

ส่วนที่ 3

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

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

1. ประมาณการรายรับ	85,607,165.00	บาท
ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา	23,232,665.00	บาท
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน	2,775,170.00	บาท
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป	20,457,495.00	บาท
ข. เงินงบประมาณ ปี 2564 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ	62,374,500.00	บาท
งบบุคลากร	5,839,250.00	บาท
งบดำเนินงาน	8,689,300.00	บาท
งบลงทุน	23,840,800.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	22,802,650.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	1,202,500.00	บาท
2. ประมาณการรายจ่าย	84,369,795.00	บาท
งบบุคลากร	17,395,250.00	บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,839,250.00	บาท
- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	11,556,000.00	บาท
งบดำเนินงาน	31,691,745.00	บาท
- ค่าตอบแทน	13,187,329.00	บาท
- ค่าใช้สอย	5,953,580.00	บาท
- ค่าวัสดุ	5,545,836.00	บาท
- ค่าสาธารณูปโภค	7,005,000.00	บาท
งบลงทุน	23,840,800.00	บาท
- ค่าครุภัณฑ์	1,500,000.00	บาท
- ค่าสิ่งก่อสร้าง	22,340,800.00	บาท
งบแผนงาน / โครงการ	10,239,500.00	บาท
- โครงการพัฒนางบประมาณ 2565	10,214,500.00	บาท
- โครงการครุภัณฑ์งบประมาณ 2565	25,000.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	1,202,500.00	บาท
- โครงการทุนเฉลิมราชกุมารี	172,500.00	บาท
- โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	300,000.00	บาท
- โครงการ Fix it center	600,000.00	บาท
- โครงการอาชีวอาสา	40,000.00	บาท
- โครงการศูนย์บ่มเพาะ	90,000.00	บาท
- โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน	26,000.00	บาท

3.3 สรุปงบหน้ารายการจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

ที่	รายการ	แหล่งจ่ายเงิน							รวม	งบรายจ่าย อื่นๆ	งบม. ส่วนกลาง	รวมทั้งสิ้น
		งบประมาณ		งบเรียนฟรี (หนังสือ)	งบเรียนฟรี (พัฒนาผู้เรียน)	อุดหนุน	เงินรายได้					
		ปวช.	ปวส.									
1.1	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว											
	1.1.1 อาจารย์พิเศษ 51 อัตรา					5,946,480		5,946,480			5,946,480	
	1.1.2 ลูกจ้างชั่วคราว 41 อัตรา							4,125,120			4,125,120	
	1.1.3 ครูต่างชาติ 3 อัตรา							648,000			648,000	
	1.1.4 แม่บ้านโรงอาหาร และอาคาร 1 = 8 อัตรา (หัวหน้า 1 คน = 10,000 บ., แม่บ้าน 7 คน = 7,500 บ. และ แม่บ้านอาคาร 1 จำนวน 1 คน = 7,200 บ.) รวม 1 เดือน = 69,700 บาท							836,400			836,400	
	รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	5,946,480		5,609,520			11,556,000	
2	งบดำเนินงาน										-	
	2.1 ค่าตอบแทน										-	
	2.1.1 ค่าสอนพิเศษ (ปวช.,ปวส.)		3,663,464			5,229,470		2,794,395			11,687,329	
	2.1.2 ค่าสอนพิเศษ (ปริญญาตรี)							-			-	
	2.1.3 ค่าธุรการภาคนอกเวลา							1,500,000			1,500,000	
	รวมค่าตอบแทน	-	3,663,464	-	-	5,229,470		4,294,395			13,187,329	
	2.2 ค่าใช้สอย										-	
	2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ					500,000		1,000,000			1,500,000	
	2.2.2 ค่าตรวจสุขภาพนักเรียน							420,000			420,000	
	2.2.3 ค่าประกันชีวิตนักเรียน นักศึกษา							840,000			840,000	
	2.2.4 ค่า EDR							1,920,000			1,920,000	
	2.2.5 ค่าบัตรนักเรียน นักศึกษา (64,65)							250,000			250,000	

