

## 5. ข้อมูลงบประมาณ

### ส่วนที่ 3

ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปีต่อไป)

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

1.ประมาณการรายรับ		16,053,900.00 บาท
ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา		
ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน	368,575.00 บาท	368,575.00 บาท
คาดว่าจะมีรายรับในปีต่อไป		
ข. เงินงบประมาณปี 2563 ที่คาดว่าจะได้รับ		15,685,325.00 บาท
งบดำเนินงาน	4,925,850.00 บาท	
งบอุดหนุน	8,321,550.00 บาท	
เงินรายได้สถานศึกษา	1,800,000.00 บาท	
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	427,500.00 บาท	
เทียบโอน	210,425.00 บาท	
2.ประมาณการรายจ่าย		16,053,900.00 บาท
งบบุคลากร		5,898,000.00 บาท
ค่าตอบแทนครูพิเศษ	3,013,200.00 บาท	
ค่าตอบแทนครูจีน	144,000.00 บาท	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่	1,883,280.00 บาท	
ค่าตอบแทนนักการภารโรง แม่บ้าน	442,080.00 บาท	
ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ	176,400.00 บาท	
ค่าตอบแทนยาม	239,040.00 บาท	
งบดำเนินงาน		10,155,900.00 บาท
ค่าตอบแทน	2,976,000.00 บาท	
ค่าใช้สอย	1,000,000.00 บาท	
ค่าวัสดุ	1,370,400.00 บาท	
ค่าสาธารณูปโภค	1,790,000.00 บาท	
โครงการต่าง ๆ ที่รัฐสนับสนุน	1,519,500.00 บาท	
โครงการแต่ละฝ่ายเสนอ	1,500,000.00 บาท	
งบลงทุน		- บาท
ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	- บาท	



รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ												รวมทั้งสิ้น	
	ผลผลิต						โครงการ						เงินรายได้	เป็นเงิน
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์ /หุ่นยนต์	วิจัยสร้าง องค์ความรู้	รวม	1.โครงการ เทียบโอน (รุ่น 4)	2.โครงการ งบบุคทุนค่า จัดการเรียน การสอน	3.โครงการ งบบุคทุน กิจกรรม พัฒนา ผู้เรียน	4.โครงการ เรียนฟรี 15 ปี	5.โครงการ งบอื่น ๆ จัดสรรจาก สอศ.	รวมทั้งสิ้น		
													บกศ.	
<b>-ค่าใช้จ่าย</b>	-	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-	700,000.00	-	-	-	700,000.00	-	1,000,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		300,000.00		-		300,000.00		700,000.00				700,000.00		1,000,000.00
ค่าซ่อมครุภัณฑ์						-						-		-
ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง						-						-		-
ค่าจ้างเหมาบริการ						-						-		-
ค่าเงินสมทบประกันสังคม						-						-		-
<b>- ค่าวัสดุ</b>	-	-	464,320.00	-	-	464,320.00	-	290,000.00	616,080.00	-	-	906,080.00		1,370,400.00
วัสดุสำนักงาน 4 ฝ่าย			100,000.00			100,000.00						-		100,000.00
วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น			224,320.00			224,320.00			56,080.00			56,080.00		280,400.00
วัสดุงานบ้านงานครัว						-		50,000.00				50,000.00		50,000.00
วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา			20,000.00			20,000.00						-		20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์			20,000.00			20,000.00						-		20,000.00
วัสดุฝึก						-		240,000.00	560,000.00			800,000.00		800,000.00
วัสดุเอกสารการพิมพ์			100,000.00			100,000.00						-		100,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						-						-		-
วัสดุการแพทย์						-						-		-

