

ส่วนที่ 3

3.1 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปีต่อไป)

วิทยาลัย เทคโนโลยีกาญจนานิกเชกอุดรธานี

12/2/2021 13:46

1. ประมาณการรายรับ		45,704,613.00 บาท	
ก. เงินรายได้สถานศึกษา (บทศ.)			
ยอดเกินจากปีปัจจุบัน	926,764.00 บาท	2,526,764.00	บาท
คาดว่าจะมีรายรับในปีต่อไป	1,600,000.00 บาท		ยอดเงินคงเหลือ ณ 30 ก.ย. 63 ประมาณรายรับ 64
ข. เงินงบประมาณ ปี 2564 ที่คาดว่าจะได้รับ			
งบบุคลากร		43,177,849.00	บาท
เงินเดือนข้าราชการ		15,602,859.00	บาท
ค่าวิทยฐานะ	8,476,099.00 บาท		
ค่าเงินประจำตำแหน่ง	789,600.00 บาท		
ค่าจ้างประจำ	537,600.00 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	- บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,799,560.00 บาท		
งบดำเนินงาน		4,989,660.00	บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ (ค่าประกันสังคม พ.ร.ก)	169,660.00 บาท		
ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ (ปวช.+ปวส.+ระยะสั้น)	4,180,000.00 บาท		
ค่าสาธารณูปโภค	640,000.00 บาท		
งบลงทุน		12,641,800.00	บาท
งบเงินอุดหนุนทั่วไป		9,943,530.00	บาท
งบเงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าจัดการเรียนการสอน ปวช.)	5,337,900.00 บาท		
งบเงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าจัดการเรียนการสอน ตรีศึกษา)	614,900.00 บาท		
งบเงินอุดหนุนทั่วไป(ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 475 บาท)	838,850.00 บาท		
งบอุดหนุนสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ฯ	185,000.00 บาท		
ค่าหนังสือเรียน	1,766,000.00 บาท		
ค่าอุปกรณ์การเรียน	406,180.00 บาท		
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	794,700.00 บาท		
งบรายจ่ายอื่น	- บาท		
2. ประมาณการรายจ่าย		#REF!	บาท
ก. งบรายได้สถานศึกษา (บทศ.)			
ค่าจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ 31 อัตรา)	2,688,084.00 บาท	#REF!	บาท
ค่าวัสดุ	20,000.00 บาท		
ค่าใช้จ่ายตามงาน/โครงการ	#REF!		บาท
ข. เงินงบประมาณ ปี 2564			
งบบุคลากร		43,177,849.00	บาท
เงินเดือนข้าราชการ		15,602,859.00	บาท
ค่าวิทยฐานะ	8,476,099.00 บาท		
ค่าเงินประจำตำแหน่ง	789,600.00 บาท		
ค่าจ้างประจำ	537,600.00 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	- บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,799,560.00 บาท		
งบดำเนินงาน		4,989,660.00	บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ (ค่าประกันสังคม พ.ร.ก)	169,660.00 บาท		
ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ (ปวช.+ปวส.+ระยะสั้น)	4,180,000.00 บาท		
ค่าสาธารณูปโภค	640,000.00 บาท		
งบลงทุน		12,641,800.00	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,641,800.00 บาท		
งบเงินอุดหนุน		9,943,530.00	บาท
งบเงินอุดหนุนทั่วไป(ค่าจัดการเรียนการสอน ปวช.)	5,337,900.00 บาท		
1. ค่าวัสดุฝึกของแผนกวิชา	410,000.00 บาท		
2. ค่าเนี้ยเลี้ยงพาหนะและที่พาไปราชการ	574,300.00 บาท		
3. ค่าสาธารณูปโภค	922,500.00 บาท		
4. ค่าจ้างชั่วคราว (ครู 27 อัตรา)	2,789,820.00 บาท		
5. ค่าครองชีพชั่วคราว(ครู 27 อัตรา)	175,200.00 บาท		
6. ค่าครองชีพชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ 31 อัตรา)	437,580.00 บาท		
7. ค่าสมทบกองทุนเงินทดแทน	20,000.00 บาท		
8. ค่าเนี้ยประกันภัยรถตาม พรบ. (7 คัน)	8,500.00 บาท		
จัดการศึกษาคู่ขนานมัธยมศึกษาตอนปลาย-ปวช. (ตรีศึกษา)	614,900.00 บาท		
งบเงินอุดหนุนทั่วไป(ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 475 บาท)	838,850.00 บาท		
1. กิจกรรมวิชาการ(กิจกรรมภายใต้โครงการวิชาชีพ)	353,200.00 บาท		
2. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ลูกเสือ ค่ายคุณธรรม จัดอาสา)	220,750.00 บาท		
3. กิจกรรมศึกษาดูงาน	176,600.00 บาท		
4. กิจกรรมคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตในหลักสูตรปกติ	88,300.00 บาท		
งบอุดหนุนสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่	185,000.00 บาท		
1. สร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่	60,000.00 บาท		
2. ค่าเนี้ยเลี้ยงพาหนะและที่พาไปราชการ	125,000.00 บาท		
ค่าหนังสือเรียน	1,766,000.00 บาท		
ค่าอุปกรณ์การเรียน	406,180.00 บาท		
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	794,700.00 บาท		
งบรายจ่ายอื่น	- บาท		
ยอดเงิน ติดลบ		#REF!	บาท
		#REF!	