

แผนงบประมาณ/แผนงาน/งาน/โครงการ	แผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2555									สนองนโยบาย			
	เงินงบประมาณ							รายได้ (ปวส.)	รวมทั้งสิ้น	ศส.	สอศ.	จว.	มท.
	งปม.ปวช.	งปม.ปวส.	ระยะสั้น	อุดหนุนฯ	เรียนฟรี 15 ปี	Fix It Center	อื่น ๆ						
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจริง ปี งบ. 2555	8,184,900	2,360,200	600,000	8,681,200	-	1,180,000	300,000	3,334,700	24,641,000				
เงินคงเหลือ ปีงบประมาณ 2554	-	-	-	568,947	-	-	-	1,042,149	1,611,096				
สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	-	6,999,440	-	-	-	6,999,440				
รวมงบประมาณที่จัดสรรตามแผนรายจ่าย	8,184,900	2,360,200	600,000	9,250,147	6,999,440	1,180,000	300,000	4,376,849	33,251,536				
รวมจ่ายจากโครงการเงินงปม. เงินอุดหนุนฯพื้นฐาน และเงินรายได้	8,184,900	2,360,200	600,000	9,250,147	6,999,440	1,180,000	300,000	4,376,849	33,251,536				
รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามแผนงาน	-	-	-	0	-	-	-	-	0				
แผนงาน 1 : แผนงบประมาณขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	8,184,900	2,360,200	-	9,250,147	-	-	-	4,376,849	24,175,696	✓	✓	✓	✓
ผลผลิตที่ 1 : สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ													
ผลผลิตที่ 2 : สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง													
ผลผลิตที่ 3 : ผู้รับบริการการฝึกอบรมและการพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น													
งบบุคลากร	790,200	-	-	6,584,040	-	-	-	-	7,374,240	✓	✓	✓	✓
- พนักงานราชการ (6 คน)	790,200	-	-	-	-	-	-	-	790,200				
- ครูพิเศษสอนรายเดือน (40 คน)	-	-	-	4,003,200	-	-	-	-	4,003,200				
- ลูกจ้างชั่วคราว (37 คน)	-	-	-	2,580,840	-	-	-	-	2,580,840				
1. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	4,697,450	1,600,000	-	536,107	-	-	-	1,823,793	8,657,350	✓	✓	✓	✓
1.1 ค่าตอบแทน	3,603,800	1,250,000	-	180,000	-	-	-	951,340	5,985,140	✓	✓	✓	✓
- ค่าครองชีพพนักงานราชการ	61,800	-	-	-	-	-	-	-	61,800				
- ค่าครองชีพเจ้าหน้าที่ธุรการ	-	-	-	180,000	-	-	-	-	180,000				
- ค่าสอนเกินภาระงาน	2,800,000	1,000,000	-	-	-	-	-	664,540	4,464,540				
- ค่าธุรการภาคนอกเวลา	600,000	200,000	-	-	-	-	-	236,800	1,036,800				
- ค่าเช่าบ้าน	42,000	-	-	-	-	-	-	-	42,000				
- ค่าจ้างนอกเวลา	100,000	50,000	-	-	-	-	-	50,000	200,000				

แผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2555									สนองนโยบาย			
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--

