

ส่วนที่ 3

แผนปฏิบัติการราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ**วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง**

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

အုပ်စု : ဗ

แผนงาน/งบรายจ่าย	ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2565) หมวด/โครงการ																				รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน	
	หมวด																					
	งบจ.	งบอ.	งบด.	งบประ./ ชุมชน	ค่าอุปกรณ์การ เรียนของ นักเรียนนอก อาชีวศึกษา	รวม	1 โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบ การศึกษาขั้น พื้นฐาน	2 โครงการสร้าง องค์ความรู้ ทางการ อาชีวศึกษาเพื่อ ถ่ายทอด เทคโนโลยี	3 โครงการ พัฒนาศักยภาพ ผู้ฝึก อาชีวศึกษาใน การเป็น ผู้ประกอบการ	4 โครงการ บูรณาการ วิชาชีพกับการ เสริมสร้าง ทักษะอาชีพที่ สอดคล้องกับ อาชีพ อาชีวศึกษา (FX)	5 โครงการผลิต และพัฒนา กำลังคน สนับสนุนเขต พัฒนาพิเศษภาค ตะวันออก (EEC)	6 โครงการ พัฒนาและ ส่งเสริม สถานศึกษา มาตรฐานสากล ในระดับ นานาชาติ ภาคพื้นเอเชีย แปซิฟิก (APAC)	7 โครงการจัด การศึกษาเรียนรู้ ร่วมกับศูนย์ อาชีวศึกษาและ มัธยมศึกษาตอน ปลาย (ทวีติศษา)	8 โครงการ อาชีวศึกษาเพื่อ สังคม	9 โครงการ อนุรักษ์พันธุ์ กรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ	10 โครงการ ขับเคลื่อน วิทยาสานภาพ ซึ่งเพื่อพัฒนา กำลังคนสู่ทักษะ เฉพาะกลุ่มอาชีพ	11 โครงการ ประสิทธิภาพ การสอนครู อาชีวศึกษา	12 โครงการ จัดหาบุคลากร สนับสนุนเพื่อ ครูให้กับนักเรียน	13 โครงการ คุณธรรม คุณงามความดี ทางวิชาการ	14 โครงการ เสริมสร้างและ พัฒนาศักยภาพ ครูและบุคลากร ทางการศึกษา		รวมทั้งสิ้น
	23,924,206.00	2,135,500.00	500,000.00		289,790.00	26,849,496.00	22,807,785.00	109,000.00	40,000.00	724,000.00	290,000.00	107,850.00	1,110,000.00	20,000.00	532,000.00	500,000.00	379,200.00	1,176,000.00	119,000.00	21,000.00	27,935,835.00	54,785,331.00
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	16,678,586.00					16,678,586.00																16,678,586.00
- งบประมาณ	16,678,586.00					16,678,586.00																16,678,586.00
- ค่าจ้างเหมาบริการ																						
- ค่าตอบแทน																						
- ค่าเบี้ยเลี้ยง																						
- ค่าเช่าอาคาร																						
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง																						
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	7,245,620.00	2,135,500.00	500,000.00			9,881,120.00									532,000.00		379,200.00	1,176,000.00	119,000.00	21,000.00	2,227,200.00	12,108,320.00
- งบประมาณ																						
- ค่าจ้างเหมาบริการ	1,192,620.00	2,135,500.00	500,000.00			3,828,120.00															3,828,120.00	3,828,120.00
- ค่าตอบแทน	6,053,000.00					6,053,000.00															6,053,000.00	6,053,000.00
- ค่าเบี้ยเลี้ยง																						
- ค่าเช่าอาคาร																						
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง															532,000.00		379,200.00	1,176,000.00	119,000.00	21,000.00	2,227,200.00	2,227,200.00
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการศึกษา และการวิจัย					289,790.00	289,790.00	22,807,785.00	109,000.00		724,000.00		107,850.00	1,110,000.00			500,000.00					25,358,635.00	25,648,425.00
- งบประมาณ																						
- ค่าจ้างเหมาบริการ																						
- ค่าตอบแทน																						
- ค่าเบี้ยเลี้ยง					289,790.00	289,790.00	22,807,785.00	109,000.00		724,000.00		107,850.00	1,110,000.00			500,000.00					22,916,785.00	23,206,575.00
- ค่าเช่าอาคาร																					2,441,850.00	2,441,850.00
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง																						
4. แผนยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะทาง การศึกษา														20,000.00							20,000.00	20,000.00
- งบประมาณ																						
- ค่าจ้างเหมาบริการ																						
- ค่าตอบแทน																						
- ค่าเบี้ยเลี้ยง																						
- ค่าเช่าอาคาร														20,000.00							20,000.00	20,000.00
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง																						
5. แผนงานบูรณาการการป้องกันภัย ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด																						
- งบประมาณ																						
- ค่าจ้างเหมาบริการ																						
- ค่าตอบแทน																						
- ค่าเบี้ยเลี้ยง																						
- ค่าเช่าอาคาร																						
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง																						

