

**แผนปฏิบัติการ**  
**ประจำปีงบประมาณ 2554**

## ประมาณการรายรับ - รายจ่ายเงินอุดหนุน

ประจำปีงบประมาณ 2554

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

## จำนวนนักเรียน - นักศึกษา

ภาคเรียนที่ 2/2553	5247	คน
ภาคเรียนที่ 1/2554	6036	คน
<b>รวม</b>	<b>11,283</b>	

## ประมาณการรายรับ

ยอดยกมา ณ 30 กันยายน 2553	-	บาท
ยอดงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		
ภาคเรียนที่ 2/2553	18,805,865.00	บาท
ภาคเรียนที่ 1/2554	21,622,200.00	บาท
<b>รวม</b>	<b>40,428,065.00</b>	

## ประมาณการรายจ่าย

รายจ่าย		
ค่าจ้างครูจ้างสอน	11,647,948.00	บาท
ค่าจ้างเจ้าหน้าที่	2,942,723.00	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	700,000.00	บาท
ค่าสอนนอกเวลา	2,500,000.00	บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ	1,078,064.00	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	50,000.00	บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000.00	บาท
ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	200,000.00	บาท
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน	133,935.00	บาท
สมทบประกันสังคม	729,534.00	บาท
ค่าจ้างเหมาขนขยะ	36,000.00	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	444,180.00	บาท
วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	258,300.00	บาท
วัสดุสำนักงาน	1,030,000.00	บาท
วัสดุโครงการ	577,800.00	บาท

## ประมาณการรายรับ - รายจ่ายเงินอุดหนุน

ประจำปีงบประมาณ 2554

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ค่าสาธารณูปโภค	1,907,551.00	บาท
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	150,000.00	บาท
เรียนฟรี 15 ปี		
- ค่าหนังสือ	7,406,000.00	บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,703,380.00	บาท
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	3,214,800.00	บาท
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	3,517,850.00	บาท
<b>รวม</b>	<b>40,428,065.00</b>	

## ประมาณการรายรับ - รายจ่าย เงินบำรุงการศึกษา

ประจำปีงบประมาณ 2554

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

## จำนวนนักเรียน - นักศึกษา

ภาคเรียนที่ 2/2553	5247	คน
ภาคเรียนที่ 1/2554	6036	คน
<b>รวม</b>	<b>11,283</b>	

## ประมาณการรายรับ

ขอยกมา ณ 30 กันยายน 2553	7,242,468.49	บาท
ประมาณการรายรับ 2553		
ค่าบำรุงการศึกษา 2/2553	10,033,520.00	บาท
ค่าบำรุงการศึกษา 1/2554	12,724,011.51	บาท
<b>รวม</b>	<b>30,000,000.00</b>	

## ประมาณการรายจ่าย

## รายจ่าย

ค่าจ้างเจ้าหน้าที่	2,722,524.00	บาท
ประกันสังคม	133,126.00	บาท
ค่าสอนล่วงเวลา	15,057,692.00	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,700,000.00	บาท
ค่าครองชีพ	396,000.00	บาท
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	200,000.00	บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ	1,104,000.00	บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	50,000.00	บาท
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน	1,200,000.00	บาท
ค่าจ้างเหมาขนขยะ	36,000.00	บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	100,000.00	บาท

## ประมาณการรายรับ - รายจ่าย เงินบำรุงการศึกษา

ประจำปีงบประมาณ 2554

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	190,820.00	บาท
วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	70,000.00	บาท
วัสดุสำนักงาน	160,000.00	บาท
วัสดุโครงการ	1,873,814.00	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	2,337,449.00	บาท
ครุภัณฑ์	168,575.00	บาท
สำรองฉุกเฉิน	2,500,000.00	บาท
รวม	<b>30,000,000.00</b>	

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  
งบหน้ารายการจ่ายตามแผนงาน / งาน / โครงการ  
ประจำปีงบประมาณ 2554

