

	- สิ่งประดิษฐ์	-	-	-	-	-	-	-	-
	- อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-
5	รายจ่ายอื่น								
	- โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	2,302,944.40	1,151,472.20	2,302,944.40	-	-	-	-	5,757,361

สรุปงบหน้ารายจ่าย จำแนกตามแผนงบประมาณ

แผนงบประมาณ / แผนงาน งาน / โครงการ	ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2555				ประมาณการแผนปีงบประมาณ พ.ศ.2556				เพิ่ม-ลด (ร้อยละ)	สนองนโยบาย			
	เงิน งบประมาณ	เงินอุดหนุน การศึกษาขั้น พื้นฐาน	เงินรายได้ สถานศึกษา	รวม	เงิน งบประมาณ	เงินอุดหนุน การศึกษา ขั้นพื้นฐาน	เงินรายได้ สถานศึกษา	รวม		ศธ.	สตศ.	จังหวัด	ประกัน คุณภาพ สมศ.
1. แผนงบประมาณเร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและ การเรียนรู้ตลอดชีวิต													
1.1 แผนงาน.....													
1.1.1 งาน/โครงการ ผลผลิต ปวช.													
1.1.1.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.2 งบดำเนินงาน	1,921,000	-	1,986,202.73	3,907,202.73	1,921,000	-	1,995,528.40	3,916,528.40	0.24	✓	✓	✓	✓
1.1.1.3 งบลงทุน	-	-	224,852	224,852	-	-	307,416	307,416	36.72	✓	✓	✓	✓
1.1.1.4 งบอุดหนุน	-	11,437,434.45	-	11,437,434.45	-	12,613,365	-	12,613,365	10.28	✓	✓	✓	✓
1.1.1.5 งบรายจ่ายอื่น (โครงการต่างๆ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฯลฯ													
1.1.2 งาน/โครงการ ผลผลิต ปวส.													
1.1.2.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.1.2.2 งบดำเนินงาน	1,897,800	-	993,010.36	2,890,810.36	1,897,800	-	997,764.20	2,895,564.20	0.16	✓	✓	✓	✓

1.1.2.3 งบลงทุน	-	-	112,426	112,426	1,800,000	-	153,708	1,953,708	1,637.77	✓	✓	✓	✓
1.1.2.4 งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.1.2.5 งบรายจ่ายอื่น (โครงการต่าง ๆ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
ฯลฯ													

แผนงบประมาณ / แผนงาน งาน / โครงการ	ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2555				ประมาณการแผนปีงบประมาณ พ.ศ.2556				เพิ่ม-ลด (ร้อยละ)	สนองนโยบาย			
	เงิน งบประมาณ	เงินอุดหนุน การศึกษาขั้น พื้นฐาน	เงินรายได้ สถานศึกษา	รวม	เงิน งบประมาณ	เงินอุดหนุน การศึกษา ขั้นพื้นฐาน	เงินรายได้ สถานศึกษา	รวม		ศธ.	สอศ.	จังหวัด	ประกัน คุณภาพ สมศ.
1.1.3 งาน/โครงการ ผลผลิตระยะสั้น													
1.1.3.1 งบบุคลากร	542,675	-	-	542,675	624,198	-	-	624,198	15.02	-	-	-	-
1.1.3.2 งบดำเนินงาน	5,421,600	-	1,986,020.73	7,407,620.73	2,926,300	-	1,995,528.40	4,921,824.40	-33.56	✓	✓	✓	✓
1.1.3.3 งบลงทุน	6,750,000	-	224,852	6,974,852	22,340,000	-	307,416	22,647,416	224.70	✓	✓	✓	✓
1.1.3.4 งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.5 งบรายจ่ายอื่น (ค่า สาธารณูปโภค)	432,400	-	-	432,400	500,000	-	-	500,000	15.63	-	-	-	-
ฯลฯ													
1.1.4 งาน/โครงการ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน													
1.1.4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.4 งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	300,000	-	-	300,000	100	✓	✓	✓	✓

สรุปงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามผลผลิต

แผนงบประมาณ / ผลผลิต	จำนวน	งบประมาณ	รหัส GFMS
1.แผนงบประมาณเร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและ			
การเรียนรู้ตลอดชีวิต			
ผลผลิต : เป้าหมายผู้สำเร็จการศึกษา			
- ปวช.	673 คน	14,534,365	2000604001000000
- ปวส.	230 คน	3,697,800	2000604003000000
- ระยะสั้น	4,860 คน	26,390,498	2000604002000000
ฯลฯ			
2.แผนงบประมาณขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท			
ผลผลิต :			
ผลผลิตที่ 1			
ผลผลิตที่ 2			
ฯลฯ			
3.แผนงบประมาณโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา			
ผลผลิต :			
ผลผลิตที่ 1			
ผลผลิตที่ 2			
ฯลฯ			
4.แผนงบประมาณสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี			
วิจัยและนวัตกรรม			
ผลผลิต :			
ผลผลิตที่ 1			
ผลผลิตที่ 2			
ฯลฯ			
5.แผนงบประมาณขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา			
ผลผลิต :			

