

ส่วนที่ 3

แผนปฏิบัติการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ

วิทยาลัย การอาชีพสตึก

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557)

หน่วย : บาท

แผนงาน/งบรายจ่าย	ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2557) ผลผลิต/โครงการ												รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน
	ผลผลิต						โครงการ						
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/ หุ่นยนต์	วิจัยสร้าง องค์ความรู้	รวม	โครงการความ ร่วมมือผลิต กำลังคนด้าน อาชีวศึกษา	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ระดับ อนุบาลจน จบชั้น พื้นฐาน	โครงการ เตรียม ความ พร้อมสู่ ประชาคม อาเซียน	โครงการ เรียนฟรี 15 ปี	เงินรายได้	รวมทั้งสิ้น	
	26,309,478	1,417,500	1,024,700	35,000		28,786,678		6,609,550	650,000	5,166,785	3,714,685	16,141,020	44,927,698
1. แผนงานสร้างและกระจายขยายโอกาส													44,927,698
- งบบุคลากร	7,713,328					7,713,328							7,713,328
- งบดำเนินงาน	7,100,400	1,387,500	1,024,700			9,512,600					1,059,000	1,059,000	10,571,600
- งบลงทุน	7,780,000					7,780,000						-	7,780,000
- งบเงินอุดหนุน	276,000	30,000				306,000	6,609,550			5,166,785	2,655,685	14,432,020	14,738,020
- งบรายจ่ายอื่น	3,439,750			35,000		3,474,750			650,000			650,000	4,124,750
2. แผนงาน สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระดับอาเซียนและต่างประเทศ													-
- งบบุคลากร													
- งบดำเนินงาน													-
- งบลงทุน													-
- งบเงินอุดหนุน												-	-
- งบรายจ่ายอื่น													

ส่วนที่ 3

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ปีต่อไป)

วิทยาลัย การอาชีพสตึก

1. ประมาณการรายรับ	44,927,698 บาท
ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกยอดมา + คาดว่าจะได้รับ	3,714,685 บาท
ข. เงินงบประมาณ ปี 2558 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ	41,213,013 บาท
งบบุคลากร	7,713,328 บาท
งบดำเนินงาน	9,512,600 บาท
งบลงทุน	7,780,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	12,082,335 บาท
งบรายจ่ายอื่น	4,124,750 บาท
2. ประมาณการรายจ่าย	44,927,698 บาท
งบบุคลากร	7,713,328 บาท
- เงินเดือน	5,295,748 บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,022,780 บาท
- เงินวิทยฐานะ	394,800 บาท
งบดำเนินงาน	10,571,600 บาท
งบลงทุน	7,780,000 บาท
- ครุภัณฑ์	2,080,000 บาท
- สิ่งปลูกสร้าง	5,700,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	14,738,020 บาท
งบรายจ่ายอื่น	4,124,750 บาท
- โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	650,000 บาท
- โครงการพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษามีติใหม่	35,000 บาท
- โครงการอาชีวศึกษาสร้างผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร	235,000 บาท
- โครงการอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล กรณียุทธ:จีน	47,000 บาท
- โครงการปฏิรูปหลักสูตรสื่อและการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับ	15,000 บาท
- โครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียน นักศึกษา	400,000 บาท
- โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาล	107,500 บาท
- โครงการจัดศูนย์ฝึกบอรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ	116,250 บาท
- โครงการศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อชุมชน (Fix it center)	2,110,000 บาท
- โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูฯ	100,000 บาท
- โครงการลดปัญหาการออกกลางคันฯ	138,000 บาท
- โครงการส่งเสริมการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา เรียนจบ พบบงาน	100,000 บาท
- โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี	71,000 บาท

