

ส่วนที่ 3

3.1 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปีต่อไป)

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

<b>1. ประมาณการรายรับ</b>		<b>34,640,786.91 บาท</b>
ก. เงินรายได้สถานศึกษา (บกศ.)	4,976,133.63 บาท	
1. ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน (29 ก.ย. 66)	2,739,293.63 บาท	
2. คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป	2,236,840.00 บาท	<i>ประมาณรายรับปี 67</i>
ข. เงินงบประมาณ ปี 2567 ที่คาดว่าจะได้รับ	29,664,653.28 บาท	
1) งบบุคลากร	16,213,560.00 บาท	
1. เงินเดือนข้าราชการ	8,623,320.00 บาท	
2. ค่าวิทยฐานะ	814,800.00 บาท	
3. ค่าเงินประจำตำแหน่ง	268,800.00 บาท	
4. ค่าจ้างประจำ	- บาท	
5. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,506,640.00 บาท	
2) งบดำเนินงาน	3,113,451.28 บาท	
1. ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ (ค่าประกันสังคม พ.ร.ก)	- บาท	
2. ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ (ปวช.+ปวส.+ระยะสั้น)	2,239,451.28 บาท	
3. ค่าสาธารณูปโภค	874,000.00 บาท	
3) งบลงทุน	- บาท	
4) งบเงินอุดหนุนทั่วไป	7,966,792.00 บาท	
1. งบเงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าจัดการเรียนการสอน ปวช.)	4,679,352.00 บาท	
2. งบเงินอุดหนุนทั่วไป(ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 484 บาท)	709,070.00 บาท	
3. ค่าหนังสือเรียน	1,462,000.00 บาท	
4. ค่าอุปกรณ์การเรียน	380,120.00 บาท	
5. ค่าเครื่องแบบเรียน	736,250.00 บาท	
5) งบรายจ่ายอื่น	2,370,850.00 บาท	
1. โครงการตามรอยฯ	195,000.00 บาท	
2. โครงการเร่งประสิทธิภาพฯ	284,400.00 บาท	
3. โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน	88,200.00 บาท	
4. โครงการfix-it	575,000.00 บาท	
5. โครงการทวิศึกษา	77,050.00 บาท	
6. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน	40,000.00 บาท	
7. โครงการเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ	478,200.00 บาท	
8. โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่	23,000.00 บาท	
9. โครงการ up skill Re skill	600,000.00 บาท	
10. โครงการอาชีพะ ด้านยาเสพติด	10,000.00 บาท	
<b>2. ประมาณการรายจ่าย</b>		<b>34,620,786.91 บาท</b>
ข. เงินงบประมาณ ปี 2567	34,620,786.91 บาท	
งบบุคลากร	20,797,800.00	
งบดำเนินงาน	6,921,051.28	
งบลงทุน	-	
งบรายจ่ายอื่น (โครงการ และ อื่นๆ)	6,901,935.63	

