

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

1. ประมาณการรายรับ	217,568,578 บาท
ก. เงินรายได้สถานศึกษา (บกศ.)	53,284,416 บาท
ยอดยกมาจากปีงบประมาณ 2568	15,890,560 บาท
คาดว่าจะมีรายรับในปี 2569	33,827,556 บาท
ค่าเช่าสถานที่	760,000 บาท
ค่าน้ำประปา	240,000 บาท
ค่าลงทะเบียนภาคฤดูร้อนหลังหักค่าใช้จ่าย	300,000 บาท
ค่าใบสมัคร	430,000 บาท
ค่าระบบช่วยเหลือผู้เรียน	1,836,300 บาท
ข. เงินงบประมาณ ปี 2568 ที่คาดว่าจะได้รับ	164,284,162 บาท
งบบุคลากร	85,165,560 บาท
งบดำเนินงาน	12,246,400 บาท
งบลงทุน	20,500,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	43,556,792 บาท
งบรายจ่ายอื่น	2,815,410 บาท
2. ประมาณการรายจ่าย	217,568,578 บาท
งบบุคลากร	85,165,560 บาท
- เงินเดือน	69,959,880 บาท
- ค่าจ้างประจำ	252,120 บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,411,160 บาท
- เงินวิทยฐานะ	5,779,200 บาท
- ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ	3,763,200 บาท
งบดำเนินงาน	12,276,400 บาท
- ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ	5,831,400 บาท
- ค่าสาธารณูปโภค	5,650,000 บาท
- โครงการพัฒนา (ฝ่ายวิชาการ+ฝ่ายแผนงาน+บริหาร)	795,000 บาท
- สำรองเพื่อสนับสนุนงานนโยบาย	0 บาท
งบลงทุน	20,500,000 บาท
- ค่าครุภัณฑ์	20,500,000 บาท
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0 บาท
งบเงินอุดหนุน	43,404,102 บาท
- อุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	12,370,550 บาท
- อุดหนุนทั่วไป	2,875,500 บาท
- ค่าจ้างชั่วคราวครู ค่าครองชีพ สมทบประกันสังคม	10,000,000 บาท
- ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ	13,250,452 บาท
- โครงการพัฒนา 4 ฝ่าย+แผนกวิชา	4,907,600 บาท
งบรายจ่ายอื่น	2,815,410 บาท
- โครงการสนองนโยบาย	2,815,410 บาท
รายได้สถานศึกษา	53,407,106 บาท
- ค่าจ้างชั่วคราวลูกจ้าง ค่าครองชีพ สมทบประกันสังคม	8,680,000 บาท
- ค่าจ้างชั่วคราวครู ค่าครองชีพ สมทบประกันสังคม	2,000,000 บาท
- ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ	11,344,171 บาท
- ค่าสาธารณูปโภค	3,326,000 บาท
- โครงการพัฒนา 4 ฝ่าย+แผนกวิชา	18,056,935 บาท
- สำรองเพื่อสนับสนุนงานนโยบาย	10,000,000 บาท

ที่	ภาควิชา/แผนกวิชา	จำนวนนักเรียน			งบจัดสรรค่าวัสดุฝึก ปี 2569	จัดสรรเป็นงบพัฒนาภาควิชาไม่เกิน (25%)	หมายเหตุ
		ปวช	ปวส	รวม			
1	ภาควิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)/เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า	650	476	1,126	900,400.00	225,100.00	
2	ภาควิชาเทคนิคการผลิต	394	125	519	414,800.00	103,700.00	
3	ภาควิชาเทคนิคโลหะ	184	122	305	244,000.00	61,000.00	
4	ภาควิชาไฟฟ้ากำลัง	552	404	956	764,400.00	191,100.00	
5	ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์	253	91	343	274,400.00	68,600.00	
6	ภาควิชาก่อสร้าง	200	196	396	316,400.00	79,100.00	
7	ภาควิชาเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน	62	46	108	86,000.00	21,500.00	
8	ภาควิชาสถาปัตยกรรม	183	43	226	180,800.00	45,200.00	
9	ภาควิชาสำรวจ	103	94	197	157,600.00	39,400.00	
10	ภาควิชาโยธา	346	294	639	511,200.00	127,800.00	
11	ภาควิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์	71	36	107	85,200.00	21,300.00	
12	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	112	32	144	114,800.00	28,700.00	
13	ภาควิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ	1	48	48	38,400.00	9,600.00	
14	ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	238	155	393	314,000.00	78,500.00	
15	ภาควิชาควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง	0	55	55	43,600.00	10,900.00	
16	ภาควิชาธุรกิจการบิน	0	22	22	17,600.00	4,400.00	
17	ภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องวัดและควบคุมงานปิโตรเลียม	0	90	90	72,000.00	18,000.00	
18	ภาควิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	221	213	434	346,800.00	86,700.00	
19	ภาควิชาเทคนิคพลังงาน	0	18	18	14,400.00	3,600.00	
20	ภาควิชาเทคนิคพื้นฐาน				375,000.00	93,750.00	
21	ภาควิชาสามัญสัมพันธ์				250,000.00	62,500.00	
22	หมวดคอมพิวเตอร์				30,000.00	7,500.00	
รวม		3565	2,556	6,121	5,551,800.00	1,387,950.00	

หมายเหตุ

1.จำนวนนักเรียนของภาควิชา X 800 บาท = งบจัดสรร

2.ยอดจำนวนนักเรียนปวช.1 และปวส.1

- ใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียนในภาคเรียนที่ 1/2568 (จาก ศธ.02 งานทะเบียน ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2568)

- ปวช.1,ปวส.1 ใช้ข้อมูลแผนรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2569 (ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2568)-จากบันทึกข้อความรายงานแผนรับ2569

-จากมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและหัวหน้าแผนกวิชา ลงมติให้คำนวณยอดประมาณการจัดสรรเงินอุดหนุน 80% จากยอดแผนรับทั้งหมด