

ส่วนที่ 3

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปีต่อไป)

วิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย.....

1. ประมาณการรายรับ 128,654,035 บาท

ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา		18,921,500 บาท
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน	5,441,202 บาท	
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป	9,427,298 บาท	
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป (ป.ตรี)	4,053,000 บาท	
ข. เงินงบประมาณ ปี 2564 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ		109,732,535 บาท
งบบุคลากร	76,051,025 บาท	
งบดำเนินงาน	6,319,000 บาท	
งบลงทุน	2,000,000 บาท	*ครุภัณฑ์
งบเงินอุดหนุน	12,262,000 บาท	
งบรายจ่ายอื่น	400,000 บาท	
งบโครงการต่างๆ จาก สอศ.	12,700,510 บาท	

2. ประมาณการรายจ่าย 128,654,035 บาท

งบบุคลากร		85,826,225 บาท
- เงินเดือน	57,591,317 บาท	
- ค่าจ้างประจำ	4,886,964 บาท	
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,226,834 บาท	
- ค่าครองชีพ	110,330 บาท	
- ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ	3,380,183 บาท	
- ค่าวิทยฐานะ	6,855,398 บาท	
- ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ	4,591,200 บาท	
- ค่าจ้างครูพิเศษสอน	5,184,000 บาท	
งบดำเนินงาน		22,535,300 บาท
- ค่าตอบแทน	12,055,300 บาท	
- ค่าใช้สอย	1,905,000 บาท	
- ค่าวัสดุ	4,495,000 บาท	
- ค่าสาธารณูปโภค	4,080,000 บาท	
งบลงทุน		2,502,000 บาท
- ครุภัณฑ์	2,502,000 บาท	
- สิ่งก่อสร้าง	บาท	

งบเงินอุดหนุน		261,000 บาท
- สิ่งประดิษฐ์	261,000 บาท	
- อื่นๆ	บาท	
งบรายจ่ายอื่น		15,529,510 บาท
- ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	233,000 บาท	
- ตามนโยบาย สอศ.	12,206,510 บาท	
- โครงการต่างๆ ของวิทยาลัยฯ	3,090,000 บาท	
งบสำรองจ่าย		2,000,000 บาท
- โครงการผลิตกำลังคนด้าน ป.ตรี	1,100,000 บาท	
- โครงการงบอุดหนุนจัดการเรียนการสอน	200,000 บาท	
- โครงการงบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาเรียน	200,000 บาท	
- รายได้สถานศึกษา	500,000 บาท	

ส่วนที่ 3

3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิทยาลัย เทคนิคหนองคาย

หน่วย : บาท

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลิต/โครงการ													รวมทั้งสิ้น
	ผลิต							งบประมาณ/โครงการจาก สอศ.					เงินรายได้	
	ปวช.	ปวส.	ป.ตรี	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/ หุ่นยนต์	วิจัย สร้าง องค์ ความรู้	รวม	1.โครงการ งบบุคลากร จัดการเรียน การสอน	2.โครงการ งบบุคลากร กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	3.โครงการ งบอื่นๆ ที่ ได้รับ จัดสรรจาก สอศ.	4.โครงการ พิเศษ(ไม่ใช่ เงิน สอศ./ สถานศึกษา)	รวม		
งบประมาณปี 64 รวมทั้งสิ้น	530,000	83,840,025	4,053,000				88,423,025	10,932,000	1,730,000	12,700,510		25,362,510	14,868,500	128,654,035
- งบบุคลากร		76,051,025					76,051,025	5,184,000				5,184,000	4,591,200	85,826,225
เงินเดือนข้าราชการ		57,591,317					57,591,317							57,591,317
เงินค่าครองชีพ		110,330					110,330							110,330
เงินวิทยฐานะ		6,855,398					6,855,398							6,855,398
เงินประจำตำแหน่ง														
ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ		3,380,183					3,380,183							3,380,183
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		4,886,964					4,886,964							4,886,964
เงินอื่น ๆ														
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		3,226,834					3,226,834							3,226,834
ค่าจ้างครูพิเศษสอน								5,184,000				5,184,000		5,184,000
ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ													4,591,200	4,591,200

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลิต/โครงการ												รวมทั้งสิ้น
	ผลิต						งบประมาณ/โครงการจาก สอศ.					เงินรายได้	
	ปวช.	ปวส.	ป.ตรี	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/ หุ่นยนต์	วิจัย สร้าง องค์ ความรู้	รวม	1.โครงการ งบบุคลากร จัดการเรียน การสอน	2.โครงการ งบบุคลากร กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	3.โครงการ งบบุคลากร ที่ได้รับ จัดสรรจาก สอศ.	4.โครงการ พิเศษ(ไม่ใช้ เงิน สอศ./ สถานศึกษา)		

- งบดำเนินงาน	530,000	3,289,000	2,903,000				6,722,000	5,548,000				5,548,000	6,185,300	18,455,300
- ค่าตอบแทน	330,000	2,600,000	2,200,000				5,130,000	3,400,000				3,400,000	3,525,300	12,055,300
ค่าเช่าบ้าน(ขั้นต่ำ)														
เงินค่าตอบแทนนอกเวลา	330,000		100,000				430,000						525,300	955,300
เงินค่าสอนพิเศษ		2,600,000	2,000,000				4,600,000	3,400,000				3,400,000	3,000,000	11,000,000
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			100,000				100,000							100,000
ค่าตอบแทนพิเศษชรก.และลจ.เต็มขั้น														
ค่าตอบแทนพิเศษของ 3 จว.ภาคใต้														
- ค่าใช้สอย	200,000	145,000					345,000	160,000				160,000	1,400,000	1,905,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน(ขั้นต่ำ)														
ค่าเช่ารถยนต์(ขั้นต่ำ)														
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	200,000	100,000					300,000						500,000	800,000
ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ													100,000	100,000
ค่าซ่อมครุภัณฑ์													150,000	150,000
ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง													150,000	150,000
ค่าจ้างเหมาบริการ													250,000	250,000
ค่าเงินสมทบประกันสังคม		45,000					45,000	160,000				160,000	250,000	455,000

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลิต/โครงการ												รวมทั้งสิ้น
	ผลิต						งบประมาณ/โครงการจาก สอศ.					เงินรายได้	
	ปวช.	ปวส.	ป.ตรี	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/ หุ่นยนต์	วิจัย สร้าง องค์ ความรู้	รวม	1.โครงการ งบบุคลากร จัดการเรียน การสอน	2.โครงการ งบบุคลากร กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	3.โครงการ งบอื่นๆ ที่ ได้รับ จัดสรรจาก สอศ.	4.โครงการ พิเศษ(ไม่ใช้ เงิน สอศ./ สถานศึกษา)		

๕

- ค่าวัสดุ		544,000	703,000				1,247,000	1,988,000				1,988,000	1,260,000	4,495,000
วัสดุสำนักงาน			100,000				100,000	300,000				300,000	100,000	500,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น								300,000				300,000	100,000	400,000
วัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์													250,000	250,000
วัสดุการศึกษา		544,000	603,000				1,147,000	688,000				688,000	200,000	2,035,000
วัสดุงานบ้านงานครัว													150,000	150,000
วัสดุเวชภัณฑ์และยา													30,000	30,000
วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา													30,000	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์								200,000				200,000	50,000	250,000
วัสดุก่อสร้าง/พัฒนาวิทยาลัยฯ								500,000				500,000	200,000	700,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง													150,000	150,000
- ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ำ)		2,500,000					2,500,000		30,000			30,000	1,550,000	4,080,000
ค่าโทรศัพท์/Internet และไปรษณีย์									30,000			30,000	50,000	80,000
ค่าน้ำประปา		400,000					400,000						200,000	600,000
ค่าไฟฟ้า		2,100,000					2,100,000						1,300,000	3,400,000

