

สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

หน่วย : บาท

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ	ผลผลิต					โครงการ						เงินรายได้บกศ.	รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์	รวม	1.โครงการ ค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับ อนุบาลจน การศึกษาชั้น พื้นฐาน	2.อุดหนุน พัฒนาคุณภาพ นักเรียนนักศึกษา	3. โครงการ พัฒนารูปแบบ และยกระดับ คุณภาพศูนย์ ซ่อมสร้างเพื่อ ชุมชน (Fixit Center)	3. โครงการ ส่งเสริมการ ประกอบอาชีพ อิสระในกลุ่ม ผู้เรียน อาชีวศึกษา	4. โครงการลด ปัญหาการออก กลางคืนผู้เรียน อาชีวศึกษา	รวมทั้งสิ้น			
ยอดยกมา						78,249.60	839,893				918,143	6,021,611	6,939,754	
ประมาณการรายรับ	1,197,700	9,024,100			10,221,800	15,800,000	2,323,680	453,000	190,000	17,000	18,783,680	19,000,000	48,005,480	
รวมยอดประมาณการรายรับ	1,197,700	9,024,100			10,221,800	15,878,250	3,163,573	453,000	190,000	17,000	19,701,823	25,021,611	54,945,234	
รวมแผนการจ่ายเงินทั้งสิ้น	1,175,500	8,842,600			10,018,100	15,400,000	2,913,573	453,000	190,000	17,000	18,973,573	24,907,788	53,899,461	
ปีงบประมาณ2565 ที่รับจริง	1,444,100	7,107,400			8,551,500	16,658,100	3,747,387					26,628,490		
- งบบุคลากร		47,348,088			47,348,088	12,500,000					12,500,000	3,800,000	63,648,088	
เงินเดือนข้าราชการ		40,034,000			40,034,000								-	
เงินวิทยฐานะ		4,058,600			4,058,600								-	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		2,607,488			2,607,488								-	
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		648,000			648,000								-	
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว						12,500,000					12,500,000	3,800,000	16,300,000	
- งบดำเนินงาน	1,170,000	8,610,000			9,780,000						9,780,000	6,902,400	16,682,400	
- ค่าตอบแทน	690,000	4,710,000	-	-	5,400,000	2,000,000		-	-		2,000,000	4,022,400	11,422,400	
ค่าเช่าบ้าน(ขั้นต่ำ)														
เงินค่าตอบแทนนอกเวลา (ธุรการ)	190,000	210,000			400,000							-	400,000	
เงินค่าสอนเกินภาระงาน	500,000	4,500,000			5,000,000	2,000,000					2,000,000	3,000,000	10,000,000	
ค่าตอบแทนวิทยากร					-						-		-	
ค่าตอบแทนอื่นๆ (ครูผู้ทรงคุณค่า)												1,022,400	1,022,400	
- ค่าใช้สอย	300,000	500,000	-	-	800,000	-		-	-		-	2,075,000	3,375,000	
ค่าเช่าทรัพย์สิน(ขั้นต่ำ)					-									
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	200,000	200,000			400,000		400,000					200,000	1,000,000	

หน่วย : บาท

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	ผลผลิต					โครงการ						เงินรายได้บคส.	รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์	รวม	1.โครงการ ค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับ อนุบาลจน การศึกษาชั้น พื้นฐาน	2.อุดหนุน พัฒนาคุณภาพ นักเรียนนักศึกษา	3. โครงการ พัฒนารูปแบบ และยกระดับ คุณภาพศูนย์ ซ่อมสร้างเพื่อ ชุมชน (Fixit Center)	3. โครงการ ส่งเสริมการ ประกอบอาชีพ อิสระในกลุ่ม ผู้เรียน อาชีวศึกษา	4. โครงการลด ปัญหาการออก กลางคันผู้เรียน อาชีวศึกษา	รวมทั้งสิ้น			
ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ		200,000			200,000							250,000	450,000	
ค่าซ่อมครุภัณฑ์		100,000			100,000							200,000	300,000	
ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง					-								-	
ค่าจ้างเหมาบริการ	100,000				100,000							800,000	900,000	
ค่าถ่ายเอกสาร												120,000	120,000	
ค่าทางด่วน												5,000	5,000	
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ														
ค่าเงินสมทบประกันสังคม												400,000	400,000	
ค่านับสนุนการแข่งทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์							100,000						100,000	
ค่าสิ่งแวดล้อม												100,000	100,000	
ค่าเช่าคอมพิวเตอร์												-	-	
ค่าเช่าบริการระบบบริหารจัดการสถานศึกษา เบรเนจรม												-	-	
- ค่าวัสดุ	180,000	700,000			880,000	900,000					1,780,000	-	1,780,000	
วัสดุสำนักงาน	100,000	300,000			400,000						-		400,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		300,000			300,000	100,000					100,000		400,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					-								-	
วัสดุการศึกษา (วัสดุฝึก)	80,000	100,000			180,000	800,000					800,000		980,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว					-								-	
วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา					-								-	
วัสดุคอมพิวเตอร์					-								-	
วัสดุก่อสร้าง					-								-	
วัสดุอื่น					-								-	
- ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ำ)	-	2,700,000	-	-	2,700,000	-	-	-	-	-	-	805,000	3,505,000	
ค่าโทรศัพท์					-							80,000	80,000	
ค่าน้ำประปา					-							180,000	180,000	
ค่าไฟฟ้า		2,700,000			2,700,000							500,000	3,200,000	
ค่าไปรษณีย์					-							27,000	27,000	
ค่าขยะ					-							18,000	18,000	
ค่าอินเทอร์เน็ต					-							-	-	

