

ส่วนที่ 3
3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปีต่อไป)
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย.....

1. ประมาณการรายรับ	152,757,130 บาท
ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา	18,434,500 บาท
ข. เงินงบประมาณ ปี 2565 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ	134,322,630 บาท
งบบุคลากร	76,775,700 บาท
งบดำเนินงาน	5,709,800 บาท
งบลงทุน	26,677,400 บาท *ครุภัณฑ์และโรงอาหาร
งบเงินอุดหนุน	16,294,300 บาท
งบโครงการต่างๆ จาก สสศ.	8,865,430 บาท
2. ประมาณการรายจ่าย	152,757,130 บาท
งบบุคลากร	87,846,900 บาท
- เงินเดือน	61,046,796 บาท
- ค่าจ้างประจำ	5,180,182 บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,582,994 บาท
- ค่าครองชีพ	110,330 บาท
- ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ	บาท
- ค่าวิทยฐานะ	6,855,398 บาท
- ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ	5,311,200 บาท
- ค่าจ้างครูพิเศษสอน	5,760,000 บาท
งบดำเนินงาน	22,818,400 บาท
- ค่าตอบแทน	12,105,300 บาท
- ค่าใช้สอย	1,990,000 บาท
- ค่าวัสดุ	4,603,100 บาท
- ค่าสาธารณูปโภค	4,120,000 บาท
งบลงทุน	26,677,400 บาท
- ครุภัณฑ์	2,900,000 บาท

- สิ่งก่อสร้าง	23,777,400 บาท	
งบเงินอุดหนุน		6,548,230 บาท
- สิ่งประดิษฐ์	183,000 บาท	
- อื่นๆ	6,365,230 บาท	
งบรายจ่ายอื่น		5,866,200 บาท
- ฝึกอบรมอาชีพพระยะสัน	10,000 บาท	
- ตามนโยบาย สอศ.	2,307,200 บาท	
- โครงการต่างๆ ของวิทยาลัยฯ	3,549,000 บาท	
งบสำรองจ่าย		3,000,000 บาท
- โครงการผลิตกำลังคนด้าน ป.ตรี	2,200,000 บาท	
	200,000 บาท	
- โครงการงบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาเรียน	100,000 บาท	
- รายได้สถานศึกษา	500,000 บาท	

ส่วนที่ 3

3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิทยาลัย เทคโนโลยีหนองคาย

หน่วย : บาท

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) 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)	รวม		
งบประมาณปี 64 รวมทั้งสิ้น	690,000	108,472,900	4,809,000				113,971,900	14,604,300	1,690,000	8,865,430		25,159,730	13,625,500	152,757,130
- งบบุคลากร		76,775,700					76,775,700	5,760,000				5,760,000	5,311,200	87,846,900
เงินเดือนข้าราชการ		61,046,796					61,046,796							61,046,796
เงินค่าครองชีพ		110,330					110,330							110,330
เงินวิทยฐานะ		6,855,398					6,855,398							6,855,398
เงินประจำตำแหน่ง														
ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ		3,582,994					3,582,994							3,582,994
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		5,180,182					5,180,182							5,180,182
เงินอื่น ๆ														
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ														
ค่าจ้างครูพิเศษสอน								5,760,000				5,760,000		5,760,000
ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ												5,311,200		5,311,200

รายการค่าใช้จ่าย/รายการจ่ายตาม งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) 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)			รวม
- งบดำเนินงาน	690,000	2,579,800	2,579,000				5,848,800	8,644,300				8,644,300	4,205,300	18,698,400
- ค่าตอบแทน	330,000	2,000,000	1,750,000				4,080,000	6,500,000				6,500,000	1,525,300	12,105,300
ค่าเช่าบ้าน(ขั้นต่ำ)														
เงินค่าตอบแทนนอกเวลา	330,000		100,000				430,000						525,300	955,300
เงินค่าสอนพิเศษ		2,000,000	1,600,000				3,600,000	6,500,000				6,500,000	1,000,000	11,100,000
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			50,000				50,000							50,000
- ค่าใช้สอย	360,000	45,000					405,000	165,000				165,000	1,420,000	1,990,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	360,000						360,000						500,000	860,000
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	165,000				165,000	270,000	480,000