ส่วนที่ 3

3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

วิทยาลัย การอาชีพสตึก

หน่วย : บาท

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ												รวมทั้งสิ้น
	ผลผลิต						โครงการ					เงินรายได้	รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/ หุ่นยนต์	วิจัยสร้างองค์ ความรู้	รวม	1.โครงการ ความร่วมมือ ผลิตกำลังคน ด้านอาชีวศึกษา	2.โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายตั้งแต่ ระดับอนุบาล จนจบ การศึกษาชั้น พื้นฐาน	3.โครงการ เตรียมความ พร้อมสู่ ประชาคม อาเซียน	4.โครงการ เรียนฟรี 15 ปี	รวมทั้งสิ้น		
งบประมาณ	26,309,478	1,417,500	1,024,700	35,000		28,786,678		6,609,550	650,000	5,166,785	12,426,335	3,714,685	44,927,698
งบบุคลากร	7,713,328					7,713,328							7,713,328
เงินเดือนข้าราชการ	5,295,748										-		
เงินวิทยฐานะ	394,800										-		
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,022,780										-		
งบดำเนินงาน	7,100,400	1,387,500	1,024,700			9,512,600		-			-	1,059,000	9,512,600
ค่าตอบแทน	3,042,000		531,000			3,573,000					-	481,000	
ค่าตอบแทนสอนเทียบโอนประสบการณ์	-					-					-	425,000	
ค่าตอบแทนสอนระยะสั้น			531,000			531,000							
ค่าธุรการเทียบโอน	-					-					-	56,000	
ค่าสอนเกินภาระงาน	2,304,000					2,304,000					-		
ค่าธุรการผู้บริหาร	180,000					180,000					-		
ค่าธุรการลูกจ้างชั่วคราว	558,000					558,000					-		
ค่าใช้สอย	2,036,190	738,000				2,774,190		-			-	578,000	
ค่าสมทบเงินกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการ	81,000					81,000					-		
ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะ	450,000					450,000					-		
โครงการอาชีวศึกษาจังหวัด		200,000				200,000					-		
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัย	100,000					100,000					-		
โครงการอาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน		28,000				28,000					-		
โครงการพัฒนาสถานศึกษา	1,405,190	510,000				1,915,190						578,000	
ค่าวัสดุ	730,000	9,500				739,500		-			-		
วัสดุทางการศึกษา	100,000					100,000					-		
วัสดุก่อสร้าง	130,000					130,000					-		
วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000					100,000							
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000					400,000					-		

รายการค่าใช้จ่าย/รายการจ่ายตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ												รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน
	ผลผลิต						โครงการ					เงินรายได้	
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/ หุ่นยนต์	วิจัยสร้างองค์ ความรู้	รวม	1.โครงการ ความร่วมมือ ผลิตกำลังคน ด้านอาชีวศึกษา	2.โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายตั้งแต่ ระดับอนุบาล จนจบ การศึกษาชั้น พื้นฐาน	3.โครงการ เตรียมความ พร้อมสู่ ประชาคม อาเซียน	4.โครงการ เรียนฟรี 15 ปี	รวมทั้งสิ้น		
วัสดุเวชภัณฑ์และยา		9,500				9,500					-		
วัสดุฝึกแต่ละแผนก	873,650	260,000	113,700			1,247,350					-		
แผนกวิชาช่างยนต์	165,200	34,800	3,600			203,600					-		
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์	95,900	40,800	4,800			141,500					-		
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง	63,000	38,400	3,400			104,800					-		
แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน	162,050	-				162,050					-		
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ	23,450	8,800	4,000			36,250					-		
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน	118,650	38,800	1,600			159,050					-		
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	76,000	42,600	14,950			133,550					-		
แผนกวิชาการบัญชี	87,800	55,800	12,350			155,950					-		
แผนกวิชาการบัญชี MEP	21,600	-				21,600					-		
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์	60,000	-				60,000					-		
โครงการฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับผู้ด้อยโอกาส			19,000			19,000					-		
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่			50,000			50,000					-		
ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ำ)	418,560	380,000	380,000			1,178,560					-		
ค่าไฟฟ้า	350,000	380,000	368,000			1,098,000					-		
ค่าน้ำประปา	10,000	-				10,000					-		
ค่าโทรศัพท์	21,000	-				21,000					-		
ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต	37,560	-				37,560					-		
ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย	-	-	12,000										
งบลงทุน	7,780,000					7,780,000		-		-	-		7,780,000
ครุภัณฑ์	2,080,000					2,080,000					-		
ชุดปฏิบัติการทดลองอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์	1,600,000					1,600,000					-		
อุตสาหกรรมชั้นสูงพร้อมสื่อ						-					-		
เครื่องมือตรวจสอบความผิดพลาดของรถยนต์	400,000					400,000					-		
ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีน	80,000					80,000					-		
สิ่งก่อสร้าง	5,700,000					5,700,000					-		
ปรับอาคาร	1,500,000					1,500,000					-		
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า	1,500,000					1,500,000					-		
ปรับปรุงระบบประปา	1,200,000					1,200,000					-		
ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม	1,500,000					1,500,000					-		

