



เอกสารประกอบวาระการประชุม 5.4

(ร่าง)

คำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้และงบรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ประชุมครั้งที่วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

คำนำ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี 2564 ฉบับนี้ขึ้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการงานตามโครงสร้างการบริหารงานและภารกิจของโรงเรียน ให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ร่วมกัน โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำขอตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการประสานการดำเนินงานระหว่าง ฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งใช้เป็นกรอบในการกำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในโอกาสต่อไป

ขอขอบคุณคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ใช้ความร่วมมือ ในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจนทำให้การจัดทำเอกสารคำขอตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ลุล่วงด้วยดี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ในพระบรมราชูปถัมภ์

สารบัญ

	หน้า
1. ประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1
2. ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์	2
3. ประมาณการรายได้โรงเรียนสาธิตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	3
4. ประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สยามลิงคโพร	7
5. ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สยามลิงคโพร	8
6. ประมาณการรายได้โรงเรียนสาธิตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สยามลิงคโพร	9
7. ภาคผนวก	10
เปรียบเทียบประมาณการรายได้กับรายได้จริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2563 และประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	11
เปรียบเทียบประมาณการรายจ่ายกับรายจ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2563 และประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	12
โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สยามลิงคโพร	

ประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมาณรายได้จากการเก็บเงินบำรุงการศึกษา

1. ประมาณการรายรับ

จำนวนนักเรียนทุกระดับ ภาคเรียนที่ 2/2563	2,386 คน	จำนวนเงินรายได้	44,965,850.00	บาท
จำนวนนักเรียนทุกระดับ ภาคเรียนที่ 1/2564	2,500 คน	จำนวนเงินรายได้	47,854,500.00	บาท
รวมประมาณการรายได้			<u>92,820,350.00</u>	บาท

งบประมาณในการจัดการเรียนการสอน (75%)	69,615,263.00	บาท
งบประมาณจัดเก็บที่มหาวิทยาลัย (25%)	23,205,087.00	บาท

2. ประมาณการรายจ่าย

	69,615,263.00	บาท
งบดำเนินงาน (ร้อยละ 56.76)	39,512,000.00	บาท
งบบุคลากร (ร้อยละ 34.90)	24,300,000.00	บาท
งบลงทุน (ร้อยละ 8.34)	5,803,263.00	บาท
รวมประมาณการรายจ่าย	<u>69,615,263.00</u>	บาท

ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายการ		จำนวน ประมาณการทั้งปีงบประมาณ	
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายบุคลากร			
1	ค่าครองชีพ 25,000 บาท*12 เดือน	-	300,000
2	เงินเดือนบุคลากร 2,000,000 บาท* 12 เดือน	-	24,000,000
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			
1	พัฒนาการเรียนการสอน	-	29,050,000
2	พัฒนาครูและบุคลากร	-	4,140,000
3	บริหารจัดการโรงเรียนสาธิต	-	6,322,000
ค่าใช้จ่ายงบลงทุน			
1	บริหารสำนักงานและงานรับรอง	-	500,000
2	พัฒนาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับนักเรียน	-	1,803,263
3	ปรับภูมิทัศน์โรงเรียน	-	500,000
4	สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการ	-	2,000,000
5	ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์/น้ำมันเชื้อเพลิง	-	1,000,000
ค่าใช้จ่ายงบอุดหนุน		-	-
	1	-	-
	2	-	-
	3	-	-
	4	-	-
รวมทั้งสิ้น		-	69,615,263

