

ส่วนที่ 3
3.3 สรุปงบหน้ารายการจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

หน่วย : บาท

รายการค่าใช้จ่าย/รายการจ่ายตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2559) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ																		รวมทั้งสิ้น	
	ผลผลิต						โครงการ												เงินรายได้	เป็นเงิน
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/ หุ่นยนต์	วิจัยสร้าง องค์ความรู้	รวม	โครงการขยาย บทบาทศูนย์ ซ่อมสร้างเพื่อ ชุมชน(Fix it Center)	โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้าง คุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และ บุคลากร	โครงการลด ปัญหาการออก กลางคัน	โครงการ ส่งเสริมการ ประกอบอาชีพ อิสระในกลุ่ม ผู้เรียน อาชีวศึกษา	โครงการขยาย โอกาสทาง การศึกษา วิชาชีพและ พัฒนาคุณภาพ การจัด การเรียน	โครงการเร่ง ประสิทธิภาพ การสอนครู อาชีวศึกษา	โครงการ จัดหาบุคลากร สนับสนุนเพื่อ คืนครูให้ นักเรียน	โครงการ ส่งเสริมการ ปฏิรูปอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่ม ผลสัมฤทธิ์ ผู้เรียนฯ	โครงการ ยกระดับ คุณภาพการจัด อาชีวศึกษาทวิ ภาคี	โครงการ จัดตั้งศูนย์ ฝึกอบรมอาชีพ ในสถานศึกษา อาชีวศึกษา เพื่อพัฒนา	รวมทั้งสิ้น	บคส.		
	16,452,109	538,300	1,387,500	109,000	-	18,486,909	1,146,000	80,000	70,000	90,000	255,800	189,600	176,400	100,000	20,000	226,500	2,354,300	5,830,124	26,671,333	
- งบบุคลากร	10,136,390	-	-	-	-	10,136,390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,460,340	11,596,730	
เงินเดือนข้าราชการ	4,500,600					4,500,600												-	4,500,600	
เงินวิทยฐานะ	277,200					277,200												-	277,200	
เงินประจำตำแหน่ง	-					-												-	-	
ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ																		-	-	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ																		-	-	
เงินอื่น ๆ																		-	-	
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,909,440					1,909,440												-	1,909,440	
ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว	3,449,150					3,449,150												-	4,909,490	
- งบดำเนินงาน	3,704,558	254,350	600,000	-	-	4,558,908												987,280	5,546,188	
- ค่าตอบแทน	497,200	150,000	350,000	-	-	997,200												-	997,200	
ค่าเช่าบ้าน(ขั้นต่ำ)	42,000					42,000												-	42,000	
เงินค่าตอบแทนนอกเวลา	120,000					120,000												-	120,000	
เงินค่าสอนพิเศษ	250,000	150,000	350,000			750,000												-	750,000	
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ						-												-	-	
ค่าตอบแทนพิเศษขรก.และลง.เต็มขั้น	85,200					85,200												-	85,200	
ค่าตอบแทนพิเศษของ 3 จว.ภาคใต้						-												-	-	
- ค่าใช้สอย	705,009	-	-	-	-	705,009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	351,280	1,056,289	
ค่าเช่าทรัพย์สิน(ขั้นต่ำ)						-												-	-	
ค่าเช่ารถยนต์(ขั้นต่ำ)						-												-	-	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	250,000					250,000												-	350,000	
ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ	30,000					30,000												-	30,000	
ค่าซ่อมครุภัณฑ์	50,000					50,000												-	80,000	
ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง	80,000					80,000												-	130,000	
ค่าจ้างเหมาบริการ	134,500					134,500												-	160,000	
ค่าเงินสมทบประกันสังคม	160,509					160,509												-	251,789	
- ค่าวัสดุ	2,202,349	54,350	250,000	-	-	2,506,699	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000	2,806,699	
วัสดุสำนักงาน	100,000		150,000			250,000												-	250,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000	50,000	100,000			250,000												-	250,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						-												-	-	
วัสดุการศึกษา	675,040	4,350				679,390												-	679,390	
วัสดุงานบ้านงานครัว	200,000					200,000												-	200,000	
วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	1,127,309					1,127,309												-	1,127,309	
วัสดุคอมพิวเตอร์						-												-	-	
วัสดุก่อสร้าง						-												-	250,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						-												-	50,000	
- ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ำ)	300,000	50,000	-	-	-	350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	336,000	686,000	
ค่าโทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต						-												-	36,000	
ไปรษณีย์		10,000				10,000												-	10,000	
ค่าน้ำประปา						-												-	-	

