

ส่วนที่ 3

3.2 ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

1. ประมาณการรายรับ	38,765,684.15 บาท	
ก. เงินรายได้สถานศึกษา		8,052,703.55 บาท
- ยอดยกมาจากปีงบประมาณ 2567	388,050.49 บาท	
- คาดว่ามีรายรับในปีงบประมาณ 2568	7,664,653.06 บาท	
ข. เงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2568 ที่คาดว่าจะได้รับ		30,712,980.60 บาท
งบบุคลากร	1,754,148.00 บาท	
งบดำเนินงาน	3,169,000.00 บาท	
งบลงทุน	14,864,000.00 บาท	
งบเงินอุดหนุน	10,925,832.60 บาท	
งบรายจ่ายอื่น	- บาท	
2. ประมาณการรายจ่าย	38,765,684.15 บาท	
งบบุคลากร		7,376,148.00 บาท
- เงินเดือน	- บาท	
- ค่าจ้างประจำ	- บาท	
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,754,148.00 บาท	
- ค่าจ้างชั่วคราว	5,622,000.00 บาท	
งบดำเนินงาน		9,411,965.79 บาท
ค่าตอบแทน		3,820,000.00 บาท
- ค่าตอบแทนนอกเวลา	620,000.00 บาท	
- เงินค่าสอนเกินภาระงาน	3,200,000.00 บาท	
ค่าใช้จ่าย		1,756,436.00 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	896,510.00 บาท	
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	60,000.00 บาท	
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	50,000.00 บาท	
- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	60,000.00 บาท	
- ค่าจ้างเหมาบริการ	370,000.00 บาท	
- เงินสมทบประกันสังคม	319,926.00 บาท	

ค่าวัสดุ		1,103,935.00 บาท
- วัสดุสำนักงาน	236,935.00 บาท	
- วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	130,000.00 บาท	
- วัสดุการศึกษา	530,000.00 บาท	
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000.00 บาท	
- วัสดุก่อสร้าง	65,000.00 บาท	
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	40,000.00 บาท	
- วัสดุงานบ้าน งานสวน	82,000.00 บาท	
ค่าสาธารณูปโภค		2,731,594.79 บาท
- ค่าโทรศัพท์	20,415.75 บาท	
- ค่าน้ำประปา	170,000.00 บาท	
- ค่าไฟฟ้า	2,509,743.04 บาท	
- ค่าไปรษณีย์	31,436.00 บาท	
งบลงทุน		14,864,000.00 บาท
- อาคารแฟลต 14 หน่วย (ชดเชยงบประมาณที่พับไว้)	9,114,000.00 บาท	
- ชุดปฏิบัติการงานบริการและเครื่องมือ	250,000.00 บาท	
- ชุดปฏิบัติการห้องเรียนเฉพาะทางสาขาวิชาการจัดการ โลจิสติกส์	3,000,000.00 บาท	
- ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศในงานสำนักงาน อัตโนมัติ	2,500,000.00 บาท	
งบเงินอุดหนุน		3,914,370.00 บาท
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,914,370.00 บาท	
งบรายจ่ายอื่น		3,199,200.36 บาท
- สรรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน	805,270.36 บาท	
- โครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ ข้อมูลโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียม ความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก สถานศึกษา ด้านการอาชีวศึกษา	18,900.00 บาท	
- โครงการอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ แผนพัฒนาสถานศึกษา 4 ปี (2569 – 2572)	23,000.00 บาท	
- โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับหน่วย ระดับภาค และระดับชาติ	30,000.00 บาท	
- โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ	317,500.00 บาท	
- โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ	275,840.00 บาท	
- โครงการเชิญวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นเสริมความรู้ให้ นักเรียน นักศึกษา	72,000.00 บาท	
- โครงการปฏิบัติงานกิจกรรม	405,300.00 บาท	

- โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ	105,400.00 บาท
- โครงการจัดทำคู่มือนักเรียนนักศึกษา	40,000.00 บาท
- โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม พร้อมนำศาสตร์พระราชา	280,000.00 บาท
- โครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิต	418,750.00 บาท
- โครงการกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	15,000.00 บาท
- โครงการป้ายประชาสัมพันธ์	15,000.00 บาท
- โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายรูปพร้อมเลนส์	30,000.00 บาท
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแพลตฟอร์ม	330,000.00 บาท
- โครงการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	9,500.00 บาท
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการ บริหารจัดการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน	1,250.00 บาท
- โครงการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ การวางแผนจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ	3,000.00 บาท
- โครงการศึกษาดูงานเพื่อการจัดทัวร์จำลอง สาขาวิชา การท่องเที่ยว	3,490.00 บาท

ส่วนที่ 3

3.3 สรุปงบนำรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

การค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2568) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ						เงินรายได้ สถานศึกษา	รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน
	ผลผลิต	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/ หุ่นยนต์	วิจัยสร้าง องค์ความรู้	รวม	
- งบบุคลากร เงินเดือนข้าราชการ เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนพนักงานราชการ								
			1,754,148.00				5,622,000.00	5,622,000.00
- งบดำเนินงาน							1,754,148.00	1,754,148.00
- ค่าตอบแทน								
ค่าเช่าบ้าน(เงินค่า)								
เงินค่าตอบแทนนอกเวลา								620,000.00
ค่าสอนเสริมการงาน	420,000.00	220,000.00					640,000.00	3,200,000.00
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ								

