

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	669,400.00
2	อนุบาล 1	2	70	1,150,800.00	อนุบาล 1	2	90	1,701,525.00	2,852,325.00
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	5,361,910.00
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	9,148,435.00
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	6,966,200.00
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
17	-	-	-	-	ค่าสมัครเรียนนักเรียนใหม่	-	800	160,000.00	160,000.00
ประมาณการได้ภาคเรียนที่ 2/2560				31,720,600.00	ประมาณการได้ภาคเรียนที่ 1/2561			42,110,393.00	
รวมประมาณการรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561								เป็นเงิน	73,830,993.00

ตารางที่ 2 ประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบประมาณรายได้จากการเก็บเงินบำรุงการศึกษา

ประมาณการรายรับ

จำนวนนักเรียนทุกระดับ	ภาคเรียนที่ 2/2560	1,743 คน	จำนวนเงินรายได้	31,720,600.00 บาท
จำนวนนักเรียนทุกระดับ	ภาคเรียนที่ 1/2561	2,006 คน	จำนวนเงินรายได้	<u>42,110,393.00 บาท</u>
รวมตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบรายได้)			จำนวนเงินรายได้	<u>73,830,993.00 บาท</u>
งบประมาณในการจัดการเรียนการสอนที่ขอจัดตั้ง			จำนวนเงิน	73,830,993.00 บาท

ประมาณการรายจ่าย

ค่าจ้างตอบแทน	40.25%	จำนวน	29,717,720.00 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	22.12%	จำนวน	16,323,525.00 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	8.27%	จำนวน	6,112,000.00 บาท
งานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง	4.36%	จำนวน	3,220,000.00 บาท
จัดส่งงบบริหารกลางมหาวิทยาลัย	25.00%	จำนวน	<u>18,457,748.00 บาท</u>
		รวม	<u>73,830,993.00 บาท</u>

ตารางที่ 2 ประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต่อ)

งบอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน

ค่าหนังสือเรียน	จำนวน	815,300.00	บาท
ค่าอุปกรณ์การเรียน	จำนวน	680,200.00	บาท
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	จำนวน	621,900.00	บาท
ค่าการจัดการเรียนการสอน	จำนวน	3,055,250.00	บาท
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	จำนวน	2,575,450.00	บาท
ครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการศึกษา	จำนวน	<u>1,666,500.00</u>	บาท
รวมงบประมาณแผ่นดิน	จำนวน	<u>9,414,600.00</u>	บาท

ตารางที่ 3 จัดสรรงบรายได้ จำแนกตามแผนงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการ	นโยบายสภามหาวิทยาลัย	งบประมาณ	ร้อยละ
โครงการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล	แผนงาน การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศสู่สากล		
งบประมาณเงินรายได้		55,540,400.00	
1. พัฒนาข้อมูลสารสนเทศและรูปแบบการประชาสัมพันธ์ เชียงรุก		299,422 .00	0.41
2. พัฒนาระบบพื้นฐานอินเทอร์เน็ต		100,000.00	0.14
3. จัดทำบัตรนักเรียนมัธยม ศึกษาและสื่อสารข้อมูล สารสนเทศ		264,100.00	0.36
4. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศโดยการแนะแนวการศึกษาต่อ		14,800.00	0.02
5. จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ		22,875.00	0.03
6. ประชุมผู้ปกครอง		80,000.00	0.11
7 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง		9,500.00	0.01
8. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ		101,900.00	0.14
9. ประชุมสัมมนาจัดทำแผนงบประมาณประจำปี		28,500.00	0.04
10. เงินเดือน/ค่าครองชีพ		15,867,720.00	21.49
11. เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนผู้บริหาร		420,000.00	0.57
12. ค่าจ้างครูต่างชาติ		11,024,000.00	14.93
13. ค่าจ้างอาจารย์พิเศษ		2,160,000.00	2.93
14. ค่าตอบแทนทำงานล่วงเวลา และอื่น ๆ		246,000.00	0.33