รายการค่าใช้จ่าย/รายการจ่ายตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ											รวมทั้งสิ้น	
	ผลผลิต						งบประมาณ/โครงการจาก สอศ.						เงินรายได้
	ปวช.	ปวส.	ป.ตรี	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/ หุ่นยนต์	วิจัย สร้าง องค์ ความรู้	รวม	1.โครงการ งบบุคลากร จัดการเรียน การสอน	2.โครงการ งบบุคลากร กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	3.โครงการ งบอื่นๆ ที่ ได้รับ จัดสรรจาก สอศ.	4.โครงการ พิเศษ(ไม่ใช้ เงิน สอศ./ สถานศึกษา)		

- งบรายจ่ายอื่น										5,299,600		5,299,600		5,299,600
-โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด										40,000		40,000		40,000
-โครงการจ้างปรับปรุงระบบโทรทัศน์ฯ										500,000		500,000		500,000
-โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการฯ										600,000		600,000		600,000
-โครงการขยายและยกระดับ(ทวิภาคี)										528,000		528,000		528,000
-โครงการลดปัญหาการออกกลางคันฯ										26,000		26,000		26,000
-โครงการยกระดับอาชีวศึกษา										50,000		50,000		50,000
-โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพฯ										39,400		39,400		39,400
-โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ										130,000		130,000		130,000
-โครงการอาชีวะพัฒนา										180,000		180,000		180,000
-โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น										233,000		233,000		233,000

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ												รวมทั้งสิ้น	
	ผลผลิต						งบประมาณ/โครงการจาก สอศ.					เงินรายได้		
	ปวช.	ปวส.	ป.ตรี	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/ หุ่นยนต์	วิจัย สร้าง องค์ ความรู้	รวม	1.โครงการ งบอุดหนุน จัดการเรียน การสอน	2.โครงการ งบอุดหนุน กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	3.โครงการ งบอื่นๆ ที่ ได้รับ จัดสรรจาก สอศ.	4.โครงการ พิเศษ(ไม่ใช่ เงิน สอศ./ สถานศึกษา)			รวม
-โครงการ Fix it center										1,716,000		1,716,000		1,716,000
-โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม										800,000		800,000		800,000
-โครงการจ้างครูฯ										150,000		150,000		150,000
-โครงการเร่งประสิทธิภาพฯ										189,600		189,600		189,600
-โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน										117,600		117,600		117,600

- โครงการ			50,000				50,000		1,500,000			1,500,000	1,540,000	3,090,000
1. งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน														
-โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน													5,000	5,000
-โครงการเทียบโอนประสบการณ์และทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ (VO)													3,000	3,000
-โครงการนิเทศการเรียน/การสอน													3,000	3,000
-โครงการประชุมสัมมนาสถานประกอบการ													5,000	5,000
-โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ													5,000	5,000
-โครงการประชุมสัมมนาและนำเสนอผลการฝึกงานของนักเรียนนักศึกษา													3,000	3,000
-โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ อศจ. ภาคฯ,ชาติ									450,000				450,000	450,000

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ													รวมทั้งสิ้น
	ผลผลิต							งบประมาณ/โครงการจาก สอศ.					เงินรายได้	
	ปวช.	ปวส.	ป.ตรี	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/ หุ่นยนต์	วิจัย สร้าง องค์ ความรู้	รวม	1.โครงการ งบบุคลากร จัดการเรียน การสอน	2.โครงการ งบบุคลากร กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	3.โครงการ งบอื่นๆ ที่ ได้รับ จัดสรรจาก สอศ.	4.โครงการ พิเศษ(ไม่ใช่ เงิน สอศ./ สถานศึกษา)	รวม		
-โครงการภาษาอังกฤษสู่อาเซียน													20,000	20,000
-โครงการจัดสร้างศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง													20,000	20,000
-โครงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ/อาชีพอิสระ													30,000	30,000
-โครงการเสริมสร้างนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์/โครงการ ของนักเรียนนักศึกษา													50,000	50,000
-โครงการกิจกรรมส่งเสริมการค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง													3,000	3,000
-โครงการติวข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา													3,000	3,000
-โครงการความร่วมมือพัฒนาสถานศึกษาโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น													10,000	10,000
-โครงการการประเมินและรับรองหลักสูตร สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม													100,000	100,000

