

ส่วนที่ 3

3.1 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปีต่อไป)
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

1. ประมาณการรายรับ		45,947,880.29 บาท
ก. เงินรายได้สถานศึกษา (บกศ.)		5,162,446.66 บาท
1. ยอดยกมาจากรายรับปีปัจจุบัน	2,182,419.24 บาท	
2. คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป	2,980,027.42 บาท	<i>ประมาณรายรับปี 66</i>
ข. เงินงบประมาณ ปี 2566 ที่คาดว่าจะได้รับ		40,785,433.63 บาท
1) งบบุคลากร		23,299,080.00 บาท
1. เงินเดือนข้าราชการ	9,049,320.00 บาท	
2. ค่าวิทยฐานะ	7,896,000.00 บาท	
3. ค่าเงินประจำตำแหน่ง	537,600.00 บาท	
4. ค่าจ้างประจำ	- บาท	
5. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,816,160.00 บาท	
2) งบดำเนินงาน		3,286,828.63 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าประกันสังคม พ.ร.ก)	290,808.00 บาท	
2. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ปวช.+ปวส.+ระยะสั้น)	2,356,020.63 บาท	
3. ค่าสาธารณูปโภค	640,000.00 บาท	
3) งบลงทุน		3,000,000.00 บาท
4) งบเงินอุดหนุนทั่วไป		9,346,855.00 บาท
1. งบเงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าจัดการเรียนการสอน ปวช.)	5,465,250.00 บาท	
2. งบเงินอุดหนุนทั่วไป(ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 475 บาท)	855,475.00 บาท	
3. ค่าหนังสือเรียน	1,801,000.00 บาท	
4. ค่าอุปกรณ์การเรียน	414,230.00 บาท	
5. ค่าเครื่องแบบเรียน	810,900.00 บาท	
5) งบรายจ่ายอื่น		1,852,670.00 บาท
1. โครงการตามรอยฯ	50,000.00 บาท	
2. โครงการเร่งประสิทธิภาพฯ	284,400.00 บาท	
3. โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน	88,200.00 บาท	
4. โครงการfix-it	727,000.00 บาท	
5. โครงการทวิศึกษา	556,400.00 บาท	
6. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน	40,000.00 บาท	
7. โครงการเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ	106,670.00 บาท	
2. ประมาณการรายจ่าย		45,947,880.29 บาท
ข. เงินงบประมาณ ปี 2566		45,947,880.29 บาท
งบบุคลากร	28,298,820.00	
งบดำเนินงาน	6,342,577.95	
งบลงทุน	3,000,000.00	
งบรายจ่ายอื่น (โครงการ และ อื่นๆ)	8,306,482.34	
คงเหลือ		- 0.00

[illegible]

[illegible]

โครงการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ไม่อนุมัติ	งปม.	กิจกรรม	บกศ.	อื่นๆ	รวมใช้งบประมาณ	ผู้เสนอโครงการ
		๘,๘๘๗,๐๐๐	๑,๑๔๔,๐๐๐	๓๒๕,๗๐๐	๒๙๐,๓๕๐	๓๕,๓๙๖	๑,๗๙๕,๔๔๖	
๑	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประจำงานการบัญชี				๑๓,๘๕๐		บกศ.	นางละมัย ช่างแคน
๒	โครงการบรรยายพิเศษเรื่องความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร			๓,๐๐๐			กิจกรรมฯ	นางละมัย ช่างแคน
๓	โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ(แผนกบัญชี)			๕,๐๐๐			กิจกรรมฯ	นางละมัย ช่างแคน
๔	โครงการ Zero Waste หิวปั่นโตลดโลกร้อน	ไม่ใช้งปม.						นางละมัย ช่างแคน
๕	โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพตามหลักสูตร	ไม่ใช้งปม.						นางละมัย ช่างแคน
๖	โครงการแข่งขันรถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง			๕,๐๐๐			กิจกรรมฯ	นายอภิชาติ บงแก้ว
๗	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านวิชาชีพงานจักรยานยนบิกไบค์			๖,๐๐๐			กิจกรรมฯ	นายอภิชาติ บงแก้ว
๘	โครงการจัดหาสื่อการเรียนรายวิชางานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (ครุภัณฑ์ ๖๗)	๖,๐๐๐,๐๐๐						นายอภิชาติ บงแก้ว
๙	โครงการขอเปลี่ยนประตูเหล็กอาคารเรียนที่ชำรุด(งานอาคาร)	๕๐,๐๐๐						นายอภิชาติ บงแก้ว(อ.พีรเดช)
๑๐	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านขับขีปลอดภัย			๕,๐๐๐			กิจกรรมฯ	นายอภิชาติ บงแก้ว
๑๑	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านวิชาชีพงานสัรณยนต์			๔,๐๐๐			กิจกรรมฯ	นายอภิชาติ บงแก้ว
๑๒	โครงการปรับปรุงระบบแม่ข่ายภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	๖๐,๐๐๐						นายอนุกุล พรชัยศรี
๑๓	โครงการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา		๑๒,๐๐๐				งปม.	นางบุษกรณ วังศุภมณี
๑๔	โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประจำห้องงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา	๓๐,๐๐๐						นางบุษกรณ วังศุภมณี
๑๕	โครงการจัดหาครุภัณฑ์การศึกษา(แผนกคอมพิวเตอร์)	๑๓๐,๐๐๐						นางบุษกรณ วังศุภมณี
๑๖	โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	๑๐๐,๐๐๐						นางบุษกรณ วังศุภมณี
๑๗	โครงการเตรียมความพร้อมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕			๒๐๐,๐๐๐			กิจกรรมฯ	นายศรายุทธ เสริมทรง
๑๘	โครงการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕	ไม่ใช้งปม.						นายอภิชัย ชันดี
๑๙	โครงการนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕	ไม่ใช้งปม.						นายอภิชัย ชันดี

