

ส่วนที่ 3

3.2 ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

|                                                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. ประมาณการรายรับ                                | 26,422,630.76 บาท |                   |
| ก. เงินรายได้สถานศึกษา                            |                   | 6,976,927.70 บาท  |
| - ยอดยกมาจากปีงบประมาณ 2568                       | 534,155.00 บาท    |                   |
| - คาดว่ามีรายรับในปีงบประมาณ 2569                 | 6,442,772.70 บาท  |                   |
| ข. เงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2569 ที่คาดว่าจะได้รับ |                   | 19,445,703.06 บาท |
| งบบุคลากร                                         | 2,097,000.00 บาท  |                   |
| งบดำเนินงาน                                       | 3,398,315.00 บาท  |                   |
| งบลงทุน                                           | 5,500,000.00 บาท  |                   |
| งบเงินอุดหนุน                                     | 8,450,388.06 บาท  |                   |
| งบรายจ่ายอื่น                                     | - บาท             |                   |
| 2. ประมาณการรายจ่าย                               | 26,422,630.76 บาท |                   |
| งบบุคลากร                                         |                   | 6,847,000.00 บาท  |
| - เงินเดือน                                       | - บาท             |                   |
| - ค่าจ้างประจำ                                    | - บาท             |                   |
| - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                          | 2,097,000.00 บาท  |                   |
| - ค่าจ้างชั่วคราว                                 | 4,750,000.00 บาท  |                   |
| งบดำเนินงาน                                       |                   | 8,036,017.76 บาท  |
| ค่าตอบแทน                                         |                   | 3,200,000.00 บาท  |
| - ค่าตอบแทนนอกเวลา                                | 500,000.00 บาท    |                   |
| - เงินค่าสอนเกินภาระงาน                           | 2,700,000.00 บาท  |                   |
| ค่าใช้จ่าย                                        |                   | 1,455,360.00 บาท  |
| - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                  | 800,000.00 บาท    |                   |
| - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                              | 55,000.00 บาท     |                   |
| - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                              | 80,000.00 บาท     |                   |
| - ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง                          | 60,000.00 บาท     |                   |
| - ค่าจ้างเหมาบริการ                               | 200,000.00 บาท    |                   |
| - เงินสมทบประกันสังคม                             | 260,360.00 บาท    |                   |

|                                                          |                  |                         |
|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                          |                  | <b>1,285,500.00 บาท</b> |
| - วัสดุสำนักงาน                                          | 355,500.00 บาท   |                         |
| - วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                       | 120,000.00 บาท   |                         |
| - วัสดุการศึกษา                                          | 600,000.00 บาท   |                         |
| - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                  | 20,000.00 บาท    |                         |
| - วัสดุก่อสร้าง                                          | 50,000.00 บาท    |                         |
| - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                     | 60,000.00 บาท    |                         |
| - วัสดุงานบ้าน งานสวน                                    | 80,000.00 บาท    |                         |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                    |                  | <b>2,095,157.76 บาท</b> |
| - ค่าโทรศัพท์                                            | 10,000.00 บาท    |                         |
| - ค่าน้ำประปา                                            | 160,000.00 บาท   |                         |
| - ค่าไฟฟ้า                                               | 1,905,157.76 บาท |                         |
| - ค่าไปรษณีย์                                            | 20,000.00 บาท    |                         |
| <b>งบลงทุน</b>                                           |                  | <b>5,500,000.00 บาท</b> |
| - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกและเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ |                  |                         |
| พร้อมจอ Interactive Display                              | 3,000,000.00 บาท |                         |
| - ห้องปฏิบัติการบัญชีดิจิทัล                             | 2,500,000.00 บาท |                         |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                     |                  | <b>1,691,720.00 บาท</b> |
| - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่       |                  |                         |
| ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน                       |                  |                         |
| - ค่าหนังสือเรียนฟรี                                     | 975,450.00 บาท   |                         |
| - ค่าอุปกรณ์การเรียน                                     | 263,120.00 บาท   |                         |
| - ค่าเครื่องแบบนักเรียน                                  | 453,150.00 บาท   |                         |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>                                     |                  | <b>4,347,893.00 บาท</b> |
| - สรรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน                                   | 688,753.00 บาท   |                         |
| - โครงการแข่งขันทักษะสู่ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา     | 70,000.00 บาท    |                         |
| - โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ                   | 737,640.00 บาท   |                         |
| - โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ                         | 331,300.00 บาท   |                         |
| - โครงการเชิญวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นเสริมความรู้ให้     |                  |                         |
| บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมวิชาการ        |                  |                         |
| ให้กับนักเรียน นักศึกษา                                  | 72,000.00 บาท    |                         |
| - โครงการปฏิบัติงานกิจกรรม                               | 354,900.00 บาท   |                         |
| - โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ                        | 134,400.00 บาท   |                         |
| - โครงการจัดทำคู่มือนักเรียนนักศึกษา                     |                  |                         |
| ประจำปีการศึกษา 2569                                     | 55,500.00 บาท    |                         |
| - โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม                    |                  |                         |
| พร้อมนำศาสตร์พระราชา                                     | 510,950.00 บาท   |                         |

|                                                                                                                                                                           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - โครงการพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการ                                                                                                      | 3,000.00 บาท   |
| - โครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิต                                                                                                                                | 452,900.00 บาท |
| - โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่                                                                                                                                        | 40,000.00 บาท  |
| - โครงการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ                                                                                                                                  | 4,500.00 บาท   |
| - โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ                                                                                                                                              | 15,000.00 บาท  |
| - โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                                                                          | 10,000.00 บาท  |
| - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การประยุกต์ใช้แอปพลิเคชัน                                                                                                             | 17,000.00 บาท  |
| - โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน                                                                                                                     | 30,000.00 บาท  |
| - โครงการป่ายประชาสัมพันธ์                                                                                                                                                | 15,000.00 บาท  |
| - โครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา                                                                                                                                       | 7,400.00 บาท   |
| - โครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์งานอาคารและสถานที่                                                                                                                        | 1,500.00 บาท   |
| - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการงานสารบรรณ                                                                                                         | 2,500.00 บาท   |
| - โครงการกิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์                                                                                                                                | 15,000.00 บาท  |
| - โครงการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชาในหมวดสมรรถนะแกนกลาง                                                                                                          | 1,350.00 บาท   |
| - โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคทฤษฎี) ระดับปริญญาตรี                                                                                                                    | 1,500.00 บาท   |
| - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                  | 300,000.00 บาท |
| - โครงการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ                                                                                                              | 28,400.00 บาท  |
| - โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 4 ปี<br>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 – 2572                                                                                           | 23,000.00 บาท  |
| - โครงการเตรียมรับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน<br>ปีการศึกษา 2569                                                                                                   | 100,000.00 บาท |
| - โครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา | 18,900.00 บาท  |
| - โครงการสัปดาห์ห้องสมุด วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย                                                                                                                            | 5,500.00 บาท   |
| - โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร                                                                                                                      | 300,000.00 บาท |