

ส่วนที่ 3

แผนปฏิบัติการราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)

แผนงาน/งบรายจ่าย/โครงการ	ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2560) ผลผลิต/โครงการ												รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
	ผลผลิต				โครงการ/ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ								
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	รวม 3 ผลผลิต	1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกกระดับคุณภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ (เรียนฟรี15ปี)	3. โครงการขยายโอกาส การศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน	4.โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาสสร้างอาชีพสร้างรายได้	5. โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษา ทวิภาคี	6. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา	7. โครงการผลงานวิจัย เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	8.รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน	
รวมทั้งหมด	3,795,400.00	89,294,483.25	593,339.35	57,087,904.09	1,432,022.00	23,405,558.50	1,055,977.19	350,000.00	35,000.00	147,000.00	246,000.00	639,400.00	178,082,084.38
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	3,441,800.00	54,609,102.78	179,339.35	57,087,904.09	1,432,022.00	-	-	-	-	-	-	-	116,750,168.22
1.1 งบประมาณบุคลากร		48,552,914.74		48,552,914.74	1,432,022.00	-	-	-	-	-	-	-	49,984,936.74
- เงินเดือนข้าราชการ		45,251,367.32		45,251,367.32									45,251,367.32
- เงินเดือนลูกจ้างประจำ		3,301,547.42		3,301,547.42									3,301,547.42
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ					1,432,022.00								1,432,022.00
1.2 งบดำเนินงาน	3,441,800.00	6,056,188.04	179,339.35	8,534,989.35	-	-	-	-	-	-	-	-	18,212,316.74
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	3,405,800.00	4,949,850.00	179,339.35	8,534,989.35									8,534,989.35
- ค่าเช่าบ้านและเงินสมทบประกันสังคม					63,300.00								63,300.00
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุดยอดนวัตกรรม	20,000.00												20,000.00
- โครงการทุนวิจัย	6,000.00												6,000.00
- โครงการสร้างเครือข่าย	10,000.00												10,000.00
ความร่วมมือทุกภาคส่วน													
- ค่าสาธารณูปโภค		1,106,338.04											1,106,338.04

แผนงาน/งบรายจ่าย/โครงการ	ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2560) ผลผลิต/โครงการ												รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
	ผลผลิต				โครงการ/ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ								
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	รวม 3 ผลผลิต	1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับ คุณภาพและการ เรียนรู้ตลอดชีวิต	2.โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายฯ (เรียน ฟรี15ปี)	3.โครงการ ขยายโอกาส การศึกษาระดับ อาชีวศึกษา และพัฒนาระดับ วิชาชีพเพื่อ เตรียมความ พร้อมเข้าสู่ ตลาดแรงงาน	4.โครงการ พัฒนาทักษะ อาชีพแบบ บูรณาการเพื่อ สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้	5.โครงการ ขยายและ ยกระดับ อาชีวศึกษา ทวิภาคี	6.โครงการ ส่งเสริมการ ประกอบ อาชีพอิสระ ในกลุ่ม ผู้เรียน อาชีวศึกษา	7.โครงการ ผลงานวิจัย เพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	8.รายการ สำรองจ่าย เพื่อกรณี ฉุกเฉิน	
2.3 งบรายจ่ายอื่น ๆ	289,600.00	468,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758,200.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน		117,600.00											117,600.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา		35,000.00											35,000.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ		180,000.00											180,000.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาชีวศึกษาพัฒนา		136,000.00											136,000.00
ประสิทธิภาพการสอนครู	189,600.00												189,600.00
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ	100,000.00												100,000.00
2.4 งบเงินอุดหนุน	49,000.00	-	-	-	-	23,405,558.50	-	-	-	-	-	-	23,454,558.50
- เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพานิชยกรรมความคิดสร้างสรรค์อำนาจการและอาชีพเฉพาะทาง	24,000.00												24,000.00
- ทนเฉลิมราชกุมารี	15,000.00												15,000.00

แผนงาน/งบรายจ่าย/โครงการ	ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2560) ผลผลิต/โครงการ												รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
	ผลผลิต				โครงการ/ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ								
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	รวม 3 ผลผลิต	1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกกระต๊อบคุณภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ (เรียนฟรี15ปี)	3.โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน	4.โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาสสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้	5.โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี	6.โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา	7. โครงการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	8.รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน	
- การหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่	10,000.00												10,000.00
- ค่าหนังสือเรียน						4,299,999.70							4,299,999.70
- ค่าอุปกรณ์การเรียน						736,230.00							736,230.00
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน						2,042,500.00							2,042,500.00
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน						1,612,800.00							1,612,800.00
- ค่าจัดการเรียนการสอน				-		14,714,028.80							14,714,028.80
3. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	-	-	-	-	-	-	1,055,977.19	350,000.00	35,000.00	-	-	-	19,990.00
3.1 งบรายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	1,055,977.19	350,000.00	35,000.00	-	-	-	1,440,977.19
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) กิจกรรม "ทำความดีเพื่อพ่อ"							149,997.19						149,997.19
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนารูปแบบ และยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เพื่อใช้ในโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่							19,990.00						19,990.00

