

ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

1. ประมาณการรายรับ		178,474,831.00 บาท
1.1 เงินรายได้ (บกศ.)	20,961,380.00 บาท	
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน	1,117,359.00 บาท	
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป	19,844,021.00 บาท	
1.2 เงินงบประมาณ ปี 2568	157,513,451.00 บาท	
1.2.1 งบบุคลากร	82,213,200.00 บาท	
1.2.2 งบดำเนินงาน	8,353,483.00 บาท	
- ปวช.	472,043.00 บาท	
- ปวส.	7,511,440.00 บาท	
- ระยะสั้น	370,000.00 บาท	
1.2.3 งบลงทุน	38,321,600.00 บาท	
1.2.4 งบเงินอุดหนุน	26,533,608.00 บาท	
- ค่าจัดการเรียนการสอน	17,352,439.00 บาท	
- งบเงินอุดหนุนเงินเรียนฟรี 15 ปี	8,000,294.00 บาท	
- งบเงินอุดหนุนทั่วไป	1,180,875.00 บาท	
1.2.5 งบรายจ่ายอื่น	2,091,560.00 บาท	
2. ประมาณการรายจ่าย		178,474,831.00 บาท
2.1 งบบุคลากร	93,252,240.00 บาท	
- เงินเดือน	67,155,036.00 บาท	
- ค่าจ้างประจำ	1,861,704.00 บาท	
- เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือน	10,164,960.00 บาท	
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,031,500.00 บาท	
- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	9,923,040.00 บาท	
- ค่าครองชีพชั่วคราว	1,116,000.00 บาท	
2.2 งบดำเนินงาน	30,130,008.00 บาท	
- ค่าตอบแทน	18,140,151.00 บาท	
- ค่าใช้สอย	1,852,557.00 บาท	
- ค่าวัสดุ (วัสดุสำนักงาน 4 ฝ่าย+สผ.1)	4,496,300.00 บาท	
- ค่าสาธารณูปโภค	5,641,000.00 บาท	
2.3 งบลงทุน	42,079,294.00 บาท	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,721,600.00 บาท	
- ค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์การศึกษา+ครุภัณฑ์แผนก/งาน)	7,357,694.00 บาท	
2.4 งบเงินอุดหนุน	7,371,305.00 บาท	
- อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาเรียนฟรี 15 ปี	6,190,430.00 บาท	
- อุดหนุนทั่วไป	1,180,875.00 บาท	
2.5 งบรายจ่ายอื่น	2,392,120.00 บาท	
- โครงการตามนโยบาย สอศ.	2,091,560.00 บาท	
2.6 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา	3,249,864.00 บาท	
เงินสำรองฉุกเฉิน	300,560.00 บาท	

1.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

1 จำนวนนักเรียน นักศึกษา

1.1 หลักสูตร ปวช.

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 (ต.ค. 67 - มี.ค. 68)	จำนวน	1,691	คน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 (พ.ค.68 -ก.ย.68) 70%	จำนวน	1,837	คน
หมายเหตุ ภาคเรียนที่ 1/2568 (ปวช1+ปวช2+70%แผนรับปี 68) = 1,837 คน	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,528</b>	<b>คน</b>

2 ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2568

อุดหนุนยกมา ณ 30 ก.ย. 67		1,580,094.00	บาท
งบอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน)		15,772,345.00	บาท
งบอุดหนุนทั่วไป (ทุนการศึกษาเฉลิมราช, อุปกรณ์การเรียน, สิ่งประดิษฐ์)		1,180,875.00	บาท
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>18,533,314.00</b>	<b>บาท</b>

3 ประมาณการรายจ่าย (แยกตามประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ)

งบบุคลากร

ค่าจ้างชั่วคราว/ครูจ้างสอน (58*8,740*7เดือน)	จำนวน	3,548,440.00	บาท
ค่าครองชีพชั่วคราว/ครูจ้างสอน (58*1000*7เดือน)	จำนวน	406,000.00	บาท
ค่าจ้างชั่วคราว/เจ้าหน้าที่ (24*8,300*10เดือน)	จำนวน	1,992,000.00	บาท
ค่าครองชีพชั่วคราว/เจ้าหน้าที่ (24*1000*10เดือน)	จำนวน	240,000.00	บาท

งบดำเนินงาน

ค่าตอบแทน (ค่าธุรการ, ค่าสอน)	จำนวน	8,608,711.00	บาท
ค่าใช้สอย (ค่าจ้างเหมา, ไปราชการ)	จำนวน	730,266.00	บาท
ค่าสมทบประกันสังคม	จำนวน	277,022.00	บาท
ค่าวัสดุ	จำนวน	1,500,000.00	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	จำนวน	-	บาท
โครงการตามภาระงานสถานศึกษา	จำนวน	50,000.00	บาท

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์การศึกษา,สำนักงาน)	จำนวน	-	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	-	บาท

งบอุดหนุน (งบอุดหนุนทั่วไป)

เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	จำนวน	87,500.00	บาท
เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา	จำนวน	1,029,375.00	บาท
โครงการสร้างองค์ความรู้ทางการศึกษาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	จำนวน	64,000.00	บาท

งบรายจ่ายอื่น

สำรองผูกเงิน	จำนวน	-	บาท
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>18,533,314.00</b>	<b>บาท</b>

### 1.3 ประมาณการรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี)

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

#### 1 จำนวนนักเรียน หลักสูตร ปวช.

1)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 (ต.ค. 2567 - มี.ค. 2568)	จำนวน	1,691	คน
2)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 (พ.ค. 2568 - ก.ย. 2568)	จำนวน	1,837	คน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>3,528</b>	<b>คน</b>

