

ส่วนที่ 3
3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปีต่อไป)
วิทยาลัย เทคนิคสัตหีบ

1. ประมาณการรายรับ		145,909,033.19 บาท
ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา		47,209,274.19 บาท
	- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน	27,766,174.19 บาท
	- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป	19,443,100.00 บาท
ข. เงินงบประมาณ ปี 2567 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ		75,562,320.00 บาท
	งบบุคลากร	62,342,720.00 บาท
	งบดำเนินงาน	8,333,000.00 บาท
	งบลงทุน	0.00 บาท
	งบเงินอุดหนุน	2,007,400.00 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	2,879,200.00 บาท
ค. เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2567 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ		23,137,439.00 บาท
	งบอุดหนุน จัดการเรียนการสอน	13,786,320.00 บาท
	ค่าหนังสือเรียน	4,342,000.00 บาท
	ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,128,920.00 บาท
	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	2,103,699.00 บาท
	ค่าเครื่องแบบ	1,776,500.00 บาท
2. ประมาณการรายจ่าย		145,909,033.19 บาท
	งบบุคลากร	79,722,720.00 บาท
	- เงินเดือน	50,527,920.00 บาท
	- เงินประจำตำแหน่ง	1,400,000.00 บาท
	- เงินวิทยฐานะ	4,739,800.00 บาท
	- ค่าจ้างประจำ	940,000.00 บาท
	- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,735,000.00 บาท
	- ค่าจ้างชั่วคราว	17,000,000.00 บาท
	- ค่าครองชีพ	380,000.00 บาท
	งบดำเนินงาน	8,333,000.00 บาท
	- ค่าตอบแทน	4,094,500.00 บาท
	- ค่าใช้สอย	630,000.00 บาท
	- ค่าวัสดุ	1,950,500.00 บาท
	- ค่าสาธารณูปโภค	1,658,000.00 บาท
	งบลงทุน	0.00 บาท
	ค่าครุภัณฑ์	0.00 บาท
	- ค่าที่ดินสิ่งปลูกสร้าง	0.00 บาท
	งบอุดหนุน	7,169,460.00 บาท
	- ค่าตอบแทน	2,062,000.00 บาท
	- ค่าใช้สอย	650,000.00 บาท
	- ค่าวัสดุ	2,100,000.00 บาท
	- ค่าสาธารณูปโภค	2,357,460.00 บาท
	- งบลงทุน	0.00 บาท
	งบเงินอุดหนุน	2,007,400.00 บาท
	โครงการสร้างองค์ความรู้ทางการอาชีวศึกษา	
	เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	195,000.00 บาท
	- ทุนเฉลิมราชกุมารี	140,000.00 บาท
	- เงินอุดหนุนส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน	10,000.00 บาท
	องค์การ วิชาชีพแห่งประเทศไทย	
	- ค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ	1,662,400.00 บาท
	เงินรายได้	27,449,114.19 บาท
	- ค่าตอบแทน	12,708,000.00 บาท
	- ค่าใช้สอย	5,715,514.06 บาท
	- ค่าวัสดุ	2,983,400.13 บาท
	- ค่าสาธารณูปโภค	2,542,200.00 บาท
	- ค่าครุภัณฑ์การศึกษา	3,500,000.00 บาท
	งบรายจ่ายอื่น (ตามนโยบาย)	2,879,200.00 บาท
	โครงการตามภาระงานประจำหน่วยงาน	11,348,139.00 บาท
	เงินสำรองฉุกเฉิน	7,000,000.00 บาท

ส่วนที่ 3
3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วิทยาลัยเทคนิคสัททิต