3.3 สรุปงบหน้ารายการจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

ที่	รายการ	แหล่งจ่ายเงิน						รวม	งบรายจ่าย อื่นๆ	งบม. ส่วนกลาง	รวมทั้งสิ้น
		งบประมาณ		งบเรียนฟรี (หนังสือ)	งบเรียนฟรี (พัฒนาผู้เรียน)	อุดหนุน	เงินรายได้				
		ปวช.	ปวส.								
	2.2.6 ค่ารับใบประกาศนียบัตร						-	-		-	
	2.2.7 ค่าประกันสังคม						503,580	503,580		503,580	
	2.2.8 ค่าซ่อมแซมยานยนต์พาหนะฯ					200,000		200,000		200,000	
	2.2.9 ค่าซ่อมครุภัณฑ์ (สนง.+การศึกษา)					300,000		300,000		300,000	
	2.2.10 ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ					20,000		20,000		20,000	
	รวมค่าใช้สอย	-	-	-	-	1,020,000	4,933,580	5,953,580		5,953,580	
	2.3 ค่าวัสดุ							-		-	
	2.3.1 ค่าวัสดุการศึกษา (ปวช./ปวส.)	1,442,700	1,583,136					3,025,836		3,025,836	
	2.3.2 ค่าวัสดุก่อสร้าง					200,000		200,000		200,000	
	2.3.3 ค่าวัสดุไฟฟ้าและประปา					200,000		200,000		200,000	
	2.3.4 ค่าวัสดุสำนักงาน					550,000		550,000		550,000	
	2.3.5 ค่าวัสดุหนังสือวารสาร ตำรา			60,000				60,000		60,000	
	2.3.5.1 วัสดุสื่อศูนย์การเรียนรู้ฯ			40,000				40,000		40,000	
	2.3.6 ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่					250,000		250,000		250,000	
	2.3.7 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		500,000					500,000		500,000	
	2.3.8 ค่าวัสดุยานพาหนะ					100,000		100,000		100,000	
	2.3.9 ค่าวัสดุงานบ้าน/ทำความสะอาด						500,000	500,000		500,000	
	2.3.10 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์				120,000			120,000		120,000	

3.3 สรุปงบหน้ารายการจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

ที่	รายการ	แหล่งจ่ายเงิน							รวม	งบรายจ่าย อื่นๆ	งบม. ส่วนกลาง	รวมทั้งสิ้น
		งบประมาณ		งบเรียนฟรี (หนังสือ)	งบเรียนฟรี (พัฒนาผู้เรียน)	อุดหนุน	เงินรายได้					
		ปวช.	ปวส.									
	รวมค่าวัสดุ	1,442,700	2,083,136	100,000	120,000	1,300,000	500,000	5,545,836	-	-	5,545,836	
	รวมค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	1,442,700	5,746,600	100,000	120,000	7,549,470	9,727,975	24,686,745	-	-	24,686,745	
	รวมยอด / ยกไป	1,442,700	5,746,600	100,000	120,000	13,495,950	15,337,495	36,242,745	-	-	36,242,745	
	รวมยอด / ยกมา	1,442,700	5,746,600	100,000	120,000	13,495,950	15,337,495	36,242,745	-	-	36,242,745	
	2.4 ค่าสาธารณูปโภค										-	
	2.4.1 ค่าไฟฟ้า		1,500,000			1,000,000	2,500,000	5,000,000			5,000,000	
	2.4.2 ค่าน้ำประปา					500,000	1,000,000	1,500,000			1,500,000	
	2.4.3 ค่าโทรศัพท์					35,000		35,000			35,000	
	2.4.4 ค่าไปรษณีย์						70,000	70,000			70,000	
	2.4.5 ค่าอินเทอร์เน็ต,UBC				200,000	100,000	100,000	400,000			400,000	
	รวมค่าสาธารณูปโภค	-	1,500,000	-	200,000	1,635,000	3,670,000	7,005,000			7,005,000	
	2.5 แผนงาน / โครงการ										-	
	2.5.1 โครงการเงินสำรองกรณีฉุกเฉิน						1,000,000				-	
	2.5.2 โครงการงบประมาณ 2565	-	-	5,055,000	2,145,500	364,000	565,000	8,129,500		2,256,000	10,385,500	
	2.5.3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งบ 2565	-	-	-	-	-	-	-			-	
	รวมงบประมาณ / โครงการ	-	-	5,055,000	2,145,500	364,000	1,565,000	8,129,500	-	2,256,000	10,385,500	

