

แผนปฏิบัติการราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

สรุปผลการใช้จ่ายเงินปีที่ผ่านมา งบหน้ารายจ่ายของแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2558

| หมวดรายจ่าย | รายละเอียดแหล่งเงินประกอบการประมาณการปี2558 | | | | | กิจกรรม |
|---|---|------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | เงินงบประมาณ | | | อุดหนุน | บกศ. | พัฒนา |
| | ปวช. | ปวส. | ระยะสั้น | ทั่วไป | | ผู้เรียน |
| 1. งบบุคลากร | - | 168,100.00 | 4,424,000.00 | 6,643,870.00 | - | - |
| 1.1 เงินเดือน | | | | 4,932,720.00 | | |
| 1.2 พนักงานราชการ | | | 1,700,000.00 | | | |
| 1.3 เงินประจำตำแหน่ง | | | | 655,200.00 | | |
| 1.4 ค่าจ้างชั่วคราว | - | 168,100.00 | 2,724,000.00 | 1,055,950.00 | - | - |
| 1.4.1 ครูพิเศษสอน21อัตรา | | | 2,100,000.00 | | | |
| 1.4.2 เจ้าหน้าที่14อัตรา | | | | 1,055,950.00 | | |
| 1.4.3 พนักงานขับรถ2คน | | 168,100.00 | | | | |
| 1.4.4 นักการภารโรงยาม8คน | | | 624,000.00 | | | |
| 2. งบดำเนินงาน | 776,200.00 | 119,900.00 | 371,700.00 | 333,000.00 | 1,413,300.00 | - |
| 2.1 ค่าตอบแทน | 300,000.00 | - | | - | 170,000.00 | - |
| 2.1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | | | | 50,000.00 | |
| 2.1.2 ค่าธุรการนอกเวลา | 300,000.00 | | | | | |
| 2.1.3 ค่าตอบแทนอื่นๆ | | | | | 120,000.00 | |
| 2.2 ค่าใช้สอย | - | - | 266,700.00 | - | 673,300.00 | - |
| 2.2.1.ค่าเบี่ยงค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | | | 195,000.00 | | 305,000.00 | |
| 2.2.2.ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและค่าขนส่ง | | | | | 50,000.00 | |
| 2.2.3.ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | | | | 80,000.00 | |
| 2.2.4.ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | | | | | 80,000.00 | |
| 2.2.5.ค่าจ้างเหมาบริการ | | | | | 50,000.00 | |
| 2.2.6.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | | | | | 30,000.00 | |
| 2.2.7.เงินสบทบประกันสังคม | | | 71,700.00 | | 48,300.00 | |
| 2.2.8.ค่าประกันภัยรถยนต์ | | | | | 30,000.00 | |
| 2.3 ค่าวัสดุ | 476,200.00 | 119,900.00 | 105,000.00 | 333,000.00 | 570,000.00 | - |
| 2.3.1.วัสดุก่อสร้าง | | | | | 50,000.00 | |
| 2.3.2.วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | 30,000.00 | |
| 2.3.3.วัสดุสำนักงาน | | | | 100,000.00 | 150,000.00 | |
| 2.3.4.วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | | 150,000.00 | 130,000.00 | |
| 2.3.5.วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | | | | 50,000.00 | |
| 2.3.6.วัสดุการศึกษา | | | | | | |
| -แผนกวิชาช่างยนต์ | 166,000.00 | | | | | |
| -แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | | | | 73,000.00 | | |
| -แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ | 30,000.00 | | | | | |
| -แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 36,000.00 | | | | | |
| -แผนกวิชาการบัญชี | 26,600.00 | | | | | |
| -แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน | | 69,900.00 | | | | |
| -แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | 17,600.00 | | | 10,000.00 | | |
| -แผนกวิชาอาหาร+ขนม | | 40,000.00 | | | | |
| -แผนกวิชาขนม | | | | | | |
| -แผนกวิชาตัดผม | | | 20,000.00 | | | |
| -แผนกวิชาเสริมสวย | | | 20,000.00 | | | |
| -แผนกวิชาตัดเย็บเสื้อผ้า | | | 10,000.00 | | | |
| -แผนกวิชาศิลปศึกษา | | | 20,000.00 | | | |
| -แผนกวิชาพื้นฐานช่าง | 200,000.00 | | 20,000.00 | | | |
| 2.3.7.วัสดุหนังสือวารสารและตำรา | | 10,000.00 | 15,000.00 | | | |

