

## ส่วนที่ 3

## แผนปฏิบัติการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ

## วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

## 3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงินปีที่ผ่านมา

หมวดรายจ่าย	รายละเอียดแหล่งเงินประกอบการประมาณการปี 2566					กิจกรรม พัฒนา ผู้เรียน	งบอื่นๆ
	เงินงบประมาณ			อุดหนุน	บกศ.		
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	ทั่วไป			
	269,200	114,299	6,055,818	1,954,967	60,000	294,975	20,300
<b>1. งบบุคลากร</b>							
<b>เงินเดือน</b>							
1.1. พนักงานราชการ			2,615,720				
1.2. เงินประจำตำแหน่ง							
1.3. ค่าจ้างชั่วคราว							
1.3.1. ครูพิเศษสอน 13 อัตรา	40,000		1,500,000				
1.3.2. เจ้าหน้าที่ 13 อัตรา	108,000			1,342,000			
1.3.3. ยามรักษาการณ์ (กลางคืน) 1 อัตรา	8,000		84,000				
1.3.4. นักการภารโรง/แม่บ้าน 6 อัตรา			708,000				
1.3.5. ค่าจ้างยามรักษาการณ์			84,000				
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>156,000</b>		<b>4,991,720</b>	<b>1,342,000</b>			
<b>2. งบดำเนินงาน</b>							
<b>2.1 ค่าตอบแทน</b>							
2.1.1 ค่าตอบแทนอื่นๆ (สอนระยะสั้น)							
2.1.2 ค่าธุรการนอกเวลา				40,000			
2.1.3 ค่าสอนเกินภาระงาน			80,300	560,000			
<b>รวมงบค่าตอบแทน</b>			<b>80,300</b>	<b>600,000</b>			
<b>2.2 ค่าใช้สอย</b>							
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		93,529					
2.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและค่าขนส่ง				12,967			
2.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,000						
2.2.4 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง							
2.2.5 ค่าจ้างเหมาบริการ							
2.2.6 ค่าโฆษณาและเผยแพร่							
2.2.7 เงินสหบทประกันสังคม	9,000	4,704					
2.2.8 ค่าประกันภัยรถยนต์							
<b>รวมงบค่าใช้สอย</b>	<b>29,000</b>	<b>98,233</b>		<b>12,967</b>			
<b>2.3 ค่าวัสดุ</b>							
2.3.1 ค่าวัสดุก่อสร้าง							
2.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ							
2.3.3 วัสดุสำนักงาน							
2.3.4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			70,000		40,000		
2.3.5 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง							
2.3.6 วัสดุการศึกษา							
-แผนกวิชาช่างยนต์	13,000	1,979					
-แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง	13,000	5,517					
-แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์	7,000						
-แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	10,000	8,570					
-แผนกวิชาการบัญชี	6,200						
-แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน	25,000						

หมวดรายจ่าย	รายละเอียดแหล่งเงินประกอบการประมาณการปี 2566					กิจกรรม พัฒนา ผู้เรียน	งบอื่นๆ
	เงินงบประมาณ			อุดหนุน	บคส.		
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	ทั่วไป			
-แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์	10,000						
-แผนกวิชาอาหาร+ขนม			20,000				
แก่นมัธยมศึกษา			5,000				
-แผนกวิชาตัดผม			20,000				
แก่นมัธยมศึกษา			5,000				
-แผนกวิชาเสริมสวย			20,000				
แก่นมัธยมศึกษา			5,000				
-แผนกวิชาวาดแผนไทย			20,000				
แก่นมัธยมศึกษา			5,000				
-แผนกวิชาศิลปะ ประติมากรรม			20,000				
แก่นมัธยมศึกษา			5,000				
-แผนกวิชาพื้นฐานช่าง			20,000				
แก่นมัธยมศึกษา			5,000				
-108 อาชีพ							
2.3.7.วัสดุหนังสือวารสารและตำรา							
2.3.8.ค่าเวชภัณฑ์							
2.3.9.วัสดุงานบ้านงานครัว							
2.3.10.ค่าวัสดุโฆษณาแลเผยแพร่							
<b>รวมงบค่าวัสดุ</b>	<b>84,200</b>	<b>16,066</b>	<b>220,000</b>		<b>40,000</b>		
<b>3.งบลงทุน</b>							
3.1 ค่าครุภัณฑ์	2,880,000						
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	462,900						
3.2.1.ปรับปรุงอาคาร							
3.2.2.ปรับปรุงระบบไฟฟ้า							
3.2.3.ปรับปรุงระบบประปา							
3.2.4.ปรับปรุงห้องน้ำ/ห้องส้วม							
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>3,342,900</b>						
<b>4.งบค่าสาธารณูปโภค</b>							
4.1.ค่าไฟฟ้า			709,824				
4.2.ค่าน้ำประปา			28,381				
4.3.ค่าโทรศัพท์			9,322				
4.4.ค่าไปรษณีย์			7,963				
4.5.ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			50,000			120,000	
<b>รวมงบค่าสาธารณูปโภค</b>			<b>805,490</b>			<b>120,000</b>	
<b>5.โครงการ</b>							
<b>ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ</b>							
<b>งานประกันคุณภาพ</b>							
1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพ			15,000				
2.โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ			30,000				
<b>งานความร่วมมือ</b>							
3.โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษา และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)			10,000				
4.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตั้งหน้าและดูแลผิว			6,000				
5.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพตัดผมชาย			6,000				
6.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพเสริมสวย			6,000				
<b>งานวิจัยและพัฒนา</b>							
7.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานวิจัย เพื่อพัฒนาสถานศึกษา			3,000				
8.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสรุปรูปแบบ PDCA			3,000				
9.โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา/ระดับ อศจ./ระดับชาติ				งปม.สอศ.			
<b>งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ</b>							
10.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ			20,000				

