

at	list	Fiscal year 2025	Fiscal year 2026	Fiscal year 2027	Fiscal year 2028
1	personnel budget				
	15,733,879.00 (salary adjustment) 1. Government officials (accounted for 6 percent of the Salary assessment each year)	9,348,145.65	9,909,033.00	10,469,921.00	11,030,809.00
	2. Government employees (accounting for 10 percent) of the annual salary assessment)	6,385,734.00	7,024,307.00	7,662,880.00	8,301,453.00
	****Increase rate (forecast) Rate: 218,640 x 2 Civil servants 437,280 Calculated as 3 percent = 13,118 baht	1 civil servant position 450,398.00	1 civil servant position 10,359,431.00	1 civil servant position 10,809,829.00	1 civil servant position 11,260,227.00
	****Add rate (forecast) of government employees 21,780 x 12 months x 2 Rate = 522,720 - 5% (adjustable) Salary) = 26,136 baht	2 government employees 548,856.00	2 government employees 7,573,163.00	2 government employees 8,211,736.00	2 government employees 8,850,309.00
at	list	Fiscal year 2025	Fiscal year 2026	Fiscal year 2027	Fiscal year 2028

1	personnel budget				
	3. Contract teachers (30)	4,432,685.00	Adjust cost of living 1,000 baht/ People/year according to evaluation criteria 360,000 baht = 4,792,685.00	4,792,685.00	4,792,685.00
	4. Temporary employees (28)	3,850,818.00	Adjust cost of living 500 baht/person/ Year according to evaluation criteria 168,000 baht = 4,018,818.00	4,018,818.00	4,018,818.00
2	Investment budget				
	Pregnancy Building	11,977,500.00	durable articles 19,850,000.00	15 million construction Equipment 19 million 34,000,000.00	durable articles 20,000,000.00
3	Other expenditures				
	*Total 3,714,920.00 is expected. The number of students has increased by a percentage 5 in every year = $3,714,920 \times 5\% = 185,746$	3,714,920.00	3,900,666.00	4,086,412.00	4,272,158.00
at	list	Fiscal year 2025	Fiscal year 2026	Fiscal year 2027	Fiscal year 2028
	Electricity Fund Budget				

4		1,292,200.00	3,847,600.00	Foresee	1. 1,000,000(Home Fund)
				1. Building 5 million	Camp) 2. 2000000 (fund
				2. Electricity Fund, 2 million baht	Map Ta Phut 3. 432000 (budget
				3. Personnel budget 432000(B.K.)	Ban Khai personnel) including
				Total 7,432,000	3432000
5	Public utility budget		Install solar cells at the building	Install solar cells at the school building	Install solar cells at the building
	Electricity bill		1 house = 80,000 baht/month, so 12 months = 80,000x12 =960,000 remaining 1,916,781.00	1 house = 50,000 baht/month So 12 months = 50,000x12 =600,000 remaining 1,316,781.00	Study 1 house = 50,000 baht/ Months So 12 months = 50,000x12 =600,000 Remaining 716,781.00
	Water bill + telephone bill				
		Water bill 180,759.00 Telephone bill 157,355.00 Postage fee 14,736.00 Total in 2025 = 352,850.00 Calculated as 3 percent = 10,585.00	363,435.00	374,020.00	384,605.00
at	list	Fiscal year 2025	Fiscal year 2026	Fiscal year 2027	Fiscal year 2028
	Estimated at 5%				

	***Total students 2,550(127)	2,550.00	2,677.00	2,804.00	2,931.00
	Vocational Certificate 1,700 (85)	1,700.00	1,785.00	1,870.00	1,955.00
	Vocational Certificate 850 (42)	850.00	892.00	934.00	976.00
6	Short term 400 (20)	400.00	420.00	460.00	500.00
	Operating budget				
	Vocational certificate students	428.00	763,980.00	800,360.00	836,740.00
	Vocational Certificate students	2,937.00	2,619,804.00	2,743,158.00	2,866,512.00
	Short term	815.00	342,300.00	374,900.00	407,500.00
	Utility costs,		1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
	budget to support operating budget		600,000.00	600,000.00	600,000.00
	together	Total operating budget received 5,672,360	5,726,084.00	5,918,418.00	6,110,752.00

at	list	Fiscal year 2025	Fiscal year 2026	Fiscal year 2027	Fiscal year 2028
	Subsidy budget				

