

## แผนปฏิบัติการราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ

### 1. สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557)

แผนงาน/งบ รายจ่าย	ผลการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2557 ผลผลิต/โครงการ								รวมทั้งสิ้น
	ผลผลิต						โครงการ	รวม	
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์ หุ่นยนต์	วิจัยสร้าง องค์ความรู้	รวม			
<b>1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา</b> - งบบุคลากร  - งบดำเนินการ - งบลงทุน - งบอุดหนุน  - งบรายจ่ายอื่นๆ	-  2,664,599.07 - 55,500  665,498.28	-  1,195,288.28 - 128,000  385,998.50	21,045,127.24  3,394,699.71 - -  1,709,957.63	-  - - -  -	-  - - -  -	21,045,127.24  7,254,587.06 - 183,500  2,761,454.41	- เงินเดือน - ค่าจ้างประจำ - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ - ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 - - โครงการหารายได้ระหว่างเรียนฯ(ปวส.) - ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี (ปวช.) - ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี (ปวส.) - อุดหนุนองค์การวิชาชีพพานิชยกรรม (ปวช.) - โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรฯ (ปวส.) - โครงการสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา (ปวช.) - โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน อาชีวศึกษา (ระยะสั้น) - โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณธรรม ชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (ปวส.) - โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (ระยะสั้น) - โครงการปฏิรูปหลักสูตร (ปวส.) - โครงการอาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่ฯ (ปวช.) - โครงการส่งเสริมการมีงานทำ (ปวส.)	19,105,509.24 948,946.52 990,671.48 7,254,587.06 - 83,000 7,500 45,000 48,000 220,999.50 430,498.28 50,000 99,999 1,659,957.63 15,000 235,000 50,000	21,045,127.24  7,254,587.06 - 183,500  2,761,454.41
แผนงาน/งบ รายจ่าย	ผลผลิต						โครงการ	รวม	รวมทั้งสิ้น

	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์ หุ่นยนต์	วิจัยสร้าง องค์ความรู้	รวม			
2. แผนงาน สนับสนุนการ บริการศึกษาขั้น พื้นฐาน	12,997,724.65	-	-	-	-	12,997,724.65	- ค่าเครื่องแบบ - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าหนังสือเรียน - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - ค่าจัดการเรียนการสอน	413,400 187,450 2,718,999.65 1,291,525 8,386,650	12,997,724.65
3. แผนงานป้อง กันปราบปราม การทุจริต และ ประพฤตินิชอบใน ภาครัฐ	-	11,500	-	-	-	111,500	- โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล (งบรายจ่ายอื่นๆ)	111,500	111,500
4. แผนงาน ส่งเสริมงานวิจัย และพัฒนา	-	-	-	400,000	442,500	842,500	- โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา (อุดหนุน) - โครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา เพื่อสร้างองค์ ความรู้และนวัตกรรม (อุดหนุน)	400,000 442,500	842,500

## 2. ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ปีต่อไป)

<b>2.1 ประมาณการรายรับ</b>	<b>63,586,110</b>	<b>บาท</b>
<b>ก. เงินรายได้ (บกศ.)</b>	<b>7,086,650</b>	<b>บาท</b>
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน	3,210,650	บาท
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป	3,876,000	บาท
<b>ข. เงินงบประมาณ ปี 2558 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ</b>	<b>56,499,460</b>	<b>บาท</b>
- งบบุคลากร	22,104,715	บาท
- งบดำเนินงาน	7,254,600	บาท
- งบลงทุน	7,130,000	บาท
- งบเงินอุดหนุน	17,181,945	บาท
- งบรายจ่ายอื่น	2,828,200	บาท
<b>2.2 ประมาณการรายจ่าย</b>	<b>63,586,110</b>	<b>บาท</b>
<b>ก. งบบุคลากร</b>	<b>22,104,715</b>	<b>บาท</b>
- เงินเดือน	19,755,260	บาท
- ค่าจ้างประจำ	1,192,415	บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,157,040	บาท
<b>ข. งบดำเนินงาน</b>	<b>7,254,600</b>	<b>บาท</b>
- โครงการเทียบเท่าผลผลิต ปวช.	2,664,600	บาท
- โครงการเทียบเท่าผลผลิตระยะสั้น	3,394,700	บาท
- โครงการเทียบเท่าผลผลิต ปวส.	1,195,300	บาท
<b>ค. งบลงทุน</b>	<b>7,130,000</b>	<b>บาท</b>
- โครงการตามมาตรการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ 2558	5,800,000	บาท
- ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีน	80,000	บาท
- ชุดฝึกซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์คอมมอนเรล	1,250,000	บาท
<b>ง. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>17,181,945</b>	<b>บาท</b>
- ค่าหนังสือเรียน	2,719,000	บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน	625,370	บาท
- ค่าเครื่องแบบ	1,175,400	บาท
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	2,621,525	บาท
- ค่าจัดการเรียนการสอน	9,014,650	บาท
- โครงการตามแผนงานของสอศ.	1,026,000	บาท
<b>จ. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,828,200</b>	<b>บาท</b>
- โครงการตามแผนงานของสอศ.	2,828,200	บาท
<b>ฉ. งบเงินรายได้(บกศ.)</b>	<b>7,086,650</b>	<b>บาท</b>
- โครงการตามกลยุทธ์ และมาตรการของสถานศึกษา	4,000,000	บาท
- สำรองเพื่อสนับสนุนงานนโยบายสอศ. กระทรวง พื้นที่	3,086,650	บาท

