

ส่วนที่ 3

ประมาณการรายรับ และแผนการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

สำหรับแผนการใช้จ่ายของสถานศึกษา ให้แบ่งรายจ่ายออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 งานบริหารทั่วไป ส่วนที่ 2 งานวิชาการ ส่วนที่ 3 งบกลางซึ่งตั้งไว้สำหรับสำรองจ่าย

1. ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2565

ที่	รายการ	เหลือจ่าย	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	รวมเป็นเงิน
1	เงินอุดหนุน งบประมาณ 2564	1,079,637.12			1,079,637.12 บาท
2	รายได้สถานศึกษา	86,755.33			86,755.33 บาท
3	เงินอุดหนุน กสศ.(ปัจจัยยากจนพื้นฐาน)	40,673.42	22,500		63,173.42 บาท
4	เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน		275,184.00	355,446.00	630,630.00 บาท
5	เงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ 2565		411,660.00	156,950.00	568,610.00 บาท
6	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	301,592.00			301,592.00 บาท
รวมทั้งสิ้น		1,508,657.87	709,344.00	512,396.00	2,730,397.87 บาท

2. แผนการใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565

แผนการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ สพป.ภูเก็ต

ที่	รายการ/กิจกรรม/โครงการ	รายหัว	กิจกรรมพัฒนา	เงินรายได้	อื่นๆ	สนับสนุน อปท.	รวมเป็นเงิน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	ยอดยกมา(30 ก.ย. 2564)	603,786.59	301,592.00	86,755.33			992,133.92		
	จัดสรร งบ 65 (1 ต.ค. 2564)	568,610.00					568,610.00		
	รวมเป็นเงิน	1,172,396.59	301,592.00	86,755.33			1,560,743.92		
1	งานบริหารทั่วไป 25 % ของ งบประมาณทั้งหมด	293,099.15	75,398.00	21,688.83	-	-	390,185.98		
	1.1 งบดำเนินงาน								
	ค่าตอบแทน								
	ค่าใช้สอย	30,000.00							
	ค่าวัสดุ	100,000.00							
	ค่าสาธารณูปโภค	160,000.00							
	1.2 งบลงทุน								
	- อาคาร สิ่งก่อสร้าง								
	- ค่าครุภัณฑ์								
	รวม	290,000.00							
	เหลือ	3,099.15							

ที่	รายการ/กิจกรรม/โครงการ	รายหัว	กิจกรรมพัฒนา	เงินรายได้	อื่นๆ	สนับสนุน อปท.	รวมเป็นเงิน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
2	งานวิชาการ 55% ของ งบประมาณทั้งหมด	644,818.12	165,875.60	47,715.43			858,409.16		
	2.1 งบดำเนินงาน								
1	ส่งเสริมพัฒนาการและสุนทรีย์ ปฐมวัย	5,000.00					5,000.00	นางสาวอุไรทิพย์	วิชาการ
2	บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	10,000.00					10,000.00	นางสาวอรพิน	วิชาการ
3	ลูกเสือน้อย จิตอาสา	5,000.00					5,000.00	นางสาวอุไรทิพย์	วิชาการ
4	หนูน้อยนักประดิษฐ์ตามวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง	5,000.00					5,000.00	นางสาวศานตมล	วิชาการ
5	นิเทศภายใน	2,000.00					2,000.00	นางสาวพัชรินทร์	วิชาการ
6	ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 กลุ่มสาระหลัก	100,000.00					100,000.00	นางหทัย	วิชาการ
7	ผลิต จัดหาสื่อ นวัตกรรม การ จัดการเรียนการสอน	20,000.00					20,000.00	นางอมลวันท์	วิชาการ
8	ส่งเสริมผู้เรียนความเป็นเลิศ	7,000.00	108,000.00				115,000.00	นางสาวมัทธมา	วิชาการ
9	ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้	180,000.00					180,000.00	นางหทัย	วิชาการ
10	ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	3,000.00					3,000.00	นางหทัย	วิชาการ
11	พัฒนาระบบประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา	4,000.00					4,000.00	นางสาวมัทธมา	วิชาการ

