

ส่วนที่ 3

แผนปฏิบัติการราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงินปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558)

แผนงาน/งบรายจ่าย	ผลการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2558 ผลผลิต/โครงการ								
	ผลผลิต						โครงการ	รวม	รวมทั้งสิ้น
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/ หุ่นยนต์	วิจัยสร้าง องค์ความรู้	รวม			
1. แผนงานขยายโอกาสและ พัฒนาคุณภาพการศึกษา									
- งบบุคลากร	-	-	21,891,756.85	-	-	21,891,756.85	- เงินเดือน - ค่าจ้างประจำ - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	19,574,149.65 1,122,467.20 1,195,140.00	21,891,756.85
- งบดำเนินการ	2,393,699.20	1,401,699.10	3,360,799.13	-	-	7,156,197.43	- ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558	7,156,197.43	7,156,197.43
- งบลงทุน	-	-	1,245,000.00	-	-	1,245,000.00			1,245,000.00
- งบอุดหนุน	54,000.00	148,000.00	-	-	-	202,000.00	- โครงการหารายได้ระหว่างเรียนฯ (ปวส.) - ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี (ปวช.) - ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี (ปวส.) - อุดหนุนองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม (ปวช)	103,000.00 0.00 45,000.00 54,000.00	202,000.00
- งบรายจ่ายอื่น ๆ	943,800.00	210,000.00	733,994.92	-	-	1,887,794.92	- โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน (ปวส.) - โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรฯ (ปวช.) - โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน อาชีวศึกษา (ระยะสั้น) - โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูฯ (ปวส.) - โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (ระยะสั้น)	147,000.00 611,800.00 75,000.00 48,000.00 658,994.92	1,887,794.92

แผนงาน/งบรายจ่าย	ผลการใช้เงิน ปีงบประมาณ 2558 ผลผลิต/โครงการ									
	ผลผลิต						โครงการ	รวม	รวมทั้งสิ้น	
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/ หุ่นยนต์	วิจัยสร้าง องค์ความรู้	รวม				
							<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ (ปวส.)</li> <li>- โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา (ปวช.)</li> <li>- โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี (ปวช.)</li> <li>- โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา (ปวช.)</li> </ul>	15,000.00		
2. แผนงานสนับสนุนการบริการศึกษาขั้นพื้นฐาน	11,827,457.25	-	-	-	-	11,827,457.25	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าเครื่องแบบ</li> <li>- ค่าอุปกรณ์การเรียน</li> <li>- ค่าหนังสือ</li> <li>- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน</li> <li>- ค่าจัดการเรียนการสอน</li> </ul>	401,400.00	11,827,457.25	
3. แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล (งบรายจ่ายอื่น ๆ)</li> </ul>	20,000.00		20,000.00
4. แผนงานส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา	-	-	-	279,000.00	525,000.00	804,000.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา (อุดหนุน)</li> <li>- โครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม (อุดหนุน)</li> </ul>	279,000.00		804,000.00

### 3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ปีต่อไป)

<b>1. ประมาณการรายรับ</b>	<b>63,945,895</b>	<b>บาท</b>
<b>ก. เงินรายได้ (บกศ.)</b>	<b>9,800,688</b>	<b>บาท</b>
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน	6,200,688	บาท
- คาดว่าจะมีรายรับในปีต่อไป	3,600,000	บาท
<b>ข. เงินงบประมาณ ปี 2559 ที่คาดว่าจะได้รับ</b>	<b>54,145,207</b>	<b>บาท</b>
- งบบุคลากร	23,181,357	บาท
- งบดำเนินงาน	7,156,200	บาท
- งบลงทุน	9,289,500	บาท
- งบเงินอุดหนุน	12,389,150	บาท
- งบรายจ่ายอื่น ๆ	2,129,000	บาท
<b>2. ประมาณการรายจ่าย</b>	<b>63,945,895</b>	<b>บาท</b>
<b>ก. งบบุคลากร</b>	<b>23,181,357</b>	<b>บาท</b>
- เงินเดือน	20,748,597	บาท
- ค่าจ้างประจำ	1,189,815	บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,242,945	บาท
<b>ข. งบดำเนินงาน</b>	<b>7,156,200</b>	<b>บาท</b>
- โครงการเทียบเท่าผลผลิต ปวช.	2,393,700	บาท
- โครงการเทียบเท่าผลผลิตระยะสั้น	3,360,800	บาท
- โครงการเทียบเท่าผลผลิต ปวส.	1,401,700	บาท
<b>ค. งบลงทุน</b>	<b>9,289,500</b>	<b>บาท</b>
- อาคารโรงฝึกงาน	6,389,500	บาท
- ชุดปฏิบัติการทดลองโปรแกรมควบคุมและนิวแมติกส์ขั้นสูง พร้อมสื่อเทคโนโลยีการควบคุมและการขับเคลื่อน	2,900,000	บาท
<b>ง. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>12,389,150</b>	<b>บาท</b>
- ค่าหนังสือ	1,946,000	บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน	447,580	บาท
- ค่าเครื่องแบบ	728,100	บาท
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	924,350	บาท
- ค่าจัดการเรียนการสอน	7,419,120	บาท
- โครงการตามแผนงานของ สอศ.	924,000	บาท
<b>จ. งบรายจ่ายอื่น ๆ</b>	<b>2,129,000</b>	<b>บาท</b>
- โครงการตามแผนงานของ สอศ.	2,129,000	บาท

จ. งบเงินรายได้ (บคศ.)	9,800,688		บาท
- โครงการตามกลยุทธ์ และมาตรการของสถานศึกษา		6,000,000	บาท
- สำรองเพื่อสนับสนุนงานนโยบาย สอศ. กระทรวง พื้นที่		3,800,688	บาท