คงเหลือ

20,000.00

๓.๓ สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

รายการค่าใช้จ่ายรายจ่ายตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2567) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ																							รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน			
	1. งบบุคลากร	2. งบดำเนินงาน					3. งบลงทุน	4. งบเงินอุดหนุน					5. งบรายจ่ายอื่น												6. เงินรายได้สถานศึกษา		
		คอบแทนฯ (ปวช.) รวมค่า ปอช. พรก.	คอบแทนฯ (ปวส)	คอบแทนฯ (ระยะสั้น)	สาธารณูปฯ	รวม	ค่า ครุภัณฑ์ และสิ่งปลูกสร้าง	1. ค่าจัดการเรียนการสอน	2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	3. ค่าหนังสือเรียน	4. ค่าอุปกรณ์	5. ค่าเครื่องแบบ	รวม	(1) โครงการตามรอยา	(2) โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ	(3) โครงการจัดบุคลากรสนับสนุน	(4) โครงการบูรณาการทักษะวิชาชีพ (fix it)	(5) โครงการทวิศึกษา	(6) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน	(7) โครงการเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ	(8) โครงการเสริมสร้างนวัตกรรม การพัฒนาเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน	(9) โครงการ up skill Re skill	(10) โครงการ อาชีวะ ด้าน ยาสสาคัด		(11) โครงการ อนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอื่น เนื่องมาจากพระราชดำริ		
ประมาณการรายรับปีงบประมาณ 67 ที่สามารถใช้จ่ายได้	16,213,560	844,189.14	1,335,262.14	60,000.00	874,000.00	3,113,451.28	-	4,679,352.00	709,070.00	1,462,000.00	380,120.00	736,250.00	7,966,792.00	195,000.00	284,400.00	88,200.00	575,000.00	77,050.00	40,000.00	478,200.00	23,000.00	600,000.00	10,000.00	18,000.00	4,976,133.63	34,640,786.91	
100% ประมาณการรายรับปีงบประมาณ 67 ที่สามารถใช้จ่ายได้ (คิดที่ 100 % ของงบฯ ปีงบประมาณ 67)	16,213,560	844,189.14	1,335,262.14	60,000.00	874,000.00	3,113,451.28	-	4,679,352.00	709,070.00	1,462,000.00	380,120.00	736,250.00	7,966,792.00	195,000.00	284,400.00	88,200.00	575,000.00	77,050.00	40,000.00	478,200.00	23,000.00	600,000.00	10,000.00	18,000.00	4,976,133.63	34,640,786.91	
รหัสงบ	16,213,560	844,189.14	1,335,262.14	60,000.00	874,000.00	3,113,451.28	-	4,679,352.00	709,070.00	1,462,000.00	380,120.00	736,250.00	7,966,792.00	195,000.00	284,400.00	88,200.00	575,000.00	77,050.00	40,000.00	478,200.00	23,000.00	600,000.00	10,000.00	18,000.00	4,976,133.63	34,640,786.91	
คงเหลือ	-	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
- งบบุคลากร	16,213,560.00							2,436,752.00					2,436,752.00													2,147,488.00	20,797,800.00
1 เงินเดือนข้าราชการ (21 คน)	8,623,320.00																										8,623,320.00
2 เงินวิทยฐานะ	814,800.00																										814,800.00
3 เงินประจำตำแหน่ง	268,800.00																										268,800.00
4 ค่าตอบแทนงานราชการ 22 คน	6,506,640.00																										6,506,640.00
5 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว																											-
6 - ค่าจ้างครูพิเศษ 12 อัตรา (รายเดือน)								1,267,200.00					1,267,200.00														1,267,200.00
7 - ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ 30 อัตรา								485,552.00					485,552.00														2,633,040.00
8 ค่าทรงชีพ																											-
9 - ค่าจ้างครูพิเศษ 12 อัตรา (รายเดือน)								144,000.00					144,000.00														144,000.00
10 - ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ 30 อัตรา								540,000.00					540,000.00														540,000.00
- งบดำเนินงาน	-	824,189.14	1,335,262.14	20,000.00	874,000.00	3,053,451.28		2,242,600.00	72,000.00				2,314,600.00														6,921,051.28
- ค่าตอบแทน		78,297.14	337,410.14			415,707.28		1,832,600.00					1,832,600.00														2,248,307.28
11 ค่าสอนภาคเวลา								1,832,600.00					1,832,600.00														1,832,600.00
12 ค่าธุรการนอกเวลา		78,297.14	337,410.14			415,707.28																					415,707.28
- ค่าใช้สอย		555,892.00	922,852.00			1,478,744.00																					1,990,744.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม																											-
11 - พนักงานราชการ 22 อัตรา (งบดำเนินงานของส่วนกลาง)		325,332.00				325,332.00																					325,332.00
12 - ครูจ้างสอน 12 อัตรา		70,560.00				70,560.00																					70,560.00
13 - เจ้าหน้าที่ 30 อัตรา			158,652.00			158,652.00																					158,652.00
14 - เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			15,000.00			15,000.00																					15,000.00
15 - ค่าเบี้ยประกันชีวิตคน พรบ. (7 คน)			9,200.00			9,200.00																					9,200.00
16 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		100,000.00	500,000.00			600,000.00																					800,000.00
17 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง			200,000.00			200,000.00																					200,000.00
18 ค่าจ้างเหมาบริการ เก็บขยะมูลฝอย																											12,000.00

	รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ	2.งบดำเนินงาน				3.งบลงทุน	4. งบเงินอุดหนุน						5.งบรายจ่ายอื่น											6. เงินรายได้สถานศึกษา	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน	
		ตบงบประมาณ (ปวส)	ตบงบประมาณ (ระยะสั้น)	สาธารณูปโภค	รวม		ค่าครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง	1.ค่าจัดการเรียนการสอน	2.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	3.ค่าหนังสือเรียน	4.ค่าอุปกรณ์	5.ค่าเครื่องแบบ	รวม	(1) โครงการตามรอย	(2) โครงการเร่งประสิทธิภาพ	(3) โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน	(4) โครงการบูรณาการทักษะวิชาชีพ (ix-ii)	(5) โครงการทวิศึกษา	(6) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน	(7) โครงการเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ	(8) โครงการเสริมสร้างนวัตกรรม	(9)โครงการ up skill Re skill	(10)โครงการ อาชีพ ดีเด่น			(11)โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
	โครงการทวิศึกษา 67 ที่สามารถได้บริหารได้	1,335,262.14	60,000.00	874,000.00	3,113,451.28	-	4,679,352.00	709,070.00	1,462,000.00	380,120.00	736,250.00	7,966,792.00	195,000.00	284,400.00	88,200.00	575,000.00	77,050.00	40,000.00	478,200.00	23,000.00	600,000.00	10,000.00	18,000.00	4,976,133.63	34,640,786.91	
100%	โครงการทวิศึกษา 67 ที่สามารถได้บริหารได้ (คิดที่ 100 %)	1,335,262.14	60,000.00	874,000.00	3,113,451.28	-	4,679,352.00	709,070.00	1,462,000.00	380,120.00	736,250.00	7,966,792.00	195,000.00	284,400.00	88,200.00	575,000.00	77,050.00	40,000.00	478,200.00	23,000.00	600,000.00	10,000.00	18,000.00	4,976,133.63	34,640,786.91	
ทั้งสิ้น	โครงการทวิศึกษา	1,335,262.14	60,000.00	874,000.00	3,113,451.28	-	4,679,352.00	709,070.00	1,462,000.00	380,120.00	736,250.00	7,966,792.00	195,000.00	284,400.00	88,200.00	575,000.00	77,050.00	40,000.00	478,200.00	23,000.00	600,000.00	10,000.00	18,000.00	4,976,133.63	34,640,786.91	
	คงเหลือ	-	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
19	ค่าจ้างเหมาบริการ วิชาควมปลอดภัย																								300,000.00	300,000.00
20	ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ	40,000.00			100,000.00																					100,000.00
	- ค่าวัสดุ	75,000.00	20,000.00		285,000.00		410,000.00					410,000.00													40,000.00	735,000.00
	วัสดุสำนักงาน																									-
21	ฝ่ายบริหารทรัพยากร (เฉพาะวัสดุสำนักงาน)				40,000.00																					40,000.00
22	- งานวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	- งานทะเบียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	- งานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	- งานบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	- งานการเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	- งานการบัญชี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	- งานประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	- งานอาคารสถานที่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	20,000.00		100,000.00																					100,000.00
31	- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	-		40,000.00																					40,000.00
32	- ค่าวัสดุเอกสารพิมพ์/วัสดุประชาสัมพันธ์	-	-		30,000.00																					30,000.00
33	ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ (เฉพาะวัสดุ)	25,000.00			25,000.00																					25,000.00
34	- งานวางแผนและงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	- งานความร่วมมือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	- งานวิจัยพัฒนาวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	- งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	- งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	- งานส่งเสริมสุขภาพกายและใจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา (	25,000.00			25,000.00																					25,000.00

	รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ	2.งบดำเนินงาน				3.งบลงทุน	4. งบเงินอุดหนุน					5.งบรายจ่ายอื่น											6. เงินรายได้สถานศึกษา	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน	
		คอบแทนฯ (ป.ส)	คอบแทนฯ (ระยะสั้น)	สาธารณฯ	รวม	ค่าครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง	1.ค่าจัดการเรียนการสอน	2.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	3.ค่าหนังสือเรียน	4.ค่าอุปกรณ์	5.ค่าเครื่องแบบ	รวม	(1) โครงการตามรอยา	(2) โครงการเร่งประสิทธิภาพ	(3) โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน	(4) โครงการบูรณาการทักษะวิชาชีพ (GIC II)	(5) โครงการวิชาชีพศึกษา	(6) โครงการพัฒนาผู้เรียน	(7) โครงการเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ	(8) โครงการเสริมสร้างนวัตกรรม	(9)โครงการ up skill Re skill	(10)โครงการ อาชีวะ ต้านยาเสพติด	(11)โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		
	ประมาณการรายรับปีงบประมาณ 67 ที่สามารถได้รับบริหารได้	1,335,262.14	60,000.00	874,000.00	3,113,451.28	-	4,679,352.00	709,070.00	1,462,000.00	380,120.00	736,250.00	7,966,792.00	195,000.00	284,400.00	88,200.00	575,000.00	77,050.00	40,000.00	478,200.00	23,000.00	600,000.00	10,000.00	18,000.00	4,976,133.63	34,640,786.91
100%	ประมาณการรายรับปีงบประมาณ 67 ที่สามารถได้รับบริหารได้ (คิดที่ 100 %)	1,335,262.14	60,000.00	874,000.00	3,113,451.28	-	4,679,352.00	709,070.00	1,462,000.00	380,120.00	736,250.00	7,966,792.00	195,000.00	284,400.00	88,200.00	575,000.00	77,050.00	40,000.00	478,200.00	23,000.00	600,000.00	10,000.00	18,000.00	4,976,133.63	34,640,786.91
ทั้งสิ้น	ประมาณการจ่าย	1,335,262.14	60,000.00	874,000.00	3,113,451.28	-	4,679,352.00	709,070.00	1,462,000.00	380,120.00	736,250.00	7,966,792.00	195,000.00	284,400.00	88,200.00	575,000.00	77,050.00	40,000.00	478,200.00	23,000.00	600,000.00	10,000.00	18,000.00	4,976,133.63	34,640,786.91
	คงเหลือ	-	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
41	- งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	- งานครูที่ปรึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	- งานปกครอง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	- งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	- งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	- ค่าวัสดุการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00
47	- งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	ฝ่ายวิชาการ (เฉพาะวัสดุสำนักงาน)	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00
49	- งานวัดผลและประเมินผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	- งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	- งานอาชีพศึกษาระบบพหุภาคี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	- งานวิทยบริการและห้องสมุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00
53	- งานสื่อการเรียนการสอน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	- ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	- วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	ค่าวัสดุฝึก ทั้งหมด 410000 สิ้น เงินหนึ่งหมื่นบาทถ้วน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	- แผนกวิชาช่างยนต์	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00
58	- แผนกช่างกลโรงงาน	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00
59	- แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00
60	- แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00
61	- แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00
62	- แผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00
63	- แผนกวิชาการบัญชี	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00
64	- แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ	2.งบดำเนินงาน				3.งบลงทุน	4. งบเงินอุดหนุน						5.งบรายจ่ายอื่น											6. เงินรายได้สถานศึกษา	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน	
