ส่วนที่ 3

ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์

1. ประมาณการรายรับ					17,463,158
เงินฝากคลัง ยกมา ปีงปม.2567	1,000.00	บาท			
ก. เงินรายได้สถานศึกษา ยกมาปี งปม.2567			870,878	บาท	
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน (30 ก.ย.67)	472,878	บาท			
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป	398,000	บาท			
ข. เงินอุดหนุนยกมาปี งปม.2567			534,872	บาท	
- ค่าจัดการเรียนการสอน	534,872	บาท			
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	-	บาท			
ค. เงินงบประมาณ 2568 (ปีต่อไป ที่คาดว่าจะได้รับ)			1,620,430	บาท	
1 เงินเดือน	-	บาท			
2 ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ	-	บาท			
3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,563,360	บาท			
4 ค่าประกันสังคมพนักงานราชการ	57,070	บาท			
5 งบลงทุน			9,255,400	บาท	
5.1 ครุภัณฑ์					
5.1.1 ชุดทดลอง Seevo Motor สั่งการด้วย PLC พร้อมหน้าจอระบบสัมผัส	2,900,000	บาท			
5.1.2 ชุดปฏิบัติการห้องเรียนนำสมัยผ่าระบบ Share Screen พร้อมจอมัล	2,500,000	บาท			
ติมิเดียทัชสกรีน แบบ 8K		บาท			
5.1.3 ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางการบัญชีและโปรแกรมบัญชีด้วย	2,000,000	บาท			
ระบบปฏิบัติการอัจฉริยะแบบอินเตอร์แอคทีฟ		บาท			
5.2 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	บาท			
6 งบดำเนินงาน ปวช.	251,500	บาท			
- ค่าสาธารณูปโภค	672,600	บาท			
7 งบดำเนินงาน ปวส.	194,400	บาท			
- ค่าสาธารณูปโภค	-	บาท			
8 งบหลักสูตรระยะสั้น	736,900				
- ค่าสาธารณูปโภค	-	บาท			
9 งบเงินอุดหนุน					
9.1 อุดหนุนขั้นพื้นฐาน			2,598,867	บาท	
- ค่าจัดการเรียนการสอน	1,763,650	บาท			
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	209,817	บาท			
- ค่าหนังสือเรียน	409,000	บาท			
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	91,000	บาท			
9.2 อุดหนุนทั่วไป	125,400		151,111.00	บาท	
- ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	30,000	บาท			
- โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ทางอาชีวศึกษาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	10,000	บาท			
(สิ่งประดิษฐ์)					
- ค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา (เครื่องมือ)	111,111	บาท			

2. ประมาณการรายจ่าย

งบบุคลากร			1,572,702	บาท
- เงินเดือน	-	บาท		
- ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ	-	บาท		
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,520,400	บาท		
- ค่าประกันสังคมพนักงานราชการ	52,302	บาท		
งบดำเนินงาน/งบอุดหนุน			2,613,400	บาท
- ค่าจ่างชั่วคราวรายเดือนครูพิเศษและเจ้าหน้าที่	1,114,488	บาท		
- ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว	102,960	บาท		
- ค่าสมทบประกันสังคม	69,882	บาท		
- ค่าสาธารณูปโภค	-			
ค่าไฟฟ้า	285,685	บาท		
ค่าน้ำปะปา	42,725	บาท		
ค่าไปรษณีย์	6,200	บาท		
ค่าโทรศัพท์	7,650	บาท		
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	120,000	บาท		
- ค่าวัสดุฝึก	250,000	บาท		
- ค่าใช้สอย (เดินทางไปราชการ)	388,000	บาท		
- ค่าบริหารแผนงาน /โครงการ(วิทยาลัย)	225,810	บาท		
งบลงทุน		บาท	7,400,000	บาท
- ครุภัณฑ์		บาท		
1 ชุดทดลอง Seevo Motor สั่งการด้วย PLC พร้อม	2,900,000	บาท		
หน้าจอระบบสัมผัส				
2 ชุดปฏิบัติการห้องเรียนนำสมัยผ่าระบบ Share	2,500,000	บาท		
Screen พร้อมจอมัลติมิเดียทัชสกรีน แบบ 8K		บาท		
โปรแกรมบัญชีด้วยระบบปฏิบัติการอัจฉริยะแบบ	2,000,000	บาท		
อินเตอร์แอคทีฟ		บาท		
งบอุดหนุนขั้นพื้นฐาน			2,507,867	บาท
- ค่าจัดการเรียนการสอน	1,763,650	บาท		
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	209,817	บาท		
- ค่าหนังสือเรียน	409,000	บาท		
- ค่าอุปกรณ์การเรียน	91,000			
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	125,400	บาท		
งบอุดหนุนทั่วไป			151,111	บาท
- ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	30,000.00	บาท		

- โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ทางอาชีวศึกษา	10,000.00	บาท		
เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี (สิ่งประดิษฐ์)				
- ค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา (เ	111,111	บาท		
งบรายรับอื่น (โครงการสอศ.)			2,599,200	บาท
วิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง	137,000	บาท		
ประสงค์ (Fix it-จิตอาสา)				
- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเป็นผู้ประกอบการอา	30,000	บาท		
- โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา	-	บาท		
- โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน	117,600	บาท		
- โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด	-	บาท		
- โครงการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสนองพระราชดำริ	125,000	บาท		
- โครงการอาชีวสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน	1,629,600	บาท		
- โครงการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึ	500,000	บาท		
- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	60,000	บาท		

16,844,280.00 บาท

9.3 งบรายรับอื่น (โครงการสอศ.)			2,829,600 บาท
- โครงการบูรณาการรการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Fix it-จิตอาสา)	137,000	บาท	
- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเป็นผู้ประกอบการอาชีพอิสระ	30,000	บาท	
- โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา	-	บาท	
- โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน	117,600	บาท	
- โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด	-	บาท	
- โครงการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสนองพระราชดำริ	125,000	บาท	
- โครงการอาชีวสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน	1,860,000	บาท	
- โครงการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา	500,000	บาท	
- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	60,000	บาท	