#### 2 ประมาณการรายรับ งบประมาณปี 2568

1)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 นักเรียนระดับ ปวช 1,691 คน			
-ค่านั่งสือเรียน (1,691x1,000)	จำนวน	1,691,000.00	บาท
-ค่าอุปกรณ์การเรียน (1,691x260)	จำนวน	439,660.00	บาท
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน	จำนวน	-	บาท
-ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (1,691x 513)	จำนวน	867,483.00	บาท
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>จำนวน</b>	<b>2,998,143.00</b>	<b>บาท</b>
2)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 นักเรียนระดับ ปวช 1,837 คน			
-ค่านั่งสือเรียน (1,837x1,000)	จำนวน	1,837,000.00	บาท
-ค่าอุปกรณ์การเรียน (1,837x260)	จำนวน	477,620.00	บาท
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน (1,837x950)	จำนวน	1,745,150.00	บาท
-ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (1,837x513)	จำนวน	942,381.00	บาท
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>จำนวน</b>	<b>5,002,151.00</b>	<b>บาท</b>

#### 3 รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น

เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	จำนวน	-	บาท
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567	จำนวน	2,998,143.00	บาท
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568	จำนวน	5,002,151.00	บาท
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>8,000,294.00</b>	<b>บาท</b>

#### 4 รวมประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น

-ค่านั่งสือเรียน	จำนวน	3,528,000.00	บาท
-ค่าอุปกรณ์การเรียน	จำนวน	917,280.00	บาท
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน	จำนวน	1,745,150.00	บาท
-ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (มีเงิน 513 ทั้งสิ้น)	จำนวน	1,809,864.00	บาท
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>จำนวน</b>	<b>8,000,294.00</b>	<b>บาท</b>

1.4 ประมาณการรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เงินรายได้)

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

1 จำนวนนักเรียน นักศึกษา

1.1 หลักสูตร ปวช. และ ปวส.

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 (ต.ค. 2567 - มี.ค. 2568) (2,135+1,825 คน)	จำนวน	3,392	คน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 (พ.ค. 2568 - ก.ย. 2568)	จำนวน	3,737	คน

1.2 หลักสูตรวิชาการระยะสั้น (สำหรับประชาชนทั่วไป)

จำนวน	1,600	คน
-------	-------	----

1.3 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

ป.ตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 (ต.ค. 2567 - มี.ค. 2568)	จำนวน	40	คน
ป.ตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 (พ.ค. 2568 - ก.ย. 2568)	จำนวน	80	คน

รวมทั้งสิ้น	8,849	คน
-------------	-------	----

2 ประมาณการรายรับ

ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	จำนวน	1,117,359.00	บาท
รายรับที่จะเก็บได้ (ค่าลงทะเบียน)	จำนวน	10,893,300.00	บาท
ค่าบำรุงการศึกษาอื่น ๆ งบประมาณ 2568	จำนวน	3,950,721.00	บาท
รายรับอื่นๆ	จำนวน	5,000,000.00	

รวมทั้งสิ้น	20,961,380.00	บาท
-------------	---------------	-----

3 ประมาณการรายจ่าย (แยกตามประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ)

งบบุคลากร

ค่าจ้างชั่วคราว/ครูจ้างสอน (58*8,740*5เดือน)	จำนวน	2,534,600.00	บาท
ค่าครองชีพชั่วคราว/ครูจ้างสอน (58*1,000*5เดือน)	จำนวน	290,000.00	บาท
ค่าจ้างชั่วคราว/ครูต่างประเทศ (2*23,000*12เดือน)	จำนวน	552,000.00	บาท
ค่าจ้างชั่วคราว/เจ้าหน้าที่ (24*8,300*2เดือน)	จำนวน	398,400.00	บาท
ค่าครองชีพชั่วคราว/เจ้าหน้าที่ (24*1,000*2เดือน)	จำนวน	48,000.00	บาท
ค่าจ้างชั่วคราว/แม่บ้าน,นักการภารโรง (11*6,800*12เดือน)	จำนวน	897,600.00	บาท
ค่าครองชีพชั่วคราว/นักการ (11*1,000*12เดือน)	จำนวน	132,000.00	บาท

งบดำเนินงาน

ค่าตอบแทน (ค่าธุรการ, ค่าสอน)	จำนวน	5,172,000.00	บาท
ค่าใช้จ่าย (เดินทางไปราชการ, ซ่อมรถ, จ้างเหมา)	จำนวน	580,000.00	บาท
ค่าสมทบประกันสังคม (ครูจ้าง,เจ้าหน้าที่,นักการภารโรง)	จำนวน	201,526.00	บาท
ค่าวัสดุ (วัสดุสำนักงาน 4 ฝ่าย)	จำนวน	700,000.00	บาท
ค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์,ประปา,ไปรษณีย์,น้ำมันเชื้อเพลิง,อินเตอร์เน็ต,บำบัดน้ำเสีย)	จำนวน	4,007,000.00	บาท
โครงการตามภาระงานสถานศึกษา	จำนวน	1,390,000.00	บาท

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์การศึกษา (แผนกวิชา,งาน)	จำนวน	2,357,694.00	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (พัฒนาสถานศึกษา)	จำนวน	1,400,000.00	บาท

งบอุดหนุน

จำนวน	-	บาท
-------	---	-----

งบรายจ่ายอื่น

สำรองฉุกเฉิน	จำนวน	300,560.00	บาท
--------------	-------	------------	-----

รวมทั้งสิ้น	จำนวน	20,961,380.00	บาท
-------------	-------	---------------	-----

