

ประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบประมาณรายได้จากการเก็บเงินบำรุงการศึกษา

ประมาณการรายรับ

จำนวนนักเรียนทุกระดับ	ภาคเรียนที่ 2/2561	1,956 คน	จำนวนเงินรายได้	36,902,150.00 บาท
จำนวนนักเรียนทุกระดับ	ภาคเรียนที่ 1/2562	2,216 คน	จำนวนเงินรายได้	46,363,138.00 บาท
รวมตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบรายได้)			รวมจำนวนเงินรายได้	<u>83,265,288.00</u> บาท

งบประมาณในการจัดการเรียนการสอน (75%)

62,448,960.00 บาท

งบบริการกลางของมหาวิทยาลัย (25%)

20,816,328.00 บาท

ประมาณการรายจ่าย (งบรายได้)

ค่าจ้างค่าตอบแทน			56%	จำนวน	34,786,849.00 บาท
- ค่าจ้างค่าตอบแทนบุคลากรและสวัสดิการ	จำนวนเงิน	21,962,849.00			
- ค่าจ้างค่าตอบแทนอาจารย์ต่างชาติ	จำนวนเงิน	11,024,000.00			
- ค่าจ้างค่าตอบแทนครูพิเศษ	จำนวนเงิน	1,800,000.00			
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน			36%	จำนวน	22,362,111.00 บาท
ค่าสาธารณูปโภค			8%	จำนวน	5,300,000.00 บาท
รวมเงินงบประมาณรายได้					<u>62,448,960.00</u> บาท

ประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน

งบจัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	จำนวนเงิน	9,835,700.00 บาท
งบลงทุน/ครุภัณฑ์	จำนวนเงิน	250,000.00 บาท
งบยุทธศาสตร์ราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น	จำนวนเงิน	2,008,700.00 บาท
รวมงบประมาณแผ่นดิน		<u>12,094,400.00 บาท</u>

รวมงบประมาณในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบประมาณเงินรายได้	62,448,960.00 บาท
งบประมาณแผ่นดิน	<u>12,094,400.00 บาท</u>
รวมทั้งสิ้น	<u>74,543,360.00 บาท</u>

ตารางที่ 1 สรุปประมาณการรายได้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562										
ลำดับ	ชั้นเรียน	จำนวนห้อง	จำนวนนักเรียน	ประมาณการรายได้ภาคเรียนที่ 2/2561	ชั้นเรียน	จำนวนห้อง	จำนวนนักเรียน	ประมาณการรายได้ภาคเรียนที่ 1/2562	รวมประมาณการรายได้ภาคเรียนที่ 2/2561และภาคเรียนที่ 1/2562	
1	เตรียมอนุบาล	1	13	195,000.00	เตรียมอนุบาล	1	25	474,250.00	669,250.00	
2	อนุบาล 1	2	70	1,410,500.00	อนุบาล 1	2	70	1,696,450.00	3,106,950.00	
3	อนุบาล 2	3	61	1,247,550.00	อนุบาล 2	2	70	1,489,140.00	2,736,690.00	
4	อนุบาล 3	3	66	1,365,300.00	อนุบาล 3	3	61	1,316,710.00	2,682,010.00	
	ระดับอนุบาล	9	210	4,218,350.00		8	226	4976550	9,194,900.00	
5	ประถมศึกษาปีที่ 1	4	112	2,692,550.00	ประถมศึกษาปีที่ 1	4	130	3,596,770.00	6,289,320.00	
6	ประถมศึกษาปีที่ 2	4	109	2,716,250.00	ประถมศึกษาปีที่ 2	4	112	3,041,062.00	5,757,312.00	
7	ประถมศึกษาปีที่ 3	3	88	1,956,400.00	ประถมศึกษาปีที่ 3	4	109	3,059,310.00	5,015,710.00	
8	ประถมศึกษาปีที่ 4	4	120	2,657,000.00	ประถมศึกษาปีที่ 4	3	88	2,213,864.00	4,870,864.00	
9	ประถมศึกษาปีที่ 5	3	91	2,096,900.00	ประถมศึกษาปีที่ 5	4	120	3,004,260.00	5,101,160.00	
10	ประถมศึกษาปีที่ 6	3	96	2,176,600.00	ประถมศึกษาปีที่ 6	3	91	2,355,254.00	4,531,854.00	
	ระดับประถมศึกษา	21	616	14,295,700.00	ระดับประถมศึกษา	22	650	17270520	31,566,220.00	
11	มัธยมศึกษาปีที่ 1	7	238	3,651,200.00	มัธยมศึกษาปีที่ 1	7	265	4,665,540.00	8,316,740.00	
12	มัธยมศึกษาปีที่ 2	6	226	3,572,400.00	มัธยมศึกษาปีที่ 2	7	238	4,243,048.00	7,815,448.00	
13	มัธยมศึกษาปีที่ 3	4	148	2,276,200.00	มัธยมศึกษาปีที่ 3	6	226	4,119,460.00	6,395,660.00	
	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	17	612	9,499,800.00	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	20	729	13028048	22,527,848.00	
14	มัธยมศึกษาปีที่ 4	6	187	3,160,550.00	มัธยมศึกษาปีที่ 4	6	240	4,371,560.00	7,532,110.00	
15	มัธยมศึกษาปีที่ 5	6	184	3,138,500.00	มัธยมศึกษาปีที่ 5	6	187	3,360,512.00	6,499,012.00	
16	มัธยมศึกษาปีที่ 6	4	147	2,589,250.00	มัธยมศึกษาปีที่ 6	6	184	3,355,948.00	5,945,198.00	
	ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	16	518	8,888,300.00	ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	18	611	11088020	19,976,320.00	
ประมาณการได้ภาคเรียนที่ 2/2561				36,902,150.00	ประมาณการได้ภาคเรียนที่ 1/2562				46,363,138.00	
รวมประมาณการรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562									83,265,288.00	