รายการค่าใช้จ่าย/รายการจ่ายตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ												รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน
	ผลผลิต						โครงการ					เงินรายได้	
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/ หุ่นยนต์	วิจัยสร้างองค์ ความรู้	รวม	1.โครงการ ความร่วมมือ ผลิตกำลังคน ด้านอาชีวศึกษา	2โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายตั้งแต่ ระดับอนุบาล จนจบ การศึกษาขั้น พื้นฐาน	3.โครงการ เตรียมความ พร้อมสู่ ประชาคม อาเซียน	4.โครงการ เรียนฟรี 15 ปี	รวมทั้งสิ้น		
เงินอุดหนุน	276,000	30,000				306,000		6,609,550		5,166,785	11,776,335	2,655,685	12,082,335
ค่าตอบแทน						-		5,455,632			5,455,632	650,000	
เงินเดือนครูต่างชาติ						-					-	650,000	
เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว						-		4,564,752			4,564,752		
ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว						-		890,880			890,880		
ค่าใช้สอย	-	-				-		328,228			328,228	-	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ								100,000			100,000		
เงินสมทบประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว						-		228,228			228,228		
ค่าวัสดุ	276,000	30,000				306,000		825,690		5,166,785	5,992,475	2,005,685	
วัสดุสำนักงาน 4 ฝ่าย								500,000					
ค่านั่งสือเรียน						-				2,417,000	2,417,000		
ค่าอุปกรณ์การเรียน						-				555,910	555,910		
ค่าเครื่องแบบ						-				1,045,800	1,045,800		
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน										1,148,075	1,148,075		
อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์	36,000					36,000							
สิ่งประดิษฐ์ชิ้นรุ่นใหม่ฯ	142,000					142,000							
อุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียน	83,000					83,000							
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ปวช.	15,000					15,000							
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ปวส.		30,000				30,000							
จัดหาครุภัณฑ์แผนกวิชา								325,690			325,690	2,005,685	

รายการค่าใช้จ่าย/รายการจ่ายตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ												รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน
	ผลผลิต						โครงการ					เงินรายได้	
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/ หุ่นยนต์	วิจัยสร้างองค์ ความรู้	รวม	1.โครงการ ความร่วมมือ ผลิตกำลังคน ด้านอาชีวศึกษา	2.โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายตั้งแต่ ระดับอนุบาล จนจบ การศึกษาชั้น พื้นฐาน	3.โครงการ เตรียมความ พร้อมสู่ ประชาคม อาเซียน	4.โครงการ เรียนฟรี 15 ปี	รวมทั้งสิ้น		
งบรายจ่ายอื่น	3,439,750			35,000		3,474,750			650,000		650,000		4,124,750
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน						-			650,000		650,000		
โครงการพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษามิติใหม่ (จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์)				35,000		35,000					-		
โครงการอาชีวสร้างผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร	235,000					235,000					-		
โครงการอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล กรณีไทย-จีน	47,000					47,000					-		
โครงการปฏิรูปหลักสูตรสื่อและการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับ	15,000					15,000					-		
โครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียนนักศึกษา	400,000					400,000					-		
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาล	107,500					107,500					-		
โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนา	116,250					116,250					-		
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อชุมชน (Fix it center)	2,110,000					2,110,000					-		
โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูฯ	100,000					100,000					-		
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันฯ	138,000					138,000					-		
โครงการส่งเสริมการมีงานทำของผู้สำเร็จอาชีวศึกษา เรียนจบ พบบงาน	100,000					100,000					-		
โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี	71,000					71,000					-		
สำรองเพื่อสนับสนุนงานนโยบาย สอศ. กระทรวง พื้นที่													
-													