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปีต่อไป)

วิทยาลัยเทคนิคพัทธยา

1. ประมาณการรายรับ	71,080,258.00 บาท
ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา	14,777,670.00 บาท
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน+คาดว่าจะมีรายรับในปีต่อไป	14,777,670.00 บาท
ข. เงินงบประมาณ ปี 2566 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ	56,302,588.00 บาท
งบบุคลากร	17,777,400.00 บาท
งบดำเนินงาน	4,147,800.00 บาท
งบลงทุน	3,980,000.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	27,308,358.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	3,481,850.00 บาท
2. ประมาณการรายจ่าย	71,080,258.00 บาท
งบบุคลากร	17,777,400.00 บาท
- เงินเดือน	9,425,400.00 บาท
- เงินวิทยะฐานะ	866,400.00 บาท
- ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ	253,200.00 บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,232,400.00 บาท
งบดำเนินงาน	4,147,800.00 บาท
- ค่าตอบแทน	890,000.00 บาท
- ค่าใช้สอย	1,227,800.00 บาท
- ค่าวัสดุ	1,200,000.00 บาท
- ค่าสาธารณูปโภค	830,000.00 บาท
งบลงทุน	3,980,000.00 บาท
- ค่าครุภัณฑ์	3,980,000.00 บาท
- ค่าสิ่งก่อสร้าง	บาท
งบเงินอุดหนุน	27,308,358.00 บาท
- อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์ใหม่และหุ่นยนต์	109,000.00 บาท
- อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	26,999,358.00 บาท
- ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	200,000.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	3,481,850.00 บาท
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ	40,000.00 บาท
โครงการบูรณาการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพกับการเสริมสร้างลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix It - จัดอาสา)	724,000.00 บาท
โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)	290,000.00 บาท
โครงการพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลในระดับนานาชาติภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (APACC)	107,850.00 บาท
โครงการจัดการศึกษาเรียนรู้ร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)	1,110,000.00 บาท
โครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ	20,000.00 บาท
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	53,200.00 บาท
โครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อพัฒนากำลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ	500,000.00 บาท
โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา	379,200.00 บาท
โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้กับนักเรียน	117,600.00 บาท
โครงการจ้างครูผู้ทรงคุณค่า	119,000.00 บาท
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	21,000.00 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,424,890.00 บาท
โครงการพัฒนาสถานศึกษา	8,352,780.00 บาท
สำรองเงินบำรุงการศึกษา	2,000,000.00 บาท

ส่วนที่ 3

3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

หน่วย : บาท

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2566) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ											รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน
	ผลผลิต							โครงการ			เงินรายได้ บกศ.	
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/ หุ่นยนต์	วิจัยสร้างองค์ ความรู้	บุคลากรภาครัฐ	รวม	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบ การศึกษาระดับพื้นฐาน	อื่นๆ ตาม นโยบาย สอศ.	รวมทั้งสิ้น		
	4,418,030	2,934,950	-	109,000	-	17,777,400	25,239,380	26,999,358	3,481,850	31,063,208	14,777,670	71,080,258
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-	17,777,400	17,777,400	-	-	-	-	17,777,400
เงินเดือนข้าราชการ						9,425,400	9,425,400			-		9,425,400
เงินวิทยฐานะ						866,400	866,400			-		866,400
เงินประจำตำแหน่ง							-			-		-
ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ						253,200	253,200			-		253,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ						-	-			-		-
เงินอื่น ๆ						-	-			-		-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ						7,232,400	7,232,400			-		7,232,400
- งบดำเนินงาน	1,212,850	2,934,950	-	-	-	-	4,147,800	17,248,000	-	17,248,000	4,424,890	25,820,690
- ค่าตอบแทน	-	890,000	-	-	-	-	890,000	16,600,000	-	16,600,000	-	17,490,000
ค่าเช่าบ้าน(เงินค่า)							-			-		-
ค่าตอบแทนรายเดือนลูกจ้างชั่วคราว							-	9,100,000		9,100,000		9,100,000
ค่าสมทบประกันสังคม (ครุ)							-			-		-
เงินค่าตอบแทนนอกเวลา		890,000	-				890,000	7,500,000		7,500,000		8,390,000
เงินค่าสอนพิเศษ							-			-		-
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ							-			-		-
ค่าตอบแทนพิเศษชรก.และสจ.เต็มขั้น							-			-		-
ค่าตอบแทนพิเศษของ 3 จว.ภาคใต้							-			-		-
- ค่าใช้สอย	182,850	1,044,950	-	-	-	-	1,227,800	500,000	-	500,000	150,000	1,877,800
ค่าเช่าทรัพย์สิน(เงินค่า)	45,800						45,800			-		45,800
ค่าเช่ารถยนต์(เงินค่า)							-			-		-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	67,050	532,950					600,000			-		600,000
ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ	70,000	80,000					150,000			-		150,000
ค่าซ่อมครุภัณฑ์	-						-			-	150,000	150,000
ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง							-			-		-