ส่วนที่ 3
3.3 สรุปงบหนี้รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

หน่วย : บาท

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2559) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ																		รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน		
	ผลผลิต						โครงการ													เงินรายได้	
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/ หุ่นยนต์	วิจัยสร้าง องค์ความรู้	รวม	โครงการขยาย บทบาทศูนย์ ซ่อมสร้างเพื่อ ชุมชน(Fix it Center)	โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้าง คุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และ บุคลากร	โครงการลด ปัญหาการออก กลางคัน	โครงการ ส่งเสริมการ ประกอบอาชีพ อิสระในกลุ่ม ผู้เรียน อาชีวศึกษา	โครงการขยาย โอกาสทาง การศึกษา วิชาชีพและ พัฒนาคุณภาพ การจัด	โครงการเร่ง ประสิทธิภาพ การสอนครู อาชีวศึกษา	โครงการ จัดหาบุคลากร สนับสนุนเพื่อ คืนครูให้ นักเรียน	โครงการ ส่งเสริมการ ปฏิรูปอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่ม ผลสัมฤทธิ์ ผู้เรียนฯ	โครงการ ยกระดับ คุณภาพการจัด อาชีวศึกษาทวิ ภาคี	โครงการ จัดตั้งศูนย์ ฝึกอบรมอาชีพ ในสถานศึกษา อาชีวศึกษา เพื่อพัฒนา	รวมทั้งสิ้น	บคส.			
ค่าไฟฟ้า	300,000	40,000				340,000												-	300,000	640,000	
- งบลงทุน	1,255,000	-	-	-	-	1,255,000												-	-	1,255,000	
3.1 ครัวเรือน - เครื่องกรองน้ำ 2 เสา ขนาด 3 ตัน	380,000					380,000														-	380,000
- ชุดคอมพิวเตอร์สำนักงาน	875,000					875,000														-	875,000
3.2 สิ่งก่อสร้าง						-														-	-
- งบเงินอุดหนุน	722,340	-	-	109,000	-	831,340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	831,340
- อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์ใหม่และหุ่นยนต์				109,000		109,000														-	109,000
- อุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนา						-														-	-
- อุดหนุน อส.ภข.						-														-	-
- ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	15,000					15,000														-	15,000
- อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	624,340					624,340														-	624,340
- อุดหนุนการสอนเกษตรระยะสั้น						-														-	-
- อุดหนุนกิจกรรมองค์การ อกท.						-														-	-
- อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพ อุตสาหกรรม						-														-	-
- อุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียน	83,000					83,000														-	83,000
- อุดหนุนนักเรียนจังหวัดภาคใต้						-														-	-
- อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิช ยกรรม						-														-	-
- ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี						-														-	-
- โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐาน วิทยาศาสตร์						-														-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	1,146,000	80,000	70,000	90,000	255,800	189,600	176,400	100,000	20,000	226,500	2,354,300	-	-	2,354,300	
1 โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ ชุมชน(Fix it Center)						-	1,146,000													1,146,000	1,146,000
2 โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ						-		80,000												80,000	80,000
3 โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน						-			70,000											70,000	70,000
4 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ อิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา						-				90,000										90,000	90,000

ส่วนที่ 3
3.3 สรุปงบหน้ารายการจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

