



**เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)**

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชภัฏนครราชสีมา
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

งานจัดการศึกษา

สรุปประมาณการรายรับ - วงเงินเพื่อตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

หน่วยงานจัดตั้งตามกฎหมายกระทรวง

การจัดการศึกษา ระดับ ป.ตรี ภาคปกติ

หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

แบบ ป.03

ระดับ	ประมาณการรายรับ				เงินสนับสนุน การบริการ การศึกษา กิจกรรมและ สวัสดิการ นศ. 7%	วงเงินตั้งงบประมาณรายจ่าย							รวม งบประมาณ รายจ่ายทั้งสิ้น	งบกลาง อย่างน้อย 6%	
	ค่าธรรมเนียมการศึกษา					สมทบมหาวิทยาลัยฯ (24%)			สมทบ ส่วนกลาง/ วิทยาเขต	สมทบกองทุน ส่งเสริมและ พัฒนางานวิจัย หน่วยงาน 1%	วงเงิน พัฒนา งานวิจัย 1%	สมทบ กองทุน พัฒนา บุคลากร 1%			วงเงินที่ สามารถตั้ง งบประมาณ รายจ่ายไม่เกิน 60%
	เทอม 2/2563	ภาคฤดูร้อน 2563	เทอม 1/2564	รวม		จัดการศึกษา	ค่าไฟฟ้า	รวม							
ระดับ ปริญญาตรี	3,270,600	1,183,000	4,332,000	8,785,600	615,000	1,054,270	1,054,270	2,108,540		87,850	87,850	87,850	5,271,360	8,258,450	527,150
- ด้านวิทยา	1,564,200	469,000	2,052,000	4,085,200	285,970	490,220	490,220	980,440		40,850	40,850	40,850	2,451,120	3,840,080	245,120
- ด้านสังคมฯ	1,706,400	714,000	2,280,000	4,700,400	329,030	564,050	564,050	1,128,100		47,000	47,000	47,000	2,820,240	4,418,370	282,030
รวมทั้งสิ้น	3,270,600	1,183,000	4,332,000	8,785,600	615,000	1,054,270	1,054,270	2,108,540		87,850	87,850	87,850	5,271,360	8,258,450	527,150

