

## ส่วนที่ ๓

### ข้อมูลงบประมาณ

## 1. การจัดสรรเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1 การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566						
งบรายจ่าย/ประเภท	ผลลัพธ์/โครงการ					
	แผนบุคลากรภาครัฐ	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	รายจ่ายอื่นๆ	รวม
<b>1. งบประมาณการรายรับ</b>						
1.1 งบบุคลากร	62,678,955.00	-	-	-	-	62,678,955.00
- เงินเดือน	51,657,720.00	-	-	-	-	51,657,720.00
- เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือน	7,819,200.00	-	-	-	-	7,819,200.00
- ค่าจ้างประจำ	1,432,080.00	-	-	-	-	1,432,080.00
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,769,955.00	-	-	-	-	1,769,955.00
- ค่าครองชีพชั่วคราว (พนักงานราชการ)	-	-	-	-	-	-
1.2 งบดำเนินงาน	45,743.00	426,300.00	8,404,900.00	200,000.00	-	9,076,943.00
- ค่าตอบแทน วัสดุ วัสดุ	45,743.00	426,300.00	6,784,900.00	200,000.00	-	7,456,943.00
1. ส่วนบริหารจัดการศึกษา	-	426,300.00	6,784,900.00	200,000.00	-	7,411,200.00
2. ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	-	-
3. ค่าเช่าที่ดิน	-	-	-	-	-	-
4. ค่าสมทบประกันสังคม	45,743.00	-	-	-	-	45,743.00
5. อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
- ค่าสาธารณูปโภค	-	-	1,620,000.00	-	-	1,620,000.00
1.3. งบอุดหนุนทั่วไป (เรียนฟรี 15 ปี)	-	24,033,715.00	-	-	-	24,033,715.00
- ค่าหนังสือเรียน	-	4,433,000.00	-	-	-	4,433,000.00
- ค่าอุปกรณ์การเรียน	-	1,019,590.00	-	-	-	1,019,590.00
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	-	2,068,200.00	-	-	-	2,068,200.00
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	-	2,105,675.00	-	-	-	2,105,675.00
- ค่าจัดการเรียนการสอน	-	14,407,250.00	-	-	-	14,407,250.00
1.4. งบลงทุน	-	-	46,286,500.00	-	-	46,286,500.00
- ค่าครุภัณฑ์ (แผนกวิชา, ประจำงาน)	-	-	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ผูกพันข้ามปี)	-	-	44,286,500.00	-	-	44,286,500.00
1.5. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	1,199,550.00	1,619,000.00	1,050,000.00	1,124,920.00	4,993,470.00
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน	-	-	-	-	557,820.00	557,820.00
โครงการอื่นๆ	-	1,199,550.00	1,619,000.00	1,050,000.00	567,100.00	4,435,650.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>62,724,698.00</b>	<b>25,659,565.00</b>	<b>56,310,400.00</b>	<b>1,250,000.00</b>	<b>1,124,920.00</b>	<b>147,069,583.00</b>
<b>2. งบประมาณการรายจ่าย</b>						
2.1 งบบุคลากร	62,678,955.00	-	-	-	-	62,678,955.00
2.2 งบดำเนินงาน	45,743.00	426,300.00	8,404,900.00	200,000.00	-	9,076,943.00
2.3 งบอุดหนุนทั่วไป (เรียนฟรี 15 ปี)	-	9,626,465.00	-	-	-	9,626,465.00
- ค่าจัดการเรียนการสอน	-	14,407,250.00	-	-	-	14,407,250.00
2.4 งบลงทุน	-	-	46,286,500.00	-	-	46,286,500.00
2.5 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	1,199,550.00	1,619,000.00	1,050,000.00	1,124,920.00	4,993,470.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>62,724,698.00</b>	<b>25,659,565.00</b>	<b>56,310,400.00</b>	<b>1,250,000.00</b>	<b>1,124,920.00</b>	<b>147,069,583.00</b>

1.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน)			
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ			
<b>1 จำนวนนักเรียน นักศึกษา</b>			
<b>1.1 หลักสูตร ปวช.</b>			
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ต.ค. 65 - มี.ค. 66)	จำนวน	2,135	คน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (พ.ค.66 -ก.ย.66) 80%	จำนวน	2,298	คน
หมายเหตุ ภาคเรียนที่ 1/2566 (ปวช1+ปวช2+80%แผนรับปี 66) - 2,298 คน	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4,433</b>	<b>คน</b>
