



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

๒๒

ส่วนที่ 3

แผนปฏิบัติการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

หน่วย : บาท

รายการค่าใช้จ่าย/ รายละเอียดตามงบประมาณ																					รวมทั้งสิ้น	
	ผลผลิต				โครงการ																	
	ปพ.	ปส.	ระยะสั้น	ปริญญาตรี	รวมผลผลิต	1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2.โครงการเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา	3.โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะอาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน (Fix it Center)	4.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ	5.โครงการส่งเสริมปฏิบัติการเสริมสร้างคุณลักษณะ (Civic Education)	6.โครงการอาชีพด้านอาชีพผลิต	7.โครงการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสนองพระราชดำริ	8.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	9.โครงการจัดทำบุคลากรสนับสนุนเพื่อสนับสนุนให้นักเรียน	10.โครงการประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา	11.โครงการขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา (สอจ.)	12.โครงการพัฒนาศูนย์อาชีวศึกษาในรูปแบบออนไลน์ (Blending)	13.โครงการเงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	14.โครงการพัฒนาศูนย์ดิจิทัลสำหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา DLTV	15.งบลงทุนสิ่งก่อสร้างรวมโครงการ		
1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ(ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)	-	6,149,060	-	-	6,149,060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,149,060	
- งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		5,920,310			5,920,310															-	5,920,310	
- งบดำเนินงาน		228,750			228,750															-	228,750	
2.แผนยุทธศาสตร์สร้างเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	-	-	19,359,798	962,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,321,798	20,321,798	
- งบเงินอุดหนุนทั่วไป					-	19,359,798	962,000				-	-	-	-	-	-				20,321,798	20,321,798	
3.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพวิทยากรชุมชน	188,900	4,071,400	59,500	-	4,319,800	-	-	-	-	-	-	25,000	10,000	117,600	189,600	-	-			1,389,900	1,732,100	6,051,900
- งบดำเนินงาน	188,900	4,071,400	59,500		4,319,800															-	4,319,800	
- งบรายจ่ายอื่น					-						-	25,000	10,000	117,600	189,600					342,200	342,200	
- งบลงทุน					-														1,389,900	1,389,900	1,389,900	
4.แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและโรงเรียนผู้	-	-	-	-	-	-	-	214,400	115,000	110,000	-	-	-	-	-	10,000	20,000	135,000	45,000	-	649,400	649,400
งบอุดหนุนทั่วไป					-					110,000								135,000		-	245,000	245,000
- งบดำเนินงาน					-			214,400	115,000							10,000	20,000		45,000	-	404,400	404,400
- งบรายจ่ายอื่น					-						-	-	-	-	-					-	40,000	40,000
5.แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000	40,000
- งบรายจ่ายอื่น					-						40,000	-	-	-	-						40,000	40,000
รวมทั้งสิ้น	188,900	10,220,460	59,500	-	10,468,860	19,359,798	962,000	214,400	115,000	110,000	40,000	25,000	10,000	117,600	189,600		20,000	135,000	45,000	1,389,900	22,743,298	33,212,158



ส่วนที่ ๓									
๓.๒ ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ปีต่อไป)									
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย									
1. ประมาณการรายรับ								99,591,246.78 บาท	
1.1 เงินรายได้สถานศึกษา (บกศ.)			18,623,899.78	บาท					
	- ยอดยกมาจากปีงบประมาณ 2567	5,020,479.78	บาท						
	- คาดว่ามีรายรับในปีงบประมาณ 2568	13,603,420.00	บาท						
1.2 เงินงบประมาณ ปี 2568 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ			80,967,347.00	บาท					
	- งบบุคลากร	53,429,689.00	บาท						
	- งบดำเนินงาน	5,585,950.00	บาท						
	- งบลงทุน	2,750,000.00	บาท						
	- งบอุดหนุน	19,001,708.00	บาท						
	- งบรายจ่ายอื่น	200,000.00	บาท						
2. ประมาณการรายจ่าย								93,770,521.00 บาท	
2.1 งบบุคลากร			53,429,689.00	บาท					
	- เงินเดือน	42,946,917.00	บาท						
	- ค่าจ้างประจำ	816,072.00	บาท						
	- เงินวิทยฐานะ	3,426,800.00	บาท						
	- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,239,900.00	บาท						
2.2 งบดำเนินงาน			17,684,649.00	บาท					
	- ค่าตอบแทน	9,525,200.00	บาท						
	- ค่าใช้สอย	1,371,651.00	บาท						
	- ค่าวัสดุ	3,022,665.00	บาท						
	- ค่าสาธารณูปโภค	3,765,133.00	บาท						
2.3 งบลงทุน			2,750,000.00	บาท					
	- ครุภัณฑ์	2,750,000.00	บาท						
2.4 งบเงินอุดหนุน			13,297,600.00	บาท					
	เรียนฟรี 15 ปี	5,725,440.00	บาท						
	ค่าจ้างชั่วคราว	7,572,160.00	บาท						
2.5 งบรายจ่ายอื่น			6,608,583.00	บาท					
	โครงการตามนโยบาย สอศ	6,108,583.00							
	สำรองฉุกเฉิน(ยอดยกไปปีงบประมาณ 2569)	500,000.00							



