

ส่วนที่ 3

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ปีต่อไป)

วิทยาลัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่

1. ประมาณการรายรับ		51,114,456 บาท
ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา		
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน	50,000 บาท	
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป	240,000 บาท	
ข. เงินงบประมาณ ปี 2558 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ		51,114,456 บาท
งบบุคลากร	25,463,556 บาท	
งบดำเนินงาน	2,225,000 บาท	
งบลงทุน	13,980,000 บาท	
งบเงินอุดหนุน	3,945,900 บาท	
งบรายจ่ายอื่น	5,500,000 บาท	
2. ประมาณการรายจ่าย		51,114,456 29,138,639 บาท
งบบุคลากร		
- เงินเดือน	25,463,556 บาท	
- ค่าจ้างประจำ	3,830,000.00 บาท	
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,160,000.00 บาท	
งบดำเนินงาน		
- ค่าตอบแทนนอกเวลา	40,000.00 บาท	
- ค่าใช้สอย	3,105,000.00 บาท	
- ค่าวัสดุ	4,250,000.00 บาท	
งบลงทุน		
- ครุภัณฑ์	1,980,000.00 บาท	
- สิ่งก่อสร้าง	12,000,000.00 บาท	
งบเงินอุดหนุน		
- อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์ใหม่และหุ่นยนต์	85,000.00 บาท	
- อุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนา	50,000.00 บาท	
- ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	45,000.00 บาท	
- อุดหนุนการสอนเกษตรระยะสั้น	800,000.00 บาท	
- อุดหนุนกิจกรรมองค์การ อกท.	600,000.00 บาท	
- อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพเกษตรกรรม	100,000.00 บาท	
- อุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียน	100,000.00 บาท	
3. งบเงินอื่น ๆ		5,500,000 บาท
- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	500,000.00 บาท	
- โครงการลดปัญหาออกกลางคัน	500,000.00 บาท	
- โครงการเตรียมงานอกท.ภาคเหนือ(เจ้าภาพ)	1,500,000.00 บาท	
- โครงการกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา	500,000.00 บาท	
- โครงการการเรียนการสอนแบบ PBL	800,000.00 บาท	
- Fixit Center	300,000.00 บาท	
- โครงการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ	500,000.00 บาท	
- โครงการศูนย์บ่มเพาะรัฐวิสาหกิจชุมชน	150,000.00 บาท	
- โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ	250,000.00 บาท	
- โครงการวิจัยชีววิถี	300,000.00 บาท	
- โครงการเสริมสร้างคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก	200,000.00 บาท	