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ													รวมทั้งสิ้น
	ผลผลิต						โครงการ						เงินรายได้	เป็นเงิน
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์ /หุ่นยนต์	วิจัยสร้าง องค์ความรู้	รวม	1.โครงการ เทียบโอน (รุ่น 4)	2.โครงการ งบบุคลากร จัดการเรียน การสอน	3.โครงการ งบบุคลากร กิจกรรม พัฒนา ผู้เรียน	4.โครงการ เรียนฟรี 15 ปี	5.โครงการ งบอื่น ๆ จัดสรรจาก สอศ.	รวมทั้งสิ้น		
- ค่าสาธารณูปโภค(ขั้นต่ำ)	-	-	-	-	-	-	770,000.00	-	-	-	1,020,000.00	1,790,000.00	-	1,790,000.00
ค่าไฟฟ้า						-	680,000.00				1,000,000.00	1,680,000.00		1,680,000.00
ค่าน้ำประปา						-					20,000.00	20,000.00	-	20,000.00
ค่าอินเทอร์เน็ต						-	80,000.00					80,000.00	-	80,000.00
ค่าโทรศัพท์						-	10,000.00					10,000.00	-	10,000.00
<b>-งบลงทุน</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ครุภัณฑ์						-						-	-	-
สิ่งก่อสร้าง						-						-	-	-
<b>-งบเงินอุดหนุน</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา						-						-	-	-
จัดการศึกษาคู่ขนาน (ทวิศึกษา)						-						-	-	-
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี						-						-	-	-
ค่าหนังสือเรียน						-						-	-	-
ค่าเครื่องแบบ						-						-	-	-
ค่าอุปกรณ์การเรียน						-						-	-	-
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน						-						-	-	-
ค่าจัดการเรียนการสอน						-						-	-	-
<b>-โครงการต่างๆรัฐบาลสนับสนุน</b>											1,519,500.00	1,519,500.00		1,519,500.00



รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ												รวมทั้งสิ้น	
	ผลผลิต					โครงการ							เงินรายได้	เป็นเงิน
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์ /หุ่นยนต์	วิจัยสร้าง องค์ความรู้	รวม	1.โครงการ	2.โครงการ	3.โครงการ	4.โครงการ	5.โครงการ	รวมทั้งสิ้น		
							1.โครงการ	2.โครงการ	3.โครงการ	4.โครงการ	5.โครงการ	รวมทั้งสิ้น		
							เทียบโอน	งบบุคลากร	งบอุดหนุน	เรียนฟรี 15 ปี	งบอื่น ๆ			
							(รุ่น 4)	จัดการเรียน	กิจกรรม		จัดสรรจาก		บคศ.	
								การสอน	พัฒนา		สอศ.			
									ผู้เรียน					
- ฝ่ายวิชาการ	-	-	-	-	-	-	87,813.00	-	-	-	-	87,813.00	105,000.00	192,813.00
โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์							-					-		-
โครงการพัฒนาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ							-					-		-
โครงการจัดซื้อพัดลมแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน							-					-	50,000.00	50,000.00
โครงการจัดซื้อเครื่องมือแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน							-					-	30,000.00	30,000.00
โครงการให้ความรู้โดยวิทยากรภายนอก							-					-		-
โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียน							-					-		-
โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการ โปรแกรมบัญชี							-					-		-
โครงการ Big Cleaning Day							-					-		-
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพแผนกวิชาการบัญชี							-					-		-
โครงการ Zero Waste ที่วิป็นโตลดโลกร้อน							-					-		-
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ							-					-		-
นักศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร 4.0							-					-		-
โครงการเตรียมพัฒนาห้องปฏิบัติการสารสนเทศ							-					-		-
โครงการซ่อมครุภัณฑ์เครื่องทดสอบกำลังรับแรงอัด คอนกรีต ขนาด 2000KN							-	28,000.00				28,000.00		28,000.00
โครงการจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีต							-	59,813.00				59,813.00		59,813.00