หน่วย : บาท

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	ผลผลิต					โครงการ						เงินรายได้บคส.	รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์	รวม	1.โครงการ ค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับ อนุบาลจน การศึกษาชั้น พื้นฐาน	2.อุดหนุน พัฒนาคุณภาพ นักเรียนนักศึกษา	3. โครงการ พัฒนารูปแบบ และยกระดับ คุณภาพศูนย์ ซ่อมสร้างเพื่อ ชุมชน (Fixit Center)	3. โครงการ ส่งเสริมการ ประกอบอาชีพ อิสระในกลุ่ม ผู้เรียน อาชีวศึกษา	4. โครงการลด ปัญหาการออก กลางคืนผู้เรียน อาชีวศึกษา	รวมทั้งสิ้น			
- งบลงทุน					-						-		4,500,000	
ครุภัณฑ์		4,500,000			4,500,000						-		4,500,000	
ชุดปฏิบัติการควบคุมและสั่งการในงานอุตสาหกรรมระบบอัจฉริยะ IOT ๓	-	3,000,000											-	3,000,000
เครื่องตั้งศูนย์ล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์		1,500,000											1,500,000	
สิ่งก่อสร้าง					-						-			
- งบอุดหนุน		24,410,960			24,410,960						-		24,410,960	
อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน		16,423,200			16,423,200						-		16,423,200	
ค่าอุปกรณ์การเรียน		586,960			586,960						-		586,960	
ค่าหนังสือเรียน		5,104,000			5,104,000						-		5,104,000	
ค่าเครื่องแบบนักเรียน		2,296,800			2,296,800						-		2,296,800	
- งบรายจ่ายอื่นๆ					-						-	3,500,000		
สำรองฉุกเฉิน					-						-	3,500,000	3,500,000	
- โครงการ					-						-			
โครงการต่างๆ			-	-	-		250,000	-	-	55,000	305,000		305,000	
fix it น้ำท่วม							250,000							