๒๐	โครงการสัมมนานักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕	ไม่ใช้งบ.						นายอภิชัย ชันดี
๒๑	โครงการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖	ไม่ใช้งบ.						นายอภิชัย ชันดี
๒๒	โครงการนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖	ไม่ใช้งบ.						นายอภิชัย ชันดี
๒๓	โครงการสัมมนานักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖	ไม่ใช้งบ.						นายอภิชัย ชันดี
๒๔	โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)	รอกจากสอศ.						นายลิขิต ทุมมี
๒๕	โครงการศูนย์อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศบาลปใหม่ ปี ๒๕๖๖	รอกจากสอศ.						นายลิขิต ทุมมี
๒๖	โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชนตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน	รอกจากสอศ.						นายลิขิต ทุมมี
๒๗	โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖			๓,๐๐๐				นางสาวสุภาพ ถ้าวาปี
๒๘	โครงการปัจฉิมนิเทศเตรียมผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี๒๕๖๕			๓,๐๐๐				นางสาวสุภาพ ถ้าวาปี
๒๙	โครงการจัดหาและเวชภัณฑ์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖				๑๐,๐๐๐		จำนวนเงินยังไม่ระบุ	นางวิภา นิลศิริ
๓๐	โครงการตรวจสอบคุณภาพนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖				๑๓๖,๕๐๐		บกศ.	นางวิภา นิลศิริ
๓๑	โครงการปรับปรุงหอพักหญิงประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕					๑๓,๓๙๖	กสส.	นางวิภา นิลศิริ
๓๒	โครงการออกเยี่ยมบ้านเยี่ยมหอพักนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕			๒๐,๐๐๐			กิจกรรมฯ	นายสตางค์ บังนิไกร
๓๓	โครงการสำรวจเครื่องแต่งกายนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖	ไม่ใช้งบ.						นายกิตติเดช เล่าวิเศษพิพัฒน์กุล
๓๔	โครงการเผื่อรางวัลพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา๒๕๖๕			๔๐,๐๐๐			งปม.	นายกิตติเดช เล่าวิเศษพิพัฒน์กุล
๓๕	โครงการสายตรวจอาชีวศึกษาปีการศึกษา๒๕๖๕	ไม่ใช้งบ.						นายกิตติเดช เล่าวิเศษพิพัฒน์กุล
๓๖	โครงการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕			๒๐,๐๐๐			กิจกรรมฯ	นายมานอญญ แก้วก่า
๓๗	โครงการรับสมัครและมอบตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖			๒,๐๐๐			งปม.	นายมานอญญ แก้วก่า
๓๘	โครงการซ่อมเครื่องซ่อมไฟฟ้า TIG แผนกช่างเทคนิควิศวกรรมงานเชื่อม			๕,๐๐๐			งปม.	นายปณรัตน์ อินทุรัตน์

