

ส่วนที่ ๓

๓.๒ ประมาณการรายรับ - จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง

๑. ประมาณการรายรับ		<u>๕๐,๗๒๒,๙๓๓</u> บาท
ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา		๕,๓๒๒,๐๒๐ บาท
ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน	๓๐๐,๐๐๐ บาท	
คาดว่าจะมีรายรับในปีต่อไป	๕,๐๒๒,๐๒๐ บาท	
ข. เงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๙ ที่คาดว่าจะได้รับ		<u>๔๕,๔๐๐,๙๑๓</u> บาท
งบบุคลากร	๑๑,๙๗๙,๕๑๐ บาท	
งบดำเนินงาน	๙,๕๑๙,๗๗๐ บาท	
งบลงทุน	๑๘,๔๐๑,๐๐๐ บาท	
งบอุดหนุนทั่วไป	๓,๑๒๑,๙๐๕ บาท	
งบรายจ่ายอื่น	๒,๓๙๘,๗๒๘ บาท	
๒. ประมาณการรายจ่าย		<u>๔๗,๗๑๗,๘๔๖</u> บาท
งบบุคลากร		๑๑,๙๗๙,๕๑๐ บาท
- เงินเดือน	๖,๖๙๔,๘๐๐ บาท	
- ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ	๒๖๘,๘๐๐ บาท	
- ค่าจ้างประจำ	- บาท	
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	๔,๔๐๓,๐๔๐ บาท	
- เงินวิทยฐานะ/เงินประจำตำแหน่ง	๔๗๘,๘๐๐ บาท	
- เงินค่าประกันสังคมพนักงานราชการ	๑๓๔,๐๗๐ บาท	
งบดำเนินงาน		๕,๓๐๖,๔๕๕ บาท
- ค่าตอบแทนนอกเวลา (ธุรการ)	- บาท	
- ค่าใช้สอย	๘๐๐,๐๐๐ บาท	
- ค่าวัสดุ	๙๔๒,๗๑๐ บาท	
- ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า+ประปา)	๑,๒๓๔,๘๑๒ บาท	
- ค่าสอนพิเศษ (บริหารจัดการหลักสูตรระยะสั้น)	๑๒,๐๐๐ บาท	
- โครงการพัฒนาสถานศึกษา	๒,๓๑๖,๙๓๓ บาท	
งบลงทุน		๑๘,๔๐๑,๐๐๐ บาท
ครุภัณฑ์	- บาท	

สิ่งก่อสร้าง

- อาคารเพต วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ๑๘,๕๐๑,๐๐๐ บาท

งบเงินอุดหนุนทั่วไป

๙,๔๙๘,๓๒๓ บาท

- อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 - ค่าจัดการเรียน การสอน บาท
 - ค่าหนังสือเรียน ๑,๒๕๕,๐๐๐ บาท
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน ๓๒๖,๓๐๐ บาท
 - ค่าเครื่องแบบฯ ๕๙๖,๑๒๕ บาท
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๗๙๐,๖๕๐ บาท
 - ค่าเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน บาท
- ค่าจัดการเรียนการสอน
 - ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ๔,๑๗๙,๔๘๐ บาท
 - ค่าใช้สอย (ประกันสังคม) ๒๐๘,๕๘๔ บาท
 - ค่าสอนพิเศษ/ค่าสอนเกินภาระงาน ๑,๖๗๕,๓๘๔ บาท
 - ค่าตอบแทนอื่น (ค่าครองชีพ) ๔๖๖,๘๐๐ บาท
 - ค่าตอบแทนนอกเวลา บาท

งบรายจ่ายอื่น

๒,๕๒๘,๗๒๘ บาท

- โครงการขับเคลื่อนศูนย์บริการเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM) ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน (Up-skill ,Re-skill) ๔๙๘,๖๗๓ บาท
- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ๓๕,๐๐๐ บาท
- โครงการบูรณาการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน (Fix-) ๕๐,๐๐๐ บาท
- โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (จัดหาครูอัตราจ้าง) ๓๙๖,๒๕๘ บาท
- โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูง ๑๐๔,๐๐๐ บาท
- โครงการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสนองพระราชดำริ ๔๐,๐๐๐ บาท
- โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท
- โครงการพัฒนาและยกระดับการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ๑๕,๐๐๐ บาท
- โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน ๑๑๗,๖๐๐ บาท
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะเยาวชนอาชีวศึกษา ๕,๐๐๐ บาท
- งบกลาง เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ ๙๔,๕๒๕ บาท
- งบกลาง เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการบำนาญ ๒,๖๗๒ บาท
- ค่าอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ๑๒๕,๐๐๐ บาท
- ค่าอุดหนุนโครงการสร้างองค์ความรู้ทางการอาชีวศึกษาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ๒๕,๐๐๐ บาท

อุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับผู้เรียนพิการ

๓,๘๓๐ บาท