ส่วนที่ 3															
3.3 สรุปงบนำรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2568															
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย															
รายการค่าใช้จ่าย/ รายจ่ายตามงบประมาณ	เงินเดือน เงินวิทยฐานะ ค่าเช่าบ้าน ค่าราชการ	ผลผลิต					โครงการเรียนฟรี 15 ปี						เงินรายได้ บกศ.	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน	
		ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	งปม อื่น ๆ	รวม	อุดหนุนจัดการเรียนการสอน	อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	อุดหนุนหนังสือเรียน	อุดหนุนอุปกรณ์การเรียน	อุดหนุนเครื่องแบบ	รวม			
รวมแผนการจ่ายทั้งสิ้น	53,429,689	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		3,408,000	783,840	1,533,600	18,104,615	12,223,314	93,770,521.00
สบบุคลากร	53,429,689	-	-	-	572,160	572,160	7,000,000	-	-	-	-	-	7,000,000	-	61,001,849
เงินเดือนข้าราชการ	#####	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,946,917
เงินวิทยฐานะ	816,072.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	816,072
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	3,426,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,426,800
ค่าตอบแทนงานราชการ	6,239,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,239,900
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	572,160	572,160	7,000,000	-	-	-	-	-	7,000,000	-	7,572,160
งบดำเนินงาน	-	174,250	5,286,500	100,000	-	5,585,950	4,809,175	1,598,353	-	-	-	-	5,379,175	6,719,524	17,684,649.00
- ค่าตอบแทน	-	-	2,000,000	-	-	2,025,200	4,000,000	-	-	-	-	-	4,000,000	3,500,000	9,525,200.00
เงินค่าตอบแทนนอกเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000
เงินค่าสอนพิเศษ	-	-	2,000,000	-	-	2,000,000	4,000,000	-	-	-	-	-	4,000,000	3,000,000	9,000,000
ค่าเช่าบ้าน (ขั้นต่ำ)	25,200.00	-	-	-	-	25,200	-	-	-	-	-	-	-	-	25,200
- ค่าใช้สอย	-	-	200,000	-	-	200,000	-	400,000	-	-	-	-	400,000	771,651	1,371,651
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	200,000	-	-	200,000	-	400,000	-	-	-	-	400,000	146,298	746,298
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะทางราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,000	110,000
ค่าซ่อมครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000
ค่าเงินสมทบประกันสังคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,353	150,353
ค่าจ้างเหมาบริการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000
ค่าประกันภัยพาหนะราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165,000	165,000



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

๒๕

รายการค่าใช้จ่าย/ รายการจ่ายตามงบประมาณ	ปีงบประมาณ ฐาน ค่าเช่าบ้าน ข้าราชการ	หมวดผลิต					โครงการเรียนฟรี 15 ปี						เงินรายได้ บกส.	รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน
		ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	งปม อื่น ๆ	รวม	อุดหนุน จัดการเรียนการ	อุดหนุนกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	อุดหนุน หนังสือเรียน	อุดหนุน อุปกรณ์การเรียน	อุดหนุน เครื่องแบบ	รวม		
- ค่าวัสดุ		174,250	960,000	100,000		1,234,250	809,175	50,000				859,175	929,240	3,022,665
วัสดุสำนักงาน		20,000	50,000	-	-	70,000	-	50,000	-	-	-	50,000	480,000	600,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000	80,000
วัสดุการศึกษา		154,250	910,000	100,000	-	1,164,250	809,175	-	-	-	-	809,175	189,240	2,162,665
วัสดุก่อสร้าง		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000
วัสดุเวชภัณฑ์และการแพทย์		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	30,000
วัสดุไฟฟ้า		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	50,000
- ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ำ)			2,126,500	-	-	2,126,500		120,000	-	-	-	120,000	1,518,633	3,765,133
ค่าโทรศัพท์		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	20,000
ค่าน้ำประปา		-	300,000	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-	200,000	500,000
ค่าไฟฟ้า		-	1,826,500	-	-	1,826,500	-	-	-	-	-	-	1,200,000	3,026,500
ค่าไปรษณีย์		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,633	98,633
ค่าระบบ Internet		-	-	-	-	-	-	120,000	-	-	-	120,000	-	120,000
งบลงทุน					2,750,000	2,750,000							1,000,000	2,750,000
1. ครุภัณฑ์การศึกษา					2,750,000	2,750,000							1,000,000	2,750,000
1.1. ชุดเครื่องมือติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในและภายนอก ฯ		-	-	-	2,750,000	2,750,000	-	-	-	-	-	-	-	2,750,000
2. สิ่งก่อสร้าง					-	-								
งบอุดหนุน		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	3,408,000	783,840	1,533,600	5,725,440	-	5,725,440
หนังสือ วารสาร และตำราเรียน		-	-	-	-	-	-	-	3,408,000	-	-	3,408,000	-	3,408,000