| หมวดรายจ่าย | รายละเอียดแหล่งเงินประกอบการประมาณการปี2558 | | | | | กิจกรรม |
|--|---|-----------|--------------|------------|------------|------------|
| | เงินงบประมาณ | | | อุดหนุน | บกศ. | พัฒนา |
| | ปวช. | ปวส. | ระยะสั้น | ทั่วไป | | ผู้เรียน |
| 2.3.8.วัสดุห้องสมุด | | | | | 5,000.00 | |
| 2.3.9.วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | | | 50,000.00 | |
| 2.3.10.วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | | | | 5,000.00 | |
| 2.3.11.วัสดุการเกษตร | | | | | 20,000.00 | |
| 2.3.12.ค่าเวชภัณฑ์ | | | | | 20,000.00 | |
| 2.3.13.วัสดุงานบ้านงานครัว | | | | | 30,000.00 | |
| 2.3.14.วัสดุงานวิจัยและประกันคุณภาพ | | | | | 10,000.00 | |
| 2.3.15.วัสดุสิ่งประดิษฐ์นักเรียนนักศึกษา | | | | | 20,000.00 | |
| 3.งบลงทุน | - | - | 6,300,000.00 | - | - | - |
| 3.1ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| 3.2ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ปรับปรุงอาคาร | | | 1,500,000.00 | | | |
| ปรับปรุงระบบไฟฟ้า | | | 1,500,000.00 | | | |
| ปรับปรุงระบบประปา | | | 1,500,000.00 | | | |
| ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม | | | 1,800,000.00 | | | |
| 4.งบค่าสาธารณูปโภค | - | 20,000.00 | 350,000.00 | - | 550,000.00 | - |
| 4.1.ค่าไฟฟ้า | | | 230,000.00 | | 550,000.00 | |
| 4.2.ค่าน้ำประปา | | | 50,000.00 | | | |
| 4.3.ค่าโทรศัพท์ | | | 50,000.00 | | | |
| 4.4.ค่าไปรษณีย์ | | | 20,000.00 | | | |
| 4.5.ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | 20,000.00 | | | | |
| 5.งานพัฒนาด้านคุณภาพ | - | 85,000.00 | - | 208,650.00 | 710,760.00 | 250,800.00 |
| ฝ่ายวิชาการ | - | 85,000.00 | - | 208,650.00 | 216,000.00 | 18,650.00 |
| ปรับปรุงระบบภาพห้องโสตทัศนศึกษา | | | | 4,150.00 | | |
| ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | | | | | | 6,000.00 |
| ศึกษาดูงานแผนกไฟฟ้ากำลัง | | | | 500.00 | | |
| ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ครุภัณฑ์ | | 5,000.00 | | | | |
| ซ่อมแซมพื้นหน้าแผนกช่างยนต์ | | 80,000.00 | | | | |
| ศึกษาดูงานประจำปี2558 | | | | 900.00 | | |
| ขับขี้อลาดภัยHONDA-2558 | | | | 2,000.00 | | |
| จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนห้องเรียนห้องปฏิบัติการฯ | | | | 30,500.00 | | |
| สร้างสรรค์สื่อเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ฯ | | | | | | 5,000.00 |
| เชิญวิทยากรอบรมให้ความรู้ในสาขางาน | | | | 20,000.00 | | |
| วันภาษาไทย | | | | | | 2,000.00 |
| จัดซื้อครุภัณฑ์เวอร์เนียร์ไฮเกจ 250 มม. | | | | 13,000.00 | 2,000.00 | |
| สัปดาห์วันวิชาการสู่ประชาคมอาเซียน | | | | 40,000.00 | | |
| ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการแต่งหน้าดูแลผิวและบุคลิกภาพประจำปีการศึกษา 2558 | | | | 6,000.00 | | |
| แข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะวิชาพื้นฐานและการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษา | | | | 40,000.00 | | |
| การจัดสร้างครูแกนนำเพื่อเป็นดีวีเตอร์V-NET | | | | 5,000.00 | | |
| นิเทศนักศึกษาฝึกงาน | | | | 6,000.00 | | |
| การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี | | | | 5,000.00 | | |
| ซ่อมแซมห้องเก็บเครื่องมือสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ | | | | 6,000.00 | 14,000.00 | |
| ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสาธิตแนะแนววิชาชีพเสริมสวยและลงนามความร่วมมือ | | | | 4,600.00 | | |
| จัดซื้อครุภัณฑ์ด้านงานครัว | | | | 25,000.00 | | |
| โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เมืองแพร่ | | | | | | 5,650.00 |
| วิชาชีพระยะสั้นพัฒนาการศึกษา | | | | | 200,000.00 | |
| ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา | - | - | - | - | 14,150.00 | 167,150.00 |
| การให้วีครูและบวงสรวงองค์พระวิชญ์ | | | | | | 20,000.00 |
| ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ | | | | | | 10,000.00 |