หน่วย : บาท

รายการค่าใช้จ่าย/รายการจ่ายตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2559) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ																	รวมทั้งสิ้น	
	ผลผลิต					โครงการ												เงินรายได้	เป็นเงิน
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/ หุ่นยนต์	วิจัยสร้าง องค์ความรู้	รวม	โครงการขยาย บทบาทศูนย์ ซ่อมสร้างเพื่อ ชุมชน(Fix it Center)	โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้าง คุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และ บุคลากร ทางการศึกษา	โครงการลด ปัญหาการออก กลางคัน	โครงการ ส่งเสริมการ ประกอบอาชีพ อิสระในกลุ่ม ผู้เรียน อาชีวศึกษา	โครงการขยาย โอกาสทาง การศึกษา วิชาชีพและ พัฒนาคุณภาพ การจัด การเรียน	โครงการเร่ง ประสิทธิภาพ การสอนครู อาชีวศึกษา	โครงการ จัดหาบุคลากร สนับสนุนเพื่อ คืนครูให้ นักเรียน	โครงการ ส่งเสริมการ ปฏิรูปอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่ม ผลสัมฤทธิ์ ผู้เรียนฯ	โครงการ ยกระดับ คุณภาพการจัด อาชีวศึกษาทวิ ภาคี	โครงการ จัดตั้งศูนย์ ฝึกอบรมอาชีว ศึกษาในสถาน ศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนา	รวมทั้งสิ้น	บคส.	
5 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา วิชาชีพและพัฒนาคุณภาพการจัด หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฯ					-						255,800						255,800		255,800
6 โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครู อาชีวศึกษา					-							189,600					189,600		189,600
7 โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืน ครูให้นักเรียน					-								176,400				176,400		176,400
8 โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนฯ					-									100,000			100,000		100,000
9 โครงการยกระดับคุณภาพการจัด อาชีวศึกษาทวิภาคี					-										20,000		20,000		20,000
10 โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอาชีพใน สถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ประชาชน					-											226,500	226,500		226,500
- โครงการ	601,870	254,950	718,500	-	-	1,575,320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,974,000	-	3,549,320
11 โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ และบุคลิกภาพ	138,570					138,570													138,570
12 โครงการรักษาดี ศาสนา พระมหากษัตริย์	40,000					40,000													40,000
13 โครงการอนุรักษ์รักษาและประเพณี วัฒนธรรมไทย	9,000					9,000													9,000
14 โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	34,500					34,500													34,500
15 โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ	18,000					18,000													18,000
16 โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ	86,000					86,000													86,000
17 โครงการเพิ่มปริมาณผู้เรียนเชิงรุก	54,000					54,000												20,000	74,000
18 ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ			75,000			75,000													75,000
19 โครงการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ และ ทักษะวิชาการ (สาขางานคอมพิวเตอร์ฯ)	14,000					14,000													14,000
20 โครงการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ และ ทักษะวิชาการ (สาขางานการบัญชี)	43,000					43,000												40,000	83,000
21 โครงการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ และ ทักษะวิชาการ (สาขางานไฟฟ้ากำลัง)	40,000					40,000													40,000

น. พ.ศ. 2559 30

แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๙

ส่วนที่ 3
3.3 สรุปงบหน้ารายการจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

หน่วย : บาท

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2559) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ																		รวมทั้งสิ้น	
	ผลผลิต						โครงการ												เงินรายได้	เป็นเงิน
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/ หุ่นยนต์	วิจัยสร้าง องค์ความรู้	รวม	โครงการขยาย บทบาทศูนย์ ซ่อมสร้างเพื่อ ชุมชน(Fix it Center)	โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้าง คุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และ บุคลากร	โครงการลด ปัญหาการออก กลางคัน	โครงการ ส่งเสริมการ ประกอบอาชีพ อิสระในกลุ่ม ผู้เรียน อาชีวศึกษา	โครงการขยาย โอกาสทาง การศึกษา วิชาชีพและ พัฒนาคุณภาพ การจัด	โครงการเร่ง ประสิทธิภาพ การสอนครู อาชีวศึกษา	โครงการ จัดหาบุคลากร สนับสนุนเพื่อ คืนครูให้ นักเรียน	โครงการ ส่งเสริมการ ปฏิรูปอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่ม ผลสัมฤทธิ์ ผู้เรียนฯ	โครงการ ยกระดับ คุณภาพการจัด อาชีวศึกษาทวิ ภาคี	โครงการ จัดตั้งศูนย์ ฝึกอบรมอาชีว ในสถานศึกษา อาชีวศึกษา เพื่อพัฒนา	รวมทั้งสิ้น	บคต.		
22 โครงการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ และ ทักษะวิชาการ (สายงานอิเล็กทรอนิกส์)	60,000					60,000											-	125,000	185,000	
23 โครงการ สอนเสริมวิชาชีพแกนมัธยม/ ประถม			150,800			150,800											-		150,800	
24 โครงการ พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา แบบทวิศึกษา(คู่ขนาน)	64,800					64,800											-	12,000	76,800	
25 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น/108			492,700			492,700													492,700	
26 โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน		144,950				144,950											-	419,000	563,950	
27 โครงการประกวดโครงงานและ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์						-											-	75,000	75,000	
28 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และ สิ่งแวดล้อม		50,000				50,000											-	605,000	655,000	
29 โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ R-Radio Network						-											-	95,000	95,000	
30 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ครูและบุคลากร						-											-	350,000	350,000	
31 โครงการปรับปรุงระบบการสอบ		60,000				60,000											-		60,000	
32 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน/ ห้องเรียน						-											-	233,000	233,000	
- ดำรงเพื่อสนับสนุนงานนโยบาย สอศ. กระทรวง พื้นที่	31,951	29,000	69,000			129,951												1,408,504	1,538,455	

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 31

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี พ.ศ. 2559 32