

บทที่ 3

กรอบแนวทางการวางแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประมาณการรายรับ รายจ่ายของโรงเรียนตลอดปีการศึกษา 2561

ประมาณการรายรับปีการศึกษา 2561

1. ประมาณการรายรับเงินอุดหนุนรายหัว

ระดับชั้นปี	จำนวนนักเรียน	อัตราเงิน อุดหนุน	จำนวน (บาท)	หมายเหตุ
ก่อนประถม	55	1,700	93,500	
ประถม	80	1,900	152,000	

รวมเงินอุดหนุนรายหัว จำนวนเงิน 245,500 บาท

2. เงินอุดหนุนนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

- หนังสือเรียน

ระดับชั้นปี	จำนวนนักเรียน	อัตราเงินอุดหนุน	จำนวน (บาท)	หมายเหตุ
ก่อนประถม	55	200	11,000	
ประถม	80	คิดเป็นรายชั้น	52,448	

รวมเงินอุดหนุนนโยบายเรียนฟรี 15 ปี (หนังสือเรียน) จำนวนเงิน 63,448 บาท

หมายเหตุ : ชั้นอนุบาล	= 55 คน	คนละ 200	= 11,000
ชั้น ป.1	= 20 คน	คนละ 561	= 11,220
ชั้น ป.2	= 21 คน	คนละ 605	= 12,705
ชั้น ป.3	= 10 คน	คนละ 622	= 6,220
ชั้น ป.4	= 6 คน	คนละ 653	= 3,918
ชั้น ป.5	= 13 คน	คนละ 785	= 10,205
ชั้น ป.6	= 10 คน	คนละ 818	= 8,180

- อุปกรณ์การเรียน/ภาคเรียน

ระดับชั้นปี	จำนวนนักเรียน	อัตราเงินอุดหนุน	จำนวน (บาท)	หมายเหตุ
ก่อนประถม	55	100	11,000	2 ภาคเรียน

ประถม	80	195	31,200	2 ภาคเรียน
-------	----	-----	--------	------------

รวมเงินอุดหนุนนโยบายเรียนฟรี 15 ปี (อุปกรณ์การเรียน) จำนวนเงิน 42,200 บาท

- เครื่องแบบนักเรียน

ระดับชั้นปี	จำนวนนักเรียน	อัตราเงินอุดหนุน	จำนวน (บาท)	หมายเหตุ
ก่อนประถม	55	300	16,500	
ประถม	80	360	28,800	

รวมเงินอุดหนุนนโยบายเรียนฟรี 15 ปี (เครื่องแบบนักเรียน) จำนวนเงิน 45,300 บาท

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ภาคเรียน

ระดับชั้นปี	จำนวนนักเรียน	อัตราเงินอุดหนุน	จำนวน (บาท)	หมายเหตุ
ก่อนประถม	55	215	23,650	2 ภาคเรียน
ประถม	80	240	38,400	2 ภาคเรียน

รวมเงินอุดหนุนนโยบายเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จำนวนเงิน 62,050 บาท

รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 212,998 บาท

3. เงินอุดหนุนนักเรียนประจำพักนอน -

4. ประมาณการรายรับเงินอุดหนุนอื่นๆ

- เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

ระดับชั้นปี	จำนวนนักเรียน	อัตราเงินอุดหนุน	จำนวน (บาท)	หมายเหตุ
ก่อนประถม	-			
ประถม	30 คน 2 ครั้ง	500	30,000	

รวมเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน จำนวนเงิน 30,000 บาท

- เงินอุดหนุนจากเทศบาล

รายการ	จำนวน (บาท)	หมายเหตุ
โครงการต่างๆ		
- โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเปิดโลกทัศน์กว้างของเด็กฯ	50,000	
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า (อาข่า)	20,000	
- โครงการ สพานวดฝ่าเท้า	13,000	
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้วยบุคลากรท้องถิ่น	216,000	
- โครงการอาหารกลางวัน 135 x 20 x 200	540,000	

รวมเงินอุดหนุนจากเทศบาล จำนวนเงิน 839,000 บาท

5. เงินรายได้สถานศึกษา	-	บาท
รวมงบประมาณรายรับทั้งหมด	1,327,498	บาท

ประมาณการรายจ่าย ประจำปีการศึกษา 2561

1. เงินอุดหนุนรายหัว 245,500 บาท

1.1 งบบุคลากร	-	บาท
1.2 งบดำเนินงาน	245,500	บาท
- ค่าวัสดุสำนักงาน	10,000	บาท
- ค่าสาธารณูปโภค	15,000	บาท
- งานพัฒนาคุณภาพตามนโยบายเร่งด่วน	12,275	บาท
- โครงการตามแผนปฏิบัติการ	208,225	บาท
1.3 งบลงทุน	-	บาท

รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 245,500 บาท

2. เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ	212,998	บาท
- หนังสือเรียน	63,448	บาท
- อุปกรณ์การเรียน/ภาคเรียน	42,200	บาท
- เครื่องแบบนักเรียน	45,300	บาท
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ภาคเรียน	62,050	บาท

- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สร้างปัญญา		
- ชั้นอนุบาล	15,000	บาท
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3	12,400	บาท
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6	10,000	บาท
- กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมนำสุขสู่ชีวิต ลส-ยุวกาชาด	3,000	บาท
- กิจกรรมค่ายวิชาการ (อ.8,650 /ป.10,000)	18,650	บาท
- กิจกรรมค่าย ICT	3,000	บาท
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น	209,839	บาท

3.เงินอุดหนุนนักเรียนประจำพักนอน - บาท

4. ประมาณการรายจ่ายเงินอุดหนุนอื่นๆ

4.1 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน	30,000	บาท
- ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน	-	
- ค่าเสื้อผ้าและวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน (ชุดกีฬา)	30,000	บาท
- ค่าพาหนะในการเดินทาง	-	
4.2 เงินอุดหนุนจากเทศบาล	839,000	บาท
- โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเปิดโลกทัศน์กว้างของเด็กๆ	50,000	บาท
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า	20,000	บาท
- โครงการ สพานวดฝ่าเท้า	13,000	บาท
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้วยบุคลากรท้องถิ่น	216,000	บาท
- โครงการอาหารกลางวัน 135 x 20 x 200	540,000	บาท

5. เงินรายได้สถานศึกษา - บาท

รวมประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น 1,327,498 บาท