

ส่วนที่ 3

สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิทยาลัยการอาชีพสุโขทัย

รายการค่าใช้จ่าย/ รายจ่ายตาม งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ										รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน	
	ผลผลิต					โครงการ						เงินรายได้
	ปวช.	ปวส.	ระยะ สั้น	นวัตกรรม สิ่งประดิษ ฐ์/หุ่น	รวม	โครงการ ตาม พ.ร.บ. งบประมา	จัดการ เรียน การสอน (ราย	โครงการ พัฒนา อาชีวศึก ษา	การศึกษา ขั้น พื้นฐาน (เรียนฟรี	บกศ.		
	30,783,633	1,048,700	536,500	120,000	31,004,333	2,810,500	3,323,352	10,704,465	3,663,290	#####	55,132,018.35	
- งบบุคลากร	27,512,363				27,512,363						27,512,363	
เงินเดือนข้าราชการ	9,050,800				9,050,800						9,050,800	
เงินวิทยฐานะ	680,988				680,988						680,988	
ค่าตอบแทนรายเดือน	888,000				888,000						888,000	
เงินอื่น ๆ พสร.	60,560				60,560						60,560	
ค่าตอบแทนพนักงาน ราชการ	15,386,465				15,386,465						15,386,465	
ค่าตอบแทนพิเศษราย เดือนพนักงานราชการ	1,445,550				1,445,550						1,445,550	
- งบดำเนินงาน	2,079,060	1,048,700	536,500		2,916,008	7,500	1,874,852	200,000	1,399,850	2,460,100	8,858,310	
- ค่าตอบแทน			####		100,000		706,760	200,000	1,379,850	2,451,200	4,837,810	

ค่าจ้างบุคลากร									2,251,200	2,251,200	
ค่าประกันสังคม						112,560				112,560	
ค่าสอนเกินภาระงาน			#####	100,000		594,200		1,379,850		2,074,050	
ค่าตอบแทน							200,000		####	400,000	
- ค่าใช้สอย	416,600	287,000			703,600	7,500	500,000		20,000	2,400	1,233,500
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	50,000	15,000			65,000						65,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์						7,500					7,500
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	280,000	200,000			480,000		500,000		20,000		1,000,000
ค่าประกันรถยนต์	30,000	30,000			60,000						60,000
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และขนส่ง	46,600	42,000			88,600						88,600
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	10,000				10,000						10,000
ค่าจ้างเก็บขยะมูลฝอย									2,400		2,400
- ค่าวัสดุ	470,250	218,448	####		832,908		647,592			6,500	1,487,000
วัสดุสำนักงาน	100,000	80,000	####		200,000						200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000	100,000			300,000						300,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000	20,000			30,000						30,000
วัสดุการศึกษา			#####		100,000		600,000				700,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000				100,000						100,000
วัสดุการเกษตร	10,250	10,000			20,250		26,750				47,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000	8,448	####		82,658		17,342				100,000
วัสดุเวชภัณฑ์							3,500			6,500	10,000

- ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ำ)	736,248	543,252			1,279,500		20,500				1,300,000
ค่าโทรศัพท์	25,000	26,500			51,500		1,500				53,000
ค่าน้ำประปา	85,000	85,000			170,000						170,000
ค่าไฟฟ้า	579,048	420,952			1,000,000						1,000,000
ค่าไปรษณีย์	11,200	1,800			13,000						13,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรศ	36,000	9,000			45,000		19,000				64,000
- งบลงทุน	36,650,400				36,650,400						36,650,400
ครุภัณฑ์											
- ชุดทดสอบระบบ ควบคุมการผลิต ตรวจสอบและคัดแยก ซึ่งงานแบ่งต่อเบื้อง สิ่งก่อสร้าง	2,095,800				2,095,800						2,095,800
ชั้น พื้นที่ไม่ต่ำกว่า	34,554,600				34,554,600						34,554,600
- งบเงินอุดหนุน				120,000	120,000		1,048,500		2,263,440		3,431,940
- ยุทธพัฒน์ มตกรรม สิ่งประดิษฐ์ใหม่และ				120,000	120,000						120,000
- ทุนการศึกษาเฉลิม							117,500				117,500

