



ข้อมูลด้านงบประมาณ

วิทยาลัยอัสสัมชัญศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๙

ส่วนที่ 3

แผนปฏิบัติการและค่าใช้จ่าย ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2569
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพรนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2569

เงินรายได้ (บ.ก.ศ.)		
ประมาณการ ยอดยกมาจากรายปีงบประมาณ 2568	8,000,000	
ประมาณการเงินรายได้สถานศึกษา (บ.ก.ศ.)	4,500,000	12,500,000
เงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2569 ที่คาดว่าจะได้รับ		
เงินอุดหนุนตามผลผลิต (ปวช./ปวส.)	1,000,000	
เงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอน	7,000,000	
เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาระดับพื้นฐาน	5,500,000	13,500,000
รวมประมาณการรายได้		

ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2569

ค่าตอบแทน :				
ค่าตอบแทนเงินภาระงาน	3,500,000			
ค่าสิทธิพิเศษ (ป.ก.วิ)	300,000			
ค่าสิทธิภาวะทุพวิสัย	80,000			
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา/ราชการ (บุคลากร)	600,000			
ค่าจ้าง (บุคลากรชั่วคราว)	4,000,000			
ค่าตอบแทนวันหยุดราชการ	50,000	8,530,000		
ค่าใช้จ่าย :				
ค่าเดินทางไปราชการ	250,000			
ค่าซ่อมแซมรถยนต์	300,000			
ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	350,000			
ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	300,000			
เงินประกันสังคม (5% ของค่าจ้าง)	180,000			
ค่าจ้าง รปภ.	760,000			
ค่าเช่ารถตู้	6,000	2,146,000		
ค่าวัสดุ :				
วัสดุสำนักงาน	300,000			
วัสดุเชื้อเพลิง	170,000			
วัสดุไฟฟ้า	20,000			
วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ (20%)	900,000			
วัสดุงานบ้านงานครัว/งานอาหารสถานที่	100,000			
ค่าสาธารณูปโภค :				
ค่าโทรศัพท์	20,000			
ค่าน้ำประปา	450,000			
ค่าไฟฟ้า	3,500,000			
ค่าไปรษณีย์	25,000	3,995,000		
ค่าใช้จ่ายตามเงิน บ.ก.ศ.ตามวัตถุประสงค์				
ค่าตอบแทนพิเศษ	45,000			
ค่าประกันอุบัติเหตุ (บุคลากร) (1,500x200บ.)	300,000			
ค่าตรวจสุขภาพ (บุคลากร) (1,500x100บ.)	150,000			
ค่าเน็ต นร. บ.ศ.(ปวช. 1 ปวส. 1) (600x100บ.)	60,000			
ค่างานวันประกาศนียบัตร นร.บ.ศ.(ปวช.3 ปวส.2) (600x350)	210,000	765,000	15,436,000	
ประมาณการงบประมาณคงเหลือ			10,564,000	
หัก ประมาณการงบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (หลังหักค่าบริหารจัดการเงินพิเศษ****)			1,120,000	
ประมาณการงบประมาณคงเหลือก่อนหักสิ่งอุดหนุน			9,444,000	
สิ่งอุดหนุน 20% จากผลผลิตไม่รวมเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน			1,888,800	
ประมาณการงบประมาณคงเหลือก่อนทำเนียบโครงการ			7,555,200	
รวมประมาณการรายจ่าย			26,000,000	

5,323,050.00

1ภาค 9,248,000.00 - 1,120,000.00 8,128,000.00