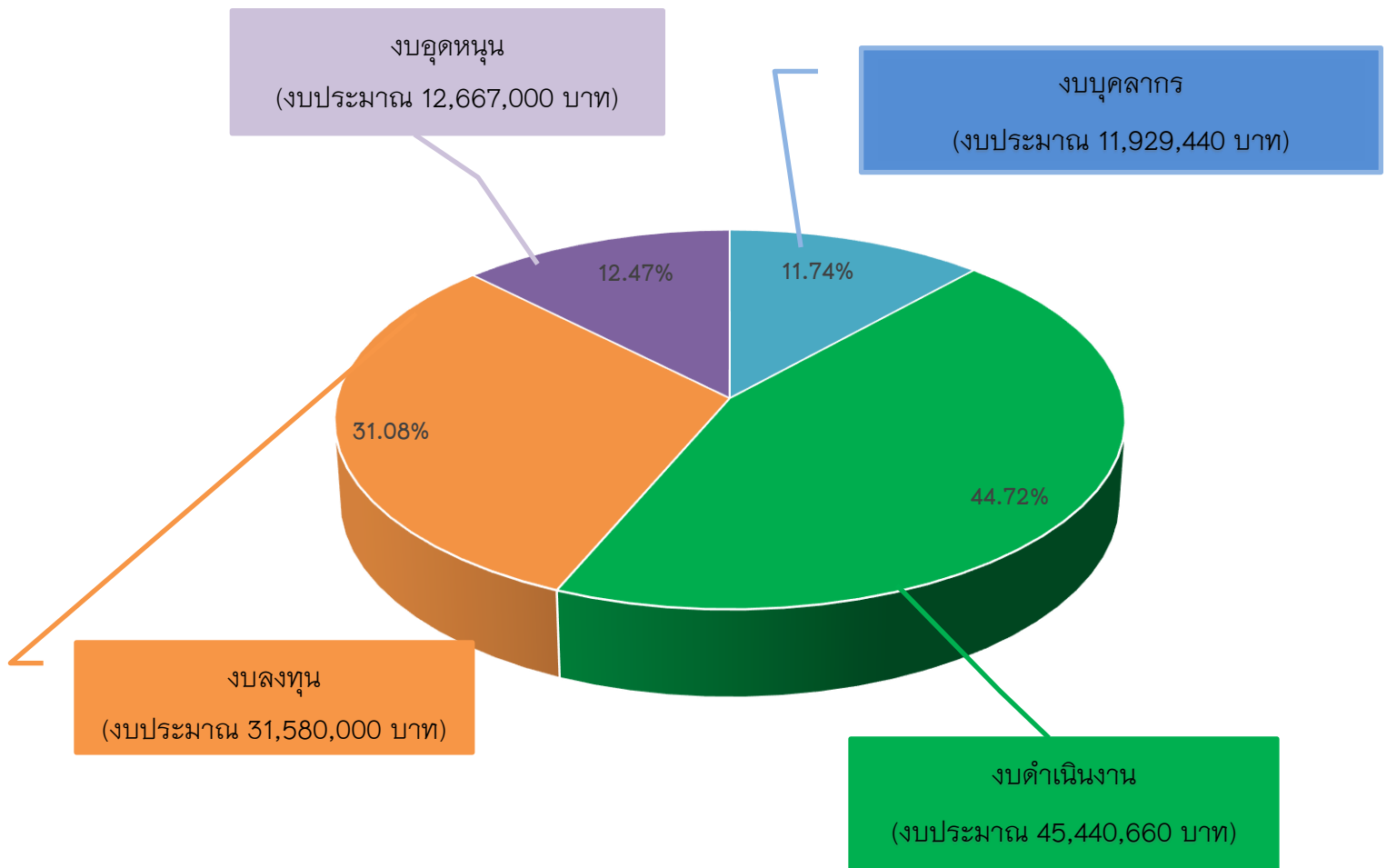


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา





แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ปีงบประมาณ 2568 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวนทั้งสิ้น 101,617,100 บาท โดยส่วนใหญ่แบ่งเป็นงบประมาณสำหรับการดำเนินการที่สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน โครงการต่าง ๆ ทั้งด้านการบริการ วิชาการ ด้านการทํานุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการวิจัย เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. งบบุคลากร เป็นรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคล ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างชั่วคราว โดยจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวน 11,929,440 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.74

2. งบดำเนินงาน เป็นรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค โดยจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวน 45,440,660 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.72

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 รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง หรือรายจ่ายอื่นในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว โดยจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวน 31,580,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.08

