150	-	
4	ศึกษาและใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างรอบด้าน	82,585	727,200 (เรียนฟรี 15 ปี)	
งบประมาณที่ดำเนินการในกลยุทธ์ที่ 3		656,929	727,200 (เรียนฟรี 15 ปี)	
คิดเป็นร้อยละ		5.33		

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครูทั้งระบบตามมาตรฐานสากล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เงิน งบประมาณ	เงิน นอกงบประมาณ	หมายเหตุ
1	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งระบบตามมาตรฐานสากล	54,200	-	
2	ส่งเสริมการนิเทศ วิจัย และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน การสอนโดยเน้นการมีส่วนร่วม	5,105	-	
งบประมาณที่ดำเนินการในกลยุทธ์ที่ 4		59,305	-	
คิดเป็นร้อยละ		0.48		

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เงิน งบประมาณ	เงิน นอกงบประมาณ	หมายเหตุ
1	พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล	5,920,707	5,000,000 (เงินรายได้)	
2	จัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ ข้อมูลสารสนเทศ และระบบเครือข่ายภายในโรงเรียนตามมาตรฐานสากล	46,705	-	
3	ส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา	17,770	-	
4	พัฒนาสถานศึกษาสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นตามมาตรฐานสากล ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา	32,697	-	
งบประมาณที่ดำเนินการในกลยุทธ์ที่ 5		6,017,899	5,000,000 (เงินรายได้)	
คิดเป็นร้อยละ		89.47		
งบประมาณในการดำเนินการในกลยุทธ์ที่ 1- 5		12,315,000		

ตารางที่ 1
แสดงงบประมาณจำแนกตาม
กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้

ตารางที่ 2
แสดงโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบ
ตามแผนกลยุทธ์โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา