

ส่วนที่ 3

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ปีต่อไป)

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว

1.ประมาณการรายรับ		20,391,090
ก. เงินรายได้ (บคศ)		632,500
- คาดว่ามีรายรับปี 60	632,500	
ข. เงินงบประมาณปี 2560 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ		19,758,590
งบบุคลากร	8,622,840	
งบดำเนินงาน (บริหารจัดการ)	2,805,000	
- ปวช.	1,700,000	
- ปวส.	555,000	
- ระยะสั้น	550,000	
งบเงินอุดหนุน	2,952,000	
- อุดหนุนการจัดการเรียนการสอน (ปวช.)	2,700,000	
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(เรียนฟรี 1 รายการ)	252,000	
งบลงทุน	2,578,800	
- ครุภัณฑ์ (ต้นสังกัด)	813,000	
- ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง (ปรับปรุงบ้านพัก)	1,200,800	
- ค่าสาธารณูปโภค (มา ปวช./ปวส.)	565,000	
งบเงินอุดหนุน (เฉพาะกิจ)	1,421,910	
- โครงการหารายได้ระหว่างเรียน	100,000	
- โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์	154,000	
- เงินสนับสนุนสิ่งประดิษฐ์ระดับ อศจ.	30,000	
- ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	15,000	
- โครงการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาล(เรียนฟรี 3 รายการ)	872,910	
- เงินอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนสายอาชีพ(เครื่องมือ)	250,000	
งบรายจ่ายอื่น ๆ	1,378,040	
- โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการอาชีพอิสระ (บ่มเพาะ)	40,000	
- โครงการขยายโอกาสพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น(คนพิการ)	110,000	
- โครงการลดปัญหาออกกลางคัน	50,000	
- โครงการพัฒนารูปแบบศูนย์ซ่อมสร้าง(Fix it center)	750,000	
- โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีพศึกษา(ครู 1 คน)	189,600	
- โครงการจัดหาบุคลากรเพื่อคืนครูให้นักเรียน(เจ้าหน้าที่ 1คน)	118,440	
- โครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี	20,000	
- โครงการจัดการศึกษาร่วมหลักสูตร(ทวิศึกษา)	100,000	

2. ประมาณการรายจ่ายปี งบประมาณ 2560		20,391,090
ก. เงินรายได้ (บกศ.) ตั้งจ่ายปีงบประมาณ 60		632,500
- ครูภัณฑ์	100,000	
- ค่าตอบแทน	205,996	
- ค่าวัสดุ	30,000	
- ค่าสาธารณูปโภค (4 เดือนหลัง)	72,504	
- สรรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน	124,000	
- โครงการ 4 ฝ่าย	100,000	
ข. เงินงบประมาณตั้งจ่ายปี งบประมาณ 2560		19,758,590
งบบุคลากร		8,622,840
งบดำเนินงาน		5,757,000
ปวช.	1,700,000	
- ค่าตอบแทน	670,000	
- ค่าใช้สอย	565,000	
- ค่าวัสดุ	409,000	
- ค่าโทรศัพท์ (ส่วนเกินจากได้รับ)	56,000	
ปวส.	555,000	
- ค่าตอบแทน	330,000	
- ค่าใช้สอย	92,000	
- ค่าวัสดุ	133,000	
ระยะสั้น	550,000	
- ค่าตอบแทน	186,000	
- ค่าใช้สอย	113,000	
- ค่าวัสดุ	175,000	
- สรรองจ่าย	76,000	
อุดหนุนการจัดการเรียนการสอน(ปวช.)	2,700,000	
- ค่าตอบแทน	2,678,000	
- ค่าใช้สอย	12,000	
- ค่าวัสดุ	10,000	
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	252,000	
งบลงทุน		2,578,800
- ค่าครุภัณฑ์ (ต้นสังกัด)	813,000	
- ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง (ปรับปรุงบ้านพัก ,งบกระตุ้น)	1,200,800	
- ค่าสาธารณูปโภค(โอนมา ปวช.,ปวส.)	565,000	
งบเงินอุดหนุน (เฉพาะกิจ)		1,421,910
- โครงการหารายได้ระหว่างเรียน	100,000	

- โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์	154,000	
- เงินสนับสนุนสิ่งประดิษฐ์ระดับ อศจ.	30,000	
- ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	15,000	
- อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาล(เรียนฟรี 3รายกั	872,910	
- เงินอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนสายอาชีพ(เครื่องมือ)	250,000	
งบรายจ่ายอื่น ๆ		1,378,040
- โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการอาชีพอิสระ (บ่มเพาะ)	40,000	
- โครงการขยายโอกาสพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น(คนพิการ)	110,000	
- โครงการลดปัญหาออกกลางคัน	50,000	
- โครงการพัฒนารูปแบบศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน	750,000	
- โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีพศึกษา	189,600	
- โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน	118,440	
- โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี	20,000	
- โครงการจัดการศึกษาร่วมหลักสูตร(ทวิศึกษา)	100,000	
ประมาณการรายรับ		20,391,090
ประมาณการรายจ่าย		<u>20,391,090</u>