

## ส่วนที่ 3

แผนปฏิบัติการและแผนการ  
ใช้จ่ายงบประมาณ



## ส่วนที่ 3

3.1 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
วิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

<b>1. ประมาณการรายรับ</b>		<b>109,059,129 บาท</b>
<b>ก. เงินรายได้ (บกศ.)</b>		<b>55,707,279 บาท</b>
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน		บาท
ค่าตรวจสอบสารเสพติด	1,284,250	บาท
ค่าสอนคอมพิวเตอร์(นอกเหนือเวลาเรียนปกติ)	3,817,842	บาท
ค่าบริการอินเทอร์เน็ต(นอกเหนือเวลาเรียนปกติ)	5,794,991	บาท
ค่าบริการและพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	4,640,838	บาท
ค่ารักษาสภาพแวดล้อม	2,159,250	บาท
ค่าปรับภูมิทัศน์	781,634	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	4,754,613	บาท
ค่ากิจกรรมบริการเสริมคุณภาพชีวิต	1,235,100	บาท
บำรุงการศึกษา(ลงทะเบียน) ปวส คงเหลือ	5,546,061	บาท
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป (รายได้สถานศึกษา)		
บำรุงการศึกษา(ลงทะเบียน) ปวส.	9,453,700	บาท
ค่าเอกสารแนบแนวในการศึกษาต่อของวิทยาลัย	225,600	บาท
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา ปวส.1	139,200	บาท
ค่าบำรุงห้องสมุด	455,600	บาท
ค่าบำรุงสุขภาพและห้องพยาบาล	455,600	บาท
ค่าบัตรประจำตัวนักเรียน	225,600	บาท
ค่ากิจกรรม ปวส.	233,800	บาท
ค่าเรียนปรับพื้นฐานปวส.1 ม.6	528,000	บาท
ค่าเรียนปรับพื้นฐาน ปวช 1	864,000	บาท
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป (รายได้ระดมทรัพย์)		
ค่าตรวจสอบสารเสพติด	890,000	บาท
ค่าสอนคอมพิวเตอร์(นอกเหนือเวลาเรียนปกติ)	2,172,000	บาท
ค่าบริการอินเทอร์เน็ต(นอกเหนือเวลาเรียนปกติ)	2,172,000	บาท
ค่าบริการและพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,278,000	บาท
ค่ารักษาสภาพแวดล้อม	651,600	บาท
ค่าปรับภูมิทัศน์	1,366,800	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	2,278,000	บาท
ค่ากิจกรรมบริการเสริมคุณภาพชีวิต	1,303,200	บาท
<b>ข. เงินงบประมาณ ปี 2565 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ</b>		<b>53,351,850 บาท</b>
งบบุคลากร	6,932,300	บาท
งบดำเนินงาน	14,374,500	บาท
งบลงทุน	5,948,000	บาท
งบเงินอุดหนุน	26,097,050	บาท
<b>2. ประมาณการรายจ่าย</b>		<b>109,059,129 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>		<b>16,185,519 บาท</b>
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,096,005	บาท
- ค่าจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน+ลูกจ้าง)	9,089,514	บาท
<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>80,966,548 บาท</b>
- ค่าตอบแทน	14,200,000	บาท
- ค่าใช้สอย	4,964,200	บาท
- ค่าวัสดุ	13,594,250	บาท
- ค่าสาธารณูปโภค	9,112,613	บาท
- โครงการอบรมวิชาชีพพระยะสัน	937,300	บาท
- โครงการกิจกรรม	12,413,364	บาท
- โครงการระดมทรัพย์	25,744,821	บาท
<b>งบลงทุน</b>		<b>7,568,000 บาท</b>
- ค่าครุภัณฑ์ (จัดสรรจากงบประมาณ)	3,858,000	
- ค่าครุภัณฑ์ (เงินรายได้สถานศึกษา)	1,620,000	
- ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	2,090,000	บาท
<b>งบเงินอุดหนุน</b>		<b>1,886,210 บาท</b>
- โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	1,886,210	บาท
<b>งบรายได้สำรอง</b>		<b>2,452,852 บาท</b>
- สำรองตามนโยบาย	1,000,000	บาท
- สำรองตามความจำเป็นทางการศึกษา	1,452,852	บาท



