



ส่วนที่ ๖

ข้อมูลงบประมาณ

ส่วนที่ 3

22

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

1. ประมาณการรายรับ		53,129,272.00	บาท
ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา		4,200,000.00	บาท
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน	501,171.28		บาท
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป	598,828.72		บาท
ข. เงินงบประมาณ ปี 2565 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ		48,929,272.00	บาท
งบบุคลากร	7,369,586.00		บาท
งบดำเนินงาน	10,044,496.00		บาท
งบลงทุน	14,307,500.00		บาท
งบเงินอุดหนุน	15,804,890.00		บาท
งบรายจ่ายอื่น	1,402,800.00		บาท
2. ประมาณการรายจ่าย		53,129,272.00	บาท
งบบุคลากร		7,369,586.00	บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,950,590.00		บาท
- ค่าประกันสังคมพนักงานราชการ	63,000.00		บาท
- ค่าจ้างครูพิเศษสอน (34 อัตรา)	3,402,720.00		บาท
- ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ (24 อัตรา)	1,953,276.00		บาท
งบดำเนินงาน		10,044,496.00	บาท
- ค่าตอบแทน	5,788,000.00		บาท
- ค่าใช้สอย	931,296.00		บาท
- ค่าวัสดุ	1,475,200.00		บาท
- ค่าสาธารณูปโภค	1,850,000.00		บาท
งบลงทุน		14,507,500.00	บาท
- สิ่งก่อสร้าง	14,307,500.00		บาท
- ครุภัณฑ์เงินรายได้ตามความจำเป็น	200,000		บาท
งบเงินอุดหนุน		15,804,890.00	บาท
- ค่าจัดการเรียนการสอน	9,214,900.00		บาท
- ค่าหนังสือเรียน	3,058,000.00		บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน	703,340.00		บาท
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,452,550.00		บาท
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,376,100.00		บาท
งบรายจ่ายอื่น		1,402,800.00	บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาชีวศึกษาด้านยาเสพติด	20,000.00		บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา	17,000.00		บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ	20,000.00		บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการ Fix It Center - จิตอาสา	400,000.00		บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการวิจัยเป็นฐาน(RBL : Research-Based Learning)	49,000.00		บาท
- โครงการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21	400,000.00		บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา	379,200.00		บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน	117,600.00		บาท
เงินรายได้สถานศึกษา		4,000,000.00	บาท
- สำรองเพื่อสนับสนุนงานนโยบาย สอศ. กระทรวง พื้นที่	1,000,000.00		บาท
- โครงการตามแผนปฏิบัติการ	3,000,000.00		บาท