<b>2 ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2566</b>			
2.1 งบอุดหนุนทั่วไป (เรียนฟรี) ประจำปีงบประมาณ 2566		14,407,250.00	บาท
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>14,407,250.00</b>	<b>บาท</b>
<b>3 ประมาณการรายจ่าย (แยกตามประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ)</b>			
<b>งบบุคลากร</b>			
ค่าจ้างชั่วคราว/ครูจ้างสอน (82*8,740*7เดือน)	จำนวน	5,016,760.00	บาท
ค่าครองชีพชั่วคราว/ครูจ้างสอน (82*1000*7เดือน)	จำนวน	574,000.00	บาท
ค่าสมทบประกันสังคม/ครูจ้างสอน (82*437*7เดือน)	จำนวน	250,838.00	บาท
ค่าจ้างชั่วคราว/เจ้าหน้าที่ (27*8,300*10เดือน)	จำนวน	2,241,000.00	บาท
ค่าครองชีพชั่วคราว/เจ้าหน้าที่ (27*1000*10เดือน)	จำนวน	270,000.00	บาท
ค่าสมทบประกันสังคม/เจ้าหน้าที่ (27*415*10เดือน)	จำนวน	112,050.00	บาท
<b>งบดำเนินงาน</b>			
ค่าตอบแทน (ค่าธุรการ, ค่าสอน)	จำนวน	5,279,714.00	บาท
ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมา, สมทบประกันสังคม)	จำนวน	662,888.00	บาท
ค่าวัสดุ	จำนวน	-	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	จำนวน	-	บาท
ค่าวัสดุตามโครงการ	จำนวน	-	บาท
<b>งบลงทุน</b>			
ค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์การศึกษา,สำนักงาน)	จำนวน	-	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	-	บาท
<b>งบอุดหนุน (งบอุดหนุนทั่วไป)</b>			
โครงการหารรายได้ระหว่างเรียน	จำนวน	-	บาท
โครงการเสริมสร้าง นวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี	จำนวน	-	บาท
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่อาชีวศึกษา	จำนวน	-	บาท
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)	จำนวน	-	บาท
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>			
สำรองฉุกเฉิน	จำนวน	-	บาท
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>14,407,250.00</b>	<b>บาท</b>

1.3 ประมาณการรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี)			
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ			
<b>1 จำนวนนักเรียน หลักสูตร ปวช.</b>			
1)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ต.ค. 2565 - มี.ค. 2566)	จำนวน	2,135	คน
2)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (พ.ค. 2566 - ก.ย. 2566)	จำนวน	2,298	คน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>4,433</b>	<b>คน</b>
<b>2 ยอดคงเหลือ</b>			
ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			
1)หนังสือเรียนฟรี	จำนวน	-	บาท
2)ค่าอุปกรณ์การเรียน	จำนวน	-	บาท
3)ค่าเครื่องแบบนักเรียน	จำนวน	-	บาท
4)ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	จำนวน	-	บาท
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>-</b>	<b>บาท</b>
<b>3 ประมาณการรายรับ งบประมาณปี 2566</b>			
1)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 นักเรียนระดับ ปวช 2,135 คน			
-ค่านักเรียน (2,135x1,000)	จำนวน	2,135,000.00	บาท
-ค่าอุปกรณ์การเรียน (2,135 x230)	จำนวน	491,050.00	บาท
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน	จำนวน	-	บาท
-ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (2,135 x 475)	จำนวน	1,014,125.00	บาท
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>จำนวน</b>	<b>3,640,175.00</b>	<b>บาท **</b>
2)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 นักเรียนระดับ ปวช 2,298 คน			
-ค่านักเรียน (2,298x1,000)	จำนวน	2,298,000.00	บาท
-ค่าอุปกรณ์การเรียน (2,298x230)	จำนวน	528,540.00	บาท
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน (2,298x900)	จำนวน	2,068,200.00	บาท
-ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (2,298x475)	จำนวน	1,091,550.00	บาท
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>จำนวน</b>	<b>5,986,290.00</b>	<b>บาท ***</b>