- โครงการรณรงค์ ป้องกันแก้ไขปัญหา เสพติด						21,000					21,000
- โครงการอาชีพพัฒนา						500,000					500,000
- โครงการจัดการศึกษา เรียนร่วมหลักสูตร						800,000					800,000
ค่าวิชาศึกษาและ โครงการพัฒนา การศึกษาในจังหวัด								#####			9,914,700
- อุดหนุนนักเรียนดีมี ความสามารถในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ทบ								440,000			440,000
- อุดหนุนนักเรียน โครงการสานฝันการ กีฬาสู่ระบบการศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษา (สาย อาชีพ)								137,500			137,500
- พัฒนาศักยภาพ สถานศึกษา								1,569,500			1,569,500
- จ้างยามรักษาการณ์								756,000			756,000

งานประชาสัมพันธ์						22,000			23,900	45,900
- เปรื่องการสย ประชาสัมพันธ์						22,000				22,000
- โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์									23,900	23,900
งานบัญชี						5,000			17,500	22,500
- โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรใน						5,000				5,000
- โครงการจัดซื้อจัดหา									7,500	7,500
ครุภัณฑ์สำนักงาน									10,000	10,000
งานการเงิน							7,760		47,800	55,560
- โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									47,800	47,800
- โครงการจัดซื้อวัสดุ							7,760			7,760
งานบริหารงานทั่วไป	13,000			13,000		17,000			35,500	52,500
- โครงการประชุม คณะกรรมการวิทยาลัย	13,000			13,000		13,000				13,000
- โครงการประชุม ผู้บริหาร ครูและ						4,000				4,000
- โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน									29,000	29,000
- โครงการจัดซื้อ									6,500	6,500
งานพัสดุ						5,000			1,375,000	5,000
- โครงการจัดซื้อวัสดุ สำนักงานเพื่อใช้ในงาน						5,000				5,000

- โครงการจัดซื้อ									1,375,000	1,375,000
งานอาคารสถานที่	403,000	-		403,000		15,000			110,000	528,000
- โครงการปรับปรุงและ พัฒนาสถานศึกษา	400,000			400,000						400,000
- โครงการสร้างเสริม อุดมการณ์รักชาติ	3,000			3,000		10,000				13,000
- โครงการจัดซื้อวัสดุ						5,000				5,000
- โครงการจัดหา ครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน									70,000	70,000
- โครงการจัดหา รถสามล้อพ่วงข้าง									40,000	40,000
งานบุคลากร	11,400			11,400		1,000			30,840	43,240
- โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์เครื่อง - เครื่องกรรมนสาคูของ ชาติ ศาสนา พระ - เครื่องกรรเมตชูกะหวด บุคลากรภายใน	11,400			11,400					30,840	30,840
						1,000				1,000
ฝ่ายวิชาการ	1,812		####	1,812		100,000	-		316,400	165,150
งานพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน	1,812		#####	294,102		87,637				87,637

- โครงการศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการ สอนหลักสูตรระดับปวช.	1,812				1,812		1,812				1,812
- โครงการศึกษาดูงาน การเพื่อเตรียมความ พร้อมสู่การเป็นศูนย์ ความเป็นเลิศการ อาชีพ (Future Skill Center)							24,000				24,000
- โครงการแข่งขันทักษะ วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และทักษะหลักสูตร วิชาชีพระยะสั้น							51,825				51,825
- โครงการจัดทำ แผนการจัดการเรียนรู้							10,000				10,000
- โครงการศึกษาดูงาน นอกสถานศึกษา (แผนก									119,500		119,500
งานวัดผลและ ประเมินผล					-		12,363				12,363
- โครงการทดสอบ มาตรฐานวิชาชีพ							12,363				12,363
งานทวิภาคี					-				864		864

