



งบประมาณ รายรับ-รายจ่าย และแผนปฏิบัติงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์



14 กันยายน 2564

สารบัญ

	หน้า
1. เหตุผลของการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	1
2. วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	2
3. เป้าหมายในการพัฒนานักเรียน	2
4. ข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ที่เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายรับรายจ่าย	3
5. ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2565	4
6. ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565	4
7. รายละเอียดประมาณการรายจ่ายประเภทเพื่อการดำเนินงาน	5
8. รายละเอียดประมาณการรายจ่ายประเภทเพื่อการลงทุน	5
9. งบกลาง	5
10. ประมาณการรายจ่ายเพื่อการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 จำแนกตามกิจกรรมย่อย	6
11. ประมาณการรายจ่ายเพื่อการลงทุน ปีงบประมาณ 2565	9
12. ประมาณการรายจ่ายเพื่อการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 จำแนกรายไตรมาสตามกิจกรรม	10
13. แผนการดำเนินงานรายกิจกรรม	12
➤ 01.00 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนการสอน	13
• สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ	13
• สาขาวิชาเคมี	18
• สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ	23
• สาขาวิชาฟิสิกส์	27
• สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ	32
• สาขาวิชาศิลปศาสตร์	36
➤ 02.00 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	40
• กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน	40
• กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน	45
• กิจกรรมพัฒนาจิตอาสา	47
• กิจกรรมจิตสำนึกความเป็นไทยและความเป็นประชาธิปไตย	50
• กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายใจ	53
• กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ	55
• กิจกรรมส่งเสริมการทำโครงงาน	59
• กิจกรรมนำเสนอผลงานวิชาการของนักเรียน	61
• กิจกรรม MWIT STEM CHALLENGE	64
• กิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานสำหรับบ.ร.ชั้นม.4	67
• กิจกรรมชุมนุม	69

➤ 03.00 ฝ่ายบริหารการศึกษาและกิจกรรมนักเรียน	72
• งานสรรหาและคัดเลือกนักเรียน	72
• งานวิชาการ	75
• งานวิเทศสัมพันธ์	81
• งานกิจการนักเรียน	90
• งานสุขภาพอนามัย	97
➤ 04.00 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	103
• งานบริหารทั่วไป	103
• งานบุคคล	118
➤ 05.00 ฝ่ายงานบริหารทรัพยากร	112
• ศูนย์คอมพิวเตอร์	112
• ศูนย์วิทยบริการ	118
• งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ	122
• งานพัสดุ	131
➤ 06.00 งานบริการวิชาการ	133
• งานบริการวิชาการ	133
• งานสื่อสารองค์กร	144
➤ 07.00 งานตรวจสอบภายใน	148
➤ 08.00 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	151
➤ 09.00 ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษารูปแบบนักเรียนประจำ	154
➤ 10.00 ค่าสาธารณูปโภค	156
14. รายละเอียดงบประมาณเพื่อการลงทุน	158
➤ 11.00 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ/ครุภัณฑ์การเรียนการสอน/ครุภัณฑ์สำนักงาน	159
➤ 12.00 ปรับปรุงอาคารสถานที่ทั่วไป	161

สาระสำคัญ งบประมาณประจำปี 2565

1. เหตุผลของการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ของโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

1.1 เหตุผลการจัดตั้ง

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 ได้ระบุเหตุผลของการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกานี้ไว้ ดังนี้

โดยที่ปัจจุบันประเทศไทยขาดแคลนนักวิจัยพัฒนาและนักประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้มีการส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียน ตลอดจนมีการจัดตั้งโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะสายวิทยาศาสตร์เท่านั้น โดยไม่มีการเปิดสอนสายศิลป์และสายอื่นจำนวน 13 แห่งขึ้น เพื่อจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน แต่หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนก็ยังคงเป็นเช่นเดียวกับโรงเรียนทั่วไป ขณะนี้รัฐบาลมีนโยบายที่จะให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งจำเป็นต้องมีวิธีการและหลักสูตรที่มีลักษณะพิเศษอันแตกต่างไปจากการเรียนการสอนในโรงเรียนปกติ ดังนั้น สมควรให้มีการจัดให้มีโรงเรียนวิทยาศาสตร์ขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อให้เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้นให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถเป็นพิเศษในทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นการเตรียมพื้นฐานสำหรับบุคคลที่มีคุณภาพสูงเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในการที่จะสร้างนักวิชาการอันยอดเยี่ยมของประเทศและเพื่อที่จะให้โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นมีการบริหารและการจัดการเรียนการสอนที่มีความเป็นอิสระ คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ สมควรกำหนดให้เป็นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน จึงได้นำโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์มาจัดตั้งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นต้นแบบแก่โรงเรียนในลักษณะดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

1.2 วัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 ได้กำหนดวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ไว้ดังนี้

มาตรา 7 ให้โรงเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการ และดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กที่มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

มาตรา 8 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้โรงเรียนมีอำนาจหน้าที่หลักดังนี้

- 1) ดำเนินการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นความเข้มข้นของการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- 2) จัดทำหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับใช้ในโรงเรียน
- 3) ดำเนินการและส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
- 4) ให้บริการพิเศษทางด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

2. วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

2.1 วิสัยทัศน์

เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติ จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้สามารถเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้น ที่มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นผู้นำ และมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ

2.2 พันธกิจ

1. พัฒนาการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีคุณภาพระดับนานาชาติ
2. พัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีคุณภาพระดับนานาชาติ
3. ส่งเสริมให้บุคลากรและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
4. ให้บริการพิเศษทางด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

3. เป้าหมายในการพัฒนานักเรียน

เมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2556 นักเรียนจะได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้

1. มีความรับผิดชอบ ความเป็นผู้นำ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความเมตตา ความหวังดี ช่วยเหลือเกื้อกูล มีจิตสาธารณะ มุ่งที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมและตอบแทนบ้านเมือง
2. มีความรอบรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีคุณลักษณะของนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นและนักพัฒนาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ
4. รักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเขียน รักการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ รู้จักคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความรอบรู้ รอบรู้ สามารถบูรณาการความรู้ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาได้
5. มีจิตสำนึกของความเป็นไทย ในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย เข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ชาติไทย ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และสามารถปรับตัวในสังคมข้ามวัฒนธรรมได้
6. มีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกกำลังกาย
7. มีทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ

ทั้งนี้ ทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ได้แก่

- ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
- ทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
- ทักษะในการสื่อสาร
- ทักษะในการเรียนรู้
- ทักษะในการแก้ปัญหา
- ทักษะในการวางแผนและกำกับดูแลตนเอง

4. ข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ที่เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายรับรายจ่าย

ข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการเงินและการบัญชี พ.ศ. 2561 หมวด 7 ได้กำหนดเกี่ยวกับการงบประมาณ ไว้ดังนี้

ข้อ 51 ให้ผู้อำนวยการจัดทำงบประมาณรายรับและรายจ่ายประจำปี โดยแยกหมวดเงินและประเภทรายจ่ายตามแผนงานและโครงการ เสนอต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติใช้เป็นงบประมาณในปีงบประมาณนั้น

ข้อ 52 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณภายในปีงบประมาณนั้น หากมีเหตุผลและความจำเป็นจะต้องเบิกจ่ายข้ามปีหรือเกินเงินไว้จ่ายเหลือในปีให้คณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติ

ข้อ 53 งบประมาณรายจ่ายของโรงเรียนให้ประกอบด้วยรายจ่ายประเภทเพื่อการดำเนินการและรายจ่ายประเภทเพื่อการลงทุน

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่าย ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปีหรือลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้ดำเนินการดังนี้

(1) การเปลี่ยนแปลงรายจ่ายจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่งให้ผู้อำนวยการเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ แต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการรายจ่ายภายในประเภทเดียวกันให้ผู้อำนวยการเป็นผู้อนุมัติ

(2) ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินเกินกว่าวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้ผู้อำนวยการเสนอขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปีต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติเป็นงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

(3) ในกรณีที่มิได้เหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องลดงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ข้อ 54 ถ้างบประมาณรายจ่ายประจำปี ปีใดออกใช้ไม่ทัน ให้ผู้อำนวยการเสนอคณะกรรมการอนุมัติให้ใช้วงเงินงบประมาณเท่าที่เคยได้รับอนุมัติในปีที่ล่วงแล้วไปพลางก่อน

ข้อ 55 เมื่อสิ้นปีงบประมาณแล้ว ยังมีได้เบิกจ่ายเงินตามรายการที่กำหนดไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี และมีได้ก่อนนี้ผู้กักพันหรือเกินเงินไว้จ่ายเหลือในปีให้นำเงินคงเหลือดังกล่าวไปเป็นเงินสะสมของโรงเรียน และถ้าประสงค์จะนำมาใช้จ่ายให้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี

5. ประมาณการรายรับ

โรงเรียนได้ประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 295.6797 บาท

รายการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		ประมาณการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ล้านบาท)
	ประมาณการ และได้รับอนุมัติ (ล้านบาท)	ได้รับจริง (ล้านบาท) ณ 31 ส.ค. 64	
เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล	298.2262	298.2262	250.5436
รายรับจากการดำเนินงาน	8.5000	8.1344	5.5000
เงินบริจาค	1.5000	0.7497	1.0000
ขอใช้เงินจากรายได้สะสมของโรงเรียน*	49.4801	49.4801	38.6361
รวม	357.7063	356.5904	295.6797

* ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนมีเงินรายได้สะสมคงเหลือ 284.6537 บาท

6. ประมาณการรายจ่าย

ประมาณการกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อเทียบกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 เป็นดังนี้

รายการ	ขออนุมัติปี 2563 (ล้านบาท)	ขออนุมัติปี 2564 (ล้านบาท)	ขออนุมัติปี 2565 (ล้านบาท)
1. ผลผลิตที่ 1 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	96.2554	107.6769	87.3036
1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั่วไป	64.5754	75.9969	55.6236
1.2 กิจกรรมจัดการศึกษารูปแบบนักเรียนประจำ	31.6800	31.6800	31.6800
2. ผลผลิตที่ 2 การให้บริการทางวิชาการ	95.6110	59.1500	37.9752
2.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	95.6110	59.1500	37.9752
3. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	112.8669	114.4621	105.5899
4. ค่าใช้จ่ายประเภทเพื่อการลงทุน	62.3585	59.4173	50.8110
3.1 ครุภัณฑ์	21.2385	26.5850	15.1210
3.2 ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	41.1200	32.8323	35.6900
5. งบสำรองทั่วไป	18.0000	17.0000	14.0000
รวม	385.0918	357.7063	295.6797

หมายเหตุ * คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 66/7/2552 วันที่ 9 กันยายน 2552 กำหนดหลักเกณฑ์ “งบสำรองทั่วไป” ให้อยู่ในกรอบงบประมาณร้อยละ 5 ของงบประมาณประจำปีนั้น ๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานของโรงเรียน

7. รายละเอียดประมาณการรายจ่ายประเภทเพื่อการดำเนินการ

กิจกรรมสำหรับรายจ่ายประเภทเพื่อการดำเนินการ	ประมาณการรายจ่าย ปี 2565
01.00 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอน	2.8700
02.00 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	5.6460
03.00 ฝ่ายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน	11.9590
04.00 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	7.4830
05.00 ฝ่ายบริหารทรัพยากร	20.3436
06.00 งานบริการวิชาการ	38.8422
07.00 กิจกรรมงานตรวจสอบภายใน	0.2650
08.00 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	105.5899
09.00 ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษารูปแบบนักเรียนประจำ	31.6800
10.00 ค่าสาธารณูปโภค	6.1900
รวมประมาณการรายจ่ายประเภทเพื่อการดำเนินการ	230.8687

8. รายละเอียดประมาณการรายจ่ายประเภทเพื่อการลงทุน

รายการสำหรับรายจ่ายประเภทเพื่อการลงทุน	ประมาณการรายจ่าย (บาท)
11.00 ครุภัณฑ์สาขาวิชา / ฝ่าย / งาน	15.1210
11.01 ครุภัณฑ์การเรียนการสอน	0.4850
11.02 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11.6200
11.03 ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์	3.0000
11.04 ครุภัณฑ์การแพทย์	0.0160
12.00 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35.6900
12.01 ค่าออกแบบอาคารหอพัก *	9.0800
12.02 งานจัดจ้างออกแบบบริเวณโดยรอบอาคารเอนกประสงค์	0.9000
12.03 ปรับปรุงห้องเรียนอาคารฯ 1 ชั้น 6-7 และห้องเรียนอาคารฯ 2 ชั้น 7	1.1600
12.04 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคาร 1 ชั้น 2-7 และ อาคาร 3 ชั้น 1-7	0.9000
12.05 ปรับปรุงพื้นที่สนามฟุตบอล อาคาร 1 อาคาร 2 และ อาคาร 3	2.0000
12.06 ปรับปรุงอาคารหอพักนักเรียนหญิง อาคาร 7 และ 8	5.500
12.07 ปรับปรุงสนามหน้าเสาธง	1.0500
12.08 ปรับปรุงระบบน้ำบริโภคภายในโรงเรียน	2.3000
12.09 ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร 7 และ 8	1.0000
12.10 งานปรับปรุงระบบควบคุมการเข้าออก	1.3000
12.11 ซ่อมบำรุงปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์	10.5000
รวมประมาณการรายจ่ายประเภทเพื่อการลงทุน (บาท)	50.8110

9. งบกลาง

13.00 งบกลางสำรองทั่วไป	14.000
-------------------------	--------

10. ประมาณการรายจ่ายเพื่อการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 จำแนกตามกิจกรรมย่อย

รหัสงบประมาณและรายการ		วงเงินงบประมาณ
01.00	กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนการสอน	2,870,000.00
01.01	สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ	296,000.00
01.02	สาขาวิชาเคมี	360,000.00
01.03	สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ	421,000.00
01.04	สาขาวิชาฟิสิกส์	334,000.00
01.05	สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ	1,196,000.00
01.06	สาขาวิชาศิลปศาสตร์	263,000.00
02.00	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	5,646,000.00
02.01	กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน	2,411,000.00
02.01.01	กิจกรรมค่ายวิชาการ	1,836,000.00
02.01.02	กิจกรรมศึกษาดูงาน	490,000.00
02.01.03	กิจกรรมบรรยายพิเศษ	85,000.00
02.02	กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	25,000.00
02.03	กิจกรรมพัฒนาจิตอาสา	250,000.00
02.04	กิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึกความเป็นไทยและความเป็นประชาธิปไตย	59,000.00
02.05	กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและใจ	472,000.00
02.06	กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ	1,452,000.00
02.06.01	กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการเคมี	110,700.00
02.06.02	กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการชีววิทยา	115,800.00
02.06.03	กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการฟิสิกส์	174,200.00
02.06.04	กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการคณิตศาสตร์	139,000.00
02.06.05	กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการคอมพิวเตอร์	212,100.00
02.06.06	กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการดาราศาสตร์	262,200.00
02.06.07	กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ	197,000.00
02.06.08	กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการภูมิศาสตร์	241,000.00
02.07	กิจกรรมส่งเสริมการทำโครงงาน	400,000.00
02.08	กิจกรรมนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ	230,000.00

รหัสงบประมาณและรายการ		วงเงินงบประมาณ
02.09	กิจกรรม MWIT STEM CHALLENGE	57,000.00
02.10	กิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานนร.ม.4	200,000.00
02.11	กิจกรรมชุมนุม	90,000.00
03.00	ฝ่ายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน	11,959,000.00
03.01	งานสรรหาและคัดเลือกนักเรียน	8,825,000.00
03.02	งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์	2,670,000.00
03.02.01	กิจกรรมงานวิชาการ	970,000.00
03.02.02	กิจกรรมการพัฒนารร.ร่วมกับรร.เครือข่ายในต่างประเทศ	955,000
03.02.03	กิจกรรมการสร้างโอกาสให้กับบ.ร.ไปร่วมกิจกรรมและเสนอผลงานในเวที	520,000
03.02.04	กิจกรรมการเจรจาธุรกิจต่างประเทศ	135,000
03.02.05	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุงานวิเทศสัมพันธ์	90,000
03.03	งานกิจการนักเรียน	158,000.00
03.04	งานสุขภาพอนามัย	306,000.00
04.00	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	7,483,000.00
04.01	งานการประชุม	1,417,000.00
04.02	งานแผน	609,000.00
04.03	ค่าตอบแทนใช้สอย,ค่ารับรอง	235,000.00
04.04	ค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากร	5,022,000.00
04.04.01	ค่าจัดอบรม/สัมมนา/ประชุมโดยส่วนกลาง	2,270,000.00
04.04.02	กิจกรรมเครือข่ายต่างประเทศ	1,902,000.00
04.04.03	ทุนการศึกษาต่อ	100,000.00
04.04.04	พัฒนาบุคลากรสาขาวิชา/ฝ่าย	750,000.00
04.05	ค่าใช้จ่ายดำเนินการ งานบุคคล	200,000.00
04.05.01	คัดเลือก/สรรหา	110,000.00
04.05.02	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้าง/เลื่อนตำแหน่ง	90,000.00
05.00	ฝ่ายบริหารทรัพยากร	20,343,600.00
05.01	ศูนย์คอมพิวเตอร์	2,660,000.00
05.02	ศูนย์วิทยบริการ	694,600.00
05.03	งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ	16,938,000.00

รหัสงบประมาณและรายการ	วงเงินงบประมาณ
05.03.01 กิจกรรมงานอาคารสถานที่	16,288,000.00
05.03.02 กิจกรรมงานยานพาหนะ	650,000.00
05.04 งานพัสดุ	51,000.00

06.00	งานบริการวิชาการ	38,842,200.00
06.01	กิจกรรมขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนไปยังรร.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัดสพฐ.ในจังหวัด	31,000,000.00
06.02	กิจกรรมการพัฒนาความรู้ด้านวิชาการให้กับโรงเรียนสังกัดสพฐ.	5,432,400.00
06.03	กิจกรรมการบริการทางวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก	1,542,800.00
06.04	กิจกรรมสื่อสารองค์กร	867,000.00
07.00	กิจกรรมงานตรวจสอบภายใน	265,000.00
07.01	คชจ.ในการจัดประชุม ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	145,000.00
07.02	ค่าจ้างผู้สอบบัญชี	120,000.00
08.00	กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากร	105,589,900.00
08.01	ค่าตอบแทน	101,889,900.00
08.01.01	เงินเดือนเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง	92,530,000.00
08.01.02	เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	1,440,000.00
08.01.03	ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญมาเป็นที่ปรึกษา	1,920,000.00
08.01.04	ค่าตอบแทนการเลิกจ้าง	446,400.00
08.01.05	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5,553,500.00
08.02	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการและรักษาพยาบาล	3,700,000.00
08.02.01	ค่ารักษาพยาบาลบุคลากร	2,000,000.00
08.02.02	ค่ารักษาพยาบาลครอบครัวบุคลากร	1,500,000.00
08.02.03	ค่าการศึกษาบุตร	200,000.00
09.00	ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษารูปแบบนักเรียนประจำ	31,680,000.00
09.01	ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษารูปแบบนักเรียนประจำ	31,680,000.00
10.00	ค่าสาธารณูปโภค	6,190,000.00
10.01	ค่าไฟฟ้า	5,150,000.00

รหัสงบประมาณและรายการ		วงเงินงบประมาณ
10.02	ค่าน้ำประปา	700,000.00
10.03	ค่าโทรศัพท์	264,000.00
10.04	ค่าไปรษณีย์	76,000.00
รวมงบดำเนินการ		230,868,700.00

11.รายละเอียดประมาณการรายจ่ายประเภทเพื่อการลงทุน

รหัสงบประมาณและรายการ		วงเงินงบประมาณ
11.00 ครุภัณฑ์		15,121,000.00
11.01	ครุภัณฑ์การเรียนการสอน	485,000.00
11.02	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,620,000.00
11.03	ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์	3,000,000.00
11.04	ครุภัณฑ์การแพทย์	16,000.00
12.00 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		35,690,000.00
12.01*	ค่าออกแบบอาคารหอพัก	9,080,000
12.02	งานจัดจ้างออกแบบบริเวณโดยรอบอาคารเอนกประสงค์	900,000
12.03	ปรับปรุงห้องเรียนอาคารฯ 1 ชั้น 6-7 และห้องเรียนอาคารฯ 2 ชั้น 7	1,160,000
12.04	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคาร 1 ชั้น 2-7 และ อาคาร 3 ชั้น 1-7	900,000
12.05	ปรับปรุงพื้นชั้นดาดฟ้า อาคาร 1 อาคาร 2 และ อาคาร 3	2,000,000
12.06	ปรับปรุงอาคารหอพักนักเรียนหญิง อาคาร 7 และ 8	5,500,000
12.07	ปรับปรุงสนามหน้าเสาธง	1,050,000
12.08	ปรับปรุงระบบน้ำบริโภคภายในโรงเรียน	2,300,000
12.09	ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร 7 และ 8	1,000,000
12.10	งานปรับปรุงระบบควบคุมการเข้าออก	1,300,000
12.11	ซ่อมบำรุงปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์	10,500,000
13.00 งบสำรองทั่วไป		14,000,000.00

* รายการที่ได้รับงบประมาณจากเงินอุดหนุนรัฐบาล ปี 2565

12.00 ประมาณการรายจ่ายเพื่อการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 จำแนกรายไตรมาสตามกิจกรรม

รายการ	ประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565				รวม
	ไตรมาสที่1	ไตรมาสที่2	ไตรมาสที่3	ไตรมาสที่4	
01.00 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอน	695,500	606,500	754,800	813,200	2,870,000
01.01 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ	21,000	31,000	82,300	161,700	296,000
01.02 สาขาวิชาเคมี	83,000	112,000	85,000	80,000	360,000
01.03 สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ	30,000	127,000	208,000	56,000	421,000
01.04 สาขาวิชาฟิสิกส์	120,000	86,000	111,000	17,000	334,000
01.05 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ	416,500	183,500	190,500	405,500	1,196,000
01.06 สาขาวิชาศิลปศาสตร์	25,000	67,000	78,000	93,000	263,000
02.00 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	403,600	1,360,000	1,961,400	1,921,000	5,646,000
02.01 กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน	10,000	185,000	1,043,000	1,173,000	2,411,000
02.02 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	2,500	9,500	8,500	4,500	25,000
02.03 กิจกรรมพัฒนาจิตอาสา	5,000	15,000	40,000	190,000	250,000
02.04 กิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึกความเป็นไทยและความเป็นประชาธิปไตย	4,000	2,000	10,000	43,000	59,000
02.05 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและใจ	19,000	106,900	124,800	221,300	472,000
02.06 กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ	277,600	773,600	374,600	26,200	1,452,000
02.07 กิจกรรมส่งเสริมการทำโครงงาน	31,500	179,500	500	188,500	400,000
02.08 กิจกรรมนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ	19,000	56,500	90,000	64,500	230,000
02.09 กิจกรรม MWIT STEM CHALLENGE	35,000	22,000	-	-	57,000
02.10 กิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานนร.ม.4	-	-	200,000	-	200,000
02.11 กิจกรรมชุมนุม	-	10,000	70,000	10,000	90,000
03.00 ฝ่ายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน	8,957,100	645,400	1,449,300	907,200	11,959,000
03.01 งานสรรหาและคัดเลือกนักเรียน	8,500,000	315,000	5,000	5,000	8,825,000
03.02 งานวิชาการ	400,000	185,000	344,500	40,500	970,000
03.03 งานวิเทศสัมพันธ์	15,000	10,000	912,800	762,200	1,700,000
03.04 งานกิจการนักเรียน	36,500	54,500	41,500	25,500	158,000
03.05 งานสุขภาพอนามัย	5,600	80,900	145,500	74,000	306,000
04.00 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	547,500	1,710,000	3,237,000	1,988,500	7,483,000
04.01 งานบริหารทั่วไป	280,500	1,031,000	365,000	584,500	2,261,000
04.02 งานบุคคล	267,000	679,000	2,872,000	1,404,000	5,222,000
05.00 ฝ่ายบริหารทรัพยากร	4,898,050	5,158,850	5,509,950	4,776,750	20,343,600
05.01 ศูนย์คอมพิวเตอร์	654,550	837,550	705,950	461,950	2,660,000
05.02 ศูนย์วิทยบริการ	138,000	174,800	183,000	198,800	694,600
05.03 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ	4,095,000	4,133,000	4,607,000	4,103,000	16,938,000

รายการ	ประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565				รวม
	ไตรมาสที่1	ไตรมาสที่2	ไตรมาสที่3	ไตรมาสที่4	
05.03.01 กิจกรรมงานอาคารสถานที่	3,876,000	4,032,000	4,417,000	3,963,000	16,288,000
05.03.02 กิจกรรมงานยานพาหนะ	219,000	101,000	190,000	140,000	650,000
05.04 งานพัสดุ	10,500	13,500	14,000	13,000	51,000
06.00 งานบริการวิชาการ	714,900	10,204,300	26,424,100	1,498,900	38,842,200
06.01 กิจกรรมขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนไปยังร.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัดสพฐ.ในจังหวัด	700,000	8,100,000	22,100,000	100,000	31,000,000
06.02 กิจกรรมการพัฒนาความรู้ด้านวิชาการให้กับโรงเรียนสังกัดสพฐ.	12,400	1,600,000	3,820,000	-	5,432,400
06.03 การบริการทางวิชาการแก่หน่วยงานภายใน	-	500,000	500,000	542,800	1,542,800
06.04 กิจกรรมสื่อสารองค์กร	2,500	4,300	4,100	856,100	867,000
07.00 กิจกรรมงานตรวจสอบภายใน	151,400	28,400	56,800	28,400	265,000
08.00 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	26,381,700	25,835,300	26,731,400	26,641,500	105,589,900
08.01 ค่าตอบแทน	25,406,700	24,960,300	25,756,400	25,766,500	101,889,900
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการและการรักษาพยาบาล	975,000	875,000	975,000	875,000	3,700,000
09.00 ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษารูปแบบนักเรียนประจำ	6,756,000	8,875,240	7,179,920	8,868,840	31,680,000
10.00 ค่าสาธารณูปโภค	1,188,000	1,440,000	1,704,000	1,858,000	6,190,000
รวม	50,693,750	55,863,990	75,008,670	49,302,290	230,868,700

13. แผนปฏิบัติงานรายกิจกรรม งบดำเนินงาน

01.00 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนการสอน

01.01 กิจกรรมสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ

1. ผู้รับผิดชอบ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ
2. งบประมาณ 296,000 บาท
 - 2.1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาสื่อ 278,000 บาท
 - 2.2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านคณิตศาสตร์ 18,000 บาท
3. ภารกิจ / เป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจ/ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2565

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
1. จัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ พัฒนาหลักสูตร พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ของภารกิจ: เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และแนวคิดเชิงคำนวณตามหลักสูตรของโรงเรียน แผนงาน 1.1 จัดการเรียนการสอน เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และแนวคิดเชิงคำนวณ ตัวชี้วัด : ผลการเรียนรู้ของนักเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ และรายวิชาคอมพิวเตอร์ ค่าเป้าหมาย : - ไตรมาสที่ 2 นักเรียนมีผลการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ และรายวิชาคอมพิวเตอร์ อยู่ในเกณฑ์ผ่าน มากกว่าร้อยละ 99 ของนักเรียนทั้งหมด - ไตรมาสที่ 4 นักเรียนมีผลการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ และรายวิชาคอมพิวเตอร์ อยู่ในเกณฑ์ผ่าน มากกว่าร้อยละ 99 ของนักเรียนทั้งหมด	1ต.ค.64–30ก.ย.65
1.2 จัดทำสื่อการเรียนการสอน เป้าหมาย : เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ตัวชี้วัด : จำนวนสื่อประกอบการเรียนการสอนที่กระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ค่าเป้าหมาย : - ไตรมาสที่ 2 สร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถเผยแพร่ได้ โดยเฉลี่ยอย่างน้อยคนละ 1 ผลงาน (สื่อประกอบการเรียนการสอน 1 หัวข้อถือเป็น 1 ผลงาน) - ไตรมาสที่ 4 มีสื่อประกอบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถเผยแพร่ได้ โดยเฉลี่ยอย่างน้อยคนละ 1 ผลงาน (สื่อประกอบการเรียนการสอน 1 หัวข้อถือเป็น 1 ผลงาน)	1ต.ค.64–30ก.ย.65

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
1.3 โครงการรวบรวมความรู้คณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ แบบสั้น สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ เป้าหมาย : 1. เพื่อรวบรวมคำศัพท์ทางคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ ได้แก่ คำจำกัดความ หรือนิยาม แบบกระชับเข้าใจง่าย และยกตัวอย่างสั้นๆ โดยอาจแทรกคลิปวิดีโออธิบายสั้นๆ ความยาวไม่เกิน 5 นาที เพื่อให้ทั้งนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ หรือนักเรียนในโรงเรียนอื่นๆ ค้นคว้าทบทวน หรือเพื่อเพิ่มเติมความรู้ 2. เพื่อให้ปรากฏใน Web Search Engine (เว็บเสิร์ชเอนจิน) ในอันดับไม่ต่ำกว่า 20% บน เมื่อมีนักเรียนหรือผู้สนใจต้องการค้นคว้าคำศัพท์ทางคณิตศาสตร์ และวิทยาการคำนวณ ซึ่งอาจส่งผลให้เป็นการประชาสัมพันธ์ (promote) สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 3. เพื่อรวบรวมศัพท์ทางคณิตศาสตร์ และวิทยาการคำนวณ ในระดับสูงอื่นๆ ที่ได้จากการสัมมนา วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณของนักเรียน 4. เพื่อให้ให้นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีส่วนร่วมในการช่วยปรับปรุงเนื้อหา โดยผ่านการตรวจสอบจากครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนเผยแพร่ ตัวชี้วัด : - (ระยะเริ่มต้น) มีจำนวนศัพท์ทางคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณไม่ต่ำกว่า 20 คำ โดยคำที่เกี่ยวข้องมีการเชื่อมโยงกันประกอบกันเป็นเนื้อหาหลัก (1 concept มีคำนิยามที่เกี่ยวข้องหลายคำ) - (ระยะที่สอง) เว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มที่ใช้รวบรวม - จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ หรือวิดีโอ - จำนวนผู้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงเนื้อหา (contributor) ค่าเป้าหมาย : - มีจำนวนคลังคำศัพท์ทางคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณพร้อมเนื้อหาไม่ต่ำกว่า 100 คำ - มีหน้าเว็บไซต์ถาวร หรือแพลตฟอร์มที่สวยงาม ใช้งานง่าย และใช้ทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือแท็บเล็ต หรือโทรศัพท์ โดยแต่ละคลิปมีความยาวไม่เกิน 5 นาที - มีสถิติผู้เข้าชมในแต่ละเดือนมากกว่า 100 ครั้ง - มีนักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ที่ช่วยเสนอเนื้อหาเฉลี่ยรุ่นละ 10 คนขึ้นไป 1.4 พัฒนาบุคลากร เป้าหมาย : เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด : - จำนวนชั่วโมงที่บุคลากรแต่ละคนเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ - จำนวนผลงานเชิงวิชาการที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ค่าเป้าหมาย :	1ต.ค.64–30ก.ย.65 1ต.ค.64–30ก.ย.65
	1ต.ค.64–30ก.ย.65

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
- บุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ โดยเฉลี่ยอย่างน้อย คนละ 12 ชม.ต่อภาคเรียน - บุคลากรมีผลงานเชิงวิชาการไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน - บุคลากรมีผลงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนนำเสนอในการประชุมวิชาการตั้งแต่ระดับชาติขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน	
2. จัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ วัตถุประสงค์ของภารกิจ: เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้พัฒนาได้เต็มศักยภาพ แผนงาน 2.1 โครงการส่งเสริม พัฒนา และเตรียมความพร้อม นักเรียน สอน. คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ตัวชี้วัด : จำนวนผู้แทนศูนย์ สอน. โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ และจำนวนเหรียญรางวัล ค่าเป้าหมาย : - นักเรียนโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ สอน. วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาคอมพิวเตอร์อย่างน้อยวิชาละ 4 คน จาก 6 คน - นักเรียนโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาคอมพิวเตอร์ ได้รับเหรียญรางวัลทุกคน 2.2 ส่งเสริมการทำโครงงานคณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เป้าหมาย : เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียนที่ทำโครงงานคณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์สามารถทำโครงงานได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถนำไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการหรืองานอื่น ๆ ที่เทียบเคียงได้ ตัวชี้วัด : - จำนวนโครงงานที่เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ - จำนวนโครงงานที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ค่าเป้าหมาย : - โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ทำกับสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนโครงงานของสาขาวิชาทั้งหมด - โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ทำกับสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนโครงงานที่สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณส่งเข้าขอรับทุน 2.3 ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ในรายการต่าง ๆ เป้าหมาย : เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่าง ๆ ตัวชี้วัด : จำนวนรางวัลที่ได้รับในการเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่าง ๆ	1ต.ค.64–30ก.ย.65 1ต.ค.64–30 ก.ย.65 1ต.ค.64–30ก.ย.65