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ													รวมทั้งสิ้น
	ผลผลิต							งบประมาณ/โครงการจาก สอศ.					เงินรายได้	
	ปวช.	ปวส.	ป.ตรี	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์	วิจัยสร้างองค์ความรู้	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)	รวม		
- ค่าวัสดุ		534,800	829,000				1,363,800	1,979,300				1,979,300	1,260,000	4,603,100
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		534,800	729,000				1,263,800	679,300				679,300	200,000	2,143,100
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)		2,440,000					2,440,000		30,000			30,000	1,650,000	4,120,000
ค่าโทรศัพท์/Internet									30,000			30,000	50,000	80,000
ค่าน้ำประปา		400,000					400,000						200,000	600,000
ค่าไฟฟ้า		2,000,000					2,000,000						1,400,000	3,400,000
ค่าไปรษณีย์		40,000					40,000							40,000

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ												รวมทั้งสิ้น	
	ผลผลิต						งบประมาณ/โครงการจาก สอศ.					เงินรายได้		
	ปวช.	ปวส.	ป.ตรี	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์	วิจัยสร้างองค์ความรู้	รวม	1.โครงการ งบอุดหนุน จัดการเรียน การสอน	2.โครงการ งบอุดหนุน กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	3.โครงการ งบอื่นๆ ที่ ได้รับ จัดสรรจาก สอศ.	4.โครงการ พิเศษ(ไม่ใช้ เงิน สอศ./สถานศึกษา)			รวม
- งบลงทุน		26,677,400					26,677,400							26,677,400
3.1 ครุภัณฑ์														
- หักปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลังแบบ		2,900,000					2,900,000							2,900,000
โมดูลเชื่อมต่อแสดงผลทางเครื่องมือวัดผ่าน														
จอกอมพิวเตอร์														
3.2 สิ่งก่อสร้าง														
- อาคาร โรงอาหารและหอประชุม 2 ชั้น		23,777,400					23,777,400							23,777,400
- งบเงินอุดหนุน										6,548,230		6,548,230		6,548,230
- อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์ใหม่และหุ่นยนต์										183,000		183,000		183,000
- อุดหนุนหนังสือเรียนฟรี										3,561,000		3,561,000		3,561,000
- อุดหนุนเครื่องแบบนักเรียน										1,566,000		1,566,000		1,566,000
- ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี										142,500		142,500		142,500
- อุดหนุนจัดการศึกษาทวิศึกษา										276,700		276,700		276,700
- อุดหนุนอุปกรณ์การเรียน										819,030		819,030		819,030

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ												รวมทั้งสิ้น	
	ผลผลิต							งบประมาณ/โครงการจาก สอศ.						เงินรายได้
	ปวช.	ปวส.	ป.ตรี	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์	วิจัยสร้างองค์ความรู้	รวม	1.โครงการ งบอุดหนุน จัดการเรียน การสอน	2.โครงการ งบอุดหนุน กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	3.โครงการ งบอื่นๆ ที่ ได้รับ จัดสรรจาก สอศ.	4.โครงการ พิเศษ(ไม่ใช้ เงิน สอศ./ สถานศึกษา)	รวม		
- งบรายจ่ายอื่น										2,317,200		2,317,200		2,317,200
-โครงการอาชีวะด้านยาเสพติด										40,000		40,000		40,000
-โครงการลดปัญหาการออก										17,000		17,000		17,000
-โครงการพัฒนาศักยภาพการเป็น										180,000		180,000		180,000
-โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาฯ										20,000		20,000		20,000
-โครงการพัฒนาศูนย์ฯความเป็นเลิศฯ										200,000		200,000		200,000
-โครงการอนุรักษ์พรรณพืชฯ										100,000		100,000		100,000
-โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น										10,000		10,000		10,000
-โครงการ Fix it center										1,253,000		1,253,000		1,253,000
-โครงการพัฒนาลูกเสือฯ										20,000		20,000		20,000
-โครงการจ้างครูฯ										170,000		170,000		170,000
-โครงการเร่งประสิทธิภาพฯ										189,600		189,600		189,600
-โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน										117,600		117,600		117,600