<b>4 รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น</b>			
เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			
จำนวน		-	บาท
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565	จำนวน	3,640,175.00	บาท **
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566	จำนวน	5,986,290.00	บาท ***
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>9,626,465.00</b>	<b>บาท</b>
<b>5 รวมประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น</b>			
-ค่านักเรียน	จำนวน	4,433,000.00	บาท
-ค่าอุปกรณ์การเรียน	จำนวน	1,019,590.00	บาท
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน	จำนวน	2,068,200.00	บาท
-ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ไตรมาสปี ๐5 ไร้ไปเป็นเงิน)	จำนวน	2,105,675.00	บาท
-ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (รวมเงิน 475 ทั้งสิ้น)	จำนวน	2,105,675.00	บาท
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>จำนวน</b>	<b>9,626,465.00</b>	<b>บาท</b>



1.4 ประมาณการรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินรายได้)			
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ			
<b>1 จำนวนนักเรียน นักศึกษา</b>			
<b>1.1 หลักสูตร ปวช. และ ปวส.</b>			
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ต.ศ. 2565 - มี.ศ. 2566) (2,135+1,825 คน)	จำนวน	3,960	คน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (พ.ศ. 2566 - ก.ย. 2566)	จำนวน	4,333	คน
<b>1.2 หลักสูตรวิชาการระยะสั้น (สำหรับประชาชนทั่วไป)</b>	จำนวน	1,600	คน
<b>1.3 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต</b>			
ป.ตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ต.ศ. 2565 - มี.ศ. 2566)	จำนวน	76	คน
ป.ตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (พ.ศ. 2566 - ก.ย. 2566)	จำนวน	60	คน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		10,029	คน
<b>2 ประมาณการรายรับ</b>			
ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	จำนวน	204,226.02	บาท
รายรับที่จะเก็บได้ (ค่าลงทะเบียน)	จำนวน	12,738,000.00	บาท
ค่าบำรุงการศึกษาอื่น ๆ งบประมาณ 2566	จำนวน	8,135,344.00	บาท
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		20,669,117.98	บาท
<b>3 ประมาณการรายจ่าย (แยกตามประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ)</b>			
<b>งบบุคลากร</b>			
ค่าจ้างชั่วคราว/ครูจ้างสอน (82*8,740*5เดือน)	จำนวน	3,583,400.00	บาท
ค่าครองชีพชั่วคราว/ครูจ้างสอน (82*1,000*5เดือน)	จำนวน	410,000.00	บาท
ค่าสมทบประกันสังคม/ครูจ้างสอน (82*437*5เดือน)	จำนวน	179,170.00	บาท
ค่าจ้างชั่วคราว/ครูต่างประเทศ (2*23,000*12เดือน)	จำนวน	552,000.00	บาท
ค่าจ้างชั่วคราว/เจ้าหน้าที่ (27*8,300*2เดือน)	จำนวน	697,200.00	บาท
ค่าครองชีพชั่วคราว/เจ้าหน้าที่ (27*1,000*2เดือน)	จำนวน	54,000.00	บาท
ค่าสมทบประกันสังคม/เจ้าหน้าที่ (27*417*2เดือน)	จำนวน	22,518.00	บาท
ค่าจ้างชั่วคราวแม่บ้าน, นักการภารโรง (10*6,800*12เดือน)	จำนวน	816,000.00	บาท
ค่าครองชีพชั่วคราว/นักการ (10*1,000*12เดือน)	จำนวน	120,000.00	บาท
ค่าสมทบประกันสังคม/นักการ (10*340*12เดือน)	จำนวน	40,800.00	บาท
<b>งบดำเนินงาน</b>			
ค่าตอบแทน (ค่าธุรการ, ค่าสอน)	จำนวน	9,194,542.00	บาท
ค่าใช้จ่าย (เดินทางไปราชการ, ซ่อมรถ, ค่าEDR, ค่าโฆษณา, ประกันสังคม)	จำนวน	922,488.00	บาท
ค่าวัสดุ (วัสดุสำนักงาน 4 ฝ่าย)	จำนวน	700,000.00	บาท
ค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์ไปรษณีย์, ไปรษณีย์, น้ำมันเชื้อเพลิง, อินเทอร์เน็ต, ค่าจัดบ้านเสีย)	จำนวน	590,000.00	บาท
ค่าวัสดุตามโครงการ	จำนวน	-	บาท
<b>งบลงทุน</b>			
ค่าครุภัณฑ์ (แผนกวิชา, ประจำงาน)	จำนวน	117,000.00	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (จัดเนาสถานศึกษา)	จำนวน	2,670,000.00	บาท
