ส่วนที่ 3

ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

1. ประมาณการรายรับ				**48,033,278**	**บาท**
ก. เงินรายได้ บกศ. ยกมา			**2,000,000**	**บาท**	
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน	.....	บาท			
- คาดว่ามีรายรับในปีถัดไป	**2,000,000**	บาท			
ข. เงินงบประมาณ ปี 2566 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ			**46,033,278**	**บาท**	
งบบุคลากร	8,999,160	บาท			
งบดำเนินงาน	24,289,918	บาท			
งบลงทุน	7,554,600	บาท			
งบเงินอุดหนุน	4,689,600	บาท			
งบรายจ่ายอื่น	500,000	บาท			
2. ประมาณการรายจ่าย				**48,033,278**	**บาท**
งบบุคลากร			**8,999,160**	**บาท**	
- เงินเดือน	.....	บาท			
- ค่าจ้างประจำ	.....	บาท			
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	.....	บาท			
- เงินวิทยะฐานะ	.....	บาท			
- เงินประจำตำแหน่ง	.....	บาท			
- ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ	.....	บาท			
- เงินสมทบประกันสังคม	351,000	บาท			
- ค่าจ้างชั่วคราว และค่าครองชีพ	8,648,160	บาท			
งบดำเนินงาน			**6,076,870**	**บาท**	
- ค่าตอบแทน	2,526,870	บาท			
- ค่าใช้สอย	1,250,000	บาท			
- ค่าวัสดุฝึก	1,100,000	บาท			
- ค่าสาธารณูปโภค	1,200,000	บาท			
งบลงทุน			**7,554,600**	**บาท**	
- ค่าครุภัณฑ์	7,554,600	บาท			
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	.....	บาท			

งบเงินอุดหนุน **14,931,680 บาท**

- ค่าตอบแทน	4,882,162	บาท
- ค่าใช้สอย	,875,870	บาท
- ค่าวัสดุ	1,100,000	บาท
- ค่าสาธารณูปโภค	2,000,000	บาท
- สิ่งประดิษฐ์	120,000	บาท
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	4,569,600	บาท
- รายจ่ายอื่น	1,384,048	บาท

งบรายจ่ายอื่น (เงินรายได้สถานศึกษา) **10,470,968 บาท**

- ค่าตอบแทน	5,180,968	บาท
- ค่าใช้สอย	1,790,000	บาท
- ค่าวัสดุ	-	บาท
- ค่าสาธารณูปโภค	1,000,000	บาท
- รายจ่ายอื่น	2,500,000	บาท

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2566

รายจ่ายประจำ	งบประมาณ	งบอุดหนุน	เงินรายได้	เงินงบประมาณอื่น	รวม
ค่าจ้าง	0	6,645,960	2,353,200	0	8,999,160
เงินเดือน + ค่าครองชีพ		6,321,960	-		6,321,960
ค่าประกันสังคม		324,000	-		324,000
ค่าครูต่างชาติ			1,155,000		1,155,000
ค่าประกันสังคมครูต่างชาติ			27,000		27,000
ค่าจ้างยาม			883,200		883,200
ค่าจ้างพนักงานขับรถ			288,000		288000
ค่าตอบแทน	2,526,870	4,882,162	5,180,968	0	12,590,000
ค่าธุรการ		1,550,000			1,550,000
ค่าสอนนอกเวลา	2,526,870	3,332,162	5,180,968		11,040,000
ค่าใช้สอย	1,250,000	2,875,870	1,790,000	0	5,915,870
ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการ		150,000			150,000
ค่าซ่อมรถ จ้างเหมา		150,000	50,000		200,000
ค่าซ่อมครุภัณฑ์ จ้างเหมา	50,000	200,000			250,000
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และประกัน		50,000	20,000		70,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,200,000	2,000,000	1,000,000		4,200,000
ค่าอินเตอร์เน็ต		120,000			120,000
ค่าศึกษาดูงาน(วิชาการ)		205,870			205,870
ค่าติดตามผู้เรียน			720,000		720,000
ค่าวัสดุ	1,200,000	1,832,818	2,751,230	0	5,784,048
วัสดุฝึก	1,100,000	1,100,000			2,200,000
สำนักงาน		60,000	100,000		160,000
เชื้อเพลิง	100,000	162,000			262,000
ยาและ เวชภัณฑ์			30,000		30,000
ระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์		202,013	1,000,000		1,202,013
กิจกรรม		308,805	67,830		376,635
สิ่งแวดล้อม			500,000		500,000
ประชาสัมพันธ์โฆษณา วารสาร			20,000		20,000
ค่าบัตรนักเรียน ค่าคู่มือนักเรียน			153,400		153,400
ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน			660,000		660,000
ค่าตรวจสุขภาพ			220,000		220,000
รวมรายจ่าย	4,976,870	16,236,810	12,075,398		33,289,078
มีรายรับ	4,976,870	16,236,810	12,087,040		33,300,720
คงเหลือ	0	0	11,642	0	11,642

รายจ่ายประจำ	งบประมาณ	งบอุดหนุน	เงินรายได้	เงินงบประมาณอื่น	รวม
สิ่งประดิษฐ์		120,000			120,000
ค่าหนังสือเรียนฟรี		2,720,000			2,720,000
ค่าอุปกรณ์การเรียน		625,600			625,600
ค่าชุดนักเรียน		1,224,000			1,224,000
รวม		**4,689,600**			**4,689,600**
มีรายรับ		4,689,600			4,689,600