

3.2 ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

1. ประมาณการรายรับ	106,773,467	บาท
ก. เงินรายได้สถานศึกษา (บกศ.)	19,642,304	บาท
- ยอดยกมาจากปีงบประมาณ 2564	9,691,154	บาท
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป	9,951,150	บาท
ข. เงินงบประมาณ ปี 2565 ที่คาดว่าจะได้รับ	87,131,163	บาท
งบบุคลากร	65,672,314	บาท
งบดำเนินงาน	3,962,400	บาท
งบลงทุน	1,980,000	บาท
งบอุดหนุน	14,513,949	บาท
งบรายจ่ายอื่น	1,002,500	บาท
2. ประมาณการรายจ่าย	106,773,468	บาท
2.1 งบบุคลากร	65,672,314	บาท
- เงินเดือน	62,282,954	บาท
- ค่าจ้างประจำ	1,633,311	บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,756,049	บาท
2.2 งบดำเนินงาน	3,962,400	บาท
- ค่าตอบแทน	688,000	บาท
- ค่าใช้สอย	728,600	บาท
- ค่าวัสดุ	1,045,800	บาท
- ค่าสาธารณูปโภค	1,500,000	บาท
2.3 งบลงทุน	1,980,000	บาท
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร คสล. 1 ชั้น	1,980,000	บาท
2.4 งบเงินอุดหนุน	14,513,949	บาท
- ค่าจ้างชั่วคราว	3,336,760	บาท
- ค่าตอบแทน	1,648,996	บาท
- ค่าใช้สอย	1,865,022	บาท
- ค่าวัสดุ	4,561,886	บาท
- ค่าสาธารณูปโภค	2,544,283	บาท
2.5 งบรายจ่ายอื่น (โครงการ)	1,002,500	บาท
- โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ		
กับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ		
ผู้เรียนอาชีวฯ (fix it - จิตอาสา)	200,000	บาท
- โครงการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถ		
ด้านภาษาและดิจิทัล	100,000	บาท
- พัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็น		
ผู้ประกอบการ	50,000	บาท

- โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา	20,000 บาท
- เร่งประสิทธิภาพการสอน	200,000 บาท
- จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครู	150,000 บาท
- โครงการสร้างองค์ความรู้ทางการอาชีวศึกษา เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	100,000 บาท
- โครงการอาชีวศึกษาเพื่อสนองพระราชดำริ	50,000 บาท
- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	20,000 บาท
- โครงการอาชีวศึกษาด้านยาเสพติด	20,000 บาท
- โครงการพัฒนาศักยภาพครูอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ ครูยุคใหม่และครูในศตวรรษที่ 21 (Rtarining)	20,000 บาท
- โครงการทุนเฉลิมราชกุมารี	72,500 บาท
- โครงการเงินอุดหนุนสำหรับคนพิการ	20,000 บาท

2.6 รายได้สถานศึกษา	19,642,305	บาท
----------------------------	-------------------	------------

- ค่าจ้างชั่วคราว	5,560,386 บาท
- ค่าตอบแทน	3,581,447 บาท
- ค่าใช้สอย	3,891,489 บาท
- ค่าวัสดุ	2,725,588 บาท
- ค่าครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
- ค่าสาธารณูปโภค	919,165 บาท
- สรรองฉุกเฉิน (ยอดยกไปปีงบประมาณ 2565)	1,964,000 บาท

ส่วนที่ 3

3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2567

หน่วย : บาท (ปัดเศษ)