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
ค่าเป้าหมาย : - มีนักเรียนได้รับรางวัลจากทุกรายการที่เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ - นักเรียนได้รับรางวัลตั้งแต่รองชนะเลิศขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 จากจำนวนรายการที่ส่งเข้าแข่งขันทั้งหมด 2.4 จัดทำหนังสือ AVISO II เป้าหมาย : เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่สนใจคณิตศาสตร์ ได้ค้นคว้า ถ่ายทอด และเรียบเรียง เนื้อหาความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ สำหรับเผยแพร่ให้ผู้อื่น รวมถึงได้เรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการในการจัดทำหนังสือ ตัวชี้วัด : - (Phase 1): มีเนื้อหาที่สมบูรณ์ (ปีงบประมาณ 2565) - (Phase 2): ตรวจสอบเนื้อหา (โดยผู้ทรงคุณวุฒิ) จัดรูปเล่ม ออกแบบปก เขียนคำนำ คำนิยม มีรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ (ปีงบประมาณ 2566) - (Phase 3): ประสานงานด้านลิขสิทธิ์ การวางจำหน่ายในรูปแบบ E-Book และการจัดพิมพ์ (ปีงบประมาณ 2567) ค่าเป้าหมาย : - มีนักเรียนสนใจร่วมจัดทำหนังสือ AVISO II ไม่น้อยกว่า 15 คน (ปีงบประมาณ 2565) - รวบรวมเนื้อหาเพื่อจัดทำหนังสือ AVISO II ได้สมบูรณ์ตามที่วางแผนไว้ (ปีงบประมาณ 2566) - หนังสือ AVISO II ในรูปแบบ E-Book มีการจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์ม meb และเปิดให้มีการสั่งจองสำหรับจัดพิมพ์เป็นเล่ม (ปีงบประมาณ 2567) 2.5 กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณในโรงเรียน เป้าหมาย : เพื่อให้ให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาการคำนวณได้แสดงความสามารถ กระตุ้นความสนใจและส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ ตัวชี้วัด : - จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : - มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 100 คน - ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับดี	1ต.ค.64–30ก.ย.65 (Phase 1) พ.ย. 64 - ม.ค. 65

4. แผนการดำเนินงาน กิจกรรม สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ งบประมาณ 296,000 บาท

กิจกรรม/ แผนการดำเนินงาน		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
1. การจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ และ วิทยาการคอมพิวเตอร์	งปม	7,000	7,000	7,000	21,000	7,000	7,000	7,000	21,000	7,000	27,400	47,900	82,300	47,800	58,000	47,900	153,700	278,000
ระยะเวลาดำเนินการ																		
2. จัดทำสื่อการเรียนการสอน	งปม คน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระยะเวลาดำเนินการ																		
3. โครงการรวบรวมความรู้คณิตศาสตร์แบบสั้น สำหรับ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ	งปม คน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระยะเวลาดำเนินการ																		
4. โครงการส่งเสริม พัฒนา และเตรียมความพร้อม นักเรียน สอน. คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์	งปม คน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระยะเวลาดำเนินการ																		
5. ส่งเสริมการทำโครงงานคณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์	งปม คน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระยะเวลาดำเนินการ																		
6. ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ และ คอมพิวเตอร์ในรายการต่าง ๆ	งปม คน	-	-	-	-	-	5,000	-	5,000	-	-	-	-	8,000	-	-	8,000	13,000
ระยะเวลาดำเนินการ																		
7. จัดทำหนังสือ AVISO II	งปม คน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระยะเวลาดำเนินการ																		
8. กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาด้านคณิตศาสตร์และ วิทยาการคำนวณในโรงเรียน	งปม	-	-	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000
ระยะเวลาดำเนินการ																		
รวมทั้งสิ้น	งปม	7,000	7,000	7,000	21,000	12,000	12,000	7,000	31,000	7,000	27,400	47,900	82,300	55,800	58,000	47,900	161,700	296,000

01.00 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนการสอน
01.02 กิจกรรมสาขาวิชาเคมี

1. ผู้รับผิดชอบ สาขาวิชาเคมี

2. งบประมาณ	360,000	บาท
2.1 ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน		
2.1.1 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร	19,000	บาท
2.1.2 การผลิตสื่อการเรียนรู้	41,000	บาท
2.2 ด้านบริหารจัดการห้องปฏิบัติการเคมีและห้องเก็บสารเคมี	300,000	บาท

3. ภารกิจ เป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2565

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
1. ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน วัตถุประสงค์ของภารกิจ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้อย่างลึกซึ้งและมีทักษะตามหลักสูตรของโรงเรียน 1.1 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร เป้าหมายกิจกรรม 1. ผู้เรียนมีความรู้ทางทฤษฎี มีทักษะปฏิบัติการทางเคมี และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องตามหลักสูตร โดยเน้นการคิดแก้ปัญหา และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 2. ผู้เรียนสามารถแสดงความสามารถในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ ตัวชี้วัด 1. นักเรียนสามารถคิดแก้ปัญหาและคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ความรู้และทักษะปฏิบัติการทางเคมีที่ถูกต้อง โดยพิจารณาจากคะแนนทฤษฎีและปฏิบัติ 2. นักเรียนสามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านเคมีเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน โดยพิจารณาจากผลงานในรายวิชา หรือ กิจกรรมสาขาวิชาเคมี ค่าเป้าหมาย 1. จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด มีผลการประเมินความรู้ในเกณฑ์ไม่ต่ำกว่าระดับดี และมีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 60% ไม่เกินร้อยละ 2 (ผลการประเมินเมื่อสิ้นภาคเรียน) 2. จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีผลการประเมินทักษะปฏิบัติการทางเคมีอยู่ในเกณฑ์ไม่ต่ำกว่าระดับดี และมีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 60% ไม่เกินร้อยละ 2 (ผลการประเมินเมื่อสิ้นภาคเรียน)	ต.ค. 64 – ก.ย.65

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
3. จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 แสดงถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ทางเคมีในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ โดยมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ไม่ต่ำกว่าระดับดี (อ้างอิงตามเกณฑ์ประเมินการนำเสนอกิจกรรม การสร้างชิ้นงาน การตอบคำถาม เป็นต้น) 1.2 การผลิตสื่อการเรียนรู้ เป้าหมายกิจกรรม : นักเรียนมีสื่อการเรียนรู้ที่ให้เลือกใช้หลากหลายมากขึ้น ทั้งการเรียนรู้ในห้องเรียนและการเรียนรู้นอกห้องเรียน ตัวชี้วัด : จำนวนสื่อการสอนที่ครูผลิต ค่าเป้าหมาย 1. มีจำนวนสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ประเภทคลิป VDO หรือ MOOC ที่ผลิตขึ้นใหม่ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 2. มีจำนวนสื่อการเรียนรู้ประเภทเอกสารประกอบการสอน เช่น สรุปเนื้อหา บทปฏิบัติการ และแบบฝึกหัด ที่ผลิตขึ้นใหม่หรือปรับปรุง ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 3. สื่อการสอนวิชาเคมีประเภทสื่อออนไลน์ที่ผลิตขึ้นใหม่ได้รับความสนใจและนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอน โดยมีผู้เข้าชมรวมกันไม่น้อยกว่า 1,600 ครั้ง /ภาคเรียน 1.3 การพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ เป้าหมายกิจกรรม 1. เพื่อให้ให้นักเรียนที่ทำโครงงานสาขาวิชาเคมีมีความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น และมีจิตวิทยาศาสตร์ 2. เพื่อให้ให้นักเรียนมีความเข้าใจในกระบวนการทำโครงงาน สามารถคิดวิเคราะห์ และเลือกใช้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตัวชี้วัด 1. ประเมินความเข้าใจกระบวนการทำวิจัยจาก ผลการประเมินในรายวิชาโครงงาน 2. นักเรียนมีโครงงานที่มีคุณภาพโดยประเมินจากรางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือได้รับการตอบรับเข้าร่วมและร่วมนำเสนอในงานในเวทีระดับชาติ/นานาชาติ ค่าเป้าหมาย 1. ผลการสอบโครงงานอยู่ในระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนโครงงานสาขาวิชาเคมีทั้งหมด 2. โครงงานได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงาน หรือการตอบรับให้เข้าร่วมและร่วมนำเสนอในงานในเวทีระดับชาติ/นานาชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนโครงงานสาขาวิชาเคมีทั้งหมด	ต.ค. 64 – ก.ย.65 ต.ค. 64 – ก.ย.65

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
1.4 การพัฒนาบุคลากร เป้าหมายกิจกรรม : ให้บุคลากรมีการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง (professional development) ในบทบาทนักการศึกษาและ/หรือนักวิจัย และนำความรู้ความเชี่ยวชาญมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัด 1. งานวิจัยด้านการศึกษา และ/หรือ งานวิจัยเฉพาะทาง 2. การประยุกต์ใช้ความรู้จากงานวิจัย หรือความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมการอบรมวิชาการด้านการศึกษาหรือด้านวิทยาศาสตร์ ในการพัฒนางาน ค่าเป้าหมาย 1. จำนวนบุคลากรสาขาวิชาเคมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนบุคลากรทั้งหมดในสาขา มีส่วนร่วมในโครงการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงานวิจัย 2. จำนวนผลงานวิชาการที่ได้ตอบรับให้เข้าร่วมนำเสนอในเวทีระดับชาติ/นานาชาติ ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง 3. จำนวนหัวข้อการจัดการเรียนการสอน หรือ โครงการพัฒนานักเรียนที่ประยุกต์ความรู้จากงานวิจัย หรือความรู้จากการอบรมวิชาการ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง	ต.ค. 64 – ก.ย.65
1.5 การบริการวิชาการ เป้าหมายกิจกรรม : ให้บุคลากรได้นำองค์ความรู้ไปขยายผลและให้บริการทางวิชาการ รวมทั้งสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับการเป็นโรงเรียนต้นแบบ ตัวชี้วัด 1. จำนวนหัวข้อที่จัดอบรม 2. ผลการประเมินการอบรม ค่าเป้าหมาย 1. จำนวนหัวข้อที่จัดอบรมไม่น้อยกว่า 10 หัวข้อ 2. ผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80 ของหัวข้อที่จัดการอบรม	ต.ค. 64 – ก.ย.65
2. ด้านบริหารจัดการห้องปฏิบัติการเคมีและห้องเก็บสารเคมี วัตถุประสงค์ของภารกิจ : ห้องปฏิบัติการเคมีมีการจัดการที่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย มีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และสารเคมีที่พร้อมใช้งาน เพื่อให้เป็นห้องปฏิบัติการที่เป็นแบบอย่างซึ่งเอื้อต่อการสร้างลักษณะนิสัยในการทำปฏิบัติการอย่างเป็นระบบและปลอดภัย เป้าหมายกิจกรรม 1. จัดระบบห้องปฏิบัติการ และห้องจัดเก็บสารเคมีให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย 2. จัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และสารเคมีที่พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และมีระบบการจัดการเพื่อการใช้งานอย่างคุ้มค่า	ต.ค. 64 – ก.ย.65

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
ตัวชี้วัด 1. คะแนนประเมินความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการเคมีและห้องเก็บสารเคมี ตามเกณฑ์การประเมินของโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPreL) 2. มีสื่อความรู้ด้านความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการทั้งในระดับการใช้งานขั้นพื้นฐาน และการใช้งานเพื่อโครงการวิจัย 3. อุปกรณ์ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ได้รับการบำรุงรักษาตามอายุการใช้งาน และมีการบันทึกปริมาณการใช้งานอย่างเป็นระบบ 4. มีปริมาณสารเคมีที่อยู่ในคลังเพียงพอต่อการใช้งาน มีการบันทึกความต้องการจำเป็น การจัดซื้อ และปริมาณการใช้สารเคมีในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็นระบบ ค่าเป้าหมาย 1. คะแนนประเมินความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการเคมีและห้องเก็บสารเคมีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 2. มีการปรับปรุงสื่อด้านความปลอดภัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง 3. อุปกรณ์และเครื่องมือไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีบัญชีการใช้งานและซ่อมบำรุงในระบบ 4. สารเคมีทุกประเภทในห้องปฏิบัติการเคมี ได้ถูกบันทึกเข้าโปรแกรมฐานข้อมูลสารเคมีของสาขาวิชาเคมี และมีบัญชีการใช้งาน	

4. แผนการดำเนินงาน กิจกรรม สาขาวิชาเคมี งบประมาณประมาณ 360,000 บาท

กิจกรรม/ แผนการดำเนินงาน		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
1. การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร	งปม	1,000	1,000	1,000	3,000	2,000	2,000	2,000	6,000	1,000	2,000	2,000	5,000	2,000	2,000	1,000	5,000	19,000
ระยะเวลาดำเนินการ		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	●	-----	
2. การผลิตสื่อการเรียนรู้	งปม	-	-	-	-	41,000	-	-	41,000	-	-	-	-	-	-	-	-	41,000
ระยะเวลาดำเนินการ		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	●	-----	
3. การพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์	งปม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระยะเวลาดำเนินการ		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	●	-----	
4. การพัฒนาบุคลากร	งปม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระยะเวลาดำเนินการ		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	●	-----	
5. การบริการวิชาการ	งปม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระยะเวลาดำเนินการ		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	●	-----	
6. การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการเคมีและห้องเก็บสารเคมี	งปม	10,000	30,000	40,000	80,000	-	45,000	20,000	65,000	10,000	20,000	50,000	80,000	40,000	35,000	-	75,000	300,000
ระยะเวลาดำเนินการ		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	●	-----	
รวมทั้งสิ้น	งปม	11,000	31,000	41,000	83,000	43,000	47,000	22,000	112,000	11,000	22,000	52,000	85,000	42,000	37,000	1,000	80,000	360,000

01.00 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนการสอน

01.03 สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1. ผู้รับผิดชอบ สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2. งบประมาณ	421,000 บาท
2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	286,000 บาท
2.2 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์และครุภัณฑ์และวัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียน	35,000 บาท

3. ภารกิจ / เป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจ/ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2565

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
1 การจัดการเรียนการสอนในสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาระชีววิทยาและสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วัตถุประสงค์ของภารกิจ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้พื้นฐาน มีทักษะตามหลักสูตร สามารถกำกับดูแลตนเอง และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาสำหรับการดำรงชีวิตได้ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 1.1. การเรียนการสอนตามสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาระชีววิทยา ตามหลักสูตร 2562 เป้าหมายของกิจกรรม 1) นักเรียนมีความรู้ และสามารถเชื่อมโยงบูรณาการความรู้ทางด้านชีววิทยาเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางสิ่งแวดล้อม มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 2) นักเรียนมีเจตคติที่ดีและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องตามหลักสูตร สามารถนำความรู้พื้นฐานที่มีไปค้นหาข้อมูลต่อยอดความรู้ และ/หรือนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ ตัวชี้วัดของกิจกรรม 1) มีความรู้และสามารถเชื่อมโยงบูรณาการความรู้ทางด้านชีววิทยาเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางสิ่งแวดล้อม และมีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 2) มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนการสอน ส่งผลต่อการนำความรู้พื้นฐานที่มีไปค้นหาข้อมูลต่อยอดความรู้ และ/หรือนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้	ด.ค.64 – ก.ย. 65

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
คำเป้าหมายของกิจกรรม 1) นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะปฏิบัติการอยู่ในระดับดีขึ้น 2) นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการประเมินด้านเจตคติที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับดีขึ้น แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 1.2 กิจกรรมการเรียนการสอนในสาระสุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อสร้างเสริมพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถกำกับดูแลตนเองสำหรับการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ เป้าหมายของกิจกรรม นักเรียนพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะด้านความอ่อนตัวดีขึ้น ตัวชี้วัด : นักเรียนมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านความอ่อนตัวดีขึ้น คำเป้าหมาย : นร.ร้อยละ 55 มีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านความอ่อนตัวดีขึ้น	ต.ค.64 – ก.ย.65
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 1.3 กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เป้าหมายของกิจกรรม 1) นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้มีคุณลักษณะของนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น 2) ส่งเสริมโครงงานของนักเรียนให้เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภายนอก ตัวชี้วัด 1) ผลการประเมินโครงงาน 2) โครงงานของนักเรียนสามารถเข้าร่วมนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชาติ หรือนานาชาติ คำเป้าหมาย 1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์คะแนนรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างน้อยร้อยละ 80 2) โครงงานของนักเรียนสามารถเข้าร่วมนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชาติ หรือนานาชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของโครงงานทั้งหมดในสาขาวิชา 2. การพัฒนาสื่อและแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน วัตถุประสงค์ของภารกิจ : พัฒนาสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน และแหล่งการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	ต.ค.64 – ก.ย.65

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 2.1 การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน สำหรับจัดการเรียนการสอน เป้าหมายของกิจกรรม : พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน สำหรับจัดการเรียนการสอน ตัวชี้วัด 1) จัดหาตัวอย่างสิ่งมีชีวิตเพิ่มจากเดิม 2) ผลงานของนักเรียนที่ส่งเข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพ/ภาพถ่ายทางชีววิทยา เพื่อใช้เป็นสื่อสำหรับการจัดการเรียนการสอนจัดแสดงตัวอย่างทางพฤกษศาสตร์ และป่ายนิตศ ค่าเป้าหมาย 1) จัดหาตัวอย่างสิ่งมีชีวิตเพิ่มจากเดิมอย่างน้อย 15 ตัวอย่าง 2) นักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพ/ภาพถ่ายทางชีววิทยา ไม่น้อยกว่า 30 ผลงาน เพื่อใช้เป็นสื่อสำหรับการจัดการเรียนการสอน 3) จัดแสดงตัวอย่างทางพฤกษศาสตร์บริเวณเรือนเพาะชำและป่ายนิตศ อย่างน้อย 5 ปาย	ต.ค.64 – ก.ย.65
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 2.2 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้รูปแบบวีดิโอคลิปออนไลน์ เป้าหมายของกิจกรรม : จัดทำสื่อการเรียนรู้รูปแบบวีดิโอคลิปออนไลน์ เพื่อให้นักเรียน หรือผู้ที่สนใจศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง และเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สามารถสืบทอดต่อไป ตัวชี้วัด : จัดทำสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบวีดิโอคลิปออนไลน์ ค่าเป้าหมาย : จัดทำสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบวีดิโอคลิปออนไลน์ จำนวนไม่น้อยกว่า 6 เรื่อง โดยมีผู้เข้าชมรวมกันไม่น้อยกว่า 1,600 ครั้ง	ต.ค.64 – ก.ย.65
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 2.3 การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการทางชีววิทยาสำหรับการจัดการเรียนการสอนและการทำวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เป้าหมายของกิจกรรม : ห้องปฏิบัติการมีมาตรฐานความปลอดภัย และมีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่พร้อมใช้งาน ตัวชี้วัด : ร้อยละของการจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา และการตรวจสอบข้อมูลการใช้งานของเครื่องมือ และมีคู่มือความปลอดภัยประจำห้องปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100 ของเครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ เฉพาะที่เป็นครุภัณฑ์ มีข้อมูลบันทึกการจัดเก็บ การใช้งาน และซ่อมบำรุง	ต.ค.64 – ก.ย.65

4. แผนการดำเนินงาน กิจกรรมสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ วงเงินงบประมาณ 421,000 บาท

กิจกรรม/ แผนการดำเนินงาน		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
1. การจัดการเรียนการสอน โดยการ จัดหาวัสดุ สารเคมี อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ รวมทั้งตรวจสอบและซ่อมบำรุง อุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการ สอน ให้มีความพร้อมสำหรับการจัดการ	งปม	10,000	10,000	10,000	30,000	82,000	15,000	15,000	112,000	30,000	132,000	20,000	182,000	20,000	20,000	10,000	50,000	374,000
เป้าหมายดำเนินการ		-----			-	-----			-	-----			-	-----			-	-
2. การฝึกทักษะการทดสอบสมรรถภาพ ทางกายด้านความอ่อนตัว และการเอา ชีวิตรอดจากการตกน้ำเบื้องต้น	งปม				-				-				-				-	-
เป้าหมายดำเนินการ		-----			-	-----			-	-----			-	-----			-	-
3. การพัฒนาสื่อและแหล่งการเรียนรู้ นอกห้องเรียน (การจัดหาตัวอย่าง การจัด แสดงตัวอย่างทางพฤกษศาสตร์ พร้อม ป้ายนิเทศ และการประกวดวาดภาพหรือ	งปม				-	15,000			15,000	15,000			15,000		5,000		5,000	35,000
เป้าหมายดำเนินการ		-----			-	-----			-	-----			-	-----			-	-
4. จัดทำสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ วีดีโอคลิปออนไลน์	งปม				-				-				-				-	-
ระยะเวลาดำเนินการ					-				-	-----			-	-----			-	-
5.โครงการวิทยาศาสตร์ของนักเรียน	งปม				-				-				-				-	-
ระยะเวลาดำเนินการ		-----			-	-----			-	-----			-	-----			-	-
6 การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการทาง สรีรวิทยา	งปม				-				-	10,000			10,000				-	10,000
ระยะเวลาดำเนินการ		-----			-	-----			-	-----			-	-----			-	-
7 การส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ทางวิชาการ	งปม				-				-			1,000	1,000	1,000			1,000	2,000
ระยะเวลาดำเนินการ		-----			-	-----			-	-----			-	-----			-	-
รวมทั้งสิ้น	งปม	10,000	10,000	10,000	30,000	97,000	15,000	15,000	127,000	55,000	132,000	21,000	208,000	21,000	25,000	10,000	56,000	421,000

01.00 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนการสอน

01.04 กิจกรรมสาขาวิชาฟิสิกส์

1. ผู้รับผิดชอบ สาขาวิชาฟิสิกส์

2. งบประมาณ	334,000	บาท
2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	215,000	บาท
2.2 ค่าวัสดุสำนักงาน/ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนและโรงฝึกงาน	69,000	บาท
2.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับการสร้างและพัฒนาสื่ออุปกรณ์การสอน	40,000	บาท
2.4 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ	10,000	บาท

3. ภารกิจ เป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2565

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
ภารกิจ 3.1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีคุณภาพระดับนานาชาติ วัตถุประสงค์ของภารกิจ 1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะความรู้และทักษะการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะการสื่อสารและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 2. เพื่อบ่มเพาะผู้เรียนให้มีคุณลักษณะของนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น และมีจิตวิทยาศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 2562 เป้าหมายกิจกรรม : เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ และทักษะด้านนวัตกรรม ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้ผลการประเมินทักษะการแก้ปัญหาในรายวิชาฟิสิกส์ อยู่ในระดับดีขึ้นไป (ผลการประเมินระดับดี หมายถึง นักเรียนสามารถกำหนดปัญหา ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รู้วิธีการแก้ปัญหา และประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาได้ สำหรับระดับดีมาก เพิ่มเติมจากระดับดี คือ สามารถวิเคราะห์ถึงข้อดี ข้อบกพร่องของวิธีการที่ใช้ และสามารถเสนอแนวทางในการพัฒนาได้) 2. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้ผลการประเมินทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในรายวิชาฟิสิกส์ อยู่ในระดับดีขึ้นไป สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.4-5 และระดับดีมาก สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.6 (ผลการประเมินระดับดี หมายถึง สามารถรวบรวมและเลือกข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการหาคำตอบ ระดับดีมาก หมายถึง สามารถระบุทางเลือกหรือคำตอบ ประเมิน และเลือกทางเลือกหรือคำตอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ได้)	ต.ค.64-มี.ค.65 และ พ.ค.-ก.ย.65

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
3. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้ผลการประเมินทักษะด้านนวัตกรรมในรายวิชา การเขียนแบบและทักษะพื้นฐานงานช่าง อยู่ในระดับดีขึ้นไป (ผลการประเมินระดับดี หมายถึง สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่หลากหลายในการสร้างสรรค์ผลงาน และมีกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบในการสร้างผลงาน) 4. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้ผลคะแนนประเมินทักษะการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ในการทำโครงการของนักเรียน อยู่ในระดับดีขึ้นไป (ผลการประเมินระดับดี หมายถึง กำหนดปัญหา ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ วิธีการแก้ปัญหา และดำเนินการแก้ปัญหา พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลที่ได้) ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน 2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน 3. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน 4. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน 3.2 พัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน และสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีคุณภาพระดับนานาชาติ วัตถุประสงค์ของภารกิจ เพื่อพัฒนาหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ วิธีการเรียนการสอน และสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีคุณภาพเทียบเคียงระดับนานาชาติ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 3.2.1 การสร้างสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน เป้าหมายของกิจกรรม : เพื่อสร้างสื่ออุปกรณ์ทดลองที่กระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้ทางฟิสิกส์ ที่ให้ผลการทดลองเทียบเคียงกับเครื่องมือราคาแพง แต่มีต้นทุนต่ำ ตัวชี้วัด 1. จำนวนสื่ออุปกรณ์ทดลองที่สร้างขึ้นเอง 2. ผลคะแนนประเมินการใช้สื่อ 3. ความคุ้มค่าของการสร้างสื่อ (จำนวนคนที่ใช้สื่อต่อค่าใช้จ่ายในการสร้างสื่อ) ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 1. จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชิ้น 2. คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินความคิดเห็นของนักเรียน อยู่ในระดับดีมาก (ระดับดีมาก หมายถึง ได้คะแนนประเมินเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4.5 จากคะแนนเต็ม 5.0) 3. จำนวนคนที่ใช้สื่อต่อค่าใช้จ่ายในการสร้างสื่อ ไม่น้อยกว่า 3 คนต่อหนึ่งร้อยบาทต่อปีการศึกษา	ต.ค.64-มี.ค.65 และ พ.ค.-ก.ย.65

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
3.2.2 การสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป้าหมายของกิจกรรม เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่ใช้ในการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตัวชี้วัด : จำนวนองค์ความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่รวบรวมไว้ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : จำนวน 10 ชื่อเรื่อง (เฉลี่ย 0.8 ชื่อเรื่องต่อบุคลากรหนึ่งคน) ภารกิจ 3.3 ให้บริการพิเศษทางด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา วัตถุประสงค์ของภารกิจ 1. เพื่อให้อบรมทางวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศกับครูในโรงเรียนเครือข่าย รวมทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจเข้าโครงการอบรม 2. เพื่อให้บริการสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ให้กับนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 3.3.1 การพัฒนาสื่อออนไลน์สำหรับการเรียนการสอน และการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ตัวชี้วัด 1. จำนวนสื่อการเรียนรู้ที่ขึ้นบนระบบ MOOC ของโรงเรียน 2. จำนวนคนที่เข้าใช้สื่อการเรียนรู้ในระบบ MOOC ของโรงเรียน ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 1. จำนวนไม่น้อยกว่า 10 หัวข้อ 2. จำนวนการเข้าชมรวมกัน ไม่น้อยกว่า 1,000 คน ภารกิจ 3.4 การบริหารทรัพยากรประจำห้องปฏิบัติการฟิสิกส์และโรงฝึกงาน วัตถุประสงค์ของภารกิจ : เพื่อสร้างระบบตรวจสอบข้อมูลการใช้งานและติดตามสถานะของวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์การเรียนการสอนประจำห้องปฏิบัติการฟิสิกส์และโรงฝึกงาน รวมทั้งมีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อย่างเหมาะสม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 3.4.1 การสร้างระบบตรวจสอบและติดตามสถานะของวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์การเรียนการสอนประจำห้องปฏิบัติการฟิสิกส์และโรงฝึกงาน เป้าหมายของกิจกรรม : เพื่อให้มีระบบตรวจสอบและติดตามสถานะของวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์การเรียนการสอนประจำห้องปฏิบัติการฟิสิกส์และโรงฝึกงาน ที่สามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้งานและติดตามสถานะของพัสดุได้ ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์การเรียนการสอนประจำห้องปฏิบัติการ ฟิสิกส์และโรงฝึกงาน ที่ถูกจัดเก็บในระบบตรวจสอบและติดตามสถานะของพัสดุ	ต.ค.64-ก.ย.65

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์การเรียนการสอนประจำห้องปฏิบัติการฟิสิกส์และโรงฝึกงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 3.4.2 การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อย่างเหมาะสม ไม่จัดซื้อมากเกินไป หรือจัดซื้อไม่ทันการใช้งาน เป้าหมายของกิจกรรม : เพื่อให้การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนเหมาะสมกับจำนวนการใช้งานตามความจำเป็น และเป็นไปตามกรอบเวลาการใช้งาน ตัวชี้วัด : 1. จำนวนรายการวัสดุอุปกรณ์ที่ขอจัดซื้อสอดคล้องกับความจำเป็นและความคุ้มค่าในการใช้งาน 2. ดำเนินการขอจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในกรอบเวลาที่งานพัสดุกำหนด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : 1. วัสดุอุปกรณ์ที่ขอจัดซื้อที่มีที่มาของจำนวน ความจำเป็น และความคุ้มค่าในการใช้งานครบถ้วนทุกรายการ 2. ได้รับวัสดุอุปกรณ์ก่อนการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 7 วัน	

4. แผนการดำเนินงาน กิจกรรมสาขาวิชาฟิสิกส์ งบประมาณประมาณ 334,000 บาท

กิจกรรม/ แผนการดำเนินงาน		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
1. การพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 1.1 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 2562	งปม	-	50,000	50,000	100,000	3,000	16,000	67,000	86,000	72,000	11,000	8,000	91,000	3,000	11,000	3,000	17,000	294,000
ระยะเวลาดำเนินการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 1.2.1 การพัฒนาสื่ออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 1.2.2 การพัฒนาสื่อวีดิโอ/สื่อออนไลน์สำหรับการ เรียนการสอนและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ	งปม	-	20,000	-	20,000	-	-	-	-	20,000	-	-	20,000	-	-	-	-	40,000
ระยะเวลาดำเนินการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 การส่งเสริมและพัฒนากิจการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน	งปม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระยะเวลาดำเนินการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. การสร้างและพัฒนางานความรู้สำหรับการพัฒนา นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์	งปม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระยะเวลาดำเนินการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. การบริหารทรัพยากรห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ และโรง ฝึกงาน	งปม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระยะเวลาดำเนินการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	งปม	-	70,000	50,000	120,000	3,000	16,000	67,000	86,000	92,000	11,000	8,000	111,000	3,000	11,000	3,000	17,000	334,000

01.00 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนการสอน
01.05 กิจกรรมสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

1. ผู้รับผิดชอบ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

2. งบประมาณ	1,196,000	บาท
2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนและ กิจกรรมภาษาต่างประเทศ	20,000	บาท
2.2 ค่าตอบแทนครูอัตราพิเศษ/ล่วงเวลา	891,000	บาท
2.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP	243,000	บาท
2.4 ค่าวัสดุสำนักงาน/วัสดุสิ้นเปลือง	42,000	บาท

3. ภารกิจ เป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2565

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
ภารกิจ การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียน และการพัฒนาตนเองและส่งเสริมการสร้างผลงานทางวิชาการของบุคลากรในสาขาวิชา วัตถุประสงค์ของภารกิจ 1. เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียน 2. เพื่อบ่มเพาะนักเรียนด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศและการปรับตัวเข้ากับสังคมข้ามวัฒนธรรม 3. บุคลากรสาขาวิชาภาษาต่างประเทศมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการผลิตผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภาษาต่างประเทศ/การจัดการเรียนการสอน/สาขาวิชา เพื่อพัฒนา นักเรียน การจัดการเรียนการสอนและการจัดการสาขาวิชา 3.1 กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่สอง เป้าหมายกิจกรรม : นักเรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการสืบค้นข้อมูล และเป็นพื้นฐานในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนมีโอกาสเลือกเรียนภาษาต่างประเทศที่สองตามความสนใจ ตัวชี้วัด 1. ผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ของนักเรียนชั้นม.6 2. ผลเปรียบเทียบการสอบ MWIT TEP ของนักเรียนเมื่อแรกเข้า ม.4 และ ม.6 3. จำนวนภาษาต่างประเทศที่สองที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษา	ต.ค.64-ก.ย.65

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด - ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบศักยภาพทางการใช้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 550, 500 และ 450 คะแนน สำหรับนักเรียนกลุ่ม Advanced, Intermediate และ Pre-intermediate ตามลำดับ - ร้อยละ 95 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบศักยภาพทางการใช้ภาษาอังกฤษจากคะแนน MWIT TEP มากกว่าเมื่อตอนแรกเข้า (ม.4) - จำนวนภาษาต่างประเทศที่สองที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ภาษา 3.2 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรมต่างชาติ เป้าหมายกิจกรรม : นักเรียนได้รับการเสริมสร้างประสบการณ์และเรียนรู้วัฒนธรรมเจ้าของภาษาตัวชี้วัด - จำนวนกิจกรรมเสริมหลักสูตร - จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด - มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม ในช่วงสถานการณ์ปกติที่นักเรียนได้เรียนที่โรงเรียน หรือ 2 กิจกรรมในกรณีที่นักเรียนเรียนจากที่บ้าน ไม่ได้เข้าสถานศึกษา - นักเรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรในช่วงสถานการณ์ปกติ หรือ ร้อยละ 10 ในกรณีที่นักเรียนเรียนจากที่บ้าน ไม่ได้เข้าสถานศึกษา 3.3 แผนการวิเคราะห์ ประเมินและปรับปรุงเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษหลัก เป้าหมายกิจกรรม : สาขาวิชาภาษาต่างประเทศมีเอกสารประกอบการสอนในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหลักที่ผู้สอนในแต่ละรหัสวิชาทุกคนต้องใช้ร่วมกัน ตัวชี้วัด : ร้อยละของเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษหลักที่ได้รับการวิเคราะห์ ประเมิน และปรับปรุง ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : มีการวิเคราะห์ ประเมิน และปรับปรุงเนื้อหาและเอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษหลัก จำนวน 9 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายวิชาทั้งหมด 3.4 แผนการจัดทำ Google Site ของสาขาวิชา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เป้าหมายกิจกรรม : สาขาวิชาภาษาต่างประเทศจัดทำ Google Site ของสาขาวิชา เพื่อใช้ในการเผยแพร่สื่อการสอนให้กับนักเรียน ตัวชี้วัด : เนื้อหาวิชาที่ได้รับการเผยแพร่ใน Google Site ของสาขาวิชา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : มีการจัดทำสื่อการสอนใน Google Site ของสาขาวิชา ที่มีเนื้อหาวิชาไม่น้อยกว่า 25% ของเนื้อหาที่ต้องเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 3.5 แผนการพัฒนาศักยภาพของครูโดยการอบรมต่าง ๆ เป้าหมายกิจกรรม : บุคลากรสาขาวิชาภาษาต่างประเทศมีการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาการจัดการทำงาน	ต.ค.64-ก.ย.65 ต.ค.64-ก.ย.65 ต.ค.64-ก.ย.65 ต.ค.64-ก.ย.65

