

| 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)<br>อัตราละ 218,640 × 2<br>ข้าราชการ 437,280<br>คิดเป็นร้อยละ 3 = 13,118 บาท                      | ข้าราชการ 1 อัตรา<br>450,398.00     | ข้าราชการ 1 อัตรา<br>10,359,431.00    | ข้าราชการ 1 อัตรา<br>10,809,829.00    | ข้าราชการ 1 อัตรา<br>11,260,227.00    |
|     | ****เพิ่มอัตรา (การคาดการณ์)<br>พนักงานราชการ21,780 × 12 เดือน × 2<br>อัตรา = 522,720 - 5% (ปรับเลื่อนเงินเดือน) = 26,136 บาท | พนักงานราชการ 2 อัตรา<br>548,856.00 | พนักงานราชการ 2 อัตรา<br>7,573,163.00 | พนักงานราชการ 2 อัตรา<br>8,211,736.00 | พนักงานราชการ 2 อัตรา<br>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/<br>คน/ปี ตามเกณฑ์การประเมิน<br>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/<br>ปี ตามเกณฑ์การประเมิน<br>168,000บาท = 4,018,818.00   | 4,018,818.00                                              | 4,018,818.00              |
|     |                                                                                                                                |                 |                                                                                    |                                                           |                           |
| 2   | งบลงทุน                                                                                                                        |                 |                                                                                    |                                                           |                           |
|     | ครุภัณฑ์<br>สิ่งก่อสร้าง                                                                                                       | 11,977,500.00   | ครุภัณฑ์<br>19,850,000.00                                                          | สิ่งก่อสร้าง 15 ล้าน<br>ครุภัณฑ์ 19 ล้าน<br>34,000,000.00 | ครุภัณฑ์<br>20,000,000.00 |
|     |                                                                                                                                |                 |                                                                                    |                                                           |                           |
| 3   | งบรายจ่ายอื่น                                                                                                                  |                 |                                                                                    |                                                           |                           |
|     | *ยอด 3,714,920.00 คาดการณ์ไว้ว่า<br>นักเรียนนักศึกษาเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ<br>5 ในทุกปี = $3,714,920 \times 5\% =$<br>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           |
|     | งบสนับสนุนอื่น                                                                                                                 |                 |                                                                                    |                                                           |                           |

|     |                           |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |
|-----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | งบกองทุนไฟฟ้า             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |
|     |                           | 1,292,200.00                                                                                                                         | 3,847,600.00                                                                                                                                   | คาดการณ์ล่วงหน้า<br>1.อาคาร 5 ล้าน<br>2.กองทุนไฟฟ้ามตพ.2 ล้าน<br>3. งบบุคลากร 432000(บค.)<br>รวม 7,432,000                                   | 1. 1,000,000(กองทุนบ้าน<br>ค่าย) 2. 2000000 (กองทุน<br>มาบตาพุด 3. 432000 (งบ<br>บุคลากรบ้านค่าย ) รวม<br>3432000                          |
|     |                           |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |
|     |                           |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |
|     |                           |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |
| 5   | งบสาธารณูปโภค             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |
|     | ค่าไฟฟ้า                  | 2,876,781.00                                                                                                                         | ติดตั้งโซลาร์เซลล์ ณ อาคาร<br>อำนวยการ 1 หลัง = 80,000<br>บาท/เดือน ดังนั้น 12 เดือน =<br>$80,000 \times 12 = 960,000$ คงเหลือ<br>1,916,781.00 | ติดตั้งโซลาร์เซลล์ ณ อาคารเรียน<br>1 หลัง = 50,000 บาท/เดือน<br>ดังนั้น 12 เดือน = $50,000 \times 12$<br>$= 600,000$ คงเหลือ<br>1,316,781.00 | ติดตั้งโซลาร์เซลล์ ณ อาคาร<br>เรียน 1 หลัง = 50,000 บาท/<br>เดือน ดังนั้น 12 เดือน =<br>$50,000 \times 12 = 600,000$<br>คงเหลือ 716,781.00 |
|     | ค่าน้ำประปา + ค่าโทรศัพท์ | ค่าน้ำประปา 180,759.00<br>ค่าโทรศัพท์ 157,355.00<br>ค่าไปรษณีย์ 14,736.00<br>รวม ปี 2568 = 352,850.00<br>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<br>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                            |                                        |               |               |               |
|---|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|   | ระดับปวช.                            |                                        |               |               |               |
| 7 | 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<br>21,032,469.50 | 21,827,420.00 | 22,814,340.00 | 23,801,460.00 |
|   |                                      |                                        |               |               |               |
|   |                                      |                                        |               |               |               |
|   |                                      |                                        |               |               |               |