



# แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗)



โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก





ประกาศโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระรัตนราชสุตา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๑ เงินรายได้ที่สถานศึกษาได้รับให้ใช้จ่ายตามกิจการของสถานศึกษา ให้จัดทำเป็นโครงการหรือกิจกรรม บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้หัวหน้าสถานศึกษาประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษา โดยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๓๑๖ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ กำหนดให้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ต้องประกาศใช้ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระรัตนราชสุตา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑) ของโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๓ และข้อ ๑๑ จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของสถานศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาวนิภาภรณ์ อินนาคกุล)

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

## คำนำ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ และประกาศใช้เมื่อ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น แต่เนื่องจากโรงเรียนได้จัดทำโครงการเกี่ยวกับด้านการบริการผู้เรียน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้เรียน และเกิดประโยชน์กับผู้เรียนโดยตรง และโรงเรียนมีรายได้ไม่เพียงพอและมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมของสถานศึกษา ตามแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำเป็นจะต้องบรรจุโครงการที่จะดำเนินการไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

ดังนั้น โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ขึ้น เพื่อรองรับงบประมาณ ตามแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ท้ายนี้ ขอขอบคุณ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ฉบับนี้ ให้เกิดขึ้นและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ฉบับนี้ จะเป็นคู่มือและแนวทางให้ทุกท่านได้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

## สารบัญ

| เรื่อง    |  | หน้า |
|-----------|--|------|
| ส่วนที่ ๑ | คำแถลงประกอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)     | ๑    |
| ส่วนที่ ๒ | แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)                 | ๔    |
| ส่วนที่ ๓ | รายละเอียดประกอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑) | ๗    |

### ภาคผนวก

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ให้ความเห็นชอบ

ส่วนที่ ๑

คำสั่งประกอบแผนปฏิบัติการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)

ของ

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด  
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

**คำแถลงแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ**  
**ประกอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)**

เรียน ประธานกรรมการฯ และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะได้เสนอร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑) ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงขอแถลงให้ท่านประธานและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกท่าน ได้รับทราบถึงสถานะทางการคลัง ตลอดจนหลักการ แนวนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังต่อไปนี้

**๑. สถานะทางการคลัง**

**๑.๑ งบประมาณรายจ่าย**

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ สถานศึกษามีสถานะทางการเงิน ดังนี้

|  |                        |
|--|------------------------|
| ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร ทั้งสิ้น                             | จำนวน ๔,๘๘๐,๑๑๓.๙๕ บาท |
| ๑.๑.๒ เงินรายได้สะสม ทั้งสิ้น                            | จำนวน ๔,๘๒๓,๐๘๓.๙๕ บาท |
| ๑.๑.๒ รายการกันเงินไว้ จำนวน.....โครงการเป็นเงินทั้งสิ้น | จำนวน.....บาท          |

**๒. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมา (๒๕๖๕) และปีปัจจุบัน**

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| ๒.๑ รายรับจริง ทั้งสิ้น   | จำนวน ๔,๒๒๒,๑๗๙.๖๓ บาท      |
| ๒.๑.๑ รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้ และเงินที่ได้รับจากเงินอุดหนุน                 | จำนวน ๔,๑๐๙,๔๙๘.๖๐ บาท      |
| ๑) เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาจากเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง | จำนวน.....บาท               |
| ๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา              | จำนวน ๔,๑๐๙,๔๙๘.๖๐ บาท      |
| ๒.๑.๒ รายได้ที่จัดหาเอง   | จำนวน ๑๑๒,๖๘๑.๐๓ บาท        |
| ๑) เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษา   | จำนวน.....๖,๘๐๐.....บาท     |
| ๒) เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น  | จำนวน.....๘๓,๔๑๖.....บาท    |
| ๓) เงินที่ได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบำรุงการศึกษา หรือค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรฯ                     | จำนวน.....บาท               |
| ๔) เงินที่ได้จากการรับจ้าง การแสดง หรือกิจกรรม หรือจากการจำหน่ายสิ่งของ                               | จำนวน.....บาท               |
| ๕) เงินที่ได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษา   | จำนวน.....๑,๐๐๐.....บาท     |
| ๖) เงินดอกผลที่เกิดจากการเงินรายได้สถานศึกษา  | จำนวน.....๒๑,๔๖๕.๐๓.....บาท |
| ๗) เงินรายได้อื่น ๆ   | จำนวน.....บาท               |

