

ประมาณการรายรับค่าใช้จ่ายรายหัว ปีงบประมาณ 2559

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ระดับชั้น	ประเภทวิชา/สาขา	จำนวน (คน)	ค่าใช้จ่ายรายหัว				รวม
			อุดหนุน	รวม	งปม	รวม	
ปวช.	ช่างอุตสาหกรรม						
	สาขาวิชาช่างยนต์	261	3,250	848,250	1,500	391,500	1,239,750
	สาขาวิชาช่างยนต์ (ทวิภาคี)	234	3,250	760,500	1,500	351,000	1,111,500
	สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ (ทวิภาคี)	127	3,250	412,750	1,500	190,500	603,250
	สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง	250	3,250	812,500	1,500	375,000	1,187,500
	สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์	190	3,250	617,500	1,500	285,000	902,500
	พาณิชยกรรม						
	สาขาวิชาการบัญชี	94	2,450	230,300	500	47,000	277,300
	สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	153	2,450	374,850	500	76,500	451,350
	ศิลปกรรม						
	สาขางานดนตรีสากล	37	3,100	114,700	1,500	55,500	170,200
<b>รวม</b>		1,346		#####		#####	5,943,350
ปวส.	ช่างอุตสาหกรรม						
	สาขางานเทคนิคยานยนต์	71	-	-	1,800	127,800	127,800
	สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ (ทวิภาคี)	25	-	-	1,800	45,000	45,000
	สาขาวิชาติดตั้งไฟฟ้า	80	-	-	1,800	144,000	144,000
	สาขาวิชาเทคนิคโลหะ (ทวิภาคี)	40	-	-	1,800	72,000	72,000
	สาขางานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ	82	-	-	1,800	147,600	147,600
	สาขางานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ (ทวิภาคี)	36	-	-	1,800	64,800	64,800
	สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม	80	-	-	1,800	144,000	144,000
	พาณิชยกรรม /บริหารธุรกิจ						
	สาขาวิชาการบัญชี	61	-	-	800	48,800	48,800
	สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน	39	-	-	800	31,200	31,200
	สาขางานการจัดการทั่วไป	40	-	-	800	32,000	32,000
	ศิลปกรรม						

ประมาณการรายรับค่าใช้จ่ายรายหัว ปีงบประมาณ 2559

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ระดับชั้น	ประเภทวิชา/สาขา	จำนวน (คน)	ค่าใช้จ่ายรายหัว				รวม
			อุดหนุน	รวม	งปม	รวม	
	สาขางานดนตรีและเทคโนโลยี	32	-	-	1,500	48,000	48,000
	รวม	586	-	-		905,200	905,200
ปวส.	ช่างอุตสาหกรรม						
สมทบ	สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ภาคสมทบ)	69	-	-	-	-	-
	สาขางานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ (ภาคสมทบ)	124	-	-	-	-	-
ปวส.	บริหารธุรกิจ						
สมทบ	สาขางานการบัญชี (ภาคสมทบ)	103	-	-	-	-	-
	สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน (ภาคสมทบ)	134	-	-	-	-	-
	สาขางานการจัดการทั่วไป (ภาคสมทบ)	86	-	-	-	-	-
	รวม	516	-	-	-	-	-
	รวม ปวช. ปวส.	2,448					6,848,550
	หลักสูตรระยะสั้น	1,000			300		300,000
	รวมทั้งสิ้น	3,448					7,148,550

ปรับลดจากประมาณการ 10 %

ประมาณการรายรับค่าลงทะเบียนเรียน ปีงบประมาณ 2559

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ประเภท	สาขา	ชั้น	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน/คน	รวม
อุตสาหกรรม	สาขางานเทคนิคยานยนต์	ปวส.1	40	3,250	130,000
		ปวส.2	31	2,790	86,490
	สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ (ทวิภาคี)	ปวส.1	25	3,210	80,250
		ปวส.2	-	-	-
	สาขางานไฟฟ้ากำลัง	ปวส.1	40	3,250	130,000
		ปวส.2	40	3,250	130,000
	สาขาวิชาเทคนิคโลหะ (ทวิภาคี)	ปวส.1	40	3,190	127,600
		ปวส.2	-	-	-
	สาขางานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ	ปวส.1	40	3,140	125,600
		ปวส.2	42	3,360	141,120
	สาขางานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ (ทวิภาคี)	ปวส.1	20	3,210	64,200
		ปวส.2	16	3,360	53,760
	สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม	ปวส.1	40	3,310	132,400
		ปวส.2	40	2,850	114,000
บริหารธุรกิจ	สาขาวิชาการบัญชี	ปวส.1	40	3,100	124,000
		ปวส.2	21	2,630	55,230
	สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	ปวส.1	25	3,250	81,250
		ปวส.2	14	2,790	39,060
	สาขางานการจัดการทั่วไป	ปวส.1	40	3,590	143,600
		ปวส.2	-	-	-
ศิลปกรรม	สาขางานดนตรีและเทคโนโลยี (ทวิภาคี)	ปวส.1	20	3,270	65,400
		ปวส.2	12	2,910	34,920
<b>รวม</b>			<b>586</b>		<b>1,858,880</b>
ปวส. สมทบ	ช่างอุตสาหกรรม				
	สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ภาคสมทบ)		-	-	-
	สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า (ภาคสมทบ)		-	-	-
	สาขางานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ (ภาคสมทบ)		-	-	-
	บริหารธุรกิจ		-	-	-

