ส่วนที่ 3

3.1 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

1. ประมาณการรายรับ		**28,921,744 บาท**
ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา		**6,207,284 บาท**
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน	3,695,752 บาท	
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป	2,511,532 บาท	
ข. เงินงบประมาณ ปี 2567 ที่คาดว่าจะได้รับ		**22,714,460 บาท**
งบบุคลากร	8,920,300 บาท	
งบดำเนินงาน	3,121,450 บาท	
งบลงทุน	2,000,000 บาท	
งบเงินอุดหนุน	7,788,700 บาท	
งบรายจ่ายอื่น	884,010 บาท	
2. ประมาณการรายจ่าย		**28,921,744 บาท**
2.1 งบบุคลากร		**8,920,300 บาท**
- เงินเดือนข้าราชการ	4,800,000 บาท	
- เงินประจำตำแหน่ง	106,400 บาท	
- เงินวิทยฐานะ	207,900 บาท	
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,700,000 บาท	
- ค่าประกันสังคมส่วนนายจ้าง (พนักงานราชการ)	106,000 บาท	
2.2 งบดำเนินงาน		**3,121,450 บาท**
ค่าตอบแทน		
- ค่าสอนเกินภาระงาน	500,000 บาท	
ค่าใช้สอย		
- ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย	350,000 บาท	
- ค่าเดินทางไปราชการ	120,000 บาท	
ค่าวัสดุ		
- วัสดุการศึกษา (วัสดุฝึก)	382,950 บาท	
- วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	250,000 บาท	
ค่าสาธารณูปโภค		
- ค่าโทรศัพท์	16,000 บาท	
- ค่าไฟฟ้า	1,200,000 บาท	
- ค่าไปรษณีย์	10,000 บาท	

2. ประมาณการรายจ่าย (ต่อ)

โครงการตามภารกิจสถานศึกษา*		
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร	0 บาท	
- ฝ่ายวิชาการ	156,500 บาท	
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา	6,000 บาท	
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ	130,000 บาท	
2.3 งบลงทุน		**2,000,000 บาท**
ชุดปฏิบัติการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา	2,000,000 บาท	
2.4 งบเงินอุดหนุน		**7,788,700 บาท**
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจบจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		
- ค่าหนังสือเรียน	951,000 บาท	
- ค่าอุปกรณ์การเรียน	359,060 บาท	
- ค่าเครื่องแบบนักศึกษา	494,950 บาท	
โครงการเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน สายอาชีวศึกษา	392,000 บาท	
โครงการผลงานวิจัย ฯ	15,000 บาท	
โครงการเงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	85,000 บาท	
ค่าจัดการเรียนการสอน		
ค่าตอบแทน		
- ค่าจ้างครูพิเศษสอน	798,000 บาท	
- ค่าครองชีพครูพิเศษสอน	91,200 บาท	
- ค่าจ้างเจ้าหน้าที่	2,045,400 บาท	
- ค่าครองชีพเจ้าหน้าที่	307,200 บาท	
- ค่าประกันสังคม (ส่วนนายจ้าง)	162,090 บาท	
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	100,000 บาท	
- ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด	500,000 บาท	
โครงการตามภารกิจสถานศึกษา		
- ฝ่ายวิชาการ	576,500 บาท	
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา	911,300 บาท	

2. ประมาณการรายจ่าย (ต่อ)

2.5 งบรายจ่ายอื่น **884,010 บาท**

- โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 189,600 บาท
- โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน 117,600 บาท
- โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่ม 30,000 บาท
- โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it จิตอาสา) 105,850 บาท
- โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น สำหรับบุคลากร นักเรียน นักศึกษา 31,000 บาท
- โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 20,000 บาท
- โครงการยกระดับและส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา 60,000 บาท
- โครงการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานอาชีพโดยการฝึกประสบการณ์ร่วมกับสถาน 30,000 บาท
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (จัดหาครูอัตราจ้าง) 264,960 บาท
- โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษาโดยใช้กระบวนการลูกเสือ และเนตรนารีวิสามัญ 30,000 บาท
- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 5,000 บาท

- รายจ่ายอื่น / สำรองฉุกเฉิน

2.6 เงินรายได้สถานศึกษา **4,139,787 บาท**

ค่าตอบแทน

- ค่าสอนเกินภาระงาน 250,000 บาท

ค่าใช้สอย

- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 120,000 บาท
- ค่าเดินทางไปราชการ 100,000 บาท
- ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 6,000 บาท