ที่	รายการ/กิจกรรม/โครงการ	รายหัว	กิจกรรมพัฒนา	เงินรายได้	อื่นๆ	สนับสนุน อปท.	รวมเป็นเงิน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
12	จัดท้าวสดฝึกสอนและครูภัณฑ์	100,000.00					100,000.00	นางสาวมัทธมา	วิชาการ
13	ส่งเสริมคุณธรรมประเพณีไทยและความสำคัญทางศาสนา	45,050.00					45,050.00	นางรพีพร	บพ.
14	ความปลอดภัยในโรงเรียน	5,000.00					5,000.00	นายกิตติ	บพ.
15	ส่งเสริมวินัยและพฤติกรรมนักเรียน	4,000.00					4,000.00	นางสาวอรุณี	บพ.
16	เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี		120,000.00				120,000.00	นางสาวอรุณี	บพ.
17	ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน	5,000.00					5,000.00	นางสาวกัญญา รัตน์	บพ.
18	สถานศึกษาสีขาว	3,000.00					3,000.00	นางสาวกัญญา รัตน์	บพ.
19	ส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน	10,000.00					10,000.00	นางหทัยรัตน์	บพ.
20	ประชุมผู้ปกครอง “สนทนาศิษย์ลูก”	19,000.00					19,000.00	นางหทัยรัตน์	บพ.
21	สภานักเรียน	5,000.00					5,000.00	นายกิตติ	บพ.
22	ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม บำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภคและอาคารสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน	150,000.00		62,000.00			212,000.00	นายกิตติ	บพ.

ที่	รายการ/กิจกรรม/โครงการ	รายหัว	กิจกรรมพัฒนา	เงินรายได้	อื่นๆ	สนับสนุน อปท.	รวมเป็นเงิน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
23	จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ เรียนรู้	50,000.00					50,000.00	นายกิตติ	บท.
24	พัฒนาระบบสารสนเทศ สนับสนุนบริหารจัดการและ การจัดการเรียนการสอน	23,800.00					23,800.00	นายชัยยุทธ	บท
25	สวนพฤกษศาสตร์	10,000.00					10,000.00	นางสาวมัทธมา	บท
26	อารยเกษตรกรรม	30,000.00					30,000.00	นายชัยยุทธ	บท.
27	จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2565	5,000.00					5,000.00	นางอมลวาทน์	บง.
28	เพิ่มประสิทธิภาพครูผู้การ ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย	14,700.00					14,700.00	นางสาวนพรัตน์	บง..
	รวม	820,550.00	228,000.00	62,000.00	-	-	1,110,550.00		
	2.2 งบบุคลากร 10% ของ งบประมาณทั้งหมด	156,074.39							
29	พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ	37,355.00		60,000.00	30,000.00		127,355.00	นางปัญญา	บค.
30	สร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร	-		10,000.00			10,000.00	นางปัญญา/ น.ส.เจษฎารัตน์	บค.
	รวม	37,355.00	-	70,000.00	30,000.00	-	137,355.00		

ที่	รายการ/กิจกรรม/โครงการ	รายหัว	กิจกรรมพัฒนา	เงินรายได้	อื่นๆ	สนับสนุน อปท.	รวมเป็นเงิน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	งบทศบาลตำบลวิชัย								
31	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านอ่าวน้ำบ่อ					1,146,600.00	1,146,600.00	นางสาวอรพิน	บท.
32	เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน (ปีงบประมาณ 2565)	3,000.00				118,900.00	121,900.00	นายปรัชญา	บท.
33	การแข่งขันกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 5 (ปีงบประมาณ 2565)	3,000.00				204,100.00	207,100.00	นางสาวอรุณี	บท.
	รวม	6,000.00	-	-	-	323,000.00	329,000.00		

หมายเหตุ

ขอถัวจ่ายทุกรายการ

ยอดยกมา หมายถึง ยอดเงินคงเหลือในทะเบียนคุมของเงินทุกประเภท ตั้งแต่ 30 กันยายนปีก่อน

