

ส่วนที่ 3

แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ

วิทยาลัย การอาชีวศึกษา

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558)

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. 2559 (ปีต่อไป)
วิทยาลัย การอาชีพสติก

1. ประมาณการรายรับ	37,941,940 บาท
ก. เงินรายได้ (บกค.) ยกยอดมา + คาดว่าจะได้รับ	4,530,000 บาท
ข. เงินงบประมาณ ปี 2559 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ	33,411,940 บาท
งบบุคลากร	7,510,998 บาท
งบดำเนินงาน	7,331,130 บาท
งบลงทุน	900,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	14,498,312 บาท
งบรายจ่ายอื่น	3,171,500 บาท
2. ประมาณการรายจ่าย	37,941,940 บาท
งบบุคลากร	7,510,998 บาท
- เงินเดือน	4,999,198 บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	329,000 บาท
- เงินวิทยฐานะ	2,182,800 บาท
งบดำเนินงาน	11,861,130 บาท
งบลงทุน	900,000 บาท
- ครุภัณฑ์	900,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	14,498,312 บาท
งบรายจ่ายอื่น	3,171,500 บาท
- ซดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีนจังหวัดบุรีรัมย์	80,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา	189,600 บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน	176,400 บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมการประกอบการอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา	160,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it)	659,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	630,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการลดปัญหาออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา	100,000 บาท
- โครงการการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนา	300,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์	81,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี	20,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดศูนย์ฝึกอบรบอาชีพในสถานศึกษา	227,500 บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาชีวะพัฒนา	500,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาฯ	28,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ	20,000 บาท

ส่วนที่ 3
3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
วิทยาลัย การอาชีพสตึก

หน่วย : บาท

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2559) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ												รวมทั้งสิ้น
	ผลผลิต						โครงการ					เงินรายได้	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	บกศ.	
งบประมาณ	16,059,628	1,589,000	1,310,000			18,958,628		9,840,752	270,000	4,342,560	14,453,312	4,530,000	37,941,940
งบบุคลากร	7,510,998					7,510,998							7,510,998
เงินเดือนข้าราชการ	4,999,198										-		
เงินวิทยฐานะ	329,000										-		
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,182,800										-		
งบดำเนินงาน	4,462,130	1,559,000	1,310,000			7,331,130					-	4,530,000	11,861,130
ค่าตอบแทน			383,000			20,164,260					-		
ค่าตอบแทนสอนระยะสั้น			383,000			383,000							
ค่าใช้จ่าย	2,775,540	1,250,520	400,000			4,426,060		-			-	-	
ค่าสมทบเงินกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการ	81,000					81,000							
ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะ			400,000			400,000							
โครงการพัฒนาสถานศึกษา	2,694,540	1,250,520				3,945,060							
ค่าวัสดุ	700,000	-	10,000			710,000		-			-	600,000	
วัสดุทางการศึกษา	100,000					100,000					-		
วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000					100,000							
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-					-					-	400,000	
วัสดุเวชภัณฑ์และยา			10,000			10,000					-		
วัสดุสำนักงานธุรการฝ่าย	500,000												
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ												200,000	
วัสดุฝึกแต่ละแผนก	986,590	308,480	90,000			1,385,070					-		
แผนกวิชาช่างยนต์	194,760	45,100				239,860					-		
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์	110,520	36,900				147,420					-		
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง	77,760	42,640				120,400					-		
แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน	126,210	-				126,210					-		
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ	45,720	16,400				62,120					-		

รายการค่าใช้จ่าย/รายการจ่ายตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2559) 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	บกศ.	
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน	155,520	45,920				201,440					-		
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	86,730	48,050				134,780					-		
แผนกวิชาการบัญชี	125,370	73,470				198,840					-		
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์	64,000	-				64,000					-		
ฝึกอบรมระยะสั้น 108 อาชีพ (9 แผนกวิชา)			90,000			90,000					-		
ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ำ)			427,000			427,000					-	284,430	
ค่าไฟฟ้า			350,000			350,000					-	284,430	
ค่าน้ำประปา			15,000			15,000					-		
ค่าโทรศัพท์			15,000			15,000					-		
ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต			35,000			35,000					-		
ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย			12,000			12,000					-		
งบลงทุน	900,000			-		900,000			-				900,000
ครุภัณฑ์	900,000		-			900,000					-		
ชุดสาธิตทอานสตีลเซอร์	900,000					900,000					-		
สิ่งก่อสร้าง			-			-					-		
-													
งบอุดหนุน	15,000	30,000		-		45,000		9,840,752	270,000	4,342,560	14,453,312		14,498,312
ค่าตอบแทน			-			-		8,314,370	270,000		8,584,370	530,000	
เงินเดือนครูต่างชาติ						-			270,000		270,000		
เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว						-		4,378,652			4,378,652		
ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว						-		859,018			859,018		
ค่าสอนเกินภาระงาน						-		1,555,200			1,555,200		
ค่าธุรการผู้บริหาร						-		258,000			258,000		
ค่าธุรการลูกจ้างชั่วคราว						-		1,263,500			1,263,500		
ค่าตอบแทนสอนเทียบโอนประสบการณ์						-					-	400,000	
ค่าธุรการเทียบโอน						-					-	130,000	
ค่าใช้สอย	-	-				-		320,382			320,382	2,115,570	
เงินสมทบประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว						-		220,382			220,382		
วัสดุก่อสร้าง						-		100,000			100,000		
จัดหาครุภัณฑ์แผนกวิชา												2,115,570	
ค่าวัสดุ	15,000	30,000				45,000		1,206,000		4,342,560	5,548,560	-	