### 3.2 สรุปงบหน้ารายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

#### วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่าย ตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงินผลผลิต/โครงการ							รวมทั้งสิ้น
	ผลผลิต						เงินรายได้ สถานศึกษา	เป็นเงิน
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์ /หุ่นยนต์	วิจัยสร้าง องค์ ความรู้	รวม		
<b>- งบบุคลากร</b>	8,293,320	7,096,005	-	-	-	15,389,325	796,194	16,185,519
พนักงานราชการ	-	6,758,100				6,758,100		6,758,100
สมทบประกันสังคมพนักงานราชการ		337,905				337,905		337,905
ค่าจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน+ลูกจ้าง)	7,898,400	-				7,898,400	758,280	8,656,680
สมทบประกันสังคม (ครูจ้างสอน+ลูกจ้าง)	394,920					394,920	37,914	432,834
<b>- งบดำเนินงาน</b>	17,267,205	12,810,020	-	-	-	30,077,225	51,838,233	81,915,458
<b>- ค่าตอบแทน</b>	4,269,945	4,343,170	-	-	-	8,613,115	5,586,885	14,200,000
ค่าสอนพิเศษนอกเวลา	4,269,945	4,343,170				8,613,115	4,286,885	12,900,000
ค่าปฏิบัติการนอกเวลา (ธุรการ)	-	-				-	1,300,000	1,300,000
<b>- ค่าใช้สอย</b>	1,000,000	2,337,000	-	-	-	3,337,000	1,627,200	4,964,200
ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พัก พาหนะ	1,000,000	-				1,000,000	1,000,000	2,000,000
ค่าเช่าที่ดิน	-	852,000				852,000	-	852,000
ค่าเช่าโรงจอดรถนักศึกษา	-	1,485,000				1,485,000	-	1,485,000
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	-				-	100,000	100,000
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	-	-				-	100,000	100,000
ค่ารักษาความปลอดภัย	-	-				-	336,000	336,000
ค่าจ้างทำความสะอาด	-	-				-	19,200	19,200
ค่ากำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล	-	-				-	48,000	48,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	-	-				-	24,000	24,000
<b>- ค่าวัสดุ</b>	10,071,050	1,763,200	-	-	-	11,834,250	1,760,000	13,594,250
วัสดุการศึกษา	1,299,900	1,763,200				3,063,100	-	3,063,100
วัสดุสำนักงาน	-	-				-	500,000	500,000
วัสดุเอกสารสารการพิมพ์	-	-				-	80,000	80,000
วัสดุเวชภัณฑ์	-	-				-	50,000	50,000
วัสดุงานอาคารสถานที่	-	-				-	800,000	800,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-				-	200,000	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-				-	100,000	100,000
วัสดุงานห้องสมุด	-	-				-	30,000	30,000
วัสดุ (เครื่องมือเขียน)	509,680	-				509,680	-	509,680
วัสดุ (หนังสือเรียน)	4,344,000	-				4,344,000	-	4,344,000
วัสดุ (อุปกรณ์การเรียน)	999,120	-				999,120	-	999,120
วัสดุ (เครื่องแต่งกาย)	2,078,100	-				2,078,100	-	2,078,100
วัสดุหลักสูตรทวิศึกษา	840,250	-				840,250	-	840,250
<b>- ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ำ)</b>	40,000	1,600,000	-	-	-	1,640,000	7,472,613	9,112,613
ค่าประปา	-	6,000				6,000	-	6,000
ค่าไฟฟ้า	-	1,570,000				1,570,000	7,008,613	8,578,613
ค่าโทรศัพท์	-	12,000				12,000	24,000	36,000
ค่าไปรษณีย์	-	12,000				12,000	-	12,000
ค่าบริการ sms	-	-				-	-	-
ค่าบริการด้านโทรคมนาคม (อินเทอร์เน็ต)	40,000	-				40,000	440,000	480,000



## 3.2 สรุปงบหน้ารายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

## วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่าย ตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงินผลิต/โครงการ							รวมทั้งสิ้น
	ผลิต						เงินรายได้ สถานศึกษา	เป็นเงิน
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์ /หุ่นยนต์	วิจัยสร้าง องค์ ความรู้	รวม		
- โครงการระดมทรัพย์ (ใช้ตามวัตถุประสงค์)	-	-	-	-	-	-	25,744,821	25,744,821
1) ค่าสอนคอมพิวเตอร์ (นอกเหนือเวลาเรียนปกติ)						-	5,989,842	5,989,842
2) ค่าบริการอินเทอร์เน็ต(นอกเหนือเวลาเรียนปกติ)						-	7,486,991	7,486,991
3) ค่าบริการและพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ						-	6,918,838	6,918,838
4) ค่ารักษาสภาพแวดล้อม						-	2,810,850	2,810,850
5) ค่ากิจกรรมเสริมคุณภาพชีวิต						-	2,538,300	2,538,300
- โครงการ	1,886,210	2,766,650	-	-	-	4,652,860	9,646,714	14,299,574
1)โครงการกิจกรรม	1,886,210	2,766,650				4,652,860	9,646,714	14,299,574
งบลงทุน	-	5,948,000	-	-	-	5,948,000	1,620,000	7,568,000
<b>ครุภัณฑ์</b>								-
<b>1. ครุภัณฑ์จากเงินงบประมาณ</b>								-
1.1 ชุดสาธิตอุปกรณ์ระบบรถยนต์ยานยนต์ไฟฟ้าพื้นฐานและเครื่องมือวัด และทดสอบพร้อมโปรแกรมจำลองแบบเสมือนจริง		2,500,000					-	2,500,000
1.2. รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ๓		1,358,000						1,358,000
<b>2. สิ่งก่อสร้าง</b>								
2.1. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า		2,090,000						2,090,000
<b>3. ครุภัณฑ์จากเงินรายได้</b>								
3.1. ชุดปฏิบัติการทักษะการจัดการโลจิสติกส์							100,000	100,000
3.2. ชุดแสดงนิทรรศการโลจิสติกส์							50,000	50,000
3.3. ชุดปฏิบัติการควบคุมระบบเครือข่ายโลจิสติกส์							850,000	850,000
3.4 ชุดสื่อการสอนจำลองสถานการณ์ผลิต							120,000	120,000
3.5 เครื่องคอมพิวเตอร์							500,000	500,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	2,452,852	2,452,852
สำรองพัฒนาตามนโยบาย							1,000,000	1,000,000
สำรองตามความจำเป็นทางการศึกษา							1,452,852	1,452,852
<b>งานฝึกและพัฒนาอาชีพ</b>	-	-	937,300	-	-	937,300	-	937,300
โครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้น			937,300			937,300		937,300
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>25,560,525</b>	<b>25,854,025</b>	<b>937,300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52,351,850</b>	<b>56,707,279</b>	<b>109,059,129</b>