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2567) แหล่งเงิน ผลผลิต / โครงการ																			รวมทั้งสิ้น	
	ผลผลิต				โครงการ																
	ปวช	ปวส	ระยะสั้น	รวม	- อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนการศึกษาขั้นพื้นฐาน		1.โครงการบูรณาการพัฒนาระบบวิทยะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีพ (file it - จัดอาชีพ)	2.โครงการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาและดิจิทัล	3.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการอื่นสู่ประกอบการ	4.โครงการเร่งประสิทธิภาพครูผู้สอนอาชีวศึกษา	5.โครงการจัดการบุคลากรสนับสนุนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพอาชีวศึกษา	6.โครงการสร้างองค์ความรู้ทางการอาชีวศึกษาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	7.โครงการอาชีวศึกษาตอบสนองพระราชดำริ	8.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	9.โครงการอาชีวศึกษาเสถียร	10.โครงการพัฒนาศักยภาพครูอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะครูยุคใหม่และครูในศตวรรษที่ 21	11.ทุนฉันทิมา	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับคนพิการ	รวมทั้งสิ้น		รายได้สถานศึกษา
					อุดหนุนทั่วไป (ก)	เรียนฟรี 15 ปี (ข)															
รวมแผนการจ่ายเงินทั้งสิ้น	624,720	70,088,394	901,600	71,614,714	12,854,339	1,659,610	200,000	100,000	50,000	200,000	150,000	100,000	50,000	20,000	20,000	20,000	72,500	20,000	15,516,449	19,642,304	106,773,467
งบบุคลากร	-	65,672,314	-	65,672,314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,672,314
เงินเดือนข้าราชการ	-	53,575,384	-	53,575,384	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,575,384
เงินวิทยฐานะ	-	5,121,338	-	5,121,338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,121,338
ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ	-	3,586,232	-	3,586,232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,586,232
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	-	1,633,311	-	1,633,311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,633,311
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	1,756,049	-	1,756,049	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,756,049
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าจ้างสอนพิเศษ	-	-	-	-	3,336,760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,336,760	-	3,336,760
- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,560,386	5,560,386
งบดำเนินงาน	624,720	2,436,080	901,600	3,962,400	6,973,295	1,659,610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,632,905	10,198,524	22,793,829
ค่าตอบแทน	20,000	510,000	158,000	688,000	1,498,996	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,648,996	4,726,447	7,063,443
ค่าอาหารที่การนอกเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนนอกเวลา (ดูการ)	-	-	-	-	612,236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	612,236	1,000,000	1,612,236
ค่าสอนพิเศษ	-	500,000	-	500,000	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	3,000,000	4,000,000
ค่าเบี้ยประชุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติ**	20,000	10,000	-	30,000	200,000	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,000	726,447	1,106,447
ค่าสอนระยะสั้น	-	-	158,000	158,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158,000
ค่าสอนแบบอื่นๆ	-	-	-	-	186,760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186,760	-	186,760
ค่าใช้สอย	160,000	225,000	343,600	728,600	1,932,000	490,022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,422,022	2,271,489	5,422,111
ค่าซ่อมครุภัณฑ์บริการ	10,000	-	-	10,000	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000	100,000	260,000
ค่าซ่อมยานพาหนะทางราชการ	10,000	40,000	-	50,000	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000	100,000	300,000
ค่าซ่อมครุภัณฑ์การศึกษา	20,000	-	-	20,000	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000	100,000	270,000
ค่าซ่อมบำรุงสิ่งก่อสร้าง	30,000	50,000	-	80,000	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000	100,000	330,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000	-	-	10,000	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000	50,000	180,000
ค่ามทปช/ประกันสังคม	-	-	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000	150,000	450,000
ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง พาหนะ	20,000	35,000	-	55,000	200,000	306,025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	506,025	517,395	1,078,420
ค่าใช้สอยตามโครงการตามที่ได้รับอนุมัติ**	30,000	50,000	-	80,000	585,000	183,997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768,997	1,014,179	1,863,176
ค่าใช้สอยระยะสั้น	-	-	343,600	343,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343,600
ค่าใช้สอยอื่นๆ	30,000	50,000	-	80,000	127,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127,000	139,915	346,915

ส่วนที่ 3

3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ต่อ)

หน่วย : บาท (ปัดเศษ)

