

# ส่วนที่ ๓

## แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

### ๑. ประมาณการรายรับ ๒๒,๔๓๗,๑๒๐ บาท

ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา		๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน ณ วันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๖	๔๐๐,๐๐๐ บาท	
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป	๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท	
ข. เงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ		๑๖,๔๓๗,๑๒๐ บาท
งบบุคลากร	๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท	
งบดำเนินงาน	๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท	
งบลงทุน	- บาท	
งบเงินอุดหนุน	๕,๕๕๑,๙๒๐ บาท	
งบรายจ่ายอื่น	๑,๑๘๕,๒๐๐ บาท	

### ๒. ประมาณการรายจ่าย ๒๒,๔๓๗,๑๒๐ บาท

งบบุคลากร		๗,๐๐๐,๙๒๐ บาท
- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	๗,๐๐๐,๙๒๐ บาท	
งบดำเนินงาน		๖,๕๐๒,๐๐๐ บาท
- ค่าตอบแทน	๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท	
- ค่าใช้สอย	๑,๕๘๐,๐๐๐ บาท	
- ค่าวัสดุ	๑,๘๑๘,๐๐๐ บาท	
- ค่าสาธารณูปโภค	๑,๗๐๔,๐๐๐ บาท	
งบลงทุน		๕๐๐,๐๐๐ บาท
- ค่าครุภัณฑ์	๕๐๐,๐๐๐ บาท	
- สิ่งก่อสร้าง	- บาท	
งบเงินอุดหนุน		๕,๓๕๑,๙๒๐ บาท
- หนังสือเรียน	๒,๔๑๗,๐๐๐ บาท	
- อุปกรณ์การเรียน	๖๒๘,๔๒๐ บาท	
- เครื่องแบบนักเรียน	๑,๒๐๖,๕๐๐ บาท	
- ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	๑๐๐,๐๐๐ บาท	
งบรายจ่ายอื่น		๑,๑๘๕,๒๐๐ บาท
- งบรายจ่ายอื่น	๑,๑๘๕,๒๐๐ บาท	
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา		๒,๔๗๑,๕๐๐ บาท
- โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา	๒,๔๗๑,๕๐๐ บาท	
กิจกรรม สอศ.		๔๒๕,๕๘๐ บาท



รายการ	รายได้		สถานะอุปโภค	งบ.ม.					อุปหนุนเฉพาะ	รวม
	ปช. , ปส.	ปช.		สปช.	งบ.ม.	งบ.ม.	งบ.ม.	งบ.ม.		
๒. โครงการลดปัญหาออกกลางคืน	-	-	-	-	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
๓. โครงการขยายและยกระดับวิสาหกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการขนส่งของวิสาหกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๘๕,๖๐๐.๐๐	๑๘๕,๖๐๐.๐๐
๕. โครงการจัดทบทวนกลไกสนับสนุนเพื่อคืนทุนให้เกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๓๗,๖๐๐.๐๐	๑๓๗,๖๐๐.๐๐
๖. โครงการจัดการศึกษาเยาวชน	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๗. โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพผู้ต้องขังที่เรือนจำ Fix It Center	-	-	-	-	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๘. โครงการขอซื้อของสดจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๙. โครงการขอซื้อของสดจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๐. โครงการผลิตอาหารปลอดภัยจากเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๑. โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐
๑๒. อุทยานสิ่งแวดล้อมเมือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๓. โครงการส่งเสริมคุณธรรมของวิสาหกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๔. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๕. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐
<b>๖. กิจกรรม/โครงการ</b>	<b>๑๓๕๖,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๒๖,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๑๐๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๑๐๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๑๐๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๑๐๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๑๐๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๑๐๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๓,๕๖๒,๕๐๐.๐๐</b>	<b>๓,๕๖๒,๕๐๐.๐๐</b>
<b>ฝ่ายวิชาการ</b>	<b>๖๕,๐๐๐.๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๖๕,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๖๕,๐๐๐.๐๐</b>
๑. โครงการประกวดโครงการนวัตกรรมด้านอาชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒. โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗	-	-	-	-	-	-	-	-	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐
๓. โครงการประเมินสมรรถนะวิชาชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐
๔. โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีพ (V-net)	-	-	-	-	-	-	-	-	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐
๕. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ร่วมกับสถานประกอบการ (ภาคี)	-	-	-	-	-	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
๖. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ (ปรับโครงสร้างวิชา)	-	-	-	-	-	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
๗. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
๘. โครงการจัดการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖	-	-	-	-	-	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
๙. โครงการพัฒนาและจัดการเรียนการสอน	-	-	-	-	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐. โครงการจัดการอาชีพเกษตรกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๑. โครงการขยายและพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมด้านอาชีพ	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๒. โครงการจัดการศึกษาเตรียมพร้อมด้านคุณธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๓. โครงการพัฒนาห้องสมุดออนไลน์	-	-	-	-	-	-	-	-	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐
๑๔. โครงการเตรียมความพร้อมครูวิชาชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐
๑๕. โครงการสนทนาร่วมมือ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (MOU)	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๖. โครงการนิทรรศการแสดงผลงาน show&share	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๗. โครงการนิทรรศการวิชาการ	๑,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๑,๐๐๐.๐๐
๑๘. โครงการอบรมพัฒนาครูผู้ฝึกงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๙. โครงการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้อิงอาชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
๒๐. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านระบบเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	-	-	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
๒๑. โครงการแสดงผลงานของนักเรียน นักศึกษา (รายวิชาโครงการ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖	-	-	-	-	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
๒๒. โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-	-	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐
๒๓. โครงการปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
๒๔. โครงการแข่งขันศิลปกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๒๕. โครงการสร้างองค์ความรู้ทางเกษตรและอาหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐
๒๖. โครงการอาชีพสีเขียว	-	-	-	-	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
๒๗. โครงการส่งเสริมความเป็น Excelent	-	-	-	-	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
๒๘. โครงการนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐



รายการ	รายได้		สถานะเปิด	งบป.					อุดหนุนเฉพาะ	รวม
	ปช., ปส.	ปช., ปส.		ปช.	ปช.	ระบอบ	จัดการเรียนการสอน	กิจกรรม		
๒๒. โครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐
๒๔. โครงการศึกษาค้นคว้าเพื่อการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐
๒๕. โครงการส่งเสริมวิชาชีพสาขาอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑,๐๐๐
๒๖. โครงการอาชีพเสริม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๕,๐๐๐
๒๗. โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในสถานศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๕,๐๐๐
๒๘. โครงการประกวดร้องเพลง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๕,๐๐๐
๒๙. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๕,๐๐๐
๓๐. โครงการสร้างจิตสำนึก รักลูกคนป่าไม้ดีใจกว่าจิ้ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๒,๐๐๐
๓๑. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๕,๐๐๐
๓๒. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๕,๐๐๐
๓๓. โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐
๓๔. โครงการประกวดการเขียนเรียงความ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๕,๐๐๐
๓๕. โครงการประกวดการเขียนเรียงความ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐
๓๖. โครงการส่งเสริมความคิดริเริ่มในการออกแบบสิ่งประดิษฐ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๓,๐๐๐
๓๗. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๒,๐๐๐
๓๘. โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพกับสถานประกอบการ (พี่สอนน้อง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๒,๐๐๐
๓๙. โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑,๕๐๐
๔๐. โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการและความรู้รอบตัว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๕,๐๐๐
๔๑. โครงการศึกษาดูงานทักษะการเขียนแบบบ้านโบราณแม่สุลาถ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๓,๐๐๐
๔๒. โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๕,๐๐๐
<b>ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ</b>	<b>๖๗,๕๐๐.๐๐</b>	<b>๕๔,๐๐๐.๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๑๒๑,๕๐๐.๐๐</b>
๑. โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการเป็นผู้ประกอบการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐
๒. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสัมมนา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้เรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐
๓. โครงการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๒๕,๐๐๐.๐๐
๔. โครงการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐
๕. โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนวิชาชีพ V-Cop	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๒๕,๐๐๐.๐๐
๖. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและแนะแนว (NMS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐
๗. โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐
๘. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
๙. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐
๑๐. โครงการสนับสนุนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๑. โครงการสนับสนุนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐
๑๒. โครงการสนับสนุนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๓. โครงการสนับสนุนพิเศษเฉพาะ ๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐
๑๔. โครงการสนับสนุนพิเศษเฉพาะ ๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๕. โครงการสนับสนุนพิเศษเฉพาะ ๓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
<b>(ค.) ส่วนของปีต้นดำเนินงาน</b>	<b>๕๖๐,๕๒๐.๐๐</b>	<b>๗๐๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๕๐๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๕๐๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๕๐๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๕,๙๕๐,๕๒๐.๐๐</b>	<b>๑,๐๗๓,๕๒๐.๐๐</b>	<b>๒๑,๘๘๕,๕๒๐.๐๐</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๕๖๐,๕๒๐.๐๐</b>	<b>๗๐๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๕๐๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๕๐๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๕๐๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๕,๙๕๐,๕๒๐.๐๐</b>	<b>๑,๐๗๓,๕๒๐.๐๐</b>	<b>๒๑,๘๘๕,๕๒๐.๐๐</b>