- โครงการสัมมนา นักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564									864		864
งานสื่อการเรียนการ									15,150	50,000	65,150
- โครงการซื้อครุภัณฑ์ และซ่อมบำรุงเครื่อง เขียนโปรแกรม										50,000	50,000
- โครงการอบรมพัฒนา สื่อการเรียนดิจิทัลและ									15,150		15,150
ภาคฤดูร้อน 1077 ระยะสั้น (แผนก			####		118,700					40,000	158,700
- โครงการสอนหลักสูตร วิชาชีพระยะสั้นแผนก ผ้าและเครื่องแต่งกาย ประจำปีงบประมาณ 2564			28,500		28,500						28,500
- โครงการปรับปรุง พัฒนาห้องเรียนแผนก ผ้าและเครื่องแต่งกาย			30,000		30,000						30,000

- โครงการปรับปรุง พัฒนาห้องเรียนแผนก อาหารและโภชนาการ			40,000		40,000						40,000
- โครงการสอนหลักสูตร วิชาชีพระยะสั้นแผนก อาหารและโภชนาการ			####		28,000						28,000
- โครงการแข่งขันทักษะ วิชาชีพระดับ สถานศึกษา และระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด หลักสูตรระยะสั้นแผนก			####		10,000						10,000
- โครงการจัดซอวสตดู- ครุภัณฑ์ หลักสูตรระยะ สั้นแผนกอาหารและ โภชนาการ ประจำปี									28,200		28,200
- โครงการแข่งขันทักษะ ภายนอกสถาน ประกอบการของแผนก อาหารและโภชนาการ			####		10,000						10,000
หลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้น (แผนก			####		63,090				40,000		103,090
- โครงการสอนหลักสูตร วิชาชีพระยะสั้น แผนก เทคโนโลยีความงาม			27,000		27,000						27,000

- โครงการปรับปรุง พัฒนาห้องเรียนแผนก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ - โครงการจัดซื้อวัสดุ- ครุภัณฑ์ หลักสูตรระยะ สั้น แผนกเทคโนโลยี ความงาม ประจำปี - โครงการเชิญวิทยากร ภายนอกจากสถาน ประกอบการของแผนก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์			28,770		28,770						28,770
									40,000		40,000
			7,320		7,320						7,320
ค่าพัฒนาโครงการ นักเรียน นักศึกษา งานกิจกรรม						23,000	100,000	48,720	#REF!	120,000	341,720
							60,000		50,000	50,000	160,000
- โครงการประชุม องค์การนักวิชาชีวะ ใน พื้นที่										50,000	50,000
- โครงการพัฒนา บุคลิกภาพและ									50,000		50,000
- โครงการวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา							2,000				2,000
- เยาวชนอาสา คุณธรรม จริยธรรมใน สถานศึกษามูลนิธิยุวสถิ							5,000				5,000

- โครงการกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันคล้ายวันพระ						1,000				1,000
- โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์						2,000				2,000
- โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ						3,000				3,000
- โครงการวันวิสาขบูชา ประจำปี 2564						3,000				3,000
- โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในเทศกาลอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา (แห่)						3,000				3,000
- โครงการน้อมจิตระลึกพระคุณครู (ไหว้)						1,000				1,000
- โครงการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา						15,000				15,000
- โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสาพัฒนาศึกษา						10,000				10,000

- โครงการแข่งขันกีฬา ภายใน ด้านกีฬาเสพ ติด SKC GAME 64						15,000				15,000
งานปกครอง						40,000				40,000
- โครงการประชุม						40,000				40,000
งานครูที่ปรึกษา							48,720			48,720
- โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มยา เสพติด และระบบ ช่วยเหลือนักเรียน							36,680			36,680
- โครงการอบรมระบบ ดูแลผู้เรียนการบันทึก ข้อมูลใน SDQ แบบ ประเมินพฤติกรรม นักเรียน นักศึกษา							12,040			12,040
งานแนะแนว								-	70,000	70,000
- โครงการจัดทำคู่มือ นักเรียน นักศึกษา									70,000	70,000
- โครงการติดตาม นักเรียน นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา								-		-
งานโครงการพิเศษ						23,000				23,000