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2567) แหล่งเงิน มลลิต / โครงการ																			รวมทั้งสิ้น	
	มลลิต																		รายได้สถานศึกษา		
	ปวช	ปวส	ระยะสั้น	รวม	- อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนการศึกษาขั้นพื้นฐาน		1.โครงการบูรณาการพัฒนาระบบทักษะวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนอาชีวฯ (P4E II - จัดอาชีวฯ)	2.โครงการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาและดิจิทัล	3.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเรียนรู้แบบบูรณาการ	4.โครงการเร่งประสิทธิภาพครูผู้สอนอาชีวศึกษา	5.โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนอาชีวศึกษาให้นักเรียน	6.โครงการสร้างองค์ความรู้ทางการอาชีวศึกษาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	7.โครงการอาชีวศึกษาเพื่อสนองพระราชดำริ	8.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	9.โครงการอาชีวศึกษาเพื่อสังคม	10.โครงการพัฒนาศักยภาพครูอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะครูยุคใหม่และครูในศตวรรษที่ 21	11.ทุนเฉลิมราชกุมารี	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับคนพิการ			รวมทั้งสิ้น
					อุดหนุนทั่วไป (ก)	เรียนฟรี 15 ปี (ข)															
- ค่าวัสดุ	444,720	201,080	400,000	1,045,800	3,542,299	1,019,588	-	-	-	-									4,561,887	3,200,588	8,808,275
วัสดุฝึกสำหรับการศึกษา	100,000	50,000		150,000	1,014,424	869,588													1,884,012	500,000	2,534,012
วัสดุสำนักงาน (งานบริการสถานศึกษา)	150,000	20,000		170,000	153,250														153,250	50,000	373,250
วัสดุไฟฟ้า	50,000	20,000		70,000	220,000														220,000	178,591	468,591
วัสดุก่อสร้าง	50,000	20,000		70,000	220,000														220,000	150,000	440,000
วัสดุเกษตร	10,000			10,000	20,000														20,000	20,000	50,000
วัสดุเครื่องมือวัด และระดับเหล็ก				-	20,000														20,000	10,000	30,000
วัสดุ งานบ้าน งานครัว	10,000	10,000		20,000	220,000														220,000	50,000	290,000
วัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น	37,720			37,720	150,000														150,000	15,000	202,720
วัสดุยานพาหนะและเครื่องมือกล	10,000			10,000	120,000														120,000	20,000	150,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย				-	-														-	-	-
วัสดุเวชภัณฑ์และการแพทย์	2,000			2,000	20,000														20,000	20,000	42,000
วัสดุอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์				-	20,000														20,000		20,000
วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	5,000	10,000		15,000	10,000														10,000	20,000	45,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		5,000		5,000	10,000														10,000	20,000	35,000
ค่าวัสดุตามโครงการตามที่ได้รับงบประมาณ**	20,000	56,080		76,080	1,000,000	150,000													1,150,000	1,910,851	3,136,931
วัสดุอุปกรณ์ระยะสั้น			400,000	400,000															-	-	400,000
วัสดุอื่น		10,000		10,000	344,625														344,625	236,146	590,771
- ค่าสาธารณูปโภค		1,500,000		1,500,000	2,544,284	-	-	-	-	-									2,544,284	919,164	4,963,448
ค่าโทรศัพท์		20,000		20,000	5,197														5,197	5,000	30,197
ค่าน้ำประปา		100,000		100,000	317,271														317,271	244,855	662,126
ค่าไฟฟ้า		1,350,000		1,350,000	2,212,953														2,212,953	376,917	3,939,870
ค่าไปรษณีย์		30,000		30,000	8,863														8,863	13,392	52,255
ค่าบริการอินเทอร์เน็ต		-		-															-	279,000	279,000
- งบลงทุน	-	1,980,000	-	1,980,000															-	-	1,980,000
- ค่าสิ่งก่อสร้าง																			-	-	-
โครงการปรับปรุงอาคาร คลอ 1 ชั้น		1,980,000		1,980,000															-	-	1,980,000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนระดับอนุบาลจนการศึกษาขั้นพื้นฐาน				-															-	-	-
งบรายจ่ายอื่น (โครงการ)	-	-	-	-	-	-	200,000	100,000	50,000	200,000	150,000	100,000	50,000	20,000	20,000	20,000	72,500	20,000	550,000	1,000,000	1,550,000

ส่วนที่ 3

3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ต่อ)

หน่วย : บาท (ปัดเศษ)