๓๙	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงห้องปฏิบัติงานเชื่อมต่อไฟฟ้าแผนกวิชาช่างเทคนิควิศวกรรมงานเชื่อม		๑๐,๐๐๐				งปม.	นายปुณรัตน์ อินทุรัตน์
๔๐	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงโต๊ะห้องปฏิบัติงานเขียนแบบแผนกวิชาช่างเทคนิควิศวกรรมงานเชื่อม	๒๐,๐๐๐						นายปุณรัตน์ อินทุรัตน์
๔๑	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงห้องปฏิบัติงานครู(ห้องพักครู)แผนกวิชาช่างเทคนิควิศวกรรมงานเชื่อม	๑๕,๐๐๐						นายปุณรัตน์ อินทุรัตน์
๔๒	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงประตูบานเลื่อนแผนกวิชาช่างเทคนิควิศวกรรมงานเชื่อม(งานอาคาร)	๓๐,๐๐๐						นายปุณรัตน์ อินทุรัตน์
๔๓	โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างเทคนิควิศวกรรมงานเชื่อม			๑,๗๐๐			กิจกรรมฯ	นายปุณรัตน์ อินทุรัตน์
๔๔	โครงการกันห้องปฏิบัติแขนกลในงานเชื่อมอุตสาหกรรมและห้องเรียนทฤษฎีแผนกวิชาช่างเทคนิควิศวกรรมงานเชื่อม	๕๐,๐๐๐						นายปุณรัตน์ อินทุรัตน์
๔๕	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรมปีการศึกษา ๒๕๖๖ (การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ)					๒๐,๐๐๐	งปม.สมอ.	นางสาวปิยธิดา เหลาตัน
๔๖	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงานปีการศึกษา ๒๕๖๖					๒,๐๐๐	งปม.สมอ.	นางสาวปิยธิดา เหลาตัน
๔๗	โครงการนิเทศติดตามการดำเนินงานตามแผนธุรกิจปีการศึกษา ๒๕๖๖	ไม่ใช้งปม.						นางสาวปิยธิดา เหลาตัน
๔๘	โครงการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๖		๑๐,๐๐๐				งปม.	นางสาวปิยธิดา เหลาตัน
๔๙	โครงการเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖						งปม.	นางสาวปิยธิดา เหลาตัน
๕๐	โต๊ะนั่งเล่น (บัญชี ๖ + อีเล็คฯ ๔)				๕๐,๐๐๐.๐๐			อ.พีรเดช
๕๑	โครงการขอเปลี่ยนประตูเหล็กอาคารเรียนที่ชำรุด(งานอาคาร)							
๕๒	โครงการพัฒนา ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสถานที่วิทยาลัยเทคนิค	๑,๗๗๓,๕๐๐						อ.พีรเดช
๕๒.๑	จัดทำพื้นที่พักผ่อนภายในวิทยาลัยฯ	๒ จุด ๑๐ ชุด	๓๐,๐๐๐					โต๊ะปูนลายไม้
๕๒.๒	ปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าเสาธงเพื่อเป็นลานเอนกประสงค์	๑ จุด	๖๘๒,๐๐๐					
๕๒.๓	ซ่อมแซมประตุม้วนและประตูบานสวิง	๔ อาคาร	๑๖๑,๐๐๐					ขย. + ขอ.(หอพักหญิง)
๕๒.๔	ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ	-	๕๐,๐๐๐					

๕๒.๕	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับปรับปรุง และทำความสะอาดอาคาร	-	๓๐,๐๐๐					
๕๒.๖	ซ่อมแซมระบบประปาขนาดใหญ่ ๑ จุด	๕๔๐,๐๐๐						
๕๒.๗	ระบบป้องกันอัคคีภัย	๒๔ ถัง	๒๐,๐๐๐					
๕๒.๘	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่	๑๑อาคาร	-		๘๐,๐๐๐			
๕๒.๙	ปรับปรุงห้องเรียนเขียนแบบแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน ๑ ห้อง	๗๘,๐๐๐	-					
๕๒.๑๐	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในวิทยาลัยฯ	๑๑ จุด	๕๐,๐๐๐					
๕๓	ชุดเครื่องเสียงประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	๔ ห้อง	๓๒,๐๐๐					
๕๓.๑	ไมโครโฟน	๔ ตัว						
๕๓.๒	ลำโพง	๔ ชุด						
๕๓.๓	เครื่องขยายเสียง	๔ เครื่อง						
๕๔	โครงการศาลาริมน้ำ			๕๐,๐๐๐				แผนกอิเล็กทรอนิกส์
๕๕	จัดทำป้ายและคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์							
๕๕.๑	ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าวิทยาลัย		๖,๕๐๐					งานประชาสัมพันธ์
๕๕.๒	คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์		๓,๕๐๐					งานประชาสัมพันธ์
๕๖	จัดสอบปลายภาคเรียน ๑/๒๕๖๕	๑๐,๕๐๐						งานวัดผลฯ