

ส่วนที่ 3

3.1 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ปีต่อไป)

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนภิเษกหนองจอก

1. ประมาณการรายรับ		62,798,409.00
1.1 เงินรายได้		13,000,000.00 บาท
1.1.1 คาดว่าจะได้รับ	10,000,000.00 บาท	
1.1.2 เงินรับฝาก ป.ตรี	3,000,000.00 บาท	
1.2 เงินงบประมาณ ปี 2569 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ		49,798,409.00
1.2.1 งบบุคลากร	17,232,960.00 บาท	
1.2.1.1 ข้าราชการ	10,834,800.00 บาท	
1.2.1.2 พนักงานราชการ	6,398,160.00 บาท	
1.3 งบดำเนินงาน (ปวช.442,800 ระยะสั้น 281,400 ปวส.2,710,400)	3,434,600.00 บาท	
1.4 งบลงทุน	19,518,600.00	
1.4.1 ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง (ปรับปรุงแฟลตบ้านพัก)	9,568,600.00 บาท	พัสดุ
1.4.2 ค่าครุภัณฑ์	9,950,000.00 บาท	พัสดุ
1.5 งบเงินอุดหนุน	8,812,249.00	
1.5.1 อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	847,989.00 บาท	
1.5.2 อุดหนุนค่าหนังสือเรียนฟรี	1,566,000.00 บาท	
1.5.3 อุดหนุนอุปกรณ์การเรียน	407,160.00 บาท	
1.5.4 อุดหนุนเครื่องแบบ	714,400.00 บาท	
1.5.5 อุดหนุนการจัดการเรียนการสอน	5,276,700.00 บาท	
1.6 ค่าสาธารณูปโภค	800,000.00 บาท	
1.7 งบรายจ่ายอื่น	- บาท	
2. ประมาณการรายจ่าย		62,798,409.00
2.1 งบบุคลากร		23,512,212.00 บาท
2.1.1 เงินเดือน***ข้าราชการ	9,600,000.00 บาท	23,028,512.00
2.1.2 เงินประจำตำแหน่ง***	470,400.00 บาท	
2.1.3 เงินวิทยฐานะ***	764,400.00 บาท	
2.1.4 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ***	6,398,160.00 บาท	17,232,960.00
2.1.5 ค่าจ้างชั่วคราว	5,795,552.00 บาท	
2.1.6 เงินประกันสังคม	483,700.00 บาท	483,700.00
2.1.6.1 ประกันวิทยาลัยฯ	283,700.00 บาท	
2.1.6.2 งบม.กลาง ประกันสังคมฯ	200,000.00 บาท	
2.2 งบดำเนินงาน		14,762,862.00
2.2.1 ค่าตอบแทน		9,303,530.00 บาท
2.2.1.1 ค่าสอนปกติ	4,214,360.00 บาท	
2.2.1.2 ธุรการปกติ	652,250.00 บาท	
2.2.1.3 ค่าสอนเทียบโอน	2,786,860.00 บาท	
2.2.1.4 ธุรการเทียบโอน	354,060.00 บาท	
2.2.1.5 ค่าสอนปริญญาดตรี	1,296,000.00 บาท	

2.2.2 ค่าใช้สอย		471,516.82 บาท
2.2.2.1 ค่าซ่อมรถ+ค่าประกันฯ	212,153.82 บาท	
2.2.2.2 ค่าไปรษณีย์	12,415.00 บาท	
2.2.2.3 ค่าขยะ	6,560.00 บาท	
2.2.2.4 ค่าเดินทางไปราชการ	240,388.00 บาท	
2.2.3 ค่าวัสดุ		2,558,573.72 บาท
2.2.3.1 วัสดุการศึกษา	1,360,000.00 บาท	
2.2.3.2 วัสดุสำนักงาน	500,000.00 บาท	
2.2.3.3 วัสดุงานอาคาร	400,000.00 บาท	
2.2.3.4 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	298,573.72	
2.2.4 ค่าสาธารณูปโภค		2,429,241.46 บาท
2.2.4.1 ค่าน้ำประปา	302,150.51 บาท	
2.2.4.2 ค่าไฟฟ้า	2,082,014.10 บาท	
2.2.4.3 ค่าโทรศัพท์	12,000.00 บาท	
2.2.4.4 ค่าอินเทอร์เน็ต	33,076.85 บาท	
2.3 งบลงทุน		19,518,600.00 บาท
2.3.1 ค่าครุภัณฑ์ (งปม.) ช่างยนต์,ช่างไฟฟ้า,สามัญ	9,950,000.00 บาท	งปม.
2.3.2 สิ่งก่อสร้าง (ปรับปรุงแพลตฟอร์ม)	9,568,600.00 บาท	งปม.
2.4 งบเงินอุดหนุน		2,687,560.00 บาท
2.4.1 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		
2.4.2 ค่าหนังสือ	1,566,000.00 บาท	
2.4.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน	407,160.00 บาท	
2.4.4 ค่าเครื่องแบบ	714,400.00 บาท	
2.5 งบรายจ่ายอื่น		2,317,175.00 บาท
- โครงการ ตาม พรบ.		รอจัดสรรงบฯ
- โครงการ ภาระงานประจำ	2,317,175.00 บาท	
- สำรองจ่ายฉุกเฉิน	บาท	
- เงินสำรองคงคลัง	บาท	