

แผนประมาณการงบรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2565

วิทยาลัยเทคนิคตรัง

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	งบบุคลากร	งบลงทุน	งบดำเนินงาน				เงินอุดหนุน				อุดหนุนค่าจัด การเรียนการสอน	งบราย จ่ายอื่นๆ	เงินรายได้ สถานศึกษา	รวม	
			ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	ป.ตรี	หนังสือเรียน	อุปกรณ์การเรียน	เครื่องแบบ	กิจกรรมพัฒนา					
เงินคงเหลือยกมา														262,486	
เงินจัดสรร	1,863,260	2,000,000	487,500	3,730,500	232,800	135,000	3,207,000	737,610	1,475,100	1,523,325	11,850,533	2,944,450	10,000,000	40,187,078	
รวมประมาณการรายรับ	1,863,260	2,000,000	487,500	3,730,500	232,800	135,000	3,207,000	737,610	1,475,100	1,523,325	11,850,533	2,944,450	10,262,486	40,449,564	
1.ค่าตอบแทน															
1.1ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (7 คน)	1,796,560														1,796,560
1.2ค่าจ้างชั่วคราว (27 คน)											2,485,080				2,485,080
1.3ครูพิเศษสอน (31 คน)											3,109,920				3,109,920
1.4คนงานทั่วไป (11 คน)											724,080				724,080
1.5ครูต่างชาติ														336,000	336,000
1.6เงินค่าตอบแทนนอกเวลา (ค่าธุรการ)											50,000				50,000
1.7เงินค่าสอนเกินภาระงาน				1,100,000							1,655,000			2,000,000	4,755,000
1.8ค่าครองชีพชั่วคราว											1,855,560				1,855,560
1.9ค่าสอนภาคสมทบ ป.ตรี 60%ของที่เก็บได้														800,000	800,000
รวมค่าตอบแทน	1,796,560			1,100,000							9,879,640			3,136,000	15,912,200
2.ค่าใช้จ่าย															
2.1ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/อบรม				500,000						150,000				200,000	850,000
2.2ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ														100,000	100,000
2.3ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง														500,000	500,000
2.4ค่าซ่อมครุภัณฑ์														100,000	100,000
2.5ค่าจ้างเหมาบริการ														640,000	640,000
2.6ค่าซ่อมอาคารสถานที่														300,000	300,000
2.7ค่าเงินสมทบประกันสังคม	66,700										270,000			10,000	346,700
2.9ค่าจัดการพลังงาน														654,455	654,455
รวมค่าใช้จ่าย	66,700			500,000						150,000	270,000			2,504,455	3,491,155
3.ค่าวัสดุ															
3.1วัสดุสำนักงาน														300,000	300,000
3.2วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น											180,000				180,000
3.3วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ											50,000			50,000	100,000
3.4วัสดุการศึกษา			503,200	1,161,800		135,000									1,800,000
3.5วัสดุงานบ้านงานครัว											50,000			50,000	100,000
3.6วัสดุคอมพิวเตอร์											50,000			50,000	100,000
3.7วัสดุก่อสร้าง											100,000			50,000	150,000
3.9ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่														50,000	50,000
3.10ค่าวัสดุห้องสมุด (12เดือน)														50,000	50,000
3.11ค่าทิ้งขยะ (12 เดือน)														30,000	30,000
รวมค่าวัสดุ			503,200	1,161,800		135,000					430,000			630,000	2,860,000

