



แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565

โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
กระทรวงศึกษาธิการ

ประมาณการรายรับ และแผนการใช้จ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2565

การนำเสนอประมาณรายรับของโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี ได้นำเสนอประมาณการรายรับโดยประมาณ การจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ สำหรับแผนการใช้จ่ายของโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี ได้แบ่ง รายจ่ายออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 งานบริหารทั่วไป ส่วนที่ 2 งานวิชาการ ส่วนที่ 3 งบกลางซึ่งตั้งไว้ สำหรับสำรองจ่าย

1. ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2565

ประเภทรายรับ	รายรับ ปีงบประมาณ 2565	ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2565		
		1 ต.ค.64 – 31 มี.ค. 65	1 เม.ย. 65– 30 ก.ย. 65	รวม
1.เงินงบประมาณ				
1.1 บุคลากร	-	-	-	-
1.1.1 เงินเดือน	6,415,200.00	2,901,200.00	2,901,200.00	6,415,200.00
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-
1.1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-
1.1.4 เงินเพิ่มจ่ายควบเงินเดือน	-	-	-	-
รวม	6,415,200.00	2,901,200.00	2,901,200.00	6,415,200.00
1.2 งบดำเนินงาน				
1.2.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-
1.2.2 ค่าใช้สอย	-	-	-	-
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค				
1.3 งบเงินอุดหนุน				
1.3.1 อุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน	879,300.00	439,650.00	439,650.00	879,300.00
1.3.2 อุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	222,190.00	111,095.00	111,095.00	222,190.00
1.4 งบลงทุน ค่าเช่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
รวม	1,101,490.00	550,745.00	550,745.00	1,101,490.00
รวมงบประมาณที่ใช้ในการจัดการศึกษาปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1,101,490.00 บาท				

2. แผนการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2565

แผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี สพป. ภูเก็ต

ยอดยกมา (1 ต.ค. 2564) 1,174,174.53 บาท

เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน	411,136.12	บาท
เงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	569,636.34	บาท
เงินรายได้สถานศึกษา	128,254.57	บาท
เงินกองทุนหมุนเวียนโครงการอาหารกลางวันฯ	65,147.50	บาท

ได้รับจัดสรร 1,101,490.00 บาท

เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน	879,300.00	บาท
เงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	222,190.00	บาท

รวมทั้งสิ้น 2,275,664.53 บาท

หมายเหตุ : งบประมาณที่ใช้ในการจัดสรรสำหรับการคำนวณการดำเนินการสำหรับ 4 ฝ่ายนั้น คืยยอดเฉพาะรายการค่าจัดการเรียนการสอน (1,290,436.12) เท่านั้น

ที่	รายการ/กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ			
		เงินอุดหนุน (รายหัว)	เงินอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน)	เงินรายได้ สถานศึกษา	เงินกองทุน หมุนเวียนฯ
1.	งานบริหารทั่วไป 30% ของงบประมาณ ทั้งหมด	387,130.00			
	1.1 งบดำเนินงาน				
	ค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	20,000.00			
	ค่าใช้จ่าย : ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	1,320.00			
	ค่าวัสดุ : ค่าวัสดุสำนักงาน	48,000.00			
	ค่าวัสดุ : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงตัดหญ้า	25,000.00			
	ค่าสาธารณูปโภค				
	- ค่าไฟฟ้า	168,000.00			
	- ค่าอินเทอร์เน็ต	18,000.00			
	- ค่าโทรศัพท์	3,600.00			
	- ค่าต่ออายุเว็บไซต์โรงเรียน	3,210.00			
	1.2 งบลงทุน				
	- ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	100,000.00			

ที่	รายการ/กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ			
		เงินอุดหนุน (รายหัว)	เงินอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน)	เงินรายได้ สถานศึกษา	เงินกองทุน หมุนเวียนฯ
2.	งบประมาณตามกลยุทธ์ งานบริหารวิชาการ 60% ของงบประมาณทั้งหมด	774,261.00			
	2.1 งบดำเนินงาน				
	โครงการหนุนน้อมนักฝันสู่โลก วิทยาศาสตร์	5,000.00			
	โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานผ่าน ประสบการณ์ตรง	40,000.00			
	โครงการสร้างสุนทรียภาพและด้าน ศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์	20,000.00			
	โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	50,000.00			
	โครงการรักการอ่านพัฒนาการเรียนรู้	40,000.00			
	โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	190,000.00			
	โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา	4,000.00			
	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	5,000.00			
	โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	10,000.00			
	โครงการกำกับติดตาม นิเทศการจัด การศึกษา	20,000.00			
	โครงการสร้างสัมพันธ์พัฒนาการศึกษา	18,00+0.00			
	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการ จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	80,000.00			
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และ สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน	150,000.00			
	โครงการสืบสานวัฒนธรรมและค่านิยม อันพึงประสงค์	10,000.00			

ที่	รายการ/กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ			
		เงินอุดหนุน (รายหัว)	เงินอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน)	เงินรายได้ สถานศึกษา	เงินกองทุน หมูนเวียนฯ
	โครงการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง	90,000.00			
	โครงการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ พัฒนา บุคลากร	42,261.00			
	2.1 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		791,826.34		
	กิจกรรมวิชาการ		140,000.00		
	กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ-เนตรนารี		161,696.84		
	กิจกรรมทัศนศึกษา		240,000.00		
	กิจกรรมการบริการ ICT		140,000.00		
	กิจกรรมเฝ้าระวังโควิด-19และโรคอุบัติ ใหม่		110,130.00		
3.	งบสำรองจ่าย 10% ของงบประมาณ ทั้งหมด	129,045.12			
4.	งบประมาณรายได้สถานศึกษา				
	โครงการน้ำดื่มเพื่อน้อง			128,254.57	
5.	งบประมาณกองทุนหมูนเวียนฯ				
	โครงการศาสตร์พระราชา ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการ สิ่งแวดล้อม				65,147.50
	รวมทั้งสิ้น	1,290,436.12	791,826.34	128,254.57	65,147.50

