

บทที่ 3

แผนการจัดสรรงบประมาณ

1. งบประมาณการงบประมาณทั้งหมดประจำปีการศึกษา 2564

ตารางที่ 1 งบประมาณการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564

รายการ						จำนวนเงิน	
ประมาณการงบประมาณทั้งหมด						รวม	23,459,620 บาท
ก) หมวดเงินอุดหนุน						รวม	11,355,120 บาท
1. เงินอุดหนุนรายหัว						รวม	6,315,700 บาท
1.1	ม.ต้น	จำนวน	975	คนๆละ	3,500 บาท/ปี	=	3,412,500 บาท
1.2	ม.ปลาย	จำนวน	764	คนๆละ	3,800 บาท/ปี	=	2,903,200 บาท
2. เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน						รวม	1,583,800 บาท
2.1	ม.ต้น	จำนวน	975	คนๆละ	880 บาท/ปี	=	858,000 บาท
2.2	ม.ปลาย	จำนวน	764	คนๆละ	950 บาท/ปี	=	725,800 บาท
3. เงินค่าหนังสือเรียน (ต่อชุด)						รวม	1,873,930 บาท
3.1	ชั้น ม.1	จำนวน	328	คน	808 เป็นเงิน	=	265,024 บาท
3.2	ชั้น ม.2	จำนวน	330	คน	921 เป็นเงิน	=	303,930 บาท
3.3	ชั้น ม.3	จำนวน	317	คน	996 เป็นเงิน	=	315,732 บาท
3.4	ชั้น ม.4	จำนวน	282	คน	1,384 เป็นเงิน	=	390,288 บาท
3.5	ชั้น ม.5	จำนวน	234	คน	1,326 เป็นเงิน	=	310,284 บาท
3.6	ชั้น ม.6	จำนวน	248	คน	1,164 เป็นเงิน	=	288,672 บาท
4. เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน						รวม	820,750 บาท
4.1	ม.ต้น	จำนวน	975	คนๆละ	450 บาท/ปี	=	438,750 บาท
4.2	ม.ปลาย	จำนวน	764	คนๆละ	500 บาท/ปี	=	382,000 บาท
5. เงินค่าอุปกรณ์การเรียน						รวม	760,940 บาท
5.1	ม.ต้น	จำนวน	975	คนๆละ	420 บาท/ปี	=	409,500 บาท
5.2	ม.ปลาย	จำนวน	764	คนๆละ	460 บาท/ปี	=	351,440 บาท

ตารางที่ 2 ประเมินการตามโครงการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564							
รายการ						จำนวนเงิน	
ข) เงินรายได้สถานศึกษา (โครงการระดมทรัพยากร)						รวม	8,915,100 บาท
	1) จ้างครูต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)		คนละ	600	บาท/ภาค	รวม	2,023,200 บาท
ลบ20	ม.1 จำนวน	308	คน		เป็นเงิน	=	369,600 บาท
ลบ10	ม.2 จำนวน	320	คน		เป็นเงิน	=	384,000 บาท
ลบ11	ม.3 จำนวน	306	คน		เป็นเงิน	=	367,200 บาท
ลบ5	ม.4 จำนวน	277	คน		เป็นเงิน	=	332,400 บาท
ลบ 3	ม.5 จำนวน	231	คน		เป็นเงิน	=	277,200 บาท
ลบ 4	ม.6 จำนวน	244	คน		เป็นเงิน	=	292,800 บาท
53	2) ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา		คนละ	900	บาท/ภาค	รวม	3,034,800 บาท
	ม.1 จำนวน	308	คน		เป็นเงิน	=	554,400 บาท
	ม.2 จำนวน	320	คน		เป็นเงิน	=	576,000 บาท
	ม.3 จำนวน	306	คน		เป็นเงิน	=	550,800 บาท
	ม.4 จำนวน	277	คน		เป็นเงิน	=	498,600 บาท
	ม.5 จำนวน	231	คน		เป็นเงิน	=	415,800 บาท
	ม.6 จำนวน	244	คน		เป็นเงิน	=	439,200 บาท
	3) ค่าสาธารณูปโภค		คนละ	600	บาท/ภาค	รวม	2,023,200 บาท
	ม.1 จำนวน	308	คน		เป็นเงิน	=	369,600 บาท
	ม.2 จำนวน	320	คน		เป็นเงิน	=	384,000 บาท
	ม.3 จำนวน	306	คน		เป็นเงิน	=	367,200 บาท
	ม.4 จำนวน	277	คน		เป็นเงิน	=	332,400 บาท
	ม.5 จำนวน	231	คน		เป็นเงิน	=	277,200 บาท
	ม.6 จำนวน	244	คน		เป็นเงิน	=	292,800 บาท
	4) ค่าสอนคอมพิวเตอร์		คนละ	200	บาท/ภาค	รวม	576,800 บาท
	ม.1 จำนวน	308	คน		เป็นเงิน	=	123,200 บาท
	ม.2 จำนวน	320	คน		เป็นเงิน	=	128,000 บาท
	ม.3 จำนวน	306	คน		เป็นเงิน	=	122,400 บาท
	ม.4 จำนวน	277	คน		เป็นเงิน	=	110,800 บาท
	ม.5 จำนวน	231	คน		เป็นเงิน	=	92,400 บาท

(ต่อ) ตารางที่ 2 ประมาณการตามโครงการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564

รายการ						จำนวนเงิน			
5) เงินวารสารโรงเรียน						คนละ	150 บาท/ปี	รวม	260,850 บาท
ม.1 จำนวน	328	คน		เป็นเงิน	=	49,200	บาท		
ม.2 จำนวน	330	คน		เป็นเงิน	=	49,500	บาท		
ม.3 จำนวน	317	คน		เป็นเงิน	=	47,550	บาท		
ม.4 จำนวน	282	คน		เป็นเงิน	=	42,300	บาท		
ม.5 จำนวน	234	คน		เป็นเงิน	=	35,100	บาท		
ม.6 จำนวน	248	คน		เป็นเงิน	=	37,200	บาท		
6) ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน						คนละ	250 บาท/ปี	รวม	434,750 บาท
ม.1 จำนวน	328	คน		เป็นเงิน	=	82,000	บาท		
ม.2 จำนวน	330	คน		เป็นเงิน	=	82,500	บาท		
ม.3 จำนวน	317	คน		เป็นเงิน	=	79,250	บาท		
ม.4 จำนวน	282	คน		เป็นเงิน	=	70,500	บาท		
ม.5 จำนวน	234	คน		เป็นเงิน	=	58,500	บาท		
ม.6 จำนวน	248	คน		เป็นเงิน	=	62,000	บาท		
7) ค่าคู่มือนักเรียน ม.1 , ม. 4						คนละ	150 บาท/ปี	รวม	91,500 บาท
ม.1 จำนวน	328	คน		เป็นเงิน	=	49,200	บาท		
ม.4 จำนวน	282	คน		เป็นเงิน	=	42,300	บาท		
8) รายได้จากกาให้บริการอาคารสถานที่และแผงจำหน่ายอาหาร								=	400,000 บาท
9) ค่าบัตรอิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนกรณีนักเรียนทำบัตรสูญหาย								=	70,000 บาท