

ส่วนที่ 3

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

วิทยาลัยพัฒนวิชาการธนบุรี

1. ประมาณการรายรับ 65,691,784 .-

ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา

- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน	11,751,184 .-	
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป	6,500,000 .-	18,251,184 .-

ข. เงินงบประมาณ ปี 2564 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ

งบบุคลากร	36,276,200 .-	
งบดำเนินการ	3,600,000 .-	
งบลงทุน	0 .-	
งบเงินอุดหนุน	7,028,000 .-	
งบรายจ่ายอื่น (รวมโครงการตามนโยบาย)	536,400 .-	47,440,600 .-

2. ประมาณการรายจ่าย 65,691,784

งบบุคลากร

- เงินเดือนข้าราชการ	31,041,300 .-	
- เงินวิทยฐานะ	1,883,500 .-	
- ประจําตำแหน่ง	2,053,900 .-	
- เงินเดือนลูกจ้างประจำ	575,500 .-	
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	722,000 .-	36,276,200

งบดำเนินการ

- ค่าตอบแทน	11,287,000 .-	
- ค่าใช้สอย	1,703,830 .-	
- ค่าวัสดุ	1,271,910 .-	
- ค่าสาธารณูปโภค	4,589,100 .-	18,851,840 .-

งบลงทุน

- ค่าครุภัณฑ์	0 .-	
- สิ่งก่อสร้าง		0 .-

งบเงินอุดหนุน

-อุดหนุนโครงการเสริมสร้างวิจัย และนวัตกรรม	28,000 .-	
-อุดหนุนค่าเครื่องมือและอุปกรณ์การเรียน	120,000 .-	
-อุดหนุนโครงการจัดการศึกษา		
ตั้งแต่อนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,880,000 .-	7,028,000 .-

งบรายจ่ายอื่น (รวมโครงการตามนโยบาย)

-โครงการ Fix it center	200,000 .-	
-โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน	260,000 .-	
-โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ	100,000 .-	
-โครงการขยายและยกระดับวิชาชีพ	32,800	
-โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด	20,000	
-โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนคืนครู	117,600 .-	
-โครงการการจัดการอาชีพเพื่อคนพิการ	40,000 .-	536,400 .-
เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	3,000,000 .-	3,000,000 .-

ส่วนที่ 3

3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

หน่วย : บาท

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/แผนงาน											รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน
	ผลผลิต				แผนงาน						เงินรายได้ บกศ.	
	ปวช.	ปวส.	ป.ตรี	รวม	แผนงาน ค่าใช้จ่าย บุคลากร ภาครัฐด้าน อาชีวศึกษา	แผนงาน สนับสนุน คชจ. ตั้งแต่อนุบาลจน จบการศึกษาชั้น พื้นฐาน อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี	แผนงานบูรณา การส่งเสริมการ วิจัยและพัฒนา นวัตกรรมและ สิ่งประดิษฐ์	แผนงาน ยุทธศาสตร์ พัฒนา การศึกษาเพื่อ ความยั่งยืน	รายได้ สถานศึกษา (บกศ.)	รวมทั้งสิ้น		
												65,691,784
- งบบุคลากร	0	0	0	0	36,276,200	-	-	-	-	36,276,200	-	36,276,200
เงินเดือนข้าราชการ					31,041,300					31,041,300		31,041,300
เงินวิทยฐานะ					1,883,500					1,883,500		1,883,500
เงินประจำตำแหน่ง					2,053,900					2,053,900		2,053,900
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ					575,500					575,500		575,500
เงินอื่นๆ						-				-		-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ					722,000					722,000		722,000
- งบดำเนินงาน	700,000	2,900,000	-	3,600,000	198,000	2,265,500	-	-	-	2,463,500	5,322,690	18,851,840
- ค่าตอบแทน	340,000	591,960	-	931,960	198,000	2,265,500	-	-	-	2,463,500	802,540	11,287,000
ค่าเช่าบ้าน(ขั้นต่ำ)				-	198,000					-		198,000
เงินค่าตอบแทนนอกเวลา				-						-	-	-