แผนงบประมาณ/แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ							รายได้ (ปวส.)	รวมทั้งสิ้น	สถานะ			
	งปม.ปวช.	งปม.ปวส.	ระยะสั้น	อุดหนุนฯ	เรียนฟรี 15 ปี	Fix It Center	อื่น ๆ			ศส.	สอศ.	จว.	สน.
1.2 ค่าใช้สอย	539,450	350,000	-	329,160		-	-	203,600	1,422,210	✓	✓	✓	✓
- เงินสมทบประกันสังคมพนักงานราชการ	39,450	-	-	-	-	-	-	-	39,450				
- เงินสมทบประกันสังคมครูพิเศษสอน	-	-	-	200,160	-	-	-	-	200,160				
- เงินสมทบประกันสังคมเจ้าหน้าที่ธุรการ	-	-	-	129,000	-	-	-	-	129,000				
- ค่าเดินทางไปราชการ	500,000	350,000	-	-	-	-	-	200,000	1,050,000				
- ค่าจำกัดสิ่งปลูก	-	-	-	-	-	-	-	3,600	3,600				
1.3 ค่าสาธารณูปโภค	404,200	-	-	26,947	-	-	-	668,853	1,100,000	✓	✓	✓	✓
- ค่าไฟฟ้า,ค่าน้ำประปา,ค่าโทรศัพท์,ค่าไปรษณีย์	404,200	-	-	26,947	-	-	-	668,853	1,100,000				
1.4 งบลงทุน	150,000	-	-	-	-	-	-	-	150,000	✓	✓	✓	✓
1.5 สำรองจ่าย	200,000	200,000	-	-	-	-	-	500,000	900,000	✓	✓	✓	✓
2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์	-	-	-	100,000	-	-	-	-	100,000				
2. แผนกวิชาบัญชี	-	-	-	140,000	-	-	-	-	140,000				
3. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	-	-	-	220,000	-	-	-	-	220,000				
4. แผนกวิชาช่างกลโรงงาน	-	-	-	120,000	-	-	-	-	120,000				
5. แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน	-	-	-	120,000	-	-	-	-	120,000				
6. แผนกวิชาช่างโลหะการ	-	-	-	130,000	-	-	-	-	130,000				
7. แผนกวิชาช่างยนต์	-	-	-	320,000	-	-	-	-	320,000				
8. แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง	-	-	-	300,000	-	-	-	-	300,000				
9. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	300,000	-	-	-	-	300,000				

งบหน้ารายจ่าย จำแนกตามแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2555

-24-

แผนงบประมาณ/แผนงาน/งาน/โครงการ	แผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2555								สนองนโยบาย				
	เงินงบประมาณ							รายได้ (ปวส.)	รวมทั้งสิ้น	ศส.	สอศ.	จว.	สน.
	งปม.ปวช.	งปม.ปวส.	ระยะสั้น	อุดหนุนฯ	เรียนฟรี 15 ปี	Fix It Center	อื่น ๆ						
3. โครงการต่าง ๆ ของสถานศึกษา	2,497,250	560,200	-	140,000		-	-	2,053,056	5,494,106	✓	✓	✓	✓

โครงการฝ่ายบริหารทรัพยากร	525,200	385,200	-	140,000	-	-	624,333	1,674,733	✓	✓	✓	✓
1 พัฒนาบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพท่าตูมโดยการศึกษาดูงาน	-	-	-	-	-	-	380,000	380,000				
2 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554	-	60,000	-	-	-	-	-	60,000				
3 จัดทำบัตรนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555	25,200	-	-	-	-	-	-	25,200				
4 จัดหาวัสดุสำนักงานวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม	50,000	325,200	-	-	-	-	-	375,200				
5 จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงตามสภาพการใช้งาน	200,000	-	-	-	-	-	200,000	400,000				
6 ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม	150,000	-	-	-	-	-	-	150,000				
7 ซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษาตามสภาพการใช้งาน	100,000	-	-	140,000	-	-	44,333	284,333				
โครงการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ	100,000	175,000	-	-	243,600	-	400,423	919,023	✓	✓	✓	✓
1 จัดทำแผนพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม	-	80,000	-	-	-	-	-	80,000				
2 ปรับปรุงห้องฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ	-	-	-	-	-	-	60,000	60,000				
3 อาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน	-	-	-	-	-	-	35,000	35,000				
4 จัดความร่วมมือและมอบเกียรติบัตรสถานประกอบการดีเด่น	-	-	-	-	-	-	50,000	50,000				
5 แก้ไขปัญหาความยากจน	-	35,000	-	-	-	-	-	35,000				
6 จัดงานศิษย์เก่า วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม	-	-	-	-	-	-	20,000	20,000				
7 อบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ฯ	-	-	-	-	-	-	45,000	45,000				
8 งานวิจัยในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555	-	20,000	-	-	-	-	-	20,000				
9 เผยแพร่และถ่ายทอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ฯ	-	-	-	-	-	-	15,000	15,000				
10 ส่งเสริมโครงการวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2555	-	40,000	-	-	-	-	-	40,000				
11 นิเทศแผนกวิชาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	-	-	20,423	20,423				
12 ศึกษาดูงาน	-	-	-	-	-	-	20,000	20,000				
13 อบรมเตรียมรับการประเมินภายนอก	-	-	-	-	-	-	20,000	20,000				