วงเงินตั้งจ่ายระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

แบบ ป.02

รายการ	ผลผลิตที่ 1 (รายการ บุคลากร ภาครัฐฯ)	ผลผลิตที่ 2 (สิ่งทมา)	ผลผลิตที่ 3 (บริการ วิชาการ)	ผลผลิตที่ 4 (วิทยฯ)	ผลผลิตที่ 5 (ทำนุบำรุงฯ)	ผลผลิตที่ 6 (วิจัย และ นวัตกรรม)	งบกลาง/ สมทบ หน่วยงาน	สมทบ มหาวิทยาลัย	รวมทั้งสิ้น
1. งบบุคลากร	2,113,680								2,113,680
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว (14 อัตรา)	2,113,680								2,113,680
2. งบดำเนินงาน	403,870								403,870
2.1 ค่าตอบแทน	296,400								296,400
- ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่ง	296,400								296,400
2.2 ค่าใช้สอย	107,470								107,470
- ค่าประกันสังคม	103,240								103,240
- เงินกองทุนทดแทน	4,230								4,230
3. งบลงทุน									-
3.1 ค่าครุภัณฑ์									-
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									-
4. งบเงินอุดหนุน		1,906,380	-	1,225,200	-	-			3,131,580
4.1 ค่าตอบแทน		100,000							100,000
- ค่าตอบแทนอื่นๆ		100,000							100,000
4.2 ค่าใช้สอย		1,253,370		521,800					1,775,170
- ค่าตรวจสุขภาพ		14,100		12,260					26,360
- ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,239,270		509,540					1,748,810
4.3 ค่าวัสดุ		90,000		150,000					240,000
- ค่าหนังสือวัสดุตำราเรียน***									-
- ค่าวัสดุการศึกษา									-
- ค่าวัสดุอื่นๆ		90,000		150,000					240,000
4.4 ค่าสาธารณูปโภค		150,000							150,000
4.5 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา				149,450					149,450
4.6 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามภารกิจยุทธศาสตร์				281,400					281,400
4.7 โครงการบริการวิชาการ									-
4.8 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม									-
4.9 โครงการวิจัยและนวัตกรรม									-
4.10 สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยหน่วยงาน		47,000		40,850					87,850
4.11 เงินสนับสนุนสโมสรนักศึกษา		94,010		81,700					175,710
4.12 สมทบกองทุนสหกิจศึกษา		60,000							60,000
4.13 สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา		112,000							112,000
4.14 สนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุคคลภายนอก									-
4.15 ทุนพัฒนาบุคลากร(รายเดิม)									-
4.16 ค่านำร่องสมาชิกสภาวิชาการ/สภาคณบดี									-
4.17 สมทบกองทุนฝึกหัดจะนักศึกษาที่ก่อให้เกิดรายได้									-
4.18 เงินอุดหนุนอื่น ๆ									-
5. งบกลาง							527,150		527,150
5.1 งบกลางระดับ ป.ตรี							527,150		527,150
5.2 งบกลางระดับบัณฑิตศึกษา							-		-
5.3 งบกลางอื่น (งานฟาร์ม ทอพัก รายได้อื่น)							-		-
6. เงินสมทบมหาวิทยาลัย								2,108,540	2,108,540
6.1 การจัดการศึกษา								1,054,270	1,054,270
6.2 ค่าไฟฟ้าสมทบมหาวิทยาลัยฯ								1,054,270	1,054,270
7. สมทบเงินสนับสนุนการบริการการศึกษา กิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา								325,080	325,080
8. สมทบค่าบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ (ระดับบัณฑิตศึกษา)								-	-
9. เงินสมทบวิทยาเขตนครศรีธรรมราช								-	-
10. สมทบค่าบำรุงห้องสมุด								-	-
11. สมทบวงเงินพัฒนางานวิจัย								87,850	87,850
12. สมทบทุนพัฒนาบุคลากร								87,850	87,850
13. สมทบหน่วยงาน									-
รวมทั้งสิ้น	2,517,550	1,906,380	-	1,225,200	-	-	527,150	2,609,320	8,785,600

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงานจัดตั้งตามกฎหมายกระทรวง

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

งบประมาณทั้งหมด	8,785,600 บาท
ประมาณการรายรับจากการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา	8,785,600 บาท
วงเงินตั้งจ่าย	8,258,450 บาท
งบกลาง	527,150 บาท

วงเงินตั้งจ่ายระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 8,258,450 บาท

ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 2,517,550 บาท

งบบุคลากร 2,113,680 บาท

1. ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน 14 อัตรา	2,113,680 บาท			
1.1 อัตราเต็ม 14 อัตรา	2,113,680 บาท			
1) อาจารย์ วุฒิ ป.โท	2 อัตรา ค่าจ้าง		409,440 บาท	
2) นักวิชาการโสตทัศนศึกษา วุฒิ ป.ตรี	1 อัตรา ค่าจ้าง		166,080 บาท	
3) นักประชาสัมพันธ์ วุฒิ ป.ตรี	1 อัตรา ค่าจ้าง		166,080 บาท	
4) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรี	4 อัตรา ค่าจ้าง		664,320 บาท	
5) ผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิ ปวส.	1 อัตรา ค่าจ้าง		127,320 บาท	
6) ผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิ ปวช.	1 อัตรา ค่าจ้าง		103,680 บาท	
7) ช่างเทคนิค วุฒิ ปวส.	1 อัตรา ค่าจ้าง		127,320 บาท	
8) พนักงานขับรถยนต์ วุฒิ ทุกวุฒิการศึกษา	2 อัตรา ค่าจ้าง		254,640 บาท	
9) พนักงานสถานที่ วุฒิ ม.3	1 อัตรา ค่าจ้าง		94,800 บาท	