<b>งบอุดหนุน</b>			
ค่าวัสดุตามโครงการ	จำนวน	-	บาท
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>			
สำรองฉุกเฉิน	จำนวน	-	บาท
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	จำนวน	20,669,118.00	บาท

## 2. ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

<b>1. ประมาณการรายรับ</b>		<b>167,738,700.98 บาท</b>
1.1 เงินรายได้ (บคส.)	20,669,117.98 บาท	
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน	- 204,226.02 บาท	
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป	20,873,344.00 บาท	
1.2 เงินงบประมาณ ปี 2566	118,042,398.00 บาท	
งบบุคลากร	62,678,955.00 บาท	
งบดำเนินงาน	9,076,943.00 บาท	
งบลงทุน	46,286,500.00 บาท	
1.3 เงินอุดหนุนฯ ค่าจัดการเรียนการสอน	14,407,250.00 บาท	
1.4 เงินอุดหนุนฯ เงินเรียนฟรี 15 ปี	9,626,465.00 บาท	
1.5 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4,993,470.00 บาท	
<b>2. ประมาณการรายจ่าย</b>		<b>167,783,325.00 บาท</b>
2.1 งบบุคลากร	77,663,315.00 บาท	
- เงินเดือน	51,657,720.00 บาท	
- ค่าจ้างประจำ	1,432,080.00 บาท	
- เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือน	7,819,200.00 บาท	
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,769,955.00 บาท	
- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	12,906,360.00 บาท	
- ค่าครองชีพชั่วคราว	2,078,000.00 บาท	
2.2 งบดำเนินงาน	28,532,250.00 บาท	
- ค่าตอบแทน	18,259,156.00 บาท	
- ค่าใช้สอย (รายงานเดินทาง, ค่าซ่อม, ค่าจ้างเหมา, สมท)	1,631,119.00 บาท	
- ค่าวัสดุ (สำเนา, การศึกษา)	4,326,300.00 บาท	
- ค่าสาธารณูปโภค	2,210,000.00 บาท	
- ค่าวัสดุตามโครงการ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	2,105,675.00 บาท	
2.3 งบลงทุน	49,073,500.00 บาท	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,956,500.00 บาท	
- ค่าครุภัณฑ์	2,117,000.00 บาท	
2.4 งบเงินอุดหนุน	7,520,790.00 บาท	
- อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาเรียนฟรี 15 ปี	7,520,790.00 บาท	
- สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		
- อื่น ๆ	- บาท	
2.5 งบรายจ่ายอื่น	4,993,470.00 บาท	
- โครงการตามนโยบาย สอศ.	557,820.00 บาท	
- โครงการอื่น ๆ ของวิทยาลัยฯ (14 โครงการ)	4,435,650.00 บาท	
- เงินสำรอง	- บาท	

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ	แผนปฏิบัติการประจำปี ตามแผนปฏิบัติการ(ปี 2566) และส่งเงิน สนับสนุน/โครงการ						โครงการ			รวม	งบฯ
	แผนจัด			โครงการ			งบฯ	รวม	งบฯ		
	ปจช.	ปจก.	รยสนับ	งบฯ	1.แผนบุคลากรภาครัฐ	2.โครงการอุดหนุนอื่น ๆ ที่รัฐบาล					
<b>รวมรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>1,625,850.00</b>	<b>56,310,400.00</b>	<b>1,250,000.00</b>	<b>59,186,250.00</b>	<b>62,724,698.00</b>	<b>14,868,362.00</b>	<b>9,626,465.00</b>	<b>1,124,920.00</b>	<b>88,344,445.00</b>	<b>17,582,630.00</b>	<b>167,783,325.00</b>
1.บุคลากร	-	-	-	-	62,678,955.00	8,925,760.00	-	-	71,604,715.00	6,096,600.00	77,663,315.00
1.1 เงินเดือนข้าราชการ	-	-	-	-	51,657,720.00	-	-	-	51,657,720.00	-	51,657,720.00
1.2 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือน	-	-	-	-	7,819,200.00	-	-	-	7,819,200.00	-	7,819,200.00
1.3 ค่าจ้างประจำ 4 คน	-	-	-	-	1,432,080.00	-	-	-	1,432,080.00	-	1,432,080.00
1.4 ค่าตอบแทนนอกราชการ	-	-	-	-	1,769,955.00	-	-	-	1,769,955.00	-	1,769,955.00
1.5 ค่าจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน) จำนวน 82 ราย	-	-	-	-	-	5,016,760.00	-	-	5,016,760.00	3,983,400.00	8,600,160.00
1.6 ค่าจ้างชั่วคราว (ครูประจำภาค) จำนวน 2 ราย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	552,000.00	552,000.00