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ												รวมทั้งสิ้น	
	ผลผลิต					โครงการ							เงินรายได้	เป็นเงิน
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์ /หุ่นยนต์	วิจัยสร้าง องค์ความรู้	รวม	1.โครงการ	2.โครงการ	3.โครงการ	4.โครงการ	5.โครงการ	รวมทั้งสิ้น		
							เทียบโอน (รุ่น 4)	งบอุดหนุนค่า จัดการเรียน	งบอุดหนุน กิจกรรม	เรียนฟรี 15 ปี	งบอื่น ๆ	จัดสรรจาก	บคศ.	
								การสอน	พัฒนา			สอศ.		
									ผู้เรียน					
โครงการนิเทศการสอน						-						-		-
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ V-NET						-						-		-
โครงการเตรียมสอบมาตรฐานวิชาชีพ						-						-		-
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานวัสดุ และประเมินผล						-						-	25,000.00	25,000.00
โครงการห้องสมุดมีชีวิต						-						-		-
โครงการจัดทำทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด						-						-		-
โครงการอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ มุ่งเน้นสมรรถนะวิชาชีพ						-						-		-
โครงการให้ความรู้กับนักศึกษาโดยวิทยากรภายนอก						-						-		-
โครงการประกวดโครงการวิชาชีพตามหลักสูตร						-						-		-
โครงการรับส่งนักเรียน นักศึกษา						-						-		-





รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ													รวมทั้งสิ้น
	ผลผลิต						โครงการ						เงินรายได้	เป็นเงิน
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์ /หุ่นยนต์	วิจัยสร้าง องค์ความรู้	รวม	1.โครงการ	2.โครงการ	3.โครงการ	4.โครงการ	5.โครงการ	รวมทั้งสิ้น		
							เทียบโอน (รุ่น 4)	งบบุคลากร จัดการเรียน การสอน	งบบุคลากร กิจกรรม พัฒนา ผู้เรียน	เรียนฟรี 15 ปี	งบอื่น ๆ จัดสรรจาก สอศ.		บกศ.	
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	208,737.00	1,008,737.00
โครงการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (V-cop)						-						-		-
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย						-						-		-
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี						-						-	3,000.00	3,000.00
โครงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ						-						-		-
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา						-						-		-
โครงการติดตามนิเทศการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา						-						-		-
โครงการประเมินคุณภาพระดับแผนกวิชาฯ และระดับสถานศึกษา						-						-		-
โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา						-						-		-
โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา						-						-		-
โครงการส่งเสริมการทำธุรกิจผู้เรียนและหารายได้ระหว่างเรียน						-						-		-
โครงการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา						-						-		-

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ												รวมทั้งสิ้น	
	ผลผลิต					โครงการ						เงินรายได้	เป็นเงิน	
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์ /หุ่นยนต์	วิจัยสร้าง องค์ความรู้	รวม	1.โครงการ	2.โครงการ	3.โครงการ	4.โครงการ	5.โครงการ	รวมทั้งสิ้น		
							เทียบโอน (รุ่น 4)	งบบุคลากร จัดการเรียน การสอน	งบบุคลากร กิจกรรม พัฒนา ผู้เรียน	เรียนฟรี 15 ปี	งบอื่น ๆ จัดสรรจาก สอศ.		บกศ.	
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม					-	-					-	-	-	-
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการศึกษาดูงาน					-	-					-	-	-	-
โครงการสร้างร้านค้าแฟ		500,000.00				500,000.00	300,000.00					300,000.00	205,737.00	1,005,737.00
รายการจ่ายโครงการอื่นๆ		134,600.00				134,600.00	50,000.00					50,000.00	50,000.00	234,600.00
จัดซื้อเครื่องเสียง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์		84,600.00				84,600.00						-	50,000.00	134,600.00
ซ่อมแซมระบบน้ำปะปา		50,000.00				50,000.00	50,000.00					50,000.00		100,000.00
- สำรองเพื่อสนับสนุนงานนโยบาย สอศ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินสำรองฉุกเฉิน						-						-		-

