

ส่วนที่ 3

แผนปฏิบัติการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ

วิทยาลัย การอาชีพรามัน

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

หน่วย : บาท

แผนงาน/งบรายจ่าย	ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2564) ผลผลิต/โครงการ														รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน
	ผลผลิต						โครงการ								
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์	วิจัยสร้างองค์ความรู้	รวม	1 โครงการลดปัญหาการออก	2 โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้าง	3 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ	4 โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	5 โครงการตามนโยบายสอศ.	6 โครงการพัฒนานาการศึกษาเขตพิเศษฯ จชต.	7 งบอื่นๆ	รวม	
	14,064,670	#####	415,700	-	-	15,672,770	13,000	715,000	90,000	70,000	#####	7,632,600	-	12,463,365	28,136,135
1. แผนงานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา	14,064,670	1,192,400	415,700	-	-	15,672,770	-	-	-	-	-	-	-	-	15,672,770
- งบบุคลากร	4,175,080					4,175,080								-	4,175,080
- งบดำเนินงาน	1,263,500	1,192,400	415,700		-	2,871,600								-	2,871,600
- งบลงทุน	6,340,300					6,340,300								-	6,340,300
- งบเงินอุดหนุน	2,285,790					2,285,790								-	2,285,790
- งบรายจ่ายอื่น						-									-
2. แผนงานการจัดการวิชาชีพ	-	-	-	-	-	-	13,000	715,000	90,000	70,000	3,942,765	7,632,600	-	12,463,365	12,463,365
- งบบุคลากร						-					117,600			117,600	117,600
- งบดำเนินงาน						-	13,000	715,000	90,000			5,265,100		6,083,100	6,083,100
- งบลงทุน						-								-	-
- งบเงินอุดหนุน						-				70,000	2,580,565	2,367,500		5,018,065	5,018,065
- งบรายจ่ายอื่น						-					1,244,600			1,244,600	1,244,600

แผนงาน/งบรายจ่าย	ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2564) ผลผลิต/โครงการ														รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน
	ผลผลิต						โครงการ								
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์	วิจัยสร้างองค์ความรู้	รวม	1 โครงการลดปัญหาการออก	2 โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้าง	3 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ	4 โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	5 โครงการตามนโยบายสอศ.	6 โครงการพัฒนานาการศึกษาเขตพิเศษฯ จชต.	7 งบอื่นๆ	รวม	

ส่วนที่ 3

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปีต่อไป)

วิทยาลัย การอาชีพรามัน

1. ประมาณการรายรับ 40,183,615.88 บาท

ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา 4,977,915.52 บาท

- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน 3,648,615.52 บาท

- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป 1,329,300.00 บาท

ข. เงินงบประมาณ ปี 2563 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ 35,205,700.36 บาท

งบบุคลากร 13,296,398.00 บาท

งบดำเนินงาน 2,463,600.00 บาท

ค่าสาธารณูปโภค 708,000.00 บาท

งบลงทุน 3,665,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน 3,705,387.36 บาท

งบรายจ่ายอื่น 11,367,315.00 บาท

2. ประมาณการรายจ่าย 40,183,615.88 บาท

งบบุคลากร 13,296,398.00 บาท

- เงินเดือน 3,684,348.00 บาท

- ค่า คศพ. 168,000.00 บาท

- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 7,358,770.00 บาท

- ค่าวิทยฐานะ 361,200.00 บาท

- ค่าตอบแทนพิเศษ 3 จังหวัด 1,722,000.00 บาท

- ค่า พสร. 2,080.00 บาท

งบดำเนินงาน 3,171,600.00 บาท

- ค่าตอบแทน 390,487.00 บาท

- ค่าใช้สอย 497,908.00 บาท

- ค่าวัสดุ 1,575,205.00 บาท

- ค่าสาธารณูปโภค 708,000.00 บาท

งบลงทุน 3,665,000.00 บาท

- ครุภัณฑ์ 1,800,000.00 บาท

- สิ่งก่อสร้าง 1,865,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน **15,072,702.36 บาท**

- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 382,560.00 บาท
- ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 1,205,196.00 บาท
- ค่าสาธารณูปโภค 101,000.00 บาท
- ค่าบริหารโครงการสนองนโยบาย สอศ.สมศ. 1,916,631.36 บาท
- โครงการหลักของ สอศ. 11,367,315.00 บาท
- สำรองฉุกเฉิน 100,000.00 บาท

งบเงินรายได้สถานศึกษา **3,982,332.42 บาท**

- ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 2,655,201.00 บาท
- ค่าสาธารณูปโภค 433,490.42 บาท
- โครงการตามนโยบาย 893,641.00