1.7 ค่าจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) จำนวน 27 ราย	-	-	-	-	-	2,241,000.00	-	-	2,241,000.00	697,200.00	2,938,200.00
1.8 ค่าจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน, นักการภารโรง) จำนวน 10 ราย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	816,000.00	816,000.00
1.9 ค่าตอบแทนผู้จ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	1,648,000.00	-	-	1,648,000.00	410,000.00	2,078,000.00
2. สนับสนุนงาน	426,300.00	6,404,900.00	200,000.00	9,031,200.00	45,743.00	5,942,602.00	2,105,675.00	-	8,094,020.00	11,407,030.00	28,532,250.00
2.1 ค่าตอบแทน	-	3,784,900.00	-	3,784,900.00	-	5,279,714.00	-	-	5,279,714.00	9,194,542.00	18,259,156.00
2.1.1 ค่าจ้างบ้านเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 เงินค่าตอบแทนคนกลาง	-	-	-	-	-	1,008,000.00	-	-	1,008,000.00	504,000.00	1,512,000.00
2.1.3 เงินค่าตอบแทนอื่นๆ	-	3,784,900.00	-	3,784,900.00	-	4,271,714.00	-	-	4,271,714.00	8,690,542.00	16,747,156.00
2.2 ค่าใช้สอย	-	-	-	-	45,743.00	662,888.00	-	-	708,631.00	922,468.00	1,631,119.00
2.2.1 ค่าเช่าทรัพย์สิน(เช่า)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2 ค่าเช่ารถยนต์(เช่า)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4 ค่าธรรมเนียมค่าราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 ค่าซ่อมรถยนต์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6 ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7 ค่าจ้างเหมาบริการ	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-	300,000.00	100,000.00	400,000.00
2.2.8 ค่าจ้างมอบประกันสังคม	-	-	-	-	45,743.00	362,888.00	-	-	408,631.00	242,468.00	651,119.00
2.3 ค่าสิ่ง	426,300.00	3,000,000.00	200,000.00	3,626,300.00	-	-	-	-	700,000.00	4,326,300.00	8,000.00
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 วัสดุการศึกษา	426,300.00	3,000,000.00	100,000.00	3,526,300.00	-	-	-	-	-	-	3,526,300.00
2.3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4 วัสดุหนังสือ วรรณกรรมและตำรา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6 วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต้น)	-	1,620,000.00	-	1,620,000.00	-	-	-	-	-	590,000.00	2,210,000.00
2.4.1 ค่าโทรศัพท์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	8,000.00
2.4.2 ค่าประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	200,000.00
2.4.3 ค่าไฟฟ้า	-	1,620,000.00	-	1,620,000.00	-	-	-	-	-	-	1,620,000.00
2.4.4 ค่าไปรษณีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,000.00	46,000.00
2.4.5 ค่าหนังสือพิมพ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00





แผนการใช้จ่ายเงินปี ตามแบบปฏิบัติการ(ปี 2566) แต่ละชั้น มคอ.๒/โครงการ										
รายการค่าใช้จ่ายตามงบประมาณ	หมวดวิชา				โครงการ					
	รหัส...	ปีกล.	ระยะสั้น	รวม	1.แผนบุคลากร ภาครัฐ	2.โครงการแข่งขัน ชั้นปริญญา	3. โครงการเรียน ฟรี 15 ปี	4.โครงการบ อื่น ๆ /หรือที่ได้รับ จัดสรรจาก ออศ.	รวม	เงินรายได้
พ.๑๖/๖๖โครงการพัฒนาบุคลากร สนับสนุน H				-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
พ.๑๖/๖๖โครงการตามความประสงค์ของบัณฑิตวิทยาลัยและแผนดำเนินงาน 2566				-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
พ.๑๖/๖๖โครงการพัฒนาระบบงาน นวัตกรรมใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566				-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
พ.๑๖/๖๖โครงการจัดทำแผนแม่บทวิจัย				-	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
พ.๑๖/๖๖โครงการเป็นต้นแบบห้อง (Open House)				-	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
พ.๑๖/๖๖โครงการปณิธานผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2565				-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