## 3. สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รายการ ค่าใช้จ่าย/ รวมจ่ายตาม งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ														รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน
	ผลผลิต						โครงการ					รวมทั้งสิ้น	บกศ.		
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์ และหุ่นยนต์	วิจัยสร้าง องค์ ความรู้	รวม	1.โครงการ เทียบเท่า ผลผลิต ปวช.	2. โครง การ เทียบ เท่า ผลผลิต ปวส.	3. โครงการ เทียบเท่า ผลผลิต ระยะสั้น	4. โครงการ ตาม แผนงาน ของ สอศ.	5. โครงการ ตามกลยุทธ์ และมาตรการ ของ สถานศึกษา				
<b>งบบุคลากร</b>															
- เงินเดือน ข้าราชการ	-	-	16,848,860	-	-	16,848,860	-	-	-	-	-	-	-	-	16,848,860
- เงินวิทย ฐานะ	-	-	2,906,400	-	-	2,906,400	-	-	-	-	-	-	-	-	2,906,400
- ค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ	-	-	1,192,415	-	-	1,192,415	-	-	-	-	-	-	-	-	1,192,415
- ค่าตอบแทน พนักงาน ราชการ	-	-	1,157,040	-	-	1,157,040	-	-	-	-	-	-	-	-	1,157,040
<b>งบดำเนินการ</b>															
<b>-ค่าตอบแทน</b>															
-เงิน ค่าตอบแทน นอกเวลา	-	-	-	-	-	-	1,500,000	500,000	1,500,000	-	-	3,500,000	1,000,000	4,500,000	
-ค่าเบี้ย ประชุม กรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	50,000	
<b>-ค่าใช้จ่าย</b>															
-ค่าใช้จ่ายใน การเดินทาง ไปราชการ	-	-	-	-	-	-	-	400,000	500,000	-	-	900,000	-	900,000	
- ค่าซ่อม รถยนต์ ราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000	-	100,000	







รายการ ค่าใช้จ่าย/รวม จ่ายตาม งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ													รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน
	ผลผลิต						โครงการ						บกศ.	
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์ และหุ่นยนต์	วิจัยสร้าง องค์ ความรู้	รวม	1.โครงการ เทียบเท่า ผลผลิต ปวช.	2. โครง การ เทียบ เท่า ผลผลิต ปวส.	3. โครงการ เทียบเท่า ผลผลิต ระยะสั้น	4. โครงการ ตาม แผนงาน ของ สอศ.	5. โครงการ ตามกลยุทธ์ และมาตรการ ของ สถานศึกษา	รวมทั้งสิ้น		
- โครงการ ขยายบทบาท ศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน	-	-	1,660,000	-	-	1,660,000	-	-	-	-	-	-	-	1,660,000
- โครงการ ปฏิรูปหลักสูตร	-	15,000	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	15,000
- โครงการ อาชีพะสร้าง ผู้ประกอบการ ใหม่ฯ	235,000	-	-	-	-	235,000	-	-	-	-	-	-	-	235,000
- โครงการ ส่งเสริมการมี งานทำ	-	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000
- โครงการ เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล	111,500	-	-	-	-	111,500	-	-	-	-	-	-	-	111,500
-โครงการ ส่งเสริม งานวิจัย พัฒนา นโยบาย และ วิจัยองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนา อาชีวศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	รอ งบประมาณ จาก สอศ.



