

บทที่ 4

งบประมาณการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณการรายรับ ปีการศึกษา 2561

รายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีการศึกษา 2561

รายการ	อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา/คน/ปี			จำนวนร.(คน)	จำนวนเงิน(บาท)	รวม	หักสำรอง/บกศ.4 รายการ/ค่า สาธารณูปโภค 10%	คงเหลือ
	ภาคเรียนที่ 1	ภาคเรียนที่ 2	รวมต่อปีการศึกษา					
ประเภทเงินอุดหนุนรายหัว								
1.นักเรียนม.ต้น			3,500.00	1,174	4,109,000.00	7,779,800.00	1,555,960.00	6,223,840.00
2.นักเรียนม.ปลาย			3,800.00	966	3,670,800.00			
ประเภทเงินบำรุงการศึกษานักเรียน โครงการพิเศษ								
ม.ต้น								
1.โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (SMP ม.ต้น) (5,000บาท/คน/เทอม)	5,000.00	5,000.00	10,000.00	213	2,130,000.00	2,130,000.00	1,278,000.00	852,000.00
2.โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (MSET ม.ต้น) (4,500 บาท/คน/เทอม)	4,500.00	4,500.00	9,000.00	72	648,000.00	648,000.00	424,800.00	223,200.00
3.โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (SMTE ม.ต้น) (8,000 บาท/คน/เทอม)	8,000.00	8,000.00	16,000.00	36	576,000.00	576,000.00	237,600.00	338,400.00
4.โครงการห้องเรียนพิเศษEP/MLP ม.ต้น (25,000 บาท/คน/เทอม)	25,000.00	25,000.00	50,000.00	78	3,900,000.00	3,900,000.00	780,000.00	3,120,000.00

รายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีการศึกษา 2561

รายการ	อัตราค่าเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา/คน/ปี			จำนวนนร.(คน)	จำนวนเงิน(บาท)	รวม	หักสำรอง/บกศ.4 รายการ/ค่า สาธารณูปโภค 10%	คงเหลือ
ประเภทเงินบำรุงการศึกษา นักเรียนโครงการพิเศษ								
ม.ปลาย								
1.โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (SMTE ม.ปลาย) (7,500 บาท/คน/เทอม)	7,500.00	7,500.00	15,000.00	58	870,000.00	870,000.00	377,000.00	493,000.00
2.โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (MSET ม.ปลาย) (5,500 บาท/คน/เทอม)	5,500.00	5,500.00	11,000.00	20	220,000.00	220,000.00	122,000.00	98,000.00
3.โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (SMP ม.ปลาย) (5,500 บาท/คน/เทอม)	5,500.00	5,500.00	11,000.00	35	385,000.00	385,000.00	213,500.00	171,500.00
4.โครงการห้องเรียนพิเศษMEP (17,500 บาท/คน/เทอม)	17,500.00	17,500.00	35,000.00	58	2,030,000.00	2,030,000.00	493,000.00	1,537,000.00
ประเภทเงินบำรุงการศึกษา								
1.ค่าสนับสนุนสื่อการสอน คอมพิวเตอร์	500.00	500.00	1,000.00	2,140	2,140,000.00	2,140,000.00	214,000.00	1,926,000.00
2.ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ	700.00	700.00	1,400.00	2,140	2,996,000.00	2,996,000.00	0	2,996,000.00
3.ค่าสาธารณูปโภค	500.00	500.00	1,000.00	2,140	2,140,000.00	2,140,000.00	0	2,140,000.00
4.ค่าจ้างบุคลากร	800.00	800.00	1,600.00	2,140	3,424,000.00	3,424,000.00	0	3,424,000.00

รายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีการศึกษา 2561

รายการ	อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา/คน/ปี			จำนวนร.(คน)	จำนวนเงิน(บาท)	รวม	หักสำรอง/บกศ.4 รายการ/ค่า สาธารณูปโภค 10%	คงเหลือ
ประเภทเงินบำรุงหอพัก								
1.ค่าบำรุงหอพัก	4,000.00	4,000.00	8,000.00	55	440,000.00	440,000.00	44,000.00	396,000.00
2.ค่าซักผ้าเสื้อผ้า	6,000.00	6,000.00	12,000.00	55	660,000.00	660,000.00	0	660,000.00
3.ค่าดูแลสุขภาพนักเรียนหอพัก	200.00	200.00	400.00	55	22,000.00	22,000.00	0	22,000.00
4.ค่าอาหารนักเรียนหอพัก	15,000.00	15,000.00	30,000.00	55	1,650,000.00	1,650,000.00	0	1,650,000.00
5.ค่ากิจกรรมหอพัก	500.00	500.00	1,000.00	55	55,000.00	55,000.00	0	55,000.00
ประเภทเงินเรียนฟรี 15 ปี								
1.ค่าหนังสือเรียน								
ม.ต้น			400.00	1,174	469,600.00	952,600.00	-	952,600.00
ม.ปลาย			500.00	966	483,000.00			
2.อุปกรณ์การเรียน								
ม.ต้น			420.00	1,174	493,080.00	937,440.00	-	937,440.00
ม.ปลาย			460.00	966	444,360.00			
3.เครื่องแบบนักเรียน								
ม.ต้น			450.00	1,174	528,300.00	1,011,300.00	-	1,011,300.00
ม.ปลาย			500.00	966	483,000.00			
4.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ม.ต้น 880บาท ม.ปลาย 950บาท)								-
4.1 กิจกรรมวิชาการ								
ม.ต้น			350.00	1,174	410,900.00	749,000.00	149,800.00	599,200.00
ม.ปลาย			350.00	966	338,100.00			

รายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีการศึกษา 2561

รายการ	อัตราค่าเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา/คน/ปี			จำนวนนร.(คน)	จำนวนเงิน(บาท)	รวม	หักสำรอง/บกศ.4	คงเหลือ
							รายการ/ค่า สาธารณูปโภค 10%	
4.2 กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/ยุว กาชาด								
ม.ต้น			200.00	1,174	234,800.00	428,000.00	85,600.00	342,400.00
ม.ปลาย			200.00	966	193,200.00			
4.3 ทักษะศึกษา								
ม.ต้น			100.00	1,174	117,400.00	214,000.00	42,800.00	171,200.00
ม.ปลาย			100.00	966	96,600.00			
4.4 การบริการสารสนเทศ/ICT 40ชม./ปี								
ม.ต้น			230.00	1,174	270,020.00	511,520.00	-	511,520.00
ม.ปลาย			250.00	966	241,500.00			

สรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีการศึกษา 2561

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีการศึกษา 2561	
ประเภทงบประมาณ	งบประมาณ
ประเภทเงินอุดหนุนรายหัว	7,779,800.00
1. ฝ่ายวิชาการ	3,734,000.00
2. ฝ่ายกิจการนักเรียน	311,000.00
3. ฝ่ายงบประมาณและประกันคุณภาพ	311,000.00
4. ฝ่ายอำนวยการ	933,000.00
5. ฝ่ายบริหารทั่วไป	933,000.00
6. สำรอง	777,980.00
7. สาธารณูปโภค	777,980.00
ประเภทเงินเรียนฟรี 15 ปี(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	1,902,520.00
1. กิจกรรมวิชาการ	590,000.00
2. กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/ยุวกาชาด	342,000.00
3. กิจกรรมทัศนศึกษา	171,000.00
4. การบริการและสารสนเทศ/ICT 40ชม./ปี	511,520.00
5. สำรอง	278,980.00
ประเภทเงินบำรุงการศึกษานักเรียนโครงการพิเศษ	
ม.ต้น	
1. โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP ม.ต้น) (5,000บาท/คน/เทอม)	850,000.00
2. โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (MSET ม.ต้น) (4,500 บาท/คน/เทอม)	220,000.00
3. โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMTE ม.ต้น) (8,000 บาท/คน/เทอม)	330,000.00
4. โครงการห้องเรียนพิเศษEP/MLP ม.ต้น (25,000 บาท/คน/เทอม)	3,120,000.00
ม.ปลาย	
1. โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMTE ม.ปลาย) (7,500 บาท/คน/เทอม)	480,000.00
2. โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (MSET ม.ปลาย) (5,500 บาท/คน/เทอม)	98,000.00
3. โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP ม.ปลาย) (5,500 บาท/คน/เทอม)	170,000.00
4. โครงการห้องเรียนพิเศษMEP (17,500 บาท/คน/เทอม)	1,500,000.00
ประเภทเงินบำรุงการศึกษา	
1. ค่าสนับสนุนสื่อการสอนคอมพิวเตอร์	1,926,000.00
2. ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ	2,996,000.00
3. ค่าสาธารณูปโภค	2,140,000.00
4. ค่าจ้างบุคลากร	3,424,000.00

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีการศึกษา 2561	
ประเภทงบประมาณ	งบประมาณ
ประเภทเงินบำรุงหอพัก	
1.ค่าบำรุงหอพัก	396,000.00
2.ค่าซักรีดเสื้อผ้า	660,000.00
3.ค่าดูแลสุขภาพนักเรียนหอพัก	22,000.00
4.ค่าอาหารนักเรียนหอพัก	1,650,000.00
5.ค่ากิจกรรมหอพัก	55,000.00