รายการ	แหล่งค่าใช้จ่าย				รวม	บคส.	รวมทั้งสิ้น
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	อุดหนุนฯ			
ยอดจัดสรร	45,355,670	23,675,290	-	41,165,565	110,196,525	30,000,000	140,196,525
<b>1. เงินเดือน ค่าจ้าง บุคลากร</b>	<b>45,285,480</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14,590,670</b>	<b>59,876,150</b>	<b>2,722,524</b>	<b>62,598,674</b>
<b>1.1.เงินเดือน</b>	<b>45,285,480</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14,590,670</b>	<b>59,876,150</b>	<b>2,722,524</b>	<b>62,598,674</b>
ข้าราชการ 110 คน	38,986,440	-	-	-	38,986,440	-	38,986,440
เงินวิทยฐานะ	3,309,600	-	-	-	3,309,600	-	3,309,600
ลูกจ้างประจำ 16 คน	2,568,240	-	-	-	2,568,240	-	2,568,240
พนักงานราชการ 3 คน	421,200	-	-	-	421,200	-	421,200
ค่าจ้างชั่วคราว					-		
- ครูจ้างสอน 111 คน	-	-	-	11,647,948	11,647,948	-	11,647,948
- เจ้าหน้าที่ 61 คน	-	-	-	2,942,723	2,942,723	2,722,524	5,665,247
<b>2. ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ(ตอบแทน+ใช้สอย+วัสดุ)</b>	<b>70,190</b>	<b>22,275,290</b>	<b>-</b>	<b>7,937,814</b>	<b>30,283,294</b>	<b>21,240,792</b>	<b>51,524,086</b>
<b>2.1.ค่าตอบแทน</b>	<b>52,560</b>	<b>12,684,124</b>	<b>-</b>	<b>3,200,000</b>	<b>15,936,684</b>	<b>16,853,692</b>	<b>32,790,376</b>
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	-	691,900	-	700,000	1,391,900	1,700,000	3,091,900
ค่าสอนนอกเวลา	-	11,627,424	-	2,500,000	14,127,424	14,557,692	28,685,116
ค่าเช่าบ้าน	-	364,800	-	-	364,800	-	364,800
ค่าครองชีพ	52,560	-	-	-	52,560	396,000	448,560
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	-	200,000	200,000

รายการ	แหล่งค่าใช้จ่าย				รวม	บกด.	รวมทั้งสิ้น
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	อุดหนุนฯ			
<b>2.2.ค่าใช้สอย</b>	<b>17,630</b>	<b>2,296,000</b>	<b>-</b>	<b>1,714,572</b>	<b>4,028,202</b>	<b>2,249,980</b>	<b>6,278,182</b>
ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ	-	1,996,000	-	565,103	2,561,103	830,854	3,391,957
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	-	100,000	-	50,000	150,000	50,000	200,000
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	100,000	-	100,000	200,000	50,000	250,000
ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและระบบไฟฟ้า	-	100,000	-	100,000	200,000	100,000	300,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและพัฒนาศึกษาดูงาน	-	-	-	133,935	133,935	1,000,000	1,133,935
เงินสมทบประกันสังคม	17,630	-	-	729,534	747,164	133,126	880,290
ค่าจ้างเหมาขนขยะ	-	-	-	36,000	36,000	36,000	72,000
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	-	-	-	-	-	50,000	50,000
<b>2.3.ค่าวัสดุ</b>	<b>-</b>	<b>7,295,166</b>	<b>-</b>	<b>3,023,242</b>	<b>10,318,408</b>	<b>2,137,120</b>	<b>12,455,528</b>
วัสดุการศึกษา	-	3,924,404	-	1,190,762	5,115,166	-	5,115,166
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	590,762	-	444,180	1,034,942	190,820	1,225,762
วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	-	240,000	-	258,300	498,300	70,000	568,300
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-	-
วัสดุสำนักงาน							
- ฝ่ายวิชาการ	-	150,000	-	270,000	420,000	30,000	450,000
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร	-	150,000	-	280,000	430,000	50,000	480,000
- ฝ่ายพัฒนาการศึกษา	-	100,000	-	220,000	320,000	30,000	350,000
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ	-	140,000	-	260,000	400,000	50,000	450,000
วัสดุโครงการ							
- ทำรั้วกำแพงและปรับปรุงห้องน้ำ	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000
- จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์	-	-	-	-	-	60,000	60,000