หน่วย : บาท

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2567) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ											รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
	ผลผลิต							โครงการ			เงินรายได้ (บกศ.)	
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/ หุ่นยนต์	โครงการ ขับเคลื่อนศูนย์ บริหารเครือข่าย การผลิตและ พัฒนากำลังคน อาชีวศึกษา (CVM)	อื่นๆ	รวม	1. โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาชั้น พื้นฐาน	2.โครงการ เรียน ฟรี 15 ปี	รวมทั้งสิ้น		
รายจ่าย	674,500.00	69,422,720.00	578,500.00	195,000.00	860,000.00	3,831,600.00	75,562,320.00	14,566,200.00	2,103,699.00	16,669,899.00	53,676,814.19	145,909,033.19
- งบบุคลากร	0.00	62,342,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,342,720.00	7,247,500.00	0.00	7,247,500.00	10,132,500.00	79,722,720.00
เงินเดือนข้าราชการ		50,527,920.00					50,527,920.00					50,527,920.00
เงินประจำตำแหน่ง		1,400,000.00					1,400,000.00					1,400,000.00
เงินวิทยฐานะ		4,739,800.00					4,739,800.00					4,739,800.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		940,000.00					940,000.00					940,000.00
ค่าตอบแทนกงานราชการ		4,735,000.00					4,735,000.00					4,735,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว							0.00	7,000,000.00		7,000,000.00	10,000,000.00	17,000,000.00
ค่าครองชีพ							0.00	247,500.00		247,500.00	132,500.00	380,000.00
เงินอื่น ๆ							0.00					0.00
- งบดำเนินงาน	674,500.00	7,080,000.00	578,500.00	0.00	0.00	0.00	8,333,000.00	6,668,700.00	500,760.00	7,169,460.00	23,949,114.19	39,451,574.19
- ค่าตอบแทน	494,500.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,094,500.00	2,062,000.00		2,062,000.00	12,708,000.00	18,864,500.00
เงินค่าสอนนอกเวลา	494,500.00	3,600,000.00					4,094,500.00	1,200,000.00		1,200,000.00	12,000,000.00	17,294,500.00
เงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ								862,000.00		862,000.00	708,000.00	1,570,000.00
ค่าตอบแทนพิเศษชรก.และลจ.เพิ่มขึ้น												
- ค่าใช้สอย	0.00	630,000.00		0.00	0.00	0.00	630,000.00	650,000.00		650,000.00	5,715,514.06	6,995,514.06
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		200,000.00					200,000.00				1,099,514.06	1,299,514.06
ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ		150,000.00					150,000.00				100,000.00	250,000.00
ค่าซ่อมครุภัณฑ์		50,000.00					50,000.00	50,000.00		50,000.00	316,000.00	416,000.00
ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง		50,000.00					50,000.00				850,000.00	900,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ		30,000.00					30,000.00	400,000.00		400,000.00	3,000,000.00	3,430,000.00
ค่าเงินสมทบประกันสังคม		150,000.00					150,000.00	200,000.00		200,000.00	300,000.00	650,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน											50,000.00	50,000.00
- ค่าวัสดุ	180,000.00	1,750,000.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	1,950,500.00	2,100,000.00		2,100,000.00	2,983,400.13	7,033,900.13
วัสดุสำนักงาน								400,000.00		400,000.00	600,000.00	1,000,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น								700,000.00		700,000.00	200,000.00	900,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		100,000.00					100,000.00					100,000.00
วัสดุการศึกษา	180,000.00	1,500,000.00	20,500.00				1,700,500.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1,393,400.13	4,093,900.13
วัสดุงานบ้านงานครัว							0.00				500,000.00	500,000.00
วัสดุเวชภัณฑ์ ยา											100,000.00	100,000.00
วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา											10,000.00	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์											50,000.00	50,000.00

ส่วนที่ 3
3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วิทยาลัยเทคนิคสัททพิ

หน่วย : บาท

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2567) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ											รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
	ผลผลิต							โครงการ			เงินรายได้ (บกศ.)	
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/ หุ่นยนต์	โครงการ ขับเคลื่อนศูนย์ บริหารเครือข่าย การผลิตและ พัฒนากำลังคน อาชีวศึกษา (CVM)	อื่นๆ	รวม	1. โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาชั้น พื้นฐาน	2.โครงการ เรียน ฟรี 15 ปี	รวมทั้งสิ้น		
- ค่าวัสดุ (ต่อ)												
วัสดุก่อสร้าง		100,000.00					100,000.00				50,000.00	150,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		50,000.00					50,000.00				50,000.00	100,000.00
วัสดุสื่อประชาสัมพันธ์											30,000.00	30,000.00
- ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ำ)	0.00	1,100,000.00	558,000.00	0.00	0.00	0.00	1,658,000.00	1,856,700.00	500,760.00	2,357,460.00	2,542,200.00	6,557,660.00
ค่าโทรศัพท์								20,000.00		20,000.00	20,000.00	40,000.00
ค่าน้ำประปา			166,500.00				166,500.00	300,000.00		300,000.00	117,000.00	583,500.00
ค่าไฟฟ้า		1,100,000.00	391,500.00				1,491,500.00	1,496,700.00		1,496,700.00	2,000,000.00	4,988,200.00
ค่าไปรษณีย์								40,000.00		40,000.00	20,000.00	60,000.00
ค่าบริการอินเทอร์เน็ต									500,760.00	500,760.00	385,200.00	885,960.00
- งบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				3,500,000.00	3,500,000.00
3.1 ครุภัณฑ์							0.00					
- ครุภัณฑ์การศึกษา							0.00				3,500,000.00	3,500,000.00
3.2 สิ่งก่อสร้าง							0.00					0.00
- งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	1,812,400.00	2,007,400.00					2,007,400.00
1. ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี						140,000.00	140,000.00					140,000.00
2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนองค์การวิชาชีพแห่งประเทศไทย						10,000.00	10,000.00					10,000.00
3. โครงการสร้างองค์ความรู้ทางการอาชีวศึกษาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี				195,000.00			195,000.00					195,000.00
4. ค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ						1,662,400.00	1,662,400.00					1,662,400.00
- งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	2,019,200.00	2,879,200.00					2,879,200.00
โครงการตามนโยบายฯ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สอศ.	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	2,019,200.00	2,879,200.00					2,879,200.00
1. โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา						379,200.00	379,200.00					379,200.00

ส่วนที่ 3
3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วิทยาลัยเทคนิคสัททพิ

