

การวิเคราะห์งบประมาณรายรับ – รายจ่าย ของเงินงบประมาณ ปี 2563

รายรับ

1. รายหัวนักเรียน

ม. ต้น	3,500	บาท/ปี
ม. ปลาย	3,800	บาท/ปี

ภาคเรียนที่ 2/2562

ม.ต้น	123 คน x 1,750	บาท	=	215,250 บาท
ม.ปลาย	70 คน x 1,900	บาท	=	133,000 บาท
	<u>รวมเป็นเงิน</u>	<u>348,250</u>		<u>บาท</u>

ภาคเรียนที่ 1/2563

ม.ต้น	105 คน x 1,750	บาท	=	183,750 บาท
ม.ปลาย	75 คน x 1,900	บาท	=	142,500 บาท
	<u>รวมเป็นเงิน</u>	<u>326,250</u>		<u>บาท</u>

รวมทั้งสิ้น 674,500 บาท

***** (1)

2. งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา)

ม. ต้น	880	บาท/ปี
ม. ปลาย	950	บาท/ปี

ภาคเรียนที่ 2/2562

ม.ต้น	123 คน x 440	บาท	=	54,120 บาท
ม.ปลาย	70 คน x 475	บาท	=	33,250 บาท
	<u>รวมเป็นเงิน</u>	<u>87,370</u>		<u>บาท</u>

ภาคเรียนที่ 1/2563

ม.ต้น 105 คน x 440 บาท = 46,200 บาท

ม.ปลาย 75 คน x 475 บาท = 35,625 บาท

รวมเป็นเงิน 81,825 บาท

รวมทั้งสิ้น 169,195 บาท ***** (2)

3. งบประมาณตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2552 เพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวให้โรงเรียนขนาดเล็ก

ม.ต้น 500 บาท/ปี

ม.ปลาย 500 บาท/ปี

ภาคเรียนที่ 2/2562

ม.ต้น 123 คน x 500 บาท = 61,500 บาท

ม.ปลาย 70 คน x 500 บาท = 35,000 บาท

รวมเป็นเงิน 96,500 บาท

ภาคเรียนที่ 1/2563

ม.ต้น 105 คน x 500 บาท = 52,500 บาท

ม.ปลาย 75 คน x 500 บาท = 37,500 บาท

รวมเป็นเงิน 90,000 บาท

รวมทั้งสิ้น 186,500 บาท ***** (3)

4. งบสนับสนุนจาก อบต.ทุ่งกว่าว

รวมทั้งสิ้น 80,000 บาท ***** (4)

5. เงินรายได้สถานศึกษา

5.1 เงินประมูลขายอาหาร(โรงอาหาร) 30,641 บาท 21641 9000 ***** (5)

5.2 เงินระดมทรัพยากร

ภาคเรียน 2/2562

- ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	193 คน x 200	บาท	=	38,600 บาท
- ค่าจ้างครูภาษาจีน	193 คน x 300	บาท	=	57,900 บาท
-ค่าจ้างครูคณิตศาสตร์	193 คน x 300	บาท	=	57,900 บาท
	<u>รวมเป็นเงิน</u>	<u>154,400</u>	<u>บาท</u>	

5.3 เงินค่าธรรมเนียมจัดเก็บ = 15,000 บาท****(10)

ภาคเรียนที่ 1/2563

- ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	180 คน x 200	บาท	=	36,000 บาท
- ค่าจ้างครูภาษาจีน	180 คน x 300	บาท	=	54,000 บาท
-ค่าจ้างครูคณิตศาสตร์	180 คน x 300	บาท	=	54,000 บาท
	<u>รวมเป็นเงิน</u>	<u>144,000</u>	<u>บาท</u>	

รวมทั้งสิ้น 298,400 บาท ***** (6)

6. เงินระดมทุนคงเหลือสะสม

- ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	=	37,300	บาท
- ค่าจ้างครูภาษาจีน	=	96,704	บาท

รวมทั้งสิ้น 134,004 บาท ***** (7)

7. งบฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

รวมทั้งสิ้น 25,000 บาท ***** (8)

8. วิเคราะห์ประมาณการ รายรับปีงบประมาณ 2563 ที่ใช้คำนวณแผน

8.1 รายหัวนักเรียน (1) = 674,500

8.2 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (2)	=	169,195	
8.3 งบประมาณตามมติ ครม. (3)	=	186,500	
8.4 งบสนับสนุนจาก อบต.ทุ่งกว้าว (4)	=	80,000	
8.5 งบประมุขขายอาหาร (5)	=	30,641	
8.6 เงินระดมทรัพยากร (6)	=	298,400	
8.7 เงินระดมทุนคงเหลือสะสม (7)	=	134,004	
8.8 งบฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม (8)	=	25,000	
8.9 เงินค่าธรรมเนียมจัดเก็บ	=	15,000	
9. งบเหลือจ่ายปีงบประมาณ2562(9)	=	100,000	
9.1 อุดหนุน	=	45,000	
9.2 กพร.	=	55,000	
มีรายรับรวม	=	1,713,240	***** (9)