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
ตัวชี้วัด 1. จำนวนชั่วโมงการเข้ารับการอบรมต่อคน 2. จำนวนงานที่นำผลจากการอบรมหรือการพัฒนาตนเองมาปรับใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 1. จำนวนชั่วโมงการเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 80 ชั่วโมง/คน/ปี 2. จำนวนงานที่นำผลจากการอบรมหรือการพัฒนาตนเองมาปรับใช้ ไม่น้อยกว่า 8 งาน/คน/ปี 3.6 แผนการส่งเสริมการสร้างผลงานทางวิชาการ เป้าหมายกิจกรรม : บุคลากรสาขาวิชาภาษาต่างประเทศสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนากิจการการเรียนการสอน ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานทางวิชาการของสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : สาขาวิชาภาษาต่างประเทศมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 งานต่อปี	ต.ค.64-ก.ย.65

4. แผนการดำเนินงาน กิจกรรมสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ วงเงินงบประมาณ 1,196,000 บาท

กิจกรรม/ แผนการดำเนินงาน		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
1. กิจกรรมการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่	งปม	8,500	71,500	93,500	173,500	87,500	92,500	3,500	183,500	3,500	33,500	153,500	190,500	128,500	153,500	123,500	405,500	953,000
ระยะเวลาดำเนินการ		-----				-----				-----				-----		●		
2. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรม	งปม	-	243,000	-	243,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243,000
ระยะเวลาดำเนินการ		-----			●				-				-					
3. แผนการวิเคราะห์ ประเมินและ ปรับปรุงเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ	งปม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระยะเวลาดำเนินการ		-----				-----				-----				-----		●		
4. แผนการจัดทำ Google Site ของ สาขาวิชาฯ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ	งปม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระยะเวลาดำเนินการ		-----				-----				-----				-----		●		
5. แผนการส่งเสริมการสร้างผลงาน ทางวิชาการ	งปม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระยะเวลาดำเนินการ		-----				-----				-----				-----		●		
รวมทั้งสิ้น	งปม	8,500	314,500	93,500	416,500	87,500	92,500	3,500	183,500	3,500	33,500	153,500	190,500	128,500	153,500	123,500	405,500	1,196,000

01.00 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนการสอน
01.06 กิจกรรมสาขาวิชาศิลปศาสตร์

1. ผู้รับผิดชอบ สาขาวิชาศิลปศาสตร์

2. งบประมาณ	263,000 บาท
2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	140,000 บาท
2.2 ค่าตอบแทนวิทยากร	10,000 บาท
2.3 ค่าใช้จ่ายพัฒนาในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้	10,000 บาท
2.4 ค่าวัสดุสำนักงาน/วัสดุสิ้นเปลือง ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ห้องเรียน และสำนักงาน	103,000 บาท

3. การกิจ เป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2565

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
3.1 จัดกิจกรรมเรียนการสอนในสาระ สังคมศึกษาฯ ภาษาไทยและศิลปะพัฒนาหลักสูตร พัฒนาสื่อและนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ของภารกิจ 1. เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการทางด้านทักษะภาษาไทย สังคมและศิลปะให้กับนักเรียน 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 1. กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการทางด้านทักษะภาษาไทย สังคมและศิลปะตามหลักสูตรของโรงเรียน เป้าหมายกิจกรรม : เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ และประสบการณ์ในทางด้านทักษะภาษาไทย สังคมและศิลปะ ตัวชี้วัด 1. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางวิชาการทางด้านทักษะภาษาไทย สังคมและศิลปะ 2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะวิชาการจากการร่วมกิจกรรม ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 1. จำนวนกิจกรรมที่จัดมีครบทั้งด้านทักษะสาระภาษาไทย สังคมและศิลปะ อย่างน้อย สาระวิชาละ 2 กิจกรรม 2. นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการ ประเมินความพึงพอใจที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะวิชาการที่เกี่ยวข้อง ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80	ต.ค.64- ก.ย.65

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 2 ร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก เช่น โอลิมปิกวิชาการ โครงการ เพชรยอดมงกุฏ ตอบปัญหาทางการเงินการธนาคาร ตอบปัญหาทางด้านกฎหมาย ตอบปัญหาทางด้านที่เกี่ยวกับภาษาและศาสนา เป็นต้น เป้าหมายกิจกรรม : เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ และประสบการณ์ในการแข่งขันทักษะวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ตัวชี้วัด 1. จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะวิชาการจากการร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ กิจกรรมเพชรยอดมงกุฏสาขาวิชาต่างๆ เป็นต้น 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ ตอบปัญหาทางการเงินการธนาคาร ตอบปัญหาทางด้านกฎหมาย ตอบปัญหาทางด้านที่เกี่ยวกับภาษาและศาสนา เป็นต้น ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 1. จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ไม่ต่ำกว่า 36 คน (5% ของนักเรียนทั้งหมด)	ต.ค.64- ก.ย.65
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 3. กิจกรรมการเรียนการสอนและโครงการส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เป้าหมายกิจกรรม : เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ จากกระบวนการเรียนรู้ในการเรียนการสอนและการทำโครงการ ตัวชี้วัด 1. สาระเนื้อหาที่มีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มีสาระเนื้อหาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ครบทั้ง 3 สาระวิชา	ต.ค.64- ก.ย.65

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
1. นักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ประเมินความพึงพอใจที่ได้รับการส่งเสริมความคิดและการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 4. ครูพัฒนาสื่อการสอนเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน เป้าหมายกิจกรรม : ครูจัดทำสื่อการสอน คลิปวิดีโอเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบออนไลน์ ในสาระวิชาทางด้านสังคมศึกษา ภาษาไทย และศิลปะ ตัวชี้วัด : จำนวนสื่อที่ครูผลิตประกอบการเรียนการสอนที่กระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ครูผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอนที่กระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน โดยมีการจัดทำกรายงานผลการใช้สื่อ เฉลี่ยอย่างน้อยคนละ 1 ผลงาน/ต่อภาคเรียน	ต.ค.64- ก.ย.65

4. แผนการดำเนินงาน สาขาวิชาศิลปศาสตร์ วงเงินงบประมาณ 263,000 บาท

กิจกรรม/ แผนการดำเนินงาน		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
1.จัดกิจกรรมเรียนการสอนในสาระ สังคมศึกษา ภาษาไทยและศิลปะ	งปม	3,000	10,000	10,000	23,000	25,000	25,000	15,000	65,000	15,000	30,000	30,000	75,000	30,000	30,000	30,000	90,000	253,000
ระยะเวลาดำเนินการ		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	●	-----	
2. ครูพัฒนาสื่อการสอนเพื่อกระตุ้น และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง	งปม	-	1,000	1,000	2,000	-	-	2,000	2,000	1,500	1,500	-	3,000	1,500	1,500	-	3,000	10,000
ระยะเวลาดำเนินการ		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	●	-----	
รวมทั้งสิ้น	งปม	3,000	11,000	11,000	25,000	25,000	25,000	17,000	67,000	16,500	31,500	30,000	78,000	31,500	31,500	30,000	93,000	263,000

02.00 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
02.01 กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน

1. ผู้รับผิดชอบ คณะทำงานกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน

2. งบประมาณ	2,411,000	บาท
2.1 กิจกรรมค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ (ม.4/2565, 4 วัน 3 คืน)	918,000	บาท
2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่าย	765,500	บาท
2.2.2 ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ	40,000	บาท
2.2.3 ค่าเบี้ยเลี้ยงครู	89,500	บาท
2.2.4 ค่าใช้จ่ายในการเย็บม้าย	20,000	บาท
2.2.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเล่มสรุปการจัดกิจกรรมและแสดงผลงาน	3,000	บาท
2.2 กิจกรรมค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ (ม.5/2565, 4 วัน 3 คืน)	918,000	บาท
2.3.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่าย	765,500	บาท
2.3.2 ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ	40,000	บาท
2.3.3 ค่าเบี้ยเลี้ยงครู	89,500	บาท
2.3.4 ค่าใช้จ่ายในการเย็บม้าย	20,000	บาท
2.3.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเล่มสรุปการจัดกิจกรรมและแสดงผลงาน	3,000	บาท
2.3 กิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่	490,000	บาท
2.1.1 กิจกรรมการศึกษาดูงานเชิงบูรณาการ	100,000	บาท
2.1.2 กิจกรรมการศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการ	150,000	บาท
2.1.3 กิจกรรมการศึกษาดูงานวันนักประดิษฐ์	120,000	บาท
2.1.4 กิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่	120,000	บาท
2.4 กิจกรรมการบรรยายพิเศษ	85,000	บาท

3. การกิจ เป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจ/ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2565

ภารกิจและตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ
1. จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ วัตถุประสงค์ของภารกิจ : เพื่อให้นักเรียนได้พบปะนักวิจัย หน่วยวิจัยด้านต่าง ๆ เรียนรู้เส้นทางสู่การเป็นนักวิจัยหรือ ทิศทางการวิจัยที่หลากหลาย เห็นบรรยากาศการทำงานของนักวิจัย ได้รับความก้าวหน้าของงานวิจัย เห็นคุณประโยชน์ และคุณค่าของงานวิจัย เป็นแนวทางในการทำโครงการ การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคต	พ.ย.64-ก.ย.65

ภารกิจและตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ
แผนงาน : จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เป้าหมายของกิจกรรม เพื่อให้นักเรียน 1. ได้รู้จักหน่วยวิจัยหรือสถานประกอบการหรือแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่หลากหลาย 2. ได้เรียนรู้ทางด้านศิลปศาสตร์ ผ่านการศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 3. ได้เห็นบรรยากาศการทำงานของนักวิจัย แนวโน้มของงานวิจัยในอนาคต 4. พบปะนักวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการทำโครงการหรือการประกอบอาชีพในอนาคต 5. ได้เห็นคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรมไทย ตัวชี้วัด 1. จำนวนสถานที่ในการจัดการศึกษาดูงานตามหน่วยวิจัยหรือแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. จำนวนสถานที่ในการจัดการศึกษาดูงานตามที่เกี่ยวข้องด้านศิลปศาสตร์ 3. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ตอบแบบประเมินการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับมากขึ้นไปในหัวข้อต่อไปนี้ 3.1. นักเรียนได้เห็นทิศทางหรือแนวโน้มของงานวิจัยที่มีในปัจจุบัน หรือในอนาคต 3.2. นักเรียนได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคต 4. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ตอบแบบประเมินการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ในด้านศิลปศาสตร์ในระดับมากขึ้นไปในหัวข้อต่อไปนี้ 4.1. นักเรียนได้เห็นคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม และความรู้ที่เกี่ยวข้อง 4.2. นักเรียนสามารถแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ ของสถานที่ที่เข้าเยี่ยมชม ให้กับคนที่สนใจ ค่าเป้าหมาย : 1. จัดการศึกษาดูงานตามหน่วยวิจัยหรือแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 10 สถานที่ 2. จัดการศึกษาดูงานตามแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 8 สถานที่ 3. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของนักเรียนที่ตอบแบบประเมินตามหัวข้อต่อไปนี้ในระดับมากขึ้นไป 3.1. นักเรียนได้เห็นทิศทางหรือแนวโน้มของงานวิจัยที่มีในปัจจุบัน หรือในอนาคต 3.2. นักเรียนได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคต 4. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของนักเรียนที่ตอบแบบประเมินตามหัวข้อต่อไปนี้ในระดับมากขึ้นไป 4.1. นักเรียนได้เห็นคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรมไทย และนักเรียนควรอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ให้ชนรุ่นหลังต่อไป 4.2. นักเรียนสามารถแนะนำให้คนอื่น ๆ ไปเยี่ยมชมสถานที่ที่มีคุณค่าทางศิลปะ และวัฒนธรรมเหล่านี้ได้	
2. จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ของภารกิจ : เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้จากสถานการณ์จริง เสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนทั้งด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรม เรียนรู้การใช้วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันและวิทยาศาสตร์ที่แฝงอยู่ในภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งรู้จักและเข้าใจวิถีการดำรงชีวิตของคนในสังคมที่ต่างไปจากสังคมที่ดำรงอยู่ แผนงาน 1. จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นม.4 ปีการศึกษา 2564 2. จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นม.5 ปีการศึกษา 2564	

ภารกิจและตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ
เป้าหมายของกิจกรรม เพื่อให้นักเรียน 1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง เสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนทั้งด้านวิทยาศาสตร์ และ ศิลปะวัฒนธรรม รวมทั้งรู้จักและเข้าใจวิถีดำรงชีวิตของคนในสังคมที่ต่างไปจากสังคมที่ดำรงอยู่ 2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน และวิทยาศาสตร์ที่แฝงอยู่ในภูมิปัญญาท้องถิ่น ตัวชี้วัด 1. จำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินวัดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 2. จำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินตามแบบประเมินวัดทักษะการแก้ปัญหา และเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่ได้ จากบริบทของชุมชนหรือสถานที่จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ผ่านการนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสร้าง ชิ้นงาน การสร้างแบบจำลอง เป็นต้น ค่าเป้าหมาย 1. นักเรียนทุกคนผ่านการประเมินวัดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ในระดับดีขึ้น 2. นักเรียนทุกคนผ่านการประเมินตามแบบประเมินวัดทักษะการแก้ปัญหา และเสนอแนวทางแก้ปัญหาในระดับดี ขึ้นไป 3. จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ วัตถุประสงค์ของภารกิจ : เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ มุมมอง แนวคิด วิธีการทำงาน จากบุคคลที่มีความสามารถ หรือ ประสบความสำเร็จในหลากหลายอาชีพ อาทิ นักวิชาการ นักวิจัย นักธุรกิจ นักแสดง ศิลปิน และนำมาปรับใช้ในการ วางเป้าหมายและการดำเนินชีวิต แผนงาน : จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เป้าหมายของกิจกรรม เพื่อให้นักเรียน 1. ได้เห็นมุมมอง แนวคิด วิธีการทำงานของบุคคลที่มีความสามารถ หรือประสบความสำเร็จในหลากหลายอาชีพ 2. ได้เห็นแนวทางในการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ ตัวชี้วัด ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ตอบแบบประเมินการจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษในระดับมากขึ้นไปในหัวข้อ ต่อไปนี้ 1.จำนวนวิทยากรที่ประกอบอาชีพในทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ 2.จำนวนวิทยากรประกอบอาชีพด้านอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ตอบแบบประเมินการจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษในระดับมากขึ้นไปในหัวข้อ ต่อไปนี้ 3.1. นักเรียนได้เห็นมุมมอง แนวคิด วิธีการทำงานของบุคคลที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ ซึ่งสามารถนำมาปรับ ใช้ในการเรียน หรือการใช้ชีวิตของนักเรียนได้ 3.2. นักเรียนได้เห็นแนวทางในการศึกษาต่อ หรือการประกอบอาชีพในอนาคต 3.3. นักเรียนสามารถนำแนวคิดต่าง ๆ ที่ได้รับการฟังบรรยายพิเศษมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ค่าเป้าหมาย : 1. มีวิทยากรที่ประกอบอาชีพในทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 10 คน 2. มีวิทยากรประกอบอาชีพด้านอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 6 คน 3. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของนักเรียนที่ตอบแบบประเมินในระดับมากขึ้นไปในหัวข้อต่อไปนี้	ก.พ. – ก.ย. 65

ภารกิจและตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ
3.1 นักเรียนได้เห็นมุมมอง แนวคิด วิธีการทำงานของบุคคลที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในการเรียน หรือการใช้ชีวิตของนักเรียนได้ 3.2 นักเรียนได้เห็นแนวทางในการศึกษาต่อ หรือการประกอบอาชีพในอนาคต 3.3 นักเรียนสามารถนำแนวคิดต่าง ๆ ที่ได้รับการฟังบรรยายพิเศษมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้	

4. แผนการดำเนินงาน กิจกรรม การเรียนรู้นอกห้องเรียน วงเงินงบประมาณ 2,411,000 บาท

กิจกรรม/ แผนการดำเนินงาน		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
1.จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานเชิงสังคม บูรณาการ	งปม				-				-				-		100,000		100,000	100,000
ระยะเวลาดำเนินการ					-				-					-----	-----	●		
2. จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานวันนัก ประดิษฐ์	งปม คน				-		120,000		120,000				-				-	120,000
ระยะเวลาดำเนินการ					-	-----		●	-				-					
3. จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานวิทย์เชิง ปฏิบัติการ	งปม				-				-				-		150,000		150,000	150,000
ระยะเวลาดำเนินการ												-----		-----		●		
4. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานวิทย์-สังคม	งปม คน		-		-				-			120,000	120,000				-	120,000
ระยะเวลาดำเนินการ		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	●		
5. จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นม.5 ปีการศึกษา 2564	งปม คน				-		40,000		40,000		878,000		878,000				-	918,000
ระยะเวลาดำเนินการ							-----	-----	-----	-----	-----	●						
6. จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นม.4 ปีการศึกษา 2564	งปม คน				-	0	-	0	-	40,000			40,000	878,000			878,000	918,000
ระยะเวลาดำเนินการ										-----	-----	-----	-----	-----	-----	●		
7. จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ	งปม คน		5,000	5,000	10,000	20,000	5,000		25,000			5,000	5,000	5,000	35,000	5,000	45,000	85,000
ระยะเวลาดำเนินการ		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	●		
รวมทั้งสิ้น	งปม	-	-	-	10,000	-	120,000	-	185,000	-	-	-	1,043,000	-	250,000	-	1,173,000	2,411,000

02.00 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
02.02 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

1. ผู้รับผิดชอบ ประธานคณะทำงานจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

2. งบประมาณ	25,000	บาท
2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	15,000	บาท
2.2 ค่าตอบแทนและของที่ระลึกวิทยากร	5,000	บาท
2.3 ค่าตอบแทนการทำงานวันหยุดหรือทำงานล่วงเวลา	5,000	บาท

3. การกิจ เป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2565

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
ภารกิจ วางแผน เตรียมการและดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม วัตถุประสงค์ของภารกิจ : เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในอนาคต 3.1 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 3.1.1 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ม.4 3.1.2 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ม.5 3.1.3 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ม.6 เป้าหมายกิจกรรม : ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น มีความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเสมอภาค ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจคุณธรรมจริยธรรม ด้านการมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น มีความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเสมอภาค 2. ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ด้านการมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น มีความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเสมอภาค ไปใช้ต่อการดำรงชีวิตในอนาคต ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 1. ร้อยละ 75 ของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจคุณธรรมจริยธรรม ด้านการมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น มีความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะและปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเสมอภาค 2. ร้อยละ 75 ของนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ด้านการมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น มีความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเสมอภาค ไปใช้ต่อการดำรงชีวิตในอนาคต	ต.ค.64 - ก.พ 65 และ พค. 64 - กย. 65

4. แผนการดำเนินงาน กิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม วงเงินงบประมาณ 25,000 บาท

กิจกรรม/ แผนการดำเนินงาน		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
1. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	งปม	-		2,000	2,000	2,500	2,500	500	5,500	-	2,500	2,500	5,000	2,500	2,500	500	2,500	15,000
ระยะเวลาดำเนินการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ค่าตอบแทนและของที่ระลึก วิทยากร	งปม	-		500	500	500	1,000	500	2,000	-	1,000	500	1,500	500	500	-	1,000	5,000
ระยะเวลาดำเนินการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. ค่าตอบแทนการทำงานวันหยุด หรือทำงานล่วงเวลา	งปม	-	-	-	-	2,000	-	-	2,000	-	2,000		2,000	-	1,000	-	1,000	5,000
ระยะเวลาดำเนินการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมทั้งสิ้น	งปม	-	-	2,500	2,500	5,000	3,500	1,000	9,500	-	5,500	3,000	8,500	3,000	4,000	500	4,500	25,000

02.00 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

02.03 กิจกรรมพัฒนาจิตอาสา

1. ผู้รับผิดชอบ คณะทำงานกิจกรรมพัฒนาจิตอาสา

2. งบประมาณ	250,000	บาท
2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดค่ายบำเพ็ญประโยชน์	200,000	บาท
2.2 ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะในชุมชน : ศาสนสถานและสถานสงเคราะห์	50,000	บาท

3. การกิจ เป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2565

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
3.1 จัดกิจกรรมค่ายบำเพ็ญประโยชน์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนานักเรียน วัตถุประสงค์ของภารกิจ 1. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นำ การบริหารจัดการ ในการจัดค่ายประโยชน์ ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 2. ส่งเสริมการมีจิตอาสาและมีความเสียสละให้กับนักเรียน โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : จัดกิจกรรมค่ายบำเพ็ญประโยชน์ลักษณะค่ายพี่ช่วยน้อง หรือเพื่อนช่วยเพื่อนให้กับนักเรียน ระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส เป้าหมายกิจกรรม 1. ส่งเสริมความเป็นผู้นำ ความคิดสร้างสรรค์ การบริหารจัดการในการจัดค่ายประโยชน์ และความเสียสละ ให้กับนักเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ 2. ส่งเสริมและปลูกฝังความสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ Social Science ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาตอนต้น ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของนักเรียนที่จัดกิจกรรมค่ายบำเพ็ญประโยชน์ ประเมินตนเองว่าได้รับการ ส่งเสริมความเป็นผู้นำ ความคิดสร้างสรรค์ และการบริหารจัดการค่าย 2. ร้อยละของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม ประเมินความพึงพอใจของการร่วมกิจกรรม ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ว่าสามารถปลูกฝังให้สนใจทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและSocial Science 3. มีการจัดกิจกรรมค่ายบำเพ็ญประโยชน์ครบตามที่วางแผน ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่จัดกิจกรรมค่ายบำเพ็ญประโยชน์ ประเมินตนเองว่าได้รับการ ส่งเสริมความเป็นผู้นำ ความคิดสร้างสรรค์ และการบริหารจัดการค่าย 2. ร้อยละ 75 ของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม ประเมินความพึงพอใจ ของการร่วมกิจกรรม ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ว่าสามารถปลูกฝังให้สนใจ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และSocial Science อยู่ในระดับดีขึ้น 3. การจัดกิจกรรมค่ายบำเพ็ญประโยชน์ ครบตามที่วางแผน ประเภทค่าย ได้แก่ ประเภทค่ายในท้องถิ่นและ/หรือค่ายรักการอ่านและ/หรือค่ายโรงเรียนในพระราชดำริ และ/หรือโรงเรียน ขยายโอกาส จำนวนไม่เกิน 10 ค่าย	ก.ค. - ก.ย.65

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
3.2 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและ ศาสนสถานและ สถานสงเคราะห์ วัตถุประสงค์ของภารกิจ 1. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน มีความเสียสละ รู้จักบำเพ็ญ ประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและ ศาสนสถานและ สถานสงเคราะห์ ส่งเสริมให้นักเรียน มีความเสียสละ รู้จักบำเพ็ญ ประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคม เป้าหมายกิจกรรม 1. ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้พัฒนาสังคม มีจิตอาสาที่จะทำประโยชน์เพื่อ ส่วนรวมและประเทศชาติ 2. ส่งเสริมให้นักเรียนขอจัดกิจกรรมด้วยตนเองเพื่อการ แสดงออกถึงการมีจิตอาสา ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทั้งที่โรงเรียนจัดให้และนักเรียนขอปฏิบัติ ด้วยตนเอง ประเมินประโยชน์ที่ได้รับ จากการร่วมกิจกรรมจิตอาสา 2. จำนวนของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำในแต่ละภาคเรียน ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 1. ร้อยละ 75 ของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทั้งที่โรงเรียนจัดให้และนักเรียนขอ ปฏิบัติด้วยตนเอง ประเมินประโยชน์ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมจิตอาสาอยู่ในระดับดีขึ้น 2. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่โรงเรียนกำหนดมากกว่าร้อยละ 65 ของจำนวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น	ต.ค.64 - ก.ย.65

4. แผนการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาจิตอาสา งบประมาณ 250,000 บาท

กิจกรรม/ แผนการดำเนินงาน		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
1. จัดกิจกรรมค่ายบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นำ การบริหารจัดการ ในการจัดค่ายประโยชน์ ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ส่งเสริมการมีจิตอาสาและมีความเสียสละ ลักษณะค่าย พี่ช่วยน้องหรือเพื่อนช่วย เพื่อน ให้กับนักเรียนระดับ ประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส	งปม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	20,000	180,000	-	-	180,000	200,000
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระยะเวลาดำเนินการ					-				-					●				
2.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและ ศาสนสถาน และ สถานสงเคราะห์ ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถนำ ความรู้ไปใช้พัฒนาสังคม มีจิตอาสาที่จะทำประโยชน์ เพื่อส่วนรวมและประเทศชาติ ส่งเสริมให้นักเรียนขอ จัดกิจกรรมด้วยตนเองเพื่อการ แสดงออกถึงการมีจิต	งปม	-	-	5,000	5,000	5,000	10,000	-	15,000	-	-	20,000	20,000	10,000	-	-	10,000	50,000
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระยะเวลาดำเนินการ														●				
รวมทั้งสิ้น	งปม	-	-	5,000	5,000	5,000	10,000	-	15,000	-	-	40,000	40,000	190,000	-	-	190,000	250,000

02.00 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

02.04 กิจกรรมจิตสำนึกความเป็นไทยและความเป็นประชาธิปไตย

1. ผู้รับผิดชอบ คณะทำงานจัดกิจกรรมจิตสำนึกความเป็นไทยและความเป็นประชาธิปไตย

2. งบประมาณ 59,000 บาท

2.1 ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในพิธีสงฆ์ (ไทยธรรม, ถวายพระ, เลี้ยงพระ, ใส่บาตร) 27,000 บาท

2.2 ค่าวัสดุที่ใช้ประดับตกแต่งพิธีและวัสดุอื่นๆที่จำเป็นในพิธี 12,000 บาท

2.3 ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอก 20,000 บาท

3. ภารกิจ/เป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจ/ แผนงาน /โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2565

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
1.จัดกิจกรรมในโอกาสวันสำคัญและวันนักขัตฤกษ์เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกความเป็นไทย วัตถุประสงค์ของภารกิจ : เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาลักษณะนิสัย ได้ร่วมทำกิจกรรมตามแบบแผนและพิธีการอันถูกต้องตามธรรมเนียมปฏิบัติ โดยการนำกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ มาเป็นหนึ่งในการพัฒนาจิตสำนึกความเป็นไทยและความเป็นประชาธิปไตย เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญและรำลึกถึงช่วงเวลาและเหตุการณ์ในวันสำคัญที่ทางราชการกำหนดขึ้นตลอดจนวันสำคัญต่าง ๆ เพื่อสร้างความศรัทธา เทิดทูนปกป้องและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ และขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 1.จัดกิจกรรมในโอกาสวันสำคัญที่โรงเรียนกำหนดและวันสำคัญของชาติพร้อมทั้งนำนักเรียนและครูร่วมงานวันสำคัญที่หน่วยงานภายนอกจัด เป้าหมายการดำเนินงาน : ให้ประสบการณ์ในการร่วมกิจกรรมและแสดงออกถึง ความกตัญญูและภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ นักเรียนของโรงเรียน ตัวชี้วัด : ผลการประเมินการจัดกิจกรรมฯ ทั้งในรูปแบบ On Site และ On line จากนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : ผลการประเมินของนักเรียนในแต่ละกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี	ต.ค.64 – ก.ย.65
2.จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย วัตถุประสงค์ของภารกิจ : เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย รู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ของตนเอง และเคารพสิทธิของผู้อื่น ปลูกฝังให้มีความรักชาติ และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการหอพัก และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักประชาธิปไตย	ต.ค.64 – ก.ย.65

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
เป้าหมายการดำเนินงาน : นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเป็นประชาธิปไตยและเสริมสร้างบรรยากาศความเป็นประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน ตัวชี้วัด : ผลการประเมินของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยทั้งที่โรงเรียนจัดกิจกรรมและจากหน่วยงานภายนอก ค่าเป้าหมาย: ผลการประเมินของนักเรียนในแต่ละกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยในระดับ 3.00 3.จัดทำคู่มือในการดำเนินการจัดกิจกรรมวันสำคัญและวันนักขัตฤกษ์ วัตถุประสงค์ของภารกิจ : เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการจัดกิจกรรมวันสำคัญและวันนักขัตฤกษ์ ให้เป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จัดทำคู่มือในการดำเนินการจัดกิจกรรมวันสำคัญและวันนักขัตฤกษ์ เป้าหมายการดำเนินงาน : มีคู่มือจัดกิจกรรมวันสำคัญและวันนักขัตฤกษ์ได้ ซึ่งแสดงถึงขั้นตอนกำหนดการและวิธีการจัดกิจกรรมแต่ละวันนักขัตฤกษ์เพื่อสามารถให้ผู้สนใจได้ศึกษาและปฏิบัติตาม ตัวชี้วัด : มีคู่มือในการดำเนินการจัดกิจกรรม ครอบคลุมกิจกรรมที่จัดขึ้นตลอดปี ค่าเป้าหมาย: มีคู่มือจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม	ต.ค.64 – ก.ย.65

4 .แผนการดำเนินงาน กิจกรรมจิตสำนึกความเป็นไทยและความเป็นประชาธิปไตย วงเงินงบประมาณ 59,000 บาท

กิจกรรม/ แผนการดำเนินงาน		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
1 จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยและความเป็นประชาธิปไตยในวันสำคัญที่โรงเรียนกำหนดและวันสำคัญของชาติพร้อมทั้งนำนักเรียนและครูร่วมงานวันสำคัญที่หน่วยงานภายนอกจัด - แข่งขันทักษะศิลปศาสตร์ (วันสุนทรภู่ - วันภาษาไทยแห่งชาติ ,จัดสถานที่แสดงความเคารพในวันสำคัญของชาติและศาสนาตามปฏิทิน,จัดกิจกรรมเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยต่างๆ เช่นรำไทย เล่นดนตรีไทย - จัดกิจกรรมในรูปแบบ on site และอาจปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบ online ตามตารางที่กำหนด	งปม	2,000	-	2,000	4,000		2,000	-	2,000	-	2,000	8,000	10,000	26,000	15,000	2,000	43,000	59,000
ระยะเวลาดำเนินการ		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	●	-----	-
2. จัดทำป้ายนิเทศการ/นิเทศ ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยและความเป็นประชาธิปไตยแต่ละครั้งแสดงตามจุดต่าง ๆ ในบริเวณโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก - เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน - คณะกรรมการหอพัก ,กิจกรรมDebateในหัวข้อเกี่ยวกับความเป็นประชาธิปไตย ,ทำป้าย/สื่อนิเทศความรู้เกี่ยวกับการสร้างจิตสำนึกที่ดี - จัดกิจกรรมในรูปแบบ on site และอาจปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบ online ตามตารางที่กำหนด	งปม	-	-		-				-				-				-	-
ระยะเวลาดำเนินการ		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	●	-----	-
รวมทั้งสิ้น	งปม	2,000	-	2,000	4,000	-	2,000	-	2,000	-	2,000	8,000	10,000	26,000	15,000	2,000	43,000	59,000

02.00 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
02.05 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและใจ

- | | |
|--|--|
| 1. ผู้รับผิดชอบ | งานสุขภาพอนามัยและคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพกายและใจ |
| 2. งบประมาณ | 472,000 บาท |
| 2.1 กีฬาภายใน (กีฬาสี่) | 115,000 บาท |
| 2.2 อุปกรณ์กีฬาส่งเสริมการออกกำลังกาย | 141,000 บาท |
| 2.3 ค่าทำงานล่วงเวลาและวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ของศูนย์กีฬา | 140,000 บาท |
| 2.4 ค่าสารเคมี / อุปกรณ์สิ้นเปลืองสระว่ายน้ำ / ตรวจสอบเช็คระบบสระว่ายน้ำ | 76,000 บาท |
| 3. การกิจ | เป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2565 |

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
ภารกิจ จัดกิจกรรมออกกำลังกายให้นักเรียนทั้งกิจกรรมกีฬา การแข่งขันบาสเกตบอลสายชั้น และอื่น ๆ โดยมีเกณฑ์ขั้นต่ำที่นักเรียนต้องทำกิจกรรม เพื่อฝึกนักเรียนให้มีอุปนิสัยรักการออกกำลังกาย ดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้งกายและใจ และส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี โดยสามารถเลือกประเภทของการออกกำลังกายตามความถนัดความสนใจ วัตถุประสงค์ของภารกิจ : เพื่อสร้างอุปนิสัยในการออกกำลังกายและส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 3.1 กีฬาภายใน (กีฬาสี) เป้าหมายกิจกรรม : เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาทั้งในฐานะผู้ชม ผู้เล่น และกองเชียร์ และส่งเสริมความสามัคคี ความมีน้ำใจนักกีฬา ตัวชี้วัด : ร้อยละ 80 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาทั้งในฐานะผู้ชม ผู้เล่น และกองเชียร์ และส่งเสริมความสามัคคี ความมีน้ำใจนักกีฬา 3.2 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เป้าหมายกิจกรรม : เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญ ปลูกฝังการออกกำลังกาย ดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้งกายและใจ มีสุขภาพอนามัยที่ดี ตัวชี้วัด 1. ร้อยละ 100 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการออกกำลังกายผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่โรงเรียนกำหนด ไม่ต่ำกว่า 30 /ภาคเรียน (หลักสูตรปีการศึกษา 2562) 2. นักเรียนมาเข้าใช้บริการศูนย์กีฬาในช่วงเปิดเทอม เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 500 คน/เดือน	ก.ค.-ส.ค.65 ต.ค.64-ก.ย.65

4. แผนการดำเนินงาน กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย วงเงินงบประมาณ 472,000 บาท

