

ส่วนที่ 3

3.2 ประมาณการรายรับ - จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง

1. ประมาณการรายรับ		41,440,547 บาท
ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา		4,692,667.86 บาท
ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน	881,427.86 บาท	
คาดว่าจะมีรายรับในปีต่อไป	3,811,240 บาท	
ข. เงินงบประมาณ ปี 2568 ที่คาดว่าจะได้รับ		36,747,879 บาท
งบบุคลากร	14,881,560 บาท	
งบดำเนินงาน	6,441,256 บาท	
งบลงทุน	6,456,500 บาท	
งบอุดหนุนทั่วไป	7,848,362 บาท	
งบรายจ่ายอื่น	1,120,201 บาท	
2. ประมาณการรายจ่าย		38,932,176 บาท
งบบุคลากร		10,702,080 บาท
- เงินเดือน	6,084,240 บาท	
- ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ	268,800 บาท	
- ค่าจ้างประจำ	- บาท	
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,870,240 บาท	
- เงินวิทยฐานะ/เงินประจำตำแหน่ง	478,800 บาท	
งบดำเนินงาน		3,931,828 บาท
- ค่าตอบแทนนอกเวลา (ธุรการ)	- บาท	
- ค่าใช้สอย	950,000 บาท	
- ค่าวัสดุ	1,469,000 บาท	
- ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า+ประปา)	1,512,828 บาท	
- ค่าสอนพิเศษ (บริหารจัดการหลักสูตรระยะสั้น)	บาท	
งบลงทุน		6,456,500 บาท
ครุภัณฑ์		
- ชุดปฏิบัติการครัวร้อนพร้อมเครื่องกรองน้ำสะอาดผ่านระบบ IC	2,500,000 บาท	

สิ่งก่อสร้าง

- ปรับปรุงบ้านพักครู วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง 3,956,500 บาท

งบเงินอุดหนุนทั่วไป

14,537,270 บาท

- อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 - ค่าจัดการเรียน การสอน 4,528,350 บาท
 - ค่าหนังสือเรียน 1,301,000 บาท
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน 338,260 บาท
 - ค่าเครื่องแบบฯ 617,975 บาท
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 648,717 บาท
 - ค่าเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน 414,060 บาท
- ค่าจัดการเรียนการสอน
 - ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 4,179,480 บาท
 - ค่าใช้สอย (ประกันสังคม) 367,428 บาท
 - ค่าสอนพิเศษ/ค่าสอนเกินภาระงาน 1,692,000 บาท
 - ค่าตอบแทนอื่น (ค่าครองชีพ) 450,000 บาท
 - ค่าตอบแทนนอกเวลา บาท

โครงการตามแผนปฏิบัติการราชการของสถานศึกษา

3,304,498 บาท

งบรายจ่ายอื่น

1,120,201 บาท

- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ 30,000 บาท
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 264,960 บาท
- โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะ 104,500 บาท
- โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 366,562 บาท
- โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้เรียนอาชีวศึกษาในการซ่อม 23,000 บาท
- โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ทางอาชีวศึกษาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 18,000 บาท
- โครงการยกระดับและส่งเสริมการจัดการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี ในสถานศึกษา 80,000 บาท
- โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 3,800 บาท
- โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด 20,000 บาท
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะเยาวชนอาชีวศึกษา 39,379 บาท
- โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 130,000 บาท
- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 10,000 บาท
- โครงการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสนองพระราชดำริ 30,000 บาท

