

ด้านที่ ๗ ข้อมูลงบประมาณ

ประมาณการรายรับเงินงบประมาณ – เงินรายได้ และเงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

1. ประมาณการรายรับ			20,412,689 บาท
ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา			2,050,595 บาท
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน	1,050,595.00	บาท	
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป	1,000,000.00	บาท	รายรับทั้งหมด(เงิน บกศ/ค่าเทอม/ค่าน้ำค่าไฟ/ค่าเช่าสถานที่)
ข. เงินงบประมาณ ปี 2568 ที่คาดว่าจะได้รับ			18,362,094 บาท
งบบุคลากร	2,189,280.00		
งบดำเนินงาน	1,941,000.00	บาท	
งบลงทุน	10,176,300.00	บาท	
งบเงินอุดหนุน	2,962,974.00	บาท	
งบอุดหนุนจากปีปัจจุบัน	-	บาท	
งบรายจ่ายอื่น	1,092,540.00	บาท	
2. ประมาณการรายจ่าย			19,020,611 บาท
งบบุคลากร			2,189,280 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,882,080.00	บาท	
ค่าจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ	307,200.00	บาท	
งบดำเนินงาน			3,628,457 บาท
ค่าจ้างครูจ้างสอน + ประกันสังคม	615,096.00	บาท	
ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ + ประกันสังคม	854,150.00	บาท	
ค่าจ้างพนักงานบริการ + ประกันสังคม	642,316.00	บาท	
ค่าใช้สอย (ไปราชการ)	525,436.00	บาท	
วัสดุฝึก 7 แผนกวิชา	241,459.00	บาท	
วัสดุสำนักงาน	70,000.00	บาท	
ค่าสาธารณูปโภค	680,000.00	บาท	
ครุภัณฑ์			10,176,300 บาท
ชุดปฏิบัติการช่างกลโรงงาน	2,500,000.00		
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	7,676,300.00		
งบเงินอุดหนุน			3,026,574 บาท
อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	18,000.00	บาท	
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	72,500.00	บาท	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน			
ค่านั่งสื่อ	482,000.00	บาท	
ค่าอุปกรณ์การเรียน	125,320.00	บาท	
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	234,650.00	บาท	
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	247,266.00	บาท	
ค่าจัดการเรียนการสอน	1,720,838.00	บาท	
ค่าเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนฯ	126,000.00	บาท	
งบรายจ่ายอื่นๆ	1,092,540.00	บาท	
โครงการ ปีงบประมาณ 2568	1,392,078.00	บาท	
ยอดรายรับ	20,412,689.00	บาท	
ยอดรายจ่าย	19,020,611.00	บาท	
ยอดคงเหลือ	-	บาท	

รายการค่าใช้จ่าย/จ่ายค่าตามงบประมาณ	ประเภทเงิน												
	งบกลาง	งบดำเนินงาน ปวช.	งบดำเนินงาน ปวส.	งบอื่น	งบได้ นอก.	งบอุดหนุน	งบลงทุน	ค่าใช้จ่ายอื่นที่ 15 ปี	งบอื่น	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน		
ยอดจัดสรรปีงบประมาณ 2567	3,019,940	660,500	268,900	418,800	28,000	2,025,500	8,279,000	921,070	1,610,200	17,231,910			
1. งบกลาง													
1.1 เงินสมทบประกันสังคม	57,790									57,790	1	2	
1.2 ค่าโครงการและพิธีการตามกฎ	189,600									189,600	1	2	
1.3 ค่าโครงการและพิธีการตามกฎ	117,600									117,600	1	2	
1.4 ครูอัตราสอน 7 คน (ปี 10 เดือน) ปวช.	841,050									841,050	1	2	
1.5 เงินค่าจ้าง 8 คน + ปวช.	951,300									951,300	1	2	
1.6 ค่าโครงการและพิธีการ (6 คน) + ปวช.	620,298									620,298	1	2	
2. งบดำเนินงาน													
2.1 ค่าตอบแทน													
ค่าตอบแทนสอนวิชาชีพ (ครู)									345,600	345,600	1	2	
ค่าตอบแทนสอนวิชาชีพ									43,200	43,200	1	2	
ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ/									43,200	43,200	1	2	
ค่าจ้างเหมา									144,000	144,000	1	2	
ระยะเวลา				458,800						458,800	1	2	
2.2 ค่าใช้สอย													
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		525,436								525,436	2		2
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		50,000								50,000	2		2
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		100,000								100,000	4		2
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		100,000								100,000	4		2
2.3 ค่าวัสดุ													
วัสดุสำนักงาน			100,000							100,000	4		2
วัสดุซ่อมแซมและหล่อ			208,700							208,700	4		2
วัสดุฝึก 8 แผนกวิชา										0			
- ค่าเย็บ						78,650				78,650	1		2
- ค่าเย็บ						68,900				68,900	1		2
- วัสดุฝึกพื้นฐาน						25,000				25,000	1		2
- ค่าฝึกกำลัง						71,500				71,500	1		2
- ค่าวัสดุ						51,450				51,450	1		2
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์						42,630				42,630	1		2
- ค่าวัสดุฝึก						36,300				36,300	1		2
- วัสดุฝึกวิชาชีพ								200,000		200,000	1		2
2.4 ค่าสาธารณูปโภค (เงินค่า)		677,283								677,283			
ค่าโทรศัพท์											4		2
ค่าน้ำประปา											4		2
ค่าไฟฟ้า											4		2
ค่าไปรษณีย์											4		2
ค่าอินเทอร์เน็ต											4		2
ค่าสาธารณูปโภควิชาชีพ											4		2
3. งบลงทุน													
3.1 ครุภัณฑ์							5,500,000			5,500,000	2		2
4. งบเงินอุดหนุน													
4.1 อุดหนุนโครงการเสริมสร้าง						18,000				18,000	2		2
4.3 อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนการศึกษาขั้นพื้นฐาน													
- ค่าหนังสือ								482,000		482,000	2		2
- ค่าอุปกรณ์การเรียน								125,320		125,320	2		2
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน								234,650		234,650	2		2
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน								247,266		247,266	2		2
- ค่าจัดการเรียนการสอน						1,584,738				1,584,738	2		2
- ค่าเครื่องมือประจำเรียน								126,000		126,000	2		2
4.4 โครงการขยายโอกาสระหว่างเรียน											2		2
5													
ยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา													
รวม	2,777,638	1,452,719	308,700	458,800	-	1,977,168	5,500,000	1,215,236	776,000	14,466,261			
รายรับ	359,490	660,500	268,900	418,800	28,000	2,025,500	8,279,000	921,070	1,610,200	17,231,910			
คงเหลือ	-2,418,148	- 792,219	- 39,800	- 40,000	28,000	48,332	-	- 294,166	834,200	-1,507,616			