ค่าวัสดุ

- ค่าวัสดุสำนักงาน 150,000 บาท
- ค่าถ่ายเอกสาร 90,000 บาท

- **รายจ่ายอื่น / สำรองฉุกเฉิน (ต่อ)**

ค่าวัสดุ

- วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	บาท
- ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะทางราชการ	200,000	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	100,000	บาท
โครงการตามภารกิจสถานศึกษา* **		
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร	304,290	บาท
- ฝ่ายวิชาการ	487,000	บาท
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา	98,000	บาท
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ	167,000	บาท
สำรองฉุกเฉิน	**2,067,497**	**บาท**

3.2 สรุปงบหน้ารายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย / รายจ่ายตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2568) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ														รวมทั้งสิ้น
		ผลผลิต				โครงการ								เงินรายได้		เป็นเงิน
		ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	รวม	1.ค่าจัดการเรียนการสอน	2.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	3.สิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์	4.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	5.ค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน สายอาชีวศึกษา	6.ค่าหนังสือ/เครื่องแบบ/อุปกรณ์การเรียน	7.งบรายจ่ายอื่นๆ	รวม	บกศ.		
งบบุคลากร																**8,920,300**
1	เงินเดือนข้าราชการ	4,800,000			**4,800,000**											4,800,000
2	เงินประจำตำแหน่ง	106,400			**106,400**											106,400
3	เงินวิทยฐานะ	207,900			**207,900**											207,900
4	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,700,000			**3,700,000**											3,700,000
5	ค่าประกันสังคมส่วนนายจ้าง (พนักงานราชการ)	106,000			**106,000**											106,000
งบดำเนินงาน					**3,570,005**											**3,570,005**
ค่าตอบแทน																
1	ค่าสอนเกินภาระงาน		500,000		**500,000**											**500,000**
ค่าใช้สอย																
1	ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย	350,000			**350,000**											**350,000**
2	ค่าเดินทางไปราชการ		120,000		**120,000**											**120,000**
ค่าวัสดุ																
1	วัสดุการศึกษา (วัสดุฝึก)	290,080	61,425		**351,505**											**351,505**

ที่	รายการค่าใช้จ่าย / รายจ่ายตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2568) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ													รวมทั้งสิ้น
		ผลผลิต				โครงการ								เงินรายได้	เป็นเงิน
		ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	รวม	1.ค่าจัดการเรียนการสอน	2.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	3.สิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์	4.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	5.ค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน สายอาชีวศึกษา	6.ค่าหนังสือ/เครื่องแบบ/อุปกรณ์การเรียน	7.งบรายจ่ายอื่นๆ	รวม	บกศ.	
2	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000	100,000		200,000										200,000
ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ำ)															
1	ค่าโทรศัพท์	16,000			16,000										16,000
2	ค่าไฟฟ้า	1,200,000			1,200,000										1,200,000
3	ค่าไปรษณีย์	10,000			10,000										10,000
โครงการตามภารกิจสถานศึกษา*					822,500										822,500
งบลงทุน (โครงการ)					2,000,000										2,000,000
1	ชุดปฏิบัติการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา	2,000,000			2,000,000										2,000,000
งบเงินอุดหนุน															7,788,700
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน														
	1.1 ค่าหนังสือเรียน										951,000				951,000
	1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน										359,060				359,060
	1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน										494,950				494,950
2	โครงการเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน สายอาชีวศึกษา														
	2.1 ค่าเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน										392,000				392,000
3	โครงการผลงานวิจัยฯ							15,000					15,000		15,000