ได้รับจัดสรร หมายถึง งบประมาณที่โรงเรียนจะได้รับจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนทั้งปี

ตารางการจัดสรรเงินงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565

ที่	รายการ/กิจกรรม/โครงการ	อุดหนุน	กิจกรรมพัฒนา	เงินรายได้	เงินอื่นๆ	อปท. สนับสนุน	รวมเป็นเงิน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
1	ส่งเสริมพัฒนาการและสุนทรียปฐมวัย	5,000.00					5,000.00	นางสาวอุไรทิพย์
2	บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	10,000.00					10,000.00	นางสาวอรพิน
3	ลูกเสือน้อย จิตอาสา	5,000.00					5,000.00	นางสาวอุไรทิพย์
4	หนูน้อยนักประดิษฐ์ตามวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง	5,000.00					5,000.00	นางสาวศานตมล
5	นิเทศภายใน	2,000.00					2,000.00	นางสาวพัชรินทร์
6	ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 กลุ่มสาระหลัก	100,000.00					100,000.00	นางหญทัย
	6.1กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน RT, NT,O-NET	11,000.00						นางอมลวัณน์
	- RT,NT ป.1,ป.3	3,000.00						นางสาวพัชรินทร์
	- O-NET ป.6,ม.3	8,000.00						นางอมลวัณน์
	6.2 กิจกรรม Open House	22,000.00						นางหญทัย
	6.3 กิจกรรมวันสุนทรภู่ควบคู่ ภาษาไทย	8,500.00						นางสาวณัฐสรลชา
	6.4 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต	21,000.00						นางสาวณัฐสรลชา
	6.5 กิจกรรมพัฒนาการอ่านเขียน คิด เลขเป็น	5,000.00						นางสาวณัฐสรลชา
	6.6 กิจกรรมคณิตคิดสนุก	3,000.00						
	ช่วงชั้นที่ 1	1,000.00						นางสาวพัชรินทร์

โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ที่	รายการ/กิจกรรม/โครงการ	อุดหนุน	กิจกรรมพัฒนา	เงินรายได้	เงินอื่นๆ	อปท. สนับสนุน	รวมเป็นเงิน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
	ช่วงชั้นที่ 2	1,000.00						นางดวงจันทร์
	ช่วงชั้นที่ 3	1,000.00						นางอมลวัณห์
	6.7 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์	20,000.00						นางสาวกัญญารัตน์
	6.8 ภาษาอังกฤษน่ารู้	2,000.00						นางสาวนพรัตน์
	6.9 กิจกรรมปรับพื้นฐาน				75,000.00			นางหฤทัย
7	ผลิต จัดหาสื่อ นวัตกรรม การจัดการ เรียนการสอน	20,000.00					20,000.00	นางอมลวัณห์
	7.1 สร้างสื่อออนไลน์	10,000.00						นางหฤทัย/ นายชัยยุทธ
	7.2 กิจกรรมสร้างสื่อด้วยมือ	10,000.00						นางดวงจันทร์ / นางหทัยรัตน์
8	ส่งเสริมผู้เรียนความเป็นเลิศ	7,000.00	08,000.00				115,000.00	นางสาวมัทธมา
	8.1 สอบธรรมศึกษา	7,000.00						นางหฤทัย
	8.2 มารยาทไทย		3,000.00					นายปรัชญา
	8.3 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ (นานาชาติ)		10,000.00					นางสาวพัชรินทร์
	8.4 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ (TEDET)		10,000.00					นางสาวกัญญารัตน์

