

ที่	รายการ	ปีงบประมาณ 2568	ปีงบประมาณ 2569	ปีงบประมาณ 2570	ปีงบประมาณ 2571
1	งบบุคลากร				
	15,733,879.00 (ปรับเงินเดือน)				
	1. ข้าราชการ (คิดเป็นร้อยละ6ของการประเมินเงินเดือนในแต่ละปี)	9,348,145.65	9,909,033.00	10,469,921.00	11,030,809.00
	2. พนักงานราชการ (คิดเป็นร้อยละ10ของการประเมินเงินเดือนในแต่ละปี)	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% (ปรับเลื่อนเงินเดือน) = 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
2	งบลงทุน				
	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
3	งบรายจ่ายอื่น				
	*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 บุคลากรบ้านค่าย) รวม 3432000
				1.อาคาร 5 ล้าน	
				2.กองทุนไฟฟ้ามตพ.2 ล้าน	
				3. งบบุคลากร 432000(บค.)	
				รวม 7,432,000	
5	งบสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	ติดตั้งโซล่าเซลล์ ณ อาคาร อำนวยการ 1 หลัง = 80,000 บาท/เดือน ดังนั้น 12 เดือน = 80,000x12 =960,000 คงเหลือ 1,916,781.00	ติดตั้งโซล่าเซลล์ ณ อาคารเรียน 1 หลัง = 50,000 บาท/เดือน ดังนั้น 12 เดือน = 50,000x12 =600,000 คงเหลือ 1,316,781.00	ติดตั้งโซล่าเซลล์ ณ อาคาร เรียน 1 หลัง = 50,000 บาท/ เดือน ดังนั้น 12 เดือน = 50,000x12 =600,000 คงเหลือ 716,781.00
	2,876,781.00				
	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