

ส่วนที่ 3

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ปีต่อไป)

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ประมาณการรายรับ		60,358,344 บาท
ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา	12,800,549 บาท	
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน	บาท	
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป	12,800,549 บาท	
ข. เงินงบประมาณ ปี 2569 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ	47,557,795 บาท	
งบบุคลากร	26,523,339 บาท	
งบดำเนินงาน	4,566,625 บาท	
งบลงทุน	5,080,800 บาท	
งบเงินอุดหนุน	10,637,031 บาท	
งบรายจ่ายอื่น	750,000 บาท	
2. ประมาณการรายจ่าย		60,358,344 บาท
งบบุคลากร	33,070,779 บาท	
- เงินเดือนข้าราชการ	24,036,119 บาท	
- ค่าจ้างประจำ	387,220 บาท	
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,100,000 บาท	
- เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว , ครูพิเศษ	6,547,440 บาท	
งบดำเนินงาน	13,891,300 บาท	
- ค่าตอบแทน	8,291,300 บาท	
- ค่าใช้สอย	750,000 บาท	
- ค่าวัสดุ	1,350,000 บาท	
- ค่าสาธารณูปโภค	3,500,000 บาท	
งบลงทุน	5,080,800 บาท	
- ครุภัณฑ์	3,000,000 บาท	
- สิ่งก่อสร้าง (ปรับปรุงโรงอาหาร)	2,080,800 บาท	
งบเงินอุดหนุน	3,989,415 บาท	
- อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	900,315 บาท	
- อุดหนุนหนังสือเรียน	1,755,000 บาท	
- อุดหนุนเครื่องแบบนักเรียน	820,800 บาท	
- อุดหนุนอุปกรณ์การเรียน	456,300 บาท	
- ทุนเฉลิมราชกุมารี	57,000 บาท	
งบรายจ่ายอื่น	750,000 บาท	
- โครงการ Fix it center	100,000 บาท	
- โครงการอาชีวอาสา	80,000 บาท	
- โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ฯ	30,000 บาท	
- โครงการเสริมสร้างนวัตกรรม ฯ	170,000 บาท	
- โครงการแก้ไขปัญหาดังครรรค์	10,000 บาท	
- โครงการอบรมแกนนำเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	10,000 บาท	
- โครงการสถานศึกษาคุณธรรม	50,000 บาท	
- โครงการระยะสั้น	300,000 บาท	
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี	3,526,050 บาท	
สำรองฉุกเฉิน	50,000 บาท	50,000 บาท