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

๒๖

รายการค่าใช้จ่าย/ รายการตามงบประมาณ	เงินเดือน เงินวิทย ฐานะ ค่าเช่าบ้าน ข้าราชการ	ผลผลิต					โครงการเรียนฟรี 15 ปี						เงินรายได้ บกล.	รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน
		ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	งปม อื่น ๆ	รวม	อุดหนุน จัดการเรียนการ	อุดหนุนกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	อุดหนุน หนังสือเรียน	อุดหนุน อุปกรณ์การเรียน	อุดหนุน เครื่องแบบ	รวม		
อุปกรณ์การเรียน		-	-	-	-	-		-		783,840	-	783,840	-	783,840
เครื่องแบบนักเรียน		-	-	-	-	-		-			1,533,600	1,533,600	-	1,533,600
งบรายจ่ายอื่น		#REF!	#REF!	#REF!	924,460	481,500		1,028,353	-	-	-	1,028,353	4,503,790	6,108,583
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ		-	-	-	230,000	230,000		-	-	-	-	-	700,000	930,000
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและเครือข่ายสถานประกอบการ					10,000	10,000							10,000	20,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสมรรถนะสูง 5 ปี													40,000	40,000
โครงการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบเครือข่าย		-	-	-	-	-				-	-	-	500000	500,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ		-	-	-	50,000	50,000		-	-	-	-	-	-	50,000
โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา		-	-	-	65,000	65,000		-	-	-	-	-	-	65,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคนวัยแรงงานวิจัยและโครงการงานวิทยาศาสตร์		-	-	-	115,000	115,000		-	-	-	-	-	150,000	265,000
โครงการจัดทำการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	50,000	50,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "AI" กับการผลิตสื่อสำหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา		-	-	-	-	-		50,000				50,000	-	50,000
ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา		-	-	-	642,960	200,000		-	-	-	-	-	1,245,030	1,887,990
โครงการอบรมปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่และอบรมคุณธรรมจริยธรรม		-	-	-	-	-		100,000	-	-	-	100,000	40,856	140,856
โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา		-	-	-	-	-		110,000	-	-	-	110,000	90,000	200,000
โครงการส่งเสริม อวท. และชมรมวิชาชีพ "คนดี -คนเก่งและมีความสุข"		-	-	-	-	-		125,000	-	-	-	125,000	125,000	250,000
โครงการส่งเสริมชมรมวิชาชีพ "คนดี -คนเก่งและมีความสุข"		-	-	-	-	-		125,000	-	-	-	125,000	125,000	250,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือสามัญ		-	-	-	-	-		250,000	-	-	-	250,000	-	250,000

[illegible]

[illegible]



รายการค่าใช้จ่าย/ รายจ่ายตามงบประมาณ														
	เงินเดือน เงินวิทยฐานะ ค่าเช่าบ้าน ค่าราชการ	ผลผลิต					โครงการเรียนฟรี 15 ปี						เงินรายได้ บกส.	รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน
		ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	งปม อื่น ๆ	รวม	อุดหนุนจัดการเรียนการสอน	อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	อุดหนุนหนังสือเรียน	อุดหนุนอุปกรณ์การเรียน	อุดหนุนเครื่องแบบ	รวม		
โครงการฝึกทักษะอาชีพระยะสั้นระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการอาชีวศึกษา					51,500	51,500								51,500
โครงการบูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่การเรียนการสอน													40,000	40,000
โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA)													20,000	20,000
ฝ่ายบริหารทรัพยากร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,134,720	1,206,700
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา		-	-	-	-	-							39,500	39,500
โครงการศึกษาดูงานตามรอยพระยุคลบาทพระราชดำริห้วยองคต จังหวัด													708,000	708,000
โครงการจัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษา		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000	45,000
โครงการจัดทำบัตรนักเรียน นักศึกษา		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000	129,800
โครงการจัดส่งเอกสารการศึกษาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	30,000
โครงการมอบใบประกาศนียบัตรของนักเรียนนักศึกษา		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242,220	254,400
โครงการงานปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ		-	-	-	-	-							90,000	254,400
โครงการลดการใช้พลังงานวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย		-	-	-	-	-							200,000	254,400
สำรองเพื่อสนับสนุนงานนโยบาย		-	-	-	-	-							500,000	500,000