

ส่วนที่ 3

3.2 ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

1. ประมาณการรายรับ		62,779,741	บาท
1.1 เงินรายได้ (บกศ.)	24,229,000	บาท	
1.1.1 ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน	21,229,000	บาท	
1.1.2 คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป	3,000,000	บาท	
1.2 เงินงบประมาณ ปี 2568 ที่คาดว่าจะได้รับ	38,550,741	บาท	
1.2.1 งบบุคลากร	14,701,900	บาท	
1.2.2 งบดำเนินงาน	4,623,300	บาท	
1.2.3 งบลงทุน	-	บาท	
1.2.4 งบเงินอุดหนุน	17,518,800	บาท	
1.2.5 งบรายจ่ายอื่น	1,706,741	บาท	
2. ประมาณการรายจ่าย		34,129,373	บาท
2.1 งบบุคลากร	14,701,900	บาท	
2.1.1 เงินเดือน	7,738,560	บาท	
2.1.2 เงินวิทยฐานะ	546,000	บาท	
2.1.3 เงินประจำตำแหน่ง	336,000	บาท	
2.1.4 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	-	บาท	
2.1.5 ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	10,340	บาท	
2.1.6 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,071,000	บาท	
2.2 งบดำเนินงาน	22,729,158	บาท	
2.2.1 ค่าตอบแทน	15,542,000	บาท	
2.2.2 ค่าใช้สอย	1,434,420	บาท	
2.2.3 ค่าวัสดุ	2,954,738	บาท	
2.2.4 ค่าสาธารณูปโภค	2,798,000	บาท	
2.3 งบลงทุน	-		
2.4 งบรายจ่ายอื่น	5,329,215	บาท	
2.4.1 โครงการเข้าแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	5,329,215	บาท	
2.5 งบประมาณฉุกเฉิน	3,000,000	บาท	

ส่วนที่ 3
3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี

รายการค่าใช้จ่าย/ รายจ่ายตาม งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2568) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ							รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน
	ผลผลิต							
	ค่าใช้จ่าย บุคลากร ภาครัฐ ยกระดับ คุณภาพ การศึกษา	ปวช.	ปวส.	อุดหนุน	อื่น ๆ	งบ จัดสรร	เงินรายได้ สถานศึกษา (บกศ.)	
	14,701,900	2,867,000	3,202,738	13,405,700	637,000		2,616,800	31,360,138
งบบุคลากร	14,701,900	-	-	-	-	-	-	14,701,900
- เงินเดือนข้าราชการ	7,738,560							7,738,560
- เงินวิทยฐานะ	546,000.00							546,000
- เงินประจำตำแหน่ง	336,000.00							336,000
- ค่าตอบแทนเงินเดือน เพิ่มขึ้น	10,340.00							10,340
- ค่าตอบแทนพนักงาน ราชการ	6,071,000.00							6,071,000
งบดำเนินงาน	-	2,567,000	3,202,738	13,405,700	637,000		2,616,800	28,800,238
ค่าตอบแทน	-	1,400,000	1,300,000	10,225,280	-		2,616,800	15,542,080

รายการค่าใช้จ่าย/ รายจ่ายตาม งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2568) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ							รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน
	ผลผลิต							
	ค่าใช้จ่าย บุคลากร ภาครัฐ ยกระดับ คุณภาพ การศึกษา	ปวช.	ปวส.	อุดหนุน	อื่น ๆ	งบ จัดสรร	เงินรายได้ สถานศึกษา (บกศ.)	
- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว				7,463,280.0 0			-	7,463,280.00
- ค่าครองชีพลูกจ้าง ชั่วคราว				732,000.00			384,000.00	1,116,000.00
- ค่าจ้างครูต่างชาติ							670,000.00	670,000.00
- ค่าสอนเกินภาระงาน		1,400,000	1,300,000	1,730,000.0 0			1,176,400.00	5,606,400.00
- ค่าธุรการนอกเวลา				300,000.00			386,400.00	686,400.00
- ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ		50,000	50,000	200,000				300,000
ค่าใช้สอย	-	157,000	108,000	962,420	207,000	-	1,770,000	3,204,420

รายการค่าใช้จ่าย/ รายจ่ายตาม งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2568) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ							รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน
	ผลผลิต							
	ค่าใช้จ่าย บุคลากร ภาครัฐ ยกระดับ คุณภาพ การศึกษา	ปวช.	ปวส.	อุดหนุน	อื่น ๆ	งบ จัดสรร	เงินรายได้ สถานศึกษา (บกศ.)	
- ค่าเงินสมทบ ประกันสังคมลูกจ้าง ชั่วคราว				712,420				712,420
- ค่าประกันอุบัติเหตุ นักเรียน นักศึกษา							500,000	500,000
- ค่าตรวจสุขภาพ ประจำปี นักเรียน นักศึกษา							350,000	350,000
- ค่าจ้างเหมายาม รักษาการณ์ฯ							480,000	480,000
- ค่าประกันสังคม พนักงานราชการ					207,000			207,000
- ค่าทำบัตรนักเรียน นักศึกษา							220,000	220,000
- ค่าคู่มือนักเรียน นักศึกษา							220,000	220,000

รายการค่าใช้จ่าย/ รายจ่ายตาม งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2568) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ							รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน
	ผลผลิต							
	ค่าใช้จ่าย บุคลากร ภาครัฐ ยกระดับ คุณภาพ การศึกษา	ปวช.	ปวส.	อุดหนุน	อื่น ๆ	งบ จัดสรร	เงินรายได้ สถานศึกษา (บกศ.)	
- ค่าซ่อมแซมรถยนต์ ราชการ		50,000	50,000	50,000			-	150,000
- ค่าต่อทะเบียน/ประกัน รถยนต์		50,000						50,000
- ค่าดูแลสิ่งปลูกฎ/ค่าขยะ มูลฝอย		7,000	8,000					15,000
ค่าวัสดุ	-	750,000	1,014,738	1,190,000	-		-	2,954,738
- วัสดุสำนักงานทุกฝ่าย		200,000	300,000	400,000				900,000
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ ลื่น		50,000	100,000	100,000				250,000
- วัสดุงานบ้านงานครัว				10,000				10,000
- ค่า Easy Pass				30,000				30,000
- ค่าเวชภัณฑ์และวัสดุ การแพทย์				50,000				50,000
- ค่ำวัสดุฝึกอบรมเพื่อ การศึกษา		500,000	614,738	600,000				1,714,738

รายการค่าใช้จ่าย/ รายจ่ายตาม งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2568) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ							รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน
	ผลผลิต							
	ค่าใช้จ่าย บุคลากร ภาครัฐ ยกระดับ คุณภาพ การศึกษา	ปวช.	ปวส.	อุดหนุน	อื่น ๆ	งบ จัดสรร	เงินรายได้ สถานศึกษา (บกศ.)	
ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ำ)	-	560,000	780,000	1,028,000	430,000	-	130,000	2,928,000
- ค่าโทรศัพท์			5,000	13,000				18,000
- ค่าน้ำประปา		60,000	60,000	100,000	30,000			250,000
- ค่าไฟฟ้า		500,000	700,000	900,000	400,000		-	2,500,000
- ค่าไปรษณีย์			15,000	15,000				30,000
- ค่าอินเทอร์เน็ต							130,000	130,000
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	2,664,606	2,664,609	-	-	-	5,329,215
- โครงการเข้าแผนปฏิบัติ ราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568			2,664,606	2,664,609				5,329,215