- โครงการเยี่ยมบ้าน (โครงการลดปัญหาการ ออกกลางคันของผู้เรียน						23,000					23,000
ฝ่ายแผนงานและความ งานแผนงานและ						381,370	100,000		144,450	23,900	649,720
							25,000				25,000
- โครงการพัฒนา ศักยภาพการปฏิบัติงาน ระบบบริหารจัดการงาน วางแผนและงบประมาณ							25,000				25,000
งานความร่วมมือ							25,000				25,000
- โครงการจัดซื้อวัสดุ สำนักงาน							25,000				25,000
งานประกันคุณภาพ							25,000				25,000
สำนักงาน							25,000				25,000
- โครงการติดตาม ตรวจสอบหลักฐานการ จัดทำรายงานการ ประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา							-				-
การค้า						123,370					123,370

- โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ และการเขียน					11,450					11,450
- โครงการศึกษาดูงานด้านธุรกิจ ประจำปี					8,260					8,260
- โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระใน					65,000					65,000
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์และวัสดุ					38,660					38,660
งานศูนย์ข้อมูลและ								144,450		144,450
- โครงการปรับปรุง CCTV บริเวณวิทยาลัยการอาชีพสุโขทัย								44,450		44,450
- โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายในวิทยาลัยฯ								100,000		100,000
งานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์					258,000	25,000			23,900	306,900
- โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา					8,000					8,000

- โครงการประกวด สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น ใหม่ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัด ประจำปี						50,000					50,000
- โครงการประกวด สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น ใหม่ ระดับภาค						100,000					100,000
- โครงการประกวด สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น ใหม่ ระดับชาติ						100,000					100,000
- โครงการจัดวัสดุซื้อ สำนักงาน							25,000				25,000
- โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									23,900		23,900
ทบวงมหาวิทยาลัยประจำอำเภอแวง								356,950			356,950
- โครงการพัฒนาชุมชน								30,000			30,000
- โครงการแข่งขันกีฬา สัมพันธ์ศูนย์ฝึกอบรม วิชาชีพประจำอำเภอแวง								38,850			38,850
- โครงการเศรษฐกิจ พอเพียง								20,000			20,000

- โครงการชีววิถีเพื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืน								37,200			37,200
- โครงการจิตอาสาช่วย ผู้ประสบภัยน้ำท่วม								31,500			31,500
- โครงการเตรียมความ พร้อมเข้ารับการ								10,000			10,000
- โครงการพัฒนาศูนย์ และการจัดการเรียน การสอนของศูนย์ ฝึกอบรบวิชาชีพอำเภอ เวียง								30,000			30,000
- โครงการปรับภูมิทัศน์ ศูนย์ฝึกอบรบวิชาชีพ								50,000			50,000
- โครงการจัดซื้อวัสดุ								10,000			10,000
- โครงการประชุม กรรมการศูนย์ฯ								14,400			14,400
- โครงการบำรุงรักษา เครื่องถ่ายเอกสาร								15,000			15,000
- โครงการบำรุงรักษา เครื่องจักรเย็บผ้า								20,000			20,000

- โครงการฝึกอบรม วิชาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ								30,000			30,000
- โครงการบำรุง เครื่องปรับอากาศใน สำนักงาน								20,000			20,000
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอสุโขทัย								224,565			224,565
- โครงการฝึกอบรม 108 อาชีพ								45,000			45,000
- โครงการวันคล้ายวัน สถาปนาศูนย์ฝึกอบรม								15,000			15,000
- โครงการแข่งขันกีฬา สานสัมพันธ์ศูนย์								33,840			33,840
- โครงการถวายเทียน จำนำพรรษา (ร่วมกับ - โครงการหอชมภุมราชม								5,000			5,000
พร้อมรับการประเมิน ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ								9,600			9,600
- โครงการประชุม คณะกรรมการศูนย์								6,125			6,125