พ.๑๖/๖๖โครงการจัดทำโปสเตอร์ แผ่นพับและของที่ระลึก เพื่อและมหาวิทยาลัย				-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
พ.๑๖/๖๖โครงการศึกษานักเรียนจากต่างประเทศ				-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
พ.๑๖/๖๖โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบ นวัตกรรม				-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
พ.๑๖/๖๖โครงการลงทุนการศึกษา				-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
พ.๑๖/๖๖โครงการและมหาวิทยาลัย ประจำปี 2566				-	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
พ.๑๖/๖๖โครงการบริการในด้านบริการด้านชีวิต การศึกษาต่อ การพัฒนาคนของมหาวิทยาลัยและภาคี				-	-	-	-	-	-	-
พ.๑๖/๖๖โครงการส่งเสริมผู้เรียนเพื่อจัดทำรายงานประจำปีการศึกษา 2566				-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
พ.๑๖/๖๖โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ประจำปีการศึกษา 2566				-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
พ.๑๖/๖๖โครงการความร่วมมือกับนักเรียน นิสิตศึกษา และข้าราชการ เพื่อสนับสนุนการออกต่างถิ่น				-	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
พ.๑๖/๖๖โครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นิสิตศึกษา ปีการศึกษา 2566				-	-	-	60,000.00	-	60,000.00	-
พ.๑๖/๖๖โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบงาน นวัตกรรม				-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
พ.๑๖/๖๖โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบงาน นวัตกรรม				-	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
พ.๑๖/๖๖โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบงาน นวัตกรรม				-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
พ.๑๖/๖๖โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ประจำปีการศึกษา 2566				-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
พ.๑๖/๖๖โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบงาน นวัตกรรม				-	-	-	60,000.00	-	60,000.00	-
พ.๑๖/๖๖โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบงาน นวัตกรรม				-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
พ.๑๖/๖๖โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบงาน นวัตกรรม				-	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
พ.๑๖/๖๖โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบงาน นวัตกรรม				-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
พ.๑๖/๖๖โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบงาน นวัตกรรม				-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
พ.๑๖/๖๖โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบงาน นวัตกรรม				-	-	-	70,000.00	-	70,000.00	-
พ.๑๖/๖๖โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบงาน นวัตกรรม				-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
พ.๑๖/๖๖โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบงาน นวัตกรรม				-	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
พ.๑๖/๖๖โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบงาน นวัตกรรม				-	-	-	150,000.00	-	150,000.00	-
พ.๑๖/๖๖โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบงาน นวัตกรรม				-	-	-	70,000.00	-	70,000.00	-
พ.๑๖/๖๖โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบงาน นวัตกรรม				-	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
พ.๑๖/๖๖โครงการประกวดแข่งขัน				-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
พ.๑๖/๖๖โครงการประกวดแข่งขัน				-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