กิจกรรม/ แผนการดำเนินงาน		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
1.กิจกรรม บาสเกตบอลสายชั้น	งปม คน				-				-				-				-	-
ระยะเวลาดำเนินการ					-				-				-				-	-
2. กิจกรรม กีฬาสี	งปม คน				-				-				-	115,000			115,000	115,000
เป้าหมายดำเนินการ					-				-				-	-	●		-	-
3. กิจกรรม อุปกรณ์กีฬาส่งเสริม การออกกำลังกาย	งปม คน				-	27,900		10,000	37,900	47,900	27,900		75,800	27,300			27,300	141,000
ระยะเวลาดำเนินการ					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
4. ค่าทำงานล่วงเวลาและ วันหยุด วันเสาร์ - วันอาทิตย์	งปม คน				-	20,000	20,000	10,000	50,000		10,000	20,000	30,000	20,000	20,000	20,000	60,000	140,000
ระยะเวลาดำเนินการ					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
5. กิจกรรมสระว่ายน้ำ	งปม คน	10,000	7,400	1,600	19,000	10,000	7,400	1,600	19,000	10,000	7,400	1,600	19,000	10,000	7,400	1,600	19,000	76,000
ระยะเวลาดำเนินการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
รวมทั้งสิ้น	งปม	10,000	7,400	1,600	19,000	57,900	27,400	21,600	106,900	57,900	45,300	21,600	124,800	172,300	27,400	21,600	221,300	472,000

02.00 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
02.06 กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ

- | | | | |
|-----|--|-----------|-----|
| 1. | ผู้รับผิดชอบ คณะทำงานจัดกิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ | | |
| 2. | งบประมาณ | 1,452,000 | บาท |
| 2.1 | กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ เคมี | 110,700 | บาท |
| 2.2 | กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ ชีววิทยา | 115,800 | บาท |
| 2.3 | กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ ฟิสิกส์ | 174,200 | บาท |
| 2.4 | กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ คณิตศาสตร์ | 139,000 | บาท |
| 2.5 | กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ คอมพิวเตอร์ | 212,100 | บาท |
| 2.6 | กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ ดาราศาสตร์ | 262,200 | บาท |
| 2.7 | กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ | 197,000 | บาท |
| 2.8 | กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ ภูมิศาสตร์ | 241,000 | บาท |
| 3. | ภารกิจ/เป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจ/ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2565 | | |

[illegible]

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
คำเป้าหมาย - มีจำนวนนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการเฉลี่ยแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 60 คน - นักเรียนผ่านค่ายในเดือนตุลาคมและยืนยันการเข้าร่วมโครงการโอลิมปิก สอวน. ค่าย 1 ในภาคเรียนที่ 2/2564 ร้อยละ 90 ตามจำนวนที่กำหนด แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 2. การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ใน 8 วิชา (คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ภูมิศาสตร์ และวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ) เป้าหมายของกิจกรรม : นักเรียนมีความรู้และทักษะตามหลักสูตรธรรมนุญโอลิมปิกวิชาการของแต่ละวิชา ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ผ่านการเรียนการสอนในเดือนตุลาคม และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ใน 8 วิชา คำเป้าหมาย : นักเรียนผ่านการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และยืนยันการเข้าค่ายเดือนมีนาคม-เมษายนร้อยละ 80 ของนักเรียนในโครงการ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 3. การจัดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ใน 8 วิชา (คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ภูมิศาสตร์ และวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ) เป้าหมายของกิจกรรม - นักเรียนมีความรู้และทักษะตามหลักสูตรธรรมนุญโอลิมปิกวิชาการ ค่ายของแต่ละวิชา - คัดเลือกผู้แทนศูนย์เพื่อไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ตัวชี้วัด - จำนวนนักเรียนที่ผ่านค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. - จำนวนนักเรียนผู้แทนศูนย์เพื่อไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ คำเป้าหมาย - มีนักเรียนที่ผ่านค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยนักเรียนมีผลการสอบวัดความรู้และทักษะไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของคะแนนสอบทั้งหมด - มีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกผู้แทนศูนย์เพื่อไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ วิชาละ 6 คน	พ.ย. 64 - มี.ค. 65 มี.ค. - เม.ย. 65

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 4. เตรียมความพร้อมและนำนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ เป้าหมายของกิจกรรม : นักเรียนผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มีความพร้อมในด้านทฤษฎีและทักษะด้านปฏิบัติก่อนการเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ตัวชี้วัด 1. จำนวนนักเรียนผู้แทนศูนย์ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ 2. จำนวนนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 (ยกเว้นวิชาดาราศาสตร์) ค่าเป้าหมาย 1. นักเรียนผู้แทนศูนย์ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติเฉลี่ยวิชาละไม่น้อยกว่า 4 คน 2. นักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ โดย สสวท. จำนวนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 20 คน	พ.ศ. – ส.ศ. 65
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 5. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนโอลิมปิกวิชาการในการตอบแทนสังคม เป้าหมายของกิจกรรม : สร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมและตอบแทนสังคมของนักเรียนโอลิมปิกวิชาการจากโอกาสและความรู้ที่ได้รับการพัฒนาในโครงการโอลิมปิกวิชาการ ตัวชี้วัด : นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ในโครงการโอลิมปิกวิชาการเป็นผู้นำหรือมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมหรือถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ ค่าเป้าหมาย : มีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการที่ผู้เริ่มโดยนักเรียนในโครงการโอลิมปิกวิชาการ	ต.ศ. 64 – ก.ย.65

4. แผนการดำเนินงาน กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ วงเงินงบประมาณ 1,452,000 บาท

กิจกรรม/ แผนการดำเนินงาน		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
1. กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการวิชาเคมี	งปม	-	5,000	5,000	10,000	5,000	-	84,700	89,700	-	-	9,800	9,800	-	1,200	-	1,200	110,700
ระยะเวลาดำเนินการ		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	●	-----	-
2. กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการวิชาชีววิทยา	งปม	-	7,800	5,000	12,800	-	-	87,000	87,000	5,000	5,000	-	10,000	4,000	2,000	-	6,000	115,800
ระยะเวลาดำเนินการ		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	●	-----	-
3. กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการวิชาฟิสิกส์	งปม	35,000	-	2,000	37,000	-	-	71,000	71,000	-	29,000	36,000	65,000	-	1,200	-	1,200	174,200
ระยะเวลาดำเนินการ		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	●	-----	-
4. กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการวิชาคณิตศาสตร์	งปม	25,000	10,500	-	35,500	-	-	70,500	70,500	-	-	28,000	28,000	-	5,000	-	5,000	139,000
ระยะเวลาดำเนินการ		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	●	-----	-
5. กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการวิชาคอมพิวเตอร์	งปม	8,800	30,000		38,800	4,000	-	106,900	110,900	1,000	-	59,000	60,000	-	2,400	-	2,400	212,100
ระยะเวลาดำเนินการ		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	●	-----	-
6. กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการวิชาดาราศาสตร์	งปม	57,900	-	10,000	67,900	-	-	128,000	128,000	54,500	-	6,000	60,500	-	2,600	3,200	5,800	262,200
ระยะเวลาดำเนินการ		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	●	-----	-
7. กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ	งปม	25,600	-	-	25,600	-	-	121,500	121,500	-	48,300	-	48,300	-	1,600	-	1,600	197,000
ระยะเวลาดำเนินการ		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	●	-----	-
8. กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการวิชาภูมิศาสตร์	งปม	50,000	-	-	50,000	-	-	95,000	95,000	65,000	-	28,000	93,000	3,000	-	-	3,000	241,000
ระยะเวลาดำเนินการ		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	●	-----	-
รวมทั้งสิ้น	งปม	202,300	53,300	22,000	277,600	9,000	-	764,600	773,600	125,500	82,300	166,800	374,600	7,000	16,000	3,200	26,200	1,452,000

02.00 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

02.07 กิจกรรมส่งเสริมการทำโครงงาน

1. ผู้รับผิดชอบ คณะทำงานประสานงานรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์

2. งบประมาณ	400,000	บาท
2.1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการทำโครงงานของนักเรียน		
2.1.1 สาขาวิชาฟิสิกส์	39,000	บาท
2.1.2 สาขาวิชาเคมี	153,000	บาท
2.1.3 สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ	159,000	บาท
2.1.4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ	40,000	บาท
2.1.5 สาขาวิชาศิลปศาสตร์และสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ	7,000	บาท
2.2 ค่าวัสดุสำนักงานและอื่น ๆ	2,000	บาท

3. ภารกิจ เป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2565

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
ภารกิจ การส่งเสริมการทำโครงงานของนักเรียน วัตถุประสงค์ของภารกิจ : เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษากระบวนการวิจัย ฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมีจิตวิทยาศาสตร์ 3.1 การจัดการเรียนการสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ เป้าหมายกิจกรรม : เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในกระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมีเจตคติที่ดีต่อการทำวิจัย ตัวชี้วัด 1. ผลการประเมินในรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์หลักและเพิ่มเติม 2. ผลการประเมินเจตคติต่อการทำโครงงาน/วิจัย 3. จำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินในรายวิชาโครงงาน มีการทำโครงงานต่อยอดหรือพัฒนางานใหม่ เพื่อสะท้อนเจตคติที่ดีต่อการทำวิจัย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีผลการประเมินในรายวิชาโครงงานในระดับดีมาก 2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีเจตคติต่อการทำโครงงาน/วิจัยในระดับดีมาก 3. ร้อยละ 12 ของนักเรียนที่ผ่านการประเมินในรายวิชาโครงงาน มีการทำโครงงานต่อยอดหรือพัฒนางานใหม่	ต.ค.64 - ก.ย.65

4. แผนการดำเนินงาน กิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมการทำโครงการ วงเงินงบประมาณ 400,000 บาท

กิจกรรม/ แผนการดำเนินงาน		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
1. แผนงาน การจัดการเรียนการสอนวิชา โครงการวิทยาศาสตร์																		
1.1 แผนงาน การจัดการเรียนการสอนวิชา โครงการของนักเรียนสาขาฟิสิกส์	งปม	-	5,000		5,000	15,000		-	15,000	-	-	-	-	-	15,000	4,000	19,000	39,000
1.2 แผนงานการจัดการเรียนการสอนวิชา โครงการของนักเรียนสาขาเคมี	งปม		5,000	5,000	10,000	70,000	5,000	-	75,000	-	-	-	-	3,000	60,000	5,000	68,000	153,000
1.3 แผนงานการจัดการเรียนการสอนวิชา โครงการของนักเรียนสาขาชีววิทยาและ วิทยาศาสตร์สุขภาพ	งปม	5,000	5,000	5,000	15,000	65,000	4,000	-	69,000	-	-		-	-	70,000	5,000	75,000	159,000
1.4 แผนงานการจัดการเรียนการสอนวิชา โครงการของนักเรียนสาขาคณิตศาสตร์และ	งปม	-	-		-	20,000		-	20,000	-	-	-	-	-	20,000	-	20,000	40,000
1.5 แผนงานการจัดการเรียนการสอนวิชา โครงการของนักเรียนสาขาศิลปศาสตร์และ	งปม	-	1,000		1,000	-		-	-	-	-	-	-	-	5,000	1,000	6,000	7,000
ระยะเวลาดำเนินการ																		
2. แผนงาน ค่าวัสดุสำนักงานและอื่น ๆ	งปม	-	-	500	500	-	-	500	500	-	-	500	500	-	-	500	500	2,000
ระยะเวลาดำเนินการ																		
รวมทั้งสิ้น	งปม	5,000	16,000	10,500	31,500	170,000	9,000	500	179,500	-	-	500	500	3,000	170,000	15,500	188,500	400,000

02.00 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

02.08 กิจกรรมการนำเสนอผลงานวิชาการของนักเรียน

- | | | |
|-----------------|---|-------------|
| 1. ผู้รับผิดชอบ | คณะทำงานสรรหาและคัดเลือกผลงานวิชาการของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและต่างประเทศ | |
| 2. งบประมาณ | | 230,000 บาท |
| 2.1 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้นักเรียนส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนไป
ยังหน่วยงานภายนอก | 32,000 บาท |
| 2.2 | ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักเรียนสู่สาธารณะ | 196,000 บาท |
| 2.3 | ค่าทำงานวันหยุด/ค่าทำงานล่วงเวลาของครู ค่าวัสดุสำนักงานและอื่น ๆ | 2,000 บาท |
| 3. ภารกิจ | เป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2565 | |

[illegible]

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
3.3 การส่งเสริมให้นักเรียนนำผลงานวิชาการไปประกวดในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จากการเข้าร่วมประกวดผลงานวิชาการในเวทีระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งเป็นแรงผลักดันให้นักเรียนพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ตัวชี้วัด 1. จำนวนผลงานวิชาการของนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับชาติ 2. จำนวนผลงานวิชาการของนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับนานาชาติ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 1. ผลงานวิชาการของนักเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 ของจำนวนโครงการที่ส่งเข้าร่วมประกวด 2. ผลงานวิชาการของนักเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 67 ของจำนวนโครงการที่ส่งเข้าร่วมประกวด	ต.ค.64 - ก.ย.65
3.4 การส่งเสริมให้นักเรียนตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ในการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ในรายงานประชุมวิชาการ หรือในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิชาการของนักเรียนที่มีการส่งเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในรายงานประชุมวิชาการ หรือในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ผลงานวิชาการของนักเรียนที่มีการส่งเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในรายงานประชุมวิชาการ หรือในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย 2 ผลงาน	ต.ค.64 - ก.ย.65

4. แผนการดำเนินงาน กิจกรรม กิจกรรมการนำเสนอผลงานวิชาการของนักเรียน วงเงินงบประมาณ 230,000 บาท

กิจกรรม/ แผนการดำเนินงาน		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
1. การส่งเสริมให้นักเรียนส่งข้อเสนอ โครงการเพื่อขอรับทุนไปยังหน่วยงาน ภายนอก	งปม	-	16,000	-	16,000	16,000	-	-	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-	32,000
ระยะเวลาดำเนินการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. การส่งเสริมให้มีการเผยแพร่โครงการต่อ สาธารณะ และการส่งเสริมให้นักเรียนนำ ผลงานวิชาการไปประกวดในระดับชาติ และนานาชาติ	งปม	1,000	1,000	-	2,000	-	40,000	-	40,000	70,000	20,000	-	90,000	60,000	4,000	-	64,000	196,000
ระยะเวลาดำเนินการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ค่าทำงานวันหยุด/ค่าทำงานล่วงเวลา/ ค่าวัสดุและอื่น ๆ	งปม	500	500	-	1,000	-	500	-	500	-	-	-	-	-	500	-	500	2,000
ระยะเวลาดำเนินการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	งปม	1,500	17,500	-	19,000	16,000	40,500	-	56,500	70,000	20,000	-	90,000	60,000	4,500	-	64,500	230,000

02.00 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

02.09 กิจกรรม STEM Challenge

1. ผู้รับผิดชอบ คณะทำงานจัดกิจกรรม STEM Challenge

2. งบประมาณ	57,000	บาท
2.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับการสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (ม.4-6)	30,000	บาท
2.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดการแข่งขัน	15,000	บาท
2.3 ค่าทำงานล่วงเวลาสำหรับครู/เจ้าหน้าที่ประจำโรงฝึกงาน	9,000	บาท
2.4 ค่าอาหารว่างสำหรับคณะกรรมการตัดสินผลงาน	3,000	บาท

3. การกิจ เป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2565

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
ภารกิจ จัดกิจกรรม STEM Challenge สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน วัตถุประสงค์ของภารกิจ : เพื่อฝึกทักษะการแก้ปัญหาภายใต้ข้อจำกัดต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 3.1 วางแผน เตรียมการ และจัดกิจกรรม STEM Challenge เป้าหมายกิจกรรม : เพื่อจัดกิจกรรม STEM Challenge ประจำปีการศึกษา 2564 ตัวชี้วัด : - ร้อยละของจำนวนผลงานหรือนวัตกรรมของนักเรียนที่สามารถแก้ปัญหาได้ตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่คณะกรรมการกำหนด - ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้รับผลการประเมินระดับดีขึ้นไป (ระดับดี หมายถึง ได้รับคะแนนประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม) ในแต่ละหัวข้อการประเมิน ดังนี้ 1) ความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ 2) ความสามารถในการแก้ปัญหา 3) ความคิดสร้างสรรค์ - ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการทำงานร่วมกับผู้อื่น	ต.ค.64-มี.ค.65 และ เม.ย.65-ก.ย.65

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : 1. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 2. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 3. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100 3.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรม STEM Challenge เป้าหมายกิจกรรม : เพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรม STEM Challenge ประจำปีการศึกษา 2564 ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม STEM Challenge ในระดับดีขึ้น (ระดับดี หมายถึง ได้รับคะแนนประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม) ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	

4. แผนการดำเนินงาน กิจกรรม STEM Challenge วงเงินงบประมาณ 57,000 บาท

กิจกรรม/ แผนการดำเนินงาน		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
1. วางแผน เตรียมการ และจัดกิจกรรม STEM Challenge	งปม	-		35,000	35,000	14,000	8,000	-	22,000	-	-	-	-	-	-	-	-	57,000
ระยะเวลาดำเนินการ					-				-				-					
2. ประเมินผลการจัดกิจกรรม STEM Challenge	งปม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระยะเวลาดำเนินการ																		
รวมทั้งสิ้น	งปม	-	-	35,000	35,000	14,000	8,000	-	22,000	-	-	-	-	-	-	-	-	57,000

02.00 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
02.10 กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้น ม. 4

1. ผู้รับผิดชอบ งานกิจการนักเรียน คณะทำงานจัดกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อม สำหรับนักเรียนชั้น ม. 4

2. งบประมาณ	200,000	บาท
2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อม สร้างระเบียบวินัย ในการอยู่ร่วมกัน	65,000	บาท
2.2 ค่าใช้จ่ายในการอยู่หอพัก	100,000	บาท
2.3 ค่าซักรีดผ่านนักเรียน	35,000	บาท

3. การกิจ/เป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2565

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
ภารกิจ การปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมนักเรียน ม. 4 ด้านระเบียบวินัย การอยู่ร่วมกันและการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียน ม. 4 มีพื้นฐานด้านระเบียบวินัย การอยู่ร่วมกันและการเรียนรู้ พร้อมสำหรับการเรียนในปีการศึกษา 2565 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงการค่ายเตรียมความพร้อม (O-camp) เป้าหมายกิจกรรม : เพื่อให้นักเรียน ม. 4 มีพื้นฐานด้านระเบียบวินัย การอยู่ร่วมกันและการเรียนรู้ พร้อมสำหรับการเรียนในปีการศึกษา 2565 ตัวชี้วัด 1. นักเรียนมีพื้นฐานด้านระเบียบวินัย 2. นักเรียนมีเตรียมความพร้อม ปรับตัวในการอยู่ร่วมกัน 3. นักเรียนได้ปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน ค่าเป้าหมาย 1. นักเรียน ม. 4 ทุกคนเข้าใจหลักสูตรโรงเรียนมทิดลวิทยานุสรณ์และปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนได้ 2. นักเรียน ม. 4 ทุกคนสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในโรงเรียนได้ 3. นักเรียน ม. 4 ทุกคนได้ปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมการเรียนรู้	พฤษภาคม 65

4. แผนการดำเนินงาน กิจกรรม ค่ายปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้น ม.4 วงเงินงบประมาณ 200,000 บาท

กิจกรรม/ แผนการดำเนินงาน		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
1.โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมปรับพื้นฐาน สร้างวินัย การอยู่ร่วมกัน	งปม				-				-		65,000		65,000				-	65,000
ระยะเวลาดำเนินการ					-				-		-----●		-					-
2.ค่าชักผ่านนักเรียน	งปม										35,000		35,000					35,000
ระยะเวลาดำเนินการ											-----●							
3.ค่าใช้จ่ายในการอยู่หอพัก	งปม				-				-		100,000		100,000				-	100,000
ระยะเวลาดำเนินการ					-				-		-----●		-					-
รวมทั้งสิ้น	งปม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000	-	-	-	-	200,000

02.00 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

02.11 กิจกรรมชุมนุม

1. ผู้รับผิดชอบ คณะทำงานจัดกิจกรรมชุมนุม

2. งบประมาณ	90,000	บาท
2.1 ค่าใช้จ่ายในการเชิญวิทยากร	10,000	บาท
2.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานนำเสนอผลงานชุมนุม	20,000	บาท
2.3 ค่าสื่ออุปกรณ์การสอน/วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับทำกิจกรรมชุมนุม	60,000	บาท

3. ภารกิจ/เป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจ/ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2565

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : กิจกรรมชุมนุม วัตถุประสงค์ของภารกิจ 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสได้ร่วมทำกิจกรรมที่สนใจ 2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หรือพัฒนาต่อยอดความสามารถเฉพาะตน ทั้งด้านวิชาการ กีฬา สังคม ศึกษา ภาษา ศิลปะ และดนตรี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 1.การจัดกิจกรรมชุมนุมในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เป้าหมายของกิจกรรม : เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้รวมกลุ่มกันทำกิจกรรมที่สนใจและตามความถนัดของนักเรียน ได้เรียนรู้หรือพัฒนาต่อยอดความสามารถเฉพาะแต่ละบุคคล ทั้งด้านวิชาการ กีฬา สังคมศึกษา ภาษา ศิลปะ และดนตรี รวมทั้งทักษะการทำงานกลุ่มและทักษะการนำเสนอผลงานตัวชี้วัดของกิจกรรม 1) การจัดกิจกรรมชุมนุมในภาคเรียนที่ 2/2564 ตามความสนใจและความถนัดของนักเรียน 2) การนำเสนอผลการดำเนินการ เพื่อสะท้อน ความสนใจ ความถนัด หรือการต่อยอดความสามารถของสมาชิกในด้านต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละชุมนุม ผ่านกิจกรรมการนำเสนอผลงานชุมนุม ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ค่าเป้าหมายของกิจกรรม 1) การจัดกิจกรรมชุมนุมในภาคเรียนที่ 2/2564 ไม่น้อยกว่า 40 ชุมนุม ตามความสนใจและความถนัดของนักเรียน และแต่ละชุมนุมนำเสนอผลงานชุมนุม ภาคเรียนละ 1 ครั้ง	ภาคเรียนที่ 2/2564 ต.ค.64-มี.ค.65

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
2) ผลการประเมินการจัดกิจกรรมชุมนุมของนักเรียน อยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (โดยคณะทำงานฝ่ายครูเป็นผู้กำหนดเกณฑ์การประเมิน) 2. การจัดกิจกรรมชุมนุมในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป้าหมายของกิจกรรม : เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสร่วมกลุ่มกันทำกิจกรรมที่สนใจและตามความถนัด ของนักเรียน ได้เรียนรู้หรือพัฒนาต่อยอดความสามารถเฉพาะแต่ละบุคคล ทั้งด้านวิชาการ กีฬา สังคมศึกษา ภาษา ศิลปะ และดนตรี รวมทั้งทักษะการทำงานกลุ่มและทักษะการนำเสนอผลงาน ตัวชี้วัดของกิจกรรม 1) การจัดกิจกรรมชุมนุมในภาคเรียนที่ 1/2565 ตามความสนใจและความถนัดของน.ร. 2) การจัดงานการนำเสนอผลงานชุมนุม ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ค่าเป้าหมายของกิจกรรม 1) การจัดกิจกรรมชุมนุมในภาคเรียนที่ 1/2565 ไม่น้อยกว่า 40 ชุมนุม ตามความสนใจและความ ถนัดของนักเรียน และแต่ละชุมนุมนำเสนอผลงานชุมนุม ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 2) ผลการประเมินการจัดกิจกรรมชุมนุมของนักเรียน อยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (โดยคณะทำงานฝ่ายครูเป็นผู้กำหนดเกณฑ์การประเมิน)	ภาคเรียนที่ 1/2565 เม.ย.-ก.ย.65

4. แผนการดำเนินงาน กิจกรรม ชุมนุม วงเงินงบประมาณ 90,000 บาท

กิจกรรม/ แผนการดำเนินงาน		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
1.การจัดกิจกรรมชุมนุมในภาคเรียนที่ 2/2564 (1)จัดกิจกรรมชุมนุม ไม่น้อยกว่า40ชุมนุม (2)จัดงานการนำเสนอผลงานชุมนุม จำนวน 1 ครั้ง	งปม				-		10,000		10,000				-				-	10,000
ระยะเวลาดำเนินการ			-----						-				-					-
2. การจัดกิจกรรมชุมนุมในภาคเรียนที่ 1/2565 (1)จัดกิจกรรมชุมนุม ไม่น้อยกว่า40ชุมนุม (2)จัดงานการนำเสนอผลงานชุมนุม จำนวน 1 ครั้ง	งปม				-				-			70,000	70,000		10,000	-	10,000	80,000
ระยะเวลาดำเนินการ					-				-		-----							-
รวมทั้งสิ้น	งปม	-	-	-	-	-	10,000	-	10,000	-	-	70,000	70,000	-	10,000	-	10,000	90,000

03.00 กลุ่มงานบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน

03.01 งานสรรหาและคัดเลือกนักเรียน

1. ผู้รับผิดชอบ งานวิชาการ

2. งบประมาณ	8,825,000 บาท
2.1 ค่าประชุมจัดทำข้อสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2565 ทั้งสองรอบ	300,000 บาท
2.2 ค่าดำเนินการรับสมัคร จัดสอบคัดเลือกรอบแรก การจัดพิมพ์ข้อสอบและ กระดาษคำตอบ	8,000,000 บาท
- ค่าจัดจ้างพิมพ์ข้อสอบ การตรวจกระดาษคำตอบคัดเลือกรอบแรก รวมทั้งการ เก็บรักษาและทำลายข้อสอบหลังสอบเสร็จ รวมถึงการวิเคราะห์ค่าสถิติต่างๆ	
- การจัดส่งข้อสอบคัดเลือกรอบแรกไปยังสนามสอบในต่างจังหวัด	
- ค่าดำเนินการสอบคัดเลือกทั้งสนามสอบส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 (การ ประสานงานสนามสอบ ค่าคุมสอบ ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นต้น)	
2.3 การจัดสอบคัดเลือกรอบสอง การจัดพิมพ์ข้อสอบ การตรวจข้อสอบและ การประกาศผลสอบ	500,000 บาท
2.4 ค่าดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565	20,000 บาท
2.5 ค่าดำเนินการรับสมัครนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2565	5,000 บาท

3. ภารกิจ/เป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2565

ภารกิจ	ระยะการดำเนินงาน
ภารกิจ การสรรหานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ วัตถุประสงค์ของภารกิจ เพื่อสรรหานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ เพื่อเข้าเรียนชั้น ม. 4 ในปีการศึกษา 2565 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การสรรหาคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 เป้าหมายกิจกรรม เพื่อสรรหานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ เพื่อเข้าเรียนชั้น ม. 4 ในปีการศึกษา 2565 1. ตัวชี้วัด จำนวนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ที่ผ่านการคัดเลือก ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ จำนวน 240 คน ที่มีคะแนนสอบคัดเลือกในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้ไม่ต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 60 ของนักเรียนทั้งหมด	มีนาคม 2565

ภารกิจ	ระยะการดำเนินงาน
2. ตัวชี้วัด ระยะเวลาที่ใช้ในการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ได้ตามกรอบเวลาที่กำหนด สำหรับปีการศึกษา 2565	มีนาคม 2565
3. ตัวชี้วัด ค่าอำนาจจำแนกของเครื่องมือคัดเลือก ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด เครื่องมือคัดเลือกมีค่าอำนาจจำแนกสูงในระดับดีขึ้น	พฤษภาคม 2565
4. ตัวชี้วัด ค่าความยากง่ายของเครื่องมือคัดเลือก ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด เครื่องมือคัดเลือกมีค่าความยากง่ายในระดับที่เหมาะสม	พฤษภาคม 2565
5. ตัวชี้วัด ความรู้ด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ของนักเรียน ม. 4 ของโรงเรียน ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด นักเรียน ม. 4 ของโรงเรียนมีคะแนนสอบคัดเลือกรอบแรกที่อยู่ในเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	มีนาคม 2565
6. ตัวชี้วัด ความสามารถทางการเรียนด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ของนักเรียน ม. 4 ของโรงเรียน ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผลประเมินรายวิชาในกลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียน ม. 4 ทุกคนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

4. แผนการดำเนินงาน กิจกรรมสรรหาและคัดเลือกนักเรียน วงเงินงบประมาณ 8,825,000 บาท

กิจกรรม/ แผนการดำเนินงาน		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
1. การประชุมจัดทำข้อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4/2565 ทั้งสองรอบ	งปม คน	150,000		150,000	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000
					40				-				-				-	40
ระยะเวลาดำเนินการ					-				-									
2. ค่าดำเนินการรับสมัคร จัดสอบคัดเลือกรอบแรก การ จัดพิมพ์ข้อสอบและกระดาษคำตอบ - ค่าจัดจ้างพิมพ์ข้อสอบ การตรวจกระดาษคำตอบ คัดเลือกรอบแรก รวมทั้งการเก็บรักษาและทำลาย ข้อสอบหลังสอบเสร็จ รวมถึงการวิเคราะห์ค่าสถิติต่างๆ - การจัดส่งข้อสอบคัดเลือกรอบแรกไปยังสนามสอบใน ต่างจังหวัด - ค่าดำเนินการสอบคัดเลือกทั้งสนามสอบส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 (การประสานงานสนามสอบ ค่าคุมสอบ ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นต้น)	งปม	-	8,000,000	-	8,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000,000
ระยะเวลาดำเนินการ																		
3. การจัดสอบคัดเลือกรอบสอง การจัดพิมพ์ข้อสอบ การตรวจข้อสอบและการประกาศผลสอบ	งปม คน	-	-	200,000	200,000	150,000	150,000	-	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000
					-				150				-				-	150
ระยะเวลาดำเนินการ																		
4. การรับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565	งปม	-	-	-	-	-	-	15,000	15,000	5,000	-	-	5,000	-	-	-	-	20,000
	คน				-				15				5				-	20
ระยะเวลาดำเนินการ																		
5.การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566	งปม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	5,000	5,000
	คน				-				-				-				10	10
ระยะเวลาดำเนินการ																		
รวมทั้งสิ้น	งปม	150,000	8,000,000	350,000	8,500,000	150,000	150,000	15,000	315,000	5,000	-	-	5,000	-	5,000	-	5,000	8,825,000

03.00 ฝ่ายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน

03.02 งานวิชาการ

03.02.01 กิจกรรมงานวิชาการ

1. ผู้รับผิดชอบ งานวิชาการ

2. งบประมาณ	970,000	บาท
2.1 การติดตามหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร	100,000	บาท
2.2 ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุงานวิชาการ	190,000	บาท
2.2.1 ค่าเอกสาร ปพ.1 ปพ.2 ปพ.3,ปกประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียน ม.6	35,000	บาท
2.2.2 ค่าจ้างบำรุงเครื่องฟอกอากาศห้องถ่ายเอกสาร	8,000	บาท
2.2.3 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	36,000	บาท
2.2.4 ค่ากระดาษจัดทำเอกสาร	30,000	บาท
2.2.5 ค่าวัสดุงานวิชาการ	53,000	บาท
2.2.6 ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหาร การจัดประชุม	8,000	บาท
2.2.7 ค่าตอบแทนการทำงานนอกเวลาราชการ	20,000	บาท
2.3 กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ	10,000	บาท
2.3.1 กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาต่อ	1,000	บาท
2.3.2 กิจกรรมนิเทศการแนะแนวศึกษาต่อ	9,000	บาท
2.4 กิจกรรมการเรียนหลักสูตรตามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล	600,000	บาท
2.5 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาระวิทยาศาสตร์ทั่วไป	70,000	บาท
2.5.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา ว30194 วิทยาศาสตร์และ นวัตกรรม 1 และรายวิชา ว30195 พื้นฐานโครงงาน	60,000	บาท
2.5.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา ว30305 วิทยาศาสตร์และ นวัตกรรม 2	10,000	บาท

3. ภารกิจ เป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2565

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
ภารกิจ : จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุตามที่หลักสูตรโรงเรียนมหิตล วิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2562 วัตถุประสงค์ของภารกิจ: ส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนของนักเรียนบรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2562 3.1 การติดตามการใช้หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการติดตาม ประเมิน และพัฒนาการใช้หลักสูตรโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2562 เป้าหมายกิจกรรม : ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการติดตาม ประเมิน และพัฒนาการใช้หลักสูตรโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ เพื่อติดตาม ประเมินและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน ตัวชี้วัด : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการติดตาม ประเมิน และพัฒนาการใช้หลักสูตรโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2562 ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : สามารถติดตาม ประเมินและพัฒนาการใช้หลักสูตรโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2562 จากการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการติดตาม ประเมิน และพัฒนาการใช้หลักสูตรโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2562 3.2 กิจกรรมงานทะเบียนและวัดผล งานวิชาการ ภารกิจ กิจกรรมงานทะเบียนและวัดผล ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา จนกระทั่งสำเร็จการศึกษา วัตถุประสงค์ของภารกิจ : เพื่อให้การดำเนินการด้านงานทะเบียนและวัดผล การประสานงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดทำหลักฐานแสดงผลการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง (ทั้งผลการเรียนกลางภาคเรียน ปลายภาคเรียน และหลักฐานการสำเร็จการศึกษา) การบริการผลิตเอกสาร การจัดประชุมอนุกรรมการวิชาการ รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกทางด้านการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป้าหมายกิจกรรม : เพื่อสนับสนุนให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรของโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน 1. งานทะเบียน การบันทึกประวัตินักเรียน การลงทะเบียนเรียน 2. ประสานงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3. จัดตารางสอน และจัดตารางสอบ 4. รวบรวมข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียนของสาขาวิชาต่าง ๆ 5. รวบรวมและประมวลผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้ง การอ่าน คัดวิเคราะห์ และเขียน	ตลอดปีการศึกษา 2564 ตลอดปีการศึกษา 2564