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	งบบุคลากร	งบลงทุน	งบดำเนินงาน				เงินอุดหนุน				อุดหนุนค่าจัด การเรียนการสอน	งบราย จ่ายอื่นๆ	เงินรายได้ สถานศึกษา	รวม	
			ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	ป.ตรี	หนังสือเรียน	อุปกรณ์การเรียน	เครื่องแบบ	กิจกรรมพัฒนา					
4.ค่าสาธารณูปโภค															
4.1ค่าโทรศัพท์				60,000											60,000
4.2ค่าน้ำประปา				250,000	232,800						17,200				500,000
4.3ค่าไฟฟ้า				571,700							500,000		1,000,000		2,071,700
4.4ค่าไปรษณีย์				24,000									20,000		44,000
4.5ค่าบริการอินเทอร์เน็ต				63,000							190,200		50,000		303,200
รวมค่าสาธารณูปโภค				968,700							707,400		1,070,000		2,746,100
5.งบลงทุน															
5.1 ครุภัณฑ์เครื่องจักรช่างกล		2,000,000													2,000,000
รวมงบลงทุน		2,000,000													2,000,000
6.งบเงินอุดหนุน															
6.2ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี												212,500			212,500
6.3ค่าหนังสือแบบเรียนและสื่อการสอน							3,207,000								3,207,000
6.4ค่าอุปกรณ์การเรียน								737,610							737,610
6.5ค่าเครื่องแบบนักเรียน									1,475,100						1,475,100
รวมงบเงินอุดหนุน							3,207,000	737,610	1,475,100			212,500			5,632,210
ฝ่ายวิชาการ															
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ V-NET สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.3														20,000	20,000
โครงการเตรียมความพร้อมการพัฒนาทักษะนักเรียน นักศึกษาสู่ศรศรที่ 21														20,000	20,000
โครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา สาขาวิชา ประเภทวิชา														50,000	50,000
โครงการการแข่งขันทักษะ ระดับสถานศึกษา อศจ.ระดับภาค และระดับชาติ														400,000	400,000
โครงการจัดทำแผนการสอนสมรรถนะรายวิชา														15,000	15,000
โครงการส่งครูผู้สอนให้ความรู้ด้านวิชาชีพแก่ชุมชน														50,000	50,000
โครงการอบรมเพื่อชี้แจงนโยบายให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ PLC														10,000	10,000
โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียนนักศึกษา ชั้น ปวช3 และปวส. 2														20,000	20,000
โครงการจัดทำวัสดุและอุปกรณ์สอบปลายภาคภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564														62,000	62,000
โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีงบประมาณ 2565														50,000	50,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีงบประมาณ 2565														140,000	140,000
โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้พื้นฐานสมรรถนะของผู้สอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปี														25,000	25,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแผนจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะของผู้สอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีงบประมาณ 2565														12,000	12,000
โครงการ : โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English on Tour)														8,000	8,000
โครงการENGLISH - CHINESE SPECIAL OCCASION DAYS										5,000					5,000
โครงการวันวิชาการ											35,000				35,000
โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น											7,000				7,000
โครงการYoung D พลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย											3,000				3,000
โครงการแอร์บิคมวยไทยเพื่อสุขภาพ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ประจำปีการศึกษา 2565											7,000				7,000
โครงการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565											15,000				15,000
โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้											5,000				5,000
โครงการกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2565(รูปแบบออนไลน์)											2,000				2,000
โครงการทำความร่วมมือกับสถานประกอบการ															
โครงการการประกวดผลงานสะสมเต็มศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565											5,000				5,000
โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพปลายหลักสูตร											25,000				25,000

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	งบบุคลากร	งบลงทุน	งบดำเนินงาน				เงินอุดหนุน				อุดหนุนค่าจัด การเรียนการสอน	งบราย จ่ายอื่นๆ	เงินรายได้ สถานศึกษา	รวม	
			ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	ป.ตรี	หนังสือเรียน	อุปกรณ์การเรียน	เครื่องแบบ	กิจกรรมพัฒนา					
โครงการศึกษาคูณางานของบุคลากร														11,070	11,070
จัดซื้อครุภัณฑ์ข้างเชื่อม														1,000,000	1,000,000
รวม										109,000				1,893,070	2,002,070
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ															
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 2565-2569 และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565														32,000	32,000
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566														100,000	100,000
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน														30,000	30,000
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา													145,000		145,000
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยและโครงการงานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง														290,000	290,000
รวม														435,000	162,000
ฝ่ายบริหารทรัพยากร															
โครงการตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตรัง														5,000	5,000
โครงการศึกษาคูณางานและการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง														100,000	100,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา														200,000	200,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมภายในและควบคุมความเสี่ยง วิทยาลัยเทคนิคตรัง														40,000	40,000
โครงการจัดทำบอร์ดทำเนียบคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา														30,000	30,000
โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และคณะผู้บริหารครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตรัง														50,000	50,000
โครงการสร้างภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565														100,000	100,000
โครงการที่มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2564														68,000	68,000
โครงการจัดซื้อเครื่อง Printer งานการเงิน วิทยาลัยเทคนิคตรัง														15,000	15,000
รวม														68,000	540,000
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา															
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตรัง ประจำปีภาคเรียนที่ 1/2565														15,000	15,000
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตรัง ประจำปีภาคเรียนที่ 2/2565														15,000	15,000
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565														20,000	20,000
โครงการแนะแนวสู่จรรยาบรรณ														20,000	
โครงการจัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษา สำหรับรับผู้เข้าเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565														120,000	120,000
โครงการปฐมนิเทศ อบรมคุณธรรม จริยธรรม และรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด														44,000	44,000
โครงการประชุมสร้างความเข้าใจ ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ผู้กักเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2565														23,533	23,533
โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา														26,200	26,200
โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา														1,000	1,000
โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565														345,000	345,000
โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตรัง ประจำปีการศึกษา 2565														220,600	220,600
โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2565														50,000	50,000
โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)														50,000	50,000
โครงการจัดพิธีไหว้ครูและบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2565														15,000	15,000
โครงการชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำปีการศึกษา 2565														52,000	52,000
โครงการการแข่งขันกีฬา กรีฑาในวิทยาลัยเทคนิคตรัง ประจำปีการศึกษา 2565														200,000	200,000
โครงการการแข่งขันกีฬาชิงแชมป์ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565														100,000	100,000
โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565														50,000	50,000
โครงการตัดเสื้อชุดคณะกรรมการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคตรัง														30,600	30,600
โครงการพิธีเข้าประจำกองอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา 2565														112,200	112,200

