

ส่วนที่ 3

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย งบประมาณ พ.ศ. 2559 (ปีต่อไป)

วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

1. ประมาณการรายรับ		26,671,333 บาท
ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา		5,830,124 บาท
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน	1,617,224 บาท	
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป	4,212,900 บาท	
ข. เงินงบประมาณ ปี 2559ปี(ต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ		20,841,209 บาท
งบบุคลากร	6,687,240 บาท	
งบดำเนินงาน	4,515,300 บาท	
งบลงทุน	1,255,000 บาท	
งบเงินอุดหนุน	6,029,369 บาท	
งบรายจ่ายอื่น	2,354,300 บาท	
2. ประมาณการรายจ่าย		26,671,333 บาท
งบบุคลากร	11,974,800	บาท
- เงินเดือน	4,777,800 บาท	
- ค่าจ้างประจำ	บาท	
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,909,440 บาท	
- ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว	5,287,560 บาท	
งบดำเนินงาน	7,386,764	บาท
- ค่าตอบแทน	1,068,000 บาท	
- ค่าใช้สอย	1,402,969 บาท	
- ค่าวัสดุ	4,915,795 บาท	
งบลงทุน	1,255,000	บาท
- ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	บาท	
- ครุภัณฑ์	1,255,000 บาท	
งบเงินอุดหนุน	2,445,469	บาท
- อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์	109,000 บาท	
- อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล	2,253,469 บาท	
- อุดหนุนการหา	83,000 บาท	
งบรายจ่ายอื่น	2,354,300	บาท
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center)	1,146,000 บาท	
โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรท	80,000 บาท	
โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน	70,000 บาท	
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา	90,000 บาท	

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพการจัดการหลักสูตร	255,800	บาท
โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา	189,600	บาท
โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน	176,400	บาท
โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนฯ	100,000	บาท
โครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี	20,000	บาท
โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ	226,500	บาท

-

-