7	Vocational certificate level				
	book	2,000.00	3,570,000.00	3,740,000.00	3,910,000.00
		520.00	928,200.00	972,400.00	1,016,600.00
	Equipment, uniforms	950.00	1,695,750.00	1,776,500.00	1,857,250.00
	activity	1,083.00	1,933,155.00	2,025,210.00	2,117,265.00
	Tuition fee (per person) 7,059 baht		12,600,315.00	13,200,230.00	13,800,345.00
	Policy-based project subsidies		1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
	together	Total subsidy received 21,032,469.50	21,827,420.00	22,814,340.00	23,801,460.00

ที่	รายการ	ปีงบประมาณ 2568	ปีงบประมาณ 2569	ปีงบประมาณ 2570	ปีงบประมาณ 2571
1	งบบุคลากร				
	15,733,879.00 (ปรับเงินเดือน) 1. ข้าราชการ (คิดเป็นร้อยละ6ของการ ประเมินเงินเดือนในแต่ละปี)	9,348,145.65	9,909,033.00	10,469,921.00	11,030,809.00
	2. พนักงานราชการ (คิดเป็นร้อยละ10 ของการประเมินเงินเดือนในแต่ละปี)	6,385,734.00	7,024,307.00	7,662,880.00	8,301,453.00
	****เพิ่มอัตรา (การคาดการณ์) อัตราระ 218,640 x 2 ข้าราชการ 437,280 คิดเป็นร้อยละ 3 = 13,118 บาท	ข้าราชการ 1 อัตรา 450,398.00	ข้าราชการ 1 อัตรา 10,359,431.00	ข้าราชการ 1 อัตรา 10,809,829.00	ข้าราชการ 1 อัตรา 11,260,227.00
	****เพิ่มอัตรา (การคาดการณ์) พนักงานราชการ21,780 x 12 เดือน x 2 อัตรา = 522,720 - 5% (ปรับเลื่อน เงินเดือน) = 26,136 บาท	พนักงานราชการ 2 อัตรา 548,856.00	พนักงานราชการ 2 อัตรา 7,573,163.00	พนักงานราชการ 2 อัตรา 8,211,736.00	พนักงานราชการ 2 อัตรา 8,850,309.00
ที่	รายการ	ปีงบประมาณ 2568	ปีงบประมาณ 2569	ปีงบประมาณ 2570	ปีงบประมาณ 2571

1	งบบุคลากร				
	3. ครูอัตราจ้าง (30)	4,432,685.00	ปรับค่าครองชีพ1,000 บาท/ คน/ปี ตามเกณฑ์การประเมิน 360,000 บาท = 4,792,685.00	4,792,685.00	4,792,685.00
	4. ลูกจ้างชั่วคราว (28)	3,850,818.00	ปรับค่าครองชีพ 500 บาท/คน/ ปี ตามเกณฑ์การประเมิน 168,000บาท = 4,018,818.00	4,018,818.00	4,018,818.00
	งบลงทุน				
2	ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง	11,977,500.00	ครุภัณฑ์ 19,850,000.00	สิ่งก่อสร้าง 15 ล้าน ครุภัณฑ์ 19 ล้าน 34,000,000.00	ครุภัณฑ์ 20,000,000.00
	งบรายจ่ายอื่น				
3	*ยอด 3,714,920.00 คาดการณ์ไว้ว่า นักเรียนนักศึกษาเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 5 ในทุกปี = $3,714,920 \times 5\% =$ 185,746	3,714,920.00	3,900,666.00	4,086,412.00	4,272,158.00
ที่	รายการ	ปีงบประมาณ 2568	ปีงบประมาณ 2569	ปีงบประมาณ 2570	ปีงบประมาณ 2571
	งบกองทุนไฟฟ้า				

