

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบประมาณรายได้จากการเก็บเงินบำรุงการศึกษา

ประมาณการรายรับ

จำนวนนักเรียนทุกระดับ	ภาคเรียนที่ 2/2560	1,720 คน	จำนวนเงินรายได้	31,720,600.00 บาท
จำนวนนักเรียนทุกระดับ	ภาคเรียนที่ 1/2561	2,006 คน	จำนวนเงินรายได้	42,110,000.00 บาท

รวมตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบรายได้) **รวมจำนวนเงินรายได้ 73,830,000.00 บาท**

งบประมาณในการจัดการเรียนการสอน (75%) **55,373,000.00 บาท**

งบบริการกลางของมหาวิทยาลัย (25%) **18,457,000.00 บาท**

เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน

งบจัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	จำนวนเงิน	7,748,100.00 บาท
งบลงทุน/ครุภัณฑ์	จำนวนเงิน	1,666,500.00 บาท

รวมงบประมาณแผ่นดิน **9,414,600.00 บาท**

ประมาณการรายจ่าย (งบรายได้)

ค่าจ้างค่าตอบแทน **54% จำนวน 29,717,700.00 บาท**

- ค่าจ้างค่าตอบแทนบุคลากร	จำนวนเงิน	16,533,720.00
- ค่าจ้างค่าตอบแทนอาจารย์ต่างชาติ	จำนวนเงิน	11,024,000.00
- ค่าจ้างค่าตอบแทนครูพิเศษ	จำนวนเงิน	2,160,000.00

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน **35% จำนวน 19,543,525.00 บาท**

ค่าสาธารณูปโภค **11% จำนวน 6,112,000.00 บาท**

รวมเงินงบประมาณรายได้ **55,373,200.00 บาท**

รวมเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ **64,787,800.00 บาท**

ตารางที่ 1 สรุปประมาณการรายได้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลำดับ	ชั้นเรียน	จำนวนห้อง	จำนวนนักเรียน	ประมาณการรายได้ภาคเรียนที่ 2/2560	ชั้นเรียน	จำนวนห้อง	จำนวนนักเรียน	ประมาณการรายได้ภาคเรียนที่ 1/2561	รวมประมาณการรายได้ภาคเรียนที่ 2/2560และภาคเรียนที่ 1/2561
1	เตรียมอนุบาล	1	20	300,000.00	เตรียมอนุบาล	1	20	369,400.00	674,400.00
2	อนุบาล 1	2	70	1,150,800.00	อนุบาล 1	2	90	1,701,525.00	2,872,325.00
3	อนุบาล 2	2	69	1,393,950.00	อนุบาล 2	2	56	1,221,680.00	2,615,630.00
4	อนุบาล 3	2	66	1,337,300.00	อนุบาล 3	2	69	1,484,370.00	2,821,670.00
	ระดับอนุบาล	7	225	4,182,050.00		7	235	4,776,975.00	8,959,025.00
5	ประถมศึกษาปีที่ 1	3	103	2,605,900.00	ประถมศึกษาปีที่ 1	3	95	2,756,010.00	5,396,910.00
6	ประถมศึกษาปีที่ 2	3	81	1,765,300.00	ประถมศึกษาปีที่ 2	3	100	2,746,730.00	4,512,030.00
7	ประถมศึกษาปีที่ 3	3	113	2,465,900.00	ประถมศึกษาปีที่ 3	3	81	1,979,818.00	4,445,718.00
8	ประถมศึกษาปีที่ 4	2	79	1,798,700.00	ประถมศึกษาปีที่ 4	3	114	2,781,374.00	4,580,074.00
9	ประถมศึกษาปีที่ 5	3	101	2,055,900.00	ประถมศึกษาปีที่ 5	2	79	1,998,577.00	4,054,477.00
10	ประถมศึกษาปีที่ 6	2	47	1,223,550.00	ประถมศึกษาปีที่ 6	3	101	2,307,374.00	3,530,924.00
	ระดับประถมศึกษา	16	524	11,915,250.00	ระดับประถมศึกษา	17	570	14,569,883.00	26,485,133.00
11	มัธยมศึกษาปีที่ 1	6	259	4,114,600.00	มัธยมศึกษาปีที่ 1	6	270	5,033,835.00	9,198,435.00
12	มัธยมศึกษาปีที่ 2	4	144	2,198,600.00	มัธยมศึกษาปีที่ 2	6	259	4,828,391.00	7,026,991.00
13	มัธยมศึกษาปีที่ 3	3	110	1,581,000.00	มัธยมศึกษาปีที่ 3	4	144	2,594,859.00	4,175,859.00
	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	13	513	7,894,200.00	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	16	673	12,457,085.00	20,351,285.00
14	มัธยมศึกษาปีที่ 4	5	185	3,187,950.00	มัธยมศึกษาปีที่ 4	5	195	3,778,250.00	7,016,200.00
15	มัธยมศึกษาปีที่ 5	4	148	2,448,300.00	มัธยมศึกษาปีที่ 5	5	185	3,553,000.00	6,001,300.00
16	มัธยมศึกษาปีที่ 6	3	125	2,092,850.00	มัธยมศึกษาปีที่ 6	4	148	2,815,200.00	4,908,050.00
	ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	12	452	7,729,100.00		14	528	10,146,450.00	17,875,550.00
ประมาณการได้ภาคเรียนที่ 2/2560				31,720,600.00	ประมาณการได้ภาคเรียนที่ 1/2561			42,110,300.00	
รวมประมาณการรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561								เป็นเงิน	73,830,900.00