ตารางที่ 1 สรุปประมาณการรายได้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลำดับ	ชั้นเรียน	จำนวนห้อง	จำนวนนักเรียน	ประมาณการรายได้ ภาคเรียนที่ 2/2563	ชั้นเรียน	จำนวนห้อง	จำนวนนักเรียน	ประมาณการรายได้ ภาคเรียนที่ 1/2564	รวมประมาณการ รายได้ภาคเรียนที่ 2/2563และภาค เรียนที่ 1/2564
1	เตรียมอนุบาล	1	25	375,000.00	เตรียมอนุบาล	1	25	381,250.00	756,250.00
2	อนุบาล 1/1 IEP	1	25	588,750.00	อนุบาล 1/1 IEP	1	25	595,000.00	1,183,750.00
3	อนุบาล 1/2 MP	1	25	588,750.00	อนุบาล 1/2 MP	1	25	595,000.00	1,183,750.00
4	อนุบาล 1/3 SP	1	25	413,750.00	อนุบาล 1/3 SP	1	25	420,000.00	833,750.00
5	อนุบาล 2/1 IEP	1	18	423,900.00	อนุบาล 2/1 IEP	1	25	595,000.00	1,018,900.00
6	อนุบาล 2/2 MP	1	18	423,900.00	อนุบาล 2/2 MP	1	25	595,000.00	1,018,900.00
7	อนุบาล 2/3 SP	1	19	314,450.00	อนุบาล 2/3 SP	1	25	420,000.00	420,000.00
8	อนุบาล 3/1 IEP	1	23	541,650.00	อนุบาล 3/1 IEP	1	18	428,400.00	970,050.00
9	อนุบาล 3/2 IEP	1	23	541,650.00	อนุบาล 3/2 IEP	1	18	428,400.00	970,050.00
10	อนุบาล 3/3 SP	1	23	380,650.00	อนุบาล 3/3 SP	1	19	319,200.00	699,850.00
	ระดับอนุบาล	10	224	4,592,450.00		10	230	4,777,250.00	9,369,700.00
11	ประถมศึกษาปีที่ 1/1 EP	1	20	815,000.00	ประถมศึกษาปีที่ 1/1 EP	1	20	820,000.00	1,635,000.00
12	ประถมศึกษาปีที่ 1/2 IEP	1	30	729,000.00	ประถมศึกษาปีที่ 1/2 IEP	1	30	736,500.00	1,465,500.00
13	ประถมศึกษาปีที่ 1/3 IEP	1	30	729,000.00	ประถมศึกษาปีที่ 1/3 IEP	1	30	736,500.00	1,465,500.00
14	ประถมศึกษาปีที่ 1/4 SP	1	30	519,000.00	ประถมศึกษาปีที่ 1/4 SP	1	30	526,500.00	1,045,500.00
15	ประถมศึกษาปีที่ 2/1 EP	1	18	733,500.00	ประถมศึกษาปีที่ 2/1 EP	1	20	820,000.00	1,553,500.00
16	ประถมศึกษาปีที่ 2/2 IEP	1	28	680,400.00	ประถมศึกษาปีที่ 2/2 IEP	1	30	736,500.00	1,416,900.00
17	ประถมศึกษาปีที่ 2/3 IEP	1	28	680,400.00	ประถมศึกษาปีที่ 2/3 IEP	1	30	736,500.00	1,416,900.00
18	ประถมศึกษาปีที่ 2/4 SP	1	28	484,400.00	ประถมศึกษาปีที่ 2/4 SP	1	30	526,500.00	1,010,900.00
19	ประถมศึกษาปีที่ 3/1 EP	1	20	815,000.00	ประถมศึกษาปีที่ 3/1 EP	1	18	738,000.00	1,553,000.00
20	ประถมศึกษาปีที่ 3/2 IEP	1	31	753,300.00	ประถมศึกษาปีที่ 3/2 IEP	1	28	687,400.00	1,440,700.00
21	ประถมศึกษาปีที่ 3/3 IEP	1	31	753,300.00	ประถมศึกษาปีที่ 3/3 IEP	1	28	687,400.00	1,440,700.00