รายการ	แหล่งค่าใช้จ่าย				รวม	บคส.	รวมทั้งสิ้น
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	อุดหนุนฯ			
- บริจาคโลหิตนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร	-	-	-	-	-	2,000	2,000
- วันสำคัญของชาติ	-	-	-	-	-	39,000	39,000
- วันสำคัญทางศาสนา	-	-	-	-	-	35,000	35,000
- จ้างเหมายามรักษาการณ์และพนักงานทำความสะอาด	-	-	-	-	-	577,800	577,800
- บรรเทาอุทกภัยน้ำท่วมนครราชสีมา	-	2,000,000	-	-	2,000,000	-	2,000,000
- ประกันคุณภาพภายใน-นอกสถานศึกษา	-	-	-	50,000	50,000	-	50,000
- จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานฯ	-	-	-	50,000	50,000	-	50,000
- แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับ ปวส.	-	-	-	-	-	2,500	2,500
วัสดุอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. ค่าสาธารณูปโภค</b>	-	<b>1,400,000</b>	-	<b>1,907,551</b>	<b>3,307,551</b>	<b>2,337,449</b>	<b>5,645,000</b>
<b>3.1.ค่าสาธารณูปโภค</b>	-	<b>1,400,000</b>	-	<b>1,907,551</b>	<b>3,307,551</b>	<b>2,337,449</b>	<b>5,645,000</b>
ค่าน้ำประปา	-	345,000	-	380,000	725,000	215,000	940,000
ค่าไฟฟ้า	-	1,045,000	-	1,472,551	2,517,551	2,082,449	4,600,000
ค่าโทรศัพท์	-	10,000	-	27,000	37,000	23,000	60,000
ค่าไปรษณีย์	-	-	-	28,000	28,000	17,000	45,000
ค่าบริการ UBC	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	-	-	-	-	-	<b>699,235</b>	<b>699,235</b>
<b>4.1.ค่าครุภัณฑ์</b>	-	-	-	-	-	<b>130,380</b>	<b>130,380</b>
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับโปรแกรมออกใบเสร็จ	-	-	-	-	-	56,380	56,380
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และLCD ห้องเรียน 1124	-	-	-	-	-	44,000	44,000
จัดหาโปรแกรมสำเร็จรูปในการออกใบเสร็จ	-	-	-	-	-	30,000	30,000



รายการ	แหล่งค่าใช้จ่าย				รวม	บกด.	รวมทั้งสิ้น
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	อุดหนุนฯ			
<b>4.2.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	-	-	-	-	-	568,855	568,855
อาสาพัฒนาให้การช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านนักเรียน	-	-	-	-	-	38,195	38,195
โครงการหลังคาโรงจอดรถจักรยานยนต์	-	-	-	-	-	530,660	530,660
<b>5. รายจ่ายอื่น</b>	-	-	-	16,729,530	16,729,530	3,000,000	19,729,530
สำรวจลูกเหิน	-	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	-	-	-	150,000	150,000	-	150,000
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน	-	-	-	737,500	737,500	-	737,500
เรียนฟรี 15 ปี							
- ค่าหนังสือเรียน	-	-	-	7,406,000	7,406,000	-	7,406,000
- ค่าอุปกรณ์การเรียน	-	-	-	1,703,380	1,703,380	-	1,703,380
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	-	-	-	3,214,800	3,214,800	-	3,214,800
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	-	-	-	3,517,850	3,517,850	-	3,517,850
<b>รวมทั้งสิ้น (1+2+3+4+5)</b>	<b>45,355,670</b>	<b>23,675,290</b>	<b>-</b>	<b>41,165,565</b>	<b>110,196,525</b>	<b>30,000,000</b>	<b>140,196,525</b>