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินตามแบบปฏิบัติการ (ปี 2567) แหล่งเงิน ผลผลิต / โครงการ																	รวมทั้งสิ้น		
	ผลผลิต																			
	ปวช	ปวส	ระยะสั้น	รวม	- อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนการศึกษาขั้นพื้นฐาน		1.โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันดีของเยาวชนอาชีพ (fix it - จิตอาสา)	2.โครงการยกระดับและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านภาษาและดิจิทัล	3.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ	4.โครงการเร่งพัฒนาบุคลากรครูผู้สอนอาชีวศึกษา	5.โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อฝึกครูฝึกนักเรียน	6.โครงการสร้างองค์ความรู้ทางการอาชีวศึกษาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	7.โครงการอาชีวศึกษาเพื่อสองพระราชดำริ	8.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	9.โครงการอาชีวศึกษาเพื่อสองพระราชดำริ	10.โครงการพัฒนาศักยภาพครูอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะครูยุคใหม่และครูในศตวรรษที่ 21	11.ทุนเฉลิมราชกุมารี		โครงการเงินอุดหนุนสำหรับคนพิการ	รวมทั้งสิ้น
					อุดหนุนทั่วไป (ก)	เรียนฟรี 15 ปี (ข)	1.โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันดีของเยาวชนอาชีพ (fix it - จิตอาสา)	2.โครงการยกระดับและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านภาษาและดิจิทัล	3.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ	4.โครงการเร่งพัฒนาบุคลากรครูผู้สอนอาชีวศึกษา	5.โครงการจัดหาบุคลากรครูผู้สอนอาชีวศึกษา	6.โครงการสร้างองค์ความรู้ทางการอาชีวศึกษาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	7.โครงการอาชีวศึกษาเพื่อสองพระราชดำริ	8.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	9.โครงการอาชีวศึกษาเพื่อสองพระราชดำริ	10.โครงการพัฒนาศักยภาพครูอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะครูยุคใหม่และครูในศตวรรษที่ 21	11.ทุนเฉลิมราชกุมารี		โครงการเงินอุดหนุนสำหรับคนพิการ	
รายได้ออกศึกษา	รวมทั้งสิ้น	รวมทั้งสิ้น	รวมทั้งสิ้น	รวมทั้งสิ้น	รวมทั้งสิ้น	รวมทั้งสิ้น	รวมทั้งสิ้น	รวมทั้งสิ้น	รวมทั้งสิ้น	รวมทั้งสิ้น	รวมทั้งสิ้น	รวมทั้งสิ้น	รวมทั้งสิ้น	รวมทั้งสิ้น	รวมทั้งสิ้น	รวมทั้งสิ้น	รวมทั้งสิ้น	รวมทั้งสิ้น	รวมทั้งสิ้น	
1 โครงการจัดตั้งศูนย์ฯ																				
โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันดีของเยาวชนอาชีพ (fix it - จิตอาสา)				-			200,000										200,000		1,000,000	
โครงการยกระดับและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านภาษาและดิจิทัล				-				100,000									100,000		200,000	
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ				-					50,000								50,000		100,000	
โครงการเร่งพัฒนาบุคลากรครูผู้สอนอาชีวศึกษา				-						200,000							200,000		50,000	
โครงการจัดหาบุคลากรครูผู้สอนอาชีวศึกษา				-							150,000						150,000		200,000	
โครงการสร้างองค์ความรู้ทางการอาชีวศึกษาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี				-								100,000					100,000		150,000	
โครงการอาชีวศึกษาเพื่อสองพระราชดำริ				-									50,000				50,000		50,000	
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี				-										20,000			20,000		20,000	
โครงการอาชีวศึกษาเพื่อสองพระราชดำริ				-											20,000		20,000		20,000	
โครงการพัฒนาศักยภาพครูอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะครูยุคใหม่และครูในศตวรรษที่ 21				-												20,000	20,000		20,000	
ทุนเฉลิมราชกุมารี				-													72,500		72,500	
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับคนพิการ				-													20,000		20,000	
- สรรองเงิน (ยอดยกไปปีงบประมาณ 2565)				-														1,964,230	1,964,230	