|  |                        |
|--|------------------------|
| ๒.๒ รายจ่ายจริง ทั้งสิ้น   | จำนวน ๒,๙๘๐,๑๗๐ บาท    |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน   | จำนวน ๓๙๐,๖๕๔ บาท      |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ของบุคลากร<br>ทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ                    | จำนวน ๑,๐๕๐,๕๕๙.๕๐ บาท |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือ<br>และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม      | จำนวน ๗๐๐,๕๓๓ บาท      |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน<br>ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | จำนวน ๕๘๘,๕๐๐ บาท      |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาคารสถานที่และ<br>สภาพแวดล้อม                              | จำนวน ๒๔๙,๙๒๓ บาท      |

## ๒.๑ รายได้

| รายได้                        | รับจริง<br>ปี ๒๕๖๕ | ประมาณการ<br>ปี ๒๕๖๗ | หมายเหตุ |
|-------------------------------|--------------------|----------------------|----------|
| ข. รายได้ที่จัดหาเอง          |                    |                      |          |
| ๑. เงินรายได้สะสมของสถานศึกษา | -                  | ๒,๙๑๔,๒๐๐            |          |
| รวมรายได้ทั้งสิ้น             | -                  | ๒,๙๑๔,๒๐๐            |          |

## ๒.๒ รายจ่ายตามยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์

| ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์   | จ่ายจริง<br>ปี ๒๕๖๕ | งบประมาณ<br>ปี ๒๕๖๗ | หมายเหตุ |
|--|---------------------|---------------------|----------|
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ<br>โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม | -                   | ๕๖๙,๗๐๐             |          |
| ๓.๒ การพัฒนาระบบการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย<br>ในการจัดการเรียนรู้                      | -                   | ๕๖๙,๗๐๐             |          |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาคารสถานที่<br>และสภาพแวดล้อม                         | -                   | ๒,๓๔๔,๕๐๐           |          |
| ๕.๑ การพัฒนาภูมิทัศน์ อาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก                                      | -                   | ๑,๑๘๓,๐๐๐           |          |
| ๕.๒ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  | -                   | ๑,๑๖๑,๕๐๐           |          |
| รวมรายจ่ายทั้งสิ้น   | -                   | ๒,๙๑๔,๒๐๐           |          |



## ส่วนที่ ๒

### แผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)

ของ

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด  
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

**บันทึกหลักการและเหตุผล**  
**ประกอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)**  
**ของโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี**  
**เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก**

**หลักการ**

รวมจ่ายทั้งสิ้น

ยอดรวม...๒,๙๑๔,๒๐๐...บาท

แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ได้ ดังนี้

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

๓.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาระบบการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ในการจัดการเรียนรู้

ยอดรวม...๕๖๙,๗๐๐...บาท

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาภูมิทัศน์ อาคารสถานที่และ

สิ่งอำนวยความสะดวก

ยอดรวม...๑,๑๘๓,๐๐๐...บาท

๕.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา

ยอดรวม...๑,๑๖๑,๕๐๐...บาท

**เหตุผล**

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงเสนอร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑) เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พิจารณาเห็นชอบต่อไป

**แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)**  
**ของโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี**  
**เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก**

.....

โดยที่เป็นการสมควรจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๑ จึงจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑) ขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดังนี้

ข้อ ๑ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณนี้ เรียกว่า แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)

ข้อ ๒ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๒,๙๑๔,๒๐๐ บาท โดยแยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ได้ดังนี้

**๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม**

๓.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาระบบการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ในการจัดการเรียนรู้

ยอดรวม.....๕๖๙,๗๐๐.....บาท

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม**

๕.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาภูมิทัศน์ อาคารสถานที่และ

สิ่งอำนวยความสะดวก

ยอดรวม...๑,๑๘๓,๐๐๐...บาท

๕.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา

ยอดรวม...๑,๑๖๑,๕๐๐...บาท

ข้อ ๔ การเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงชื่อ



(นางสาวนิภาภรณ์ อินนาคกุล)

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ส่วนที่ ๓

รายละเอียดประกอบแผนปฏิบัติการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)

ของ

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด  
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ประมาณการรายได้ของสถานศึกษา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)  
ของโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ประมาณการรายได้ รวมทั้งสิ้น.....๒,๙๑๔,๒๐๐.....บาท

ข. รายได้ที่จัดหาเอง

๑. เงินรายได้สะสมของสถานศึกษา จำนวน.....๒,๙๑๔,๒๐๐.....บาท ค่าชี้แจง ตั้งงบประมาณ  
ไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นโครงการใหม่

**รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา**  
**ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)**  
**ของโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี**  
**เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก**

.....

**รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนการศึกษา**

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม  
 ๓.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาระบบการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้

**วัตถุประสงค์**

เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาระบบการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
ในการจัดการเรียนรู้

**งานที่ทำ**

โครงการ/กิจกรรมตามแผนงานบริหารงบประมาณและงานบริหารทั่วไป

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

| โครงการ/กิจกรรม  | จ่ายจริง<br>ปี ๒๕๖๕ | ประมาณการ<br>ปี ๒๕๖๗ | หมายเหตุ                       |
|--|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| ๑. โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง   | -                   | ๔๘๐,๐๐๐              | เงินรายได้สะสม<br>ของสถานศึกษา |
| ๒. โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ<br>XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens | -                   | ๘๙,๗๐๐               | เงินรายได้สะสม<br>ของสถานศึกษา |
| <b>รวมรายจ่าย</b>  | -                   | <b>๕๖๙,๗๐๐</b>       |                                |

**รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา**  
**ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)**  
**ของโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี**  
**เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก**

.....

**รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนการศึกษา**

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก

**วัตถุประสงค์**

เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาภูมิทัศน์ อาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก  
ของสถานศึกษา

**งานที่ทำ**

โครงการ/กิจกรรมตามแผนงานบริหารงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

| โครงการ/กิจกรรม  | จ่ายจริง<br>ปี ๒๕๖๕ | ประมาณการ<br>ปี ๒๕๖๗ | หมายเหตุ                       |
|--|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| ๑. โครงการจัดซื้อพัสดุพร้อมติดตั้งประจำห้องเรียน   | -                   | ๙๘,๐๐๐               | เงินรายได้สะสม<br>ของสถานศึกษา |
| ๒. โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ในโรงเรียน   | -                   | ๑๒๐,๐๐๐              | เงินรายได้สะสม<br>ของสถานศึกษา |
| ๓. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียนและ<br>อาคารประกอบ   | -                   | ๕๐,๐๐๐               | เงินรายได้สะสม<br>ของสถานศึกษา |
| ๔. โครงการสนับสนุนโต๊ะพร้อมม้านั่งสำหรับโรงอาหาร   | -                   | ๑๐๐,๐๐๐              | เงินรายได้สะสม<br>ของสถานศึกษา |
| ๕. โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบ<br>มูมมอ   | -                   | ๒๐๐,๐๐๐              | เงินรายได้สะสม<br>ของสถานศึกษา |
| ๖. โครงการปรับปรุงโรงอาหารของโรงเรียนเทศบาลเฉลิม<br>พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม<br>ราชกุมารี | -                   | ๖๑๕,๐๐๐              | เงินรายได้สะสม<br>ของสถานศึกษา |
| <b>รวมรายจ่าย</b>  | -                   | <b>๑,๑๘๓,๐๐๐</b>     |                                |

**รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา**  
**ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)**  
**ของโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี**  
**เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก**

.....  
**รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนการศึกษา**

**๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม**

**๕.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา**

**วัตถุประสงค์**

เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา

**งานที่ทำ**

โครงการ/กิจกรรมตามแผนงานบริหารงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

| โครงการ/กิจกรรม  | จ่ายจริง<br>ปี ๒๕๖๕ | ประมาณการ<br>ปี ๒๕๖๗ | หมายเหตุ                   |
|--|---------------------|----------------------|----------------------------|
| ๑. โครงการสนับสนุนครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ | -                   | ๔๗๓,๗๐๐              | เงินรายได้สะสมของสถานศึกษา |
| ๒. โครงการสนับสนุนครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคหกรรม         | -                   | ๒๕๐,๐๐๐              | เงินรายได้สะสมของสถานศึกษา |
| ๓. โครงการสนับสนุนครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการศิลปะ          | -                   | ๘๗,๘๐๐               | เงินรายได้สะสมของสถานศึกษา |
| ๔. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางด้านดนตรี                        | -                   | ๓๕๐,๐๐๐              | เงินรายได้สะสมของสถานศึกษา |
| <b>รวมรายจ่าย</b>  | -                   | <b>๑,๑๖๑,๕๐๐</b>     |                            |