ผลผลิตที่ 1 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER)			
ผลผลิตที่ 2			
ฯลฯ			

รายละเอียดกิจกรรมย่อยตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2556

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

โครงการ/กิจกรรม	จำนวน	งบประมาณจัดสรร	ประเภทเงิน	ผู้รับผิดชอบ
1. โครงการจัดหาครุภัณฑ์				
1.เครื่องตัดกระดาษ	1 เครื่อง	30,000	บกศ.	งานบริหารงานทั่วไป
2.ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 4 ฟุต	1 ตู้	4,900	บกศ.	งานบริหารงานทั่วไป
3.เครื่องยนตร์รถไถนาเดินตาม	2 เครื่อง	60,000	บกศ.	แผนกช่างยนต์
4.ครุภัณฑ์ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา	1 ชุด	60,000	บกศ.	ฝ่ายพัฒนากิจการ
- แก้วประชุม 3 ตัว				
- ทีวี 20 นิ้ว 1 เครื่อง				
- จอมอนิเตอร์ (วงจรถัด) 1 เครื่อง				
5. ครุภัณฑ์พัฒนางานสื่อการเรียนการสอน	1 ชุด	82,000	บกศ.	งานสื่อการเรียนการสอน
- ฮาร์ดดิสก์สำหรับจัดเก็บข้อมูล 2 ตัว				
- หน่วยความจำ (แรม) 2 ตัว				
- เครื่องสำรองไฟ 2 ตัว				
- เครื่องบันทึกเสียงคุณภาพสูง 1 เครื่อง				
- เล่นสื่อนอกประสงค์ 1 ตัว				
- แฟลชภายนอก 1 ตัว				
- กล้องวิดีโอ 1 เครื่อง				
6.กล้องถ่ายรูป	1 ตัว	25,900	บกศ.	งานประชาสัมพันธ์
7.เครื่องคอมพิวเตอร์ (CPU)	1 เครื่อง	10,000	บกศ.	งานการเงิน
8.ชุดฝึกไมโครคอนโทรลเลอร์	10 ชุด	50,000	บกศ.	แผนกอิเล็กทรอนิกส์
9.ตู้เก็บเอกสาร	6 หลัง	27,000	บกศ.	งานบุคลากร

โครงการ/กิจกรรม	จำนวน	งบประมาณจัดสรร	ประเภทเงิน	ผู้รับผิดชอบ
10.คอมพิวเตอร์เพื่อใช้กับโปรแกรมสำเร็จรูป	10 เครื่อง	200,000	บกศ.	แผนกงานบัญชี

โครงการ/กิจกรรม	จำนวน	งบประมาณจัดสรร	ประเภทเงิน	ผู้รับผิดชอบ
1. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ (ต่อ)				
11.Server งานทะเบียน	1 ชุด	50,000	บกศ.	งานทะเบียน
- เครื่อง Server งานทะเบียน 1 เครื่อง				
- เครื่องสำรองไฟ 1 เครื่อง				
- Switch 1 เครื่อง				
- สายแลน 1 กล่อง				
12.วัสดุ อุปกรณ์ถาวรแผนกอาหาร		14,740	บกศ.	แผนกอาหารฯ
13.ครุภัณฑ์จักรพันธิมอุตสาหกรรม	2 ตัว	40,000	บกศ.	แผนกผ้าฯ
14.ครุภัณฑ์สำนักงานแผนกไฟฟ้า	1 ชุด	35,000	บกศ.	แผนกไฟฟ้ากำลัง
15.เครื่องปริ้นเตอร์	1 เครื่อง	7,000	บกศ.	งานบริหารทั่วไป
16.พัดลมติดผนัง	4 ตัว	8,000	บกศ.	แผนกเสริมสวย
17.โต๊ะโม่กาแฟได้	30 ตัว	39,000	บกศ.	ฝ่ายวิชาการ
18.รถตัดหญ้าพร้อมอุปกรณ์	1 ชุด	25,000	บกศ.	งานอาคารฯ
2. โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์	}	1,800,000	งบลงทุน	งานอาคารฯ
1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร		1,100,000	อุดหนุน	งานอาคารฯ

โครงการ/กิจกรรม	จำนวน	งบประมาณจัดสรร	ประเภทเงิน	ผู้รับผิดชอบ
2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้ำโรงอาหาร				
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ		130,000	งปม.	แผนกผ้าฯ
1.ห้องเรียนแผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย		30,000	งปม.	แผนกคหกรรม
2.ห้องปฏิบัติการนวดไทย		70,000	งปม.	แผนกคหกรรม
3.ห้องเก็บสารเคมีแผนกเสริมสวย		15,000	งปม.	แผนกช่างยนต์
4.ห้องศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจแผนกช่างยนต์		15,000	งปม.	แผนกคหกรรม
5.ห้องเรียนแผนกอาหาร		16,000	งปม.	แผนกสามัญ
6.ห้องวิทยาศาสตร์		1,604,725	อุดหนุน	งานศูนย์ข้อมูล
7.โครงการจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อลดปัญหาออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา		100,000	อุดหนุนโครงการ	