รายจ่าย

9. วิเคราะห์ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ 2563 (ใช้ฐานคิดปี 2562)

9.1 ค่าสาธารณูปโภคพื้นฐาน

9.1.1 ค่าไฟฟ้าโรงเรียน	130,000	บาท	
9.1.2 ค่าไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ	800	บาท	
9.1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	30,000	บาท	
9.1.4 โทรศัพท์สำนักงาน	3,000	บาท	
9.1.5 ซ่อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์	45,000	บาท	
9.1.6 ค่าส่งไปรษณีย์	3,000	บาท	
รวม	211,800	บาท	***** (10)

9.2 โครงการพัฒนาบุคลากร (คณะครูไปราชการ)	45,000	บาท	***** (11)
---	--------	-----	-------------------

9.3 ค่าถ่ายเอกสาร

9.3.1 การจัดทำสื่อการเรียนการสอน (ถ่ายเอกสารกลุ่มงานต่างๆ)	40,000	บาท	
9.3.2 ถ่ายเอกสารวิชาการ (ข้อสอบ/เอกสารประกอบการเรียน)	40,000	บาท	
รวม	80,000	บาท	***** (12)

9.4 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 160,000 บาท ***** (13)

9.5 งานนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั่วไป 35,000 บาท ***** (14)
หรือพัฒนาความรู้และการนิเทศการศึกษา

9.6 งานตามงบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

9.6.1 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 132,250 บาท (ดำเนินการภาคเรียนที่ 2/2561)

9.6.2 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมฯ

- ลูกเสือ/รต. 40,000 บาท

- แฉะแนว 3,500 บาท

- ชุมนุมและกิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์

9.6.3 ICT

- พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต 6,900 บาท

- ค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือน 24,000 บาท (2,000x12 เดือน)

9.6.4 กิจกรรมค่ายวิชาการบูรณาการ 20,000 บาท

รวม **227,650** บาท ***** (15)

9.7 ค่าใช้จ่ายจากเงินระดมทุน

9.7.1 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	200,000	บาท	
9.7.2 ค่าจ้างครูภาษาจีน	83,160	บาท (7,560 บาท x 11 เดือน)	
รวม	283,160	บาท	***** (16)

10. ค่าจ้างบุคลากรเพิ่ม(งบอุดหนุน)

10.1 จ้างนักการภารโรง	88,200	บาท	***** (17)
(7,350 บาท x 12 เดือน)			

11. งบสำรองจ่าย ผอ.	100,000	บาท	***** (18)
---------------------	---------	-----------	------------

12. จ่ายงบประมาณตามโครงการของกลุ่มสาระต่างๆ กิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมอื่นๆ	292,500	บาท	***** (19)
---	---------	-----------	------------

13. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมโรงเรียนมาตรฐานสากล	25,000	บาท	***** (20)
--	--------	-----------	------------

14. วิเคราะห์ประมาณการ รายจ่ายปีงบประมาณ 2563 ที่ใช้คำนวณแผน

14.1 ค่าสาธารณูปโภคพื้นฐาน (10)	=	211,800	บาท
14.2 โครงการพัฒนาบุคลากร (11)	=	45,000	บาท
14.3 ค่าถ่ายเอกสาร (12)	=	80,000	บาท
14.4 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (13)	=	160,000	บาท
14.5 นักเรียนร่วมแข่งขันทั่วไปหรือพัฒนาความรู้ (14)	=	35,000	บาท
14.6 งานตามงบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (15)	=	227,650	บาท
14.7 ค่าใช้จ่ายจากเงินระดมทุน (16)	=	283,160	บาท
14.8 ค่าจ้างนักการภารโรง (17)	=	88,200	บาท
14.9 งบสำรองจ่าย ผอ.(18)	=	100,000	บาท
14.10 งบประมาณตามโครงการของกลุ่มสาระต่างๆ/กิจกรรม	=	292,500	บาท
14.11 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมโรงเรียนมาตรฐานสากล (20)	=	25,000	บาท

รายจ่ายรวม

1,548,310

บาท

***** (21)

* งบประมาณปี 2563 เป็นการวางแผนงบประมาณ

1,713,240 - 1,548,310 = 164,930 บาท