แผนงาน/งบรายจ่าย/โครงการ	ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2560) ผลผลิต/โครงการ												รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน	
	ผลผลิต				โครงการ/ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ									
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	รวม 3 ผลผลิต	1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกกระต๊อบคุณภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	2.โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายฯ (เรียนฟรี15ปี)	3.โครงการขยายโอกาส การศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน	4.โครงการพัฒนาทักษะ อาชีพแบบ บูรณาการเพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้	5. โครงการ ขยายและยกระดับ อาชีวศึกษา ทวิภาคี	6. โครงการ ส่งเสริมการ ประกอบ อาชีพอิสระ ในกลุ่ม ผู้เรียน อาชีวศึกษา	7. โครงการ ผลงานวิจัย เพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	8.รายการ ส่างรองจ่าย เพื่อกรณี อุดหนุน		
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) กิจกรรม อาชีวบริการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้							300,000.00							300,000.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ใช้ดำเนินงานโครงการอาชีวอาสาเทศกาลสงกรานต์							19,990.00							19,990.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)							500,000.00							500,000.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ กิจกรรมจัดทำโครงการซ่อมบำรุง และพัฒนาบุคลากรซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์							66,000.00							66,000.00

แผนงาน/งบรายจ่าย/โครงการ	ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2560) ผลผลิต/โครงการ												รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน	
	ผลผลิต				โครงการ/ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ									
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	รวม 3 ผลผลิต	1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกกระต๊อบคุณภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	2.โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายฯ (เรียนฟรี15ปี)	3.โครงการขยายโอกาส การศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน	4.โครงการพัฒนาทักษะ อาชีพแบบ บูรณาการเพื่อ สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้	5. โครงการ ขยายและ ยกกระต๊อบ อาชีวศึกษา ทวิภาคี	6. โครงการ ส่งเสริมการ ประกอบ อาชีพอิสระ ในกลุ่ม ผู้เรียน อาชีวศึกษา	7. โครงการ ผลงานวิจัย เทคโนโลยี	8.รายการ สำรองจ่าย เพื่อกรณี อุกฉิน		
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาสการสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชน								350,000.00						350,000.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการขยายและยกกระต๊อบอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน									35,000.00					35,000.00
4. แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147,000.00	-	-	-	147,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา										147,000.00				147,000.00
5. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246,000.00	-	-	246,000.00
5.1 เงินอุดหนุน (ทั่วไป)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246,000.00	-	-	246,000.00
- โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา											246,000.00			246,000.00
6. งบกลาง (เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	639,400.00	639,400.00

แผนงาน/งบรายจ่าย/โครงการ	ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2560) ผลผลิต/โครงการ												รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน	
	ผลผลิต				โครงการ/ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ									
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	รวม 3 ผลผลิต	1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกกระต๊อบคุณภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	2.โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายฯ (เรียนฟรี15ปี)	3.โครงการขยายโอกาส การศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน	4.โครงการพัฒนาทักษะ อาชีพแบบ บูรณาการเพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้	5. โครงการ ขยายและยกระดับ อาชีวศึกษา ทวิภาคี	6. โครงการ ส่งเสริมการ ประกอบ อาชีพอิสระ ในกลุ่ม ผู้เรียน อาชีวศึกษา	7. โครงการ ผลงานวิจัย เพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	8.รายการ สรรองจ่าย เพื่อกรณี อุดหนุน		
6.1 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	639,400.00	639,400.00
ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง													639,400.00	639,400.00
7. เงินรายได้สถานศึกษา	-	12,953,096.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,953,096.93
- ค่าจ้างชั่วคราว		1,592,449.60												1,592,449.60
- ค่าตอบแทน		4,092,205.00												4,092,205.00
- ค่าใช้สอย		1,712,049.60												1,712,049.60
- ค่าวัสดุ		2,562,923.96												2,562,923.96
- ค่าสาธารณูปโภค		2,138,078.77												2,138,078.77
- ค่าครุภัณฑ์		771,790.00												771,790.00
- รายจ่ายอื่น ๆ		83,600.00												83,600.00