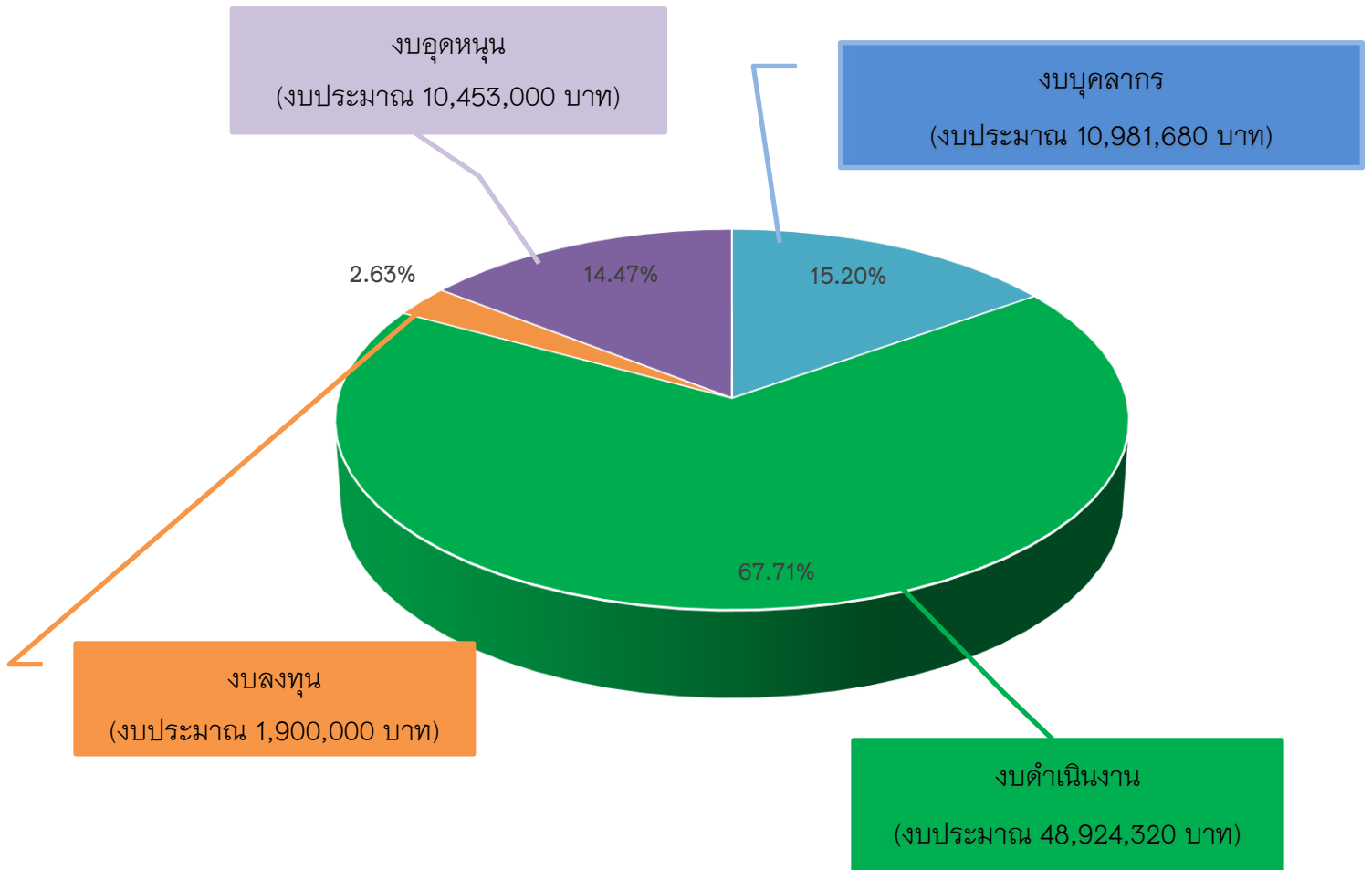


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา





แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ปีงบประมาณ 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวนทั้งสิ้น 72,259,000 บาท โดยส่วนใหญ่แบ่งเป็นงบประมาณสำหรับการดำเนินการที่สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน โครงการต่าง ๆ ทั้งด้านการบริการ วิชาการ ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการวิจัย เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. งบบุคลากร เป็นรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคล ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างชั่วคราว โดยจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวน 10,981,680 บาท

2. งบดำเนินงาน เป็นรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค โดยจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวน 48,924,320 บาท

2.1 ค่าตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าตอบแทนการสอน ค่าเช่าบ้าน เงินประจำตำแหน่ง เป็นต้น