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ												รวมทั้งสิ้น	
	ผลผลิต						งบประมาณ/โครงการจาก สอศ.					เงินรายได้		
	ปวช.	ปวส.	ป.ตรี	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์	วิจัยสร้างองค์ความรู้	รวม	1.โครงการ งบอุดหนุน จัดการเรียน การสอน	2.โครงการ งบอุดหนุน กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	3.โครงการ งบอื่นๆ ที่ ได้รับ จัดสรรจาก สอศ.	4.โครงการ พิเศษ(ไม่ใช้ เงิน สอศ./ สถานศึกษา)			รวม
- โครงการ			30,000				30,000		1,560,000			1,560,000	1,959,000	3,549,000
1. งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน														
-โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน													3,000	3,000
-โครงการเทียบโอนประสบการณ์และทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ (VQ)													3,000	3,000
-โครงการนิเทศการเรียน/การสอน													2,000	2,000
-โครงการเชื่อมโยงการศึกษา การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี													20,000	20,000
-โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ													5,000	5,000
-โครงการประชุมสัมมนาและนำเสนอผลการฝึกงานของนักเรียนนักศึกษา													3,000	3,000
-โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ อศจ. ภาคฯ,ชาติ									480,000				480,000	480,000
-โครงการภาษาอังกฤษสู่อาเซียน													20,000	20,000
-โครงการจัดสร้างศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง													20,000	20,000
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ งานสวนพฤกษศาสตร์ฯ													30,000	30,000
-โครงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ/อาชีพอิสระ													30,000	30,000
-โครงการเสริมสร้างนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์/โครงการ ของนักเรียนนักศึกษา													50,000	50,000
-โครงการกิจกรรมส่งเสริมการค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง													3,000	3,000
-โครงการความร่วมมือพัฒนาสถานศึกษาโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น													10,000	10,000

รายการค่าใช้จ่าย/รายการจ่ายตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ													รวมทั้งสิ้น
	ผลผลิต							งบประมาณ/โครงการจาก สอศ.					เงินรายได้	
	ปวช.	ปวส.	ป.ตรี	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์	วิจัยสร้างองค์ความรู้	รวม	1.โครงการ งบอุดหนุน จัดการเรียน การสอน	2.โครงการ งบอุดหนุน กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	3.โครงการ งบอื่นๆ ที่ ได้รับ จัดสรรจาก สอศ.	4.โครงการ พิเศษ(ไม่ใช้ เงิน สอศ./ สถานศึกษา)	รวม		
-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
-โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ วท.2									100,000				100,000	100,000
-โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวัดผลและประเมินผล													20,000	20,000
-โครงการห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา													200,000	200,000
-โครงการพัฒนาศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้ากำลัง													250,000	250,000
4. งานส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา														
4.1. งานบริการงานทั่วไป														
-โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ของสถานศึกษา													100,000	100,000
-โครงการประกวดสื่อการเรียนการสอนของครูผู้สอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนดิจิทัล													10,000	10,000

