

ส่วนที่ 3
3.1 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปีต่อไป)
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก

1. ประมาณการรายรับ		67,479,950.66
1.1 เงินรายได้ ยกมา		24,629,370.66 บาท
1.1 เงินรายได้ (บกศ.) ยอดยกมา 30 ก.ย. 2567	1,281,025.24 บาท	
1.2 เงินฝากคลัง	10,000,000.00 บาท	
1.3 เงินรับฝาก	3,348,345.42 บาท	
1.4 คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป	10,000,000.00 บาท	
1.2 เงินงบประมาณ ปี 2568 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ		17,568,450.00 บาท
1. งบบุคลากร	14,968,450.00 บาท	
1.1 ข้าราชการ	9,117,700.00 บาท	
1.2 พนักงานราชการ	5,850,750.00 บาท	
2. งบดำเนินงาน	2,600,000.00 บาท	2,600,000.00 บาท
3. งบลงทุน		11,091,100.00 บาท (งปม.68)
3.1 ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง (ปรับปรุงห้องประชุม)	8,591,100.00 บาท	
3.2 ค่าครุภัณฑ์ (ห้องคอมพิวเตอร์)	2,500,000.00 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		10,711,030.00 บาท
4.1 อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	800,000.00 บาท	
4.2 อุดหนุนค่าหนังสือเรียนฟรี	1,733,000.00 บาท	
4.3 อุดหนุนอุปกรณ์การเรียน	450,580.00 บาท	
4.4 อุดหนุนเครื่องแบบ	827,450.00 บาท	
4.5 อุดหนุนการจัดการเรียนการสอน	6,900,000.00 บาท	
5. ค่าสาธารณูปโภค	880,000.00 บาท	880,000.00 บาท
6. งบรายจ่ายอื่น	- บาท	
2. ประมาณการรายจ่าย		67,479,950.66
2.1 งบบุคลากร		20,685,350.00 บาท
- เงินเดือน***	8,042,500.00 บาท	
- ค่าจ้างชั่วคราว	5,441,900.00 บาท	
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ***	5,850,750.00 บาท	
- เงินวิทยฐานะ***	672,000.00 บาท	
- เงินประจำตำแหน่ง***	403,200.00 บาท	
- เงินประกันสังคม	275,000.00 บาท	
>> ประกันวิทยาลัยฯ	86,000.00 บาท	
>> งปม.กลาง ประกันสังคมฯ	189,000.00 บาท	
2.2 งบดำเนินงาน		14,435,320.00
2.2.1 ค่าตอบแทน		6,212,620.00 บาท
- ค่าสอนปกติ	2,560,000.00 บาท	
- อัตรการปกติ	600,000.00 บาท	
- ค่าสอนเทียบโอน	1,500,000.00 บาท	
- อัตรการเทียบโอน	256,620.00 บาท	
- ค่าสอนปริญญาตรี	1,296,000.00 บาท	
2.2.2 ค่าใช้สอย		2,770,000.00 บาท
- ค่าซ่อมรถ+ค่าประกันฯ	400,000.00 บาท	
- ค่าไปรษณีย์	60,000.00 บาท	

- ค่าขยะ	10,000.00 บาท	
- ค่าเดินทางไปราชการ	300,000.00 บาท	
- ค่าจ้างเหมาบริการ	2,000,000.00 บาท	
2.2.3 ค่าวัสดุ		2,850,000.00 บาท
- วัสดุการศึกษา	1,500,000.00 บาท	
- วัสดุสำนักงาน	1,000,000.00 บาท	
- วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	350,000.00 บาท	
2.2.4 ค่าสาธารณูปโภค		2,602,700.00 บาท
- ค่าน้ำประปา	260,000.00 บาท	
- ค่าไฟฟ้า	2,300,000.00 บาท	
- ค่าโทรศัพท์	12,000.00 บาท	
- ค่าอินเทอร์เน็ต	30,700.00 บาท	
3. งบลงทุน		13,999,100.00 บาท
- ค่าครุภัณฑ์ (งปม.) ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	2,500,000.00 บาท	งปม.
- ค่าครุภัณฑ์ (บกศ.)	2,908,000.00 บาท	บกศ.
- สิ่งก่อสร้าง (ปรับปรุงห้องประชุมฯ)	8,591,100.00 บาท	งปม.
4. งบเงินอุดหนุน		3,011,030.00 บาท
- อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์และวิจัย	-	
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	-	
- ค่าหนังสือ	1,733,000.00 บาท	
- ค่าอุปกรณ์การเรียน	450,580.00 บาท	
- ค่าเครื่องแบบ	827,450.00 บาท	
- ค่าจัดการเรียนการสอน	-	
งบรายจ่ายอื่น		15,349,150.66 บาท
- โครงการ ตาม พรบ.		รจัดสรงบฯ
- โครงการ ภาระงานประจำ	4,664,500.00 บาท	
- สำรองจ่ายฉุกเฉิน	1,800,000.00 บาท	
- เงินสำรองคงคลัง	8,884,650.66 บาท	