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
6. รวบรวมและประมวลผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น 7. จัดทำหลักฐานการสำเร็จการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 8. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ 9. ประสานกับหน่วยงานภายนอกทางด้านการศึกษา เช่น การส่งข้อมูลสารสนเทศให้ กระทรวงศึกษาธิการ การจัดส่งสอบ O-NET 10. การบริการผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน การประชุม ข้อสอบ ตัวชี้วัด 1. หลักฐานแสดงผลการเรียนรู้รายภาคเรียน 2. หลักฐานแสดงผลการสำเร็จการศึกษา 3. ข้อมูลการวิเคราะห์ผลเพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรโรงเรียน มหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2562 ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 1. หลักฐานแสดงผลการเรียนรู้รายภาคเรียนที่ครูที่ปรึกษา นักเรียน และผู้ปกครองได้รับ ถูกต้องร้อยละ 100 2. หลักฐานแสดงผลการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้น ม.6 ถูกต้องร้อยละ 100 3. ข้อมูลการวิเคราะห์ผลเพื่อนำไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโรงเรียนมหิดล วิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2562 อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 3.3 กิจกรรมงานแนะแนวศึกษาต่อ กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนในการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้ง ในประเทศ และต่างประเทศ 1. การจัดกิจกรรมส่งเสริมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป้าหมายกิจกรรม : เพื่อให้ นักเรียนได้รับข่าวสารข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจเรียนต่อและแนวทางการ ประกอบอาชีพ ที่สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจและแนวโน้มความต้องการทางอาชีพในอนาคต ตัวชี้วัด 1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทราบข้อมูลการศึกษาต่อ และอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. นักเรียนนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ ได้รับข้อมูลที่เป็น ประโยชน์ต่อการตัดสินใจศึกษาต่อ มากกว่าร้อยละ 80	ตลอดปีการศึกษา 2564

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
2. การจัดการนิทรรศการแนะแนวและส่งเสริมการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนได้รับข้อมูล ข่าวสารที่ทันสมัย เกี่ยวกับคณะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากหน่วยงานของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตัวชี้วัด 1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. ความพึงพอใจของตัวแทนหน่วยงานที่ร่วมจัดกิจกรรม 3. จำนวนนักเรียนที่สนใจจะสมัครในหน่วยงานที่มาร่วมกิจกรรมนิทรรศการ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการแนะแนวและส่งเสริมการศึกษาต่อมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในระดับดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ตัวแทนจากหน่วยงานที่เข้าร่วมจัดกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในระดับดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. นักเรียนสนใจจะสมัครในหน่วยงานที่มาร่วมกิจกรรมนิทรรศการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของหน่วยงานทั้งหมด	ตลอดปีการศึกษา 2564
3.4 กิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรตามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล กิจกรรมส่งเสริมความรู้และเปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้หลักสูตรต่าง ๆ ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล ตัวชี้วัด 1. นักเรียนเข้าร่วมเรียนหลักสูตรที่สอนโดยมหาวิทยาลัยมหิดล 2. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ภายใต้บรรยากาศของการทำวิจัย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 1. นักเรียนให้ความสนใจและสมัครเรียนหลักสูตรที่สอนโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 2. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีผลการประเมินการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ภายใต้บรรยากาศของการทำวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ตลอดปีการศึกษา 2564
3.5 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาระวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา ว30194 วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 1 และรายวิชา ว30195 พื้นฐานโครงงาน	ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
เป้าหมายกิจกรรม : พัฒนาทักษะด้านนวัตกรรม ทักษะการแก้ปัญหา เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ บูรณาการวิทยาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒนาทักษะการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการกำกับตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำโครงการตัวชี้วัด 1. ผลการเรียนรู้รายวิชา ว30194 วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 1 2. ผลการเรียนรู้รายวิชา ว30195 พื้นฐานโครงงาน 3. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชาว30194 วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 1 4. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ว30195 พื้นฐานโครงงาน ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 1. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้ผลการเรียนรู้รายวิชา ว30194 วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 1 ระดับดีขึ้นไป 2. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้ผลการเรียนรู้รายวิชา ว30195 พื้นฐานโครงงาน ระดับดีขึ้นไป 3. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ว30194 วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 1 ในทุกคุณลักษณะเน้น (ทักษะด้านนวัตกรรม ทักษะการแก้ปัญหา และการมี ความคิดสร้างสรรค์) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็มตามเกณฑ์มาตรฐาน 4. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ว30195 พื้นฐานโครงงาน ในคุณลักษณะเน้น (การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะทางเทคโนโลยี และสารสนเทศ และการกำกับตนเอง) โดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็มตามเกณฑ์มาตรฐาน 2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา ว30305 วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 2 เป้าหมายกิจกรรม : พัฒนาทักษะกระบวนการสร้างนวัตกรรม ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และเพิ่มพูนแนวคิดของผู้ประกอบการ (Entrepreneurial mindset) ตัวชี้วัด 1. ผลการเรียนรู้รายวิชา ว30305 วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 2 2. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ว30305 วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 2 3. ผลงานการประเมินงานนวัตกรรมของนักเรียน ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 1. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้ผลการเรียนรู้รายวิชา ว30305 วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 2 ระดับดีขึ้นไป 2. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ว30305 วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 2 ในคุณลักษณะเน้น โดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็มตามเกณฑ์มาตรฐาน 3. ผลงานนวัตกรรมของนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์การประเมินของรายวิชา ว30305 วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 2	ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

4. แผนการดำเนินงาน กิจกรรม งานวิชาการ วงเงินงบประมาณ 970,000 บาท

กิจกรรม/ แผนการดำเนินงาน		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
1. การติดตามหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร	งปม	-	-	-	-	-	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000
ระยะเวลาดำเนินการ																		
2.ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุฝ่ายวิชาการ (1)งานทะเบียน การบันทึกประวัตินักเรียน การลงทะเบียนเรียน (2)ประสานงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (3)จัดตารางสอน และจัดตารางสอบ (4)การจัดสอบประเมินผลการเรียน (5)รวบรวมข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียนของสาขาวิชาต่าง ๆ (6)รวบรวมและประมวลผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น (7)จัดทำหลักฐานการสำเร็จการศึกษาให้กับนักเรียน ชั้น ม.6	งปม	15,000	5,000	5,000	25,000	25,000	40,000	20,000	85,000	5,000	25,000	10,000	40,000	5,000	10,000	25,000	40,000	190,000
ระยะเวลาดำเนินการ																		
3. กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ	งปม	4,500	-	500	5,000	-	-	-	-	-	4,500	-	4,500	-	500	-	500	10,000
ระยะเวลาดำเนินการ																		
4. กิจกรรมการเรียนหลักสูตรตามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล	งปม		-	300,000	300,000	-	-	-	-	-	300,000	-	300,000	-		-	-	600,000
ระยะเวลาดำเนินการ																		
5. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาระวิทยาศาสตร์ทั่วไป	งปม		-	70,000	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000
ระยะเวลาดำเนินการ																		
รวมทั้งสิ้น	งปม	19,500	5,000	375,500	400,000	25,000	140,000	20,000	185,000	5,000	329,500	10,000	344,500	5,000	10,500	25,000	40,500	970,000

03.00 ฝ่ายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน

03.02 งานวิชาการ

03.02.02 กิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ

1. ผู้รับผิดชอบ งานวิเทศสัมพันธ์

2. งบประมาณ	955,000 บาท
2.1 โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา ณ โรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ สำหรับนักเรียนและครูของโรงเรียน	340,000 บาท
2.2 โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สำหรับนักเรียนและครูจากโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ	605,000 บาท
2.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะของนักเรียน ในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน	10,000 บาท

3. ภารกิจ เป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2565

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
ภารกิจ : โรงเรียนต้นแบบในการพัฒนาโครงการแลกเปลี่ยนร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ วัตถุประสงค์ของภารกิจ : เพื่อสนับสนุนให้มีกระบวนการพัฒนานักเรียนและบุคลากรให้มีศักยภาพทางวิชาการและทักษะชีวิตโดยผ่านกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 3.1 โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา ณ โรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ สำหรับนักเรียนและครูของโรงเรียน 3.2 โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สำหรับนักเรียนและครูจากโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ เป้าหมายกิจกรรม : นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ วัฒนธรรม ทักษะชีวิต และการสื่อสารร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ ตัวชี้วัด 1. นักเรียนและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนได้รับความรู้ทางด้านวิชาการและวัฒนธรรม 2. นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งความรู้และประสบการณ์ในด้านการทำโครงงานร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ 3. บุคลากรของโรงเรียนเครือข่ายจากต่างประเทศได้จัดบรรยายพิเศษหรืออบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักเรียน/บุคลากรของโรงเรียน 4. ขยายความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากเดิม	ต.ค.64 – ก.ย. 65

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 1. นักเรียนและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนได้รับความรู้ทางด้านวิชาการและวัฒนธรรมจากการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดี มากกว่าร้อยละ 80 2. นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งความรู้และประสบการณ์ในด้านการทำโครงงานร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3 โครงงาน 3. บุคลากรของโรงเรียนเครือข่ายจากต่างประเทศได้จัดบรรยายพิเศษหรืออบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักเรียน/บุคลากรของโรงเรียนอย่างน้อยปีละ 5 คน 4. ขยายความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างน้อย 1 โครงการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 3.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะของนักเรียนในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน เป้าหมายกิจกรรม : นักเรียนของโรงเรียนได้รับการอบรมและเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นในการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักเรียนต่างชาติ ตัวชี้วัด : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจด้านวัฒนธรรมของต่างชาติและประเทศไทย และมีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจด้านวัฒนธรรมของต่างชาติและประเทศไทยและมีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ จากผลการตอบแบบประเมินโครงการ	รอบที่ 1 (ธ.ค. 64-ม.ค. 65) รอบที่ 2 (มี.ค.-เม.ย. 65)

4. แผนการดำเนินงาน กิจกรรมกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ 955,000 บาท

กิจกรรม/ แผนการดำเนินงาน		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
1. โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา ณ โรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ สำหรับนักเรียนและครูของโรงเรียน	งปม	-	-	-	-	-	-	-	-	240,700	-	-	240,700	-	-	99,300	99,300	340,000
เป้าหมายดำเนินการ										----->						----->		
2. โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สำหรับนักเรียนและครูจากโรงเรียน เครือข่ายในต่างประเทศ	งปม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240,000	-	240,000	365,000	-	-	365,000	605,000
เป้าหมายดำเนินการ											----->			----->				
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ พัฒนาทักษะของนักเรียนในการเข้า ร่วมโครงการแลกเปลี่ยน	งปม	-	-	5,000	5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000	5,000	-	-	-	-	10,000
เป้าหมายดำเนินการ				----->								----->						
รวมทั้งสิ้น	งปม	-	-	5,000	5,000.00	-	-	-	-	240,700	240,000	5,000	485,700	365,000	-	99,300	464,300	955,000

03.00 ฝ่ายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน

03.02 งานวิชาการ

03.02.03 กิจกรรมการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนไปร่วมกิจกรรมและเสนอผลงาน

1. ผู้รับผิดชอบ งานวิเทศสัมพันธ์

2. งบประมาณ	520,000 บาท
2.1 การเข้าร่วมแข่งขันและนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์	340,400 บาท
2.2 การเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการ	55,600 บาท
2.3 การเข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์/ค่ายวิชาการ	124,000 บาท

3. ภารกิจ เป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2565

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
ภารกิจ: การสร้างโอกาสให้กับนักเรียนไปร่วมกิจกรรมและเสนอผลงานในเวทีนานาชาติ วัตถุประสงค์ของภารกิจ: เพื่อให้นักเรียนมีเวทีร่วมกิจกรรมทางวิชาการและเสนอผลงานในระดับนานาชาติ นำไปสู่การพัฒนาโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ผลงานทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก 3.1 โครงการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนไปร่วมกิจกรรมและเสนอผลงานในเวทีนานาชาติ - การแข่งขันและนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ - ค่ายวิทยาศาสตร์/ค่ายวิชาการ - การแข่งขันทางด้านวิชาการ เป้าหมายกิจกรรม: เพื่อให้นักเรียนและครูมีเวทีร่วมกิจกรรมและเสนอผลงานในเวทีนานาชาติ นำไปสู่การพัฒนาผลงานทางวิชาการ ปรับเปลี่ยนมุมมองและความคิดให้มีความเป็นสากลมากขึ้น ตัวชี้วัด 1. มีเวทีในระดับนานาชาติให้นักเรียนและครูเข้าร่วมกิจกรรมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2564 2. นักเรียนที่ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศมีโอกาสนำเสนอโครงงานร่วมกันในเวทีระดับนานาชาติ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 1. มีเวทีในระดับนานาชาติให้นักเรียนและครูเข้าร่วมกิจกรรมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 เวที 2. นักเรียนที่ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศมีโอกาสนำเสนอโครงงานร่วมกันในเวทีระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เวที	ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ต.ค. 64 - ก.ย. 65

4. แผนการดำเนินงาน กิจกรรมกิจกรรมการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนไปร่วมกิจกรรมและเสนอผลงานในเวทีนานาชาติ 520,000 บาท

กิจกรรม/ แผนการดำเนินงาน		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
1. โครงการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันและการนำเสนอโครงงานระดับนานาชาติ	งปม	-	-	-	-	-	-	-	-	183,500	-	-	183,500	156,900	-	-	156,900	340,400
เป้าหมายดำเนินการ					-					----->			-	----->			-	
2. โครงการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการในต่างประเทศ	งปม	-	-	-	-	-	-	-	-	10,600	-	-	10,600	-	45,000	-	45,000	55,600
เป้าหมายดำเนินการ									-	----->			-		----->		-	
3. โครงการนำนักเรียนเข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์/ค่ายวิชาการ	งปม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,000	-	78,000	46,000	-	-	46,000	124,000
เป้าหมายดำเนินการ											----->		-	----->			-	
รวมทั้งสิ้น		-	-	-	-	-	-	-	-	194,100	78,000	-	272,100	202,900			247,900	520,000

03.00 ฝ่ายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน

03.02 งานวิชาการ

03.02.04 การเจรจาธุรกิจต่างประเทศ

1. ผู้รับผิดชอบ งานวิเทศสัมพันธ์
2. งบประมาณ 135,000 บาท
 - 2.1 การเข้าร่วมงาน Japan Super Science Fair (รูปแบบออนไลน์)
 - 2.2 การเข้าร่วมงาน International Student Science Fair
 - ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน 100,000 บาท
 - ค่าสมาชิกรายปี ISSN 35,000 บาท
3. ภารกิจ เป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2565

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
ภารกิจ : การเจรจาธุรกิจต่างประเทศ วัตถุประสงค์ของภารกิจ : เพื่อแสวงหา ดำเนินการ และส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงาน โรงเรียน สถาบัน และองค์กรระดับนานาชาติทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 1. การเข้าร่วมงาน Japan Super Science Fair ณ ประเทศญี่ปุ่น (รูปแบบออนไลน์) 2. การเข้าร่วมงาน International Student Science Fair (ISSF) 3. การจัดประชุม (Principals' Meeting) ระดับทวิภาคีระหว่างโรงเรียนเครือข่ายเพื่อหารือเรื่องความร่วมมือระหว่างกัน เป้าหมายกิจกรรม : ผู้บริหารเจรจาและตกลงถึงความเป็นไปได้ด้านความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานระดับนานาชาติในต่างประเทศ ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของโรงเรียน ตัวชี้วัด : กรรมการโรงเรียน/ผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมงาน ประชุมผู้บริหารโรงเรียน ศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจตามเป้าหมายทุกโครงการ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : กรรมการโรงเรียน/ผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมงาน ประชุมผู้บริหารโรงเรียน ศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจตามเป้าหมายทุกโครงการหรือมีความร่วมมือทางวิชาการเพิ่มขึ้น	พ.ย 64 มิ.ย. 65 ต.ค. 64 - ก.ย. 65

4. แผนการดำเนินงาน กิจกรรมการเจรจาธุรกิจต่างประเทศ 135,000 บาท

กิจกรรม/ แผนการดำเนินงาน		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
1. การเข้าร่วมงาน Japan Super Science Fair 2. การเข้าร่วมงาน International Student Science Fair	งปม	-	-	-	-				-	-	135,000	-	135,000	-	-	-	-	135,000
						-	-	-										
เป้าหมายดำเนินการ											----->							
รวมทั้งสิ้น		-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,000	-	135,000	-	-	-	-	135,000

03.00 ฝ่ายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน

03.02 งานวิชาการ

03.02.05 กิจกรรมงานวิเทศสัมพันธ์

1. ผู้รับผิดชอบ งานวิเทศสัมพันธ์

2. งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร

90,000 บาท

2.1 การดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อนำนักเรียนและครูเข้าร่วม

กิจกรรมในต่างประเทศและดูแลต้อนรับคณะชาวต่างประเทศที่เข้าศึกษาดูงานและ

ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุอุปกรณ์ ของที่ระลึก)

3. ภารกิจ เป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2565

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
ภารกิจ: การสนับสนุนกิจการต่างๆ ของงานวิเทศสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ของภารกิจ: 1. เพื่อสร้างโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับสถาบันต่างๆ จากต่างประเทศ 2. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน/กิจกรรมของงานวิเทศสัมพันธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 1. การดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อนำนักเรียนและครูเข้าร่วมกิจกรรมในต่างประเทศและดูแลต้อนรับคณะชาวต่างประเทศที่เข้าศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุอุปกรณ์ ของที่ระลึก) เป้าหมายกิจกรรม : ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องสมบูรณ์ตามเป้าหมายที่วางไว้ ตัวชี้วัด : บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินการเตรียมความพร้อมได้ถูกต้องและเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ดำเนินการเตรียมความพร้อมได้ถูกต้องและเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดทุกโครงการ/กิจกรรม	ต.ค. 64 – ก.ย. 65

4. แผนการดำเนินงาน กิจกรรมงานวิเทศสัมพันธ์ 90,000 บาท

กิจกรรม/ แผนการดำเนินงาน		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
1. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อนำนักเรียนและครูเข้าร่วมกิจกรรมในต่างประเทศและดูแลต้อนรับคณะชาวต่างประเทศที่เข้าศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ	งปม	10,000	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000	20,000	-	-	20,000	50,000	-	-	50,000	90,000
เป้าหมายดำเนินการ		----->				----->				----->				----->				
รวมทั้งสิ้น					10,000				10,000				20,000				50,000	90,000

03.00 ฝ่ายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน

03.03 งานกิจการนักเรียน

1. ผู้รับผิดชอบ งานกิจการนักเรียน

2. งบประมาณ	158,000	บาท
งานแนะแนวให้คำปรึกษา	27,000	บาท
2.1 กิจกรรมวันเกียรติยศและการคัดเลือกนักเรียนดีศรีมหิตล และนักเรียนดีเด่น	24,000	บาท
2.2 กิจกรรมพัฒนาให้ความรู้ทางจิตวิทยาสำหรับครู	3,000	บาท
งานหอพัก	49,000	บาท
2.3 กิจกรรมทำบุญหอพัก	1,000	บาท
2.4 กิจกรรมซ่อมอพยพหนี้อาศัย	2,000	บาท
2.5 กิจกรรมวันนัยความทรงจำ	1,000	บาท
2.6 กิจกรรมนอกห้องเรียน	4,000	บาท
2.7 ค่าใช้จ่ายตอบแทนใช้สอย	41,000	บาท
งานดูแลห้องพักร	82,000	บาท
2.8 ค่าจัดจ้างซักผ้าห้องพักรับรอง	42,000	บาท
2.9 ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับห้องพักรับรอง	20,000	บาท
2.10 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการปรับปรุงห้องพักรับรอง	20,000	บาท

3. ภารกิจ เป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2565

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
ภารกิจ กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลทางจิตวิทยา วัตถุประสงค์ของภารกิจ : มีผลการสอบวัดทางจิตวิทยาของนักเรียนเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการดูแลนักเรียน 3.1 กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลทางจิตวิทยา เป้าหมายกิจกรรม : ดำเนินการสอบวัดนักเรียนทางจิตวิทยานักเรียนทุกคน ตัวชี้วัด : มีข้อมูลทางจิตวิทยาเบื้องต้นของนักเรียน ร้อยละ 100 ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : มีข้อมูลทางจิตวิทยาเบื้องต้นของนักเรียน ร้อยละ 100 3.2 ติดตามข้อมูลนักเรียนเก่า เป้าหมายกิจกรรม : ผลติดตามข้อมูลการศึกษาต่อ ผลงาน และการประกอบอาชีพของนักเรียนเก่า ตัวชี้วัด : มีผลการศึกษาต่อ ผลงาน และการประกอบอาชีพของนักเรียนเก่ารุ่น 1-28 ร้อยละ 92	ต.ค.64- พ.ค.65
3.3 กิจกรรมพัฒนาให้ความรู้ทางจิตวิทยาสำหรับครูและบุคลากร เป้าหมายกิจกรรม : ครูและบุคลากรมีความรู้ทางจิตวิทยามากขึ้น ตัวชี้วัด : ครูและบุคลากรมีความรู้ทางจิตวิทยามากขึ้น ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ครูและบุคลากรมีความรู้เพิ่มขึ้น จากการสอบวัดความรู้ทางจิตวิทยาหลังการอบรม ร้อยละ 80 ภารกิจ ปรับปรุงห้องพักรับรอง วัตถุประสงค์ของภารกิจ เพื่อเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับกิจกรรมต่างๆ 3.4 จัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด สิ่งอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆในห้องพักรับรอง สำหรับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน และผู้เข้าอบรมจากงานบริการวิชาการ เป้าหมายกิจกรรม : ห้องพักรับรองมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนพร้อมแก่นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน และผู้อบรมจากงานบริการวิชาการ ตัวชี้วัด : ห้องพักรับรองมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบถ้วน ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ห้องพักรับรองมีความปลอดภัยและมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบถ้วน วัตถุประสงค์ของภารกิจ : เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้องพักรับรองนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน และ ผู้อบรมจากงานบริการวิชาการ 3.5 ตรวจสอบสิ่งที่จำเป็นต้องปรับปรุง จัดซื้อของสิ่งใหม่ทดแทนของที่ชำรุด เพื่อให้การใช้งานห้องพักรับรองสมบูรณ์พร้อมใช้งาน สะอาดเรียบร้อย เป้าหมายกิจกรรม:ห้องพักรับรองได้รับการปรับปรุงให้สะอาด และสิ่งของต่างๆพร้อมใช้งานตลอดเวลา ตัวชี้วัด : ดำเนินการปรับปรุงห้องตามมาตรฐานห้องพักรับรอง ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ห้องพักรับรองได้จัดสรรวัสดุเพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าพักได้อย่างเพียงพอ	ต.ค.64- พ.ค.65

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
ภารกิจ กิจกรรมทำบุญหอพัก วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยมากขึ้น 3.6 กิจกรรมทำบุญหอพัก เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้พิธีกรรมทางศาสนาพุทธ และ เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ในการพักในหอพักของโรงเรียน ตัวชี้วัด นักเรียนได้รับความรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด นักเรียนได้รับความรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร้อยละ 95 ภารกิจ กิจกรรมซ่อมอพยพหนีอัคคีภัย 3.7 แผนงานกิจกรรมซ่อมอพยพหนีอัคคีภัย ดำเนินการจัดอบรมสาธิต และสมมุติสถานการณ์จริง เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรตามแผนการซ่อมของโรงเรียน เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ เข้าใจและทราบเส้นทางการหนีอัคคีภัยจากอาคารหอพักเพื่อสามารถเอาตัวรอดและช่วยเหลือผู้อื่นหากประสบเหตุได้ ตัวชี้วัด : นักเรียนได้รับความรู้และได้ทราบเส้นทางการหนีอัคคีภัยจากอาคารหอพัก ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับความรู้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ภารกิจ กิจกรรมวันนัยความทรงจำ วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ได้ระลึกถึงพระคุณครูที่ได้อบรมสั่งสอนและดูแลตลอดเวลา 3 ปี โดยนักเรียนรุ่นน้องจัดกิจกรรมมอบเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนในโอกาสเปิดภาคเรียนใหม่ 3.8 แผนงานกิจกรรมวันนัยความทรงจำ ผู้บริหาร ,ครู, เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ร่วมงาน ระลึกถึงมิตรภาพและความทรงจำที่เรียนที่โรงเรียนนี้ และร่วมกิจกรรมอำลาระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อครูผู้สอนที่ได้สั่งสอนอบรมก่อนจบการศึกษา ตัวชี้วัด : นักเรียนได้เรียนและเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 95 ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนได้ร่วมกิจกรรม ตัวชี้วัด นักเรียนมีความรู้สึกผูกพันกับสถานที่ สร้างขวัญและกำลังใจให้นักเรียนอาศัยอยู่ในหอพักได้อย่างมีความสุข ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด นักเรียนทุกคนมีความรู้สึกผูกพันกับสถานที่ หอพักและโรงเรียน ภารกิจ กิจกรรมนอกห้องเรียน วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต โดยโครงการ (STA care) 3.9 แผนงานกิจกรรมนอกห้องเรียน	ต.ค.6 –ม.ค. 65 ก.พ. 65

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
เจ้าหน้าที่หอพักประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบ เพื่อให้รู้วันเวลาที่จะดำเนินกิจกรรม โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาปี 4-6 ซึ่งครูที่ปรึกษาประจำชั้น มีส่วนร่วมในโครงการ (STA care)	
เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะประสบการณ์การอยู่ร่วมกันและเพิ่มพูนความรู้ใหม่เพื่อนำมาพัฒนาตนเอง ตัวชี้วัด : นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด:นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นร้อยละ95 3.10 การจัดกิจกรรมวันเกียรติยศ เป้าหมายกิจกรรม : เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียน ตัวชี้วัด : นักเรียนมีความภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้น ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : นักเรียนมีความภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้น ร้อยละ 80 3.11 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ งานกิจการนักเรียน 1.ค่าตอบแทนการทำงานวันหยุดหรือทำงานล่วงเวลา 2.ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ใช้ในสำนักงาน 3. ค่าใช้สอย เบ็ดเตล็ด เป้าหมาย : ดำเนินการกิจกรรมต่างๆของงานกิจการนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตัวชี้วัด : ดำเนินการกิจกรรมต่างๆของงานกิจการนักเรียน เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : บริหารงบประมาณที่รับผิดชอบ เป็นไปตามแผนงบประมาณที่ตั้งไว้ โดยคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5	ต.ค.64-ก.ย.65 มี.ค 65 ต.ค.64-ก.ย.65

4.1 แผนการดำเนินงาน งานกิจการนักเรียน วงเงินงบประมาณ 158,000บาท

กิจกรรม/ แผนการดำเนินงาน		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
กิจกรรมนักเรียนหอพัก	งปม	-	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-	1,000	-	1,000	-	-	-	-	2,000
1. กิจกรรมซ่อมหนังสือคหิย																		
เป้าหมายดำเนินการ					-				-									
2. กิจกรรมทำบุญหอพัก	งปม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-	1,000	-	-	-	-	1,000
เป้าหมายดำเนินการ					-				-				-					
3. กิจกรรมนอกห้องเรียน และพัฒนาหอพัก	งปม	-	1,000	-	1,000	1,000	-	-	1,000	-	-	1,000	1,000	-	1,000	-	1,000	4,000
เป้าหมายดำเนินการ																		
4. กิจกรรมวันนัยความทรงจำ	งปม	-	-	-	-	-	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000
เป้าหมายดำเนินการ					-				-									
กิจกรรมห้องพักรับรอง	งปม	2,000	2,000	2,000	6,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	2,000	2,000	2,000	6,000	42,000
5.ค่าจัดจ้างซักผ้าห้องพักรับรองสำหรับโครงการต่าง ๆ																		
เป้าหมายดำเนินการ																		
6.ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับห้องพักรับรอง	งปม	5,000	-		5,000	5,000	-		5,000	5,000	-		5,000	5,000	-		5,000	20,000
เป้าหมายดำเนินการ																		
7.ค่าใช้จ่ายสำรองอื่น ๆ และในการปรับปรุงห้องพักรับรอง	งปม	10,000	-	-	10,000	-	-		-	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	20,000
เป้าหมายดำเนินการ																		

กิจกรรม/ แผนการดำเนินงาน		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
งานให้คำปรึกษาและนักเรียนเก่า	งปม				-				-				-					-
8. แผนงาน / โครงการ/กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลทางจิตวิทยา	คน																	
เป้าหมายดำเนินการ					-	-----●			-		-----●		-					-
9. แผนงาน / โครงการ/กิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านบุคลิกภาพ ความฉลาดทางอารมณ์ และสุขภาพจิต	งปม				-				-				-					-
	คน																	
เป้าหมายดำเนินการ		-----			-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----			●		-
10. แผนงาน / โครงการ/กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลนักเรียนเก่า	งปม				-				-				-					-
เป้าหมายดำเนินการ		-----			-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----			●		-
11. แผนงาน / โครงการ/ กิจกรรมวันเกียรติยศ และคัดเลือกนักเรียนดีศรีมหิตลและนักเรียนดีเด่น	งปม				-			24,000	24,000				-					24,000
								240										
เป้าหมายดำเนินการ		-----			-	-----	-----●		-				-					-
12. แผนงาน / โครงการ/กิจกรรมการให้ความรู้หรืออบรมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากร ครูของโรงเรียน	งปม				-				-	3,000			3,000				-	3,000
เป้าหมายดำเนินการ		-----			-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----			●		-
13. แผนงาน / โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักเรียนแกนนำ	งปม				-				-				-					-
เป้าหมายดำเนินการ (ระบุช่วงเวลา)		-----			-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----			●		-
14. แผนงาน / โครงการ/กิจกรรมคลินิกค้นหาตนเอง	งปม				-				-				-					-
เป้าหมายดำเนินการ		-----			-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----			●		-

กิจกรรม/ แผนการดำเนินงาน		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ	งปม	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	3,000		7,000			4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	12,000	35,000
15. ค่าตอบแทนการทำงานวันหยุดหรืองานล่วงเวลา																		
เป้าหมายดำเนินการ		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	●		-
16. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ใช้ในสำนักงาน	งปม	500	500	500	1,500	500	500	500	1,500	500	500	500	1,500	500	500	500	1,500	6,000
เป้าหมายดำเนินการ		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	●		-
รวมทั้งสิ้น	งปม	21,500	8,500	6,500	36,500	15,500	9,500	29,500	54,500	23,500	7,500	10,500	41,500	11,500	7,500	6,500	25,500	158,000

03.00 ฝ่ายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน

03.04 งานสุขภาพและโภชนาการ

1. ผู้รับผิดชอบ งานสุขภาพและโภชนาการ

2. งบประมาณ รวมเป็นเงิน	306,000	บาท
2.1 งานพยาบาล	80,000	บาท
2.1.1 ค่ายาและเวชภัณฑ์	60,000	บาท
2.1.2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19	20,000	บาท
2.2 งานโภชนาการ	142,000	บาท
2.2.1 กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ อาหารปลอดภัยและสุขาภิบาลโรงอาหาร	2,400	บาท
2.2.2 กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพอาหาร	16,500	บาท
2.2.3 กิจกรรมสุขาภิบาลโรงอาหาร	28,600	บาท
2.2.4 โครงการเช่าเครื่องล้างจานและน้ำยาล้างจาน	74,000	บาท
2.2.5 โครงการ MWIT ้วยใส่ใจสุขภาพ	20,500	บาท
2.3 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ใช้ในสำนักงาน/ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	84,000	บาท

3. การกิจ / เป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจ/ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2565

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
1. งานพยาบาล 1.1 งานบริการรักษาพยาบาล การปฐมพยาบาลเบื้องต้น วัตถุประสงค์ของภารกิจ เพื่อให้นักเรียนได้รับการรักษาและปฐมพยาบาลเบื้องต้น 1.1.1 กิจกรรมการรักษาพยาบาลเบื้องต้นและการปฐมพยาบาลแก่นักเรียน ครูและเจ้าหน้าที่ เป้าหมายการดำเนินงาน เพื่อให้นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนได้รับความปลอดภัย ลด อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ	ต.ค.64-ก.ย.65

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
ตัวชี้วัด 1. นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนได้รับการบริการรักษาพยาบาล และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้อง ทันที 2. ร้อยละ 90 ของรายการยาและเวชภัณฑ์ทั้งหมด เพียงพอต่อการให้บริการรักษาพยาบาลและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 3. นักเรียนนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนที่มีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุได้รับการส่งต่อโรงพยาบาลได้ทัน 1.2 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและภัยสุขภาพในโรงเรียน 1.2.1 โครงการตรวจสอบสุขภาพประจำปีของนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน เป้าหมายการดำเนินงาน เพื่อให้ นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนได้เรียนรู้ ตระหนัก และเห็นความสำคัญของการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล และความจำเป็นในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ตัวชี้วัด: ร้อยละ 90 นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 1.2.2 โครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เป้าหมายการดำเนินงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ ตัวชี้วัด 1. ร้อยละ 85 นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนได้รับภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2. จัดเผยแพร่องค์ความรู้และสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 1.2.3 กิจกรรมป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและภัยสุขภาพในโรงเรียน เป้าหมายการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการเฝ้าระวังโรค การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพในโรงเรียน ตัวชี้วัด 1. จัดเผยแพร่องค์ความรู้และสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการเฝ้าระวังโรคการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพในโรงเรียนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 2. สามารถควบคุมและการป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพของนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ และไม่มีการหยุดเรียนเนื่องจากโรคระบาด 1.2.4 กิจกรรมทำประกันอุบัติเหตุหมู่ นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน เป้าหมายการดำเนินงาน เพื่อให้ นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนมีหลักประกัน เมื่อเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ตัวชี้วัด : นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนทุกคนได้รับการประกันอุบัติเหตุ	เม.ย.65–ก.ค.65 ต.ค.64–ธ.ค.64 มิ.ย.65–ส.ค.65 มี.ค.65–มิ.ย.65