15. ปรับภูมิทัศน์โรงเรียน		165,000.00	0.22
16. สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21		1,957,100.00	2.56
17. ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ / เครื่องปรับอากาศ		331,400.00	0.45
18. ซ่อมบำรุงรถตู้ / น้ำมันเชื้อเพลิง		134,000.00	0.18
19. จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน - งานรับรอง		797,500.00	1.08
20 ค่าสาธารณูปโภค		6,112,000.00	8.28
21 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว		150,000.00	0.20
22. บริการอาหารกลางวันและอาหารว่าง		6,115,200.00	8.28
23. จัดซื้อวัสดุเครื่องใช้ของนักเรียนระดับอนุบาล		140,000.00	0.19
24. จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์-การดูแลสุขภาพนักเรียน		50,000.00	0.07
25. จัดซื้อหนังสือเรียน		1,751,335.00	2.37
26. จัดทำเอกสารการสอน และข้อสอบนักเรียน		351,335.00	0.48
27. งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน		450,000.00	0.61
28. ค่าบริการสรวายน้ำ		70,000.00	0.09
29. จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ ทางการศึกษา		1,642,570.00	1.28
30. อบรมปฏิบัติการการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับครูผู้สอน		117,500.00	0.16
31. ปฏิบัติการนิเทศการสอนแบบ Coaching		59,000.00	0.08
32. อบรมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอน Active Learning โดยกระบวนการ Professional Learning แบบCommunity (PLC)		102,000.00	0.14
33. ศึกษาดูงานและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อการเรียน การสอนในศตวรรษที่ 21		299,820.00	0.41
34. พัฒนาครูและบุคลากรรายบุคคลและกลุ่ม		80,000.00	0.11
35. พัฒนาระบบสวัสดิการครูและผู้ทำคุณประโยชน์แก่โรงเรียน(วันครู)		15,185.00	0.02

36. อบรมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นสู่ศตวรรษที่ 21 และประเทศไทย 4.0		57,000.00	0.08
37. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน		164,100.00	0.22
38. กิจกรรมวันเจ้าฟ้าวิชาการ(งานวิชาการและนำเสนองานบริหารธุรกิจ)		110,000.00	0.15
39. ดำเนินการสอบ O-NET ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 6		24,480.00	0.03
40. ฝึกประสบการณ์นักศึกษาวิชาทหาร		34,000.00	0.05
41. กีฬาครอบครัวตัวน้อยอนุบาล		34,910.00	0.05
42. กีฬาชาติสัมพันธ์ด้านยาเสพติดระดับมัธยมศึกษา		728,500.00	0.99
43. กีฬาชาติสัมพันธ์ด้านยาเสพติดระดับประถมศึกษา		578,920.00	0.78
44. โครงการกีฬาสีด้านยาเสพติด ภายในระดับมัธยมศึกษา		44,000.00	0.06
45. โครงการกีฬาสีด้านยาเสพติด ภายในระดับประถมศึกษา		24,000.00	0.03
46. โครงการกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดปทุมธานี		76,580.00	0.10
47. อบรมปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น เตรียมแพทย์สถานี เทคโนโลยีบริหารธุรกิจ		108,000.00	0.15
48. โครงการ ค่ายวิศวกรรมพัฒนาทักษะทางด้านคณิต-วิทยาศาสตร์(Gifted)		46,400.00	0.06
49. โครงการห้องสมุดมีชีวิต		419,600.00	0.57
50. จัดการเรียนรู้บูรณาการ STEM Education		500,000.00	0.68
51. โครงการ Intensive English Program Projects Show (ประถม - มัธยม)		38,000.00	0.05
52. โครงการEnglish Camp (The Pine Resort) IEP ป.4-6		196,340.00	0.27
53. โครงการEnglish Camp (The Pine Resort) IEP ม.1-3		197,540.00	0.27
54. โครงการField Trip for EP and IEP (สวนสัตว์ดุสิต)		47,968.00	0.06
55. โครงการ EP Dayสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง		4,000.00	0.01
56. โครงการ EP English Camp เรือนไทย		8,600.00	0.01
57. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาเซียน		126,000.00	0.17

58. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์		206,800.00	0.28
59. กิจกรรมวันไหว้ครู		10,500.00	0.01
60. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย		19,000.00	0.03
61. กิจกรรมไหว้ครูดนตรี-นาฏศิลป์		47,000.00	0.06
62. กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่		39,400.00	0.05
63. กิจกรรมสร้างสรรค์ บูรณาการทักษะชีวิต (ละครเพลง) ระดับ ป.1-ป.6		53,600.00	0.07
64. กิจกรรมวันตรุษจีน(Chinese Day)		10,000.00	0.01
65. กิจกรรมวันคริสต์มาสและธุรกิจชุมชน		55,000.00	0.07
รวมทั้งสิ้น		55,540,400.00	

โครงการ	นโยบายสภามหาวิทยาลัย	งบประมาณ	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน		9,414,600.00	
66.ค่าหนังสือเรียน		815,300.00	8.66
67. ค่าเครื่องแบบนักเรียน		680,200.00	7.22
68. ค่าอุปกรณ์การเรียน		621,900.00	6.61
69. จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน		3,055,250.00	32.45
70. กิจกรรมรับมือ O-NET ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา		118,750.00	1.26
71. NT ระดับประถมศึกษา		8,800.00	0.09
72. การเรียนรู้แบบ Project Approach (อนุบาล)		144,790.00	1.54
73. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง อันตรายจากสารเสพติดนักเรียนมัธยมศึกษา ประจำปี การศึกษา 2561		24,250.00	0.26
74. อบรมส่งเสริมทักษะเพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์(สสวท.)		172,000.00	1.83
75. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน		23,300.00	0.25
76. การเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมปีการศึกษา 2560		181,640.00	1.93
77. การเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการวัดเขตพลวิมลมังคลาราม		12,880.00	0.14
78. การเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการเปิดบ้านสวน		3,280.00	0.03
79. การเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์(อยุธยา)		17,850.00	0.19
80. การเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ พัฒนาอัจฉริยภาพ(สสวท)		7,480.00	0.08
81. การแข่งขันทักษะวิชาการระดับนานาชาติ(วิทยาศาสตร์)		8,720.00	0.09
82. การแข่งขันทักษะทางวิชาการสวนกุหลาบ(วิทยาศาสตร์)		5,225.00	0.06
83. การแข่งขันทักษะวิชาการธรรมศาสตร์ (วิทยาศาสตร์)		3,425.00	0.04
84. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการอื่น ๆ		100,000.00	1.06
85. โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก (นักเรียนสายศิลป์-อังกฤษ มัธยมศึกษา ปีที่ 4)		24,600.00	0.26

86. กิจกรรม Field Trip (นักเรียนสายศิลป์ - อังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 4)		13,410.00	0.14
87. โครงการ Drama English Performance		63,000.00	0.67
88. อบรมเทคนิคเชิงปฏิบัติการเทคนิคการแสดงละครเวที		24,000.00	0.25
89. การนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักเรียนทุกระดับชั้น		129,520.00	1.38
90. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ -เนตรนารีระดับประถมปลาย		152,980.00	1.62
91. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับมัธยมต้น		244,340.00	2.60
92. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ -เนตรนารีระดับประถมต้น		32,260.00	0.34
93. กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ		4,100.00	0.04
94. กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว		2,200.00	0.02
95. ทักษะศึกษานักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 (สวนนงนุช)		177,620.00	1.89
96. ทักษะศึกษานักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 (สยามโอเชียนเวิลด์)		139,200.00	1.48
		181,640.00	1.93
97. ทักษะศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น		180,000.00	1.91
98. ทักษะศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย		162,000.00	1.72
99. ทักษะศึกษาสร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้ อนุบาล (Dinosaur Planet)		56,000.00	0.59
100. กิจกรรมค่ายภาษาจีน(Chinese Camp)		33,350.00	0.35
101. ค่ายคุณธรรมระดับมัธยม		35,000.00	0.37
102. ค่ายภาษาอังกฤษการคิดระดับมัธยม		178,100.00	1.89
103. ค่ายภาษาอังกฤษการคิดระดับประถม		67,320.00	0.72
104. อนุบาลน้อยเด็กดีวิถีพุทธ		12,060.00	0.13
105. จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา		166,500.00	1.77
106. ปรับปรุงห้องดนตรีสากล พร้อมชุดเครื่องดนตรีโยธวาทิต		1,500,000.00	15.93
107. สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์		12,000.00	0.13
รวมทั้งสิ้น		9,414,600.00	

ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