ที่	รายการค่าใช้จ่าย / รายจ่ายตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2568) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ													รวมทั้งสิ้น
		ผลผลิต				โครงการ								เงินรายได้	เป็นเงิน
		ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	**รวม**	1.ค่าจัดการเรียนการสอน	2.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	3.สิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์	4.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	5.ค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน สายอาชีวศึกษา	6.ค่าหนังสือ/เครื่องแบบ/อุปกรณ์การเรียน	7.งบรายจ่ายอื่นๆ	**รวม**	บกศ.	
งบเงินอุดหนุน (ต่อ)															
4	โครงการเงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี								85,000				**85,000**		**85,000**
5	ค่าจัดการเรียนการสอน														
	ค่าตอบแทน														
	5.1 ค่าจ้างครูพิเศษสอน					798,000							**798,000**		**798,000**
	5.2 ค่าครองชีพครูพิเศษสอน					91,200							**91,200**		**91,200**
	5.3 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่					2,045,400							**2,045,400**		**2,045,400**
	5.4 ค่าครองชีพเจ้าหน้าที่					307,200							**307,200**		**307,200**
	5.5 ค่าประกันสังคม (ส่วนนายจ้าง)					162,090							**162,090**		**162,090**
	5.6 ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด					500,000							**500,000**		**500,000**
	5.7 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					100,000							**100,000**		**100,000**
โครงการตามภารกิจสถานศึกษา**						**1,487,800**							**1,487,800**		**1,487,800**
งบรายจ่ายอื่น															**584,050**
1	โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา											189,600	**189,600**		**189,600**
2	โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน											117,600	**117,600**		**117,600**

ที่	รายการค่าใช้จ่าย / รายจ่ายตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2568) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ													รวมทั้งสิ้น
		ผลผลิต				โครงการ								เงินรายได้	เป็นเงิน
		ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	**รวม**	1.ค่าจัดการเรียนการสอน	2.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	3.สิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์	4.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	5.ค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน สายอาชีวศึกษา	6.ค่าหนังสือ/เครื่องแบบ/อุปกรณ์การเรียน	7.งบรายจ่ายอื่นๆ	**รวม**	บกศ.	
3	โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา											30,000	**30,000**		**30,000**
งบรายจ่ายอื่น (ต่อ)															
4	โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it จิตอาสา)											105,850	**105,850**		**105,850**
5	โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นสำหรับบุคลากร นักเรียน นักศึกษา											31,000	**31,000**		**31,000**
6	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด											20,000	**20,000**		**20,000**
7	โครงการยกระดับและส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใน											60,000	**60,000**		**60,000**
8	โครงการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานอาชีพโดยการฝึกประสบการณ์ร่วมกับสถานประกอบการ											30,000	**30,000**		**30,000**
9	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (จัดหาครูอัตราจ้าง)											264,960	**264,960**		**264,960**

ที่	รายการค่าใช้จ่าย / รายจ่ายตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2568) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ													รวมทั้งสิ้น
		ผลผลิต				โครงการ								เงินรายได้	เป็นเงิน
		ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	**รวม**	1.ค่าจัดการเรียนการสอน	2.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	3.สิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์	4.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	5.ค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน สายอาชีวศึกษา	6.ค่าหนังสือ/เครื่องแบบ/อุปกรณ์การเรียน	7.งบรายจ่ายอื่นๆ	**รวม**	บกศ.	
10	โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษาโดยใช้กระบวนการลูกเสือ และเนตรนารี											30,000	**30,000**		**30,000**
รายจ่ายอื่น / สำรองฉุกเฉิน															**4,139,787**
ค่าตอบแทน															
1	ค่าสอนเกินภาระงาน													250,000	250,000
ค่าใช้สอย															
1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์													120,000	120,000
2	ค่าเดินทางไปราชการ													100,000	100,000
3	ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย													6,000	6,000
ค่าวัสดุ															
1	ค่าวัสดุสำนักงาน													150,000	150,000
2	ค่าถ่ายเอกสาร													90,000	90,000
ค่าวัสดุ (ต่อ)															
3	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น														
4	ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะทางราชการ													200,000	200,000
ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ำ)															
1	ค่าสาธารณูปโภค													100,000	100,000
สำรองฉุกเฉิน															

ที่	รายการค่าใช้จ่าย / รายจ่ายตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2568) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ													รวมทั้งสิ้น
		ผลผลิต				โครงการ								เงินรายได้	เป็นเงิน
		ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	**รวม**	1.ค่าจัดการเรียนการสอน	2.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	3.สิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์	4.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	5.ค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน สายอาชีวศึกษา	6.ค่าหนังสือ/เครื่องแบบ/อุปกรณ์การเรียน	7.งบรายจ่ายอื่นๆ	**รวม**	บกศ.	
1	สำรองฉุกเฉิน													2,067,497	2,067,497
โครงการตามภารกิจสถานศึกษา* **													1,056,290		1,056,290