

| 3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ปีต่อไป) |                           |                    |              |                      |
|--|---------------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| วิทยาลัย การอาชีพศรีบุญเรือง                                 |                           |                    |              |                      |
| <b>1. ประมาณการรายรับ</b>                                    |                           |                    |              | <b>37,714,733.00</b> |
| ก. เงินรายได้ (บคส.) ยกมา                                    |                           |                    | 2,616,167.00 | บาท                  |
|  | - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน    | 1,527,317.00       | บาท          |                      |
|  | - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป | 1,088,850.00       | บาท          |                      |
| ข. เงินงบประมาณ ปี 2560 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ          |                           |                    | 35,098,566   | บาท                  |
|  | งบบุคลากร                 | 10,631,120         | บาท          |                      |
|  | งบดำเนินงาน               | 4,851,046          | บาท          |                      |
|  | งบลงทุน                   | 14,289,000         | บาท          |                      |
|  | งบเงินอุดหนุน             | 2,530,000          | บาท          |                      |
|  | งบรายจ่ายอื่น             | 2,797,400          | บาท          |                      |
| <b>2. ประมาณการรายจ่าย (ปี งบประมาณ 60)</b>                  |                           |                    |              | <b>35,098,566.00</b> |
|  | งบบุคลากร                 |                    | 10,631,120   | บาท                  |
|  | - เงินเดือน               |                    | 4,615,560    | บาท                  |
|  | - ค่าจ้างประจำ            |                    | -            | บาท                  |
|  | - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  |                    | 1,400,000    | บาท                  |
|  | - ลูกจ้างชั่วคราว         |                    | 4,056,360    | บาท                  |
|  | - ค่าครองชีพ              |                    | 559,200      | บาท                  |
|  | งบดำเนินงาน               |                    | 4,851,046    | บาท                  |
|  | ค่าตอบแทน                 | - ค่าเช่าบ้าน      | -            | บาท                  |
|  |                           | - ค่าสอนภาคนอกเวลา | 1,000,000    | บาท                  |

|                   |   |         |     |  |  |
|-------------------|---|---------|-----|--|--|
|                   | - ค่าธุรการภาคนอกเวลา                   | 250,000 | บาท |  |  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b> |   |         |     |  |  |
|                   | - ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ                  | 600,000 | บาท |  |  |
|                   | ที่פקเดินทาง                            |         |     |  |  |
|                   | - เงินสมทบประกันสังคม                   | 170,646 | บาท |  |  |
|                   | - ค่าซ่อมแซมพาหนะ                       | 160,000 | บาท |  |  |
|                   | - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                    | 100,000 | บาท |  |  |
|                   | - ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง                | 300,000 | บาท |  |  |
|                   | (พัฒนาอาคาร)                            |         |     |  |  |
| <b>ค่าวัสดุ</b>   | - วัสดุสำนักงาน                         | 110,000 | บาท |  |  |
|                   | - วัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น           | 300,000 | บาท |  |  |
|                   |   |         |     |  |  |
|                   | - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                    | 22,400  | บาท |  |  |
|                   | - วารสารและหนังสือ<br>ประกอบการค้นคว้า  | 30,000  | บาท |  |  |
|                   | - วัสดุคอมพิวเตอร์                      | 70,000  | บาท |  |  |
|                   | - วัสดุก่อสร้าง                         | 120,000 | บาท |  |  |
|                   | - ค่าวัสดุน้ำยาเคมีในการ<br>ดับเพลิง    | 10,000  | บาท |  |  |
|                   | - ค่าน้ำยาดับกลิ่น                      | 40,000  | บาท |  |  |
|                   | - ค่าวัสดุดูแลรักษาอาคาร<br>สถานที่     | 50,000  | บาท |  |  |
|                   | - วัสดุสนับสนุนการจัดการ<br>เรียนการสอน | 300,000 | บาท |  |  |

|                              |  |            |                   |            |  |
|------------------------------|--|------------|-------------------|------------|--|
|                              | - ยาและเวชภัณฑ์  | 18,000     | บาท               |            |  |
|                              | - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  | 50,000     | บาท               |            |  |
|                              |  |            |                   |            |  |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>        | - ค่าไฟฟ้า   | 1,000,000  | บาท               |            |  |
|                              | - ค่าไปรษณีย์/โทรเลข   | 20,000     | บาท               |            |  |
|                              | - ค่าบริการด้านสื่อสารและ<br>โทรคมนาคม (Internet)                      | 55,000     | บาท               |            |  |
|                              | - ค่าประปา   |            | บาท               |            |  |
|                              | - ค่าโทรศัพท์  | 45,000     | บาท               |            |  |
|                              | - ค่าเก็บขยะมูลฝอย   | 30,000     | บาท               |            |  |
|                              |  |            |                   |            |  |
| <b>งบลงทุน</b>               |  |            | <b>14,289,000</b> | <b>บาท</b> |  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>           |  |            |                   |            |  |
|                              | - เครื่องกลึงยืนศูนย์  | 1,000,000  |                   |            |  |
|                              | เนื้อแท่น 150 มม.  |            |                   |            |  |
| <b>ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง</b> |  |            |                   |            |  |
|                              | - อาคารศูนย์วิทยบริการ<br>พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า<br>1088ต.ร.ม. | 12,844,000 | บาท               |            |  |
|                              |  |            |                   |            |  |
|                              | - ปรับปรุงบ้านพักบุคลากร   | 445,000    | บาท               |            |  |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>         |  |            | <b>2,530,000</b>  | <b>บาท</b> |  |
|                              | - ค่าหนังสือเรียนฟรี   | 1,500,000  | บาท               |            |  |

|  |               |                           |              |              |     |  |
|--|---------------|---------------------------|--------------|--------------|-----|--|
|  |               | - ค่าอุปกรณ์การเรียน      | 350,000      | บาท          |     |  |
|  |               | - ค่าเครื่องแบบนักเรียน   | 680,000      | บาท          |     |  |
|  |               | - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 1,000,000    | บาท          |     |  |
|  |               | (ไปใช้ในโครงการ)          |              |              |     |  |
|  | งบรายจ่ายอื่น |                           |              | 2,797,400.00 | บาท |  |
|  |               | - งบสำรองฉุกเฉิน          | 1,500,000.00 | บาท          |     |  |
|  |               | - โครงการ                 | 1,297,400.00 | บาท          |     |  |