-โครงการเขียน/พัฒนาแผน การจัดการเรียนรู้													5,000	5,000
2. งานพัฒนาคุณภาพบุคลากร														
-โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร													400,000	400,000
-โครงการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดทำผลงานทางวิชาการ													5,000	5,000
3. งานพัฒนาอาคารสถานที่														
-โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ วท.1										100,000			100,000	100,000

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ												รวมทั้งสิ้น	
	ผลผลิต						งบประมาณ/โครงการจาก สอศ.					เงินรายได้		
	ปวช.	ปวส.	ป.ตรี	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/ หุ่นยนต์	วิจัย สร้าง องค์ ความรู้	รวม	1.โครงการ งบบุคลากร จัดการเรียน การสอน	2.โครงการ งบบุคลากร กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	3.โครงการ งบอื่นๆ ที่ ได้รับ จัดสรรจาก สอศ.	4.โครงการ พิเศษ(ไม่ใช่ เงิน สอศ./ สถานศึกษา)			รวม
-โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ วท.2									100,000			100,000		100,000
4. งานส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา														
4.1. งานบริการงานทั่วไป														
-โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ของสถานศึกษา												100,000		100,000
4.2. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา														
-โครงการกิจกรรมด้านวิชาการ (Open House)									100,000			100,000		100,000
-โครงการจัดทำคู่มือนักเรียนนักศึกษา												100,000		100,000
-โครงการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่												110,000		110,000
-โครงการแข่งขันกีฬาระดับ อศจ. ภาคฯ,ชาติ									450,000			450,000		450,000
-โครงการกิจกรรมชมรม อ.ว.ท.									300,000			300,000		300,000
-โครงการกิจกรรมชมรม ป.ตรี			50,000				50,000							50,000
-โครงการค่าย/อาชีวะ จิตอาสา												10,000		10,000
-โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit Center)												100,000		100,000

51

4.3. งานแนะแนว														
-โครงการแนะแนวสัญจร												50,000		50,000
-โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา												10,000		10,000
-โครงการป้องกันเทคนิคนักเรียนนักศึกษา												10,000		10,000

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ												รวมทั้งสิ้น	
	ผลผลิต							งบประมาณ/โครงการจาก สอศ.						เงินรายได้
	ปวช.	ปวส.	ป.ตรี	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/ หุ่นยนต์	วิจัย สร้าง องค์ ความรู้	รวม	1.โครงการ งบบุคลากร จัดการเรียน การสอน	2.โครงการ งบบุคลากร กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	3.โครงการ งบอื่นๆ ที่ ได้รับ จัดสรรจาก สอศ.	4.โครงการ พิเศษ(ไม่ใช่ เงิน สอศ./ สถานศึกษา)	รวม		
-โครงการมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา													10,000	10,000
5. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์														
-โครงการตรวจสุขภาพประจำปีของนักเรียน นักศึกษา													300,000	300,000
-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์													10,000	10,000
6. งานวิจัยการศึกษา														
-โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา													20,000	20,000
-โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา													20,000	20,000
-โครงการกวาดล้างประติษฐ์คนรุ่นใหม่													15,000	15,000
-โครงการติดตาม/ประเมินผล โครงการ													5,000	5,000
- สำรองเพื่อสนับสนุนงานนโยบาย สอศ. กระทรวง พื้นที่ (สนง.ผู้อำนวยการ)			1,100,000				1,100,000	200,000	200,000				400,000	500,000