

ส่วนที่ ๓
รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ประมาณการรายรับ – รายจ่าย/รายการ ประเภทงบรายจ่าย
และวงเงินงบประมาณ /สรุปตามแผนงาน/ โครงการ)

3.1 สรุปแผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สรุปแผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567			งบดำเนินงาน			งบอุดหนุน							งบรายจ่าย อื่น ๆ	บคส.ยอดคง มาจากการเงิน	รวม	
			1,683,400	1,522,500	145,500	8,559,738	1,622,644	2,791,000	1,340,450	725,660	726,200	102,500	40,000	964,800	6,296,906	26,521,298
ที่	รายการ	งบประมาณ	ปวช	ปวส	ระยะสั้น	จัดการเรียน การสอน	พัฒนาผู้เรียน	ค่าหนังสือ	ค่า เครื่องแบบ	ค่าอุปกรณ์	ค่าเครื่องมือ	ทุนเฉลิมราช	สิ่งประดิษฐ์	รายจ่ายอื่นๆ	บคส	รวม
1	ค่าไฟฟ้า (ประมาณการจาก งบม.2566)	1,653,586	1,119,000												534,586	1,653,586
2	ค่าน้ำประปา (ประมาณการจาก งบม.2566)	2,696													2,696	2,696
3	ค่าโทรศัพท์ (ประมาณการจาก งบม.2566)	23,503		12,000											11,503	23,503
4	ค่าโทรศัพท์ (ประมาณการจาก งบม.2566)	58,200			28,200										30,000	58,200
5	ค่าอินเทอร์เน็ต (ประมาณการจาก งบม.2566)	87,183					43,000								44,183	87,183
6	เงินเดือนข้าราชการ	7,881,360													-	7,881,360
7	เงินเดือนพนักงานราชการ	2,759,280													-	2,759,280
8	เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว	6,033,840				4,478,303									1,555,537	6,033,840
9	ค่าธุรการผู้บริหาร	135,000				135,000										135,000
10	ค่าธุรการเจ้าหน้าที่/นักการ/แม่บ้าน/พร	756,000				756,000										756,000
11	ค่าสอนเกินภาระงาน ขรก/พรก	2,160,000		450,000	50,000	1,660,000										2,160,000
12	ค่าสอนเกินภาระงานลูกจ้างชั่วคราว (ครู)	2,160,000		579,565	50,000	1,530,435										2,160,000
13	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	500,000					250,000								250,000	500,000
14	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	240,000													240,000	240,000
15	ค่าขยะมูลฝอย เดือนละ 2,000 x 12 เดือน	24,000													24,000	24,000
16	สมทบประกันสังคม ลูกจ้างชั่วคราว	249,684													249,684	249,684
17	ลูกเงิน (บคส.)	3,050,383														3,050,383
18	วัสดุสำนักงาน 4 ฝ่าย	300,000													300,000	300,000
19	โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่	1,550,000													1,550,000	1,550,000
20	กิจกรรม/โครงการ ภายใต้กิจกรรม อวท. ฝ่ายพัฒนา	631,200					621,200								10,000	631,200
21	โครงการพัฒนาฝ่ายบริหาร	98,600					46,600								52,000	98,600
22	โครงการพัฒนาฝ่ายแผนฯ	330,650					113,650								217,000	330,650
23	โครงการพัฒนาฝ่ายวิชาการ	214,680					210,200								4,480	214,680
24	โครงการพัฒนาแผนกวิชา	44,170					44,170									44,170
25	วัสดุฝึกแผนกวิชา	995,580	564,400	319,350											111,830	995,580
26	งบพัฒนาบุคลากร	150,000													150,000	150,000
27	ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์	400,000													400,000	400,000
28	รายการครุภัณฑ์ งบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2567	463,725													463,725	463,725
29	งบรายจ่ายอื่นๆ															
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพตามแนวพระราชดำริ																
1.ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสนองพระราชดำริ														20,000		20,000

3.1 สรุปแผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

[illegible]