

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

ที่	รายการ	งบเบิกประจำปี61	แผนประจำปี 62	ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณตาม ที่ได้รับจัดสรร จาก สพฐ. ปีงบประมาณ 2562					หมายเหตุ
		ปี 2561	ต.ค.61-พ.ย.61	รวมตั้งปี62	ไตรมาส 1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	
	ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ+พัฒนาคุณภาพ การศึกษา	7,275,300.00	7,000,000.00	5,000,000.00	ต.ค.61-ธ.ค.61	ม.ค.-มี.ค.62	เม.ย.-มิ.ย.62	ก.ค.-ก.ย.62	
	งบประจำ	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
1	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	202,378.53	100,000.00	125,190.00	0.00	0.00	75,190.00	50,000.00	
2	ค่าใช้จ่ายประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน 4 ครั้งต่อปี (7,500 บาท)	32,260.00	30,000.00	7,500.00	15,000.00	7,500.00	-15,000.00	0.00	
3	ค่าเบี้ยประชุมก.ต.ป.น. สพท.ประชุม4 ครั้ง/ปี(14,800 บาท)	53,400.00	59,200.00	44,400.00	29,600.00	14,800.00	0.00	0.00	
4	ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ของ สพป.	661,181.84	400,000.00	470,000.00	200,000.00	50,000.00	150,000.00	70,000.00	
5	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	79,264.27	50,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	
6	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	89,100.00	50,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
7	ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและปรับปรุงภูมิ	4,500.00	65,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
8	ค่าวัสดุที่ใช้ในสำนักงาน(ไม่รวมค่าวัสดุ น้ำมันเชื้อเพลิง)	857,106.00	400,000.00	540,000.00	40,000.00	50,000.00	250,000.00	200,000.00	
9	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	202,128.00	200,000.00	180,000.00	100,000.00	100,000.00	-50,000.00	30,000.00	
10	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ/ย้าย ติดตั้ง	-	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	

ที่	รายการ	งบเบิกประจำปี61	แผนประจำปี 62	ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณตาม ที่ได้รับจัดสรร จาก สพฐ. ปีงบประมาณ 2562					หมายเหตุ
		ปี 2561	ต.ค.61-พ.ย.61	รวมทั้งปี62	ไตรมาส 1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	
	ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ+พัฒนาคุณภาพการศึกษา	7,275,300.00	7,000,000.00	5,000,000.00	ต.ค.61-ธ.ค.61	ม.ค.-มี.ค.62	เม.ย.-มิ.ย.62	ก.ค.-ก.ย.62	
		(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
11	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	75,989.00	50,000.00	70,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	
12	ค่าไฟฟ้า	460,026.04	450,000.00	417,500.00	225,000.00	112,500.00	50,000.00	30,000.00	
13	ค่าโทรศัพท์	92,357.89	54,000.00	30,500.00	27,000.00	13,500.00	-10,000.00	0.00	
	13.1 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง(งานพัสดุ) 2,728.50*12 เดือน		32,742.00	29,556.50	16,371.00	8,185.50	5,000.00	0.00	
14	ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม(utd2.go.th)ต่อปี	-	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	
15	ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต TOT (4,922 บาท*12 เดือน)	-	59,064.00	59,108.00	29,532.00	14,766.00	14,810.00	0.00	
16	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	50,241.00	48,894.00	70,000.00	20,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	
17	ค่าน้ำดื่ม/น้ำประปา	15,248.00	15,000.00	47,500.00	7,500.00	5,000.00	15,000.00	20,000.00	
18	ค่าหนังสือพิมพ์	4,020.00	4,100.00	3,550.00	2,050.00	1,500.00	0.00	0.00	
	รวมงบประจำ	2,879,200.57	2,109,000.00	2,270,804.50	817,053.00	397,751.50	556,000.00	500,000.00	
	งบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ								
	ค่าจ้างเหมาบุคลากร								
19	ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน 1คน เดือนละ 9,000*12 เดือน	97,200.00	108,000.00	108,000.00	54,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	
20	จ้างเหมาอัตราจ้างคนสวน 1คนเดือนละ 9,000*12เดือน	108,000.00	108,000.00	108,000.00	54,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	

ที่	รายการ	งบเบิกประจำปี61	แผนประจำปี 62	ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร จาก สพฐ. ปีงบประมาณ 2562					หมายเหตุ
		ปี 2561	ต.ค.61-พ.ย.61	รวมตั้งปี62	ไตรมาส 1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	
	ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ+พัฒนาคุณภาพการศึกษา	7,275,300.00	7,000,000.00	5,000,000.00	ต.ค.61-ธ.ค.61	ม.ค.-มี.ค.62	เม.ย.-มิ.ย.62	ก.ค.-ก.ย.62	
		(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
21	จ้างเหมาคนงานเฝ้าค่ายลูกเสือ 1 คน เดือนละ 9,000*12เดือน(วิชาญ แก้วดวงเหล็ก)	108,000.00	108,000.00	108,000.00	54,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	
22	จ้างเหมาอัตราจ้างเดือนละ 9,000 บาท จำนวน 4 อัตรา 12 เดือน (แผน+การเงิน +ส่งเสริม+บุคคล)	479,508.00	432,000.00	432,000.00	216,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	
23	จ้างปฏิบัติงานนิติกรสหป.อต.2 เดือนละ 15,000*1คน* 6 เดือน 17,000*5 เดือน	100,000.00	135,000.00	175,000.00	75,000.00	45,000.00	55,000.00	0.00	
	รวมงบเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร	892,708.00	891,000.00	931,000.00	453,000.00	234,000.00	244,000.00	0.00	
	รวมงบประจำ+เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร	3,771,908.57	3,000,000.00	3,201,804.50	1,270,053.00	631,751.50	800,000.00	500,000.00	
	งานนโยบาย								
24	สำรองค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน(ควบรวมโรงเรียน)		340,000.00	489,600.00	340,000.00	0.00	149,600.00	0.00	
25	งานนโยบายเร่งด่วน		160,000.00	192,570.00	160,000.00	0.00	0.00	32,570.00	
	25.1 โครงการค่ายทักษะอาชีพโรงเรียนป่ากิ้งวิทยา 35,000 บาท								
	25.2 โครงการค่ายอาสา-ดาราศาสตร์ ร.ร.อนุบาลบ้านโคก 35,000 บาท								
	25.3 โครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรมของนักเรียน 35,000 บาท								
	25.4 โครงการขับเคลื่อนขยายผลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 36,000 บาท								
	25.5 โครงการตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยด้าวิทยา 14,480 บาท								
	รวมงานนโยบาย	0.00	500,000.00	682,170.00	500,000.00	0.00	149,600.00	32,570.00	

ที่	รายการ	งบเบิกประจำปี61	แผนประจำปี 62	ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร จาก สพฐ. ปีงบประมาณ 2562					หมายเหตุ
		ปี 2561	ต.ค.61-พ.ย.61	รวมทั้งปี62	ไตรมาส 1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	
	ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ+พัฒนาคุณภาพ	7,275,300.00	7,000,000.00	5,000,000.00	ต.ค.61-ธ.ค.61	ม.ค.-มี.ค.62	เม.ย.-มิ.ย.62	ก.ค.-ก.ย.62	
	การศึกษา	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	

งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา	3,503,391.43	3,500,000.00	1,116,025.50	229,947.00	368,248.50	50,400.00	467,430.00	
1,116,025.50+งานนโยบาย 682,170= 1,798,195.00 บาท								
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	7,275,300.00	7,000,000.00	5,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	