2.2 ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ (ยกเว้นค่าสาธารณูปโภค) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ค่าซ่อมแซม ค่าเบี้ยประกัน เงินสมทบประกันสังคม เป็นต้น

2.3 ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองไปแปรสภาพหรือไม่ คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมค่าขนส่งค่าภาษี

2.4 ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้บริการ วิทยุโทรศัพท์ เป็นต้น

3. งบลงทุน เป็นรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง หรือรายจ่ายอื่นในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว โดยจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวน 1,900,000 บาท

3.1 ครุภัณฑ์ เป็นรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ภาษี ค่าประกันภัย รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท รายจ่ายเพื่อประกอบ ด้ดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินเกิน 5,000 บาท เป็นต้น

3.2 สิ่งก่อสร้าง เป็นรายจ่ายที่จัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ติด กับที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบประปา รายจ่ายเพื่อประกอบด้ดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงที่ด่वनและหรือ สิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท เป็นต้น

4. งบเงินอุดหนุน เป็นรายจ่ายที่ช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน โดยจัดสรรงบประมาณ เป็นจำนวน 10,453,000 บาท

4.1 อุดหนุนเพื่อการศึกษา เป็นรายจ่ายที่จ่ายเพื่อจัดกิจกรรม การอบรม/สัมมนา โครงการ เพื่อส่งเสริมความรู้ เพิ่มพูนทักษะต่าง ๆ เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับ มัธยมศึกษาและประถมศึกษา รวมไปถึงการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา ด้านการศึกษาดูงาน การอบรม/สัมมนา ทั้งในและนอกสถานที่ เป็นต้น

4.2 อุดหนุนวิจัย เป็นรายจ่ายที่สนับสนุน นักเรียนและบุคลากรในการทำวิจัย การทำ โครงการงาน และการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการวิจัย

4.3 อุดหนุนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นรายจ่ายที่จ่ายเพื่อสนับสนุนกิจกรรม สืบสาน ส่งเสริมและการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน เป็นต้น

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณ (บาท)	สัดส่วน(%)
งบบุคลากร	10,981,680	15.20
เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว	10,981,680	
งบดำเนินงาน	48,924,320	67.71
ค่าตอบแทน	2,662,480	
ค่าใช้สอย	41,924,620	
ค่าวัสดุ	1,275,100	
ค่าสาธารณูปโภค	1,086,000	
เงินสำรอง	1,976,120	
งบลงทุน	1,900,000	2.63
ค่าครุภัณฑ์	900,000	
ค่าสิ่งก่อสร้าง	1,000,000	
งบอุดหนุน	10,453,000	14.47
อุดหนุนโครงการ กองทุนเพื่อการศึกษา	8,519,000	
อุดหนุนโครงการ กองทุนวิจัย	150,000	
อุดหนุนโครงการ กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,784,000	
รวมทั้งสิ้น	72,259,000	100



รายละเอียดโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
รวมทั้งสิ้น	72,259,000		
กองทุนเพื่อการศึกษา	66,448,800		
ค่าจ้างบุคลากร	10,981,680		
- ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน	10,117,680		
- ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	864,000		
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ			
ค่าตอบแทน	2,662,480		
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	288,480		
- เงินประจำตำแหน่ง	462,000		
- ค่าตอบแทนการสอน	1,720,000		
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	48,000		
ค่าใช้จ่าย	41,924,620		
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	800,000		
- ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม Block Grant	500,000		
- ค่าใช้จ่ายในการประชุม	316,500		
- ค่าซ่อมแซม / ค่าซ่อมบำรุงรักษา	404,000		
- ค่าจัดซื้อของที่ระลึกและเลี้ยงรับรอง	10,000		
- ค่าเช่าบ้าน	144,000		
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	372,000		
- ค่าถ่ายเอกสาร/พิมพ์งาน/พิมพ์เขียว/เข้าปกเย็บเล่ม	360,000		
- ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุบุคลากร	150,000		
- ค่าประกันสังคม	428,400		
- ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คัน ๆ ละ 19,000 บาท วงเงิน 1,140,000 บาท	228,000		
- ค่าอาหารกลางวันนักเรียนประถม	1,890,000		
- ค่าอาหาร	13,510,000		
- ค่าซักรีดเสื้อผ้า	3,255,000		



รายละเอียดโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
- สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์	600,000		
- สนับสนุนการดำเนินงานอื่น ๆ	532,000		
- ค่าเช่าเครื่องล้างจาน	84,000		
- ค่าจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์	150,000		
- ค่าหอพักและสาธารณูปโภค	13,030,416		
เงินสำรองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา	5,636,850		
ค่าวัสดุ	2,657,419		
- วัสดุสำนักงาน	640,000		
- วัสดุเครื่องแต่งกาย	200,000		
- วัสดุการศึกษา	600,000		
- วัสดุงานบ้านงานครัว	452,169		
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	70,000		
- วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000		
- วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	100,000		
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000		
- ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ยา	45,000		
- ค่าวัสดุการเกษตร	100,000		
- ค่าวัสดุก่อสร้าง	100,000		
ค่าสาธารณูปโภค	48,400		
- ค่าโทรศัพท์	38,400		
- ค่าไปรษณีย์	10,000		
เงินอุดหนุน	14,547,400		
เงินอุดหนุนการจัดการศึกษา(เงินรายได้ปกติ)	2,350,000		
โครงการ GREEN SCHOOL	10,000	ธันวาคม 66	นางพรประภา แสนหลวง
โครงการ Happy Graduation	5,000	มีนาคม 67	นางสาวปพิชญา ปานใจ



รายละเอียดโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน	70,000	กุมภาพันธ์ - กันยายน 67	นายณรงค์กร ตาจันทร์
โครงการเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาสามัคคี ครั้งที่ 49	150,000	พฤศจิกายน 66 - กันยายน 67	ดร.พิศาล เครือลิต
โครงการทักษะชีวิตนักเรียนหอพัก	4,000	ตุลาคม 66 - กันยายน 67	นางสาวณัฐนิชา เมืองคำ
โครงการพัฒนาศักยภาพทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ (DeSUP GAME)	20,000	ตุลาคม 66 - กันยายน 67	นายสุริยนต์ เหลืองตรงกิจ
โครงการเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor)	5,000	กุมภาพันธ์-ตุลาคม 67	พัชรินทร์ ศัสเตศรี
โครงการวันสำคัญของชาติ	10,000	พฤศจิกายน 66 - กันยายน 67	นายวุฒิเกร ใจคำฟู
โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน	10,000	พฤศจิกายน 66-มีนาคม 67	นางฉันทยาภรณ์ ตั้งเจริญชัย
โครงการ ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6	30,000	กุมภาพันธ์ - มีนาคม 67	ไพลิน อินคำ
โครงการจัดทำระบบการบริหารงานโรงเรียน	500,000	ตุลาคม 66 - กันยายน 67	ดร.ดรุณี อภัยกาวิ
โครงการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ (FUN RUN)	5,000	กุมภาพันธ์ 67	สุริยนต์ เหลืองตรงกิจ
โครงการ DeSUP SPORTS DAY	50,000	ธันวาคม 66-มกราคม 67	นายณรงค์กร ตาจันทร์
โครงการ Jolly Holiday	7,000	22 ธันวาคม 2566	เกวลิน สุรินทร์ชัย
โครงการ Primary DeSUP Games	10,000	ธันวาคม 66-มกราคม 67	นายจาตุรงค์ สอนมา
โครงการ การแข่งขันกีฬาสามัคคี	1,200,000	พฤศจิกายน-ธันวาคม 66	นายสุริยนต์ เหลืองตรงกิจ
โครงการสนับสนุนและพัฒนาคณากรด้านภาษาอังกฤษ	10,000	ธันวาคม	นางสาวนิภาวรรณ นฤเปรมปรีดี



รายละเอียดโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ Code Genius Kids	7,000.00	พฤษภาคม 67	นายอธิฐาน ทายงาม
โครงการ DeSUP Smart Farm	5,000.00	มิถุนายน-กรกฎาคม 67	วิลาวัลย์ วางใจ
โครงการ Mastering English	7,000.00	สิงหาคม 67	นางสาวสุภาวดี สาตรจันพงษ์
โครงการค่าย Be Happy In DeSUP 13	100,000.00	พฤษภาคม-มิถุนายน 67	ดร.คงอมร เหมรัตน์รักษ์
โครงการค่าย Be Happy in Primary DeSUP	10,000.00	มิถุนายน 67	นางสาวพัฒนิตา กุลาชัย
โครงการคุณธรรมคู่ความโปร่งใสในโรงเรียนและการบริหารความเสี่ยง	5,000.00	ตุลาคม 66 - กันยายน 67	นางอินทนิล จินดากาศ
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	10,000.00	มิถุนายน 67	นางสาวปรารค์ทิพย์ คันทะมาลา
โครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียวและน่าอยู่ (Green office and Healthy Work Place)	5,000.00	ตุลาคม 66 - กันยายน 67	นางอินทนิล จินดากาศ
โครงการสร้างมาตรฐานและพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ	5,000.00	พฤศจิกายน-ธันวาคม 66	ดร.ดรุณี อภัยกาวิ
โครงการองค์กรสัมพันธ์	100,000.00	มีนาคม-เมษายน	ดร.ดรุณี อภัยกาวิ
อุดหนุนกองทุนการศึกษาและพัฒนานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา	335,000		
อุดหนุนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา (เรียนฟรี 15 ปี)	3,358,600		
เงินอุดหนุนวิจัย	150,000.00		
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย	150,000.00	ตุลาคม 66 - กันยายน 67	ดร.ดรุณี อภัยกาวิ
เงินอุดหนุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	95,000		
โครงการ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความสามารถทางด้านดนตรีสากล	20,000	ตุลาคม 66 - กันยายน 67	นายชลวิทย์ บุญจันทร์



รายละเอียดโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
โครงการประณตจิตปูชิตคุณาจารย์และประดับเข็มตรามหาวิทยาลัย	25,000.00	มิถุนายน 67	นางสาวพรพรหมชนก สุวรรณพันธ์
โครงการ ไหว้ครูดนตรีไทย	10,000.00	มิถุนายน 67	นายกิตติ์ธเนศ ศิริสุริยเสรี
โครงการ ส่งเสริมสุนทรียภาพนักเรียน	40,000	ธันวาคม 66- สิงหาคม 67	นายอติพงศ์ สัตถธรรมนวงศ์
เงินอุดหนุนการจัดการศึกษา(โครงการ รวมว.)	7,858,000		
โครงการการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ	600,000.00	พฤษภาคม 2567	ผศ.ดร.ศุภชัย วันประโคน
โครงการค่ายปรับพื้นฐานทางวิชาการ (SCiUS UP Spirit Camp)	150,000.00	16-17 พฤษภาคม 2567	นางฉันทยาภรณ์ ตั้งเจริญชัย
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สามสัมพันธ์ ฉันท วมว.	600,000.00	เมษายน 2567	นางสาววิภาศิริ สุนทรชัย
โครงการจัดทำระบบการบริหารงานโรงเรียน	350,000.00	พฤษภาคม 2567	ว่าที่ร้อยตรีมนัส ภูทวี
โครงการนำเสนอโครงการทางวิทยาศาสตร์	400,000.00	เมษายน 2567	นางสาววิภาศิริ สุนทรชัย
โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวสู่ยูजर: โครงการ รวมว.- มพ.	200,000.00	3 มิถุนายน-31 สิงหาคม 2567	ว่าที่ร้อยตรีมนัส ภูทวี
โครงการพัฒนากระบวนการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Extra Lab)	100,000.00	1พฤษภาคม-30 กันยายน 2567	นายอภิสิทธิ์ เมืองมา
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและสุนทรียศาสตร์	118,000.00	ตุลาคม 66 - กันยายน 67	นายกิตติ์ธเนศ ศิริสุริยเสรี
โครงการสนับสนุนการผลิตสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา	15,000.00	ธันวาคม 66	นายภฤชดา เหลืองทองคำ
โครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	20,000.00	มิถุนายน 67	นางฉันทยาภรณ์ ตั้งเจริญชัย
โครงการเตรียมความพร้อมและทดสอบด้านภาษาอังกฤษ	200,000.00	ตุลาคม 66 - กันยายน 67	นิภาพรรณ นฤเปรมปรีดี



รายละเอียดโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
โครงการบ่มเพาะและพัฒนาทักษะนักวิจัย	400,000.00	12-15 ธันวาคม 2566	นายกฤษดา เหลืองทองคำ
โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันหรือกิจกรรมทางวิชาการ	100,000.00	ตุลาคม 66 - กันยายน 67	ว่าที่ร้อยตรีมนัส ภูทวี
โครงการสัมมนาทางวิชาการ	100,000.00	ธันวาคม 66- กรกฎาคม 67	นางกุลธิดา เมืองมา
โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการและศึกษาแหล่งเรียนรู้	4,200,000.00	ตุลาคม 66 - กันยายน 67	ว่าที่ร้อยตรีมนัส ภูทวี
โครงการผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์	5,000.00	กุมภาพันธ์ 2567	นางสาวทักษอร จอมมานพ
โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน วมว.	300,000.00	เมษายน 67	ว่าที่ร้อยตรีมนัส ภูทวี
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	2,910,000		
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง			
ครุภัณฑ์	1,910,000		
- ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	200,000		
- ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	50,000		
- ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	100,000		
- ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง	10,000		
- ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	90,000		
- ค่าครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	50,000		
- ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	80,000		
- ค่าครุภัณฑ์การศึกษา	1,030,000		
- ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	300,000		
สิ่งก่อสร้าง	1,000,000		
- โครงการปรับปรุง	1,000,000		