

ส่วนที่ 3  
3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปีต่อไป)  
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

<b>1. ประมาณการรายรับ</b>		<b>92,107,677 บาท</b>
<b>ก. เงินรายได้ (บคส.)</b>		<b>6,359,264 บาท</b>
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน	275,077.00 บาท	
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป	6,084,187.00 บาท	
<b>ข. เงินงบประมาณ ปี 2561 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ</b>		<b>71,837,910 บาท</b>
งบบุคลากร	52,912,910 บาท	
งบดำเนินงาน	3,598,300 บาท	
- ปวช.	532,500	
- ปวส.	3,065,800	
งบลงทุน	11,039,500 บาท	
ระยะสั้น	1,200,000 บาท	
งบรายจ่ายอื่น	3,087,200 บาท	
<b>ค. เงินอุดหนุน</b>		<b>13,910,503 บาท</b>
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน	392,563 บาท	
- ค่าหนังสือเรียน	1,274,000 บาท	
- ค่าอุปกรณ์การเรียน	586,040 บาท	
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,146,600 บาท	
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	1,210,300 บาท	
- ค่าจัดการเรียนการสอน	8,140,600 บาท	
- โครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,160,400 บาท	
<b>2. ประมาณการรายจ่าย</b>		<b>92,107,677 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>		<b>58,495,550 บาท</b>
- เงินเดือน	43,326,000.00 บาท	
- ค่าจ้างประจำ	1,013,400.00 บาท	
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	786,710.00 บาท	
- เงินวิทยฐานะ	4,087,200.00 บาท	
- เงินค่าตอบแทนค่าเงินวิทยฐานะ	2,538,000.00 บาท	
- เงินค่าครองชีพข้าราชการ	1,161,600.00 บาท	
- ค่าจ้างชั่วคราว	5,582,640.00 บาท	
<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>13,217,122 บาท</b>
- ปวช.	532,500.00 บาท	
- ปวส.	2,965,800.00 บาท	
- อุดหนุนการจัดการเรียนการสอน	6,594,798.00 บาท	
- อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	30,000.00 บาท	

- รายได้	2,074,024.00 บาท
- ระยะสั้น	1,020,000.00 บาท
<b>งบลงทุน</b>	<b>11,039,500 บาท</b>
- ครุภัณฑ์	1,060,000.00 บาท
- ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	9,979,500.00 บาท
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,006,640 บาท</b>
- ค่าหนังสือเรียน	1,274,000 บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน	586,040 บาท
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,146,600 บาท
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,087,200 บาท</b>
- อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์	211,000.00 บาท
- ค่าจัดการเรียนการสอนเรียนร่วมหลักสูตร	
อาชีวศึกษาและ	
มัธยมศึกษาตอนปลาย	
(ทวิศึกษา)	230,900.00 บาท
- โครงการหารายได้	
ระหว่างเรียน	10,000.00 บาท
- กิจกรรมองค์การ	
วิชาชีพพาณิชยกรรม	
ความคิดสร้างสรรค์	
อำนวยการและอาชีพ	24,000.00 บาท
-เงินอุดหนุน	
ทุนการศึกษาเฉลิมราช	
กุมารี	15,000.00 บาท
- โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน	30,000.00 บาท
- โครงการผลิตพัฒนา	
เสริมสร้างคุณภาพครู	
คณาจารย์และบุคลากร	
ทางการศึกษา	389,700.00 บาท
-โครงการจัดหา	
บุคลากรสนับสนุนเพื่อ	
คืนครูให้นักเรียน	117,600.00 บาท

- โครงการพัฒนาความ ร่วมมืออาชีวศึกษาสู่ มาตรฐานนานาชาติ	180,000.00 บาท
-โครงการอาชีวะอาสา รูปแบบและยกระดับ คุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน	1,190,000.00 บาท
-โครงการพัฒนาทักษะ อาชีพแบบบูรณาการ เพื่อสร้างโอกาสการ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชน	550,000.00 บาท
-โครงการขยายและ ยกระดับอาชีวศึกษา ทวิภาคีสู่คุณภาพ มาตรฐาน	27,000.00 บาท
-โครงการขยายโอกาส การศึกษาวิชาชีพและ พัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ ตลาดแรงงาน	32,000.00 บาท
- โครงการส่งเสริมการ ประกอบอาชีพอิสระใน กลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา	60,000.00 บาท
- โครงการเตรียมความ พร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษา	20,000.00 บาท
<b>โครงการพัฒนา สถานศึกษา</b>	<b>2,101,265 บาท</b>
<b>โครงการอุดหนุนเฉพาะ กิจ</b>	<b>1,160,400 บาท</b>