

ส่วนที่ 3

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปีต่อไป)

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

1. ประมาณการรายรับ 63,403,575 บาท

ก. เงินรายได้ (บคส.) ยกมา	36,948,148 บาท
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน	31,473,085 บาท
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป	5,475,063 บาท
ข. เงินงบประมาณ ปี 2563 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ	26,455,427 บาท
งบบุคลากร	11,077,587 บาท
งบดำเนินงาน	2,417,000 บาท
งบลงทุน	0 บาท
งบเงินอุดหนุน	9,665,340 บาท
งบรายจ่ายอื่น	3,295,500 บาท

2. ประมาณการรายจ่าย 54,022,687 บาท

งบบุคลากร	16,083,027 บาท
- เงินเดือน	7,256,667 บาท
- ค่าจ้างประจำ	0 บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,820,920 บาท
- ค่าจ้างชั่วคราว	5,005,440 บาท
งบดำเนินงาน	9,051,920 บาท
- ตอบแทน	2,532,000 บาท
- ใช้สอย	2,823,920 บาท
- วัสดุ	2,091,000 บาท
- สาธารณูปโภค	1,605,000 บาท
งบลงทุน	3,538,700 บาท
- รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ	2,000,000 บาท
- ชุดครุภัณฑ์เพื่อการออกแบบเครื่องประดับ	825,300 บาท
- ครุภัณฑ์เครื่องเจียรสายอ่อน	213,400 บาท
- ชุดครุภัณฑ์ผลิตสีออนไลน์	500,000 บาท

งบเงินอุดหนุน	3,936,540 บาท	
- ค่าหนังสือเรียน	1,848,000	บาท
- ค่าเครื่องแบบ	785,700	บาท
- ค่าอุปกรณ์	425,040	บาท
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	877,800	บาท
งบรายจ่ายอื่น	3,295,500 บาท	
- โครงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ ศูนย์บ่มเพาะ	110,000	บาท
- โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่	60,000	บาท
- โครงการสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท	550,000	บาท
- โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน	23,000	บาท
- โครงการเร่งประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน	189,600	บาท
- โครงการจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษากับมัธยมศึกษา ทีวีศึกษา	151,600	บาท
- โครงการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ	300,000	บาท
- โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนคืนครูให้ผู้เรียน	117,600	บาท
- โครงการขยายโอกาสและยกระดับการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี	25,000	บาท
- โครงการจัดอาชีวศึกษาเพื่อนักเรียนนักศึกษาผู้พิการ	79,000	บาท
- โครงการหารายได้ระหว่างเรียน	20,000	บาท
- โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด	21,000	บาท
- โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(FIX IT CENTER)	490,000	บาท
- โครงการจ้างครูวิชาชีพระดับคุณครู	150,000	บาท
- จัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน	128,700	บาท
- โครงการยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการ (กรอ.อศ.)	880,000	บาท
โครงการ	18,117,000 บาท	
สำรองเพื่อสนับสนุนงานนโยบาย สอศ. กระทรวง พื้นที่	9,380,888 บาท	