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2566) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ											รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน
	ผลผลิต							โครงการ			เงินรายได้ บกศ.	
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/ หุ่นยนต์	วิจัยสร้างองค์ ความรู้	บุคลากรภาครัฐ	รวม	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบ การศึกษาระดับพื้นฐาน	อื่นๆ ตาม นโยบาย สอศ.	รวมทั้งสิ้น		
ค่าจ้างเหมาบริการ		432,000					432,000			-		432,000
ค่าเงินสมทบประกันสังคม							-	500,000		500,000		500,000
- ค่าวัสดุ	1,000,000	200,000	-	-	-	-	1,200,000	-	-	-	550,000	1,750,000
วัสดุสำนักงาน							-			-	250,000	250,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น							-			-	200,000	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ							-			-		-
วัสดุการศึกษา	1,000,000	200,000					1,200,000			-		1,200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว							-			-	100,000	100,000
วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา							-			-		-
วัสดุคอมพิวเตอร์							-			-		-
วัสดุก่อสร้าง							-			-		-
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง							-			-		-
- ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ำ)	30,000	800,000	-	-	-	-	830,000	148,000	-	148,000	2,806,000	3,784,000
ค่าโทรศัพท์	30,000						30,000			-		30,000
ค่าน้ำประปา							-			-	600,000	600,000
ค่าไฟฟ้า		800,000					800,000			-	2,200,000	3,000,000
ค่าไปรษณีย์							-	48,000		48,000		48,000
ค่าอินเทอร์เน็ต							-	100,000		100,000		100,000
ค่าเก็บขยะ							-			-	6,000	6,000
- งบลงทุน	2,980,000	-	-	-	-	-	2,980,000	1,000,000	-	1,000,000		3,980,000
3.1 ครุภัณฑ์										-		-
- ชุดทดลองการเรียนรู้ด้าน IOT และ IT สมัยใหม่	2,980,000						2,980,000			-		2,980,000
- ชุดการเรียนรู้การควบคุมกลไกสมองกลขับเคลื่อนอัจฉริยะ							-	500,000		500,000		500,000
- ชุดปฏิบัติการยกระดับการผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรมแบบดิจิทัล 4.0							-	500,000		500,000		500,000
3.2 สิ่งก่อสร้าง												

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2566) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ											รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน
	ผลผลิต							โครงการ			เงินรายได้ บกศ.	
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/ หุ่นยนต์	วิจัยสร้างองค์ ความรู้	บุคลากรภาครัฐ	รวม	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบ การศึกษาระดับพื้นฐาน	อื่นๆ ตาม นโยบาย สอศ.	รวมทั้งสิ้น		
- งบเงินอุดหนุน	200,000	-	-	109,000			309,000	6,847,680		6,847,680		7,156,680
- อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์ใหม่และหุ่นยนต์				109,000			109,000					109,000
- อุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนา												-
- อุดหนุน อศ.ภช.												-
- ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	200,000						200,000			-		200,000
- อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาดังแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาระดับพื้นฐาน								6,847,680		6,847,680		6,847,680
- อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม												-
- อุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียน												-
- งบรายจ่ายอื่น								-	3,481,850	3,481,850		3,481,850
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการ เป็นผู้ประกอบการ									40,000	40,000		40,000
โครงการบูรณาการพัฒนากิจกรรมทางวิชาชีพกับ การเสริมสร้างลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน อาชีวศึกษา (Fix It -จิตอาสา)									724,000	724,000		724,000
โครงการผลิตและพัฒนาากำลังคนสนับสนุนเขต พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)									290,000	290,000		290,000
โครงการพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาสู่ มาตรฐานสากลในระดับนานาชาติภาคพื้นเอเชีย แปซิฟิก (APACC)									107,850	107,850		107,850
โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)									1,110,000	1,110,000		1,110,000
โครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ									20,000	20,000		20,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ									53,200	53,200		53,200
โครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อ พัฒนากำลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ									500,000	500,000		500,000
โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา									379,200	379,200		379,200