รายการค่าใช้จ่าย/รายการจ่ายตาม งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/แผนงาน											รวมทั้งสิ้น
	ผลผลิต				แผนงาน						เงินรายได้	เป็นเงิน
	ปวช.	ปวส.	ป.ตรี	รวม	แผนงาน ค่าใช้จ่าย บุคลากร ภาครัฐด้าน อาชีวศึกษา	แผนงาน สนับสนุน คชจ. ตั้งแต่อนุบาลจน จบการศึกษาชั้น พื้นฐาน อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี	แผนงานบูรณา การส่งเสริมการ วิจัยและพัฒนา นวัตกรรมและ สิ่งประดิษฐ์	แผนงาน ยุทธศาสตร์ พัฒนา การศึกษาเพื่อ ความยั่งยืน	รายได้ สถานศึกษา (บกศ.)	รวมทั้งสิ้น	บกศ.	
เงินค่าสอนพิเศษ	340,000	591,960		931,960		2,265,500				2,265,500	802,540	4,000,000
ค่าตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.เต็มขั้น		-		-						-		-
ค่าตอบแทนพิเศษของ 3 จว.ภาคใต้				-						-		-
- ค่าใช้สอย	293,060	397,460	50,750	741,270	-	-	-	-	-	-	526,360	1,703,830
ค่าเช่าทรัพย์สิน(ขั้นต่ำ)		96,000		96,000						-		96,000
ค่าเช่ารถยนต์(ขั้นต่ำ)				-						-		-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	120,610	42,000	50,750	213,360		-				-	27,640	241,000
ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ		164,650		164,650		-				-	45,350	210,000
ค่าซ่อมครุภัณฑ์	52,000	56,200		108,200		-				-	105,800	214,000
ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง	120,450			120,450		-				-	347,570	471,020
ค่าจ้างเหมาบริการ				-						-	-	433,200
ค่าเงินสมทบประกันสังคม		38,610		38,610						-	-	38,610
- ค่าวัสดุ	66,940	210,580	-	277,520	-	-	-	-	-	-	994,390	1,271,910
วัสดุสำนักงาน	-	-	-	-		-				-	125,080	125,080
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	86,400		86,400		-				-	-	86,400
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		-		-		-				-	67,800	67,800
วัสดุการศึกษา		120,000		120,000		0				0	180,000	300,000

รายการค่าใช้จ่าย/รายการจ่ายตาม งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/แผนงาน											รวมทั้งสิ้น
	ผลผลิต				แผนงาน						เงินรายได้	เป็นเงิน
	ปวช.	ปวส.	ป.ตรี	รวม	แผนงาน ค่าใช้จ่าย บุคลากร ภาครัฐด้าน อาชีวศึกษา	แผนงาน สนับสนุน คชจ. ตั้งแต่อนุบาลจน จบการศึกษาชั้น พื้นฐาน อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี	แผนงานบูรณา การส่งเสริมการ วิจัยและพัฒนา นวัตกรรมและ สิ่งประดิษฐ์	แผนงาน ยุทธศาสตร์ พัฒนา การศึกษาเพื่อ ความยั่งยืน	รายได้ สถานศึกษา (บกศ.)	รวมทั้งสิ้น	บกศ.	
วัสดุงานบ้านงานครัว	25,600	0		25,600		0				0	34,700	60,300
วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	7,110			7,110		0				0	13,290	199,240
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0		0		0				0	98,240	98,240
วัสดุก่อสร้าง	34,230	0		34,230		0				0	394,680	428,910
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	4,180		4,180		0				0	0	4,180
- ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ำ)	25,000	1,700,000	0	1,725,000	0		0	0	0	0	2,999,400	4,589,100
ค่าโทรศัพท์	25,000			25,000						0		25,000
ค่าน้ำประปา	0	0		0						0	380,000	318,000
ค่าไฟฟ้า	0	1,700,000		1,700,000						0	2,435,700	4,135,700
ค่าไปรษณีย์											2,000	2,400
ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม											181,700	108,000
- งบลงทุน		0										0
3.1 ครุภัณฑ์												0
3.1.1ครุภัณฑ์		0		0						0		
3.2 สิ่งก่อสร้าง												
- งบเงินอุดหนุน	0	0	0	0	0	7,028,000	0	0	0	7,028,000	0	7,028,000
อุดหนุนโครงการส่งเสริมนวัตกรรม				0		28,000				28,000		28,000

รายการค่าใช้จ่าย/รายการจ่ายตาม งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/แผนงาน											รวมทั้งสิ้น
	ผลผลิต				แผนงาน						เงินรายได้	เป็นเงิน
	ปวช.	ปวส.	ป.ตรี	รวม	แผนงาน ค่าใช้จ่าย บุคลากร ภาครัฐด้าน อาชีวศึกษา	แผนงาน สนับสนุน คชจ. ตั้งแต่อนุบาลจน จบการศึกษาระดับ พื้นฐาน อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี	แผนงานบูรณา การส่งเสริมการ วิจัยและพัฒนา นวัตกรรมและ สิ่งประดิษฐ์	แผนงาน ยุทธศาสตร์ พัฒนา การศึกษาเพื่อ ความยั่งยืน	รายได้ สถานศึกษา (บกศ.)	รวมทั้งสิ้น	บกศ.	
อุดหนุนค่าเครื่องมือและอุปกรณ์การ เรียน				0		120,000				120,000		120,000
อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาตั้งแต่ อนุบาลจนถึงการศึกษาระดับพื้นฐาน				0		6,880,000				6,880,000		6,880,000
- งบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0	117,600	0	0	536,400	0	654,000	0	536,400
โครงการ Fix it center				0				200,000		200,000		200,000
โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน				0				26,000		26,000		26,000
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ อิสระ				0				100,000		100,000		100,000
โครงการขยายและยกระดับทวิภาคี				0				32,800		32,800		32,800
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยา เสพติด				0				20,000		20,000		20,000
โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนคีนครู				0	117,600					117,600		117,600
โครงการอาชีวเพื่อคนพิการ				0				40,000		40,000		40,000
- สำรองเพื่อสนับสนุนงานนโยบาย สอศ. กระทรวง พื้นที่											3,000,000	3,000,000

3.5 ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดำเนินงาน ตามภาระงานประจำ/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน

ปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

หน่วย : บาท

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]