ส่วนที่ 3

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ปีต่อไป)

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

1. ประมาณการรายรับ					**33,762,617.78 บาท**
ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา			**6,857,298.96**	**บาท**	
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน	**4,628,798.96**	บาท			
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป	**2,228,500.00**	บาท			
ข. เงินงบประมาณ ปี 2560 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ			**26,905,318.82**	**บาท**	
งบบุคลากร	7,926,111.10	บาท			
งบดำเนินงาน	4,839,750.00	บาท			
งบลงทุน	550,000.00	บาท			
งบเงินอุดหนุน	13,509,457.72	บาท			
งบรายจ่ายอื่น	80,000.00	บาท			
2. ประมาณการรายจ่าย					**33,762,617.78 บาท**
2.1 งบบุคลากร			**7,926,111.10**	**บาท**	
- เงินเดือน	4,618,971.10	บาท			
- เงินประจำตำแหน่ง	134,400.00	บาท			
- เงินวิทยฐานะ	319,900.00	บาท			
- ค่าจ้างครูจ้างสอน	189,600.00	บาท			
- ค่าจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)	117,600.00	บาท			
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,545,640.00	บาท			
2.2 งบดำเนินงาน			**4,839,750.00**	**บาท**	
- ค่าตอบแทน	**1,400,000.00**	บาท			
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	600,000.00				
ค่าสอนพิเศษ	800,000.00				
- ค่าใช้สอย	**1,108,000.00**	บาท			
ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย	300,000.00				
ค่าเดินทางไปราชการ	400,000.00				
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000.00				
ค่าเงินสมทบทุนประกันสังคม	108,000.00				
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะทางราชการ	100,000.00				
ค่าใช้สอยอื่นๆ (ค่าถ่ายเอกสาร)	100,000.00				
- ค่าวัสดุ	**1,387,470.00**	บาท			
วัสดุการศึกษา (วัสดุฝึก)	930,000.00				
วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000.00				
วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	7,470.00				
วัสดุสำนักงาน	250,000.00				
- ค่าสาธารณูปโภค	**944,280.00**	บาท			
ค่าไฟฟ้า	900,000.00				
ค่าโทรศัพท์	25,000.00				
ค่าไปรษณีย์	15,000.00				
ค่าอิเตอร์เน็ต	4,280.00				

2.3 งบลงทุน			**550,000.00**	**บาท**
- ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 25 เครื่อง	550,000.00	บาท		
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	-	บาท		
2.4 งบเงินอุดหนุน			**13,509,457.72**	**บาท**
- อุดหนุนเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา	90,000.00	บาท		
- ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	15,000.00	บาท		
- โครงการหารายได้ระหว่างเรียน	220,000.00	บาท		
- อุดหนุนโครงจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนการศึกษาขั้นพื้นฐาน				
ค่าจัดการเรียนการสอน	**4,174,257.72**	บาท		
- ค่าจ้างครูจ้างสอน	1,138,310	บาท		
- ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ	1,747,200	บาท		
- ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด	540,000	บาท		
- ค่าตอบแทนนอกเวลา	300,000	บาท		
- ค่าเดินทางไปราชการ	100,000	บาท		
- ค่าเงินสมทบทุนประกันสังคม	216,000	บาท		
- ค่าสำรองฉุกเฉิน	**132,747.72**	บาท		
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	**4,723,300.00**	บาท		
ค่าอุปกรณ์การเรียน	**604,900.00**	บาท		
ค่าหนังสือเรียน	**2,367,000.00**	บาท		
ค่าเครื่องแบบนักศึกษา	**1,315,000.00**	บาท		
2.5 งบรายจ่ายอื่น			**80,000.00**	**บาท**
- โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา	80,000.00	บาท		
2.6 เงินรายได้ของสถานศึกษา			**6,857,298.96**	**บาท**
- ค่าจ้างครูจ้างสอน	**200,890.00**	บาท		
- ค่าจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)	**114,000.00**	บาท		
- ค่าสอนพิเศษ	**420,000.00**	บาท		
- ค่าอินเตอร์เน็ต	**21,400.00**	บาท		
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์/ด้วยเงินรายได้	**1,479,730.00**	บาท		
- โครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจในสถานศึกษา				
ฝ่ายบริหารทรัพยากร	**823,280.00**	บาท		
ฝ่ายวิชาการ	**140,000.00**	บาท		
ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา	**32,700.00**	บาท		
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ	**7,750.00**	บาท		
- สำรองฉุกเฉิน/ไว้ใช้จ่ายตามนโยบาย	**3,617,548.96**	บาท		