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2566) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ											หน่วย : บาท
	ผลผลิต							โครงการ			เงินรายได้	รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/ หุ่นยนต์	วิจัยสร้างองค์ ความรู้	บุคลากรภาครัฐ	รวม	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบ การศึกษาระดับพื้นฐาน	อื่นๆ ตาม นโยบาย สอศ.	รวมทั้งสิ้น	บกศ.	
โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครู ให้กับนักเรียน									117,600	117,600		117,600
โครงการจ้างครูผู้ทรงคุณค่า									119,000	119,000		119,000
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและ บุคลากรทางการศึกษา									21,000	21,000		21,000
- โครงการ	1,025,180	200,000	-	109,000	-	-	1,334,180	1,903,678	582,000	2,485,678	8,352,780	12,172,638
โครงการจัดหาวัสดุสำนักงาน ฝ่ายแผนงานและ ความร่วมมือ ประจำปีงบประมาณ 2566							-				50,000	50,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี ฉบับ ที่ 5 (พ.ศ.2566-2570)							-	5,000		5,000		5,000
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2566	3,000						3,000			-		3,000
โครงการจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานวิทยาลัยเทคนิค พัทยา ประจำปีการศึกษา 2566	3,180						3,180			-		3,180
โครงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศวิทยาลัยเทคนิค พัทยา ประจำปีงบประมาณ 2566	4,000						4,000			-		4,000
โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา							-	307,600		307,600		307,600
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการ ระบบสารสนเทศ							-			-	10,000	10,000
โครงการจัดทำรายงานการปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2566**							-			-	303,100	303,100
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรู้ ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ							-			-	10,000	10,000

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2566) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ											รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน
	ผลผลิต							โครงการ			เงินรายได้	
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/ หุ่นยนต์	วิจัยสร้างองค์ ความรู้	บุคลากรภาครัฐ	รวม	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบ การศึกษาระดับพื้นฐาน	อื่นๆ ตาม นโยบาย สอศ.	รวมทั้งสิ้น		
โครงการลงนามความร่วมมือ ร่วมกับสถาบัน ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2566							-		160,000	160,000		160,000
โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนสนับสนุนเขต พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประจำปี งบประมาณ 2566							-		290,000	290,000		290,000
โครงการส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566				19,000			19,000			-		19,000
โครงการแข่งขันหุ่นยนต์อัจฉริยะไม่มีติชณถ่ายวัสดุ ประจำปีการศึกษา 2566				25,000			25,000			-		25,000
โครงการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABU ประจำปีการศึกษา 2566				40,000			40,000			-		40,000
โครงการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาบริการทาง การแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2566				25,000			25,000			-		25,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม วิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัย ประจำปีการศึกษา							-			-	35,000	35,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัยและการ เขียนบทความวิชาการ ประจำปีการศึกษา							-			-	10,000	10,000
โครงการเผยแพร่บทความวิจัย วิทยาลัยเทคนิค พัทลุง ประจำปีการศึกษา 2566							-			-	10,000	10,000
โครงการอบรมเตรียมความพร้อม "ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อการประกวด สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566							-	578		578		578
โครงการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2566							-	18,000		18,000		18,000
โครงการจัดทำสรุปเล่มรายงานผลการดำเนินงาน ตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566							-	25,000		25,000		25,000