พ.๑๖/๖๖โครงการพัฒนาบุคลากร สนับสนุน H				-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
พ.๑๖/๖๖โครงการพัฒนาบุคลากร สนับสนุน H				-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
พ.๑๖/๖๖โครงการพัฒนาบุคลากร สนับสนุน H				-	-	-	121,675.00	-	121,675.00	-
พ.๑๖/๖๖โครงการพัฒนาบุคลากร สนับสนุน H				-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
พ.๑๖/๖๖โครงการพัฒนาบุคลากร สนับสนุน H				-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
พ.๑๖/๖๖โครงการพัฒนาบุคลากร สนับสนุน H				-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-



รายการค่าใช้จ่าย/รายการงบประมาณ	ผลผลิต				โครงการ					เงินรายได้	
	ปีพ.ศ.	ปีพ.ศ.	ระยะสั้น	รวม	1.แผนยุทธศาสตร์ภาครัฐ	2.โครงการอุปถัมภ์กับชุมชน	3. โครงการจับมือ 15 ปี	4. โครงการอื่น ๆ / ภาครัฐที่ได้รับจัดสรรจาก สสส.	รวม	บาท.	รวมสิ้นปี
พ52/66 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียน และโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	700,000.00	-	700,000.00	-	700,000.00
พ53/66 โครงการพัฒนาระบบงานด้านวิชาการ (งานวิชาการ)	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00
พ54/66 โครงการพัฒนาระบบงานด้านวิชาการ (งานวิชาการ)	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00
พ55/66 โครงการพัฒนาระบบงานด้านวิชาการ (งานวิชาการ)	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00
พ56/66 โครงการพัฒนาระบบงานด้านวิชาการ (งานวิชาการ)	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00
พ57/66 โครงการพัฒนาระบบงานด้านวิชาการ (งานวิชาการ)	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00
พ58/66 โครงการพัฒนาระบบงานด้านวิชาการ (งานวิชาการ)	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00
พ59/66 โครงการพัฒนาระบบงานด้านวิชาการ (งานวิชาการ)	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00
พ60/66 โครงการพัฒนาระบบงานด้านวิชาการ (งานวิชาการ)	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00
พ61/66 โครงการพัฒนาระบบงานด้านวิชาการ (งานวิชาการ)	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00
พ62/66 โครงการพัฒนาระบบงานด้านวิชาการ (งานวิชาการ)	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00
พ63/66 โครงการพัฒนาระบบงานด้านวิชาการ (งานวิชาการ)	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00
พ64/66 โครงการพัฒนาระบบงานด้านวิชาการ (งานวิชาการ)	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00
พ65/66 โครงการพัฒนาระบบงานด้านวิชาการ (งานวิชาการ)	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00
3. สรุป		46,286,500.00		46,286,500.00						117,000.00	49,073,500.00
3.1 โครงการจัดการพัฒนาระบบงานด้านวิชาการ (ครู/วิทยากร)		2,000,000.00		2,000,000.00						117,000.00	2,117,000.00
3.1.1 โครงการจัดการพัฒนาระบบงานด้านวิชาการ											2,000,000.00
3.1.2 โครงการจัดการพัฒนาระบบงานด้านวิชาการ										117,000.00	117,000.00
3.2 ทัศนศึกษา		44,286,500.00		44,286,500.00							46,956,500.00
3.2.1 ทัศนศึกษา 6 ชั้น 1 หลัง		46,286,500.00		46,286,500.00							46,286,500.00
3.2.2 ทัศนศึกษา										2,670,000.00	2,670,000.00
4. สนับสนุน											
4.1 สนับสนุนโครงการจัดการเรียนการสอน 15 ปี											
ค่าหนังสือ											
ค่าอุปกรณ์การเรียน											
ค่าเครื่องแบบนักเรียน											
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน											
5. งบรายจ่ายอื่น		1,199,550.00	1,050,000.00	3,868,550.00							4,993,470.00
5.1 ค่าจ้างเหมาบริการงานซ่อมบำรุง อาคาร, ภาควิชาฯ, หอพัก											
5.2 ศูนย์ซ่อมสร้างที่ชุมชน Fix it center											
5.3 โครงการอื่นๆ (14 โครงการ)		1,199,550.00	1,050,000.00	3,868,550.00							557,820.00
											567,100.00
											6,435,650.00