หน้า ที่ 4

ลำดับ	ชั้นเรียน	จำนวนห้อง	จำนวนนักเรียน	ประมาณการรายได้ ภาคเรียนที่ 2/2563	ชั้นเรียน	จำนวนห้อง	จำนวนนักเรียน	ประมาณการรายได้ ภาคเรียนที่ 1/2564	รวมประมาณการ รายได้ภาคเรียนที่ 2/2563และภาค เรียนที่ 1/2564
22	ประถมศึกษาปีที่ 3/4 SP	1	31	536,300.00	ประถมศึกษาปีที่ 3/4 SP	1	28	491,400.00	1,027,700.00
23	ประถมศึกษาปีที่ 4/1 EP	1	20	815,000.00	ประถมศึกษาปีที่ 4/1 EP	1	20	820,000.00	1,635,000.00
24	ประถมศึกษาปีที่ 4/2 IEP	1	32	777,600.00	ประถมศึกษาปีที่ 4/2 IEP	1	31	761,050.00	1,538,650.00
25	ประถมศึกษาปีที่ 4/3 IEP	1	32	777,600.00	ประถมศึกษาปีที่ 4/3 IEP	1	31	761,050.00	1,538,650.00
26	ประถมศึกษาปีที่ 4/4 SP	1	34	588,200.00	ประถมศึกษาปีที่ 4/4 SP	1	31	544,050.00	1,132,250.00
27	ประถมศึกษาปีที่ 5/1 IEP	1	32	777,600.00	ประถมศึกษาปีที่ 5/1 EP	1	20	820,000.00	1,597,600.00
28	ประถมศึกษาปีที่ 5/2 IEP	1	32	777,600.00	ประถมศึกษาปีที่ 5/2 IEP	1	32	785,600.00	1,563,200.00
29	ประถมศึกษาปีที่ 5/3 SP	1	34	588,200.00	ประถมศึกษาปีที่ 5/3 IEP	1	32	561,600.00	1,149,800.00
30	ประถมศึกษาปีที่ 6/1 IEP	1	31	753,300.00	ประถมศึกษาปีที่ 5/4 SP	1	34	596,700.00	1,350,000.00
31	ประถมศึกษาปีที่ 6/2 IEP	1	31	753,300.00	ประถมศึกษาปีที่ 6/1 IEP	1	32	785,600.00	1,538,900.00
32	ประถมศึกษาปีที่ 6/3 IEP	1	31	753,300.00	ประถมศึกษาปีที่ 6/2 IEP	1	32	785,600.00	1,538,900.00
33	ประถมศึกษาปีที่ 6/4 SP	1	32	553,600.00	ประถมศึกษาปีที่ 6/3 SP	1	34	596,700.00	1,150,300.00
	ระดับประถมศึกษา	22	666	16,143,900.00	ระดับประถมศึกษา	22	651	16,061,150.00	32,205,050.00
34	มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 วิทย-คณิต	1	40	776,000.00	มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 วิทย-คณิต	1	40	788,000.00	1,564,000.00
35	มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 IEP	1	40	776,000.00	มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 IEP	1	40	788,000.00	1,564,000.00
36	มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 IEP	1	40	776,000.00	มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 IEP	1	40	788,000.00	1,564,000.00
37	มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 IEP	1	40	776,000.00	มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 IEP	1	40	788,000.00	1,564,000.00
38	มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 SP	1	40	496,000.00	มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 SP	1	40	508,000.00	1,004,000.00
39	มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 SP	1	40	496,000.00	มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 SP	1	40	508,000.00	1,004,000.00
40	มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 SP	1	40	496,000.00	มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 SP	1	40	508,000.00	1,004,000.00
41	มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 SP	1	40	496,000.00	มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 SP	1	40	508,000.00	1,004,000.00
42	มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 วิทย-คณิต	1	41	795,400.00	มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 วิทย-คณิต	1	40	788,000.00	1,583,400.00
43	มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 IEP	1	41	795,400.00	มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 IEP	1	40	788,000.00	1,583,400.00

