

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปีต่อไป)

3.2.1 ประมาณการรายรับ 144,626,739 บาท

ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา		10,200,000 บาท
ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน	2,200,000 บาท	
คาดว่าจะมีรายรับในปีต่อไป	8,000,000 บาท	
ข. เงินงบประมาณ ปี 2566 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ		134,426,739 บาท
งบบุคลากร	75,440,000 บาท	
งบดำเนินงาน	28,624,000 บาท	
งบลงทุน	5,127,500 บาท	
งบเงินอุดหนุน	23,351,739 บาท	
งบรายจ่ายอื่น	1,883,500 บาท	

3.2.2 ประมาณการรายจ่าย 142,221,939 บาท

งบบุคลากร		75,440,000 บาท
- เงินเดือน	50,000,000 บาท	
- ค่าจ้างประจำ	2,000,000 บาท	
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,800,000 บาท	
- ค่าตอบแทนพิเศษ (พสร.)	- บาท	
- เงินวิทยฐานะ	4,200,000 บาท	
- เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	4,300,000 บาท	
- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	11,520,000 บาท	
- ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว	1,620,000 บาท	
งบดำเนินงาน		28,624,000 บาท
- ค่าตอบแทน	12,440,000 บาท	
- ค่าใช้สอย	3,364,000 บาท	
- ค่าวัสดุ	6,820,000 บาท	
- ค่าสาธารณูปโภค	6,000,000 บาท	
งบลงทุน		5,127,500 บาท
- ค่าครุภัณฑ์	5,127,500 บาท	
งบเงินอุดหนุน		23,351,739 บาท
- อุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน	842,490 บาท	
- อุดหนุนค่าหนังสือเรียน	3,663,000 บาท	
- อุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,646,100 บาท	

- อุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	1,739,925 บาท
- อุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน	13,668,080 บาท
- อุดหนุนโครงการสร้างองค์ความรู้ทางการอาชีวศึกษาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	26,000 บาท
- อุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา	213,644 บาท
- อุดหนุนทุนเฉลิมราชกุมารี	142,500 บาท
- อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาโครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่	1,410,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	1,883,500 บาท
1. โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา	189,200 บาท
2. โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน	58,800 บาท
3. โครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย	78,000 บาท
4. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรการศึกษา	303,100 บาท
5. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา	180,000 บาท
6. โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it)	324,000 บาท
7. โครงการพัฒนาขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน	116,200 บาท
8. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)	400,000 บาท
9. โครงการพัฒนาสมรรถนะครูให้มีความเป็นเลิศและเชี่ยวชาญเฉพาะ	170,000 บาท
10. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์การพัฒนาหรือกฎหมายกำหนด	44,200 บาท
11. โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด	20,000 บาท
ค่าบริหารโครงการ	7,795,200 บาท
สำรองเพื่อสนับสนุนงานนโยบาย สอศ. กระทรวง	250,000 บาท