

ส่วนที่ 3

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปีถัดไป)

วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

1. ประมาณการรายรับ		20,181,593.70 บาท
ก. เงินรายได้ (บกศ.)		3,362,133.70 บาท
ยอดยกมา	1,780,983.10 บาท	
ยอดที่คาดว่าจะได้รับ	1,581,150.60 บาท	
ข. เงินงบประมาณ ปี 2563 (ปีต่อไป)		16,819,460.00 บาท
งบบุคลากร	2,368,440.00 บาท	
งบดำเนินงาน	4,003,500.00 บาท	
งบลงทุน	2,500,000.00 บาท	
งบเงินอุดหนุน	1,720,020.00 บาท	
งบรายจ่ายอื่น	6,227,500.00 บาท	
2. ประมาณการรายจ่าย		20,181,593.70
ก. เงินรายได้ (บกศ.)		3,362,133.70
งบบุคลากร		300,000.00 บาท
- ค่าจ้างชั่วคราว	300,000.00 บาท	
งบดำเนินงาน		2,129,133.70 บาท
- ค่าตอบแทน	430,000.00 บาท	
- ค่าใช้สอย	202,000.00 บาท	
- ค่าวัสดุ	23,000.00 บาท	
- ค่าสาธารณูปโภค	200,000.00 บาท	
- สำรองฉุกเฉิน	1,274,133.70 บาท	
งบลงทุน		- บาท
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์	- บาท	
โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา		933,000.00 บาท
- โครงการสถานศึกษากำหนด	933,000.00 บาท	
สำรองเพื่อสนับสนุนนโยบายระดับต่างๆ		- บาท
- สอศ. กระทรวง พื้นที่	บาท	

ข. เงินงบประมาณ ปี 2564

	16,819,460.00 บาท
งบบุคลากร	4,909,069.00 บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,368,440.00 บาท
- ค่าจ้างชั่วคราว (ค่าจัดการเรียนการสอน)	2,540,629.00 บาท
งบดำเนินงาน	3,482,516.00 บาท
- ค่าตอบแทน	861,514.00 บาท
- ค่าใช้สอย	1,340,000.00 บาท
- ค่าวัสดุ	598,002.00 บาท
- ค่าสาธารณูปโภค	683,000.00 บาท
งบลงทุน	2,500,000.00 บาท
- ชุดปฏิบัติการคดีวิเคราะห์ Sterm และ Coding พร้อมชุดฝึก 17 Module	2,500,000.00 บาท
- ครุภัณฑ์	บาท
งบเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ	1,411,075.00 บาท
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (โครงการพัฒนาสถานศึกษา)	311,125.00 บาท
- ค่าหนังสือเรียน	655,000.00 บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน	150,650.00 บาท
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	294,300.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	789,300.00 บาท
- โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี	669,000.00 บาท
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์	
อาชีวศึกษา	
- ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	45,000.00 บาท
- โครงการหารายได้ระหว่างเรียน	- บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน	75,300.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	6,227,500.00 บาท
- โครงการอาชีวศึกษาด้านยาเสพติด	20,000.00 บาท
- โครงการส่งเสริมประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา	135,000.00 บาท
- เงินอุดหนุนค่าจัดการศึกษาคู่ขนานมัธยมศึกษา	523,200.00 บาท
- โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี	62,100.00 บาท

- โครงการจัดอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ	1,500,000.00 บาท
- โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพฯ	1,661,000.00 บาท
- โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา	22,000.00 บาท
- โครงการพัฒนาทักษะ (สูงอายุ)	1,800,000.00 บาท
- โครงการจัดหาบุคลากรสายสนับสนุนฯ	117,600.00 บาท
- โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนฯ	189,600.00 บาท
- โครงการพัฒนาการศึกษา (เศรษฐกิจพอเพียง)	35,000.00 บาท
- โครงการหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ (E to E)	162,000.00 บาท