หน่วย : บาท

รายการค่าใช้จ่าย/รายการจ่ายตามงบประมาณ	ผลผลิต					โครงการ						เงินรายได้บคส.	รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์	รวม	ค่าจัด	กิจกรรม	fix it	บ่มเพาะ	กลางคืน	รวมทั้งสิ้น			
	7,700.00	232,600				478,250	2,913,573					-		
	5,500.00					353,400	2,794,523							
ฝ่ายวิชาการ														
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน	5,500	103,000	-	-	108,500	-	1,000,000	-	-	-	-	286,800	1,395,300	
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่น		23,000			23,000	-							23,000	
โครงการการขับเคลื่อนกระบวนการ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)		80,000			80,000	-							80,000	
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีการศึกษา 2563	5,500	-			5,500	-							5,500	
โครงการเทคนิคบริหารคนและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ							1,000,000						1,000,000	
โครงการอนุรักษ์พันธุพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สวนพฤกษศาสตร์													40,000	งกลาง
งานวัดผลฯ													-	
โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564													20,000	
โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-Net)ประจำปีการศึกษา													20,000	
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดผลและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 2564													11,800	
งานวิทยบริการห้องสมุด	-	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
โครงการพัฒนาห้องประชุมภายในห้องสมุด												110,000	110,000	
โครงการสัปดาห์ห้องสมุด		10,000			10,000							-	10,000	
โครงการจัดซื้อวารสาร												20,000	20,000	
งานอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี													-	
โครงการคัดเลือกนักศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบ	2,000				2,000								2,000	
โครงการประชุมครูนิเทศการฝึกงานและฝึกอาชีพระบบทวิภาคี		4,000			4,000								4,000	
โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาระบบทวิภาคี Excellent Model School													60,000	งกลาง
โครงการพัฒนาคุณภาพโครงการทวิภาคีเชิงสหสาขา													30,000	งกลาง
โครงการจัดทำแบบเรียนบันทึกการฝึกงาน												25,900	25,900	
โครงการปรับปรุงพื้นที่ติดต่องานของสำนักงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี												70,000	70,000	
Excellent School												22,500	22,500	
งานสื่อการเรียนการสอน													-	
โครงการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอน													19,200	19,200
แผนกวิชาช่างยนต์													-	
โครงการต่อเติมหลังคาและปรับระดับพื้นหน้าอาคารปฏิบัติงานนิวมเด็ก		115,600											115,600	
แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม													-	
โครงการงานซ่อมบำรุงระบบเครื่องจักรพื้นฐาน												54,356	54,356	
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์													-	
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ในสำนักงาน	10,700				10,700								-	10,700
โครงการเฝ้าระวังห่างเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 19 (อาก)	30,000				30,000								-	30,000
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและวัสดุเครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์													-	29,000
โครงการปรับปรุงห้องเรียน จัดซื้อและติดตั้งผ่าน่านประจำห้องเรียนกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ													-	50,000
โครงการปรับปรุงห้องเรียน จัดซื้อและติดตั้งผ่าน่านประจำห้องเรียนกลุ่มวิชาสังคมศึกษา													-	30,000
โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ เครื่องเล่น DVD ลำโพงและไมค์													-	13,500

หน่วย : บาท

รายการค่าใช้จ่าย/รายการจ่ายตามงบประมาณ	ผลผลิต					โครงการ						เงินรายได้บคส.	รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์	รวม	ค่าจัด	กิจกรรม	fix it	บ่มเพาะ	กลางคืน	รวมทั้งสิ้น			
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา	-	-	-	-	-	-	1,272,123	-	-	55,000	1,018,723	1,072,600	3,892,723	
กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา											-		-	
โครงการการจัดกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และกิจกรรม							344,000				344,000		344,000	
โครงการสนับสนุนการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง							140,000				140,000		140,000	
โครงการพัฒนาสมาชิก อวท.วท.ส. ให้เป็นคนเก่ง คนดี และมี							297,098				297,098		297,098	
โครงการพัฒนากิจการลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา							180,000				180,000		180,000	
โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ							308,400					291,600	600,000	
โครงการพัฒนาทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ กลุ่มวิชาภาษาต่าง							625				625		625	
งานครูที่ปรึกษา											-		-	
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565					-						-		50,000	สมาคม
โครงการลดปัญหาออกกลางคืน 2565										55,000	55,000		55,000	งกลาง
2.1 โครงการสำรวจและติดตามผลนักเรียนนักศึกษากลุ่มเสี่ยง ประจำปี2565											-		-	
2.2 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษากลุ่มเสี่ยง ประจำปี 2565											-		-	
2.3 โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา ประจำปี 2565											-		-	
2.4 โครงการรายงานผลโครงการลดปัญหาการออกกลางคืน ประจำปี 2565											-		-	
โครงการจัดหาคู่มือนักเรียน นักศึกษา ให้กับ ประจำปีการศึกษา											-	180,000	180,000	
งานปกครอง											-		-	
โครงการงานปกครองออกตรวจ นักเรียน นักศึกษา ภายนอกวิ											-	47,000	47,000	
โครงการตรวจสอบสารเสพติด											-	40,000	40,000	
โครงการติดตั้งและซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิดในสถานศึกษา														
โครงการส่งเสริมวินัยจราจรและรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100							2,000				2,000		2,000	
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน											-		-	
โครงการจัดหาคู่มือนักเรียน นักศึกษา ให้กับประจำปีการศึกษา 2565												180,000	180,000	
งานสวัสดิการนักเรียน											-		-	
โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก											-	120,000	120,000	
โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์											-	20,000	20,000	
โครงการนำดื่มปลอดภัยได้มาตรฐาน											-	50,000	50,000	
โครงการจัดส่งเครื่องนอนห้องพยาบาลทำความสะอาด											-	4,000	4,000	
โครงการเปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยไร้โควิด-19 ในสถานศึกษา											-	140,000	140,000	