หน่วย : บาท

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2567) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ											รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
	ผลผลิต							โครงการ			เงินรายได้ (บคศ.)	
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/ หุ่นยนต์	โครงการ ขับเคลื่อนศูนย์ บริหารเครือข่าย การผลิตและ พัฒนากำลังคน อาชีวศึกษา (CVM)	อื่นๆ	รวม	1. โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาชั้น พื้นฐาน	2.โครงการ เรียน ฟรี 15 ปี	รวมทั้งสิ้น		
โครงการตามนโยบายฯ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สอศ. (ต่อ)												
2. โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อ ศิครุให้นักเรียน						235,200.00	235,200.00					235,200.00
3. โครงการยกระดับความร่วมมือ อาชีวศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน สมรรถนะสูง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่ง อนาคต						200,000.00	200,000.00					200,000.00
4. ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนความ ร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่าง ภาครัฐและเอกชน						125,000.00	125,000.00					125,000.00
5. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ						75,000.00	75,000.00					75,000.00
6. โครงการขับเคลื่อนศูนย์บริหาร เครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคน อาชีวศึกษา (CVM)					860,000.00		860,000.00					860,000.00
7. โครงการผลิตและพัฒนากำลังคน สนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)						436,800.00	436,800.00					436,800.00
8. โครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพการ จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา						223,000.00	223,000.00					223,000.00
9. โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะ ทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix It) จิตอาสา						150,000.00	150,000.00					150,000.00
10.โครงการอาชีวะด้านยาเสพติด						10,000.00	10,000.00					10,000.00
11.โครงการพัฒนาครูอาชีวศึกษาให้มี ความเป็นเลิศและเชี่ยวชาญเฉพาะ						185,000.00	185,000.00					185,000.00

ส่วนที่ 3
3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วิทยาลัยเทคนิคสตั๊ท

หน่วย : บาท

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2567) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ											รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
	ผลผลิต							โครงการ			เงินรายได้ (บกศ.)	
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/ หุ่นยนต์	โครงการ ขับเคลื่อนศูนย์ บริหารเครือข่าย การผลิตและ พัฒนากำลังคน อาชีวศึกษา (CVM)	อื่นๆ	รวม	1. โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาชั้น พื้นฐาน	2.โครงการ เรียน ฟรี 15 ปี	รวมทั้งสิ้น		
- โครงการวิทยาลัยเทคนิคสตั๊ท	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	1,602,939.00	2,252,939.00	9,095,200.00	11,348,139.00
1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาชั้นพื้นฐาน									1,602,939.00	1,602,939.00		1,602,939.00
2. โครงการสอบ v-net 2566											30,000.00	30,000.00
3. โครงการแข่งทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด/ภาค/ชาติ/นานาชาติ								50,000.00		50,000.00	150,000.00	200,000.00
4. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565											60,000.00	60,000.00
5.โครงการอาชีวศึกษาด้านยาเสพติด											20,000.00	20,000.00
6.โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายในวิทยาลัย								600,000.00		600,000.00	900,000.00	1,500,000.00
7.โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา											2,500,000.00	2,500,000.00
8. โครงการเปิดบ้าน "Thai Aus 2022"											200,000.00	200,000.00
9. โครงการจัดกิจกรรมวันครู											10,000.00	10,000.00
10. โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้											50,000.00	50,000.00
11.โครงการพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวด ระดับจังหวัด/ภาค/ชาติ/นานาชาติ											250,000.00	250,000.00
12. โครงการเสัมนนาเครือข่ายครูแนะแนว											100,000.00	100,000.00
13. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ											1,900,000.00	1,900,000.00
14. โครงการขึ้นทะเบียนและจัดทำบัตรนักเรียน นักศึกษา											159,100.00	159,100.00

ส่วนที่ 3
3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วิทยาลัยเทคนิคสัททิต

หน่วย : บาท

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2567) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ											รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
	ผลผลิต							โครงการ			เงินรายได้ (บกศ.)	
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/ หุ่นยนต์	โครงการ ขับเคลื่อนศูนย์ บริหารเครือข่าย การผลิตและ พัฒนากำลังคน อาชีวศึกษา (CVM)	อื่นๆ	รวม	1. โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาชั้น พื้นฐาน	2.โครงการ เรียน ฟรี 15 ปี	รวมทั้งสิ้น		
- โครงการวิทยาลัยเทคนิคสัสดิห์ (ต่อ)												
15.โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน ผู้เรียนอาชีวศึกษา											7,000.00	7,000.00
16. โครงการจัดทำคู่มือผู้เรียน											159,100.00	159,100.00
17. โครงการลงนามความร่วมมือบันทึก ข้อตกลงทางวิชาการระหว่างสถาน ประกอบการกับสถานศึกษา											100,000.00	100,000.00
18. โครงการพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์											1,000,000.00	1,000,000.00
19. โครงการพัฒนาการบริการ อินเทอร์เน็ตให้แก่ นักเรียน นักศึกษา											1,500,000.00	1,500,000.00
- สำรองเพื่อสนับสนุนงานนโยบาย สอศ. กระทรวง พื้นที่											7,000,000.00	7,000,000.00