

ส่วนที่ 3

3.1 ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปีต่อไป)

วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน

1. ประมาณการรายรับ 15,286,200.00 บาท

ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา 1,940,000.00 บาท

- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน 776,000.00 บาท
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป 1,164,000.00 บาท

ข. เงินงบประมาณ ปี 2567 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ 13,346,200.00 บาท

- งบบุคลากร 3,252,000.00 บาท
- งบดำเนินงาน 1,839,000.00 บาท
- งบลงทุน 1,548,000.00 บาท
- งบเงินอุดหนุน 6,407,000.00 บาท
- งบรายจ่ายอื่น 300,200.00 บาท

2. ประมาณการรายจ่าย 15,563,200.00 บาท

- งบบุคลากร 3,400,000.00 บาท
 - เงินเดือน 4,750,000.00 บาท (งบกลาง)
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2,890,000.00 บาท (งบกลาง)
 - ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 3,400,000.00 บาท

- งบดำเนินงาน 4,211,700.00 บาท
 - ค่าตอบแทน 1,100,000.00 บาท
 - ค่าใช้สอย 1,155,000.00 บาท
 - ค่าวัสดุ 661,000.00 บาท
 - ค่าสาธารณูปโภค 1,295,700.00 บาท

- งบลงทุน 17,319,700.00 บาท
 - ครุภัณฑ์ 4,568,000.00 บาท (งบ สอศ.)
 - สิ่งก่อสร้าง 12,751,700.00 บาท (งบ สอศ.)

- งบเงินอุดหนุน 6,430,500.00 บาท
 - อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาฯ 6,430,500.00 บาท

- โครงการ 1,521,000.00 บาท
 - โครงการฝ่ายบริหารฯ 337,000.00 บาท
 - โครงการฝ่ายแผนงานฯ 345,000.00 บาท
 - โครงการฝ่ายวิชาการ 299,500.00 บาท
 - โครงการฝ่ายพัฒนาฯ 539,500.00 บาท