หมวดรายจ่าย	รายละเอียดแหล่งเงินประกอบการประมาณการปี 2566					กิจกรรม พัฒนา ผู้เรียน	งบอื่นๆ
	เงินงบประมาณ			อุดหนุน	บคส.		
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	ทั่วไป			
11.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยี Google Site และ Google Drive			3,000				
<b>งานส่งเสริมผลการค้า</b>							
12.โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา			งปม.สอศ.				
13.โครงการหารายได้ระหว่างเรียน (โครงการใหญ่)			งปม.สอศ.				
14.โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ			งปม.สอศ.				
15.โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมการประกอบ อาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา			งปม.สอศ.				
16.โครงการจัดหาครุภัณฑ์/อุปกรณ์ เพื่องานส่งเสริมผลการค้า			งปม.สอศ.				
17.โครงการร้านค้าวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ (ร้านเพื่อฟ้า)*							
<b>รวมฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ</b>			<b>102,000</b>				
<b>ฝ่ายบริหารทรัพยากร</b>							
<b>งานบุคลากร</b>							
1.โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา*			200,000				
2.โครงการอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ฯ PA			3,000				
3.โครงการตรวจสอบคุณภาพ ประจำปี 2566			3,000				
<b>งานบริหารทั่วไป</b>							
4.โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร			10,000				
<b>งานทะเบียน</b>							
5.โครงการแสดงความยินดีผู้สำเร็จการศึกษา			5,000				
6.โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในงานทะเบียน			5,000				
<b>งานประชาสัมพันธ์</b>							
7.โครงการประชาสัมพันธ์ เพื่อรับสมัครนักเรียน นักศึกษา			10,000				
8.โครงการปรับปรุงทำเนียบบุคลากรของสถานศึกษา			5,000				
<b>งานพัสดุ</b>							
9.โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน			100,000				
10.โครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง ซ่อมวัสดุประกอบอะไหล่ครุภัณฑ์ (เครื่องพิมพ์ Printer)			10,000				
<b>งานการเงิน</b>							
11.โครงการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี*			72,000				
<b>งานอาคารสถานที่</b>							
12.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ฯ			300,000				
13.โครงการวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ สถานศึกษาปลอดภัย			10,000				
14.โครงการอบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี			5,000				
<b>รวมฝ่ายบริหารทรัพยากร</b>			<b>466,000</b>				
<b>ฝ่ายวิชาการ</b>							
<b>สาขาวิชาช่างยนต์</b>							
1.โครงการอบรมให้องค์ความรู้เรื่องเทคโนโลยียานยนต์ใหม่			4,000				
2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขนถ่ายขยะรีไซเคิล			4,000				
3.โครงการพัฒนาระบบประหยัดเชื้อเพลิง			15,000				
4.โครงการศึกษาดูงาน			3,000				
<b>สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง</b>							
5.โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการ			30,000				
6.โครงการซ่อมวัสดุ อุปกรณ์อะไหล่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			10,000				
7.โครงการเชิญวิทยากรให้ความรู้			1,500				
8.โครงการศึกษาดูงาน			1,500				
<b>สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์</b>							
9.โครงการซ่อมแซม อุปกรณ์วิทยาระบบเสียง			30,000				
10.โครงการศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษา			1,500				
<b>สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ</b>							
11.โครงการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์			20,000				
12.โครงการเชิญวิทยากรอบรมให้ความรู้			1,500				
<b>สาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์</b>							