งบดำเนินงาน 403,870 บาท

1. ค่าตอบแทนและค่าใช้สอย	403,870 บาท			
1.1 ค่าตอบแทน (ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่ง)			296,400 บาท	
1.2 ค่าใช้สอย			107,470 บาท	
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			103,240 บาท	
2) เงินกองทุนทดแทน			4,230 บาท	
- อัตราเต็ม 14 อัตรา ค่าจ้าง 2,113,680 บาท		เงินกองทุนทดแทน (0.2%)		4,230 บาท

ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 1,906,380 บาท

งบอุดหนุน 1,906,380 บาท

1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,593,370 บาท			
1.1 ค่าตอบแทน			100,000 บาท	
1.2 ค่าใช้สอย			1,253,370 บาท	
1) ค่าตรวจสอบคุณภาพนักศึกษา 0.30%			14,100 บาท	
2) ค่าใช้สอยอื่นๆ			1,239,270 บาท	
1.3 ค่าวัสดุ			90,000 บาท	
1) ค่าวัสดุอื่นๆ			90,000 บาท	

1.4 ค่าสาธารณูปโภค		150,000 บาท
1) ค่าน้ำประปา		50,000 บาท
2) ค่าโทรศัพท์		50,000 บาท
3) ค่าไปรษณีย์		50,000 บาท
2. สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยหน่วยงาน 1%	47,000 บาท	
3. เงินสนับสนุนสโมสรนักศึกษา 2%	94,010 บาท	
4. สมทบกองทุนสหกิจศึกษา	60,000 บาท	
5. ทุนศึกษาสำหรับนักศึกษา	112,000 บาท	

ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,225,200 บาท

งบอุดหนุน

1,225,200 บาท

1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	671,800 บาท	
1.1 ค่าใช้สอย		521,800 บาท
1) ค่าตรวจสอบสภาพนักศึกษา 0.30%		12,260 บาท
2) ค่าใช้สอยอื่นๆ		509,540 บาท
1.2 ค่าวัสดุ		150,000 บาท
1) ค่าวัสดุอื่นๆ		150,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	149,450 บาท	
1) โครงการพัฒนาศักยภาพห้องสมุด (เงินค่าบำรุงห้องสมุด)		87,850 บาท
ครั้งที่ 1 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศครั้งที่ 1		43,000 บาท
ครั้งที่ 2 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศครั้งที่ 2		44,850 บาท
2) โครงการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	25,000 บาท	
กิจกรรมย่อยที่ 1 จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัย		8,000 บาท
กิจกรรมย่อยที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยด้วยนวัตกรรม		17,000 บาท
เพื่อการจัดการการท่องเที่ยว		
3) โครงการฝึกซ้อมย่อยบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563		36,600 บาท
3. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินโครงการตามภารกิจยุทธศาสตร์	281,400 บาท	
1) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์		281,400 บาท
4. สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยหน่วยงาน 1%	40,850 บาท	
5. เงินสนับสนุนสโมสรนักศึกษา 2%	81,700 บาท	

สมทบมหาวิทยาลัย

2,108,540 บาท

1. การจัดการศึกษา 12%	1,054,270 บาท
2. ค่าไฟฟ้าสมทบมหาวิทยาลัย 12%	1,054,270 บาท

สมทบเงินสนับสนุนการบริการการศึกษา กิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา (มหาวิทยาลัยฯ) 3.70%

325,080 บาท

สมทบวงเงินพัฒนางานวิจัย 1%

87,850 บาท

สมทบทุนพัฒนาบุคลากร 1%

87,850 บาท

งบกลางภาคปกติ (อย่างน้อย 6%)

527,150 บาท

ภาคผนวก

โครงการวิจัยและนวัตกรรม

148,000 บาท

- | | |
|--|------------|
| 1) อิทธิพลของประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการและมาตรฐานคุณภาพองค์กรที่ส่งผลต่อมูลค่ากิจการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | 30,000 บาท |
| 2) การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-collaborative learning) สำหรับนักศึกษาสาขาวิศวกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ | 30,000 บาท |
| 3) แอปพลิเคชันแจ้งเตือนกิจวัตรประจำวันสำหรับผู้สูงอายุ | 48,000 บาท |
| 4) การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางกลศาสตร์ของดินซึ่งส่งผลกระทบต่องานก่อสร้างอาคาร | 40,000 บาท |