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	งบบุคลากร	งบลงทุน	งบดำเนินงาน				เงินอุดหนุน				อุดหนุนค่าจัด การเรียนการสอน	งบราย จ่ายอื่นๆ	เงินรายได้ สถานศึกษา	รวม	
			ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	ป.ตรี	หนังสือเรียน	อุปกรณ์การเรียน	เครื่องแบบ	กิจกรรมพัฒนา					
โครงการทำบุญตักบาตร ปีการศึกษา 2565										15,000					15,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE												50,000			50,000
โครงการชีวิตวิถีใหม่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2565										30,000					30,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (รวบรวมและอนุรักษ์พืชสมุนไพร และพันธุ์ไม้ในจังหวัดตรัง)													120,000		120,000
โครงการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การประกวดการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง ระดับภาคและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565										250,000					250,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมศาสนาพุทธศาสนาอิสลาม										5,000					5,000
โครงการเขียนแผนและเขียนโครงการ ประจำปีการศึกษา 2565										30,000					30,000
โครงการปรับปรุงและจัดซื้ออุปกรณ์คูหาลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคตรัง เพื่อเตรียมการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2565										110,000					110,000
โครงการจัดทำพวงมาลา วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีงบประมาณ 2565										15,000					15,000
โครงการถวายสัตย์ปฏิญาณตนสวนสนามวันกำเนิดลูกเสือไทย 1 กรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2565										15,000					15,000
โครงการเฝ้าระวังการตรวจสารเสพติดในนักเรียน นักศึกษา										38,652					38,652
โครงการการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และอบรมนักเรียน นักศึกษา เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก										10,000					10,000
โครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาแกนนำการขับชี่ปลอดภัย สร้างนิสัยจราจร ประจำปีงบประมาณ 2565										22,600					22,600
โครงการติดตามสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัย เสถียรและอบายมุข ปีงบประมาณ 2565										5,100					5,100
โครงการประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วิทยาลัยเทคนิคตรัง										7,700					7,700
โครงการพัฒนาความประพฤตินักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตรัง										3,000					3,000
โครงการสถานศึกษาสีขาว วันงดสูบบุหรี่										10,600					10,600
โครงการตามพระราชดำริฯ พัฒนาอาชีพแก่เด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 2565												52,000			52,000
โครงการอาชีวอาสา "ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565"												83,000			83,000
โครงการอาชีวอาสา "ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565"												82,000			82,000
โครงการบูรณาการพัฒนากิจกรรมอาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (fix it-จิตอาสา) กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center แบบทั่วไป)												200,000			200,000
โครงการบูรณาการพัฒนากิจกรรมอาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (fix it-จิตอาสา) กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center แบบถาวร)												400,000			400,000
โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชนตำบลทุกข์ บำรุงสุขศูนย์เคลื่อนที่												62,000			62,000
รวม										1,345,985		1,660,800			3,084,185
โครงการตามนโยบาย															
โครงการ ประชุม/สัมมนา/อบรม ตามภารกิจงานสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง												150,00			150,000
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง												50,000			50,000
โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง												50,000			50,000
โครงการจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง												15,000			15,000
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับศจ.ตรัง												35,000			35,000
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระยะสั้น ระดับศจ.ตรัง												45,000			45,000
7.5โครงการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา (ทวิศึกษา)												157,350			157,350
7.6โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน												17,000			17,000
7.7โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ												300,000			300,000
7.8โครงการคืนครูให้นักเรียน												117,600			117,600
7.9โครงการจ้างครูผู้ทรงคุณค่า												170,000			170,000
7.10โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนของครูอาชีวศึกษา												189,600			189,600
7.11โครงการศึกษาดูงานและบุคลากรทางการศึกษา												408,400			408,400
7.12โครงการอาชีวศึกษายาเสพติด												50,000			50,000
รวมรายจ่ายอื่นๆ												1,604,950			1,754,950
8.งบดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา										123,325	500,000				623,325
-สำรองจ่ายฉุกเฉิน													100,000		

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	งบบุคลากร	งบลงทุน	งบดำเนินงาน				เงินอุดหนุน				อุดหนุนค่าจัด การเรียนการสอน	งบราย จ่ายอื่นๆ	เงินรายได้ สถานศึกษา	รวม
			ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	ป.ตรี	หนังสือเรียน	อุปกรณ์การเรียน	เครื่องแบบ	กิจกรรมพัฒนา				
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	1,863,260	2,000,000	503,200	3,730,500	232,800	135,000	3,207,000	737,610	1,475,100	1,728,310	11,787,040	1,817,450	10,035,525	41,311,195

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	งบบุคลากร	งบลงทุน	งบดำเนินงาน				เงินอุดหนุน				อุดหนุนค่าจัด การเรียนการสอน	งบราย จ่ายอื่นๆ	เงินรายได้ สถานศึกษา	รวม
			ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	ป.ตรี	หนังสือเรียน	อุปกรณ์การเรียน	เครื่องแบบ	กิจกรรมพัฒนา				

.....



[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]