ที่	รายการ/กิจกรรม/โครงการ	อุดหนุน	กิจกรรมพัฒนา	เงินรายได้	เงินอื่นๆ	อปท. สนับสนุน	รวมเป็นเงิน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
	8.5 กิจกรรมพัฒนาทักษะพื้นฐาน กีฬาเซปักตะกร้อ		10,000.00					นางสาวอรุณี นายภานุพงศ์
	8.7 กิจกรรมพัฒนาทักษะงาน ประดิษฐ์		10,000.00					นางปัญญา
	8.8 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน ทัศนศิลป์		10,000.00					นางดวงจันทร์ นายกิตติ
	8.8 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน ดนตรี		10,000.00					นายกิตติ
	8.9 กิจกรรมเยาวชนนักข่าววิถีใหม่		10,000.00					นางสาวอรุณี
	8.11 กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้าน เทคโนโลยี		10,000.00					นายชัยยุทธ
	8.12 กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรม		25,000.00					นางสาวมัทธมา
9	ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้	180,000.00					180,000.00	นางหทัย
	9.1 กิจกรรมค่ายวิทย์คณิต	30,000.00						นางหทัย
	9.2 กิจกรรมทัศน-ศึกษาแหล่งเรียนรู้	150,000.00						นางหทัย
10	ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	3,000.00					3,000.00	นางหทัย
11	พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา	4,000.00					4,000.00	นางสาวมัทธมา
12	จัดหาวัสดุฝึกสอนและครุภัณฑ์	100,000.00					100,000.00	นางสาวมัทธมา
13	ส่งเสริมคุณธรรมประเพณีไทยและ ความสำคัญทางศาสนา	45,050.00					45,050.00	นางรพีพร

ที่	รายการ/กิจกรรม/โครงการ	อุดหนุน	กิจกรรมพัฒนา	เงินรายได้	เงินอื่นๆ	อปท. สนับสนุน	รวมเป็นเงิน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
14	ความปลอดภัยในโรงเรียน	5,000.00					5,000.00	นายกิตติ
15	ส่งเสริมวินัยและพฤติกรรมนักเรียน	4,000.00					4,000.00	นางสาวอรุณี
	15.1 กิจกรรมส่งเสริมความประพฤติ และวินัยเชิงบวก	2,000.00						นางสาวอรุณี
	15.2 ห้องเรียนสวยด้วยมือเรา	2,000.00						นางสาวอรุณี นายกิตติ
16	เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี		120,000.00				120,000.00	นางสาวอรุณี
17	ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน	5,000.00					5,000.00	นางสาวกัญญารัตน์
18	สถานศึกษาสีขาว	3,000.00					3,000.00	นางสาวกัญญารัตน์
19	ส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน	10,000.00					10,000.00	นางหทัยรัตน์
20	ประชุมผู้ปกครอง “สนทนาศิษย์ลูก”	19,000.00					19,000.00	นางหทัยรัตน์
21	สถานนักเรียน	5,000.00					5,000.00	นายกิตติ
22	ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม บำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภคและอาคาร สิ่งก่อสร้างของโรงเรียน	150,000.00		62,000.00			212,000.00	นายกิตติ
23	จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ สังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้	50,000.00					50,000.00	นายกิตติ
24	พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุน บริหารการจัดการและการจัดการเรียน การสอน	23,800.00					23,800.00	นายชัยยุทธ
25	สวนพฤกษศาสตร์	10,000.00					10,000.00	นางสาวมัทธิดา

ที่	รายการ/กิจกรรม/โครงการ	อุดหนุน	กิจกรรมพัฒนา	เงินรายได้	เงินอื่นๆ	อปท. สนับสนุน	รวมเป็นเงิน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
26	อารยเกษตรกรรม	30,000.00					30,000.00	นายชัยยุทธ
27	จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2565	5,000.00					5,000.00	นางอมลวัณ
28	เพิ่มประสิทธิภาพครูสู่การปฏิบัติงาน ด้านการเบิกจ่าย	14,700.00					14,700.00	นางสาวนพรัตน์
29	พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ	37,355.00		60,000.00	30,000.00		127,355.00	นางปัญญา
30	สร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร			10,000.00			10,000.00	นางปัญญา/ นางสาวเจษฎารัตน์
31	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน อ่าวน้ำบ่อ					1,146,600.00	1,146,600.00	นางสาวอรพิน
32	เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน (ปีงบประมาณ 2565)	3,000.00				118,900.00	121,900.00	นายปรัชญา
33	การแข่งขันกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 5 (ปีงบประมาณ 2565)	3,000.00				204,100.00	207,100.00	นางสาวอรุณี