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
2. งานโภชนาการ วัตถุประสงค์ภารกิจ เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรเรียนรู้ ตระหนัก และเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล และความจำเป็นในการดูแลสุขภาพของตนเอง แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ อาหารปลอดภัยและสุขาภิบาลโรงอาหาร เป้าหมายการดำเนินการ เพื่อให้ นักเรียน บุคลากรของโรงเรียนหรือผู้ประกอบการร้านค้ามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ อาหารปลอดภัย สุขาภิบาลโรงอาหารและเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล ตัวชี้วัด : จัดเผยแพร่องค์ความรู้และสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการภาวะโภชนาการ อาหารปลอดภัยและสุขาภิบาลโรงอาหาร อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ค่าเป้าหมาย : นักเรียน บุคลากรของโรงเรียนหรือผู้ประกอบการร้านค้ามีความรู้ ความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ อาหารปลอดภัยและสุขาภิบาลโรงอาหาร หลังจากได้รับการเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจ กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพอาหาร เป้าหมายการดำเนินการ เพื่อให้คุณภาพอาหารมีลักษณะสอดคล้องกับมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของอาหารผู้ประกอบการร้านค้า เดือนเว้นเดือน (จำนวนเดือนละ 1 ครั้ง) ค่าเป้าหมาย : มีการดำเนินการตรวจสอบคุณภาพอาหารจากผู้ประกอบการร้านค้า เดือนเว้นเดือน (จำนวนเดือนละ 1 ครั้ง) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด กิจกรรมตรวจสอบสุขภาพประจำปีผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ช่วยขายอาหาร เป้าหมายการดำเนินการ เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ช่วยขายอาหารตระหนัก และเห็นความสำคัญของการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล และความจำเป็นในการดูแลสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค ตัวชี้วัด : ผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ช่วยขายอาหารทุกคน เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ค่าเป้าหมาย : ผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ช่วยขายอาหารทุกคน เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ในการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล และความจำเป็นในการดูแลสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค	ต.ค.64-ก.ย.65 ต.ค.64-ก.ย.65 เม.ย.65-ก.ค65

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
4. กิจกรรมสุขาภิบาลโรงอาหาร เป้าหมายการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการ ควบคุมสิ่งแวดล้อมให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัย ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการตรวจสอบ สุขาภิบาลโรงอาหาร อย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้ง ค่าเป้าหมาย : มีการดำเนินการตรวจสอบ สุขาภิบาลโรงอาหาร อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อควบคุมสิ่งแวดล้อมให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัย	ต.ค.64-ก.ย.65
5. โครงการเข้าเครื่องล้างจานและน้ำยาล้างจาน เป้าหมายการดำเนินการ เพื่อให้มีมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ ตามหลักสุขาภิบาล และมีน้ำยาล้างจานเพียงพอต่อการใช้งาน ตัวชี้วัด : ดำเนินการเข้าเครื่องล้างจาน ที่มีมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ ตามหลักสุขาภิบาล และมีน้ำยาล้างจานเพียงพอต่อการใช้งาน ค่าเป้าหมาย :มีแผนดำเนินการเข้าเครื่องล้างจาน ที่มีมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ ตามหลักสุขาภิบาล และมีน้ำยาล้างจานเพียงพอต่อการใช้งาน	ต.ค.64-ก.ย.65
6. โครงการ MWIT วัยใส ใส่ใจสุขภาพ วัตถุประสงค์ของภารกิจ เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ ตระหนัก เห็นความสำคัญการดูแลสุขภาพของตนเอง และมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น เป้าหมายการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ตระหนักเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพตนเอง ให้มีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น ตัวชี้วัด 1. นักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 2. นักเรียนทุกระดับชั้นที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์มาตรฐานที่เข้าร่วมโครงการ MWIT วัยใส ใส่ใจสุขภาพ มีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้นร้อยละ 20 ในแต่ละครั้งที่เข้าร่วม ค่าเป้าหมาย 1. มีนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 และสามารถดูแลสุขภาพตนเอง ให้มีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น 2. มีนักเรียนของทุกระดับชั้นที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์มาตรฐานที่เข้าร่วมโครงการ MWIT วัยใส ใส่ใจสุขภาพ มีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้นร้อยละ 20 ในแต่ละครั้งที่เข้าร่วม	ต.ค.64-ก.ย.65
3.ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ใช้ในสำนักงาน/ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด งานสุขภาพและโภชนาการ เป้าหมายการดำเนินงาน ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ของงานสุขภาพอนามัยและโภชนาการ โดยบริหารงบประมาณที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามแผนงบประมาณที่ตั้งไว้ ตัวชี้วัด บริหารงบประมาณที่รับผิดชอบ เป็นไปตามแผนงบประมาณที่ตั้งไว้ โดยคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 10	ต.ค.64-ก.ย.65

4. แผนการดำเนินงาน งานสุขภาพและโภชนาการ เงินงบประมาณ รวม 306,000 บาท

กิจกรรม/ แผนการดำเนินงาน		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
1. งานบริการรักษาพยาบาล การปฐมพยาบาลเบื้องต้น																		
1.1 การรักษาพยาบาลเบื้องต้นและการปฐมพยาบาลแก่นักเรียน ครูและเจ้าหน้าที่	งปม				-				-				-					-
เป้าหมายดำเนินการ (ระบุช่วงเวลา)		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	●				-
1.2 จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการให้บริการในห้องพยาบาล	งปม				-					60,000			60,000					60,000
	คน																	
เป้าหมายดำเนินการ (ระบุช่วงเวลา)					-				-	●			-					-
2. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและภัยสุขภาพในโรงเรียน																		
2.1 โครงการตรวจสุขภาพประจำปีของนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน	งปม				-				-				-					-
	คน																	
เป้าหมายดำเนินการ (ระบุช่วงเวลา)		-----	-----	●	-				-	-----	-----	-----	-----	●				-
2.2 โครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่	งปม				-				-				-					-
	คน																	
เป้าหมายดำเนินการ (ระบุช่วงเวลา)					-				-				-	-----	-----	●		-
2.3 โครงการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19	งปม			5,000	5,000			5,000	5,000	-	-	5,000	5,000			5,000	5,000	20,000
	คน																	
เป้าหมายดำเนินการ		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	●			-
2.4 กิจกรรมป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและภัยสุขภาพในโรงเรียน	งปม				-				-				-					-
	คน																	
เป้าหมายดำเนินการ (ระบุช่วงเวลา)		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	●			-
2.5 ประกันอุบัติเหตุหมู่ นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน	งปม				-				-				-					-
	คน																	
เป้าหมายดำเนินการ (ระบุช่วงเวลา)					-			-----	-----	-----	-----	●	-					-
งานโภชนาการ	งปม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400	-	2,400	-	-	-	-	2,400

กิจกรรม/ แผนการดำเนินงาน		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
3.กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระยะเวลาดำเนินการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
4. กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพอาหาร	งปม	-	-	-	-	9,000	7,500	-	16,500	-	-	-	-	-	-	-	-	16,500
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระยะเวลาดำเนินการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
5. กิจกรรมตรวจสอบภาพประจำปีผู้ประกอบการร้านค้า	งปม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระยะเวลาดำเนินการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
6. กิจกรรมสุขาภิบาลโรงอาหาร	งปม	-	-	-	-	3,200	3,200	3,200	9,600	3,200	3,200	3,200	9,600	3,200	3,200	3,000	9,400	28,600
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระยะเวลาดำเนินการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
7. ค่าเช่าเครื่องล้างจาน	งปม	-	-	-	-	5,500	5,500	5,500	16,500	-	5,500	5,500	11,000	5,500	5,500	5,500	16,500	44,000
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระยะเวลาดำเนินการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
8. ค่าน้ำยาล้างจาน	งปม	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	30,000	-	-	-	-	30,000
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระยะเวลาดำเนินการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
9. โครงการ MWIT วิจัยฯ ใส่ใจสุขภาพ	งปม	-	-	-	-	2,300	2,300	4,500	9,100	-	-	2,300	2,300	2,300	2,300	4,500	9,100	20,500
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระยะเวลาดำเนินการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
10. ค่าค่าวัสดุ อุปกรณ์ ใช้ในสำนักงาน/ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด งานสุขภาพ	งปม	200	200	200	600	11,000	11,000	2,200	24,200	3,200	11,000	11,000	25,200	11,000	11,000	12,000	34,000	84,000
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระยะเวลาดำเนินการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
รวมทั้งสิ้น	งปม	200	200	5,200	5,600	31,000	29,500	20,400	80,900	96,400	22,100	27,000	145,500	22,000	22,000	30,000	74,000	306,000

04.01 งานบริหารงานทั่วไป

- ### 3. การกิจและตัวชี้วัดของฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานทั่วไปมีการกิจที่เกี่ยวข้องในด้านการบริหารจัดการโรงเรียน ได้แก่ งานแผนและยุทธศาสตร์ งานบุคคล งานสารบรรณ งานการประชุม งานการเงินและการบัญชี และงานจัดเลี้ยงขอเสนอตัวชี้วัดในภาพรวมของฝ่ายบริหารงานทั่วไป ดังนี้

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
1. งานแผนและยุทธศาสตร์ 1.1 การงบประมาณ : วิเคราะห์งบประมาณประจำปีตามภารกิจและความจำเป็นของโรงเรียน ตลอดจนทบทวนและติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน เป้าหมายการดำเนินงาน : โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี รวมทั้ง มีแผนและผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผนร้อยละ 90 1.2 การประเมินผลการดำเนินงานขององค์การมหาชน : ประสาน ติดตามการกำหนดข้อเสนอตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายในการประเมินองค์กร ตลอดจนการวิเคราะห์และติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลการดำเนินงาน มีความสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดในการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร เป้าหมายการดำเนินงาน : โรงเรียนมีข้อเสนอตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายที่สอดคล้องตามภารกิจของโรงเรียน และสามารถวัดและประเมินผลได้ รวมทั้งผลการดำเนินงาน มีความสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดในการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร ร้อยละ 90	ต.ค.64-ก.ย.65 ต.ค.64-ก.ย.65

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
1.3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตัวชี้วัด (1) มีแผนบริหารความเสี่ยง และแผนปฏิบัติงานในการควบคุมภายใน ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.พ.ร. (2) มีการดำเนินงานในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และสามารถดำเนินการลดระดับความเสี่ยงลงได้ตามแผนที่วางไว้ เป้าหมายการดำเนินงาน : โรงเรียนมีแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนปฏิบัติงานในการควบคุมภายใน และสามารถบริหารจัดการและดำเนินการ เพื่อลดระดับความเสี่ยงได้ 1.4 โครงการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัด : โครงการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของรร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป้าหมายการดำเนินงาน : ดำเนินการตามจัดประเมินความพึงพอใจการให้บริการของรร. เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินและกรอบของเวลา ตามที่ก.พ.ร. กำหนด	ต.ค.64-ก.ย.65 ต.ค.64-ก.ย.65
2. งานสารบรรณ : ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งในและนอกโรงเรียน ตัวชี้วัด (1) ยกร่างระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณของโรงเรียน (2) ร่างหนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาลงนาม โดยดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1.5 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับการร้องขอจากเจ้าของเรื่องและส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือมีความถูกต้องสมบูรณ์ หรือมีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 (2) แจ้งเรื่องจากหนังสือรับ หนังสือภายใน ไปยังผู้เกี่ยวข้องทราบ นับจากวันที่รับการพิจารณาสั่งการจากผู้อำนวยการ ภายใน 0.5 วันทำการ เป้าหมายการดำเนินงาน : (1) ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ มีผลบังคับใช้ภายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (2) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (3) ผู้เกี่ยวข้องได้รับหนังสือเพื่อดำเนินการทันตามกำหนดเวลา	ต.ค.64-ก.ย.65
3. งานการประชุม : การเข้าเฝ้าฯ เป็นการส่วนพระองค์ การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทย์านุสรณ์ การประชุมคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการโรงเรียน เช่น คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ คณะอนุกรรมการประเมินฯ การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ และการประชุมครู-เจ้าหน้าที่	ต.ค.64-ก.ย.65

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
ตัวชี้วัด (1) คณะกรรมการโรงเรียน / คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ได้รับไฟล์ระเบียบวาระการประชุมก่อนการประชุม/การเข้าเฝ้าฯ 3-5 วัน (2) เอกสารระเบียบวาระการประชุมมีความถูกต้อง สมบูรณ์ จัดรูปแบบไฟล์อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย หรือมีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 (3) คณะกรรมการดำเนินการ / บุคลากรของโรงเรียน สามารถติดตามเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ / การประชุมโรงเรียน ย้อนหลังได้จาก Shared Drives เป้าหมายการดำเนินงาน : (1) คณะกรรมการ ได้รับไฟล์เอกสารการประชุมล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม/เข้าเฝ้าฯ (2) เอกสารระเบียบวาระการประชุม มีความถูกต้อง สมบูรณ์ (3) บุคลากรของโรงเรียน สามารถสืบค้นรายงานการประชุมครู-เจ้าหน้าที่ ได้ด้วยตนเอง	
4. งานการเงินและการบัญชี : การให้บริการการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Banking) การจัดทำรายงานการเงิน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินของโรงเรียน 4.1 การให้บริการทางการเงินและการบริการการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Banking) ตัวชี้วัด (1) ผู้รับบริการได้รับการบริการทันตามระยะเวลาที่กำหนด (2) ผู้รับบริการสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ เป้าหมายการดำเนินงาน : (1) ผู้รับบริการได้รับบริการตรงตามเวลา คิดเป็นร้อยละ 90 ของผู้รับบริการ (2) จำนวนเงินที่จ่าย/โอนมีความถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 100 4.2 การจัดทำรายงานการเงิน ตัวชี้วัด (1) สถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของโรงเรียนถูกต้อง (2) จัดทำและเสนอรายงานการเงินประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปีงบประมาณได้ทันตามเวลาที่กฎหมายกำหนด เป้าหมายการดำเนินงาน : (1) เสนอรายงานการเงินต่อผู้อำนวยการได้ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (2) เสนอรายงานการเงินประจำไตรมาสต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอต่อประชุมคณะกรรมการโรงเรียนตามระยะเวลาที่กำหนด (3) นำส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณไปยังหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด	ต.ค.64-ก.ย.65 ต.ค.64-ก.ย.65

2,261,000 บาท

106

กิจกรรม/ แผนการดำเนินงาน		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
2.2 การประเมินผลการดำเนินงานขององค์การมหาชน	งปม																	-
ระยะเวลาดำเนินการ																		
2.3 การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน	งปม				-		500		500	500			500	500		500	1,000	2,000
ระยะเวลาดำเนินการ																		
2.4 โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ	งปม				-		600,000		600,000				-				-	600,000
ระยะเวลาดำเนินการ																		
3. งานจัดเลี้ยง	งปม																	-
ระยะเวลาดำเนินการ																		
4. งานการเงินและการบัญชี	งปม																	-
4.1 กิจกรรมงานการเงิน																		-
ระยะเวลาดำเนินการ																		-
4.2 กิจกรรมงานบัญชี	งปม																	-
ระยะเวลาดำเนินการ																		-
5. ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุของฝ่าย	งปม	15,000	15,000	10,000	40,000	15,000	15,000	10,000	40,000	15,000	15,000	10,000	40,000	10,000	10,000	20,000	40,000	160,000
ระยะเวลาดำเนินการ																		-
รวมทั้งสิ้น	งปม	63,000	177,000	40,500	280,500	182,000	672,000	177,000	1,031,000	64,000	206,500	57,000	365,000	276,500	78,000	192,500	584,500	2,261,000

04.00 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

04.02 งานบุคคล

1. ผู้รับผิดชอบ งานบุคคล

2. งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร	5,222,000	บาท
2.1 ค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากร	5,022,000	บาท
(1) ค่าจัดอบรม/สัมมนา/ประชุมโดยส่วนกลาง	2,270,000	บาท
(2) กิจกรรมเครือข่ายต่างประเทศ	1,902,000	บาท
(3) ทุนการศึกษาต่อ	100,000	บาท
(4) พัฒนาบุคลากรจากสาขาวิชา/กลุ่มงาน	750,000	บาท
(4.1) สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ	50,000	บาท
(4.2) สาขาวิชาเคมี	100,000	บาท
(4.3) สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ	100,000	บาท
(4.4) สาขาวิชาฟิสิกส์	100,000	บาท
(4.5) สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ	50,000	บาท
(4.6) สาขาวิชาศิลปศาสตร์	50,000	บาท
(4.7) ฝ่ายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน	50,000	บาท
(4.8) ฝ่ายบริหารทั่วไป	90,000	บาท
(4.9) ฝ่ายบริหารทรัพยากร	100,000	บาท
(4.10) ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์	60,000	บาท
2.2 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	200,000	บาท
(1) การคัดเลือก/สรรหาบุคลากร	110,000	บาท
(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างบุคลากรและอื่น ๆ	90,000	บาท

3. การกิจ เป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2565

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
1. พัฒนาระบบการคัดเลือก/สรรหา 1.1 แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนของการบริหารทรัพยากรบุคคล ตัวชี้วัด : มี Online Recruitment System เป้าหมายการดำเนินงาน : มี Online Recruitment System และเริ่มทดลองใช้งานในเดือนเมษายน 2565	(200 คน : วัน) ต.ค.64 – เม.ย.65
2. พัฒนาบุคลากรให้สามารถจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างมีคุณภาพ 2.1 มีนวัตกรรมการสอนที่ทันสมัย น่าสนใจ และเข้าใจง่ายต่อการเรียนรู้และต่อยอดทางความคิด ตัวชี้วัด : ร้อยละของครูได้รับการพัฒนามีนวัตกรรมการสอนที่ทันสมัยอย่างน้อย 1 ชิ้นงาน	(800 คน : วัน)

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
เป้าหมายการดำเนินงาน : ร้อยละ 80 ของครูมีมีนวัตกรรมการสอนที่ทันสมัยอย่างน้อย 1 ชิ้นงาน 2.2 การสร้างและปรับปรุงเครื่องมือเพื่อวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตัวชี้วัด : นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป้าหมายการดำเนินงาน : ร้อยละ 100 ของครูมีความเข้าใจและนำเครื่องมือไปวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้อย่างถูกต้อง	ต.ค. 64- ก.ย. 65 (1600 คน : วัน) ต.ค. 64- ก.ย. 65
3. พัฒนาบุคลากรให้สามารถเป็นผู้บริหารระดับต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.1 การเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ตำแหน่งบริหาร (Mid Manager) ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรสามารถเป็นประธานคณะทำงาน/เลขานุการคณะทำงาน แสดงถึงสมรรถนะความเป็นผู้นำและการบริหารจัดการ และการคิดอย่างเป็นระบบ เป้าหมายการดำเนินงาน : ร้อยละ 20 ของบุคลากรสามารถเป็นประธานคณะทำงาน/เลขานุการคณะทำงาน	(800 คน : วัน) ต.ค. 64- ก.ย. 65
4. พัฒนาบุคลากรให้สามารถนำพาโรงเรียนสู่ความเป็นสากลและเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Age) 4.1 การพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ เป้าหมายการดำเนินงาน : ร้อยละ 20 ของบุคลากรเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 4.2 การพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนำมาประยุกต์ใช้ในงานอย่างเป็นระบบ เป้าหมายการดำเนินงาน : (1) ร้อยละ 100 ของบุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสื่อสารหรือปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (2) ร้อยละ 20 ของบุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในฐานะวิทยากรได้ 4.3 การส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ตัวชี้วัด : บุคลากรของโรงเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น เป้าหมายการดำเนินงาน : ร้อยละ 90 ของบุคลากรมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับ B2 ขึ้นไป	(800 คน : วัน) ต.ค. 64- ก.ย. 65 (1600 คน : วัน) ต.ค. 64- ก.ย. 65 (1600 คน : วัน) ต.ค. 64- ก.ย. 65

4.1 แผนการดำเนินงาน พัฒนาบุคลากร วงเงินงบประมาณ 5,022,000 บาท

กิจกรรม/ แผนการดำเนินงาน		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
1. จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ปี 2565	งปม																	
ระยะเวลาดำเนินการ																		
2. จัดอบรม/ประชุม/สัมมนาโดยส่วนกลาง	งปม	20,000				250,000				1,500,000				500,000				2,270,000
ระยะเวลาดำเนินการ																		
3. กิจกรรมเครือข่ายต่างประเทศ เช่น การไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ การแข่งขันทางวิชาการ การนำเสนอโครงงาน ค่ายวิชาการ	งปม	20,000				282,000				1,000,000				600,000				1,902,000
ระยะเวลาดำเนินการ																		
4. ประสานขอทุนการศึกษาและติดตามผู้ที่ลาศึกษาต่อ	งปม	50,000				-				50,000				-				100,000
ระยะเวลาดำเนินการ																		
5. การพัฒนาบุคลากรจากสาขาวิชา/กลุ่มงาน	งปม	20,000	34,000	58,000	112,000	13,000	10,000	86,000	109,000	103,000	231,000	113,000	447,000	23,000	1,000	58,000	82,000	750,000
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการ คำนวณ	งปม	-	3,000	3,000	6,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	26,000	3,000	32,000	3,000	-	-	3,000	50,000
สาขาวิชาเคมี	งปม	15,000	15,000		30,000	-	-	-	-	30,000	30,000	-	60,000	10,000	-	-	10,000	100,000
สาขาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ	งปม	-	5,000	10,000	15,000	-	5,000	10,000	15,000	20,000	30,000	5,000	55,000	10,000	-	5,000	15,000	100,000
สาขาวิชาฟิสิกส์	งปม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	100,000	-	-	-	-	100,000
สาขาภาษาต่างประเทศ	งปม	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000	35,000	-	50,000	-	-	-	-	50,000
สาขาศิลปศาสตร์	งปม	-	1,000	5,000	6,000	10,000	2,000	3,000	15,000	15,000	10,000	-	25,000	-	1,000	3,000	4,000	50,000
ฝ่ายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน		5,000			5,000			10,000	10,000			35,000	35,000				-	50,000
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป				10000	10,000			10,000	10,000			40,000	40,000			30,000	30,000	90,000
ฝ่ายบริหารทรัพยากร				20,000	20,000			40,000	40,000			30,000	30,000			10,000	10,000	100,000
ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์			10,000	10,000	20,000			10,000	10,000	20,000			20,000			10000	10,000	60,000
รวมทั้งสิ้น	งปม	110,000	34,000	58,000	202,000	545,000	10,000	86,000	641,000	2,653,000	231,000	113,000	2,997,000	1,123,000	1,000	58,000	1,182,000	5,022,000

4.2 แผนการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน วงเงินงบประมาณ

200,000 บาท

กิจกรรม/ แผนการดำเนินงาน		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
1. คัดเลือก/สรรหาบุคลากร	งปม	60,000			60,000	-			-	-			-	50,000			50,000	110,000
เป้าหมายดำเนินการ		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	●	
2. ต่อสัญญา	งปม				-				-				-				-	-
เป้าหมายดำเนินการ		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	●	
3. เลื่อนตำแหน่ง	งปม	6,000			6,000	6,000			6,000	6,000			6,000	6,000			6,000	24,000
เป้าหมายดำเนินการ		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	●	
4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจ้างบุคลากรและอื่น ๆ	งปม	10,000			10,000	46,000			46,000	10,000			10,000				-	66,000
เป้าหมายดำเนินการ		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	●	
รวมทั้งสิ้น	งปม	76,000			76,000	52,000			52,000	16,000			16,000	56,000			56,000	200,000

05.00 ฝ่ายบริหารทรัพยากร

05.01 ศูนย์คอมพิวเตอร์

1. ผู้รับผิดชอบ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. งบประมาณ 2,660,000 บาท
 - 2.1. ค่าเช่าคู่สายอินเทอร์เน็ตและบริการอินเทอร์เน็ต 1,000,000 บาท
 - 2.2. ค่าต่อสัญญาสิทธิโปรแกรมและค่าจ้างเหมาดูแลรักษาระบบสนับสนุนห้องควบคุมเครื่องแม่ข่าย 930,000 บาท
 - 2.3. ค่าปรับปรุง บำรุงรักษาระบบเครื่องแม่ข่าย ระบบเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 710,000 บาท
 - 2.4. ค่าตอบแทน วัสดุ ใช้สอย 20,000 บาท
3. การกิจ เป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2565

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
3.1. เช่าคู่สายอินเทอร์เน็ตและบริการอินเทอร์เน็ต วัตถุประสงค์ของภารกิจ 1. เพื่อให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตภายในองค์กร 2. เพื่อให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานและประชาชนทั่วไป 3.1.1. เช่าวางจรคู่สายอินเทอร์เน็ตและค่าบริการอินเทอร์เน็ต เป้าหมายกิจกรรม : มีระบบอินเทอร์เน็ตที่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด : ร้อยละของปริมาณการใช้งานเครือข่ายสูงสุดต่อปริมาณแบนด์วิดท์ที่มีทั้งหมด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ≤ 70	ต.ค. 64–ก.ย. 65
3.1.2. เช่าโดเมนเนม เป้าหมายกิจกรรม : มีโดเมนเนมที่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด : เว็บไซต์ของโรงเรียนเป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : เป็นไปตามมาตรฐานภาครัฐ	มี.ค.65–เม.ย.65
3.1.3. เช่าระบบเข้ารหัสเว็บไซต์ (SSL Certificate) เป้าหมายกิจกรรม : มีระบบเข้ารหัสเว็บไซต์เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ตัวชี้วัด : เว็บไซต์ของโรงเรียนเป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : เป็นไปตามมาตรฐานภาครัฐ	มี.ย.65–ก.ค. 65

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
3.1.4. ค่าเช่า IP Address เป้าหมายกิจกรรม : มี IP Address เป็นของหน่วยงานที่สามารถบริหารจัดการได้ ตัวชี้วัด : มีหมายเลข IP Address เพียงพอต่อการใช้งาน ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ร้อยละ 100	พ.ย. 64
3.2. ต่อสัญญาลิขสิทธิ์โปรแกรมและค่าจ้างเหมาดูแลรักษาระบบสนับสนุน ห้องควบคุมเครื่องแม่ข่าย วัตถุประสงค์ของภารกิจ : โรงเรียนมีซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพเพื่อให้ระบบสนับสนุนห้องควบคุมเครื่องแม่ข่ายสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 3.2.1. จัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Microsoft EES Desktop เป้าหมายกิจกรรม : มีซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Microsoft EES Desktop ใช้งานได้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด : จำนวนลิขสิทธิ์มีเพียงพอต่อจำนวนบุคลากร ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : มีใช้งานเพียงพอร้อยละ 100	ธ.ค. 65
3.2.2. จัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Adobe Creative Cloud เป้าหมายกิจกรรม : มีซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Adobe Creative Cloud ใช้งานได้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด : จำนวนลิขสิทธิ์มีเพียงพอต่อจำนวนบุคลากร ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : มีใช้งานเพียงพอร้อยละ 100	มี.ค. 65
3.2.3. จัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ G Suite เป้าหมายกิจกรรม : มีซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ G Suite ใช้งานได้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด : จำนวนลิขสิทธิ์มีเพียงพอต่อจำนวนบุคลากร ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : มีใช้งานเพียงพอร้อยละ 100	เม.ย. 65
3.2.4. จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้า (UPS), ระบบปรับอากาศ, ระบบแจ้งเตือนและระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เป้าหมายกิจกรรม : มีระบบสนับสนุนห้องควบคุมแม่ข่ายที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด : ร้อยละของเวลาที่ระบบสนับสนุนห้องควบคุมแม่ข่ายสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ร้อยละ 100	ต.ค.64–ก.ย. 65

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
3.2.5. จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ห้องควบคุมเครื่องแม่ข่าย เป้าหมายกิจกรรม : มีระบบปรับอากาศและระบบดับเพลิงอัตโนมัติห้องควบคุมเครื่องแม่ข่ายที่สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด : ร้อยละของเวลาที่ระบบสนับสนุนห้องควบคุมแม่ข่ายสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ร้อยละ 100 3.3. ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบเครื่องแม่ข่าย ระบบเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง วัตถุประสงค์ของภารกิจ : เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 3.3.1. จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เป้าหมายกิจกรรม : มีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด : ร้อยละของเวลาที่คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ร้อยละ 100 3.3.2. ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย เป้าหมายกิจกรรม : มีเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายที่สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด: ร้อยละของเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายที่สามารถใช้งานได้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ร้อยละ 100 3.3.3. ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบสายสื่อสารคอมพิวเตอร์ เป้าหมายกิจกรรม:มีสายสื่อสารคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด : ร้อยละของสายสื่อสารคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ร้อยละ 100 3.4. พัฒนาคณาจารย์ วัตถุประสงค์ของภารกิจ : เพื่อพัฒนาคณาจารย์ให้มีทักษะเทคโนโลยีเทียบเท่า Certificate ที่ได้รับการยอมรับ	ต.ค.64–ก.ย. 65 ต.ค.64–ก.ย. 65 ต.ค.64–ก.ย. 65 ต.ค.64–ก.ย. 65 ต.ค.64–ก.ย. 65

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
3.4.1. อบรมพัฒนาบุคลากร เป้าหมายกิจกรรม :บุคลากรมีทักษะที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่รับผิดชอบเทียบเท่ามาตรฐาน Certificate ที่ได้รับการยอมรับ ตัวชี้วัด :บุคลากรทุกคนมีทักษะเทคโนโลยีเทียบเท่า Certificate ที่ได้รับการยอมรับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด :ร้อยละ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	ต.ค.64 –ก.ย. 65

4. แผนการดำเนินงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์ วงเงินงบประมาณ 2,660,000.00 บาท

กิจกรรม/ แผนการดำเนินงาน		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
1. เช่าวงจรคู่สายอินเทอร์เน็ตและค่าบริการอินเทอร์เน็ต	งปม	79,000	79,000	79,000	237,000	79,000	79,000	79,000	237,000	79,000	79,000	79,000	237,000	79,000	79,000	79,000	237,000	948,000
ระยะเวลาดำเนินการ																	●	-
2. เช่าโดเมนเนม	งปม				-				-	1,000			1,000				-	1,000
ระยะเวลาดำเนินการ					-				-	●			-				-	-
3. เช่าระบบเข้ารหัสเว็บไซต์ (SSL Certificate)	งปม				-				-			19,000	19,000				-	19,000
ระยะเวลาดำเนินการ					-				-			●	-				-	-
4. เช่า IP Address	งปม		32,000		32,000				-				-				-	32,000
ระยะเวลาดำเนินการ			●		-				-				-				-	-
5. จัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Microsoft EES Desktop	งปม			145,000	145,000				-				-				-	145,000
ระยะเวลาดำเนินการ				●	-				-				-				-	-
6. จัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Adobe Creative Cloud	งปม				-			280,000	280,000				-				-	280,000
ระยะเวลาดำเนินการ					-			●	-				-				-	-
7. จัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ G Suite	งปม				-				-	158,000			158,000				-	158,000
ระยะเวลาดำเนินการ					-				-	●			-				-	-
8. จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้า (UPS), ระบบปรับอากาศ, ระบบแจ้งเตือน	งปม			51,750	51,750			51,750	51,750			51,750	51,750			51,750	51,750	207,000
ระยะเวลาดำเนินการ																	●	-

กิจกรรม/ แผนการดำเนินงาน		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
9. จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและระบบดับเพลิงอัตโนมัติห้องควบคุม	งปม				-			30,000	30,000				-			30,000	30,000	60,000
ระยะเวลาดำเนินการ	--																●	-
10. จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง	งปม	8,000	8,000	8,000	24,000	8,000	8,000	8,000	24,000	8,000	8,000	8,000	24,000	8,000			8,000	80,000
ระยะเวลาดำเนินการ																	●	-
11. ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย	งปม			70,000	70,000			100,000	100,000			100,000	100,000			50,000	50,000	320,000
ระยะเวลาดำเนินการ																	●	-
12. ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบสายสื่อสารคอมพิวเตอร์	งปม			30,000	30,000			50,000	50,000			50,000	50,000			20,000	20,000	150,000
ระยะเวลาดำเนินการ																	●	-
13. ค่าเช่าพื้นที่สำหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่ายเพื่อจัดเก็บและสำรองข้อมูล	งปม			60,000	60,000			60,000	60,000			60,000	60,000			60,000	60,000	240,000
ระยะเวลาดำเนินการ																	●	-
14. ค่าตอบแทน วัสดุ ใช้สอย	งปม	1,600	1,600	1,600	4,800	1,600	1,600	1,600	4,800	2,000	1,600	1,600	5,200	2,000	1,600	1,600	5,200	20,000
ระยะเวลาดำเนินการ																	●	-
รวมทั้งสิ้น	งปม	88,600	120,600	445,350	654,550	88,600	88,600	660,350	837,550	248,000	88,600	369,350	705,950	89,000	80,600	292,350	461,950	2,660,000

05.00 ฝ่ายบริหารทรัพยากร
05.02 กิจกรรมงานศูนย์วิทยบริการ

1. ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ศูนย์วิทยบริการ

2. งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร	694,600	บาท
2.1 ค่าซื้อหนังสือและสื่อ	160,000	บาท
2.2 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการเปิดศูนย์วิทยบริการนอกเวลา	157,600	บาท
2.3 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	70,000	บาท
2.4 ค่าซื้อสิทธิ์การใช้งาน Envato Elements สำหรับผลิตสื่อมัลติมีเดีย	7,000	บาท
2.5 ค่าพัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงดูแลรักษา ระบบภาพฯ	300,000	บาท

