

ส่วนที่ ๓
รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ประมาณการรายรับ - รายจ่าย/รายการ ประเภทบรายจ่าย
และวงเงินงบประมาณ /สรุปตามแผนงาน/ โครงการ)

3.1 สรุปแผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สรุปแผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	งบดำเนินงาน			งบอุดหนุน								งบรายจ่าย อื่น ๆ	บคส.ยอดยก มาจากการเงิน	รวม
	1,683,400	1,522,500	145,500	8,559,738	1,622,644	2,791,000	1,340,450	725,660	726,200	102,500	40,000	964,800	6,296,906	26,521,298

ที่	รายการ	งบประมาณ	ปวช	ปวส	ระยะสั้น	จัดการเรียน การสอน	พัฒนาผู้เรียน	ค่าหนังสือ	ค่า เครื่องแบบ	ค่าอุปกรณ์	ค่าเครื่องมือ	ทุนเฉลิมราช	สิ่งประดิษฐ์	รายจ่ายอื่นๆ	บคส	รวม
1	ค่าไฟฟ้า (ประมาณการจาก งบม.2566)	1,653,586	1,119,000												534,586	1,653,586
2	ค่าน้ำประปา (ประมาณการจาก งบม.2566)	2,696													2,696	2,696
3	ค่าไปรษณีย์ (ประมาณการจาก งบม.2566)	23,503		12,000											11,503	23,503
4	ค่าโทรศัพท์ (ประมาณการจาก งบม.2566)	58,200			28,200										30,000	58,200
5	ค่าอินเตอร์เน็ต (ประมาณการจาก งบม.2566)	87,183					43,000								44,183	87,183
6	เงินเดือนข้าราชการ	7,881,360													-	7,881,360
7	เงินเดือนพนักงานราชการ	2,759,280													-	2,759,280
8	เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว	6,033,840				4,478,303									1,555,537	6,033,840
9	ค่าธุรการผู้บริหาร	135,000				135,000										135,000
10	ค่าธุรการเจ้าหน้าที่/นักการ/แม่บ้าน/พร	756,000				756,000										756,000
11	ค่าสอนเกินภาระงาน ชรก/พรก	2,160,000		450,000	50,000	1,660,000										2,160,000
12	ค่าสอนเกินภาระงานลูกจ้างชั่วคราว (ครู)	2,160,000		579,565	50,000	1,530,435										2,160,000
13	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	500,000					250,000								250,000	500,000
14	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	240,000													240,000	240,000
15	ค่าขยะมูลฝอย เดือนละ 2,000 x 12 เดือน	24,000													24,000	24,000
16	สมทบประกันสังคม ลูกจ้างชั่วคราว	249,684													249,684	249,684
17	ลูกเงิน (บคส.)	3,050,383														3,050,383
18	วัสดุสำนักงาน 4 ฝ่าย	300,000													300,000	300,000
19	โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่	1,550,000													1,550,000	1,550,000
20	กิจกรรม/โครงการ ภายใต้กิจกรรม อวท. ฝ่ายพัฒนา	631,200					621,200								10,000	631,200
21	โครงการพัฒนาฝ่ายบริหารฯ	98,600					46,600								52,000	98,600
22	โครงการพัฒนาฝ่ายแผนฯ	330,650					113,650								217,000	330,650
23	โครงการพัฒนาฝ่ายวิชาการ	214,680					210,200								4,480	214,680
24	โครงการพัฒนาแผนกวิชา	44,170					44,170									44,170
25	วัสดุฝึกแผนกวิชา	995,580	564,400	319,350											111,830	995,580
26	งบพัฒนาบุคลากร	150,000													150,000	150,000
27	ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์	400,000													400,000	400,000
28	รายการครุภัณฑ์ งบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2567	463,725													463,725	463,725
29	งบรายจ่ายอื่นๆ															
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการศึกษาชีวิตตามแนวพระราชดำริ																
1.ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสนองพระราชดำริ														20,000		20,000