งบรายจ่ายอื่น **995,583.10 บาท**

- สำรองฉุกเฉิน 995,583.10 บาท

ส่วนที่ 3

3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิทยาลัย การอาชีวพรามัน

หน่วย : บาท

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลิต/โครงการ															รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน
	ผลิต						โครงการ						รวม โครงการ	อุดหนุน การศึกษา ขั้นพื้นฐาน	รายได้ สถานศึกษา	
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์	วิจัย สร้าง องค์ ความรู้	รวม	1 โครงการ ลด ปัญหา การออก กลางคัน	2 โครงการ ขยาย บทบาท ศูนย์ ซ่อมสร้าง	3 โครงการ ส่งเสริม การ ประกอบ อาชีพ	4 โครงการ สิ่งประดิษฐ์ คนรุ่นใหม่	5 โครงการ ตาม นโยบาย สอศ.	6 โครงการ พัฒนานา การศึกษา เขตพิเศษฯ จชต.				
- งบบุคลากร	13,296,398					13,296,398	-	-	-		-	-		382,560	-	13,678,958
เงินเดือนข้าราชการ	3,684,348					3,684,348								-	-	3,684,348
เงินวิทยฐานะ	361,200					361,200								-	-	361,200
เงินประจำตำแหน่ง						-								-	-	-
ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ						-								-	-	-
ค่า สปพ. ข้าราชการ	168,000					168,000								-	-	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว						-								382,560	-	382,560
เงินอื่น ๆ (พสร.)	2,080					2,080								-		2,080
ค่าเสียงภัยงบบุคลากร	336,000					336,000								-	-	336,000
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,358,770					7,358,770								-	-	7,358,770
ค่าตอบแทนพิเศษของ 3 จว. ภาคใต้	1,386,000	-				1,386,000								-	-	1,386,000

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ															รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน
	ผลผลิต						โครงการ						รวม โครงการ	อุดหนุน การศึกษา ขั้นพื้นฐาน	รายได้ สถานศึกษา	
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์	วิจัย สร้าง องค์ ความรู้	รวม	1 โครงการ ลด ปัญหา การออก กลางคัน	2 โครงการ ขยาย บทบาท ศูนย์ ซ่อมสร้าง	3 โครงการ ส่งเสริม การ ประกอบ อาชีพ	4 โครงการ สิ่งประดิษฐ์ คนรุ่นใหม่	5 โครงการ ตาม นโยบาย สอศ.	6 โครงการ พัฒนานา การศึกษ เขตพิเศษ จชต.				
- งบดำเนินงาน	561,500	1,188,400	713,700			2,463,600								1,205,196	2,655,201	6,323,997
- ค่าตอบแทน	347,487	43,000	-			390,487								20,000	350,000	760,487
ค่าเช่าบ้าน(ขั้นต่ำ)	-	-	-			-								-	-	-
เงินค่าตอบแทนนอกเวลา	22,000	10,000	-			32,000								8,000	75,000	115,000
เงินค่าสอนนอกเวลา	310,487	33,000	-			343,487								7,000	250,000	600,487
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	15,000	-	-			15,000								5,000	25,000	45,000
ค่าตอบแทนพิเศษขรก.และ ลจ.	-	-	-			-								-	-	-
- ค่าใช้สอย	73,243	289,665	135,000			497,908								121,064	992,054	1,611,026
ค่าเช่าทรัพย์สิน(ขั้นต่ำ)	-	-	-			-								6,000	56,000	62,000
ค่าเช่าครุภัณฑ์	2,000	12,000	1,000			15,000								-	280,000	295,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	60,243	195,000	48,000			303,243								60,244	339,000	702,487
ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ	3,000	40,000	37,000			80,000								10,000	80,000	170,000
ค่าซ่อมครุภัณฑ์	5,000	26,000	11,000			42,000								10,000	60,000	112,000
ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง	3,000	6,665	24,000			33,665								6,000	37,054	76,719
ค่าจ้างเหมาบริการ	-	10,000	14,000			24,000								5,000	20,000	49,000
ค่าประกันภัยรถยนต์														-	70,000	70,000
ค่าเงินสมทบประกันสังคม	-	-	-			-								23,820	50,000	73,820