หมวดรายจ่าย	รายละเอียดแหล่งเงินประกอบการประมาณการปี 2566					กิจกรรม พัฒนา ผู้เรียน	งบอื่นๆ
	เงินงบประมาณ			อุดหนุน	บคส.		
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	ทั่วไป			
13.โครงการปรับปรุงห้องพัสดุ			5,000				
<b>หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น</b>							
14.โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์			5,000				
15.โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา/ ระดับภาค/ระดับชาติ สาขาอาหาร-ขนม			งปม.สอศ.				
16.โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา/ ระดับภาค/ระดับชาติ สาขาเสริมสวย			งปม.สอศ.				
17.โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา/ ระดับภาค/ระดับชาติ สาขาตัดผมชาย			งปม.สอศ.				
<b>งานอาชีพศึกษาระบบทวิภาคี</b>							
18.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ			1,500				
19.โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ			1,500				
20.โครงการนิเทศการฝึกประสบการณ์			งปม.สอศ.				
<b>งานสื่อการเรียนการสอน</b>							
21.โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม อุปกรณ์งานสื่อ			25,000				
22.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนการสอนและ เทคโนโลยีที่เหมาะสมของครู*			5,000				
<b>งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน</b>							
23.โครงการส่งเสริมด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และลง นามความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา (MOU)			10,000				
24.โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ให้แก่บุคคลทั่วไป			งปม.สอศ.				
<b>ฝ่ายวิชาการ</b>							
25.โครงการสัปดาห์วิชาการ (Open House)			50,000				
25.1 โครงการวันวิทยาศาสตร์							
25.2 โครงการวันภาษาไทย							
25.3 โครงการวันคริสต์มาส Christmas Day							
25.4 โครงการ English Day Camp							
25.5 โครงการสัปดาห์ห้องสมุด							
<b>รวมฝ่ายวิชาการ</b>			220,000				
<b>ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา</b>							
<b>งานกิจกรรม</b>							
1.โครงการไหว้ครู และบวงสรวงองค์พระวิษณุ						30,000	
2.โครงการวันสำคัญทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์						15,000	
3.โครงการสารพัดช่างร้อยใจ (Big cleaning day)						3,000	
4.โครงการปลูกป่า ปลูกปลา เติมน้ำพระเกียรติ						3,000	
5.โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด						10,000	
6.โครงการวันพระราชทานธงชาติไทย						2,000	
7.โครงการไหว้ครูของนักศึกษาวิชาทหาร						2,000	
8.โครงการส่งเสริมการเรียนนักศึกษาวิชาทหาร						2,000	
9.โครงการฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา						2,000	
10.โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา						3,500	
11.โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา ดนตรี						3,000	
12.โครงการคนวัยใส ใส่ใจท้องน้ำ						1,000	
13.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและปฐมนิเทศฯ						2,000	
14.โครงการดูเย็นคุณธรรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง						2,000	
15.โครงการแข่งขันทักษะพื้นฐาน						5,000	
16.โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม						2,000	
17.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง						5,000	
18.โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน						5,000	
19.โครงการจิตอาสา “ปณิธาน ความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”						2,000	
20.โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ						2,000	

หมวดรายจ่าย	รายละเอียดแหล่งเงินประกอบการประมาณการปี 2566					กิจกรรม พัฒนา ผู้เรียน	งบอื่นๆ
	เงินงบประมาณ			อุดหนุน	บคส.		
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	ทั่วไป			
21.โครงการแข่งขันกีฬาอาชีพระดับสถานศึกษา/ ระดับ อศจ./ระดับภาค/ระดับชาติ						1,500	
<b>งานปกครอง</b>							
22.โครงการอบรมวินัยจราจร						2,500	
23.โครงการพบปะผู้ปกครองนักศึกษากลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันปัญหา นักศึกษาออกกลางคัน						1,000	
<b>งาน อวท.</b>							
24.โครงการเตรียมความพร้อมการประเมิน อวท.						5,000	
25.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย						1,000	
<b>งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา</b>							
26.โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษาประจำปี 2566						5,000	
27.โครงการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ห้องพยาบาล						5,000	
28.โครงการกิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำ ยุงลาย						1,500	
<b>งานแนะแนว</b>							
29.โครงการแนะแนวสัญจร						2,000	
30.โครงการปัจฉิมนิเทศและแนะแนวศึกษาต่อ						5,000	
31.โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา						2,000	
<b>งานครูที่ปรึกษา</b>							
32.โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 และ 2						10,000	
33.โครงการสารพัดช่างร้อยใจด้านกัญยาเสพติด						2,000	
34.โครงการวัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสียๆ						5,000	
<b>รวมฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา</b>	-					150,000	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	269,200	114,299	6,885,510	1,954,967	40,000	270,000	-
<b>งบ</b>	269,200	114,299	6,055,818	1,954,967	60,000	294,975	20,300
<b>6.สำรองฉุกเฉิน</b>							
<b>คงเหลือ</b>	-	-	-829,692	-	20,000	24,975	20,300