3.1 สรุปแผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สรุปแผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567			งบดำเนินงาน			งบอุดหนุน								งบรายจ่าย อื่น ๆ	บคย.ออกยก มาจากการเงิน	
ที่	รายการ	งบประมาณ	ปวช	ปวส	ระยะสั้น	จัดการเรียน การสอน	พัฒนาผู้เรียน	ค่าหนังสือ	ค่า เครื่องแบบ	ค่าอุปกรณ์	ค่าเครื่องมือ	ทุนเฉลิมราช	สิ่งประดิษฐ์	รายจ่ายอื่นๆ	บคศ	รวม
	2.ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ													18,000		18,000
	ค่าใช้จ่ายโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา													379,200		379,200
	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน													117,600		117,600
	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ													30,000		30,000
	ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการพัฒนากิจกรรมทางวิชาชีพ fix it center													225,000		225,000
	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาลูกเสืออาสาต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ													152,000		152,000
	ค่าใช้จ่ายโครงการอาชีวศึกษาด้านยาเสพติด													10,000		10,000
	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา													13,000		13,000
	รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น		1,683,400	1,360,915	128,200	8,559,738	1,328,820	2,791,000	1,340,450	725,660	726,200	102,500	40,000	964,800	6,201,224	
			-	161,585	17,300	-	293,824	-	-	-	-	-	-	-	95,682	

ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ส่วนที่ 3

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วิทยาลัยการอาชีพสติก

1. ประมาณการรายรับ		26,521,298 บาท	
ก. เงินรายได้ (บกส.) ที่คาดว่าจะได้รับ		6,296,906	บาท
ยอดยกมา เงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอน		269,715	บาท
ข. เงินงบประมาณ ปี 2567 ที่คาดว่าจะได้รับ		19,954,677	บาท
2. ประมาณการรายจ่าย		11,244,840	บาท
งบบุคลากร			
เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว	6,033,840	บาท	
ค่าธุรการผู้บริหาร	135,000	บาท	
ค่าธุรการเจ้าหน้าที่/นักรการ/แม่บ้าน/พพร (750*36*28)	756,000	บาท	
ค่าสอนเกินภาระงาน ชรก/พรก (2,400*36*25)	2,160,000	บาท	
ค่าสอนเกินภาระงานลูกจ้างชั่วคราว (ครู) (2,400*36*25)	2,160,000	บาท	
งบดำเนินงาน		3,351,400	บาท
-ปวช.	564,400	บาท	
-ปวส.	1,522,500	บาท	
-ระยะสั้น	145,500	บาท	
-ค่าสาธารณูปโภค	1,119,000	บาท	
งบลงทุน		-	บาท
-ครุภัณฑ์	-	บาท	
เงินอุดหนุน		15,638,477	บาท
-อุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน	8,559,738	บาท	
-อุดหนุนค่าหนังสือ	2,791,000	บาท	
-อุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน	725,660	บาท	
-อุดหนุนค่าเครื่องมือผู้เรียน	726,200	บาท	
-อุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,340,450	บาท	
-อุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	1,352,929	บาท	
-ทุนเฉลิมราชกุมารี	102,500	บาท	
-สิ่งประดิษฐ์	40,000	บาท	
งบรายจ่ายอื่น		964,800	บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพตามแนวพระราชดำริ			
1. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสนองพระราชดำริ	20,000	บาท	
2. ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	18,000	บาท	
-ค่าใช้จ่ายโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา	379,200	บาท	
-ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน	117,600	บาท	
-ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ	30,000	บาท	
-ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ (fix it - จิตอาสา)	225,000	บาท	
-ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาหลักสูตรสื่อการสอนสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและประเพณีชุมชน	152,000	บาท	
-ค่าใช้จ่ายโครงการอาชีวศึกษาด้านยาเสพติด	10,000	บาท	
-ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมีธยมศึกษา	13,000	บาท	