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2566) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ											หน่วย : บาท
	ผลผลิต						โครงการ			เงินรายได้ บกศ.	รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน	
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/ หุ่นยนต์	วิจัยสร้างองค์ ความรู้	บุคลากรภาครัฐ	รวม	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบ การศึกษาระดับพื้นฐาน	อื่นๆ ตาม นโยบาย สอศ.			รวมทั้งสิ้น
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลประกันคุณภาพแบบออนไลน์เพื่อการ บริหารจัดการงานประกันคุณภาพภายในและ ภายนอก วิทยาลัยเทคนิคพิบูลย์										-	28,000	28,000
โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน (กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/นักเรียนผู้ พิการ)							-		10,000	10,000		10,000
โครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนด้าน การพัฒนาผลิตภัณฑ์							-		20,000	20,000		20,000
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่ม ผู้เรียนอาชีวศึกษา							-		85,000	85,000		85,000
โครงการจัดหาวัสดุสำนักงาน ฝ่ายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566							-			-	50,000	50,000
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบ V-NET (Pre V-NET) ประจำปีการศึกษา 2565	3,000						3,000			-		3,000
โครงการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติด้าน อาชีวศึกษา V-NET ประจำปีการศึกษา 2565	3,000						3,000			-		3,000
โครงการทดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565							-			-	15,000	15,000
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออก ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565							-			-	1,000	1,000
โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการ เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขัน							-	509,500		509,500		509,500
โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา (วัสดุฝึก)	1,000,000	200,000					1,200,000			-		1,200,000
โครงการเปิดบ้านวิชาการ (Open House)							-			-	200,000	200,000
โครงการลงทะเบียนจัดเตรียมหนังสือก่อนนำออก ให้บริการและจัดซื้อวารสาร							-			-	30,000	30,000

หน่วย : บาท

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2566) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ											รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน
	ผลผลิต							โครงการ			เงินรายได้	
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/ หุ่นยนต์	วิจัยสร้างองค์ ความรู้	บุคลากรภาครัฐ	รวม	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบ การศึกษาระดับพื้นฐาน	อื่นๆ ตาม นโยบาย สอศ.	รวมทั้งสิ้น		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี ค่าหนังสือเรียน) ปีการศึกษา							-	4,076,000		4,076,000		4,076,000
โครงการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และ คณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองการจัดซื้อหนังสือ เรียน ประจำปีการศึกษา 2566	5,000						5,000			-		5,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อวัฒนธรรม สื่อการเรียนการสอน							-			-	20,000	20,000
โครงการปรับปรุงเครื่องเสียงและจอโปรเจคเตอร์ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสุพรรณภักดิ์ 7							-			-	70,000	70,000
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ สำหรับการ ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพิบูลย์							-			-	50,000	50,000
โครงการจัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ							-			-	35,000	35,000
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพและเสียง แบบไร้สาย							-			-	50,000	50,000
โครงการต่อเติมพื้นที่ปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ 2566							-			-	128,000	128,000
โครงการกันห้องปฏิบัติการพื้นที่ปฏิบัติงาน เทคโนโลยีการเชื่อมชั้นสูง (Robot) ประจำปี งบประมาณ 2566							-			-	16,370	16,370
โครงการปรับปรุงห้องพักครู (ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ) แผนกวิชาช่างเทคนิค คอมพิวเตอร์							-			-	60,000	60,000
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกลึง							-			-	500,000	500,000
โครงการจัดซื้อเครื่องออสซิลโลสโคป							-			-	270,000	270,000
โครงการแก้ห้องเรียนบัญชีนำอยู่ควบคุมมิทส์ สวยงาม ประจำปีงบประมาณ 2566							-			-	38,400	38,400

หน่วย : บาท

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2566) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ											หน่วย : บาท
	ผลผลิต							โครงการ			เงินรายได้ บกค.	รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/ หุ่นยนต์	วิจัยสร้างองค์ ความรู้	บุคลากรภาครัฐ	รวม	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบ การศึกษาระดับพื้นฐาน	อื่นๆ ตาม นโยบาย สอศ.	รวมทั้งสิ้น		
โครงการจัดทำห้องเรียนเฉพาะทาง แผนวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ							-			-	361,550	361,550
โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง Internet และห้องพัสดุ แผนวิชาคอมพิวเตอร์							-			-	56,400	56,400
โครงการติดตั้งผ่านห้องเรียนเพื่อเอื้อต่อการ จัดการเรียนการสอน							-			-	180,000	180,000
โครงการจัดหาวัสดุสำนักงาน ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566							-			-	50,000	50,000
โครงการพัฒนาสมาชิกองค์กรให้เป็น "คนดีและ คนเก่งอย่างมีความสุข"							-	1,019,000		1,019,000		1,019,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน โดย พัฒนาระบบดูแลนักเรียน นักศึกษา ประจำปี งบประมาณ 2566**							-			-	909,300	909,300
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566							-		17,000	17,000		17,000
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566							-	8,000		8,000		8,000
โครงการป้องกันและลดอัตราการออกกลางคัน นักเรียน นักศึกษา ก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปี							-	5,000		5,000		5,000
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566							-	5,000		5,000		5,000
โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 เข้าสู่ตลาดแรงงาน ปี 2566							-	500		500		500
โครงการทุนเฉลิมราชกุมารี							-	500		500		500
โครงการจัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจำปี การศึกษา 2566**							-			-	123,400	123,400