ลำดับ	ชั้นเรียน	จำนวนห้อง	จำนวนนักเรียน	ประมาณการรายได้ ภาคเรียนที่ 2/2563	ชั้นเรียน	จำนวนห้อง	จำนวนนักเรียน	ประมาณการรายได้ ภาคเรียนที่ 1/2564	รวมประมาณการ รายได้ภาคเรียนที่ 2/2563และภาค เรียนที่ 1/2564
44	มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 IEP	1	41	795,400.00	มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 IEP	1	40	788,000.00	1,583,400.00
45	มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 SP	1	43	533,200.00	มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 IEP	1	40	788,000.00	1,321,200.00
46	มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 SP	1	43	533,200.00	มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 SP	1	40	508,000.00	1,041,200.00
47	มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 SP	1	43	533,200.00	มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 SP	1	40	508,000.00	1,041,200.00
48	มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 SP	1	43	533,200.00	มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 SP	1	40	508,000.00	1,041,200.00
49	มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 วิทย-คณิต	1	39	756,600.00	มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 SP	1	40	788,000.00	1,544,600.00
50	มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 IEP	1	41	795,400.00	มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 วิทย-คณิต	1	41	807,700.00	1,603,100.00
51	มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 IEP	1	41	795,400.00	มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 IEP	1	41	807,700.00	1,603,100.00
52	มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 SP	1	42	520,800.00	มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 IEP	1	41	807,700.00	1,328,500.00
53	มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 SP	1	42	520,800.00	มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 SP	1	43	546,100.00	1,066,900.00
54	มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 SP	1	42	520,800.00	มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 SP	1	43	546,100.00	1,066,900.00
55					มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 SP	1	43	546,100.00	546,100.00
56					มัธยมศึกษาปีที่ 3/7 SP	1	43	546,100.00	546,100.00
	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	21	862	13,516,800.00	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	21	935	15,255,500.00	28,772,300.00
57	มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 วิทย-คณิต	1	40	706,000.00	มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 วิทย-คณิต	1	40	716,000.00	1,422,000.00
58	มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 วิทย-คณิต	1	40	706,000.00	มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 วิทย-คณิต	1	40	716,000.00	1,422,000.00
59	มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 วิทย-คณิต	1	40	706,000.00	มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 วิทย-คณิต	1	40	716,000.00	1,422,000.00
60	มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ศิลป์-คำนวณ	1	40	650,000.00	มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ศิลป์-คำนวณ	1	40	660,000.00	1,310,000.00
61	มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ศิลป์-ภาษา	1	40	650,000.00	มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ศิลป์-ภาษา	1	40	660,000.00	1,310,000.00
62	มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ศิลป์-ภาษา	1	40	650,000.00	มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ศิลป์-ภาษา	1	40	660,000.00	1,310,000.00
63	มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 วิทย-คณิต	1	33	582,450.00	มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 วิทย-คณิต	1	40	716,000.00	1,298,450.00
64	มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 วิทย-คณิต	1	33	582,450.00	มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 วิทย-คณิต	1	40	716,000.00	1,298,450.00
65	มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 วิทย-คณิต	1	33	582,450.00	มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 วิทย-คณิต	1	40	716,000.00	1,298,450.00
66	มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ศิลป์-คำนวณ	1	35	568,750.00	มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ศิลป์-คำนวณ	1	40	660,000.00	1,228,750.00

