

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑

ประมาณการรายรับ

๑. ยอดยกมาจากปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑.๑) เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ	
- เงินอุดหนุนรายหัว	๔๒๕,๑๖๖.๐๗ บาท
- เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	๗๐,๘๓๙.๐๐ บาท
๑.๒) เงินรายได้สถานศึกษา	
- เงินบริจาคที่ไม่ระบุวัตถุประสงค์	๔๐,๙๙๓.๖๙ บาท

๒. เงินที่คาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๒.๑) เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ	
- เงินอุดหนุนรายหัว	๕๗๓,๔๔๔.๐๐ บาท
ระดับก่อนประถมศึกษา	จัดสรรคนละ ๑,๗๓๔ บาท จำนวน ๕๒ คน
ระดับประถมศึกษา	จัดสรรคนละ ๑,๙๓๘ บาท จำนวน ๑๓๗ คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	จัดสรรคนละ ๓,๕๗๐ บาท จำนวน ๖๑ คน
- เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	๑๔๔,๔๘๖.๐๐ บาท
ระดับก่อนประถมศึกษา	จัดสรรคนละ ๔๓๘ บาท จำนวน ๕๒ คน
ระดับประถมศึกษา	จัดสรรคนละ ๔๘๙ บาท จำนวน ๑๓๗ คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	จัดสรรคนละ ๘๙๗ บาท จำนวน ๖๑ คน

รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น ๑,๒๕๔,๙๒๘.๗๖ บาท

ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑. งบสำรองจ่าย (กรณีเหตุการณ์ฉุกเฉิน กะทันหัน/อื่นๆ)	๒๕,๔๕๘.๐๐ บาท
๒. ค่าสาธารณูปโภค	๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรม	
๓.๑ ด้านการบริหารงานวิชาการ	๔๓๙,๓๗๕.๐๗ บาท
๓.๒ ด้านการบริหารงานงบประมาณ	๕๙,๔๐๒.๐๐ บาท
๓.๓ ด้านการบริหารงานบุคคล	๖๙,๔๒๓.๖๙ บาท
๓.๔ ด้านการบริหารงานทั่วไป	๕๑๑,๒๗๐.๐๐ บาท

รวมประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น ๑,๒๕๔,๙๒๘.๗๖ บาท

ตารางจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑

ที่	รายการ	เงินอุดหนุน รายหัว	เงินกิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียน	เงินรายได้ สถานศึกษา	รวมเงินที่จัดสรร	คิดเป็น ร้อยละ
๑	งบสำรองจ่าย	๒๕,๔๕๘	-	-	๒๕,๔๕๘	๓%
๒	ค่าสาธารณูปโภค	๑๕๐,๐๐๐	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-
๓	ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม					
	๓.๑ ด้านการบริหารงานวิชาการ จำนวน ๑๔ โครงการ	๓๘๑,๘๗๕.๐๗	๔๓,๕๐๐	๑๔,๐๐๐	๔๓๙,๓๗๕.๐๗	๔๕%
	๓.๒ ด้านการบริหารงานงบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ	๕๙,๔๐๒	-	-	๕๙,๔๐๒	๗%
	๓.๓ ด้านการบริหารงานบุคคล จำนวน ๒ โครงการ	๔๒,๔๓๐	-	๒๖,๙๙๓.๖๙	๖๙,๔๒๓.๖๙	๕%
	๓.๔ ด้านการบริหารงานทั่วไป จำนวน ๙ โครงการ	๓๓๙,๔๔๕	๑๗๑,๘๒๕	-	๕๑๑,๒๗๐	๕๐%
	รวมทั้งสิ้น	๙๙๘,๖๑๐.๐๗	๒๑๕,๓๒๕	๔๐,๙๙๓.๖๙	๑,๒๕๔,๙๒๘.๗๖	๑๐๐%

การจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			
		เงินอุดหนุน รายหัว	เงินกิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียน	เงินรายได้ สถานศึกษา	รวมงบประมาณ ที่จัดสรร
ด้านการบริหารงานวิชาการ					
๑	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	๒๒๘,๘๕๗.๐๗	-	-	๒๒๘,๘๕๗.๐๗
๒	โครงการประกันและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา	๓,๐๐๐	-	-	๓,๐๐๐
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย	๑๘,๐๐๐	-	-	๑๘,๐๐๐
๔	โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐
๕	โครงการพัฒนาห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐
๖	โครงการ Active Learning	๑๕,๐๐๐	-	-	๑๕,๐๐๐
๗	โครงการพัฒนาการเรียนรู้ให้นักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๗,๐๐๐	-	-	๗,๐๐๐
๘	โครงการโรงเรียนสุจริต	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐
๙	โครงการโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐
๑๐	โครงการห้องสมุด ๓ ดี	๑๕,๐๐๐	-	-	๑๕,๐๐๐
๑๑	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการศึกษา	๔๐,๐๐๐	-	-	๔๐,๐๐๐
๑๒	โครงการค่ายภาษาอังกฤษพาเพลิน (English Camp is fun)	-	๔๑,๗๐๐	-	๔๑,๗๐๐
๑๓	โครงการค่ายสร้างสุขกับศิลป์สร้างสรรค์	-	๑,๘๐๐ (งบเทศบาล ๔๘,๒๐๐)	-	๑,๘๐๐
๑๔	โครงการหนุนน้อยอนุรักษ์ความเป็นไทย	-	-	๑๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น		๓๘๑,๘๗๕.๐๗	๔๓,๕๐๐	๑๔,๐๐๐	๔๓๙,๓๗๕.๐๗

การจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			
		เงินอุดหนุน รายหัว	เงินกิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียน	เงินรายได้ สถานศึกษา	รวมงบประมาณ ที่จัดสรร
ด้านการบริหารงานงบประมาณ					
๑	โครงการบริหารและพัฒนาางบประมาณ	๔๒,๔๓๐	-	-	๔๒,๔๓๐
	รวมทั้งสิ้น	๔๒,๔๓๐	-	-	๔๒,๔๓๐

การจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			
		เงินอุดหนุน รายหัว	เงินกิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียน	เงินรายได้ สถานศึกษา	รวมงบประมาณ ที่จัดสรร
ด้านการบริหารงานทั่วไป					
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน	๑๖๔,๔๔๕	-	-	๑๖๔,๔๔๕
๒	โครงการสัมพันธ์ชุมชน	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐
๓	โครงการประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน	๑๕,๐๐๐	-	-	๑๕,๐๐๐
๔	โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	๖๐,๐๐๐	-	-	๖๐,๐๐๐
๕	โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐
๖	โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zerowaste School)	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐
๗	โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัย เสพติดและอบายมุข	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐
๘	โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ (Buddhist Oriented School)	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐ (ค่ายคุณธรรม)	-	๕๐,๐๐๐
๙	โครงการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	-	๑๕๑,๘๒๕	-	๑๕๑,๘๒๕
รวมทั้งสิ้น		๓๓๙,๔๔๕	๑๗๑,๘๒๕	-	๕๑๑,๒๗๐

การจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			
		เงินอุดหนุน รายหัว	เงินกิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียน	เงินรายได้ สถานศึกษา	รวมงบประมาณ ที่จัดสรร
ด้านการบริหารงานบุคคล					
๑	โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสู่หลักสูตรสมรรถนะ	๔๒,๔๓๐	-	-	๔๒,๔๓๐
๒	โครงการประสานใจพัฒนาข้าราชการครู บุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	๒๖,๙๙๓.๖๙	๒๖,๙๙๓.๖๙
รวมทั้งสิ้น		๔๒,๔๓๐	-	๒๖,๙๙๓.๖๙	๖๙,๔๒๓.๖๙