**รายละเอียดรายจ่าย**  
**ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)**  
**ของโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี**  
**เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก**

.....  
 รายจ่ายทั้งสิ้น ตั้งไว้รวม ๒,๙๑๔,๒๐๐ บาท แยกเป็น

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม  
ตั้งไว้รวม ๕๖๙,๗๐๐ บาท แยกเป็น

๓.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาระบบการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้

ตั้งไว้รวม ๕๖๙,๗๐๐ บาท แยกเป็น

๓.๒.๑ โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง ตั้งไว้ ๔๘๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าวัสดุการศึกษา ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์และรายจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายได้สะสมของสถานศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กลยุทธ์ที่ ๒

๓.๒.๒ โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens  
ตั้งไว้ ๘๙,๗๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าวัสดุการศึกษา ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์และรายจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายได้สะสมของสถานศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กลยุทธ์ที่ ๒

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

ตั้งไว้รวม ๒,๓๓๔,๕๐๐ บาท แยกเป็น

๕.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาภูมิทัศน์ อาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก

ตั้งไว้รวม ๑,๑๘๓,๐๐๐ บาท แยกเป็น

๕.๑.๑ โครงการจัดซื้อพัสดุพร้อมติดตั้งประจำห้องเรียน

ตั้งไว้ ๙๘,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดซื้อพัสดุพร้อมติดตั้งประจำห้องเรียน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทน และค่าวัสดุ เช่น ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งพัสดุโครงและพัสดุติดตั้งประจำห้องเรียน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายได้สะสมของสถานศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ กลยุทธ์ที่ ๑

**๕.๑.๒ โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ในโรงเรียน** **ตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ในโรงเรียน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทน และค่าวัสดุ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และรายจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายได้สะสมของสถานศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ กลยุทธ์ที่ ๑

**๕.๑.๓ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียนและอาคารประกอบ** **ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียนและอาคารประกอบ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทน และค่าวัสดุ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และรายจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายได้สะสมของสถานศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ กลยุทธ์ที่ ๑

**๕.๑.๔ โครงการสนับสนุนโต๊ะพร้อมม้านั่งสำหรับโรงอาหาร** **ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนโต๊ะพร้อมม้านั่งสำหรับโรงอาหาร โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทน และค่าวัสดุ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ ค่าจัดซื้อโต๊ะม้านั่งโรงอาหาร และรายจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายได้สะสมของสถานศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ กลยุทธ์ที่ ๑

**๕.๑.๕ โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมูมมอง** **ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมูมมอง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทน และค่าวัสดุ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมูมมอง และรายจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายได้สะสมของสถานศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ กลยุทธ์ที่ ๑

**๕.๑.๖ โครงการปรับปรุงโรงอาหารของโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ**

**รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี** **ตั้งไว้ ๖๑๕,๐๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงโรงอาหารของโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาวัสดุหรือครุภัณฑ์สำนักงานและอาคารสถานที่กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน (ตามแบบแปลนประมาณการกองช่าง เทศบาลนครแม่สอด) ค่าตอบแทน และค่าวัสดุ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ และรายจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายได้สะสมของสถานศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ กลยุทธ์ที่ ๑

## ๕.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา

ตั้งไว้รวม ๑,๑๖๑,๕๐๐ บาท แยกเป็น

**๕.๒.๑ โครงการสนับสนุนครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์** ตั้งไว้ ๔๗๓,๗๐๐ บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทน และค่าวัสดุ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และรายจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายได้สะสมของสถานศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ กลยุทธ์ที่ ๒

**๕.๒.๒ โครงการสนับสนุนครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคหกรรม** ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคหกรรม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทน และค่าวัสดุ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคหกรรม และรายจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายได้สะสมของสถานศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ กลยุทธ์ที่ ๒

**๕.๒.๓ โครงการสนับสนุนครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการศิลปะ** ตั้งไว้ ๘๗,๘๐๐ บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการศิลปะ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทน และค่าวัสดุ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการศิลปะ และรายจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายได้สะสมของสถานศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ กลยุทธ์ที่ ๒

**๕.๒.๔ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางด้านดนตรี** ตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐ บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางด้านดนตรี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทน และค่าวัสดุ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการศิลปะ และรายจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินรายได้สะสมของสถานศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ กลยุทธ์ที่ ๒

ภาคผนวก