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2566) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ											หน่วย : บาท
	ผลผลิต							โครงการ			เงินรายได้	รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/ หุ่นยนต์	วิจัยสร้างองค์ ความรู้	บุคลากรภาครัฐ	รวม	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบ การศึกษาระดับพื้นฐาน	อื่นๆ ตาม นโยบาย สอศ.	รวมทั้งสิ้น	บกศ.	
โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิต ขั้นพื้นฐาน (CPR)							-			-	35,400	35,400
โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อ ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019							-			-	12,000	12,000
โครงการสุขาภิบาลโรงอาหาร ประจำปี งบประมาณ 2566							-			-	5,000	5,000
โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2566							-			-	404,250	404,250
โครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566**							-			-	883,750	883,750
โครงการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ในการ ปฐมพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2566							-			-	50,000	50,000
โครงการสถานศึกษาโรงเรียนคุณธรรม 4+6 โมเดล ประจำปีงบประมาณ 2566							-			-	44,800	44,800
โครงการจัดหาวัสดุสำนักงาน ฝ่ายบริหาร ทรัพยากร ประจำปีงบประมาณ 2566							-			-	100,000	100,000
โครงการสรรหาเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคพญา ประจำปีงบประมาณ 2566	4,000						4,000			-		4,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนข้อตกลง ปฏิบัติงาน (PA) วิทยาลัยเทคนิคพญา ประจำปี งบประมาณ 2566							-			-	5,000	5,000
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ ศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ							-			-	353,960	353,960
โครงการสรรหาเลือกสรรพนักงานราชการ วิทยาลัยเทคนิคพญา ประจำปีงบประมาณ 2566							-			-	8,000	8,000

หน่วย : บาท

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2566) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ										รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน	
	ผลผลิต							โครงการ				เงินรายได้ บกศ.
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/ หุ่นยนต์	วิจัยสร้างองค์ ความรู้	บุคลากรภาครัฐ	รวม	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	อื่นๆ ตาม นโยบาย สอศ.	รวมทั้งสิ้น		
โครงการจัดทำใบมาตรฐานวิชาชีพ ใบ ประกาศนียบัตรและระเบียบแสดงผลการเรียน สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565							-			-	35,800	35,800
โครงการจัดทำบัตรนักเรียน นักศึกษา ประจำปี การศึกษา 2566**							-			-	123,400	123,400
โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ ประจำปี งบประมาณ 2566							-			-	100,000	100,000
โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาลัยเทคนิคพทยา ประจำปีงบประมาณ 2566							-			-	150,000	150,000
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ วิทยาลัยเทคนิคพทยา ประจำปีงบประมาณ 2566							-			-	181,900	181,900
โครงการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองแม่บ้าน วิทยาลัยเทคนิคพทยา ประจำปีงบประมาณ 2566							-			-	100,000	100,000
โครงการอบรมป้องกันระดับอัคคีภัย และฝึกซ้อม ดับเพลิงและหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2566							-			-	27,000	27,000
โครงการติดฟิล์มกระจกติดกั้นอาคาร							-			-	500,000	500,000
โครงการจัดซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ที่เอื้อต่อการเรียน การสอน							-			-	600,000	600,000
โครงการปรับปรุงห้องหุ่นปั้นเบอร์วัน							-			-	250,000	250,000
โครงการปรับปรุงทางเดินและภูมิทัศน์ วิทยาลัยเทคนิคพทยา							-			-	250,000	250,000
โครงการทำเชือกกันดิ่งพัง							-			-	250,000	250,000
- สำรองเพื่อสนับสนุนงานนโยบาย สอศ. กระทรวง พื้นที่											2,000,000	2,000,000

ปฏิทินการปฏิบัติงาน/ดำเนินงาน ตามภาระงานประจำ/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน
ปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566
วิทยาลัยเทคนิคพิบูลย์ จังหวัดชลบุรี