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดำเนินงาน ตามภาระงานประจำ/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน

ปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2558

วิทยาลัย การอาชีพสตึก จังหวัด บุรีรัมย์

หน่วย : บาท

ที่	งาน/โครงการ/กิจกรรม งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อ - สกุล/ งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย	งบประมาณ ที่ใช้	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558												รวมเป็น เงิน
				ต.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58	
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณ															
1	งานตามภาระงานประจำ															
1.1	งบดำเนินงาน		10,571,600	←												→ 10,571,600
1.2	งบลงทุน		7,780,000													7,780,000
	- ค่าครุภัณฑ์	งานพัสดุ	2,080,000	←												→ 2,080,000
	- ค่าสิ่งก่อสร้าง		5,700,000	←												→ 5,700,000
2	โครงการตามภาระงานสถานศึกษา		5,972,640													5,972,640
	- โครงการพัฒนาสถานศึกษา 4 ฝ่าย	บริหารทรัพยากร/ แผนงาน/พัฒนา/วิชาการ	2,548,190	←												→ 2,548,190
	- โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจำแผนกวิชา	แผนกวิชา	2,276,375	←												→ 2,276,375
	- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	งานกิจกรรมฯ	1,148,075	←												→ 1,148,075
3	โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ		4,124,750													4,124,750
3.1	โครงการ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	แผนกวิชาสามัญฯ	650,000	←												→ 650,000
3.2	โครงการ อาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่แบบครบ	งานส่งเสริมฯ	235,000	←												→ 235,000
3.3	โครงการ ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ทวิภาคี	งานทวิภาคีฯ	71,000	←												→ 71,000

ที่	งาน/โครงการ/กิจกรรม งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อ - สกุล/ งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย	งบประมาณ ที่ใช้	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558												รวมเป็น เงิน
				ต.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58	
3.4	โครงการ พัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษามิติใหม่	งานวิจัยฯ	35,000	←												35,000
3.5	โครงการ พัฒนาอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล ไทย:จีน	งานหลักสูตร	47,000	←												47,000
3.6	โครงการ ปฏิรูปหลักสูตรสื่อและการจัดการเรียนการสอน	งานสื่อการเรียนการสอน	15,000	←												15,000
3.7	โครงการ ความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียน	งานทวิภาคีฯ	400,000	←												400,000
3.8	โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ	งานกิจกรรมฯ	107,500	←												107,500
3.9	โครงการ จัดศูนย์ฝึกอบรบอาชีพในสถานศึกษา อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ	แผนกวิชาช่างเชื่อมฯ	116,250	←												116,250
3.10	โครงการ ศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อชุมชน (Fix it center)	งานโครงการพิเศษฯ	2,110,000	←												2,110,000
3.11	โครงการ ผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูฯ		100,000	←												100,000
3.12	โครงการ ลดปัญหาการออกกลางคันฯ	งานครูที่ปรึกษา	138,000	←												138,000
3.13	โครงการ ส่งเสริมการมีงานทำของผู้สำเร็จ อาชีวศึกษา เรียนจบ พบงาน	งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ	100,000	←												100,000
4	โครงการพิเศษ (ไม่ใช้เงิน สอศ./สถานศึกษา)															
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-