

### ส่วนที่ 3

ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

<b>1. ประมาณการรายรับ</b>		<b>45,220,126 บาท</b>
ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา	10,000,000 บาท	
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน	บาท	
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป	10,000,000 บาท	
ข. เงินงบประมาณ ปี 2567 ที่คาดว่าจะได้รับ	35,220,126 บาท	
งบบุคลากร	7,659,876 บาท	
งบดำเนินงาน	22,790,650 บาท	
งบลงทุน	- บาท	
งบเงินอุดหนุน	4,769,600 บาท	
งบรายจ่ายอื่น	บาท	
<b>2. ประมาณการรายจ่าย</b>		<b>45,220,126 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>7,659,876 บาท</b>	
- เงินเดือน	บาท	
- เงินวิทยฐานะ	บาท	
- ค่าตอบแทนเต็มขั้นข้าราชการ	บาท	
- ค่าจ้างประจำ	บาท	
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	บาท	
- ค่าจ้างชั่วคราว และค่าครองชีพ	7,659,876 บาท	
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>22,790,650 บาท</b>	
- ค่าตอบแทน, วัสดุ, วัสดุ	18,794,650 บาท	
- ค่าสาธารณูปโภค	3,996,000 บาท	
<b>งบลงทุน</b>		<b>บาท</b>
- ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	บาท	
- ค่าครุภัณฑ์.....	- บาท	

<b>งบเงินอุดหนุน</b>		<b>4,769,600 บาท</b>
- อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ฯ	120,000	บาท
- อุดหนุนโครงการแข่งขันหุ่นยนต์ฯ	-	บาท
- ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	-	บาท
- อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		
ขั้นพื้นฐาน	4,649,600	บาท
- อุดหนุนรายได้ระหว่างเรียน	-	บาท
- อุดหนุนโครงการ Fix It Center	-	บาท
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>บาท</b>
- สำรองฉุกเฉิน		บาท
<b>เงินบำรุงการศึกษา</b>		<b>10,000,000 บาท</b>
- โครงการตามภาระงาน		
สถานศึกษา	10,000,000	

รายจ่ายประจำ	งบประมาณ	งบอุดหนุน	เงินรายได้	เงินงบประมาณอื่น	รวม
<b>ค่าจ้าง</b>	<b>0</b>	<b>4,902,676</b>	<b>2,062,200</b>	<b>695,000</b>	<b>7,659,876</b>
เงินเดือน + ค่าครองชีพ		4,636,120		695,000	5,331,120
ค่าประกันสังคม		266,556	-		266,556
ค่าครูต่างชาติ			864,000		864,000
ค่าประกันสังคมครูต่างชาติ			27,000		27,000
ค่าจ้างยาม			883,200		883,200
ค่าจ้างพนักงานขับรถ			288,000		288,000
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>1,209,336</b>	<b>4,642,534</b>	<b>4,865,730</b>	<b>0</b>	<b>10,717,600</b>
ค่าธุรการ		740,000	500,000		1,240,000
ค่าสอนนอกเวลา	1,209,336	3,902,534	4,365,730		9,477,600
<b>ค่าใช้สอย</b>	<b>1,498,000</b>	<b>2,134,320</b>	<b>1,879,200</b>	<b>0</b>	<b>5,511,520</b>
ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการ	110,000				110,000
ค่าซ่อมรถ จ้างเหมา		150,000	50,000		200,000
ค่าซ่อมครุภัณฑ์ จ้างเหมา	100,000	150,000			250,000
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และประกัน		30,000	30,000		60,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,288,000	1,488,000	1,220,000		3,996,000
ค่าอินเทอร์เน็ต		96,000			96,000
ค่าศึกษาดูงาน(วิชาการ)		220,320			220,320
ค่าติดตามผู้เรียน			579,200		579,200
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>1,860,000</b>	<b>1,638,940</b>	<b>3,062,590</b>	<b>0</b>	<b>6,561,530</b>
วัสดุฝึก	1,500,000	1,000,000	450,000		2,950,000
สำนักงาน	160,000				160,000
เชื้อเพลิง	200,000	100,000			300,000
ยาและเวชภัณฑ์			30,000		30,000
ระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์		208,460	1,000,000		1,208,460
กิจกรรม		330,480	72,590		403,070
สิ่งแวดล้อม			500,000		500,000
ประชาสัมพันธ์โฆษณา วารสาร			20,000		20,000
ค่าบัตรนักเรียน ค่าคู่มือนักเรียน			150,000		150,000
ค่าประกันอุบัติเหตุเด็กนักเรียน			630,000		630,000
ค่าตรวจสอบสุขภาพ			210,000		210,000
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>4,567,336</b>	<b>13,318,470</b>	<b>11,869,720</b>	<b>695,000</b>	<b>30,450,526</b>
<b>มีรายรับ</b>	<b>4,567,336</b>	<b>13,318,470</b>	<b>11,893,212</b>	<b>695,000</b>	<b>30,474,018</b>
คงเหลือ	0	0	23,492	0	23,492
สิ่งประดิษฐ์		120,000			120,000
ค่านั่งสือเรียนฟรี		2,800,000			2,800,000
ค่าอุปกรณ์การเรียน		625,600			625,600
ค่าชุดนักเรียน		1,224,000			1,224,000
<b>รวม</b>		<b>4,769,600</b>			<b>4,769,600</b>
<b>มีรายรับ</b>		<b>4,769,600</b>			<b>4,769,600</b>