ลำดับ	ชั้นเรียน	จำนวนห้อง	จำนวนนักเรียน	ประมาณการรายได้ ภาคเรียนที่ 2/2563	ชั้นเรียน	จำนวนห้อง	จำนวนนักเรียน	ประมาณการรายได้ ภาคเรียนที่ 1/2564	รวมประมาณการ รายได้ภาคเรียนที่ 2/2563และภาค เรียนที่ 1/2564
67	มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ศิลป์-ภาษา	1	35	568,750.00	มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ศิลป์-ภาษา	1	40	660,000.00	1,228,750.00
68	มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ศิลป์-ภาษา	1	35	568,750.00	มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ศิลป์-ภาษา	1	40	660,000.00	1,228,750.00
69	มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 วิทย์-คณิต	1	37	653,050.00	มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 วิทย์-คณิต	1	33	590,700.00	1,243,750.00
70	มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 วิทย์-คณิต	1	37	653,050.00	มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 วิทย์-คณิต	1	33	590,700.00	1,243,750.00
71	มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ศิลป์-คำนวณ	1	40	650,000.00	มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 วิทย์-คณิต	1	33	590,700.00	1,240,700.00
72	มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ศิลป์-ภาษา	1	38	617,500.00	มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ศิลป์-คำนวณ	1	35	577,500.00	1,195,000.00
73	มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ศิลป์-ภาษา	1	38	617,500.00	มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ศิลป์-ภาษา	1	35	577,500.00	1,195,000.00
74					มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ศิลป์-ภาษา	1	35	577,500.00	577,500.00
	ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	17	634	10,712,700.00	ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	17	684	11,760,600.00	22,473,300.00
ประมาณการได้ภาคเรียนที่ 2/2563		70	2386	44,965,850.00	ประมาณการได้ภาคเรียนที่ 1/2564	70	2500	47,854,500.00	
รวมประมาณการรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564									92,820,350.00

ประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สยามลิงคโพร

งบประมาณรายได้จากการเก็บเงินบำรุงการศึกษา

1. ประมาณการรายรับ

จำนวนนักเรียนทุกระดับ ภาคเรียนที่ 2/2563	115 คน	จำนวนเงินรายได้	11,500,000.00	บาท
จำนวนนักเรียนทุกระดับ ภาคเรียนที่ 1/2564	130 คน	จำนวนเงินรายได้	13,000,000.00	บาท
รวมประมาณการรายได้			<u>24,500,000.00</u>	บาท

งบประมาณในการจัดการเรียนการสอน (77%)	18,865,000.00	บาท
งบประมาณจัดเก็บที่มหาวิทยาลัย (23%)	5,635,000.00	บาท

2. ประมาณการรายจ่าย

	18,865,000.00	บาท
งบดำเนินงาน (ร้อยละ 9.54)	1,800,000.00	บาท
งบบุคลากร (ร้อยละ 69.02)	13,020,000.00	บาท
งบลงทุน (ร้อยละ 21.44)	4,045,000.00	บาท
รวมประมาณการรายจ่าย	<u>18,865,000.00</u>	บาท

ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สยามลิงคโปร

รายการ		จำนวน ประมาณการทั้งปีงบประมาณ	
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายบุคลากร			
1	เงินเดือนบุคลากร 1,085,000 บาท* 12 เดือน	-	13,020,000
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			
1	พัฒนาการเรียนการสอน	-	300,000
2	พัฒนาครูและบุคลากร	-	500,000
3	บริหารจัดการโรงเรียนสาธิต	-	1,000,000
ค่าใช้จ่ายยงบลทน			
1	บริหารสำนักงานและงานรับรอง	-	245,000
2	พัฒนาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับนักเรียน	-	300,000
3	ปรับภูมิทัศน์โรงเรียน	-	300,000
4	สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการ	-	3,000,000
5	ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์/น้ำมันเชื้อเพลิง	-	200,000
ค่าใช้จ่ายยงบุดทน		-	-
	1	-	-
	2	-	-
	3	-	-
	4	-	-
รวมทั้งสิ้น			18,865,000

ตารางที่ 1 สรุปประมาณการรายได้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สยามลิงคโพร