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561																												
	เงินแผ่นดิน								เงินรายได้								รวมทั้งสิ้น												
	งบ บุคลากร	งบดำเนินงาน					งบอุดหนุน	งบลงทุน			รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน					งบลงทุน	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบอุดหนุน	งบลงทุน		รวม	
		งบอุดหนุน	งบลงทุน	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน		งบลงทุน	รวม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน	งบลงทุน	รวม	งบอุดหนุน	งบลงทุน				รวม								
		สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์		ดotation	ใช้สอย		วัสดุ	สาธารณูปโภค	รายจ่ายอื่น			งบอุดหนุน	สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์		รายจ่ายอื่น				งบอุดหนุน	สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์						
สาขา อุป โภค		รายจ่าย อื่น																											
91. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับ มัธยมต้น						244,340				244,340															244,340			244,340	
92. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับประถมต้น						32,260				32,260															32,260			32,260	
93. กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ						4,100				4,100															4,100			4,100	
94. กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว						2,200				2,200															2,200			2,200	
95. ทัศนศึกษานักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 (สยามโอเชียนเวิร์ลด์)						177,620				177,620															177,620			177,620	
96. ทัศนศึกษานักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 (สยามโอเชียนเวิร์ลด์)						139,200				139,200															139,200			139,200	
97. ทัศนศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น						180,000				180,000															180,000			180,000	
98. ทัศนศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษา						162,000				162,000															162,000			162,000	
99. ทัศนศึกษารังนกสปีดวิทยาลัย อุนบาล						56,000				56,000															56,000			56,000	
100. กิจกรรมค่ายภาษาจีน Chinese						33,350				33,350															33,350			33,350	
101. ค่ายคุณธรรมระดับมัธยม						35,000				35,000															35,000			35,000	
102. ค่ายภาษาอังกฤษภาคทฤษฎีระดับมัธยม						178,100				178,100															178,100			178,100	
103. ค่ายภาษาอังกฤษภาคทฤษฎีระดับประถม						67,320				67,320															67,320			67,320	
104. อุทยานน้อยเด็กวิถีพุทธ						12,060				12,060															12,060			12,060	
105. จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา						-		166,500		166,500															-			166,500	
106. ปรับปรุงห้องดนตรีสากล พร้อมชุด เครื่องดนตรี โยธวาทิต						-	1,500,000			1,500,000															-	1,500,000.00			1,500,000
107. สัมผัสวันวิทยาศาสตร์						12,000				12,000															12,000			12,000	
รวมงบประมาณแผนงาน		-	-	-	-	7,748,100	1,500,000	166,500	9,414,600	29,717,720	339,600	5,692,920	11,260,690	5,312,000	-	-	-	2,495,270	55,373,200	29,717,720	339,600	5,692,320	11,260,690	5,312,000	-	7,748,100	1,500,000	1,949,270	64,787,800
รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน		-	-	-	-	7,748,100	1,500,000	166,500	9,414,600	29,717,720	339,600	5,692,920	11,260,690	5,312,000	-	-	-	2,495,270	55,373,200	29,717,720	339,600	5,692,320	11,260,690	5,312,000	-	7,748,100	1,500,000	2,495,270	64,787,800