

### ส่วนที่ 3 ที่มา/การบริหารงบประมาณ

#### ประมาณการที่มาของงบประมาณ

ตารางที่ 1 ประมาณการแหล่งที่มาของเงินงบประมาณ ปีการศึกษา 2562

ประเภทงบประมาณ	นักเรียน			รวมงบประมาณ (บาท)	รวมทั้งสิ้น (บาท)
	ระดับ	จำนวน(คน)	อัตรา/หัว(บาท)		
เงินอุดหนุน	มัธยมศึกษาตอนต้น	641	3,500	2,243,500	3,607,700
	มัธยมศึกษาตอนปลาย	359	3,800	1,364,200	
เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	มัธยมศึกษาตอนต้น	641	880	564,080	2,105,130
	มัธยมศึกษาตอนปลาย	359	950	341,050	
	เงินคงเหลือปีการศึกษา 2561	-	-	1,200,000	
เงินรายได้สถานศึกษา	บกศ. มัธยมศึกษาตอนต้น (70%)	641	1,800/2 ภาคเรียน	807,660	2,341,750
	บกศ.มัธยมศึกษาตอนปลาย (70%)	359	2,000/2 ภาคเรียน	502,600	
	เงินคงเหลือปีการศึกษา 2561	-	-	331,490	
	เงินสนับสนุน จากเทศบาลเมืองกะทู้	-	-	700,000	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>					<b>8,054,580</b>

หมายเหตุ 1 : เงินบำรุงการศึกษาเก็บได้ร้อยละ 70 ของจำนวนนักเรียน

หมายเหตุ 2 : เงินสนับสนุนจากเทศบาลเมืองกะทู้เพื่อการจ้างครูภาษาต่างประเทศ 2 คน

การบริหารงบประมาณ

ตารางที่ 2 การบริหารงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	เงินอุดหนุน	เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	เงินรายได้สถานศึกษา
งบประมาณ (8,054,580 บาท)	3,607,700	2,105,130	2,341,750
- ค่าสาธารณูปโภค	1,170,000	600,000	-
- เงินจ้างครูต่างชาติ	-	-	700,000
- เงินจ้างครูและบุคลากร	-	-	1,641,750
คงเหลือ งบบริหาร ปี 2562	2,437,700	1,505,130	-
		3,942,830	

หมายเหตุ : เงินจ้างครูต่างชาติ ใช้งบสนับสนุนจากเทศบาลเมืองกะทู้ 700,000 บาท

: เงินจ้างครูและบุคลากร จ้างครูตามสาขา , ครูพี่เลี้ยง , ครูจบ อบจ.(อบจ.ตัดงบปีงบประมาณ 2563) , นักการ , ยาม , พนักงานขับรถ (เอกสารตามโครงการ)

ตารางที่ 3 การบริหารงบประมาณจำแนกตามการบริหาร

การบริหาร	ร้อยละ	ประเภทงบประมาณ			รวม
		เงินอุดหนุน	เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	เงินรายได้สถานศึกษา.	
วิชาการ	60.03	861,700	1,505,130	-	2,366,830
บริหารทั่วไป	29.98	1,182,000	-	-	1,182,000
สำรองจ่าย	9.99	394,000	-	-	394,000
รวม	100	2,437,700	1,505,130	-	3,942,830

ตารางที่ 4 การบริหารงบประมาณจำแนกตามพัฒนากลยุทธ์

ประเภทการบริหาร	ประเภทงบประมาณ			รวม
	เงินอุดหนุน	เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	เงินรายได้สถานศึกษา	
พัฒนาตามกลยุทธ์				
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน	395,200	1,183,820	-	1,579,020
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	1,312,500	-	-	1,312,500
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	306,000	-	-	306,000
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้	-	180,950		180,950
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาเพื่อสนองนโยบาย จุดเน้น	30,000	140,360	-	170,360
สำรองจ่าย	394,000	-	-	394,000
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>2,437,700</b>	<b>1,505,130</b>	<b>-</b>	<b>3,942,830</b>