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2568) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ						เงินรายได้ สถานศึกษา	รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน
	ผลผลิต							
	ประช.	ป.ส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/ หุ่นยนต์	วิจัยสร้างองค์ ความรู้	รวม		
- ค่าใช้สอย								
ค่าเช่าทรัพย์สิน (เงินค่า)								
ค่าเช่ารถยนต์ (เงินค่า)								
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	200,000.00	100,000.00				300,000.00	596,510.00	896,510.00
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ							60,000.00	60,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์							50,000.00	50,000.00
ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง							60,000.00	60,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ							370,000.00	370,000.00
ค่าเงินสมทบประกันสังคม		59,000.00				59,000.00	260,926.00	319,926.00
- ค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน	70,000.00					70,000.00	166,935.00	236,935.00
วัสดุเครื่องพิมพ์และพหุสื่อน							130,000.00	130,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ							40,000.00	40,000.00
วัสดุการศึกษา	100,000.00	100,000.00				200,000.00	330,000.00	530,000.00
วัสดุงานช่างงานสวน							82,000.00	82,000.00
วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา								
วัสดุคอมพิวเตอร์								
วัสดุก่อสร้าง								
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง							65,000.00	65,000.00
							20,000.00	20,000.00

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	แบบการใช้จ่ายเงินตามแบบปฏิบัติราชการ (ปี 2566) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ							เงินรายได้ สถานศึกษา	รวม แหล่ง เงิน
	ผลผลิต								
	ปีพ.	ปีส.	ระยะสั้น	สิ้นปีระยะสั้น/ หน่วยบด	วิจัยหรือ ความรู้	รวม	โครงการ ค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาตั้งแต่ อนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน		
รายการค่าไฟฟ้า/รายการตามงบประมาณ									
- ค่าสาธารณูปโภค								20,415.75	24,415.75
ค่าโทรศัพท์								170,000.00	170,000.00
ค่าน้ำประปา								609,743.04	2,509,743.04
ค่าไฟฟ้า		1,900,000.00				1,900,000.00		31,436.00	31,436.00
ค่าแรงจ้าง									
- ขบลงทุน									
ค่าครุภัณฑ์									
- อาคารแฟลต 14 หน่วย (ชุดเสียงประกอบหนังสือ)	9,114,000.00					9,114,000.00			9,114,000.00
- ขดปฏิบัติการงานบริการและเครื่องมือ						250,000.00			250,000.00
- ขบปฏิบัติการห้องเรียนเฉพาะทางจากจัดการโลจิสติกส์						3,000,000.00			3,000,000.00
- ขดปฏิบัติการทดสอบเทคโนโลยีสารสนเทศในงานสำนักงานอัตโนมัติ						2,500,000.00			2,500,000.00
- ขบเงินอุดหนุน									
อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์สนับสนุนใหม่และศูนย์									
อุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนา									
อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา									
ซึ่งแต่ละต้นฉบับของเอกสารศึกษาขั้นพื้นฐาน							3,914,370.00		3,914,370.00
- ขบรายจ่ายอื่น									
สำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน								805,270.36	805,270.36
ประกันชีวิต									

แผนการใช้จ่ายเงินตามแบบปฏิบัติงาน (ปี 2568) แหล่งเงิน ผลลัพธ์โครงการ						
ผลลัพธ์						
ป.ช.	ป.ช.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์	วิจัยสร้างองค์ความรู้	รวม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
						รวมทั้งสิ้น
* โครงการ						
1. โครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้ากับอาเซียนโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา ด้านกายวิภาคศาสตร์						18,900.00
2. โครงการยกระดับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านพัฒนาสถานศึกษา 4 ปี (2569 - 2572)					23,000.00	23,000.00
3. โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพระดับ รอง ระดับกลาง และระดับชาติ					30,000.00	30,000.00
4. โครงการพัฒนาคนในท้องถิ่นและชุมชนสารสนเทศ					169,167.40	317,500.00
5. โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ					183,840.00	275,840.00
6. โครงการเรียนรู้เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารท้องถิ่นสู่สถานประกอบการโรงเรียนเกษตรเพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน นักศึกษา					22,000.00	72,000.00
7. โครงการปฏิบัติการ					17,156.00	405,300.00
8. โครงการส่งเสริมทักษะและนวัตกรรม					25,400.00	105,400.00
9. โครงการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน					40,000.00	40,000.00
10. โครงการจัดทำคู่มือประเมินผลอบรม กิจกรรม พร้อมนำผลการประเมิน					10,900.00	280,000.00
11. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต					418,750.00	418,750.00
12. โครงการกิจกรรมสันทนาการ 4 ภาค พร้อมทำอาหาร					15,000.00	15,000.00
13. โครงการป้ายประชาสัมพันธ์ วิทยะโยธาวิเทศ					15,000.00	15,000.00
14. โครงการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย					30,000.00	30,000.00
15. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร					530,000.00	330,000.00
16. โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย					9,500.00	9,500.00
17. โครงการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องงานวิจัย					3,000.00	3,000.00
18. โครงการศึกษาดูงานเพื่อการจัดตั้งโรงเรียน พัฒนาการปฏิบัติงานและ					3,490.00	3,490.00
19. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ					1,250.00	1,250.00
บุคลากรสนับสนุน	9,904,000.00	1,900,000.00			19,787,148.00	10,925,832.60
รวมทั้งสิ้น						38,765,684.15