3. ภารกิจ เป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2565

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
ภารกิจ สนับสนุนการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยของครูและนักเรียน วัตถุประสงค์ของภารกิจ 1. ครูและนักเรียนสามารถเข้าถึงหนังสือ และสื่อ รวมถึงแหล่งความรู้ที่เหมาะสม ทันสมัย สามารถใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัย 2. ครูและนักเรียนได้รับการบริการที่เหมาะสมในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านการศึกษาค้นคว้า การรู้สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ 3.1 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งานจัดหาหนังสือ สื่อ และแหล่งเรียนรู้ประกอบการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัย เป้าหมายกิจกรรม : จัดหาหนังสือ สื่อ และแหล่งความรู้ที่เหมาะสมต่อการใช้งานของครูและนักเรียน ตัวชี้วัด 1. ปริมาณการใช้งานหนังสือและสื่อของนักเรียน 2. ปริมาณการใช้งานหนังสือและสื่อที่จัดหาในปีงบประมาณ 2565 3. ความพึงพอใจของบุคลากรและนักเรียน ที่มีต่อหนังสือและสื่อต่าง ๆ ของศูนย์วิทยบริการ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 1. นักเรียนมีปริมาณการยืมหนังสือและการขอใช้งานสื่อไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของปริมาณการยืมต่อคน 2. ปริมาณหนังสือและสื่อที่จัดซื้อในปีงบประมาณ 2565 มีค่าเฉลี่ยในการใช้งานไม่เกินร้อยละ 50 ของต้นทุน 3. ผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์วิทยบริการในด้านหนังสือและสื่อต่าง ๆ ในระดับไม่น้อยกว่า “4” จาก 5 ขึ้นไป	ต.ค.64 – ก.ย.65

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
3.2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งานบริการและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน เป้าหมายกิจกรรม : จัดบรรยากาศ บริการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้าและการเรียนรู้ของนักเรียน ตัวชี้วัด 1. ความพึงพอใจของบุคลากรและนักเรียน ที่มีต่อสถานที่ บรรยากาศและ การบริการของศูนย์วิทยบริการ 2. ปริมาณการเข้าใช้ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 1. ผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์วิทยบริการ ในด้านสถานที่ บรรยากาศ และการบริการของศูนย์วิทยบริการ ในระดับไม่น้อยกว่า “4” จาก 5 ขึ้นไป 2. มีปริมาณการเข้าใช้ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) ไม่น้อยกว่า 80,000 ครั้ง/ปี	ต.ค.64 – ก.ย.65
3.3 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งานเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมทักษะการศึกษา ค้นคว้าของนักเรียน เป้าหมายกิจกรรม 1. จัดทำและเผยแพร่สื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการศึกษา ค้นคว้า การรู้สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียน 2. จัดกิจกรรมฝึกอบรมความรู้ในทักษะด้านการศึกษา ค้นคว้า การรู้สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียน ตัวชี้วัด 1. ปริมาณการจัดทำสื่อการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมทักษะ การศึกษา ค้นคว้า การรู้สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อโดยศูนย์วิทยบริการ 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการศึกษา ค้นคว้า การรู้สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อโดยศูนย์วิทยบริการ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 1. มีปริมาณการจัดทำสื่อการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมทักษะ การศึกษา ค้นคว้า การรู้สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อโดยศูนย์วิทยบริการ รวมกัน ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมที่จัดขึ้นโดยศูนย์วิทยบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม ในระดับไม่น้อยกว่า “4” จาก 5 ขึ้นไป	ต.ค.64 – ก.ย.65
ภารกิจ ผลิตและบริหารจัดการสื่อมัลติมีเดียของโรงเรียน วัตถุประสงค์ของภารกิจ 1. ผลิตสื่อมัลติมีเดียสำหรับการเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 2. บริหารจัดการสื่อมัลติมีเดียของโรงเรียน 3.4 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จัดซื้อสิทธิ์การใช้งาน Envato Elements สำหรับผลิตสื่อมัลติมีเดีย เป้าหมายกิจกรรม : ผลิตวิดีโอการสอน และสื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์ ตัวชี้วัด : ปริมาณวิดีโอสื่อการเรียนการสอน และสื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์	ต.ค.64 – ก.ย.65

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 1. มีปริมาณวิดีโอสื่อการสอนและวิดีโอสื่อประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 50 คลิป 2. มีปริมาณผู้เข้าชมสื่อไม่น้อยกว่า 50,000 ครั้ง ภารกิจ บริหารจัดการ และให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ของโรงเรียน วัตถุประสงค์ของภารกิจ 1. บริหารจัดการ ปรับปรุง พัฒนา ควบคุม กำกับดูแลการให้บริการห้องประชุม โสตทัศนูปกรณ์แก่บุคลากรและนักเรียน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ซ่อมแซม บำรุงดูแลรักษาห้องประชุม โสตทัศนูปกรณ์ให้สามารถ พร้อมใช้งานและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.4 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงดูแลรักษา ระบบภาพและเสียง ห้องประชุม ห้องเรียน ระบบโทรทัศน์ ระบบภาพและเสียงประชาสัมพันธ์ ระบบการถ่ายทอดและบันทึกวีดิทัศน์ ผ่านระบบเครือข่าย เป้าหมายกิจกรรม 1. ห้องประชุมและระบบโสตทัศนูปกรณ์มีสภาพพร้อมใช้งาน 1.1 ดำเนินการ ตรวจสอบ ตรวจสอบ บำรุงรักษา เพื่อสามารถให้บริการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ - ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องผลิตสื่อ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง - ระบบโสตทัศนูปกรณ์ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 1.2 อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานร้อยละ 100 ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องประชุม และโสตทัศนูปกรณ์ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการระบบโสตทัศนูปกรณ์ในระดับไม่น้อยกว่า “4” จาก 5 ขึ้นไป	ต.ค.64 – ก.ย.65

4. แผนการดำเนินงาน ศูนย์วิทยบริการ วงเงินงบประมาณ 694,600.00 บาท

กิจกรรม/ แผนการดำเนินงาน		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
1. ค่าซื้อหนังสือและสื่อ	งปม	50,000	-	-	50,000		50,000	-	50,000	-	30,000	-	30,000	30,000	7,000	-	37,000	167,000
ระยะเวลาดำเนินการ																●		
2. ค่าเปิดบริการศูนย์วิทยบริการนอกเวลา	งปม	-	-	4,000	4,000	21,600	23,800	10,400	55,800	2,000	21,000	23,000	46,000	27,200	25,600	21,000	73,800	179,600
ระยะเวลาดำเนินการ																●		
3. ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ศูนย์วิทยบริการ	งปม	1,000	1,000	2,000	4,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	8,000	6,000	17,000	6,000	6,000	6,000	18,000	48,000
ระยะเวลาดำเนินการ																●		
14. ค่าพัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงดูแลรักษา ระบบภาพและเสียง ห้องประชุม ห้องเรียน ระบบโทรทัศน์ ระบบภาพและเสียงประชาสัมพันธ์ ระบบการถ่ายทอดและบันทึกวีดิทัศน์ผ่านระบบเครือข่าย	งปม	20,000	30,000	30,000	80,000	20,000	20,000	20,000	60,000	50,000	20,000	20,000	90,000	30,000	20,000	20,000	70,000	300,000
เป้าหมายดำเนินการ																●		
รวมทั้งสิ้น	งปม	71,000	31,000	36,000	138,000	44,600	96,800	33,400	174,800	55,000	79,000	49,000	183,000	93,200	58,600	47,000	198,800	694,600

05.00 ฝ่ายบริหารทรัพยากร

05.03 กิจกรรมงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

05.03.02 กิจกรรมงานยานพาหนะ

1. ผู้รับผิดชอบ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2. งบประมาณ 650,000 บาท

2.1 ค่าประกันภัยรถยนต์ 200,000 บาท

2.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง 100,000 บาท

2.3 ค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์ 150,000 บาท

2.4 ค่าซ่อมบำรุงดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลาง 200,000 บาท

3. การกิจ เป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2565

ภารกิจ	ระยะเวลาดำเนินงาน
ภารกิจ: บริหารจัดการ ปรับปรุง พัฒนา ควบคุม กำกับดูแลการให้บริการ ยานพาหนะแก่บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคำนึงถึงความปลอดภัย วัตถุประสงค์ของภารกิจ: ดำเนินการบริหารจัดการ พร้อมทั้งปรับปรุงพัฒนา กำกับดูแล และ บำรุงดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลาง รวมถึงการจัดหาบริการเช่าเหมารถยนต์ เพื่อให้สามารถนำรถมาบริการแก่บุคลากรของโรงเรียน 3.1. งานให้บริการรถยนต์ส่วนกลาง เป้าหมายกิจกรรม : รถยนต์ส่วนกลางมีสภาพพร้อมใช้งาน 1. ดำเนินการต่อทะเบียน ประกันภัยรถยนต์ และ พรบ. ประจำปีได้ ก่อนหรือตามกำหนดของสัญญา 2. ดำเนินการบำรุงดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลางได้ตามคู่มือหรือ ตามระยะที่กำหนดจากผู้ผลิต 3. สามารถดำเนินการให้บริการรถยนต์ส่วนกลางได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 จากรายการที่ขอใช้บริการ	ต.ค.64 – ก.ย.65 ต.ค.64 – ก.ย.65

ภารกิจ	ระยะเวลาดำเนินงาน
ตัวชี้วัด 1. รถยนต์ส่วนกลางมีสภาพพร้อมใช้งาน 2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการรถยนต์ส่วนกลาง ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ รถยนต์ส่วนกลางในระดับไม่น้อยกว่า “4” จาก 5 ขึ้นไป 3.2. งานจ้างเหมาบริการและเช่ารถยนต์ เป้าหมายกิจกรรม สามารถดำเนินการจัดหาพาหนะ หรือการบริการเช่ารถยนต์อื่น ๆ โดยจะต้องดำเนินการจัดจ้างและจัดทำบันทึกเพื่อขออนุมัติ ภายใน 3 วัน ทำการ หลังจากได้รับการขอใช้บริการ และสำรวจแล้วว่ารถยนต์ส่วนกลาง มีไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการจ้างเหมาบริการและเช่ารถยนต์ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการจ้างเหมา บริการและเช่า รถยนต์ในระดับไม่น้อยกว่า “4” จาก 5 ขึ้นไป	ต.ค.64 – ก.ย.65

05.00 ฝ่ายบริหารทรัพยากร
05.03 กิจกรรมงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
05.03.01 กิจกรรมงานอาคารสถานที่

1. ผู้รับผิดชอบ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ฝ่ายบริหารทรัพยากร		
2. งบประมาณ	16,288,000	บาท
2.1 งานบำรุงรักษาและซ่อมอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค	6,250,000	บาท
2.2 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด	3,200,000	บาท
2.3 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	2,600,000	บาท
2.4 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาสวนและต้นไม้	1,800,000	บาท
2.5 จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก ยุง แมลง หนู และนก	150,000	บาท
2.6 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาลิฟต์	300,000	บาท
2.7 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบหม้อแปลงไฟฟ้า,เครื่องผลิตไฟฟ้า สำรอง,ตู้ควบคุมไฟฟ้า	310,000	บาท
2.8 จ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบป้องกันภัย	275,000	บาท
2.9 ค่าประกันเสียงภัย	275,000	บาท
2.10 งานบำรุงรักษาและซ่อมเครื่องปรับอากาศ	1,000,000.	บาท
2.11 ค่าวัสดุใช้สอย งานอาคารและยานพาหนะ	50,000	บาท
2.12 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ	78,000	บาท

3. การกิจ เป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2565

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
ภารกิจ : ดำเนินการบริการจัดการ พัฒนา ออกแบบ เขียนแบบ ปรับปรุง ดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซม ต่อเติม อาคารสถานที่ ระบบ สาธารณูปโภค ระบบรักษาความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ของโรงเรียน รวมทั้งดูแลรักษาความสะอาด ภายในโรงเรียนให้อยู่ใน สภาพที่พร้อมใช้งาน สามารถให้บริการแก่บุคลากรของ โรงเรียน ตลอดจนให้บริการแก่ ชุมชน บุคคล และหน่วยงานภายนอก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ของภารกิจ : สามารถบริหารจัดการและดำเนินการบริการจัดการ พัฒนา ออกแบบ เขียนแบบ ปรับปรุง ดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซม ต่อเติม อาคารสถานที่ ระบบ สาธารณูปโภค ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 3.1. งานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 3.1.1.งานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ เป้าหมายกิจกรรม 1. สามารถดำเนินการซ่อมแซม หรือสรุปผลงานซ่อมบำรุงให้แล้ว เสร็จภายใน 5 วันทำการ หลังจากได้รับการขอใช้บริการ หรือจากการสำรวจ อาคารสถานที่ต่าง ๆ (งานที่ ดำเนินการซ่อมแซมเองได้) 2. งานซ่อมแซมอาคารสถานที่ที่จะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสามารถจัดทำบันทึกขอ อนุมัติ ภายใน 7 วัน ทำการ หลังจากได้รับ การขอใช้บริการ หรือจากการสำรวจ อาคาร สถานที่ต่าง ๆ (งานที่ไม่ต้องดำเนินการจัดทำขอบเขตงานประมาณราคากลาง) ตัวชี้วัด : อาคารสถานที่ที่มีสภาพพร้อมใช้งาน ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ผลสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการจากผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ ในระดับไม่น้อยกว่า “4” จาก 5 ขึ้นไป 3.1.2.งานปรับปรุงภูมิทัศน์ เป้าหมายกิจกรรม : สำรวจ ออกแบบ และดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ทางภูมิทัศน์ ภายในโรงเรียนให้มีสภาพร่มรื่น สวยงาม ตัวชี้วัด : ปรับปรุง พัฒนา ภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนไม่น้อยกว่า 2 จุด โดยดำเนินการ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง	ต.ค.64 – ก.ย.65 ต.ค.64 – ก.ย.65

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ผลสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการจากผู้ให้บริการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ ในระดับไม่น้อยกว่า “4” จาก 5 ขึ้นไป 3.1.3.งานซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ เป้าหมายกิจกรรม : สามารถดำเนินการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หรือสรุปผลงาน ซ่อมบำรุงให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการ หลังจากได้รับการขอใช้บริการ หรือจากการสำรวจอาคารสถานที่ต่าง ๆ ตัวชี้วัด : ระบบปรับอากาศมีสภาพพร้อมใช้งาน ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ผลสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการจากผู้ให้บริการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ในระดับ ไม่น้อยกว่า “4” จาก 5 ขึ้นไป 3.1.4.งานบำรุงดูแลรักษาลิฟต์ เป้าหมายกิจกรรม : สามารถดำเนินการบำรุงดูแลรักษาลิฟต์ เดือนละไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ตัวชี้วัด : โรงเรียนมีการดำเนินการจัดจ้างงานเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ให้มี สภาพพร้อมใช้งาน ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 1. ระบบลิฟต์โดยสารมีสภาพพร้อมใช้งาน และมีจำนวนครั้งที่เกิด เหตุขัดข้องน้อยกว่า 1 ครั้ง / 1 ภาคเรียน 2. ผลสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการจากผู้ให้บริการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ ในระดับไม่น้อยกว่า “4” จาก 5 ขึ้นไป 3.1.5.งานดูแลรักษาระบบไฟฟ้าหลักภายในโรงเรียน เป้าหมายกิจกรรม : สามารถดำเนินการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าหลักภายในโรงเรียน ปี ละไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ตัวชี้วัด : โรงเรียนมีการดำเนินการจัดจ้างงานเหมาบริการบำรุงรักษาระบบ ไฟฟ้าหลักภายในโรงเรียนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน	ต.ค.64 – ก.ย.65 ต.ค.64 – ก.ย.65 ต.ค.64 – ก.ย.65

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 1. ระบบหม้อแปลงไฟฟ้าและตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (MDB) มีสภาพพร้อมใช้งาน และมีจำนวนครั้งที่เกิดเหตุขัดข้องน้อยกว่า 1 ครั้ง / 1 ภาคเรียน 2. ผลสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการจากผู้ให้บริการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ ในระดับไม่น้อยกว่า “4” จาก 5 ขึ้นไป 3.1.6.งานดูแลบำรุงรักษาระบบน้ำดื่ม เป้าหมายกิจกรรม:มีการดำเนินการบำรุงดูแลรักษาตู้และระบบน้ำดื่ม เดือนละไม่น้อยกว่า1ครั้ง ตัวชี้วัด : โรงเรียนมีการดำเนินการจัดจ้างงานเหมาบริการบำรุงรักษาระบบน้ำ ดื่มให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 1. ระบบน้ำดื่มมีสภาพพร้อมใช้งาน และมีจำนวนครั้งที่เกิดเหตุขัดข้อง น้อยกว่า 2 ครั้ง / 1 ภาคเรียน 2. ผลสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการจากผู้ให้บริการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ ในระดับไม่น้อยกว่า “4” จาก 5 ขึ้นไป 3.2. งานบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ เป้าหมายกิจกรรม : มีการดำเนินการวางแผนดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ ประจำเดือน และสรุปผลการดำเนินการภาคเรียนละ 1 ครั้ง ตัวชี้วัด : อาคารสถานที่มีความสะอาดพร้อมใช้งาน ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ผลสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการจากผู้ให้บริการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ ในระดับไม่น้อยกว่า “4” จาก 5 ขึ้นไป 3.3. งานบริการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน เป้าหมายกิจกรรม : มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ให้บริการดูแลความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง ตัวชี้วัด:โรงเรียนดำเนินการจัดจ้างงานเหมาบริการบริการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน	ต.ค.64 – ก.ย.65 ต.ค.64 – ก.ย.65 ต.ค.64 – ก.ย.65

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 1. ไม่เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติหรือไม่มีอุบัติเหตุในเรื่องของการจรรยาบรรณวิชาชีพครูในโรงเรียน 2. ผลสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการจากผู้ให้บริการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ ในระดับไม่น้อยกว่า “4” จาก 5 ขึ้นไป 3.4. งานดูแลรักษาสวนต้นไม้และสภาพแวดล้อมทาง เป้าหมายกิจกรรม : มีการดำเนินการวางแผนดูแลรักษาสวน ต้นไม้และสภาพ แวดล้อมภายในโรงเรียนประจำเดือน และสรุปผลการดำเนินการภาคเรียนละ 1 ครั้ง ตัวชี้วัด : ภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน มีสภาพร่มรื่น สวยงาม ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ผลสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการจากผู้ให้บริการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ ในระดับไม่น้อยกว่า “4” จาก 5 ขึ้นไป 3.5. งานป้องกันและกำจัดปลวก นก หนู ยุง และแมลง เป้าหมายกิจกรรม : มีการดำเนินการป้องกันหรือกำจัดปลวก นก หนู ยุง และแมลงเดือนละไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ตัวชี้วัด : ร.ร.มีการดำเนินการจัดจ้างงานเหมาบริการกำจัดปลวก นก หนู ยุงและแมลง ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ผลสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการจากผู้ให้บริการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ ในระดับไม่น้อยกว่า “4” จาก 5 ขึ้นไป 3.6. งานดูแลบำรุงรักษาระบบป้องกันภัยและการประกันภัย เป้าหมายกิจกรรม 1. โรงเรียนมีการดำเนินการจัดจ้างงานเหมาบริการดูแลระบบป้องกันภัย 2. โรงเรียนมีการดำเนินการจัดทำประกันภัย ตัวชี้วัด : ระบบป้องกันภัยสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งาน ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 1. มีการดำเนินการบำรุงดูแลรักษาระบบป้องกันภัย ภาคเรียนละไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 2. ดำเนินการจัดทำประกันภัยโรงเรียนก่อนหมดสัญญาประกันภัย ปีละ 1 ครั้ง	ต.ค.64 – ก.ย.65 ต.ค.64 – ก.ย.65 ต.ค.64 – ก.ย.65

4. แผนการดำเนินงาน งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ วงเงินงบประมาณ 16,938,000.00 บาท

กิจกรรม/ แผนการดำเนินงาน		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
1. งานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค	งปม	300,000	457,500	500,000	1,257,500	500,000	500,000	457,500	1,457,500	700,000	600,000	667,500	1,967,500	500,000	567,500	500,000	1,567,500	6,250,000
	คน																	
เป้าหมายดำเนินการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งานซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ	งปม	50,000	50,000	100,000	200,000	100,000	100,000	100,000	300,000	100,000	100,000	100,000	300,000	100,000	50,000	50,000	200,000	1,000,000
	คน																	
เป้าหมายดำเนินการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่	งปม	266,000	266,000	266,000	798,000	266,000	266,000	266,000	798,000	266,000	266,000	266,000	798,000	266,000	266,000	274,000	806,000	3,200,000
	คน																	
เป้าหมายดำเนินการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งานบริการรักษาความปลอดภัย	งปม	216,000	216,000	216,000	648,000	216,000	216,000	216,000	648,000	216,000	216,000	216,000	648,000	216,000	216,000	224,000	656,000	2,600,000
	คน																	
เป้าหมายดำเนินการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งานจ้างเหมาบริการดูแลรักษาสวน สวน ต้นไม้ และสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์	งปม	150,000	150,000	150,000	450,000	150,000	150,000	150,000	450,000	150,000	150,000	150,000	450,000	150,000	150,000	150,000	450,000	1,800,000
	คน																	
เป้าหมายดำเนินการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. งานจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก นก หนู ยุงและแมลง	งปม	12,500	12,500	12,500	37,500	12,500	12,500	12,500	37,500	12,500	12,500	12,500	37,500	12,500	12,500	12,500	37,500	150,000
	คน																	
เป้าหมายดำเนินการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. งานจ้างเหมาบริการดูแลรักษาลิฟต์	งปม	300,000	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000
	คน																	
เป้าหมายดำเนินการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. งานจ้างเหมาบริการดูแลรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า, เครื่องสำรองไฟ เครื่องผลิตไฟฟ้าสำรองและบำรุงดูแลรักษาตู้ควบคุมไฟฟ้าภายในโรงเรียน	งปม	-	-	70,000	70,000	-	-	70,000	70,000	-	-	70,000	70,000	-	-	100,000	100,000	310,000
	คน																	
เป้าหมายดำเนินการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบป้องกันภัยและการประกันภัย	งปม	-	75,000	25,000	100,000	-	225,000	25,000	250,000	75,000	-	25,000	100,000	-	75,000	25,000	100,000	550,000
	คน																	
เป้าหมายดำเนินการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

กิจกรรม/ แผนการดำเนินงาน		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
10. งานให้บริการรถยนต์ส่วนบุคคล/ค่าน้ำมัน	งปม	2,000	3,000	5,000	10,000	5,000	5,000	10,000	20,000	10,000	10,000	10,000	30,000	20,000	10,000	10,000	40,000	100,000
เป้าหมายดำเนินการ																●		
11. งานจ้างเหมาบริการและเช่ารถยนต์	งปม	10,000	10,000	10,000	30,000	20,000	10,000	10,000	40,000	10,000	10,000	15,000	35,000	20,000	15,000	10,000	45,000	150,000
เป้าหมายดำเนินการ																●		
12. งานซ่อมบำรุงดูแลรักษารถยนต์ส่วนบุคคล	งปม		50,000	10,000	60,000	-	25,000	15,000	40,000	-	25,000	20,000	45,000	-	25,000	30,000	55,000	200,000
เป้าหมายดำเนินการ																●		
13. งานค่าต่อทะเบียน ประกันภัยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และ พรบ.	งปม	85,000	34,000	-	119,000	1,000	-	-	1,000	80,000	-	-	80,000	-	-	-	-	200,000
เป้าหมายดำเนินการ																		
14. ค่าตอบแทน วัสดุ ใช้สอย	งปม	5,000	5,000	5,000	15,000	7,000	7,000	7,000	21,000	15,000	15,000	16,000	46,000	15,000	15,000	16,000	46,000	128,000
เป้าหมายดำเนินการ																●	-	
รวมทั้งสิ้น	งปม	1,396,500	1,329,000	1,369,500	4,095,000	1,277,500	1,516,500	1,339,000	4,133,000	1,634,500	1,404,500	1,568,000	4,607,000	1,299,500	1,402,000	1,401,500	4,103,000	16,938,000

05.00 ฝ่ายบริหารทรัพยากร

05.04 งานพัสดุ

1. ผู้รับผิดชอบ งานพัสดุ

2. งบประมาณ	51,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	27,000	บาท
2.2 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง	24,000	บาท

3. ภารกิจ เป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2565

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
ภารกิจของงานพัสดุ วัตถุประสงค์ของภารกิจ : มีหน้าที่จัดหาพัสดุต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามเป้าหมายและพันธกิจของโรงเรียน 3.1 การจัดซื้อจัดจ้าง เป้าหมายกิจกรรม : การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงเรียนมีความคุ้มค่า ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักการของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 8 ตัวชี้วัด : 1. ทุกโครงการของการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบโดยเสนอขออนุมัติก่อนที่จะดำเนินการ 3 - 5 วัน 2. การจัดซื้อจัดจ้างกรณีเร่งด่วน ลดลงร้อยละ 99.9 ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : 1. ผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้สอบบัญชีภายนอกหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 2. ทุกโครงการได้พัสดุทันต่อการใช้งาน 3.2 การตรวจสอบพัสดุประจำปี เป้าหมายกิจกรรม : ดำเนินการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลือ ว่ามีการรับ-จ่ายถูกต้องหรือไม่ พักคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้งานต่อไป ตัวชี้วัด : การตรวจสอบพัสดุประจำปีเป็นไปตามระเบียบ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ตรวจสอบพัสดุประจำปีให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันเริ่มดำเนินการตรวจสอบ	ต.ค.64-ก.ย. 65 ต.ค.64-พ.ย.64

4. แผนการดำเนินงาน งานพัสดุ วงเงินงบประมาณ 51,000.00 บาท

กิจกรรม/ แผนการดำเนินงาน		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
1. กิจกรรมงานพัสดุ - การจัดซื้อจัดจ้าง	งปม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระยะเวลาดำเนินการ					-				-									
2. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	งปม	1,000	1,000	2,500	4,500	2,000	2,000	3,500	7,500	2,000	2,000	4,000	8,000	2,000	2,000	3,000	7,000	27,000
ระยะเวลาดำเนินการ					-				-				-					
3. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ใช้ร่วมกับงานอาคารสถานที่)	งปม	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	24,000
ระยะเวลาดำเนินการ					-				-				-					
รวมทั้งสิ้น	งปม	3,000	3,000	4,500	10,500	4,000	4,000	5,500	13,500	4,000	4,000	6,000	14,000	4,000	4,000	5,000	13,000	51,000

06.00 งานบริการวิชาการ

06.01. การขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนไปยัง โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด

1. ผู้รับผิดชอบ งานบริการวิชาการ

2. งบประมาณ	31,000,000	บาท
2.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเป็นโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ (12 โรงเรียน เฉลี่ยโรงเรียนละ 500,000 บาท)	6,000,000	บาท
- การจัดประชุมร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด - การเดินทางเข้าอบรมเตรียมความพร้อมวิทยากรของโรงเรียนศูนย์ (จำนวน 2 ครั้ง) - การจัดอบรมขยายผลฯ ให้โรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด (จำนวน 2 ครั้ง) - การลงพื้นที่ติดตามผลการอบรมขยายผลฯ โรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด		
2.2 การบำรุงรักษาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และจัดหาเพิ่มเติม โรงเรียนศูนย์ (12 โรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ โรงเรียนละ 300,000 บาท)	3,600,000	บาท
2.3 การบำรุงรักษาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และจัดหาเพิ่มเติม โรงเรียนเครือข่าย (120 โรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด โรงเรียนละ 150,000 บาท)	18,000,000	บาท
2.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ	3,400,000	บาท
- การประชุมวางแผนงาน/ สรุปผลการดำเนินโครงการ - การจัดอบรมเตรียมความพร้อมวิทยากร - การลงพื้นที่เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง/ติดตาม/เยี่ยมและให้คำปรึกษา ณ โรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ (12 รร. รุ่น 2 และ 11 รร. จุฬารัตน์) - การประเมินความสำเร็จของโครงการ		

3. การกิจ เป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2565

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
ภารกิจ : การขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัด สพฐ. ในจังหวัด วัตถุประสงค์ของภารกิจ : เพื่อให้โรงเรียนในโครงการนำแนวทางการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ไปเป็นต้นแบบ 3.1 การพัฒนาความรู้ทางวิชาการให้ครูโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ รุ่น 2 เป้าหมายกิจกรรม : เพื่อพัฒนาครูของโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ รุ่น 2 ด้านการออกแบบแผนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และมีการนำไปใช้จริง	ต.ค. 64 – ก.ย. 65

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
ตัวชี้วัด 1. ครูของโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ รุ่น 2 ที่เข้ารับการอบรมสาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมและปฏิบัติการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 2. มีการนำแผนการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมและปฏิบัติการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ไปใช้จริง ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 1. ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละ 75 ของครูโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ รุ่น 2 ที่เข้ารับการอบรม มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมและปฏิบัติการคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ 2. ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละ 75 ของครูโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ รุ่น 2 ที่เข้ารับการอบรม นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมและปฏิบัติการคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ ไปใช้จริง 3.2 การสนับสนุนงบประมาณสำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ เป้าหมายของกิจกรรม : เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ รุ่น 2 มีอุปกรณ์คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนในโรงเรียน และสำหรับนำไปใช้ในการจัดอบรมขยายผลฯ ให้โรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด ตัวชี้วัด: 1. โรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ รุ่น 2 มีระดับความสำเร็จในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ครบตามที่โรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ ขอสันับสนุน 2. ครูโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ รุ่น 2 ได้นำวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการจัดอบรมขยายผลให้โรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : 1. ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละ 80 ของโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ รุ่น 2 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ ครบถ้วนตรงตามรายการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 2. ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละ 80 ของโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ รุ่น 2 นำวัสดุอุปกรณ์คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนและการจัดอบรมขยายผลให้โรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด	

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
3.3 การพัฒนาความรู้ทางวิชาการโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด เป้าหมายของกิจกรรม : เพื่อพัฒนาครูโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดด้านการออกแบบแผนความรู้ที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมและปฏิบัติการคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และมีการนำไปใช้จริง ตัวชี้วัด : 1. ครูของโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด ที่เข้ารับการอบรมสาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมและปฏิบัติการคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ 2. มีการนำแผนการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมและปฏิบัติการคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ ไปใช้จริง ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : 1. ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละ 75 ของครูโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดที่เข้ารับการอบรม มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมและปฏิบัติการคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ 2. ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละ 75 ของครูโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดที่เข้ารับการอบรม นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมและปฏิบัติการคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ 3.4 การสนับสนุนงบประมาณสำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ เป้าหมายของกิจกรรม : เพื่อให้โรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด มีอุปกรณ์คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนในโรงเรียน ตัวชี้วัด : 1. โรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด มีระดับความสำเร็จในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ครบตามที่โรงเรียนศูนย์ขยายผล ฯ ขอสนับสนุน 2. ครูโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด ได้นำวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน	

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : 1. ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละ 80 ของโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ ครบถ้วนตรงตามรายการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ 2. ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละ 80 ของโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดนำวัสดุอุปกรณ์คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน	

4.แผนการดำเนินงาน กิจกรรม การขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ. วงเงินงบประมาณ 31,000,000 บาท

กิจกรรม/ แผนการดำเนินงาน		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
1. การจัดอบรมพัฒนาทางวิชาการ รร.ศูนย์ขยายผลฯ รุ่น 2 และ รร.เครือข่ายในจังหวัด (2 ครั้ง)	งปม คน				-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	6,000,000				-				-	6,000,000
					-				48				-				56	104
เป้าหมายดำเนินการ		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	●	-	-
2. สนับสนุนงบประมาณในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ วิทยาศาสตร์ ไปยัง รร.ศูนย์ขยายผลฯ รุ่น 2	งปม คน				-				-	3,600,000			3,600,000				-	3,600,000
					-				-				8				24	32
เป้าหมายดำเนินการ		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	●	-	-
3. สนับสนุนงบประมาณในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ วิทยาศาสตร์ ไปยัง รร.เครือข่ายในจังหวัด	งปม คน				-				-	6,000,000	6,000,000	6,000,000	18,000,000				-	18,000,000
					-				56				42				240	338
เป้าหมายดำเนินการ		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	●	-	-
4. การบริหารจัดการ	งปม	200,000	500,000		700,000	2,000,000		100,000	2,100,000		500,000		500,000			100,000	100,000	3,400,000
เป้าหมายดำเนินการ		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	●	-	-
รวมทั้งสิ้น	งปม	200,000	500,000	-	700,000	4,000,000	2,000,000	2,100,000	8,100,000	9,600,000	6,500,000	6,000,000	22,100,000	-	-	100,000	100,000	31,000,000

06.00 งานบริการวิชาการ

06.02 : การพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับ ครูโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้น

1. ผู้รับผิดชอบ บริการวิชาการ

2. งบประมาณ 5,432,400 บาท

2.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโรงเรียนศูนย์อบรม (24 โรงเรียน) 4,800,000 บาท

(เฉลี่ยโรงเรียนละ 200,000 บาท)

- การเดินทางเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (จำนวน 1 ครั้ง)
- การจัดอบรมขยายผลฯ ให้โรงเรียนในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง (จำนวน 1 ครั้ง)
- การนิเทศติดตามผลการอบรมจากครูที่เข้าอบรม

2.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 632,400 บาท

- การประชุมวางแผนงาน/ สรุปผลการดำเนินโครงการ
- การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