รายการค่าใช้จ่าย/รายการจ่ายตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2559) 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	บกศ.	
ค่านั่งสือเรียน						-				2,542,000	2,542,000		
ค่าอุปกรณ์การเรียน						-				584,660	584,660		
ค่าเครื่องแบบ						-				1,215,900	1,215,900		
กิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม						-		42,000			42,000		
สิ่งประดิษฐ์คุณรุ่นใหม่						-		153,000			153,000		
อุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียน						-		128,000			128,000		
ค่าเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนอาชีวศึกษา								883,000			883,000		
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ปวช.	15,000					15,000							
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ปวส.		30,000				30,000							
งบรายจ่ายอื่น	3,171,500			-		3,171,500					3,171,500		3,171,500
ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีนจังหวัดบุรีรัมย์	80,000					80,000					80,000		
ค่าใช้จ่ายโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา	189,600					189,600					189,600		
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน	176,400					176,400					176,400		
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา	160,000					160,000					160,000		
ค่าใช้จ่ายโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it)	659,000					659,000					659,000		
ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	630,000					630,000					630,000		
ค่าใช้จ่ายโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา	100,000					100,000					100,000		
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนา	300,000					300,000					300,000		
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์	81,000					81,000					81,000		
ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี	20,000					20,000					20,000		
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา	227,500					227,500					227,500		
ค่าใช้จ่ายโครงการอาชีวะพัฒนา	500,000					500,000					500,000		
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษา	28,000					28,000					28,000		
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	20,000					20,000					20,000		
สำรองฉุกเฉิน												1,000,000	
ฉุกเฉิน												1,000,000	
สำรองเพื่อสนับสนุนงานนโยบาย สอศ. กระทรวง พื้นที่													
-													

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดำเนินงาน ตามภาระงานประจำ/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน

ปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2559

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.-58	พ.ย.-58	ธ.ค.-58	ม.ค.-59	ก.พ.-59	มี.ค.-59	เม.ย.-59	พ.ค.-59	มิ.ย.-59	ก.ค.-59	ส.ค.-59	ก.ย.-59	
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณ															
1	งานตามภาระงานประจำ															
1.1	งบดำเนินงาน		11,861,130	←												→ 11,861,130
1.2	งบลงทุน		900,000													900,000
	ชุดสาธิตทอานสดิวเซอร์	งานพัสดุ	900,000	←												→ 900,000
2	โครงการตามภาระงานสถานศึกษา		7,311,305													7,311,305
	- โครงการพัฒนาสถานศึกษา 4 ฝ่าย	บริหารทรัพยากร/ แผนงาน/พัฒนา/วิชาการ	3,945,060	←												→ 3,945,060
	- โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจำแผนกวิชา	แผนกวิชา	2,115,570	←												→ 2,115,570
	- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	งานกิจกรรมฯ	1,250,675	←												→ 1,250,675
3	โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ		3,171,500													3,171,500
3.1	โครงการ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	แผนกวิชามัธยมศึกษา	630,000	←												→ 630,000
3.2	โครงการเสริมการประกอบอาชีพอิสระฯ	งานส่งเสริมฯ	160,000	←												→ 160,000
3.3	โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี	งานทวิภาคีฯ	20,000	←												→ 20,000

ที่	งาน/โครงการ/กิจกรรม งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อ - สกุล/ งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย	งบประมาณ ที่ใช้	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558												รวมเป็น เงิน
				ต.ค.-58	พ.ย.-58	ธ.ค.-58	ม.ค.-59	ก.พ.-59	มี.ค.-59	เม.ย.-59	พ.ค.-59	มิ.ย.-59	ก.ค.-59	ส.ค.-59	ก.ย.-59	
3.4	โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนา	โครงการพิเศษ	300,000	←												300,000
3.5	โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษา	งานหลักสูตร	28,000	←												28,000
3.6	โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูคณาจารย์	บุคลากร	81,000	←												81,000
3.7	โครงการชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีนจังหวัดบุรีรัมย์	แผนกช่างยนต์	80,000	←												80,000
3.8	โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรร	งานกิจกรรมฯ	20,000	←												20,000
3.9	โครงการ จัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ	แผนกวิชาช่างเชื่อมฯ	227,500	←												227,500
3.10	โครงการ ศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อชุมชน (Fix it center)	งานโครงการพิเศษฯ	659,000	←												659,000
3.11	โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูฯ	บุคลากร	176,400	←												176,400
3.12	โครงการ ลดปัญหาการออกกลางคันฯ	งานครูที่ปรึกษา	100,000	←												100,000
3.13	โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา	วิชาการ	189,600	←												189,600
3.14	โครงการอาชีวะพัฒนา	โครงการพิเศษ	500,000	←												500,000
4	โครงการพิเศษ (ไม่ใช้เงิน สอศ./สถานศึกษา)															
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-