ประมาณการรายรับค่าลงทะเบียนเรียน ปีงบประมาณ 2559

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ประเภท	สาขา	ชั้น	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน/คน	รวม
	สาขางานการบัญชี (ภาคสมทบ)		-	-	-
	สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน (ภาคสมทบ)		-	-	-
	สาขางานการจัดการทั่วไป (ภาคสมทบ)		-	-	-
	<b>รวม</b>		-	-	-

ปรับลดจากประมาณการ 10 %

งบหน้าประมาณการค่าใช้จ่ายสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2559

แผนงาน/โครงการ	แหล่งเงิน			
	งบประมาณ	อุดหนุน	บกศ.	รวม
<b>1. งบบุคลากร</b>				
1.1 เงินเดือนข้าราชการ (44 คน x 12 เดือน)	19,789,280.00	-	-	19,789,280.00
1.2 เงินวิทยฐานะ	2,032,800.00	-	-	2,032,800.00
1.3 เงินค่าตอบแทนข้าราชการ	940,800.00	-	-	940,800.00
1.4 เงินเดือนลูกจ้างประจำ ( 11 คน x 12 เดือน)	2,789,160.00	-	-	2,789,160.00
1.5 เงินเดือนพนักงานราชการ (3 คน x 12 เดือน)	768,240.00	-	-	768,240.00
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>26,320,280.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26,320,280.00</b>
<b>2. งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)</b>				
<b>2.1 ค่าตอบแทน</b>				
2.1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานสุรการนอกเวลา	-	585,000.00	-	585,000.00
2.1.2 ค่าตอบแทนค่าสอนเกินภาระงาน	3,840,922.00	1,586,578.00	-	5,427,500.00
2.1.3 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	50,000.00	50,000.00
<b>2.2 ค่าใช้สอย</b>				
2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	250,000.00	200,000.00	150,000.00	600,000.00
2.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	20,000.00	-	80,000.00	100,000.00
2.2.3 ค่าซ่อมครุภัณฑ์ สนง.(ส่วนกลาง)	-	-	50,000.00	50,000.00
2.2.4 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ครูจ้าง (23 คน x 12 เดือน)	-	2,301,840.00	-	2,301,840.00
2.2.5 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ (25 คน x 12 เดือน)	-	2,240,800.00	200,000.00	2,440,800.00
2.2.6 ค่าครองชีพชั่วคราว	-	246,000.00	-	246,000.00
2.2.7 ค่าประกันสังคม (5%)	-	237,132.00	-	237,132.00
2.2.8 ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม	-	-	19,800.00	19,800.00
2.2.9 ค่าไปรษณีย์	-	-	16,800.00	16,800.00
2.2.10 ค่าเก็บขยะ	-	-	20,000.00	20,000.00
<b>2.3 ค่าวัสดุ</b>				
2.3.1 ค่าวัสดุฝึก/วัสดุการศึกษา	2,000,000.00	-	265,750.00	2,265,750.00
2.3.2 ค่าวัสดุสำนักงาน/วัสดุอื่น	110,178.00	-	89,822.00	200,000.00
2.3.3 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)	-	-	950,000.00	950,000.00
2.3.4 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำปะปา)	-	-	186,000.00	186,000.00
2.3.5 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	31,700.00	-	208,300.00	240,000.00
2.3.6 โครงการพัฒนาสถานศึกษา	-	-	1,700,000.00	1,700,000.00

งบหน้าประมาณการค่าใช้จ่ายสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2559