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ												รวมทั้งสิ้น	
	ผลผลิต						งบประมาณ/โครงการจาก สอศ.					เงินรายได้		
	ปวช.	ปวส.	ป.ตรี	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์ /หุ่นยนต์	วิจัย สร้าง องค์ ความรู้	รวม	1.โครงการ งบบุคหนุน จัดการเรียน การสอน	2.โครงการ งบบุคหนุน กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	3.โครงการ งบอื่นๆ ที่ ได้รับ จัดสรรจาก สอศ.	4.โครงการ พิเศษ(ไม่ใช้ เงิน สอศ./ สถานศึกษา)			รวม
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									480,000				480,000	480,000
-โครงการกิจกรรมชมรม อ.ว.ท.									300,000				300,000	300,000
-โครงการกิจกรรมชมรม ป.ตรี			30,000				30,000							30,000
-โครงการค่าย/อาชีวะ จิตอาสา													10,000	10,000
-โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit Center)													100,000	100,000
4.3. งานแนะแนว														
-โครงการแนะแนวสัญจร													50,000	50,000
-โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา													10,000	10,000
-โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา													10,000	10,000
-โครงการมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา													10,000	10,000

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ												รวมทั้งสิ้น	
	ผลผลิต						งบประมาณ/โครงการจาก สอศ.					เงินรายได้		
	ปวช.	ปวส.	ป.ตรี	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์	วิจัยสร้างองค์ความรู้	รวม	1.โครงการ งบบุคหนุน จัดการเรียน การสอน	2.โครงการ งบบุคหนุน กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	3.โครงการ งบอื่นๆ ที่ ได้รับ จัดสรรจาก สอศ.	4.โครงการ พิเศษ(ไม่ใช้ เงิน สอศ./ สถานศึกษา)			รวม
5. งานป้องกันและแก้ไขปัญหาเสถียรและอดิศัย														
-โครงการตรวจสอบสภาพประจำปีของนักเรียน นักศึกษา													300,000	300,000
-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสถียรและอดิศัย													10,000	10,000
-โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา													20,000	20,000
-โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา													20,000	20,000
-โครงการกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่													15,000	15,000
-โครงการติดตาม/ประเมินผล โครงการ													5,000	5,000
- สำรองเพื่อสนับสนุนงาน			2,200,000				2,200,000	200,000	100,000			300,000	500,000	3,000,000

ยอดจัดสรรเงินซื้อวัสดุฝึก งวดที่ 1 และ 2 ปีงบประมาณ 2565 ตามรหัสงบประมาณ

ลำดับที่	ระดับ		ปวช.	ปวส.	ป.ตรี	จำนวนเงินที่จัดสรร
	สาขาวิชา					
1	ช่างยนต์		149,800	90,500	99,000	339,300
2	ช่างกลโรงงาน		98,500	53,500	63,000	215,000
3	ช่างไฟฟ้ากำลัง		83,300	74,200	114,000	271,500
4	ช่างอิเล็กทรอนิกส์		40,900	22,000	72,000	134,900
5	ช่างเชื่อมโลหะ		40,000	40,000		80,000
6	ช่างก่อสร้าง		14,300	17,100		31,400
7	โยธา		32,200	24,700	126,000	182,900
8	เทคโนโลยีสารสนเทศ		14,000	13,500	117,000	144,500
9	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์		25,500	20,200		45,700
10	สถาปัตยกรรม		17,500	11,200	138,000	166,700
11	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ		15,200	9,500		24,700
12	เมคคาทรอนิกส์		11,500	13,900		25,400
13	การจัดการโลจิสติกส์		11,600	34,500		46,100
14	ภาษาต่างประเทศธุรกิจ		5,000	0		5,000
15	เทคนิคพื้นฐาน		40,000	20,000		60,000
16	สามัญ-สัมพันธ์		30,000	40,000		70,000
17	วัสดุฝึกสำรอง		50,000	50,000		100,000
	รวม		679,300	534,800	729,000	1,943,100

หมายเหตุ : นักศึกษา ป.ตรี รายหัวต่อเทอม = 1,500 บาท x จำนวนนักศึกษาที่เรียนอยู่ในวิทยาลัย