งานหอพัก

แบบแสดงงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ตามเกณฑ์
งานหอพัก
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

ภาคการศึกษา	จำนวนนักศึกษา (คน) (1)	อัตราค่าห้องพัก (บาท) (2)	ประมาณการ รายรับ งานหอพัก ปี 2564 (1) x (2) = (3)	สมทบ ค่าไฟฟ้า 12% (4)	งบกลาง ไม่น้อยกว่า 10% (5)	เหลือวงเงิน ตั้งจ่ายไม่เกิน 78% (3)-(4)-(5)
1. เทอม 2/2563	110		231,000	27,720	23,100	180,180
หญิง	60	2,100	126,000	15,120	12,600	98,280
ชาย	50	2,100	105,000	12,600	10,500	81,900
2. ภาคฤดูร้อน ปี 2563	15		15,750	1,890	1,580	12,280
หญิง	10	1,050	10,500	1,260	1,050	8,190
ชาย	5	1,050	5,250	630	530	4,090
3. เทอม 1/2564	120		252,000	30,240	25,200	196,560
หญิง	60	2,100	126,000	15,120	12,600	98,280
ชาย	60	2,100	126,000	15,120	12,600	98,280
รวม	245		498,750	59,850	49,880	389,020

แบบแสดงวงเงินตั้งจ่ายจำแนกตามหมวดรายจ่าย
งานหอพัก
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

หมวดรายจ่าย	วงเงินตั้งจ่าย
1. งบบุคลากร	355,680
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	355,680
2. งบดำเนินงาน	18,510
2.1 ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่ง	-
2.2 ค่าใช้สอย	18,510
- ค่าประกันสังคม	17,790
- เงินกองทุนทดแทน	720
3. งบลงทุน	-
3.1 ครุภัณฑ์	-
3.2 สิ่งก่อสร้าง	-
4. งบเงินอุดหนุน	4,830
4.1 ค่าตอบแทน	-
4.2 ค่าใช้สอย	2,430
4.3 ค่าวัสดุ	2,400
4.4 ค่าค่าสาธารณูปโภค	-
4.5 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	-
4.6 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินโครงการตามภารกิจยุทธศาสตร์	-
รวมเงินตั้งจ่าย	379,020
5. สมทบค่าไฟฟ้ามหาวิทยาลัยฯ	59,850
6. งบกลาง งานหอพัก	49,880
รวมทั้งสิ้น	488,750

รายละเอียดค่าใช้จ่ายงานหอพัก
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

งบประมาณรายรับ	498,750 บาท
วงเงินตั้งจ่าย	448,870 บาท
งบกลาง	49,880 บาท

ผลผลิต ที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 374,190 บาท

งบบุคลากร				355,680 บาท
1. ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน 3 อัตรา				355,680 บาท
1.1 อัตราเดิม 3 อัตรา				355,680 บาท
1) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	วุฒิ ปริญญาตรี	1	อัตรา ค่าจ้าง	166,080 บาท
2) พนักงานสถานที่	วุฒิ ม.3	2	อัตรา ค่าจ้าง	189,600 บาท

งบดำเนินงาน				18,510 บาท
1. ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย				18,510 บาท
1.1 ค่าใช้สอย				18,510 บาท
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				17,790 บาท
2) เงินกองทุนทดแทน				720 บาท
- อัตราเดิม 3 อัตรา	ค่าจ้าง	355,680 บาท	เงินกองทุนทดแทน (0.2%)	720 บาท

ผลผลิต ที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14,830 บาท

งบอุดหนุน				14,830 บาท
1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน				14,830 บาท
1.1 ค่าใช้สอย				2,430 บาท
1.2 ค่าวัสดุ				2,400 บาท
1.3 ค่าสาธารณูปโภค				10,000 บาท
1) ค่าน้ำประปา				10,000 บาท

สมทบค่าไฟฟ้ามหาวิทยาลัย 12%	59,850 บาท
งบกลาง งานหอพัก (อย่างน้อย 10%)	49,880 บาท