

ส่วนที่ 3

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

1. ประมาณการรายรับ		56,574,670 บาท
ก. เงินรายได้ (บคศ.)		3,100,000 บาท
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน	1,100,000 บาท	
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป	2,000,000 บาท	
ข. เงินงบประมาณ ปี 2559 ที่คาดว่าจะได้รับ		53,474,670 บาท
งบบุคลากร	24,907,570 บาท	
งบดำเนินงาน	6,900,000 บาท	
งบลงทุน	15,456,300 บาท	
งบเงินอุดหนุน	4,268,000 บาท	
งบรายจ่ายอื่น	1,942,800 บาท	
2. ประมาณการรายจ่าย		56,574,670 บาท
งบบุคลากร		28,007,570 บาท
- เงินเดือน	22,990,343 บาท	
- ค่าจ้างประจำ	1,228,707 บาท	
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	688,440 บาท	
- ค่าจ้างชั่วคราว	3,100,080 บาท	
งบดำเนินงาน		6,900,000 บาท
- ค่าตอบแทน	3,194,500 บาท	
- ค่าใช้สอย	1,100,000 บาท	
- ค่าวัสดุ	1,805,500 บาท	
- ค่าสาธารณูปโภค	800,000 บาท	
งบลงทุน		15,456,300 บาท
- ค่าครุภัณฑ์	1,840,000 บาท	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,616,300 บาท	

3.2 (ต่อ)

งบเงินอุดหนุน	4,268,000 บาท
- อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์	178,000 บาท
- ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	15,000 บาท
- อุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียน	75,000 บาท
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ อนุบาลจนจบชั้นพื้นฐาน	4,000,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	1,942,800 บาท
- โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน ตามมาตรการกระตุ้น การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล (งปม.โครงการ 955,000)	955,000 บาท
- โครงการอาชีวะสร้าง ผู้ประกอบการใหม่แบบ ครบวงจร	205,000 บาท
- โครงการลดปัญหาการออก กลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา	70,000 บาท
- โครงการพัฒนาศักยภาพ ครูผู้สอน	237,000 บาท
- โครงการประชุมผู้ปกครอง เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน (งปม.โครงการ)	บาท
- โครงการหลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้นเพื่อค้าขายทหาร	475,800 บาท