ลำดับ	ชั้นเรียน	จำนวนห้อง	จำนวนนักเรียน	ประมาณการรายได้ภาคเรียนที่ 2/2563	ชั้นเรียน	จำนวนห้อง	จำนวนนักเรียน	ประมาณการรายได้ภาคเรียนที่ 1/2564	รวมประมาณการรายได้ภาคเรียนที่ 2/2563และภาคเรียนที่ 1/2564
1	เตรียมอนุบาล	1	9	900,000.00	เตรียมอนุบาล	1	10	1,000,000.00	1,900,000.00
2	อนุบาล 1A	1	10	1,000,000.00	อนุบาล 1A	1	10	1,000,000.00	2,000,000.00
3	อนุบาล 1B	1	11	1,100,000.00	อนุบาล 1B	1	10	1,000,000.00	2,100,000.00
4	อนุบาล 2A	1	13	1,300,000.00	อนุบาล 2A	1	10	1,000,000.00	2,300,000.00
5	อนุบาล 2B	1	12	1,200,000.00	อนุบาล 2B	1	10	1,000,000.00	2,200,000.00
6	อนุบาล 3	1	12	1,200,000.00	อนุบาล 3	1	15	1,500,000.00	2,700,000.00
	ระดับอนุบาล	6	67	6,700,000.00	ระดับอนุบาล	6	65	6,500,000.00	13,200,000.00
7	ประถมศึกษาปีที่ 1	1	12	1,200,000.00	ประถมศึกษาปีที่ 1	1	15	1,500,000.00	2,700,000.00
8	ประถมศึกษาปีที่ 2	1	16	1,600,000.00	ประถมศึกษาปีที่ 2	1	15	1,500,000.00	3,100,000.00
9	ประถมศึกษาปีที่ 3	1	8	800,000.00	ประถมศึกษาปีที่ 3	1	10	1,000,000.00	1,800,000.00
10	ประถมศึกษาปีที่ 4	1	9	900,000.00	ประถมศึกษาปีที่ 4	1	10	1,000,000.00	1,900,000.00
11	ประถมศึกษาปีที่ 5	1	2	200,000.00	ประถมศึกษาปีที่ 5	1	5	500,000.00	700,000.00
12	ประถมศึกษาปีที่ 6	1	1	100,000.00	ประถมศึกษาปีที่ 6	1	5	500,000.00	600,000.00
	ระดับประถมศึกษา	6	48	4,800,000.00	ระดับประถมศึกษา	6	60	6,000,000.00	10,800,000.00
13	มัธยมศึกษาปีที่ 1				มัธยมศึกษาปีที่ 1	1	2	200,000.00	200,000.00
14	มัธยมศึกษาปีที่ 2				มัธยมศึกษาปีที่ 2	1	3	300,000.00	300,000.00
	ระดับมัธยมศึกษา				ระดับมัธยมศึกษา	2	5	500,000.00	500,000.00
ประมาณการได้ภาคเรียนที่ 2/2563		12	115	11,500,000.00	ประมาณการได้ภาคเรียนที่ 1/2564	14	130	13,000,000.00	24,500,000.00
รวมประมาณการรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564									24,500,000.00

ภาคผนวก

เปรียบเทียบประมาณการรายได้กับรายได้จริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2563 และประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	หน่วยรายได้	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561*			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
		ประมาณการรายได้	รายได้จริง	ร้อยละ	ประมาณการรายได้	รายได้จริง	ร้อยละ	ประมาณการรายได้	รายได้จริง	ร้อยละ	ประมาณการรายได้
1	โรงเรียนสาธิต	73,830,900	69,325,702	93.90	83,265,288	74,473,450	89.44	87,380,300	56,422,250	64.57	92,820,350
	รายได้จากการจัดการศึกษา	73,830,900	69,325,702	93.90	83,265,288	74,473,450	89.44	87,380,300	56,422,250	64.57	92,820,350

เปรียบเทียบประมาณการรายได้กับรายได้จริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2563 และประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สยามลิงคโปร

ลำดับที่	หน่วยรายได้	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561*			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
		ประมาณการรายได้	รายได้จริง	ร้อยละ	ประมาณการรายได้	รายได้จริง	ร้อยละ	ประมาณการรายได้	รายได้จริง	ร้อยละ	ประมาณการรายได้
1	โรงเรียนสาธิต	20,000,000	16,400,000	82.00	21,000,000	15,680,000	74.67	22,000,000	19,200,000	87.27	24,500,000
	รายได้จากการจัดการศึกษา	20,000,000	16,400,000	82.00	21,000,000	15,680,000	74.67	22,000,000	19,200,000	87.27	24,500,000