รายการ ค่าใช้จ่าย/รวม จ่ายตาม งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ													รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน
	ผลผลิต						โครงการ						บกศ.	
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์ และหุ่นยนต์	วิจัยสร้าง องค์ ความรู้	รวม	1.โครงการ เทียบเท่า ผลผลิต ปวช.	2. โครง การ เทียบ เท่า ผลผลิต ปวส.	3. โครงการ เทียบเท่า ผลผลิต ระยะสั้น	4. โครงการ ตาม แผนงาน ของ สอศ.	5. โครงการ ตามกลยุทธ์ และมาตรการ ของ สถานศึกษา	รวมทั้งสิ้น		
- โครงการ ความร่วมมือ กับต่างประเทศ เพื่อพัฒนา อาชีวศึกษาไทย ของประ เทศไทย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	รอ งบประมาณ จาก สอศ.
- โครงการ รณรงค์ ป้องกัน และแก้ไข ปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	รอ งบประมาณ จาก สอศ.
- โครงการศูนย์ ฝึกอบรม อาชีพใน สถานศึกษา อาชีวศึกษาเพื่อ พัฒนาอาชีพ ประชาชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	รอ งบประมาณ จาก สอศ.
- โครงการ เตรียมความ พร้อมสู่ ประชาคม อาเซียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	รอ งบประมาณ จาก สอศ.

รายการ ค่าใช้จ่าย/รวม จ่ายตาม งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ													รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน	
	ผลผลิต						โครงการ						บกศ.		
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์ และหุ่นยนต์	วิจัยสร้าง องค์ ความรู้	รวม	1.โครงการ เทียบเท่า ผลผลิต ปวช.	2. โครง การ เทียบ เท่า ผลผลิต ปวส.	3.โครงการ เทียบเท่า ผลผลิต ระยะสั้น	4. โครงการ ตาม แผนงาน ของ สอศ.	5. โครงการ ตามกลยุทธ์ และมาตรการ ของ สถานศึกษา	รวมทั้งสิ้น			
- โครงการเพิ่ม ขีดความ สามารถทาง ภาษาสำหรับ นักเรียน นักศึกษา อาชีวะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	รอ งบประมาณ จาก สอศ.
- โครงการ เสริมสร้าง คุณภาพ สถานศึกษา ขนาดเล็ก ให้ได้ มาตรฐาน อาชีวศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	รอ งบประมาณ จาก สอศ.
- โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ การเรียนการ สอน และการ บริหารจัดการ อาชีวศึกษา ด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	รอ งบประมาณ จาก สอศ.
-โครงการ อาชีวศึกษา พัฒนา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	รอ งบประมาณ จาก สอศ.
- โครงการสร้าง ค่านิยม อาชีวศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	รอ งบประมาณ จาก สอศ.

รายการ ค่าใช้จ่าย/รวม จ่ายตาม งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ													รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน
	ผลผลิต						โครงการ						บกศ.	
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์ และหุ่นยนต์	วิจัยสร้าง องค์ ความรู้	รวม	1.โครงการ เทียบเท่า ผลผลิต ปวช.	2. โครง การ เทียบ เท่า ผลผลิต ปวส.	3. โครงการ เทียบเท่า ผลผลิต ระยะสั้น	4. โครงการ ตาม แผนงาน ของ สอศ.	5. โครงการ ตามกลยุทธ์ และมาตรการ ของ สถานศึกษา	รวมทั้งสิ้น		
- โครงการ ยกระดับ คุณภาพการจัด อาชีวศึกษาทวิ ภาคี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	รอ งบประมาณ จาก สอศ.
- โครงการ ปฏิบัติการสอน ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	รอ งบประมาณ จาก สอศ.
- โครงการ ยกระดับ มาตรฐาน ทักษะพื้นฐาน อาชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	รอ งบประมาณ จาก สอศ.
- โครงการ อาชีวศึกษา มาตรฐานสากล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	รอ งบประมาณ จาก สอศ.
- เร่งประสิทธิ ภาพการสอน ของครู อาชีวศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	รอ งบประมาณ จาก สอศ.
- จัดหา บุคลากร สนับสนุนเพื่อ คืนครูให้ นักเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	รอ งบประมาณ จาก สอศ.