	คอบณนา (ปว)	คอบณนา (ระชน)	สาชารณ	รวม		ค่าครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง	1.ค่าจัดการเรียนการสอน	2.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	3.ค่าน้ำเชื้อเพลิง	4.ค่าอุปกรณ์	5.ค่าเครื่องแบบ	รวม	(1) โครงการตามรอยา	(2) โครงการเร่งประสิทธิภาพ	(3) โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน	(4) โครงการบูรณาการทักษะวิชาชีพ (fix it)	(5) โครงการ ทีวีศึกษา	(6) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน	(7) โครงการเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ	(8) โครงการเสริมสร้างนวัตกรรม การพัฒนาเทคโนโลยี ประดิษฐ์ผลงาน	(9)โครงการ up skill Re skill	(10)โครงการ อาชีพะ ด้านอาชีพติด			(11)โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประมาณการรายรับปีงบประมาณ 67 ที่สามารถให้บริการได้	1,335,262.14	60,000.00	874,000.00	3,113,451.28	-	4,679,352.00	709,070.00	1,462,000.00	380,120.00	736,250.00	7,966,792.00	195,000.00	284,400.00	88,200.00	575,000.00	77,050.00	40,000.00	478,200.00	23,000.00	600,000.00	10,000.00	18,000.00	4,976,133.63	34,640,786.91	
100% ประมาณการรายรับปีงบประมาณ 67 ที่สามารถให้บริการได้ (คิดที่ 100 %)	1,335,262.14	60,000.00	874,000.00	3,113,451.28	-	4,679,352.00	709,070.00	1,462,000.00	380,120.00	736,250.00	7,966,792.00	195,000.00	284,400.00	88,200.00	575,000.00	77,050.00	40,000.00	478,200.00	23,000.00	600,000.00	10,000.00	18,000.00	4,976,133.63	34,640,786.91	
ทั้งสิ้น	1,335,262.14	60,000.00	874,000.00	3,113,451.28	-	4,679,352.00	709,070.00	1,462,000.00	380,120.00	736,250.00	7,966,792.00	195,000.00	284,400.00	88,200.00	575,000.00	77,050.00	40,000.00	478,200.00	23,000.00	600,000.00	10,000.00	18,000.00	4,976,133.63	34,640,786.91	
คงเหลือ	- 0.00	-	-	- 0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.	
65 - แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	
66 - แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	
67 - แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	
- ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นค่า)	-	-	874,000.00	874,000.00	-	-	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,001,000.00	1,947,000.00
68 ค่าน้ำประปา	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	50,000.00
69 ค่าไฟฟ้า	-	-	809,000.00	809,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	991,000.00	1,800,000.00
70 ค่าโทรศัพท์	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
71 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00
72 ค่าอินเทอร์เน็ต	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00
73 ค่าบริการ Cloud Server	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00
- งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74 3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75 3.2 สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.1 อาคารพละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	195,000.00	284,400.00	88,200.00	575,000.00	77,050.00	40,000.00	478,200.00	23,000.00	600,000.00	10,000.00	18,000.00	-	2,410,850.00	
76 (1) โครงการตามรอยา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195,000.00
77 (2) โครงการเร่งประสิทธิภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284,400.00
78 (3) โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,200.00
79 (4) โครงการบูรณาการทักษะวิชาชีพ (fix it)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	575,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	575,000.00
80 (5) โครงการ ทีวีศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,050.00
81 (6) โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้เรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00
82 (7) โครงการเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	478,200.00	-	-	-	-	-	-	-	478,200.00
83 (8) โครงการเสริมสร้างนวัตกรรม การพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,000.00	-	-	-	-	-	-	23,000.00