4		1,292,200.00	3,847,600.00	คาดการณ์ล่วงหน้า	1. 1,000,000(กองทุนบ้าน ค่าย) 2. 2000000 (กองทุน มาบตาพุด 3. 432000 (งบ บุคคลากรบ้านค่าย) รวม 3432000
				1.อาคาร 5 ล้าง	
				2.กองทุนไฟฟ้ามตพ.2 ล้าง	
				3. งบบุคลากร 432000(บค.)	
				รวม 7,432,000	
5	งบสาธารณูปโภค		ติดตั้งโซลาร์เซลล์ ณ อาคาร	ติดตั้งโซลาร์เซลล์ ณ อาคารเรียน	ติดตั้งโซลาร์เซลล์ ณ อาคาร
	ค่าไฟฟ้า		อำนวยการ 1 หลัง = 80,000 บาท/เดือน ดังนั้น 12 เดือน = 80,000x12 =960,000 คงเหลือ 1,916,781.00	1 หลัง = 50,000 บาท/เดือน ดังนั้น 12 เดือน = 50,000x12 =600,000 คงเหลือ 1,316,781.00	เรียน 1 หลัง = 50,000 บาท/ เดือน ดังนั้น 12 เดือน = 50,000x12 =600,000 คงเหลือ 716,781.00
		2,876,781.00			
5	ค่าน้ำประปา + ค่าโทรศัพท์				
		ค่าน้ำประปา 180,759.00 ค่าโทรศัพท์ 157,355.00 ค่าไปรษณีย์ 14,736.00 รวม ปี 2568 = 352,850.00 คิดเป็นร้อยละ 3 = 10,585.00	363,435.00	374,020.00	384,605.00
ที่	รายการ	ปีงบประมาณ 2568	ปีงบประมาณ 2569	ปีงบประมาณ 2570	ปีงบประมาณ 2571
	คาดการณ์ คิด 5 %				

	***ยอดนักเรียน 2,550(127)	2,550.00	2,677.00	2,804.00	2,931.00
	ปวช.1,700 (85)	1,700.00	1,785.00	1,870.00	1,955.00
	ปวส 850 (42)	850.00	892.00	934.00	976.00
6	ระยะสั้น 400 (20)	400.00	420.00	460.00	500.00
	งบดำเนินงาน				
	นักเรียน ระดับ ปวช.	428.00	763,980.00	800,360.00	836,740.00
	นักเรียน ระดับ ปวส.	2,937.00	2,619,804.00	2,743,158.00	2,866,512.00
	ระยะสั้น	815.00	342,300.00	374,900.00	407,500.00
	ค่าสารูปโภค		1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
	งบสนับสนุนงบดำเนินงาน		600,000.00	600,000.00	600,000.00
	รวม	ยอดงบดำเนินงานที่ได้รับ 5,672,360	5,726,084.00	5,918,418.00	6,110,752.00

ที่	รายการ	ปีงบประมาณ 2568	ปีงบประมาณ 2569	ปีงบประมาณ 2570	ปีงบประมาณ 2571
	งบอุดหนุน				

7	ระดับปวช.				
	หนังสือ	2,000.00	3,570,000.00	3,740,000.00	3,910,000.00
	อุปกรณ์	520.00	928,200.00	972,400.00	1,016,600.00
	เครื่องแบบ	950.00	1,695,750.00	1,776,500.00	1,857,250.00
	กิจกรรม	1,083.00	1,933,155.00	2,025,210.00	2,117,265.00
	ค่าจัดการเรียนการสอน(หัวละ)7,059 บาท		12,600,315.00	13,200,230.00	13,800,345.00
	เงินอุดหนุนโครงการตามนโยบาย		1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
	รวม	ยอดงบอุดหนุนที่ได้รับ 21,032,469.50	21,827,420.00	22,814,340.00	23,801,460.00