

### ส่วนที่ 3

ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี

#### 1. ประมาณการรายรับ 50,581,805 บาท

ก. เงินรายได้ (บคส.) ยกมา	10,465,400 บาท
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน	4,500,000 บาท
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป	5,965,400 บาท
ข. เงินงบประมาณ ปี 2564 ที่คาดว่าจะได้รับ	40,116,405 บาท
งบบุคลากร	9,429,450 บาท
งบดำเนินงาน	4,218,000 บาท
งบลงทุน	3,000,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	17,966,855 บาท
งบรายจ่ายอื่น	5,502,100 บาท

#### 2. ประมาณการรายจ่าย 50,581,805 บาท

งบบุคลากร	18,726,760 บาท
- เงินเดือน	6,000,000.00 บาท
- ค่าวิทยฐานะ	400,000.00 บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,000,000.00 บาท
- ประกันสังคมพนักงานราชการ	120,000.00 บาท
- เงินเดือนครูพิเศษ	5,465,400 บาท
- เงินเดือนเจ้าหน้าที่ แม่บ้าน คนงาน คนสวน	2,686,560 บาท
- ค่าครองชีพ	1,054,800 บาท
งบดำเนินงาน	17,331,010 บาท
- ค่าตอบแทน	4,607,360 บาท
- ค่าใช้สอย	1,530,000 บาท
- ค่าวัสดุ	2,320,000 บาท
- ค่าสาธารณูปโภค	2,240,000 บาท
- * ค่าใช้จ่ายโครงการ/แผนงาน	6,335,000 บาท
- * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (สำรองฉุกเฉิน)	298,650 บาท
งบลงทุน	2,950,000 บาท
- ค่าครุภัณฑ์ทางการศึกษา	2,950,000 บาท
- ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	- บาท
งบเงินอุดหนุน	6,234,235 บาท
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่	
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,901,235 บาท
- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ	90,000.00 บาท
- โครงการสร้างองค์ความรู้ทางการอาชีวศึกษาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	138,000.00 บาท
- ทุนอุดหนุนการเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์	30,000.00 บาท
- ทุนเฉลิมราชกุมารี	75,000.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น (ยอดประมาณการ)	5,339,800 บาท
- โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา	379,200.00 บาท
- โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน	117,600.00 บาท
- โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)	232,000.00 บาท
- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	110,000.00 บาท
- โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา	17,000.00 บาท
- โครงการวิจัยรุ่นยุคใหม่ท่ามกลางสถานศึกษา	20,000.00 บาท
- โครงการให้ความช่วยเหลือบรรณารักษ์ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิด 19	4,464,000.00 บาท