



## แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ปีการศึกษา 2562-2563)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้กำหนด สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดังนี้

### 1. ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2563

#### 1.1 เงินอุดหนุนรายหัว

ตาราง 18 แสดงประมาณการเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน

ที่	รายการ	จำนวนนักเรียน	อัตรารายหัว (ต่อคน)	จำนวนเงิน
1	ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	1,797	3,800	6,828,600

ตาราง 19 แสดงประมาณการรายรับ-รายจ่าย

รายรับ	บาท	จัดสรร	บาท
1. เงินงบประมาณ	-	1. ค่าสาธารณูปโภค	1,800,000
1.1 เงินอุดหนุนรายหัว	6,828,600	2. ค่าวัสดุสำนักงาน	700,000
1.2 ปัจจัยพื้นฐาน	-	3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	350,000
1.3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ	5,655,131	4. ค่าเบี้ยเลี้ยง	400,000
2. เงินนอกงบประมาณ	-	5. ค่าบริหารจัดการ	250,000
3. เงินบริจาค	-	6. หมวดวิชาการ	1,289,300
4. เงินรายได้สถานศึกษา	-	7. หมวดบริหารทั่วไป	1,181,440
4.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ปฏิบัติการสอน)	847,000	8. หมวดสำรองจ่าย	257,860
4.2 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ประจำสำนักงาน)	924,000		
4.3 ค่าเรียนคอมพิวเตอร์	1,454,400		
4.4 ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ	1,514,400		
รวม	17,223,531	รวม	6,228,600

หมายเหตุ เงินรายได้สถานศึกษามีได้นำไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหรือกิจกรรม

1.2 เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ตาราง 20 แสดงงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล  
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายรับ	บาท	หมวดจัดสรร	บาท
1. เงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี)	5,655,131	1. ค่าหนังสือเรียน	2,222,861
		2. ค่าอุปกรณ์การเรียน	826,620
		3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน	898,500
		4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	
		4.1 ด้านวิชาการ	718,800
		4.2 ด้านคุณธรรมฯ	269,550
		4.3 ด้านทัศนศึกษา	628,950
		4.4 ด้านเทคโนโลยี	89,850
<b>รวม</b>	<b>5,655,131</b>	<b>รวม</b>	<b>5,655,131</b>

ตาราง 21 แสดงอัตราส่วนการจัดสรรงบประมาณตามกลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระฯ (เงินอุดหนุน)

ที่	กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน	อุดหนุน	ร้อยละ
1	กลุ่มบริหารงานวิชาการ	365,000	5.35
2	งานโสตทัศนศึกษา	40,000	0.59
3	งานห้องสมุด	75,000	1.10
4	งานไอซีที ICT	93,300	1.37
5	กลุ่มสาระฯภาษาไทย	28,000	0.41
6	กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์	37,000	0.54
7	กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์	145,000	2.12
8	กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	13,000	0.19
9	กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา	208,000	3.05
10	กลุ่มสาระฯศิลปะ	47,000	0.69
11	กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี	48,000	0.70
12	กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ	30,000	0.44
13	กลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	15,000	0.22
14	กลุ่มงานกิจการนักเรียน	145,000	2.12
15	งบจัดซื้อวัสดุ(งบกลาง)	700,000	10.25

ที่	กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน	อุดหนุน	ร้อยละ
16	งบพัฒนาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ	1,000,000	14.64
17	งบเดินทางไปราชการ	400,000	5.86
18	กลุ่มบริหารงานบุคคล	200,000	2.93
19	กลุ่มบริหารงานทั่วไป	781,440	11.44
20	กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน	50,000	0.73
21	งบสาธารณูปโภค	1,800,000	26.36
22	งบชำระน้ำมันเชื้อเพลิง	350,000	5.13
23	งบสำรองจ่าย	257,860	3.78
<b>รวม</b>		<b>6,828,600</b>	<b>100</b>

ตาราง 22 แสดงอัตราส่วนการจัดสรรงบประมาณ (เงินอุดหนุน).

ที่	รายละเอียดงบประมาณ	เงินอุดหนุน	คิดเป็น %
1	งบบุคลากร	3,389,300	50
2	งบดำเนินงาน	3,181,440	47
3	งบสำรองจ่าย	257,860	4
<b>รวม</b>		<b>6,828,600</b>	<b>100</b>

### แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ให้ความเห็นชอบการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดังนี้

#### ตารางจัดสรรงบวิชาการ

ที่	กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้	อุดหนุน	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	เงินอื่นๆ	รวม
1	กลุ่มบริหารงานวิชาการ	365,000	300,000	-	665,000
2	งานโสตทัศนศึกษา	40,000	-	-	40,000
3	งานห้องสมุด	75,000	-	-	75,000
4	งานไอซีที ICT	93,300	90,700	-	184,000
5	กลุ่มสาระภาษาไทย	28,000	25,000	-	53,000
6	กลุ่มสาระคณิตศาสตร์	37,000	77,000	-	114,000
7	กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์	145,000	130,000	-	275,000
8	กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	13,000	40,000	147,770	210,770
9	กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา	208,000	150,000	-	358,000
10	กลุ่มสาระศิลปะ	47,000	10,000	-	57,000
11	กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี	48,000	45,000	-	93,000
12	กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ	30,000	40,000	-	70,000
13	กลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	15,000	683,950	-	698,950
14	กลุ่มงานกิจการนักเรียน	145,000	85,500	-	230,500
15	งบจัดซื้อวัสดุ(งบกลาง)	700,000	-	-	700,000
16	งบพัฒนาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ	1,000,000	-	-	1,000,000
17	งบเดินทางไปราชการ	400,000	-	-	400,000
รวม		3,389,300	1,677,150	147,770	5,214,220

ตารางจัดสรรงบดำเนินงาน

ที่	กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน	อุดหนุน	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	เงินอื่นๆ	รวม
1	กลุ่มบริหารงานบุคคล	200,000	-	-	200,000
2	กลุ่มบริหารงานทั่วไป	781,440	30,000	-	781,440
3	กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน	50,000	-	-	50,000
5	งบสาธารณูปโภค	1,800,000	-	-	1,800,000
6	งบชำระน้ำมันเชื้อเพลิง	350,000	-	-	350,000
	<b>รวม</b>	<b>3,181,440</b>	<b>30,000</b>	<b>-</b>	<b>3,181,440</b>

สรุปงบประมาณ ประจำปี 2562

ที่	รายละเอียดงบประมาณ	เงินอุดหนุน	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	รวม	คิดเป็น %
1	งบวิชาการ	3,389,300	1,677,150	5,066,450	59
2	งบดำเนินงาน	3,181,440	30,000	3,211,440	38
3	งบสำรองจ่าย	257,860	-	257,860	3
	<b>รวม</b>	<b>6,828,600</b>	<b>1,707,150</b>	<b>8,535,750</b>	<b>100</b>