ส่วนที่ 3

3.1 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

1. ประมาณการรายรับ		**45,648,767 บาท**
ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา		**6,195,737 บาท**
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน	4,601,204 บาท	
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป	1,594,533 บาท	
ข. เงินงบประมาณ ปี 2567 ที่คาดว่าจะได้รับ		**39,453,030 บาท**
งบบุคลากร	10,211,420 บาท	
งบดำเนินงาน	2,876,380 บาท	
งบลงทุน	18,401,000 บาท	
งบเงินอุดหนุน	7,154,190 บาท	
งบรายจ่ายอื่น	810,040 บาท	
2. ประมาณการรายจ่าย		**45,648,767 บาท**
2.1 งบบุคลากร		**10,211,420 บาท**
- เงินเดือนข้าราชการ	5,743,100 บาท	
- เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท	
- เงินวิทยฐานะ	193,200 บาท	
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,099,920 บาท	
- ค่าประกันสังคมส่วนนายจ้าง (พนักงานราชการ)	108,000 บาท	
2.2 งบดำเนินงาน		**2,876,380 บาท**
ค่าตอบแทน		
- ค่าสอนเกินภาระงาน	500,000 บาท	
ค่าใช้สอย		
- ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย	350,000 บาท	
- ค่าเดินทางไปราชการ	150,000 บาท	
ค่าวัสดุ		
- วัสดุการศึกษา (วัสดุฝึก)	284,380 บาท	
- วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	250,000 บาท	
ค่าสาธารณูปโภค		
- ค่าโทรศัพท์	6,000 บาท	
- ค่าไฟฟ้า	1,200,000 บาท	
- ค่าไปรษณีย์	12,000 บาท	

2. ประมาณการรายจ่าย (ต่อ)

โครงการตามภารกิจสถานศึกษา*		
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร	0 บาท	
- ฝ่ายวิชาการ	66,000 บาท	
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา	10,000 บาท	
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ	48,000 บาท	
2.3 งบลงทุน		**18,401,000 บาท**
อาคารแฟลต 1 หลัง	18,401,000 บาท	
2.4 งบเงินอุดหนุน		**7,154,190 บาท**
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจบจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		
- ค่าหนังสือเรียน	706,000 บาท	
- ค่าอุปกรณ์การเรียน	183,560 บาท	
- ค่าเครื่องแบบนักศึกษา	356,250 บาท	
โครงการเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน สายอาชีวศึกษา	221,000 บาท	
โครงการผลงานวิจัย ฯ	18,000 บาท	
โครงการเงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	85,000 บาท	
ค่าจัดการเรียนการสอน		
ค่าตอบแทน		
- ค่าจ้างครูพิเศษสอน	684,000 บาท	
- ค่าครองชีพครูพิเศษสอน	78,000 บาท	
- ค่าจ้างเจ้าหน้าที่	2,255,520 บาท	
- ค่าครองชีพเจ้าหน้าที่	333,600 บาท	
- ค่าประกันสังคม (ส่วนนายจ้าง)	167,560 บาท	
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	140,000 บาท	
- ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด	500,000 บาท	
โครงการตามภารกิจสถานศึกษา		
- ฝ่ายวิชาการ	515,500 บาท	
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา	780,200 บาท	
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ	130,000 บาท	

2. ประมาณการรายจ่าย (ต่อ)

2.5 งบรายจ่ายอื่น **810,040 บาท**

- โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา	397,440 บาท
- โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน	117,600 บาท
- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ	30,000 บาท
- โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it จิตอาสา)	65,000 บาท
- โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น สำหรับบุคลากร นักเรียน นักศึกษา	55,000 บาท
- โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000 บาท
- โครงการยกระดับและส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา	60,000 บาท
- โครงการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานอาชีพโดยการฝึกประสบการณ์ร่วมกับสถานประกอบการ	30,000 บาท
- โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษาโดยใช้กระบวนการลูกเสือ และเนตรนารีวิสามัญ	30,000 บาท
- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	5,000 บาท

- รายจ่ายอื่น / สำรองฉุกเฉิน

2.6 เงินรายได้สถานศึกษา **1,628,240 บาท**

ค่าตอบแทน

- ค่าสอนเกินภาระงาน	300,000 บาท

ค่าใช้สอย

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

ค่าวัสดุ

- ค่าวัสดุสำนักงาน	190,000 บาท
- ค่าถ่ายเอกสาร	70,000 บาท

- **รายจ่ายอื่น / สำรองฉุกเฉิน (ต่อ)**

ค่าวัสดุ

- วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
- ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะทางราชการ	200,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	100,000 บาท
โครงการตามภารกิจสถานศึกษา* **	
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร	225,000 บาท
- ฝ่ายวิชาการ	57,000 บาท
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา	82,940 บาท
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ	77,300 บาท
สำรองฉุกเฉิน	**4,567,497 บาท**