หมายเหตุ ยอดยกมา หมายถึง ยอดเงินคงเหลือในทะเบียนคุมเงินอุดหนุนรายการค่าจัดการเรียนการสอน
รายการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เงินรายได้สถานศึกษา และเงินกองทุนหมูนเวียนอาหารกลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564

ได้รับจัดสรร หมายถึง งบประมาณที่โรงเรียนจะได้รับจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนทั้งปี (นักเรียนที่มีตัวตนจริง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 : นักเรียนก่อนประถมศึกษา จำนวน 97 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษา
จำนวน 376 คน รวม 473 คน)

3. งบประมาณแยกตามกลยุทธ์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	สอดคล้อง มฐ.
กลยุทธ์ที่ 1 ปลุกฝังคุณธรรม ตามวินัยความสำนึกในชาติ ให้ผู้เรียนเพื่อความมั่นคงของชาติ และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์อันเป็นประมุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง				
1.	โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน: กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ เนตรนารี	161,696.34	นายกิตติศักดิ์ บัญทอง	มฐ. 1
2.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	5,000.00	นายโสทอน หมวดหรี	มฐ. 1,3
3.	โครงการศาสตร์พระราชาทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการสิ่งแวดล้อม	65,147.50	นางสาวพวงเพ็ญ ศรีเมือง	มฐ. 1,3
4.	โครงการสืบสานวัฒนธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์	10,000.00	นางสาวภัทริก เอียดเกลี้ยง	มฐ. 1
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 1		241,843.84		

งบประมาณแยกตามกลยุทธ์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	สอดคล้อง มฐ.
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานในศตวรรษที่ 21 มีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม				
1.	โครงการหนุนย่อนักผินสุโลกวิทยาศาสตร์	5,000.00	นางอริสรา ยมดี	มฐ. 1,3
2.	โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานผ่านประสบการณ์ตรง	40,000.00	นางสาวสุภารัตน์ จิตรบำรุง	มฐ. 1,3
3.	โครงการสร้างสุนทรียภาพ ด้านศิลปะดนตรีนาฏศิลป์	20,000.00	นางสาวชนิษฐา ด้วงเกต	มฐ. 1
4.	โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	50,000.00	นายกิตติศักดิ์ บัญทอง	มฐ. 1
5.	โครงการร้การอ่านพัฒนาการเรียนรู้	40,000.00	นางสาวดารารัตน์ ยาบา	มฐ. 1
6.	โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	190,000.00	นางตริยาภรณ์ จันทวงศ์	มฐ.1,3
7.	โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	4,000.00	นางสาวจริยาภรณ์ สังข์จรรุญ	มฐ.4
8.	โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน: กิจกรรมเฝ้าระวังโควิด19และโรคอุบัติใหม่	110,130.00	นายกิตติศักดิ์ บัญทอง	มฐ. 1

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	สอดคล้อง มฐ.
9.	โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน: กิจกรรมวิชาการ	140,000.00	นายกิตติศักดิ์ บุญทอง	มฐ. 1,3
10.	โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน: กิจกรรมทัศนศึกษา	240,000.00	นายกิตติศักดิ์ บุญทอง	มฐ. 1,3
	รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 2	839,130.00		

งบพัฒนาแยกตามกลยุทธ์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	สอดคล้อง มฐ.
กลยุทธ์ที่ 3 ติดตาม ดูแล สนับสนุนให้เด็กทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง				
1.	โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	10,000.00	นางสาวจินดา จตุราริยสังข์	มฐ. 3
2.	โครงการสร้างสัมพันธ์พัฒนาการศึกษา	18,000.00	นางสาวพวงเพ็ญ ศรีเมือง	มฐ. 2
3.	โครงการน้ำดื่มเพื่อน้อง	128,254.57	นายกิตติศักดิ์ บุญทอง	มฐ. 3
4.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และ สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน	150,000.00	นายกิตติศักดิ์ บุญทอง	มฐ. 3
5.	โครงการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง	90,000.00	นายโสทอน หมวดหรี	มฐ. 3
	รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 3	396,254.57		

งบพัฒนาแยกตามกลยุทธ์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	สอดคล้อง มฐ.
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมืออาชีพ				
1.	โครงการกำกับติดตาม นิเทศการจัด การศึกษา	20,000.00	นางสาวจริยาภรณ์ สังข์เจริญ	มฐ. 2
2.	โครงการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ พัฒนา บุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ เรียนการสอนเพื่อผู้เรียน	42,261.00	นายโสทอน หมวดหรี	มฐ. 2
	รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 4	89,247.00		

งบพัฒนาแยกตามกลยุทธ์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	สอดคล้อง มฐ.
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในโรงเรียนให้ทันสมัยมีคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลดำเนินการ				
1.	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	80,000.00	นายจิระศักดิ์ จันเจือ	มฐ. 2
2.	โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน: กิจกรรม ICT	140,000.00	นายกิตติศักดิ์ บุญทอง	มฐ. 2
	รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 5	220,000.00		

งบสำรอง

จำนวน 129,045.12 บาท