หน่วย : บาท

ที่	งาน/โครงการ/กิจกรรม งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อ - สกุล/ งาน/แผนก ที่ใช้ จ่าย	งบประมาณ ที่ใช้	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2566																
				ค.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65	รวมไตรมาส 1	ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	รวมไตรมาส 2	เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	รวมไตรมาส 3	ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66	รวมไตรมาส 4	รวมปีงบ
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณ		48,254,758	5,225,238	7,589,520	3,148,180	8	3,962,950	2,621,560	2,330,580	8,915,090	3,617,180	4,307,980	2,514,180	0	4,607,180	2,986,780	2,666,430	0	45,577,758
1	งานตามภาระงานประจำ		29,971,320	2,679,800	2,431,800	2,339,880	7,451,480	2,381,600	2,371,780	2,065,780	6,819,160	1,439,780	2,405,780	2,355,780	6,201,340	2,335,780	2,335,780	2,145,780	6,817,340	27,289,320
1.1	งบดำเนินงาน		25,991,320	1,381,800	2,431,800	2,339,880	6,153,480	2,381,600	2,371,780	2,065,780	6,819,160	1,439,780	2,405,780	2,355,780	6,201,340	2,335,780	2,335,780	2,145,780	6,817,340	25,991,320
1.2	งบลงทุน		3,980,000	1,298,000			1,298,000													1,298,000
	ครุภัณฑ์																			
	- ชุดทดลองการเรียนรู้ด้าน IOT และ IT สมัยใหม่		2,980,000	298,000			298,000													298,000
	- ชุดการเรียนรู้การควบคุมกลไกสมองกลขับเคลื่อนอัจฉริยะ		500,000	500,000			500,000													500,000
	- ชุดปฏิบัติการยกระดับการผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรมแบบดิจิทัล 4.0		500,000	500,000			500,000													500,000
2	โครงการตามภาระงานสถานศึกษา		16,036,638	2,504,038	5,116,320	766,900	8,387,258	1,539,950	208,380	206,400	1,954,730	2,098,000	1,843,800	100,000	4,041,800	603,000	592,600	462,250	1,657,850	16,041,638
2.1	โครงการจัดทำวัสดุสำนักงาน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ประจำปีงบประมาณ 2566	ฝ่ายแผนงาน	50,000			25,000	25,000									25,000			25,000	50,000
2.2	โครงการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2566-2570)	งานวางแผน	5,000									5,000			5,000					5,000
2.3	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566	งานวางแผน	3,000	3,000			3,000													3,000
2.4	โครงการจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคพิบูลย์ ประจำปีการศึกษา	งานวางแผน	3,180						3,180		3,180									3,180
2.5	โครงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคพิบูลย์ ประจำปีงบประมาณ	งานศูนย์ข้อมูล	4,000														4,000		4,000	4,000
2.6	โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคพิบูลย์	งานศูนย์ข้อมูล	307,600					207,600			207,600						100,000		100,000	307,600
2.7	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ	งานศูนย์ข้อมูล	10,000														10,000		10,000	10,000
2.8	โครงการจัดทำรายงานการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566**	งานศูนย์ข้อมูล	303,100														303,100		303,100	303,100
2.9	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา	งานศูนย์ข้อมูล	10,000														10,000		10,000	10,000
2.10	โครงการลงนามความร่วมมือ ร่วมกับสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2566	งานความร่วมมือ	160,000													160,000			160,000	160,000

ที่	งาน/โครงการ/กิจกรรม งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อ - สกุล/ งาน/แผนก ที่ใช้ จ่าย	งบประมาณ ที่ใช้	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2566																	รวมเป็นเงิน
				ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65	รวมไตรมาส 1	ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	รวมไตรมาส 2	เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	รวมไตรมาส 3	ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66	รวมไตรมาส 4		
2.11	โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนสนับสนุน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประจำปีงบประมาณ 2566	งานความร่วมมือ	290,000												290,000			290,000	290,000		
2.12	โครงการส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา	งานวิจัย	19,000		19,000		19,000												19,000		
2.13	โครงการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติตามวิศวะ ประจำปีการศึกษา 2566	งานวิจัย	25,000		25,000		25,000												25,000		
2.14	โครงการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABU ประจำปีการศึกษา 2566	งานวิจัย	40,000		40,000		40,000												40,000		
2.15	โครงการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาบริการ ทางการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2566	งานวิจัย	25,000		25,000		25,000												25,000		
2.16	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม วิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2566	งานวิจัย	35,000										35,000		35,000				35,000		
2.17	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยและ การเขียนบทความเชิงวิชาการ ประจำปี การศึกษา 2566	งานวิจัย	10,000						10,000		10,000								10,000		
2.18	โครงการเผยแพร่บทความวิจัย วิทยาสัยเทคนิคพิทยา ประจำปีการศึกษา	งานวิจัย	10,000			10,000	10,000												10,000		
2.19	โครงการอบรมเตรียมความพร้อม "ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐาน" เพื่อการประกวด สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา	งานวิจัย	578	578			578												578		
2.20	โครงการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2566	งานประกัน	18,000										18,000		18,000				18,000		
2.21	โครงการจัดทำสรุปเล่มรายงานผลการ ดำเนินงานตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566	งานประกัน	25,000							25,000	25,000								25,000		
2.22	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพแบบออนไลน์ เพื่อการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ ภายในและภายนอก วิทยาลัยเทคนิคพิทยา	งานประกัน	28,000												28,000			28,000	28,000		
2.23	โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน (กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/ นักเรียนผู้พิการ)	งานส่งเสริม	10,000										10,000		10,000				10,000		
2.24	โครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนด้าน การพัฒนาผลิตภัณฑ์	งานส่งเสริม	20,000										20,000		20,000				20,000		
2.25	โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระใน กลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา	งานส่งเสริม	85,000										90,000		90,000				90,000		

