

**กลุ่มบริหารงบประมาณ**



# แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



**โรงเรียนบ่อวิทยาการ**

**สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด**

**สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน**

**กระทรวงศึกษาธิการ**

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โรงเรียนบ่อวิทยาการ

โรงเรียนบ่อวิทยาการ ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในกรอบวงเงินที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

ตารางที่ 1 เงินงบประมาณรับจัดสรร / สนับสนุน ปีงบประมาณ 2564

รายการจัดสรรงบประมาณ	รวม	ภาคเรียนที่ 2/2563	ภาคเรียนที่ 1/2564	หมายเหตุ
1. งบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว				
1.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (63คน/62คน)	281,250.00	141,750.00	139,500.00	เงินเหลือจ่าย งบประมาณ. 63
1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(19คน/19คน)	91,200.00	45,600.00	45,600.00	145,279.77 บาท
รวม	372,450.00	187,350.00	185,100.00	รวมทั้งสิ้น 517,729.77 บาท
2. เงินปัจจัยพื้นฐานช่วยเหลือนักเรียน	60,000.00	30,000.00	30,000.00	เงินเหลือจ่าย งบประมาณ.63 - บาท
รวม	60,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00 บาท
3. เงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี	222,822.00	54,345.00	168,477.00	เงินเหลือจ่าย งบประมาณ.63 86,416.24 บาท
รวม	222,822.00	54,345.00	168,477.00	309,238.24 บาท
4. งบประมาณจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น				
4.1 อบจ.จันทบุรี	-	-	-	
4.2 เทศบาลตำบลบ่อ	-	-	-	
รวม	-	-	-	-
5. งบประมาณ สพฐ. งบลงทุน				
5.1 รายการค่าครุภัณฑ์	-	-	-	
5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	
5.3 ซ่อมแซมปรับปรุง(ห้องคหกรรมและห้อง อุตสาหกรรมศิลป์)	159,400.00	159,400.00	-	
รวม	159,400.00	159,400.00	-	159,400.00 บาท
6. งบประมาณ สพม. 17(งบดำเนินงาน)	-	-	-	-
7. เงินรายได้สถานศึกษา	115,000.00	62,500.00	52,500.00	115,000.00 บาท
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>929,672.00</b>	<b>493,595.00</b>	<b>436,077.00</b>	<b>รวมทั้งสิ้น 1,161,368.00</b>

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงเรียนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของโรงเรียนจึงได้จัดทำแผนการ  
 ใช้จ่ายงบประมาณ ตามงาน/โครงการ/กิจกรรม การดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 ดังนี้

**เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว จำนวน 517,729.77 บาท**

**ส่วนที่ 1 ประเภทรายจ่ายค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว**

**ตารางที่ 2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ่อวิทยาการ**

(แผนงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

รายการค่าใช้จ่าย	ค่าน้ำหนัก(%)	รวมตลอดปี งบประมาณ	ภาคเรียนที่ 2/2563	ภาคเรียนที่ 1/2564
<b>ก. ค่าสาธารณูปโภค (รวม)</b>	<b>26.16</b>	<b>125,000.00</b>	<b>62,500.00</b>	<b>62,500.00</b>
1. ค่าไฟฟ้า	12.56	60,000.00	30,000.00	30,000.00
2. ค่าน้ำประปา	8.37	40,000.00	20,000.00	20,000.00
3. ค่าโทรศัพท์	5.23	25,000.00	12,500.00	12,500.00
<b>ข. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (รวม)</b>	<b>73.84</b>	<b>352,729.77</b>	<b>258,804.77</b>	<b>93,925.00</b>
1. ค่าตอบแทน (รวม)	2.43	11,600.00	5,800.00	5,800.00
2. ค่าใช้สอย (รวม)	24.22	115,679.77	77,779.77	37,900.00
3. ค่าวัสดุ (รวม)	46.35	221,450.00	173,225.00	48,225.00
3.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	0.84	4,000.00	2,000.00	2,000.00
<b>ค. ครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รวมทุกหมวดรายจ่าย (ก + ข + ค)</b>	<b>100.00</b>	<b>477,729.77</b>	<b>321,304.77</b>	<b>156,425.00</b>

เงินสำรองจ่าย 10 % ที่ได้รับจัดสรร จำนวน 40,000.00 บาท

ส่วนที่ 2 ประเภทโครงการพัฒนาเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว

ตารางที่ 3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของโรงเรียนบ่อวิทยาการ

(แผนงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

เงินสำรองจ่าย 10 % ที่ได้รับจัดสรร จำนวน 40,000.00 บาท

รายการแผนงาน/โครงการ	ค่าน้ำหนัก (%)	รวมตลอดปี งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
กลยุทธ์ 1 จัดการเรียนรู้เพื่อสนองพระบรมราโชบายด้าน การศึกษา						
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน สถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต”	0.21	1,000.00	500.00	-	500.00	-
โครงการเด็กดี มีอาชีพ	0.63	3,000.00	800.00	500.00	1,200.00	500.00
โครงการโรงเรียนคุณธรรม		-	-	-	-	-
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	0.42	2,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-
รวม	1.26	6,000.00	2,300.00	500.00	2,700.00	500.00
กลยุทธ์ 2 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มี สมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะอันพึงประสงค์						
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School	0.42	2,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-
โครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน	0.31	1,500.00	750.00	-	750.00	-
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยเสถียรและอบายมุข	0.31	1,500.00	250.00	500.00	500.00	250.00
โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	0.21	1,000.00	-	500.00	500.00	
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.73	3,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ทักษะการอ่านเขียน และพัฒนาห้องสมุด	0.84	4,000.00	2,250.00	-	1,750.00	-
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน	4.19	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
โครงการการเรียนรู้สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม	0.42	2,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-
โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนและการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ	0.42	2,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	4.49	21,450.00	5,725.00	5,000.00	5,725.00	5,000.00
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	1.88	9,000.00	1,900.00	3,500.00	1,600.00	2,000.00
โครงการยุวเกษตรสร้างอาชีพ	0.42	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา(เหลือจ่าย)	30.41	145,279.77	145,279.77	-	-	-
รวม	45.05	215,229.77	166,154.77	16,000.00	20,325.00	12,750.00

รายการแผนงาน/โครงการ	ค่าน้ำหนัก (%)	รวมตลอดปี งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
<b>กลยุทธ์ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ</b>						
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	2.51	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร	1.88	9,000.00	2,500.00	2,500.00	2,000.00	2,000.00
โครงการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ	0.21	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00
โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	2.09	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
โครงการตรวจคุณภาพการสอน และการนิเทศการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวม</b>	<b>6.69</b>	<b>32,000.00</b>	<b>8,250.00</b>	<b>8,250.00</b>	<b>7,750.00</b>	<b>7,750.00</b>
<b>กลยุทธ์ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา</b>						
โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารทั่วไป	7.85	37,500.00	12,750.00	12,750.00	6,000.00	6,000.00
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา	0.42	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
โครงการการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล	0.73	3,500.00	1,000.00	600.00	1,000.00	900.00
โครงการพัฒนางานบริหารงบประมาณและสินทรัพย์	1.05	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
โครงการพัฒนางานกลุ่มวิชาการ	36.95	176,500.00	44,125.00	44,125.00	44,125.00	44,125.00
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวม</b>	<b>47.00</b>	<b>224,500.00</b>	<b>59,125.00</b>	<b>60,725.00</b>	<b>52,375.00</b>	<b>52,275.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>100.00</b>	<b>477,729.77</b>	<b>235,829.77</b>	<b>85,475.00</b>	<b>83,150.00</b>	<b>73,275.00</b>
<b>รวมเงินสำรอง 10%</b>		<b>517,729.77</b>	<b>245,829.77</b>	<b>95,475.00</b>	<b>93,150.00</b>	<b>83,275.00</b>

เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าหนังสือเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ส่วนที่ 3 โครงการงบประมาณเงินเรียนฟรี 15 ปี

ตารางที่ 4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)ของโรงเรียนบ่อวิทยาการ (แผนงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

รายการแผนงาน/โครงการ	ค่าน้ำหนัก (%)	รวมตลอดปี งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	13.13	37,400.00	-	-	37,400.00	-
ค่าอุปกรณ์การเรียน	12.29	34,990.00	17,600.00	-	17,390.00	-
ค่าหนังสือเรียน	27.17	77,382.00	-	-	77,382.00	-

(รวมเงินเหลือจ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียน 6,790.00 บาท ค่าอุปกรณ์การเรียน 11,194.00 บาท ค่าหนังสือเรียน 6,004.10 บาท รวม 23,988.10 บาท)

รายการแผนงาน/โครงการ	ค่าน้ำหนัก (%)	รวมตลอดปี งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 73,050.00 เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเหลือจ่าย (62,428.14) รวม 135,478.14 บ. ประมาณ 135,000.00 บ. กลยุทธ์ 1 จัดการเรียนรู้เพื่อสนองพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา						
โครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม	11.06	31,500.00	-	-	31,500.00	-
โครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้	3.51	10,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-
กลยุทธ์ 2 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะอันพึงประสงค์						
โครงการทัศนศึกษาตามโครงการนโยบายเรียนฟรี 15 ปี	21.60	61,500.00	61,500.00	-	-	-
โครงการพัฒนาทักษะลูกเสือ	5.27	15,000.00	1,000.00	12,000.00	2,000.00	-
โครงการพัฒนาทักษะวิชาการ	5.27	15,000.00	5,500.00	2,000.00	5,500.00	2,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วย ICT	0.70	2,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>100.00</b>	<b>135,000.00</b>	<b>74,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>2,000.00</b>

## เงินรายได้สถานศึกษา

### ส่วนที่ 4 โครงการงบประมาณงบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา

ตารางที่ 5 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบเงินรายได้สถานศึกษา)

ของโรงเรียนปอวิทยาคาร

รายการแผนงาน/โครงการ	ค่าน้ำหนัก (%)	รวมตลอดปีงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
โครงการอนุรักษ์พลังงาน	1.74	2,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-
โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาของผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21	67.83	78,000.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
โครงการปรับภูมิทัศน์	26.09	30,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00
โครงการป้องกันเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา (COVID -19)ในสถานศึกษา	4.35	5,000.00	2,500.00	-	2,500.00	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>100.00</b>	<b>115,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>29,500.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>29,500.00</b>