งบหน้ารายการจ่าย จำแนกตามแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2555

-25-

แผนงบประมาณ/แผนงาน/งาน/โครงการ	แผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2555									สนงนโยบาย			
	เงินงบประมาณ							รายได้	รวมทั้งสิ้น				
	งปม.ปวช.	งปม.ปวส.	ระยะสั้น	อุดหนุนฯ	เรียนฟรี 15 ปี	Fix It Center	อื่น ๆ	(ปวส.)		ศส.	สอศ.	จว.	ศษ.
14 จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง SAR	-	-	-	-	-	-	-	20,000	20,000				
15 จัดทำอาหารรายได้ระหว่างเรียน	-	-	-	-	-	-	-	95,000	95,000				
16 สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

17	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ	-	-	-	-	121,800	-	-	-	121,800				
18	พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่อบริษัทเครือข่ายUninet	100,000	-	-	-	121,800	-	-	-	221,800				
โครงการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา		957,050	-	-	-	-	-	-	283,000	1,240,050	✓	✓	✓	✓
1	วันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	129,000	-	-	-	-	-	-	-	129,000				
2	องค์การวิชาชีพ	270,000	-	-	-	-	-	-	-	270,000				
3	ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้าน 5 ดี 5 เก่ง	220,000	-	-	-	-	-	-	-	220,000				
4	พัฒนาผู้เรียนด้านกีฬา	335,000	-	-	-	-	-	-	-	335,000				
5	จัดสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา (ยาและเวชภัณฑ์)	-	-	-	-	-	-	-	20,294	20,294				
6	พัฒนางานสวัสดิการพยาบาล (ซุ่มน้ำดื่ม)	-	-	-	-	-	-	-	54,706	54,706				
7	พัฒนาวิทยุสื่อสารและกล้องวงจรปิด	-	-	-	-	-	-	-	30,000	30,000				
8	อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณีร่วมกับชุมชน	3,050	-	-	-	-	-	-	23,000	26,050				
9	สร้างแกนนำป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ (To Be Number One)	-	-	-	-	-	-	-	35,000	35,000				
10	ฝึกอบรบวิชาชีพระยะสั้นในโรงเรียน ตชด.	-	-	-	-	-	-	-	30,000	30,000				
11	ปัจฉิมนิเทศ ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา นิตยพบแรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	15,000	15,000				
12	แนะแนวสัญญาเพื่อการอาชีวศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	15,000	15,000				
13	เยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2555	-	-	-	-	-	-	-	30,000	30,000				
14	ส่งเสริม สนับสนุน ดูแลและพัฒนานักเรียน นักศึกษา (โฮมรูม)	-	-	-	-	-	-	-	15,000	15,000				
15	ตรวจสอบสารเสพติดในสถานศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	15,000	15,000				

งบหน้ารายจ่าย จำแนกตามแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2555

-26-

แผนงบประมาณ/แผนงาน/งาน/โครงการ	แผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2555									สนองนโยบาย			
	เงินงบประมาณ							รายได้	รวมทั้งสิ้น	ศธ.	สอศ.	จว.	มท.
	งปม.ปวช.	งปม.ปวส.	ระยะสั้น	อุดหนุนฯ	เรียนฟรี 15 ปี	Fix It Center	อื่น ๆ	(ปวส.)					
โครงการฝ่ายวิชาการ	915,000	-	-	-	-	-	-	745,300	1,660,300	✓	✓	✓	✓
1 พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	265,000	-	-	-	-	-	-	-	265,000				
2 เสริมสร้างทักษะทางวิชาชีพ (เรียนกับสถานประกอบการ)	17,000	-	-	-	-	-	-	-	17,000				
3 ประกวดสิ่งประดิษฐ์	20,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000				

4	ทัศนศึกษาดูงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5	การเรียนรู้จากการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน (เรียนรู้แบบบูรณาการ)	70,000	-	-	-	-	-	-	-	70,000				
6	ฉายภาพสื่อวีดิทัศน์ช่วงพักกลางวัน	15,000	-	-	-	-	-	-	-	15,000				
7	จัดการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา	80,000	-	-	-	-	-	-	-	80,000				
8	อบรมและพัฒนาการวิเคราะห์แผนการเรียน	15,000	-	-	-	-	-	-	-	15,000				
9	การนิเทศการจัดการเรียนการสอน	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
10	สอบมาตรฐาน	80,000	-	-	-	-	-	-	-	80,000				
11	ส่งเสริมการเรียนรู้โดยการอบรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	20,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000				
12	วันสุทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ	-	-	-	-	-	-	-	20,000	20,000				
13	รักการอ่าน	-	-	-	-	-	-	-	5,000	5,000				
14	วันคริสต์มาส	-	-	-	-	-	-	-	25,000	25,000				
15	มัดคุเทศน์น้อย	-	-	-	-	-	-	-	25,000	25,000				
16	English Today	-	-	-	-	-	-	-	5,000	5,000				
17	ความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (MOU)	-	-	-	-	-	-	-	20,000	20,000				
18	สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2554	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	30,000				
19	ประกวดมารยาทไทย	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000				
20	วัดสะอาดใจสะอาด	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000				

งบหน้ารายจ่าย จำแนกตามแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2555

-27-

แผนงบประมาณ/แผนงาน/งาน/โครงการ	แผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2555									สนองนโยบาย				
	เงินงบประมาณ							รายได้	รวมทั้งสิ้น	ศธ.	สอศ.	จว.	รวม	
	งปม.ปวช.	งปม.ปวส.	ระยะสั้น	อุดหนุนฯ	เรียนฟรี 15 ปี	Fix It Center	อื่น ๆ	(ปวส.)						
21 พัฒนาระบบงานวิทยบริการและห้องสมุด	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	75,000				
22 โรงเรียนในโรงงาน	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000				
23 จัดซื้อวัสดุการศึกษา	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000				
24 การแข่งขันทักษะวิชาชีพเฉลิมพระเกียรติฯ ระดับหน่วยวิทยาลัยฯ	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000				

25 เทียบโอนความรู้และประสบการณ์	-	-	-	-	-	-	-	645,300	645,300				
แผนงาน 2 : แผนงบประมาณเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมสร้าง	-	-	600,000	-	-	1,180,000	300,000	-	2,080,000	✓	✓	✓	✓
อุปกรณ์ประกอบอาชีพชุมชน													
1 อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน ชุมชน เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม	-	-	-	-	-	-	300,000	-	300,000				
2 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center	-	-	-	-	-	1,180,000	-	-	1,180,000				
3 ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น	-	-	600,000	-	-	-	-	-	600,000				
แผนงาน 3 : แผนงบประมาณสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	240,000	-	-	-	-	240,000	✓	✓	✓	✓
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1 งานวิจัยในสถานศึกษา	-	-	-	30,000	-	-	-	-	30,000				
2 โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา	-	-	-	210,000	-	-	-	-	210,000				
แผนงาน 4 : เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	-	-	-	-	6,755,840	-	-	-	6,755,840	✓	✓	✓	✓
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี													
1. ค่าหนังสือเรียน	-	-	-	-	3,248,000	-	-	-	3,248,000				
1.1 หนังสือประกอบการเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.2 หนังสือเรียนห้องสมุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.3 สื่อประกอบการเรียนการสอน	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.4 ห้องสมุด 3D	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2. ค่าอุปกรณ์การเรียน	-	-	-	-	747,040	-	-	-	747,040				

งบหน้ารายจ่าย จำแนกตามแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2555

-28-

แผนงบประมาณ/แผนงาน/งาน/โครงการ	แผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2555								รวมทั้งสิ้น	สนองนโยบาย			
	เงินงบประมาณ							รายได้		ศส.	สอศ.	จว.	ศษ.
	งปม.ปวช.	งปม.ปวส.	ระยะสั้น	อุดหนุนฯ	เรียนฟรี 15 ปี	Fix It Center	อื่น ๆ	(ปวส.)					
3. ค่าเครื่องแบบเรียน	-	-	-	-	1,461,600	-	-	-	1,461,600				
4. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (475)	-	-	-	-	1,299,200	-	-	-	1,299,200				
4.1 ศึกษาดูงานนักศึกษาใหม่ (200/คน/ปี)(200)	-	-	-	-	324,800	-	-	-	324,800				
4.2 แข่งขันทักษะวิชาชีพ (200/คน/ปี)(100)	-	-	-	-	324,800	-	-	-	324,800				

33,391,536



|

1,015,000