แผนงาน/โครงการ	แหล่งเงิน			
	งบประมาณ	อุดหนุน	บคต.	รวม
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>6,252,800.00</b>	<b>7,397,350.00</b>	<b>3,986,472.00</b>	<b>17,636,622.00</b>
<b>3. งบลงทุน</b>				
3.1 ค่าครุภัณฑ์	-	1,100,000.00	200,000.00	1,300,000.00
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	5,159,200.00		5,159,200.00
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>-</b>	<b>6,259,200.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>6,459,200.00</b>
<b>4. งบอุดหนุน</b>				
4.1 ค่าหนังสือเรียน	-	2,928,000.00	-	2,928,000.00
4.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน	-	673,440.00	-	673,440.00
4.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	-	1,362,600.00	-	1,362,600.00
4.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	-	1,031,700.00	-	1,031,700.00
4.5 ค่าจัดการเรียนการสอน	-	7,377,350.00	-	7,377,350.00
4.6 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	-	37,500.00	-	37,500.00
4.7 อุดหนุนวิจัย/สิ่งประดิษฐ์	-	440,000.00	-	440,000.00
<b>รวมงบอุดหนุน</b>	<b>-</b>	<b>5,441,540.00</b>	<b>-</b>	<b>5,441,540.00</b>
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>				
5.1 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (Fix it center)	-	294,000.00	-	294,000.00
5.2 โครงการหารายได้ระหว่างเรียน	-	28,000.00	-	28,000.00
5.3 โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร	-	50,000.00	-	50,000.00
5.4 โครงการเร่งรัดประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา	-	142,200.00	-	142,200.00
5.5 โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน	-	147,000.00	-	147,000.00
5.6 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพฯ	-	500,000.00	-	500,000.00
5.7 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี	-	20,000.00	-	20,000.00
5.8 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา	-	60,000.00	-	60,000.00
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>-</b>	<b>1,241,200.00</b>	<b>-</b>	<b>1,241,200.00</b>
<b>6. งบประมาณบริหารกลาง</b>		100,000.00	100,000.00	200,000.00
<b>รวมงบบริหารกลาง</b>	<b>-</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
<b>รวม</b>	<b>32,573,080.00</b>	<b>20,439,290.00</b>	<b>4,286,472.00</b>	<b>57,298,842.00</b>

## ประมาณการรายรับเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559

รายการ	รายรับ
<b>1. งบบุคลากร</b>	
1.1 เงินเดือนข้าราชการ	19,789,280.00
1.2 เงินวิทยฐานะ	2,032,800.00
1.3 เงินค่าตอบแทนข้าราชการ	940,800.00
1.4 เงินเดือนลูกจ้างประจำ	2,789,160.00
1.5 เงินเดือนพนักงานราชการ	768,240.00
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>26,320,280.00</b>
<b>2. งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)</b>	
<b>2.1 ค่าตอบแทน</b>	
2.1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกระยะเวลา	585,000.00
2.1.2 ค่าตอบแทนค่าสอนเกินภาระงาน	5,427,500.00
2.1.3 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกระยะเวลาราชการ	50,000.00
<b>2.2 ค่าใช้สอย</b>	
2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	600,000.00
2.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	100,000.00
2.2.3 ค่าซ่อมครุภัณฑ์ สนง.(ส่วนกลาง)	50,000.00
2.2.4 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ครูจ้าง	2,301,840.00
2.2.5 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่	2,440,800.00
2.2.6 ค่าครองชีพชั่วคราว	246,000.00
2.2.7 ค่าประกันสังคม (5%)	237,132.00
2.2.8 ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม	19,800.00
2.2.9 ค่าไปรษณีย์	16,800.00
2.2.10 ค่าเก็บขยะ	20,000.00
<b>2.3 ค่าวัสดุ</b>	
2.3.1 ค่าวัสดุฝึก/วัสดุการศึกษา	2,265,750.00
2.3.2 ค่าวัสดุสำนักงาน/วัสดุอื่น	200,000.00
2.3.3 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)	950,000.00
2.3.4 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำปะปา)	186,000.00
2.3.5 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	240,000.00
2.3.6 โครงการพัฒนาสถานศึกษา	1,700,000.00

ประมาณการรายรับเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559

รายการ	รายรับ
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>17,636,622.00</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	
3.1 ค่าครุภัณฑ์	
- ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องมือช่างยนต์ทั่วไปชุดใหญ่	1,300,000.00
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
- ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่	2,980,900.00
- โรงฝึกงานแผนกช่างไฟฟ้า	2,178,300.00
- งานปูกระเบื้องลานไทรหน้าเสาธง	36,000.00
- งานปูกระเบื้องหน้าห้องประชุม	146,000.00
- ปรับปรุงห้องน้ำ - ห้องส้วมสำหรับนักเรียน	486,000.00
- ปรับปรุงห้องเรียนอาคาร 1	330,000.00
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>7,457,200.00</b>
<b>4. งบอุดหนุน</b>	
4.1 ค่าหนังสือเรียน 2928*1000*10%	2,928,000.00
4.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน 2928*230*10%	673,440.00
4.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,362,600.00
4.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	1,031,700.00
4.5 ค่าจัดการเรียนการสอน	7,377,350.00
4.6 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	37,500.00
4.7 อุดหนุนวิจัย/สิ่งประดิษฐ์	440,000.00
<b>รวมงบอุดหนุน</b>	<b>5,441,540.00</b>
<b>5.งบรายจ่ายอื่น</b>	
5.1 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (Fix it center)	294,000.00
5.2 โครงการหารายได้ระหว่างเรียน	28,000.00
5.3 โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร	50,000.00
5.4 โครงการเร่งรัดประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา	142,200.00
5.5 โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน	147,000.00
5.6 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพฯ	500,000.00
5.7 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี	20,000.00
5.8 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา	60,000.00
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,241,200.00</b>
<b>6. งบประมาณบริหารกลาง</b>	<b>200,000.00</b>
<b>รวมงบบริหารกลาง</b>	<b>200,000.00</b>
<b>รวม</b>	<b>58,296,842.00</b>