3. ภารกิจ เป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2565

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
ภารกิจ การพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับครูโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้น วัตถุประสงค์ของภารกิจ เพื่อยกระดับมาตรฐานการสร้างสื่อการสอน การจัดการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 การพัฒนาความรู้ทางวิชาการให้ครูโรงเรียนศูนย์อบรม เป้าหมายกิจกรรม เพื่อพัฒนาครูของโรงเรียนศูนย์อบรม ด้านการสร้างสื่อการสอนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และมีการนำไปใช้จริง ตัวชี้วัด 1. ครูของโรงเรียนศูนย์ที่เข้ารับการอบรม มีสื่อการสอนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่สร้างใหม่ 2. มีการนำสื่อการสอนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่สร้างใหม่ ไปใช้จริง ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 1. ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละ 75 ของครูโรงเรียนศูนย์เข้ารับการอบรม มีสื่อการสอนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่สร้างใหม่ 2. ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละ 75 ของครูโรงเรียนศูนย์ที่เข้ารับการอบรม นำสื่อการสอนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่สร้างใหม่ ไปใช้จริง	ต.ค.64-ก.ย. 65

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
3.2 การขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดของโรงเรียนศูนย์อบรมและจังหวัดใกล้เคียงที่สนใจ เป้าหมายกิจกรรม เพื่อให้โรงเรียนศูนย์อบรม จัดอบรมในหัวข้อเนื้อหาและเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน ในระดับมัธยมศึกษา ตัวชี้วัด : ครูที่เข้ารับการอบรม มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียน ที่เกิดจากการเข้าอบรมที่โรงเรียนศูนย์ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ร้อยละ 75 ของครูที่เข้ารับการอบรม มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียน ที่เกิดจากการเข้าอบรมที่โรงเรียนศูนย์	

4.แผนการดำเนินงาน กิจกรรม การพัฒนาความรู้ด้านวิชาการให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. วงเงินงบประมาณ 5,432,400 บาท

กิจกรรม/ แผนการดำเนินงาน		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
1. การดำเนินงานของ รร.ศูนย์อบรม (24 รร.)	งปม คน				-	400,000	400,000	400,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3,600,000				-	4,800,000
เป้าหมายดำเนินการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. การบริหารจัดการ	งปม คน			12,400	12,400		200,000	200,000	400,000	200,000	20,000		220,000				-	632,400
เป้าหมายดำเนินการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	งปม	-	-	12,400	12,400	400,000	600,000	600,000	1,600,000	1,400,000	1,220,000	1,200,000	3,820,000	-	-	-	-	5,432,400

06.00 งานบริการวิชาการ

06.03 การบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก

1. ผู้รับผิดชอบ งานบริการวิชาการ

2. งบประมาณ	1,542,800	บาท
2.1 โครงการการอบรมความรู้ทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	1,200,000	บาท
2.2 โครงการการจัดประชุมวิชาการ	342,800	บาท

3. ภารกิจ เป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2565

[illegible]

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
วัตถุประสงค์ของภารกิจ : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถานศึกษาที่เน้นการจัดการเรียนการสอน คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้น เช่น กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดย การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) โดยกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นต้น 2. การจัดประชุมวิชาการ การจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และ เทคโนโลยี เป้าหมายของกิจกรรม : เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มี ศักยภาพสูงด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตัวชี้วัด : ครูผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานมีความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรม ในระดับดี ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ร้อยละ 75 ของครูผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน มีความพึงพอใจจากการเข้าร่วม กิจกรรม ในระดับ ดี ขึ้นไป	

4.แผนการดำเนินงาน กิจกรรม การบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก วงเงินงบประมาณ 1,542,800 บาท

กิจกรรม/ แผนการดำเนินงาน		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
1. จัดอบรมความรู้ทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน	งปม คน				-		250,000	250,000	500,000	250,000	250,000		500,000	200,000			200,000	1,200,000
เป้าหมายดำเนินการ		-----	-----	-----	-	-----	-----	-----	-	-----	-----	-----	-	-----	-----●	-----	-	-
2. การจัดประชุมวิชาการ การจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์	งปม คน				-				-				-		342,800		342,800	342,800
เป้าหมายดำเนินการ					-				-				-	-----	-----●	-----	-	-
รวมทั้งสิ้น	งปม	-	-	-	-	-	250,000	250,000	500,000	250,000	250,000	-	500,000	200,000	342,800	-	542,800	1,542,800

06.00 งานบริการวิชาการ

06.04 กิจกรรมสื่อสารองค์กร

1. ผู้รับผิดชอบ งานสื่อสารองค์กร

2. งบประมาณ	867,000	บาท
2.1 การต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมโรงเรียน	4,000	บาท
2.2 กิจกรรมสัปดาห์มหิดลวิทยานุสรณ์	850,000	บาท
2.3 ค่าตอบแทนวัสดุใช้สอย	13,000	บาท

3. ภารกิจ เป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2565

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
ภารกิจ 1. ต้อนรับ ประสานงาน และให้ข้อมูลการดำเนินกิจการของโรงเรียนแก่บุคคลชาวไทยหรือหน่วยงานภายในประเทศที่มาติดต่อและศึกษาดูงาน 2. บันทึกภาพนิ่งและวิดีโอ ออกแบบและจัดทำสื่อวีดิทัศน์และเอกสาร เขียนข่าวประชาสัมพันธ์และบทความ นำเสนอข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจการของโรงเรียนและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของโรงเรียน 3. สื่อสารข้อมูลกับบุคคลหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การดำเนินกิจการของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วัตถุประสงค์ของภารกิจ : บุคคลชาวไทยหรือหน่วยงานภายในประเทศที่มาติดต่อและศึกษาดูงาน บุคลากรภายในองค์กร รวมทั้งสาธารณชนได้รับทราบข้อมูลการดำเนินกิจการของโรงเรียน ทั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจการของโรงเรียนและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของโรงเรียน 3.1 การพัฒนาสื่อการศึกษา เป้าหมายกิจกรรม : การผลิตสื่อการเรียนการสอน เผยแพร่ให้กับบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และนักเรียนทั่วไป ได้เรียนรู้บทเรียนในเรื่องต่าง ๆ ตัวชี้วัด : ผลิตสื่อการเรียนการสอนให้เป็นไปตามตัวชี้วัดของโรงเรียน ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ผลิตสื่อการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 30 เรื่อง /ปีงบประมาณ	ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
3.2 การผลิตและปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธ์ แนะนำโรงเรียน สาขาวิชา และกิจการของโรงเรียน เป้าหมายกิจกรรม 1. ปรับปรุงข้อมูลของโรงเรียนให้ทันสมัย (up-to-date) 2. สร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานและบริหารจัดการของโรงเรียนในประเด็นที่หลากหลายมากขึ้น ผ่านช่องทางใหม่ ๆ ที่เป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน 3. ผลิตสื่อเพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการศึกษาดูงานรูปแบบออนไลน์ ตัวชี้วัด ผลิตหรือปรับปรุงสื่อวิดีโอแนะนำการดำเนินงานของโรงเรียน ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผลิตหรือปรับปรุงสื่อวิดีโอ 1. วิดีโอแนะนำโรงเรียน ความยาวไม่เกิน 7 นาที โดยปรับปรุงข้อมูลทุกภาคเรียน 2. จัดทำวิดีโอแนะนำสาขาวิชา ความยาวประมาณ 5 นาที จำนวน 6 คลิป 3. วิดีโอสรุปกิจกรรมโรงเรียน เช่น Open House, ไหว้ครู, science fair, วันเกียรติยศ, สอบเข้า ม.4 รอบ 1 และ 2 เป็นต้น ความยาว 3 นาที จำนวนอย่างน้อย 6 คลิป	ต.ค. 64 - ก.ย. 65
3.3 การจัดกิจกรรมสัปดาห์มหิดลวิทยานุสรณ์ เป้าหมายกิจกรรม : 1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะจากกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2. ผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ตัวชี้วัด : ผู้ร่วมกิจกรรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มากยิ่งขึ้น ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ผู้ร่วมกิจกรรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 โดยวัดผลจาก 1. กิจกรรมเกมชิงรางวัล โดยการสุ่มผู้เล่นจากผู้ร่วมงาน 2. แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน(เป็นส่วนหนึ่งของแบบสอบถามการจัดงาน)	ก.ค. - ส.ค. 65
3.4 การพัฒนาฐานข้อมูลคลังสื่อทรัพยากรดิจิทัล เป้าหมายกิจกรรม : พัฒนาฐานข้อมูลที่สามารถจัดการรูปภาพและกราฟิกได้เป็นหมวดหมู่ สามารถให้บริการสืบค้นรูปภาพ (Photo) วิดีโอต้นฉบับ (Footage) รวมถึงกราฟิกและเทมเพลต (Graphic & Template) ที่เป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ตัวชี้วัด : มีระบบฐานข้อมูลจัดการและให้บริการสืบค้นรูปภาพ (Photo) วิดีโอต้นฉบับ (Footage) กราฟิกและเทมเพลต(Graphic&Template) เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของร.ร.	ต.ค.64-ก.ย. 65

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : 1. รูปภาพกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น มีไม่น้อยกว่า 30 รูปต่อกิจกรรม ยกเว้นการจัดกิจกรรมออนไลน์ มีไม่น้อยกว่า 10 รูปต่อกิจกรรม 2. วิดีโอสรุปกิจกรรม มีไม่น้อยกว่า 6 คลิป 3. กราฟิกและเทมเพลตที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม การประชาสัมพันธ์โรงเรียน หรือสำหรับการสร้างสื่อการสอน มีไม่น้อยกว่า 300 รายการ	

4. แผนการดำเนินงาน งานก่อสร้างองค์กร วงเงินงบประมาณ 867,000 บาท

กิจกรรม/ แผนการดำเนินงาน		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
1. การต้อนรับผู้มาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงเรียน	งปม	-	500		500	500	500	200	1,200	-	400	400	800	500	500	500	1,500	4,000
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระยะเวลาดำเนินการ																→		
2. การจัดทำและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์	งปม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระยะเวลาดำเนินการ																→		
3. การผลิตสื่อการเรียนการสอน	งปม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระยะเวลาดำเนินการ																→		
4. กิจกรรมสัปดาห์มหิดลวิทยานุสรณ์	งปม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	750,000	-	850,000	850,000
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระยะเวลาดำเนินการ														→				
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากร	งปม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระยะเวลาดำเนินการ																		
6. ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ	งปม	500	500	1,000	2,000	800	1,500	800	3,100	800	500	2,000	3,300	2,000	2,000	600	4,600	13,000
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระยะเวลาดำเนินการ																→		
รวมทั้งสิ้น		500	1,000	1,000	2,500	1,300	2,000	1,000	4,300	800	900	2,400	4,100	102,500	752,500	1,100	856,100	867,000

07.00 งานตรวจสอบภายใน

1. ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบภายใน

2. งบประมาณ	265,000	บาท
2.1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	127,500	บาท
2.2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	17,500	บาท
2.3 ค่าจ้างผู้สอบบัญชี	120,000	บาท

3. การกิจ เป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2565

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
ภารกิจ งานตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ของภารกิจ : งานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ให้บริการต่อผู้บริหารและหน่วยรับตรวจในด้านการให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพของการดำเนินงานและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบายวิธีปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 3.1 การปฏิบัติงานตรวจสอบ เป้าหมายกิจกรรม : 1. เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน 2. เพื่อให้ทราบถึงการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และให้ข้อเสนอแนะกรณีที่มีข้อสังเกต 3. เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินที่ถูกต้องกับผู้เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของเรื่อง/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ 2. จำนวนข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินลดลงจากปีที่ผ่านมา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : 1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 60 3.2 การจัดทำแผนการตรวจสอบ เป้าหมายกิจกรรม : มีแผนการตรวจสอบที่ใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตัวชี้วัด : ระยะเวลาในการเสนอแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : เสนอแผนการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในเดือนกันยายน 2565	ต.ค.64-ก.ย.65 ก.ค.65-ก.ย.65

4. แผนการดำเนินงาน กิจกรรม งานตรวจสอบภายใน วงเงินงบประมาณ 265,000 บาท

กิจกรรม/ แผนการดำเนินงาน		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
1. การปฏิบัติงานตรวจสอบ	งปม	3,500	-	-	3,500	-	500	-	500	-	1,000	-	1,000	-	500	-	500	5,500
ระยะเวลาดำเนินการ		-----	-----	-----		-----	-----	-----		-----	-----	-----		-----	----->			
2. การจัดทำแผนการตรวจสอบ	งปม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระยะเวลาดำเนินการ														-----	----->			
3. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	งปม	27,900	-	-	27,900	-	27,900	-	27,900	27,900	-	27,900	55,800	-	-	27,900	27,900	139,500
ระยะเวลาดำเนินการ		-----	-----	-----		-----	-----	-----		-----	-----	-----		-----	----->			
4. การสรรหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี	งปม	-	120,000	-	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000
4.1 จ้างผู้สอบบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565																		-
4.2 สรรหาผู้สอบบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566																		
ระยะเวลาดำเนินการ			----->								-----	-----		----->				
รวมทั้งสิ้น	งปม	31,400	120,000	-	151,400	-	28,400	-	28,400	27,900	1,000	27,900	56,800	-	500	27,900	28,400	265,000

08.00 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

1. ผู้รับผิดชอบ งานบุคคล

2. งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร	105,589,900	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	101,889,900	บาท
(1) เงินเดือนเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง	92,530,000	บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	1,440,000	บาท
(3) ค่าตอบแทนที่ปรึกษา	1,920,000	บาท
(4) ค่าตอบแทนการเลิกจ้าง	446,400	บาท
(5) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5,553,500	บาท
2.2 ค่าใช้จ่ายสวัสดิการและการรักษาพยาบาล	3,700,000	บาท
(1) ค่ารักษาพยาบาลบุคลากร	2,000,000	บาท
(2) ค่ารักษาพยาบาลครอบครัวบุคลากร	1,500,000	บาท
(3) การศึกษาบุตร	200,000	บาท

3. ภารกิจ เป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2565

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
1. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทน 1.1 แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนของการบริหารทรัพยากรบุคคล ตัวชี้วัด : มีระบบภาระงานที่สะท้อนผลการปฏิบัติงานจริง เป้าหมายการดำเนินงาน : มีการทบทวนและปรับปรุงระบบภาระงานและเริ่มใช้งานระบบที่ปรับปรุงใหม่ในแต่ละรอบการประเมิน	(200 คน : วัน) ต.ค.64 – เม.ย.65
2. ติดตามและปรับปรุงระเบียบและสวัสดิการภาครัฐ 2.1 มีการติดตาม ปรับปรุงระเบียบ สวัสดิการต่าง ๆ ของภาครัฐและประชาสัมพันธ์ในบุคลากรทราบอย่างสม่ำเสมอ ตัวชี้วัด : บุคลากรมีความรู้และเข้าใจสิทธิประโยชน์และสวัสดิการตามระเบียบของโรงเรียน เป้าหมายการดำเนินงาน : ร้อยละ 100 ของบุคลากรได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการตามระเบียบของโรงเรียน	(400 คน : วัน) ต.ค. 64- ก.ย. 65

4.1 แผนการดำเนินงาน ค่าตอบแทน วงเงินงบประมาณ 101,889,900 บาท

กิจกรรม/ แผนการดำเนินงาน		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
1. เงินเดือนเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสัญญา รายปี	งปม	7,585,000	7,585,000	8,031,400	23,201,400	7,585,000	7,585,000	7,585,000	22,755,000	7,830,000	7,838,000	7,838,000	23,506,000	7,838,000	7,838,000	7,838,000	23,514,000	92,976,400
เป้าหมายดำเนินการ		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	●	-----	-----
2. เงินประจำตำแหน่ง	งปม	120,000	120,000	120,000	360,000	120,000	120,000	120,000	360,000	120,000	120,000	120,000	360,000	120,000	120,000	120,000	360,000	1,440,000
เป้าหมายดำเนินการ		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	●	-----	-----
3. ค่าตอบแทนที่ปรึกษา	งปม	160,000	160,000	160,000	480,000	160,000	160,000	160,000	480,000	160,000	160,000	160,000	480,000	160,000	160,000	160,000	480,000	1,920,000
เป้าหมายดำเนินการ		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	●	-----	-----
4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	งปม	455,100	455,100	455,100	1,365,300	455,100	455,100	455,100	1,365,300	469,800	470,300	470,300	1,410,400	470,800	470,800	470,900	1,412,500	5,553,500
เป้าหมายดำเนินการ		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	●	-----	-----
รวมทั้งสิ้น	งปม	8,320,100	8,320,100	8,766,500	25,406,700	8,320,100	8,320,100	8,320,100	24,960,300	8,579,800	8,588,300	8,588,300	25,756,400	8,588,800	8,588,800	8,588,900	25,766,500	101,889,900

4.1.2 แผนการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายสวัสดิการและการรักษาพยาบาล วงเงินงบประมาณ 3,700,000 บาท

กิจกรรม/ แผนการดำเนินงาน		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
1. ค่ารักษาพยาบาลบุคลากร	งปม	500,000				500,000				500,000				500,000				2,000,000
เป้าหมายดำเนินการ		---				---				---				---				
2. ค่ารักษาพยาบาลครอบครัวของบุคลากร	งปม	375,000				375,000				375,000				375,000				1,500,000
เป้าหมายดำเนินการ		---				---				---				---				
3. ค่าการศึกษาบุตร	งปม	100,000				-				100,000				-				200,000
เป้าหมายดำเนินการ		---				---				---				---				
รวมทั้งสิ้น	งปม	975,000				875,000				975,000				875,000				3,700,000

09.00 ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษารูปแบบนักเรียนประจำ

1. ผู้รับผิดชอบ งานการเงินและบัญชี งานกิจการนักเรียน และงานสุขภาพอนามัย

2. งบประมาณ	31,680,000 บาท
2.1 ค่าอาหาร (720 คน x 280 วัน x 80 บาท)	16,128,000 บาท
2.2 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (720 คน x 5,800 บาท)	4,176,000 บาท
2.3 ค่าไฟฟ้า	2,016,000 บาท
2.4 ค่าน้ำประปา	864,000 บาท
2.5 ค่าซ่อมบำรุง	2,950,000 บาท
2.6 ค่าซักผ้าเสื้อผ้า	2,888,640 บาท
2.7 ค่าตรวจสุขภาพประจำปี (720 คน x 200 บาท)	144,000 บาท
2.8 ค่าประกันอุบัติเหตุหมู่ (720 คน x 400 บาท)	288,000 บาท
2.9 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด	1,195,000 บาท
2.10 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1,030,360 บาท

3. ภารกิจ เป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจ/ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2565

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
1 ดำเนินการจ่ายทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคน เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนทุกคนที่ศึกษาอยู่ที่โรงเรียน ได้รับทุนการศึกษา ตัวชี้วัด : นักเรียนทุกคนที่ศึกษาอยู่ที่โรงเรียน ได้รับค่าอาหารและค่าใช้จ่ายส่วนตัวตรงตามกำหนดเวลา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : โอนเงินค่าอาหารและค่าใช้จ่ายส่วนตัวเข้าบัญชีนักเรียนทุกคน ภายในสัปดาห์แรกของเดือน	ต.ค.64 -ก.ย.65
2 โครงการตรวจสุขภาพประจำปีของนักเรียน เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนได้เรียนรู้ ตระหนัก และเห็นความสำคัญของการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล และความจำเป็นในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ตัวชี้วัด : นักเรียน ร้อยละ 95 เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : มีนักเรียนได้เรียนรู้ ตระหนัก และเห็นความสำคัญของการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล และความจำเป็นในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองโดยการเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ร้อยละ 95 ขึ้นไป	เม.ย. 65 – ก.ค.65
3 กิจกรรมทำประกันอุบัติเหตุหมู่ นักเรียน เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนมีหลักประกัน เมื่อเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ตัวชี้วัด : นักเรียนทุกคนได้รับการประกันอุบัติเหตุ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด:มีหลักประกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียนและนอกโรงเรียนสำหรับนักเรียนทุกคน	มี.ค.65 – มิ.ย.65

5.แผนการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษารูปแบบนักเรียนประจำ วงเงินงบประมาณ 31,680,000 บาท

กิจกรรม/ แผนการดำเนินงาน		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
1. จ่ายค่าอาหารนักเรียน (720 คน x 280 วัน x 80 บาท)	งปม	-	2,534,400	1,785,600	4,320,000	1,785,600	1,670,400	518,400	3,974,400	-	-	2,534,400	2,534,400	1,785,600	1,785,600	1,728,000	5,299,200	16,128,000
เป้าหมายดำเนินการ																		-
2. จ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัว (720 คน x 5,800 บาท)	งปม	-	1,656,000	-	1,656,000	-	-	288,000	288,000	-	-	2,232,000	2,232,000	-	-	-	-	4,176,000
เป้าหมายดำเนินการ																		-
3. จ่ายค่าไฟฟ้า	งปม	-	-	-	-	252,000	252,000	252,000	756,000	252,000	-	252,000	504,000	252,000	252,000	252,000	756,000	2,016,000
เป้าหมายดำเนินการ					-													-
4. จ่ายค่าน้ำประปา	งปม	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	324,000	108,000	-	108,000	216,000	108,000	108,000	108,000	324,000	864,000
เป้าหมายดำเนินการ (ระบุช่วงเวลา)					-													-
5. จ่ายค่าซ่อมบำรุง	งปม	150,000	200,000	260,000	610,000	260,000	260,000	260,000	780,000	260,000	260,000	260,000	780,000	260,000	260,000	260,000	780,000	2,950,000
เป้าหมายดำเนินการ																		-
6. จ่ายค่าใช้จ่ายอื่น 6.1 ผ้าปูที่นอน + ปลอกหมอน + หมอน 6.2 ค่าซักผ้าเสื้อผ้า 6.3 ค่าประกันอุบัติเหตุและค่าตรวจ 6.4 เงินสำรองจ่าย (ค่าพยาบาลนอก เวลาและกิจกรรมอื่นๆ)	งปม	50,000	50,000	70,000	170,000	449,440	449,440	688,960	1,587,840	160,160	482,000	241,360	883,520	437,200	449,440	823,000	1,709,640	4,351,000
		-	-	-	-	-	-	264,000	264,000	-	-	-	-	-	-	-	-	264,000
		-	-	-	-	379,440	379,440	354,960	1,113,840	110,160	-	171,360	281,520	367,200	379,440	746,640	1,493,280	2,888,640
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	432,000	-	432,000	-	-	-	-	432,000
		50,000	50,000	70,000	170,000	70,000	70,000	70,000	210,000	50,000	50,000	70,000	170,000	70,000	70,000	76,360	216,360	766,360
เป้าหมายดำเนินการ					-				-				-					-
7.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามมาตรการ ป้องกันโควิด 7.1 Gel/Mask/Cleanning 7.2 ATK (250 THB/kit *720 person *4 times 7.3 ATK Staff 250*(150+100)*6times	งปม	-	-	-	-	520,000	485,000	160,000	1,165,000	-	30,000	-	30,000	-	-	-	-	1,195,000
		-	-	-	-	35,000		35,000	70,000		30,000		30,000				-	100,000
		-			-	360,000	360,000		720,000				-				-	720,000
		-	-	-	-	125,000	125,000	125,000	375,000				-				-	375,000
เป้าหมายดำเนินการ					-				-				-					-
รวมทั้งสิ้น	งปม	200,000	4,440,400	2,115,600	6,756,000	3,375,040	3,224,840	2,275,360	8,875,240	780,160	772,000	5,627,760	7,179,920	2,842,800	2,855,040	3,171,000	8,868,840	31,680,000

10.00 ค่าสาธารณูปโภค

1. ผู้รับผิดชอบ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานสารบรรณ และงานอาคารสถานที่

2. งบประมาณ	6,190,000 บาท
2.1 ค่าไฟฟ้า	5,150,000 บาท
2.2 ค่าน้ำประปา	700,000 บาท
2.3 ค่าโทรศัพท์	264,000 บาท
2.4 ค่าไปรษณีย์	76,000 บาท

3. ภารกิจ

ภารกิจ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
ดำเนินการเบิก-จ่ายค่าสาธารณูปโภค ภายใน 4 วันทำการ นับจากได้รับการอนุมัติให้เบิกจ่าย แผนงาน เบิก-จ่ายค่าสาธารณูปโภคภายใน 4 วันทำการ นับจากได้รับการอนุมัติเบิกจ่าย ตัวชี้วัด เบิก-จ่ายค่าสาธารณูปโภค ไม่เกิน 4 วันทำการ หลังจากได้รับการอนุมัติ ให้เบิกจ่าย	ต.ค.64 – ก.ย.65

5. แผนการดำเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค วงเงินงบประมาณ 6,190,000 บาท

กิจกรรม/ แผนการดำเนินงาน		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
1. ค่าไฟฟ้า ผู้รับผิดชอบ : งานการเงินและบัญชี	งปม	300,000	300,000	300,000	900,000	300,000	450,000	450,000	1,200,000	450,000	450,000	500,000	1,400,000	550,000	550,000	550,000	1,650,000	5,150,000
เป้าหมายดำเนินการ																		
2. ค่าน้ำประปา 1) เบิก-จ่ายค่าน้ำประปาภายใน 4 วันทำการนับจาก ได้รับการอนุมัติให้เบิกจ่าย ผู้รับผิดชอบ : งานการเงินและบัญชี	งปม	70,000	70,000	70,000	210,000	70,000	40,000	40,000	150,000	40,000	80,000	100,000	220,000	40,000	40,000	40,000	120,000	700,000
เป้าหมายดำเนินการ																		
3. ค่าโทรศัพท์ 1) เบิก-จ่ายค่าโทรศัพท์ภายใน 4 วันทำการนับจาก ได้รับการอนุมัติให้เบิกจ่าย ผู้รับผิดชอบ : งานพัสดุ	งปม	22,000	22,000	22,000	66,000	22,000	22,000	22,000	66,000	22,000	22,000	22,000	66,000	22,000	22,000	22,000	66,000	264,000
เป้าหมายดำเนินการ																		
4. ค่าไปรษณีย์ 1) เบิก-จ่ายค่าไปรษณีย์ภายใน 4 วันทำการนับจาก ได้รับการอนุมัติให้เบิกจ่าย ผู้รับผิดชอบ : งานสารบรรณ	งปม	4,000	4,000	4,000	12,000	10,000	4,000	10,000	24,000	10,000	4,000	4,000	18,000	4,000	10,000	8,000	22,000	76,000
เป้าหมายดำเนินการ																		
รวมทั้งสิ้น	งปม	396,000	396,000	396,000	1,188,000	402,000	516,000	522,000	1,440,000	522,000	556,000	626,000	1,704,000	616,000	622,000	620,000	1,858,000	6,190,000

**14. แผนปฏิบัติงานงบประมาณ
ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง**

11.00 ครุภัณฑ์การเรียนการสอน/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์/ครุภัณฑ์การแพทย์

1. หลักการและเหตุผล

อุดมการณ์และเป้าหมายสูงสุดของโรงเรียนคือการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนไปสู่การเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความสามารถระดับสูงเยี่ยม เทียบเคียงกับนักวิจัยชั้นนำ ของนานาชาติ ประเทศและมีจิตวิญญาณมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ประเทศชาติและสังคมไทยในอนาคต ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้สามารถดำรงอยู่และ แข่งขันได้ในประชาคมโลก เป็นสังคมผู้ผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สังคมแห่ง คุณภาพและการแข่งขันและสังคมที่ยั่งยืนพอเพียงมีความสมานฉันท์เอื้ออาทรต่อกัน

การจะพัฒนานักเรียนไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้ ครูของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จะต้องเป็นต้นแบบในทั้งใน ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการทำวิจัย ครูของโรงเรียนจำนวนมากจบการศึกษาระดับ ปริญญาโทด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (อีกจำนวนหนึ่งกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก) มีศักยภาพและความมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและทำงานวิจัยที่มีคุณภาพเทียบเคียงได้กับผลงานวิจัย ของอาจารย์มหาวิทยาลัย หรือนักวิจัยในศูนย์วิจัยต่าง ๆ

เพื่อประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารจัดการองค์กรและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ จึงควรมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเครื่องมือช่วยที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ สูงขึ้น สามารถบริหารจัดการข้อมูลและประมวลผลข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่ดีและแม่นยำ มีส่วนช่วยสนับสนุนการ ปฏิบัติงาน ทั้งต่อการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานแบบออนไลน์ ทำให้การเผยแพร่ความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ เกิดขึ้นและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ในส่วนของการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพทันต่อการ นำไปใช้นั้นต้องอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพพกพาสะดวกและเพียงพอสำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างและ พัฒนาสื่อรวมถึงการเผยแพร่องค์ความรู้ได้ ดังนั้นเพื่อให้การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมี ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความจำเป็นดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการจัดหาครุภัณฑ์ขึ้น

2. เป้าหมาย

1. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ที่ช่วยวางแผนและจัดการฐานข้อมูลองค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) ที่จะนำไปสู่ระบบ MIS และรองรับการพัฒนากระบวนการไปสู่ระบบสนับสนุนการ ตัดสินใจ (DES) และสนับสนุนผู้บริหาร (EIS)
2. มีเครื่องมือช่วยเพียงพอต่อการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบเครือข่ายเสมือนภายในสามารถ จัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยและมีจำนวนลิขสิทธิ์เพียงพอต่อการใช้งาน
3. มีระบบสายสัญญาณที่พร้อมใช้งาน พร้อมโครงสร้างสำหรับแนวทางการเดินสายหลักที่ชัดเจน เพียงพอและ เป็นระเบียบ
4. มีชุดการจัดการเรียนการสอนประจำทุกสาขาวิชาในห้องเรียนรวม รองรับจำนวนนักเรียนได้ถึง 120 คน และ ชุดการจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการพร้อม LED TV และอุปกรณ์ประกอบครบถ้วน
5. มีเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อใช้สำหรับการผลิตสื่อการเรียนการสอนและการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
6. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนได้รับการบริการรักษาพยาบาลและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้อง ทันที

3. งบประมาณที่ใช้ 15,121,000.00 บาท (สิบห้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์การเรียนการสอน/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์/ครุภัณฑ์ การแพทย์ให้กับสาขาวิชา/ฝ่ายต่าง ๆ ตามรายละเอียดดังนี้

1. ครุภัณฑ์การเรียนการสอน	485,000	บาท
สาขาวิชาฟิสิกส์	189,000	บาท
1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสถิตโวลต์สูง(Van de Graaff)พร้อมอุปกรณ์ 7 ชุด	189,000	บาท
สาขาวิชาเคมี	246,000	บาท
1. เครื่องชั่งเล็ก 24 ตัว	30,000	บาท
2. Hotplate และ stirrer 5 ชุด	100,000	บาท
3. หัววัด Go Direct pH 9 ชุด	68,000	บาท
4. หัววัด Go direct Temperature 8 ชุด	48,000	บาท
สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ	50,000	บาท
1. หม้อสุญญากาศและเครื่องปั๊มสุญญากาศ 1 เครื่อง	8,000	บาท
2. อ่างลอยชิ้นเนื้อ Water bath WB177o 1 เครื่อง	42,000	บาท
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,620,000	บาท
1. คอมพิวเตอร์พกพา 25 เครื่อง	650,000	บาท
2. ปรับปรุงระบบสายสัญญาณ ระยะที่ 2 (อาคาร 5 - 9)	4,800,000	บาท
3. โครงการจัดหาซอฟต์แวร์วางแผนทรัพยากรองค์กร ระยะที่ 2	5,000,000	บาท
4. โครงการพัฒนาวิดีโอสื่อการสอน	1,170,000	บาท
3. ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์	3,000,000	บาท
โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์	3,000,000	บาท
4. ครุภัณฑ์การแพทย์	16,000	บาท
1. ฉากกั้น 3 ตอน โครงสร้างสแตนเลส 2 ชุด	11,500	บาท
2. เปลสนามพันได้ 2 ตอน 1 ชุด	2,500	บาท
3. ไม้วัดส่วนสูงแบบมีฐาน 1 ชุด	2,000	บาท

12.00 ปรับปรุงอาคารสถานที่ทั่วไป

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค ยังมีไม่เพียงพอ และมีบางส่วนเกิดความชำรุดทรุดโทรม จะต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น ในปีงบประมาณ 2565 เห็นควรให้มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการพิเศษเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย สำหรับผู้บริหาร นักวิชาการ ครู นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

2. เป้าหมาย

เพื่อให้อาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค ของโรงเรียนมีความพร้อมในการใช้งาน พร้อมทั้งใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงแข็งแรง มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

3. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

- 3.1 มีเหตุขัดข้องที่ส่งผลให้อาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียนไม่พร้อมใช้งาน น้อยกว่า 2 ครั้งต่อไตรมาส
- 3.2 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร สำนักงาน ห้องทำงาน อุปกรณ์และครุภัณฑ์สำนักงานพื้นฐาน

4. งบประมาณที่ใช้ 35,690,000.00 บาท (สามสิบห้าล้านบาทถ้วน)

1.*	ค่าออกแบบอาคารหอพัก	9,080,000	บาท
2.	งานจัดจ้างออกแบบบริเวณโดยรอบอาคารเอนกประสงค์	900,000	บาท
3.	ปรับปรุงห้องเรียนอาคารฯ 1 ชั้น 6-7 และห้องเรียนอาคารฯ 2 ชั้น 7	1,160,000	บาท
4.	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคาร 1 ชั้น 2-7 และ อาคาร 3 ชั้น 1-7	900,000	บาท
5.	ปรับปรุงพื้นที่สนามกีฬา อาคาร 1 อาคาร 2 และ อาคาร 3	2,000,000	บาท
6.	ปรับปรุงอาคารหอพักนักเรียนหญิง อาคาร 7 และ 8	5,500,000	บาท
7.	ปรับปรุงสนามหน้าเสาธง	1,050,000	บาท
8.	ปรับปรุงระบบน้ำบริโภคน้ำภายในโรงเรียน	2,300,000	บาท
9.	ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร 7 และ 8	1,000,000	บาท
10.	งานปรับปรุงระบบควบคุมการเข้าออก	1,300,000	บาท
11.	ซ่อมบำรุงปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์	10,500,000	บาท

หมายเหตุ * รายการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลปี 2565