

**ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑**

| ลำดับที่ | วัน/เดือน/ปี | ขั้นตอนและกิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ |
|----------|---------------------------|--|---|
| ๑ | ๙ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ | จัดทำ(ร่าง)ปฏิทินและนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ | ฝ่ายงบประมาณ นโยบายและแผน |
| ๒ | ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ | คณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณา(ร่าง)ปฏิทินและนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ | ฝ่ายงบประมาณ นโยบายและแผน |
| ๓ | ๒๓ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ | รวบรวมข้อมูลจำนวนนักเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และจัดทำประมาณการรายรับของแต่ละฝ่าย/โปรแกรมพิเศษต่าง ๆ | ฝ่ายงบประมาณ นโยบายและแผน |
| ๔ | ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ | ประชุมผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มสาระฯ เพื่อระบुरายละเอียดโครงการ/กิจกรรมในตารางเมตริกซ์ | ฝ่ายงบประมาณ นโยบายและแผน |
| ๕ | ๑ มีนาคม - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ | จัดทำคำขอตังงบประมาณในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ๑. ฝ่ายบริหาร ๒. ฝ่ายประถมศึกษา ๓. ฝ่ายมัธยมศึกษา ๔. ฝ่ายวิชาการ ๑ และ ๒ ๕. ฝ่ายกิจการพิเศษ ๖. ฝ่ายอาคารสถานที่ ๗. กลุ่มสาระการเรียนรู้ |
| | | จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ | ๑. ฝ่ายปฐมวัย ๒. ฝ่ายการศึกษานานาชาติ ชั้นพื้นฐาน ๓. โปรแกรมการศึกษาพิเศษ เรียนร่วมแบบบูรณาการ ๔. โปรแกรม JIP ๕. โปรแกรม LIP&SAM |
| ๖ | ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ | จัดส่งคำขอตังงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด | ๑. ฝ่ายบริหาร ๒. ฝ่ายประถมศึกษา ๓. ฝ่ายมัธยมศึกษา ๔. ฝ่ายวิชาการ ๑ และ ๒ ๕. ฝ่ายกิจการพิเศษ ๖. ฝ่ายอาคารสถานที่ ๗. กลุ่มสาระการเรียนรู้ |
| | | จัดส่งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูล | ๑. ฝ่ายปฐมวัย ๒. ฝ่ายการศึกษานานาชาติ ชั้นพื้นฐาน ๓. โปรแกรมการศึกษาพิเศษ เรียนร่วมแบบบูรณาการ ๔. โปรแกรม JIP |

| ลำดับที่ | วัน/เดือน/ปี | ขั้นตอนและกิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ |
|----------|-------------------------------|--|-------------------------------|
| | | | ๕. โปรแกรม LIP&SAM |
| ๗ | ๓ เมษายน ๒๕๖๐ | จัดทำประมาณการรายรับในภาพรวมของโรงเรียน สาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” เพื่อนำส่งกองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา | ฝ่ายงบประมาณ นโยบาย และแผน |
| ๘ | ๓ เมษายน – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ | รวบรวม วิเคราะห์ สรุป และจัดทำประมาณการ รายรับ ประมาณการรายจ่าย โรงเรียนสาธิตฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้สอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียน และงบประมาณที่เสนอขอตั้ง | ฝ่ายงบประมาณ นโยบาย และแผน |
| ๙ | ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ | จัดส่งข้อเสนอโครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์การ ดำเนินงานจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ได้ระบุไว้ใน ตารางเมตริกซ์เพื่อนำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง โครงการและผู้อำนวยการ | ฝ่ายงบประมาณ นโยบายและ แผน |
| ๑๐ | มิถุนายน ๒๕๖๐ | นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและ คณะกรรมการอำนวยการเพื่อพิจารณางบประมาณ รายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ | ฝ่ายงบประมาณ นโยบาย และแผน |
| ๑๑ | กรกฎาคม ๒๕๖๐ | จัดส่งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้แก่กองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อ นำเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัยต่อไป | ฝ่ายงบประมาณ นโยบาย และแผน |
| ๑๒ | ๒๐ –๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ | จัดทำสรุปเล่มงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ตารางเมตริกซ์ | ฝ่ายงบประมาณ นโยบาย และแผน |
| ๑๓ | ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ | จัดส่งสรุปเล่มงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ตารางเมตริกซ์ให้ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน | ฝ่ายงบประมาณ นโยบาย และแผน |

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. ให้จัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานและเป้าหมายการดำเนินงาน โดยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๒. ตั้งงบประมาณจากประมาณการรายรับร้อยละ ๙๐ (ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย)
๓. ตั้งงบประมาณหมวดค่าสาธารณูปโภคตามประมาณการใช้จ่ายจริง (ตามนโยบายมหาวิทยาลัย)
๔. สบทบเงินให้ส่วนกลางร้อยละ ๗ ของประมาณการรายรับ (ตามนโยบายมหาวิทยาลัย)
๕. สบทบกองทุนมหาวิทยาลัยบูรพา ร้อยละ ๒ ของประมาณการรายรับ (ตามนโยบายมหาวิทยาลัย)
๖. สบทบกองทุนของของส่วนงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ ของประมาณการรายรับ (ตามนโยบายมหาวิทยาลัย)
๗. สบทบกองทุนสวัสดิการของคณะศึกษาศาสตร์ไม่เกินร้อยละ ๒ ของงบประมาณเงินรายได้ (ประมาณการรายรับหลังหักสบทบเงินให้ส่วนกลางและสบทบเงินเข้ากองทุนมหาวิทยาลัย) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตั้งงบประมาณร้อยละ ๑
๘. ตั้งงบกลางเพื่อสำรองไว้ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของประมาณการรายรับ (ตามนโยบายมหาวิทยาลัย)
๙. ตั้งงบประมาณเพื่อการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ของประมาณการรายรับ
๑๐. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้ตั้งตามความจำเป็นของแต่ละฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ
๑๑. วิธีการจัดสรรงบประมาณของโรงเรียน
 ๑. จัดสรรงบประมาณกลุ่มสาระการเรียนรู้คำนวณตามสัดส่วนภาระงาน
 - ๑.๑ สนับสนุนข้อเสนอโครงการที่ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์
 - ๑.๒ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ โดยฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมการใช้จ่าย
 ๒. งบประมาณของฝ่ายต่าง ๆ พิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสมตามนโยบายของผู้บริหาร

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