| หมวดรายจ่าย | รายละเอียดแหล่งเงินประกอบการประมาณการปี2558 | | | | | กิจกรรม |
|--|---|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | เงินงบประมาณ | | | อุดหนุน | บกศ. | พัฒนา |
| | ปวช. | ปวส. | ระยะสั้น | ทั่วไป | | ผู้เรียน |
| ประชุมผู้ปกครอง | | | | | | 10,000.00 |
| การบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ | | | | | 14,150.00 | 15,850.00 |
| วันสำคัญทางชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ | | | | | | 15,000.00 |
| อบรมระเบียบวินัยจราจร | | | | | | 3,000.00 |
| เข้าค่ายพักแรมและพิธีเข้าประจำกองระดับแถบสีลูกเสือ | | | | | | 10,000.00 |
| อบรมคุณธรรมจริยธรรม | | | | | | 15,000.00 |
| ส่งเสริมประชาธิปไตย | | | | | | 3,000.00 |
| Big cleaning day | | | | | | 6,000.00 |
| ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ | | | | | | 6,000.00 |
| แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | | | | | | 30,000.00 |
| ปัจฉิมนิเทศ | | | | | | 5,000.00 |
| แนะแนวสู่ญูจ | | | | | | 5,000.00 |
| การสำรวจผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา2557 | | | | | | 2,000.00 |
| ตรวจสอบภาพนักเรียนนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 | | | | | | 1,300.00 |
| จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ | | | | | | 10,000.00 |
| ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ | - | - | - | - | 80,610.00 | 20,000.00 |
| เตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาฯ | | | | | 20,000.00 | 10,000.00 |
| จัดทำผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาสถานศึกษา | | | | | | 10,000.00 |
| ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย | | | | | 13,020.00 | |
| ปรับปรุงอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศ | | | | | 14,800.00 | |
| จัดหาอุปกรณ์สำรองข้อมูลงานศูนย์ข้อมูลฯ | | | | | 3,290.00 | |
| จัดหาตู้จัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์งานศูนย์ข้อมูลฯ | | | | | 4,500.00 | |
| สำรวจความพึงพอใจของครูบุคลากรทางการศึกษาฯ | | | | | - | |
| อบรมการเขียนแผนธุรกิจ | | | | | 5,000.00 | |
| โครงการบริหารจัดการรายงานวิจัยของอบต. | | | | | 20,000.00 | |
| ฝ่ายบริหารทรัพยากร | - | - | - | - | 400,000.00 | 45,000.00 |
| ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาฯ | | | | | 200,000.00 | |
| จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานปชส. | | | | | | 9,000.00 |
| ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเพื่อรับสมัครนร.นศ.ปี2558 | | | | | | 20,000.00 |
| จัดทำสื่อวารสารปชส.วิทยาลัยฯ | | | | | | 16,000.00 |
| ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ | | | | | 200,000.00 | |
| ลูกเงิน | | | | | 1,073,820.00 | |
| รวมทั้งสิ้น | 776,200.00 | 393,000.00 | 11,445,700.00 | 7,185,520.00 | 3,747,880.00 | 250,800.00 |