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

3.2 สิ่งก่อสร้าง เป็นรายจ่ายที่จัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ติดกับที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบประปา รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงที่ดินและหรือ สิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท เป็นต้น

4. งบเงินอุดหนุน เป็นรายจ่ายที่ช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน โดยจัดสรรงบประมาณ เป็นจำนวน 12,667,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.47

4.1 อุดหนุนเพื่อการศึกษา เป็นรายจ่ายที่จ่ายเพื่อจัดกิจกรรม การอบรม/สัมมนา โครงการเพื่อส่งเสริมความรู้ เพิ่มพูนทักษะต่าง ๆ เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา รวมไปถึงการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ด้านการศึกษาดูงาน การอบรม/สัมมนา ทั้งในและนอกสถานที่ เป็นต้น

4.2 อุดหนุนวิจัย เป็นรายจ่ายที่สนับสนุน นักเรียนและบุคลากรในการทำวิจัย การทำโครงการ และการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการวิจัย

4.3 อุดหนุนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นรายจ่ายที่จ่ายเพื่อสนับสนุนกิจกรรม สืบสาน ส่งเสริมและการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน เป็นต้น

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณ รวม (บาท)	สัดส่วน(%)	งบประมาณ รายได้ (บาท)	สัดส่วน(%)	งบประมาณ โครงการ รวม. (บาท)	สัดส่วน(%)
งบบุคลากร	11,929,440	11.74	9,985,440	11.98	1,944,000	10.66
เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	10,457,040		8,513,040		1,944,000	
เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	1,472,400		1,472,400		0	
งบดำเนินงาน	45,440,660	44.72	39,535,660	47.42	5,905,000	32.37
ค่าตอบแทน	1,609,160		724,160		885,000	
ค่าใช้สอย	40,752,350		35,862,350		4,890,000	
ค่าวัสดุ	1,430,350		1,300,350		130,000	
ค่าสาธารณูปโภค	1,648,800		1,648,800		0	
งบลงทุน	31,580,000	31.08	30,940,000	37.11	640,000	3.51
ค่าครุภัณฑ์	1,580,000		940,000		640,000	
ค่าสิ่งก่อสร้าง	30,000,000		30,000,000		0	
งบอุดหนุน	12,667,000	12.47	2,912,000	3.49	9,755,000	53.47
อุดหนุนโครงการ กองทุนเพื่อการศึกษา	12,507,000		2,752,000		9,755,000	
อุดหนุนโครงการ กองทุนวิจัย	160,000		160,000		0	
อุดหนุนโครงการ กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	0		0		0	
รวมทั้งสิ้น	101,617,100	100.00	83,373,100	100.00	18,244,000	100.00



รายละเอียดโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ รวม (บาท)	งบประมาณ รายได้ (บาท)	งบประมาณ โครงการ วมว. (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
รวมทั้งสิ้น	101,617,100	83,373,100	18,244,000		
กองทุนเพื่อการศึกษา	69,877,100	52,273,100	17,604,000		
ค่าจ้างบุคลากร	11,929,440	9,985,440	1,944,000		
– ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน	10,457,040	8,513,040	1,944,000		
– ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	1,472,400	1,472,400	0		
ค่าตอบแทน	1,609,160	724,160	885,000		
– ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	224,160	204,160	20,000		
– เงินประจำตำแหน่ง	540,000	420,000	120,000		
– ค่าตอบแทนการสอน	816,400	100,000	716,400		
– ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	28,600		28,600		
ค่าใช้สอย	40,752,350	35,862,350	4,890,000		
– ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	526,000	300,000	226,000		
– ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม Block Grant	587,570	487,570	100,000		
– ค่าใช้จ่ายในการประชุม	417,000	267,000	150,000		
– ค่าซ่อมแซม / ค่าซ่อมบำรุงรักษา	600,000	600,000	0		
– ค่าเบี้ยประกันรถยนต์	90,000	90,000	0		



รายละเอียดโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ รวม (บาท)	งบประมาณ รายได้ (บาท)	งบประมาณ โครงการ วมว. (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
- ค่าเช่าบ้าน	144,000	144,000	0		
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	300,000	300,000	0		
- ค่าถ่ายเอกสาร/พิมพ์งาน/พิมพ์เขียว/เข้าปกเย็บเล่ม	432,000	432,000	0		
- ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุบุคลากร	82,500	82,500	0		
- ค่าประกันสังคม	488,800	398,800	90,000		
- ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คัน	297,000	297,000	0		
- ค่าอาหารกลางวันนักเรียนประถม	1,960,000	1,960,000	0		
- ค่าอาหาร	12,280,000	12,280,000	0		
- ค่าซักรีดเสื้อผ้า	3,070,000	3,070,000	0		
- ค่าหอพัก	14,232,480	14,232,480	0		
- สนับสนุนการจัดทำโครงการสำหรับนักเรียน	660,000	0	660,000		
- ค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับนักเรียน	3,204,000	0	3,204,000		
- สนับสนุนการดำเนินงานอื่น ๆ	335,000	225,000	110,000		
- ค่าเช่าเครื่องล้างจาน	84,000	84,000	0		
- ค่าจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์	12,000	12,000	0		
- ค่าจ้างเหมาบริหาร	950,000	600,000	350,000		



รายละเอียดโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ รวม (บาท)	งบประมาณ รายได้ (บาท)	งบประมาณ โครงการ วมว. (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
ค่าวัสดุ	1,430,350	1,300,350	130,000		
- วัสดุสำนักงาน	500,000	450,000	50,000		
- วัสดุเครื่องแต่งกาย	200,000	200,000	0		
- วัสดุการศึกษา	30,000	0	30,000		
- วัสดุงานบ้านงานครัว	80,000	80,000	0		
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000	50,000	0		
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,350	30,350	0		
- วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000	50,000	0		
- วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	50,000	0	50,000		
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000	300,000	0		
- ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ยา	40,000	40,000	0		
- ค่าวัสดุการเกษตร	50,000	50,000	0		
- ค่าวัสดุก่อสร้าง	50,000	50,000	0		
ค่าสาธารณูปโภค	1,648,800	1,648,800	0		
- ค่าโทรศัพท์	28,800	28,800	0		
- ค่าไปรษณีย์	120,000	120,000	0		



รายละเอียดโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
 มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ รวม (บาท)	งบประมาณ รายได้ (บาท)	งบประมาณ โครงการ รวม. (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
- ค่าไฟฟ้าหอพัก	1,500,000	1,500,000	0		
เงินอุดหนุนการจัดการศึกษา(เงินรายได้ปกติ)	2,752,000	2,752,000	0		
โครงการเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาสาธิต สามัคคี ครั้งที่ 49	200,000	200,000	0	ต.ค 67 – ก.ย 68	ดร.พิศาล เครือลิต
โครงการเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor)	5,000	5,000	0	15 พ.ค – 31 ก.ค 68	ผศ. พัชรินทร์ คัสเตศรี
โครงการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ	20,000	20,000	0	1 –31 ม.ค 68	ดร.นิภาวรรณ นฤเปรมปรีดี
โครงการ DeSUP SPORTS DAY	50,000	50,000	0	ม.ค-ก.พ 68	นายณรงค์กร ตาจันทร์
โครงการ การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี	1,482,000	1,482,000	0	พ.ย-ธ.ค 67	นายสุริยนต์ เหลืองตรงกิจ
โครงการแข่งขันกีฬาศุภคณา	30,000	30,000	0	1 ม.ค-31 มี.ค 68	นางอินทนิล จินดากาศ
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ภาษาอังกฤษเป็นฐาน	5,000	5,000	0	1 มี.ค –30 มิ.ย 68	ดร.นิภาวรรณ นฤเปรมปรีดี
โครงการพัฒนาผู้บริหาร	200,000	200,000	0	ม.ค-ก.ย 68	นางอินทนิล จินดากาศ
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน	150,000	150,000	0	17-18 มี.ค 68	นางอินทนิล จินดากาศ
โครงการสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการมีศักยภาพสูง ตามกรอบ UP-PSF (Univerdity of Phayao – Professional standard Framework)	5,000	5,000.00	0	1 –30 พ.ย 2567	นายอรรถพล คณิตชรางกูร
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานที่เป็นเลิศ	50,000	50,000.00	0	18 ต.ค 67 – 30 ก.ย 68	นางอินทนิล จินดากาศ



รายละเอียดโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ รวม (บาท)	งบประมาณ รายได้ (บาท)	งบประมาณ โครงการ รวม. (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
โครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียวและน่าอยู่ (Green office and Healthy Work Place)	5,000	5,000.00	0	ต.ค 67 – ก.ย 68	นางอินทนิล จินดากาศ
โครงการสร้างมาตรฐานและพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ	50,000	50,000.00	0	ต.ค 67 – ก.ย 68	นางอินทนิล จินดากาศ
โครงการองค์กรสัมพันธ์	500,000	500,000.00	0	เมษายน 68	นายอรรถพล คณิตชรางกูร
เงินอุดหนุนวิจัย	160,000.00	160,000.00	0.00		
โครงการสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย	30,000	30,000.00	0	ต.ค 67 – ก.ย 68	ดร.ดรุณี อภัยกาวิ
โครงการสนับสนุนทุนพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)	30,000	30,000.00	0	ต.ค 67 – ก.ย 68	ดร.ดรุณี อภัยกาวิ
โครงการสนับสนุนทุนวิจัย	100,000	100,000.00	0	ต.ค 67 – ก.ย 68	ดร.ดรุณี อภัยกาวิ
เงินอุดหนุนการจัดการศึกษา(โครงการ รวม.)	9,755,000	0	9,755,000		
โครงการการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ	600,000	0	600,000.00	3 ก.พ – 31 มี.ค 68	ผศ.ดร.วิภาศิริ สุนทรชัย
โครงการค่ายปรับพื้นฐานทางวิชาการ (SciUS UP Spirit Camp)	150,000	0	150,000.00	1 ต.ค 67 – 30 มิ.ย 68	ดร.ปรียาภรณ์ สารถี
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ ฉันทน์ รวม.	600,000	0	600,000.00	1 –30 เม.ย 68	นายกฤษฎดา เหลืองทองคำ
โครงการเตรียมความพร้อมและทดสอบด้าน ภาษาอังกฤษ	200,000	0	200,000.00	8 ต.ค 67 – 30 ก.ย. 68	ดร.นิภาวรรณ นฤเปรม ปรีดี
โครงการนำเสนอโครงงานทางวิทยาศาสตร์	600,000	0	600,000.00	1 –30 เม.ย 68	รศ.ดร.วิจิตรา มีเหลือ



รายละเอียดโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ รวม (บาท)	งบประมาณ รายได้ (บาท)	งบประมาณ โครงการ รวม. (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการและศึกษาแหล่งเรียนรู้	6,035,000	0	6,035,000.00	ต.ค 67 – ก.ย 68	ว่าที่ร้อยตรีมนัส ภูทวี
โครงการบ่มเพาะและพัฒนาทักษะนักวิจัย	250,000	0	250,000.00	7 – 9 ก.พ 68	นายอภิสิทธิ์ เมืองมา
โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวสัณจร: โครงการ รวมว.-มพ.	200,000	0	200,000.00	1 มิ.ย – 31 ส.ค 68	ว่าที่ร้อยตรีมนัส ภูทวี
โครงการพัฒนากระบวนการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Extra Lab)	100,000	0	100,000.00	ต.ค 67 – ก.ย 68	ชฎานันท์ จิตมณี
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและสุนทรียศาสตร์	100,000	0	100,000.00	1 พ.ย 67 – 30 ส.ค 68	นายกิตติธเนศ ศิริสุริยเสรี
โครงการพัฒนาอาจารย์ประจำชั้นและอาจารย์ที่ปรึกษา โครงการงาน	300,000	0	300,000.00	1 – 28 ก.พ 68	ว่าที่ร้อยตรีมนัส ภูทวี
โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันหรือกิจกรรมทาง วิชาการ	200,000	0	200,000.00	ต.ค 67 – ก.ย 68	ว่าที่ร้อยตรีมนัส ภูทวี
โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน รวมว.	300,000	0	300,000.00	2 – 31 ธ.ค 67	ว่าที่ร้อยตรีมนัส ภูทวี
โครงการสัมมนาทางวิชาการ	100,000	0	100,000.00	1 พ.ย 67 – 31 ก.ค 68	นางกุลธิดา เมืองมา
โครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์	20,000	0	20,000.00	1 – 30 มิ.ย 68	ฉันทยาภรณ์ ตั้งเจริญชัย



รายละเอียดโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ รวม (บาท)	งบประมาณ รายได้ (บาท)	งบประมาณ โครงการ วมว. (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	31,580,000	30,940,000	640,000		
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง					
ครุภัณฑ์	1,580,000	940,000	640,000		
- ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	200,000	150,000	50,000		
- ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	100,000	100,000	0		
- ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	200,000	200,000	0		
- ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง	50,000	50,000	0		
- ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0		
- ค่าครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	40,000	0	40,000		
- ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	30,000	30,000	0		
- ค่าครุภัณฑ์การศึกษา	500,000	0	500,000		
- ค่าครุภัณฑ์การเกษตร	60,000	60,000	0		
- ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	400,000	350,000	50,000		
สิ่งก่อสร้าง	30,000,000	30,000,000	0		
- โครงการปรับปรุง	30,000,000	30,000,000	0		