	รายการค่าใช้จ่าย/รอยจ่ายรวมงบประมาณ	2.งบดำเนินงาน				3.งบลงทุน	4. งบเงินอุดหนุน					5.งบรายจ่ายอื่น											6. เงินรายได้สถานศึกษา	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน		
		ตอบแทน (ปวส)	ตอบแทน (ระยะสั้น)	สาธารณูปโภค	รวม	ค่าครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง	1.ค่าจัดการเรียนการสอน	2.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	3.ค่าหนังสือเรียน	4.ค่าอุปกรณ์	5.ค่าเครื่องแบบ	รวม	(1) โครงการตามรอยยา	(2) โครงการเร่งประสิทธิภาพ	(3) โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน	(4) โครงการบูรณาการทักษะวิชาชีพ (fix it)	(5) โครงการทวิศึกษา	(6) โครงการพัฒนาผู้เรียน	(7) โครงการเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ	(8) โครงการเสริมสร้างนวัตกรรม การพัฒนาเทคโนโลยี ประดิษฐ์ นวัตกรรม	(9)โครงการ up skill re skill	(10)โครงการ อาชีวะ ด้าน ยาสีฟิตติค	(11)โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			
	ประมาณการรายปีงบประมาณ 67 ที่สามารถให้บริการได้	1,335,262.14	60,000.00	874,000.00	3,113,451.28	-	4,679,352.00	709,070.00	1,462,000.00	380,120.00	736,250.00	7,966,792.00	195,000.00	284,400.00	88,200.00	575,000.00	77,050.00	40,000.00	478,200.00	23,000.00	600,000.00	10,000.00	18,000.00	4,976,133.63	34,640,786.91	
100%	ประมาณการรายปีงบประมาณ 67 ที่สามารถให้บริการได้ (คิดที่ 100 %)	1,335,262.14	60,000.00	874,000.00	3,113,451.28	-	4,679,352.00	709,070.00	1,462,000.00	380,120.00	736,250.00	7,966,792.00	195,000.00	284,400.00	88,200.00	575,000.00	77,050.00	40,000.00	478,200.00	23,000.00	600,000.00	10,000.00	18,000.00	4,976,133.63	34,640,786.91	
ทั้งสิ้น	ประมาณการรายจ่าย	1,335,262.14	60,000.00	874,000.00	3,113,451.28	-	4,679,352.00	709,070.00	1,462,000.00	380,120.00	736,250.00	7,966,792.00	195,000.00	284,400.00	88,200.00	575,000.00	77,050.00	40,000.00	478,200.00	23,000.00	600,000.00	10,000.00	18,000.00	4,976,133.63	34,640,786.91	
	คงเหลือ	- 0.00	-	-	- 0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00	
84	โครงการ up skill re skill																				600,000.00				600,000.00	
85	โครงการอาชีวะ ด้านยาสีฟิตติค																					10,000.00			10,000.00	
86	โครงการสอนระยะสั้น		40,000.00		40,000.00																				40,000.00	
87	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ																						18,000.00		18,000.00	
	โครงการตามนโยบาย จุดเน้น ของ สอศ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-	-	1,462,000.00	380,120.00	736,250.00	2,578,370.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,275,645.63	3,854,015.63
88	งบสำรอง/ถูกเงิน/พัฒนาฯ สำหรับเพื่อสนับสนุนงานนโยบาย สอศ. กระทรวง พื้นที่				-				-																1,275,645.63	1,275,645.63
89	ค่านักเรียน	-			-				1,462,000.00			1,462,000.00	-												-	1,462,000.00
90	ค่าอุปกรณ์การเรียน	-			-				-	380,120.00		380,120.00	-												-	380,120.00
91	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	-			-				-		736,250.00	736,250.00	-												-	736,250.00
	- โครงการ เงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน				-							637,070.00														637,070.00
92	1.กิจกรรมวิชาการ/กิจกรรมภายนอก การวิชาชีพอย่าง น้อยหนึ่งครั้งต่อปี)	-			-							292,400.00														292,400.00
93	2.กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน คุณธรรม จริยธรรม (ส.ส. ค่ายคุณธรรม)	-			-							146,200.00														146,200.00
94	3.กิจกรรมศึกษาดูงาน (อย่างน้อย 1 ครั้ง)	-			-							146,200.00														146,200.00
95	4.กิจกรรมคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตในท	-			-							52,270.00														52,270.00