

แผนประมาณการงบรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2566

วิทยาลัยเทคนิคตรัง

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ	งบบุคลากร	งบลงทุน	งบดำเนินงาน				เงินอุดหนุน				อุดหนุนค่าจัด การเรียนการสอน	งบราย จ่ายอื่นๆ	เงินรายได้ สถานศึกษา	รวม	
			ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	ป.ตรี	หนังสือเรียน	อุปกรณ์การเรียน	เครื่องแบบ	กิจกรรมพัฒนา					
เงินคงเหลือยกมา														262,486	
เงินจัดสรร	2,121,028	9,224,000	150,000	4,000,000	335,000	170,000	3,207,000	737,610	1,475,100	1,541,890	11,598,720	2,799,250	12,000,000	49,359,598	
รวมประมาณการรายรับ	2,121,028	9,224,000	150,000	4,000,000	335,000	170,000	3,207,000	737,610	1,475,100	1,541,890	11,598,720	2,799,250	12,262,486	49,622,084	
1.ค่าตอบแทน															
1.1ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (8 คน)	2,044,800														2,044,800
1.2ค่าจ้างชั่วคราว (27 คน)											3,443,280			3,443,280	
1.3ครูพิเศษสอน (28 คน)											3,249,120			3,249,120	
1.4คนงานทั่วไป (7 คน)											644,280			644,280	
1.5ครูต่างชาติ													336,000	336,000	
1.6เงินค่าตอบแทนนอกเวลา (ค่าธุรการ)											50,000		100,000	150,000	
1.7เงินค่าสอนเกินภาระงาน				1,000,000							700,000		2,500,000	4,200,000	
1.8ค่าครองชีพชั่วคราว											1,855,560			1,855,560	
1.9ค่าสอนภาคสมทบ ป.ตรี 50%ของที่เก็บได้													318,400	318,400	
รวมค่าตอบแทน	2,044,800			1,000,000	0						9,942,240		3,254,400	16,241,440	
2.ค่าใช้จ่าย															
2.1ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/อบรม										150,000			400,000	550,000	
2.2ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ													150,000	150,000	
2.3ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง													200,000	200,000	
2.4ค่าซ่อมครุภัณฑ์				200,000									150,000	350,000	
2.5ค่าจ้างเหมาบริการ													640,000	640,000	
2.6ค่าซ่อมอาคารสถานที่													200,000	200,000	
2.7ค่าเงินสมทบประกันสังคม	76,228										270,000		10,000	356,228	
2.8ค่าจัดการพลังงาน													654,455	654,455	
รวมค่าใช้จ่าย	76,228			200,000							270,000		2,404,455	2,950,683	
3.ค่าวัสดุ															
3.1วัสดุสำนักงาน				100,000									300,000	400,000	
3.2วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น											100,000		150,000	250,000	
3.3วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ											50,000		50,000	100,000	
3.4วัสดุการศึกษา			150,000	1,161,800	335,000	170,000							200,000	2,016,800	
3.5วัสดุงานบ้านงานครัว													90,000	90,000	
3.6วัสดุคอมพิวเตอร์													90,000	90,000	
3.7วัสดุก่อสร้าง													100,000	100,000	
3.8ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่													50,000	50,000	
3.9ค่าวัสดุห้องสมุด (12เดือน)													50,000	50,000	
3.10ค่าทิ้งขยะ (12 เดือน)													42,000	42,000	
รวมค่าวัสดุ			150,000	1,261,800	335,000	170,000					150,000		1,122,000	3,188,800	
4.ค่าสาธารณูปโภค															
4.1ค่าโทรศัพท์				60,000										60,000	
4.2ค่าน้ำประปา				400,000							250,000		200,000	850,000	

แผนประมาณการงบรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2566

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	2,121,028	9,224,000	150,000	4,000,000	335,000	170,000	3,207,000	737,610	1,475,100	1,541,890	11,598,720	2,799,250	12,000,000	49,359,598	
รวมประมาณการรายรับ	2,121,028	9,224,000	150,000	4,000,000	335,000	170,000	3,207,000	737,610	1,475,100	1,541,890	11,598,720	2,799,250	12,262,486	49,622,084	
4.3ค่าไฟฟ้า				1,000,000							219,493		1,200,000	2,419,493	
4.4ค่าไปรษณีย์													40,000	40,000	
4.5ค่าบริการอินเทอร์เน็ต				60,000							190,200		100,000	350,200	
รวมค่าสาธารณูปโภค				1,520,000							659,693		1,540,000	3,719,693	
5.งบลงทุน															
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 4ตัน 6 ล้อ		1,850,000													
ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารโรงฝึกงาน		7,374,000													
รวมงบลงทุน		9,224,000											0	9,224,000	
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	
6.6ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน															
6.6.1 ศึกษาดูงานสถานประกอบการ										300,000					
6.6.2 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม										300,000					
6.6.3 บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ										300,000					
6.6.4 กิจกรรมวิชาการ(อวท.)ระดับอศจ.ระดับภาค ระดับชาติ										500,000					
รวมงบเงินอุดหนุน							3,207,000	737,610	1,475,100	1,400,000		212,500		7,032,210	
7.งบรายจ่ายอื่นๆ															
7.1โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน (ศูนย์บ่มเพาะ)												190,000		190,000	
7.2โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it)												983,000		983,000	
7.3โครงการสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม												149,000		149,000	
7.4โครงการขยายและยกระดับการศึกษาทวิภาคี												24,800		24,800	
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	
7.9โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนของครูอาชีวศึกษา												189,600		189,600	
7.10โครงการศึกษภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา												408,400		408,400	
7.11โครงการอาชีวต้านยาเสพติด												50,000		50,000	
รวมรายจ่ายอื่นๆ												2,586,750		2,586,750	
8.งบดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา										123,325	500,000		2,134,522	2,757,847	
-สำรองจ่ายฉุกเฉิน													1,920,661	1,920,661	

แผนประมาณการงบรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2566

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	2,121,028	9,224,000	150,000	4,000,000	335,000	170,000	3,207,000	737,610	1,475,100	1,541,890	11,598,720	2,799,250	12,000,000	49,359,598	
รวมประมาณการรายรับ	2,121,028	9,224,000	150,000	4,000,000	335,000	170,000	3,207,000	737,610	1,475,100	1,541,890	11,598,720	2,799,250	12,262,486	49,622,084	
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	2,121,028	9,224,000	150,000	3,981,800	335,000	170,000	3,207,000	737,610	1,475,100	1,523,325	11,521,933	2,799,250	12,376,038	49,622,084	

แผนประมาณการงบรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2566

วิทยาลัยเทคนิคตรัง

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ	งบบุคลากร	งบลงทุน	งบดำเนินงาน				เงินอุดหนุน				อุดหนุนค่าจัด การเรียนการสอน	งบราย จ่ายอื่นๆ	เงินรายได้ สถานศึกษา	รวม	
			ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	ป.ตรี	หนังสือเรียน	อุปกรณ์การเรียน	เครื่องแบบ	กิจกรรมพัฒนา					
เงินคงเหลือยกมา														262,486	
เงินจัดสรร	2,121,028	9,224,000	150,000	4,000,000	335,000	170,000	3,207,000	737,610	1,475,100	1,541,890	11,598,720	2,799,250	12,000,000	49,359,598	
รวมประมาณการรายรับ	2,121,028	9,224,000	150,000	4,000,000	335,000	170,000	3,207,000	737,610	1,475,100	1,541,890	11,598,720	2,799,250	12,262,486	49,622,084	

แผนประมาณการงบรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2566

วิทยาลัยเทคนิคตรัง

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ	งบบุคลากร	งบลงทุน	งบดำเนินงาน				เงินอุดหนุน				อุดหนุนค่าจัด การเรียนการสอน	งบราย จ่ายอื่นๆ	เงินรายได้ สถานศึกษา	รวม	
			ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	ป.ตรี	หนังสือเรียน	อุปกรณ์การเรียน	เครื่องแบบ	กิจกรรมพัฒนา					
เงินคงเหลือยกมา														262,486	
เงินจัดสรร	2,121,028	9,224,000	150,000	4,000,000	335,000	170,000	3,207,000	737,610	1,475,100	1,541,890	11,598,720	2,799,250	12,000,000	49,359,598	
รวมประมาณการรายรับ	2,121,028	9,224,000	150,000	4,000,000	335,000	170,000	3,207,000	737,610	1,475,100	1,541,890	11,598,720	2,799,250	12,262,486	49,622,084	

