

แผนการใช้งบประมาณโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

1) ประมาณการรายรับจากเงินอุดหนุนรายหัว ปีการศึกษา 2562

รายการ	เงินอุดหนุนรายหัว		รวม
	ภาคเรียนที่ 1	ภาคเรียนที่ 2	
1. ม.ต้น คนละ 1,750 บาท จำนวน 1983 คน	3,296,738	3,296,738	6,593,475
2. ม.ปลาย คนละ 1,900 บาท จำนวน 2172 คน	3,920,460	3,920,460	7,840,920
รวม	7,217,198	7,217,198	14,434,395

2) รายการค่าใช้จ่ายพื้นฐาน

รายการ	ภาคเรียนที่ 1	ภาคเรียนที่ 2	รวม
1. ค่าสาธารณูปโภค(อุดหนุน)	2,100,000	2,100,000	4,200,000
2. ลูกจ้างสำนักงาน (อุดหนุน) 13 คน	847,200	847,200	1,694,400
3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(อุดหนุน)	138,000	138,000	276,000
4. ค่าจ้างแม่บ้าน 25 คน (อุดหนุน)	1,098,300	1,098,300	2,196,600
5. ค่าซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ (อุดหนุน)	107,500	107,500	215,000
6. ค่าจ้าง รปภ 7 คน	449,400	449,400	898,800
7. ค่าวัสดุสำนักงาน	600,000	600,000	1,200,000
รวม	5,340,400	5,340,400	10,680,800

3) รายการจัดสรรเงิน (หักค่าใช้จ่ายพื้นฐาน)

3,753,595 บาท

รายการเงินจัดสรรงบประมาณ	ปีการศึกษา 2561	% ที่จัดสรร
1. กลุ่มบริหารวิชาการ	2,252,157	60%
2. กลุ่มบริหารทั่วไป 800000	1,126,079	30%
3. กลุ่มบริหารงบประมาณ 196079		
4. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 130000		
5. งบสำรอง	375,360	10%
รวมเงินจัดสรร	3,753,595	

4. งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (จัดกิจกรรม ห้ามซื้อครุภัณฑ์)

การจัดสรรงบประมาณ	ม.ต้น		ม.ปลาย	
	จำนวนเงิน:คน:ปี	รวมเงิน(บาท)	จำนวนเงิน:คน:ปี	รวมเงิน(บาท)
1. บริการ ICT	120	226,062	120	247,608
2. กิจกรรมวิชาการ	180	339,093	240	495,216
3. ทัศนศึกษา	110	207,224	500	1,031,700
4. ลส.-นน.-ยช.	420	791,217	-	-
5. คุณธรรม	50	94,193	90	185,706
รวม	880	1,657,788	950	1,960,230