[illegible]

ที่	งานโครงการ/กิจกรรม งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อ - สกุล/ งาน/แผนก ที่ใช้ จ่าย	งบประมาณ ที่ไว้	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2566																	รวมเป็นเงิน
				ค.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65	รวมไตรมาส 1	ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	รวมไตรมาส 2	เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	รวมไตรมาส 3	ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66	รวมไตรมาส 4		
243	โครงการกันห้องปฏิบัติการพื้นที่ปฏิบัติงาน เทคโนโลยีการเชื่อมชั้นสูง (Robot) ประจำปี งบประมาณ 2566	แผนกวิชาช่าง เชื่อมโลหะ	16,370		16,370		16,370													16,370	
244	โครงการปรับปรุงห้องพัสดุ (ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ) แผนกวิชาช่างเทคนิค คอมพิวเตอร์	แผนกวิชาช่าง เทคนิค คอมพิวเตอร์	60,000			60,000	60,000													60,000	
245	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกลึง	แผนกวิชาช่างกล โรงงาน	500,000		500,000		500,000													500,000	
246	โครงการจัดซื้อเครื่องออกสไลด์โคป	แผนกวิชาช่างเทคนิค(ช่างเชื่อม)	270,000			270,000	270,000													270,000	
247	โครงการแก้ห้องเรียนบัญชีอนุบาลภูมิ ทัศน์สวณ ประจําปีงบประมาณ 2566	แผนกวิชาการ บัญชี	38,400					38,400			38,400									38,400	
248	โครงการจัดทำห้องเรียนเฉพาะทาง แผนก วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	แผนกวิชา คอมพิวเตอร์	361,550					361,550			361,550									361,550	
249	โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง Internet และห้องพัสดุ แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ	56,400						56,400		56,400									56,400	
250	โครงการติดตั้งน้ำดื่มในห้องเรียนเพื่อเอื้อต่อ การจัดการเรียนการสอน	แผนกวิชาการโรงแรม และการบริการ	180,000		180,000		180,000													180,000	
251	โครงการจัดหาวัสดุสำนักงาน ฝ่ายพัฒนา กิจการนักเรียน นักศึกษา ประจำปี งบประมาณ 2566	ฝ่ายพัฒนา กิจการนักเรียน นักศึกษา	50,000		50,000		50,000													50,000	
252	โครงการพัฒนาสมาชิกองค์การให้เป็น "คนดี และคนเก่งอย่างมีความสุข"	งานกิจกรรม	1,019,000	100,000	100,000	100,000	300,000	100,000	100,000	40,000	240,000	30,000	100,000	100,000	230,000	100,000	100,000	49,000	249,000	1,019,000	
253	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน โดยพัฒนาระบบดูแลนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566**	งานปกครอง	909,300		454,650		454,650						454,650		454,650					909,300	
254	โครงการลดปัญหาการออกกลางคันนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566	งานครูที่ปรึกษา	17,000														17,000		17,000	17,000	
255	โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566	งานครูที่ปรึกษา	8,000										8,000		8,000					8,000	
256	โครงการป้องกันนิเทศและอบรมนักเรียน นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปี การศึกษา 2565	งานแนะแนว	5,000					5,000			5,000									5,000	
257	โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566	งานแนะแนว	5,000									5,000			5,000					5,000	
258	โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ปี การศึกษา 2565 เข้าสู่ตลาดแรงงาน ปี 2566	งานแนะแนว	500										500		500					500	
259	โครงการทุนเฉลิมราชกุมารี	งานแนะแนว	500												500					500	