3.3 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยเทคนิคปราชญ์บุรี

ที่	รายการ	แหล่งจ่ายเงิน							รวม	งบรายจ่าย อื่นๆ	งบม. ส่วนกลาง	รวมทั้งสิ้น
		งบประมาณ		งบเรียนฟรี (หนังสือ)	งบเรียนฟรี (พัฒนาผู้เรียน)	อุดหนุน	เงินรายได้					
		ปวช.	ปวส.									
	รวมยอด / ยกไป	1,442,700	7,246,600	5,155,000	2,465,500	15,494,950	20,572,495	51,377,245	-	2,256,000	53,633,245	
	รวมยอด / ยกมา	1,442,700	7,246,600	5,155,000	2,465,500	15,494,950	20,572,495	51,377,245	-	2,256,000	53,633,245	
3	งบลงทุน											
	3.1 ค่าครุภัณฑ์การศึกษา	-	1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	-		1,500,000	
	3.2 ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	22,340,800	-	-	-	-	22,340,800	-		22,340,800	
	รวมงบลงทุน	-	23,840,800	-	-	-	-	23,840,800	-		23,840,800	
4	งบจ่ายอื่นๆ											
	4.1 พุนเฉลิมราชกุมารี								172,500		172,500	
	4.2 สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่								300,000		300,000	
	4.3 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)								600,000		600,000	
	4.4 อาชีวอาสา								40,000		40,000	
	4.5 ศูนย์บ่มเพาะ								90,000		90,000	
	4.6 ลดปัญหาการออกกลางคัน								26,000		26,000	
	รวมงบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	1,228,500	-	1,228,500	
	รวมทั้งสิ้น	1,442,700	31,087,400	5,155,000	2,465,500	15,494,950	20,572,495	76,218,045	1,228,500	2,256,000	79,702,545	

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	แผนกวิชา	งบประมาณ ปวช.	งบประมาณ ปวส.	รวม
1	เครื่องกล	141,200	261,640	402,840
2	เครื่องมือกล	119,240	241,840	361,080
3	โลหะการ	108,000	13,500	121,500
4	ไฟฟ้ากำลัง	180,440	328,960	509,400
5	เมคคาทรอนิกส์	98,280	42,480	140,760
6	อิเล็กทรอนิกส์	156,212	192,268	348,480
7	ก่อสร้าง	143,280	91,800	235,080
8	ซ่อมบำรุง	137,520	-	137,520
9	เทคนิคอุตสาหกรรม	-	88,920	88,920
10	เทคนิคพื้นฐาน	87,408	31,248	118,656
	รวมประเภทอุตสาหกรรม	1,171,580	1,292,656	2,464,236
11	การบัญชี	42,210	37,710	79,920
12	การขาย,การตลาด	16,380	10,350	26,730
13	การจัดการ,การเลขานุการ	11,700	14,400	26,100
14	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	54,450	19,980	74,430
15	โลจิสติกส์	-	20,340	20,340
	รวมประเภทพาณิชยกรรม	124,740	102,780	227,520
16	คหกรรม (ผ้า)	10,800	2,970	13,770
17	คหกรรม (อาหาร)	65,360	19,330	84,690
	รวมประเภทคหกรรม	76,160	22,300	98,460
18	การโรงแรม	70,220	30,400	100,620
	รวมประเภทการโรงแรม	70,220	30,400	100,620
19	แผนกวิชาสามัญ	-	22,500	22,500
20	แผนกวิชาสัมพันธ์	-	22,500	22,500
21	แผนกวิชาพลานามัย	-	27,000	27,000
	รวมคณะพื้นฐาน	-	72,000	72,000
22	งานสื่อการเรียนการสอน	-	63,000	63,000
	รวมงานสื่อการเรียนการสอน	-	63,000	63,000
	รวมทั้งสิ้น	1,442,700	1,583,136	3,025,836