รายการค่าใช้จ่าย/รายการจ่ายตาม งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ															รวมทั้งสิ้น
	ผลผลิต						โครงการ						รวม โครงการ	อุดหนุน การศึกษา ขั้นพื้นฐาน	รายได้ สถานศึกษา	เป็นเงิน
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์	วิจัย สร้าง องค์ ความรู้	รวม	1 โครงการ ลด ปัญหา การออก กลางคัน	2 โครงการ ขยาย บทบาท ศูนย์ ซ่อมสร้าง	3 โครงการ ส่งเสริม การ ประกอบ อาชีพ	4 โครงการ สิ่งประดิษฐ์ คนรุ่นใหม่	5 โครงการ ตาม นโยบาย สอศ.	6 โครงการ พัฒนานา การศึกษ เชิงพิเศษ จชต.				
- ค่าวัสดุ	140,770	855,735	578,700			1,575,205								1,064,132.00	1,313,147	3,952,484
วัสดุสำนักงาน	20,000	17,321	14,100			51,421								41,000	60,000	152,421
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,100	66,000	5,500			76,600								10,000	80,414	167,014
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,000	5,000	11,000			19,000								3,000	60,000	82,000
วัสดุการศึกษา	99,270	689,744	89,000			878,014								60,000	100,000	1,038,014
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,000	6,670	1,000			10,670								5,000	30,000	45,670
วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	2,400	5,000	1,000			8,400								3,000	10,000	21,400
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,000	22,000	1,100			25,100								13,000	34,000	72,100
วัสดุสื่อการเรียนการสอน	-	-	-			-								106,036	100,000	206,036
วัสดุงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	-	-	-			-								106,036	150,000	256,036
วัสดุงานกิจกรรม	-	-	-			-								586,789	100,000	686,789
วัสดุงานโครงการพิเศษและ	-	-	-			-								90,998	46,359	137,357
วัสดุการเรียน ระยะสั้น,180	-	-	450,000			450,000								12,273	200,000	662,273
วัสดุก่อสร้าง	3,000	20,000	4,000			27,000								20,000	161,470	208,470
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,000	24,000	2,000			29,000								7,000	180,904	216,904

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ															รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน
	ผลผลิต						โครงการ						รวม โครงการ	อุดหนุน การศึกษา ขั้นพื้นฐาน	รายได้ สถานศึกษา	
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์	วิจัย สร้าง องค์ ความรู้	รวม	1 โครงการ ลด ปัญหา การออก กลางคัน	2 โครงการ ขยาย บทบาท ศูนย์ ซ่อมสร้าง	3 โครงการ ส่งเสริม การ ประกอบ อาชีพ	4 โครงการ สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	5 โครงการ ตาม นโยบาย สอศ.	6 โครงการ พัฒนานา การศึกษา เขตพิเศษฯ จชต.				
- งบค่าสาธารณูปโภค	702,000	4,000	2,000	-	-	708,000	-	-	-	-	-	-	-	101,000	433,490	1,242,490
- ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ำ)	702,000	4,000	2,000			708,000								101,000	433,490	1,242,490
ค่าโทรศัพท์	24,000	-	-			24,000								2,000	23,490.42	49,490
ค่าน้ำประปา	-	-	-			-								-	-	-
ค่าไฟฟ้า	660,000	-	-			660,000								80,000	300,000	1,040,000
ค่าขยะ	-	-	-			-								2,000	20,000	22,000
ค่าไปรษณีย์	-	4,000	-			4,000								5,000	30,000	39,000
ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	18,000	-	2,000			20,000								12,000	60,000	92,000
- งบลงทุน	3,665,000	-	-			3,665,000	-	-	-	-	-	-		-	-	3,665,000
ครุภัณฑ์	1,800,000	-	-			1,800,000									-	1,800,000
สิ่งก่อสร้าง	1,865,000	-	-			1,865,000									-	1,865,000
- งบเงินอุดหนุน		-	-	-		-	322,000	805,000	105,000	42,000	1,544,815	8,548,500	11,367,315	1,916,631	893,641	14,177,587
- ค่าบริหารโครงการสนองนโยบาย และพัฒนาวิทยาลัย						-							500,000	#####	893,641	3,310,272
- อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่						-				42,000			42,000			42,000
- ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี						-					117,500		117,500			117,500

รายการค่าใช้จ่าย/รายการจ่ายตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ															รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
	ผลผลิต						โครงการ						รวมโครงการ	อุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	รายได้สถานศึกษา	
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์	วิจัยสร้างองค์ความรู้	รวม	1 โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน	2 โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้าง	3 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ	4 โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	5 โครงการตามนโยบายสอศ.	6 โครงการพัฒนานาการศึกษาเขตพิเศษฯ จชต.				
- ทุนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษา												852,500	852,500			852,500
- อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาลจนการศึกษาขั้นพื้นฐาน						-					1,160,715		1,160,715			1,160,715
- อุดหนุนการหารายได้ระหว่างปี						-					-		-			-
- อุดหนุนนักเรียนจังหวัดภาคใต้						-						1,020,000	1,020,000			1,020,000
- อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชย์กรรม						-						-	-			-
- อุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน						-					55,500		55,500			55,500
-โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน						-	322,000						322,000			322,000
-โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้าง Fix it center						-		605,000					605,000			605,000
- โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ประจำอำเภอแบบ								200,000					200,000			200,000
-โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ						-			105,000				105,000			105,000
-โครงการพัฒนาการศึกษาตามแนวพระราชดำริ											35,000		35,000			35,000

รายการค่าใช้จ่าย/รายการจ่ายตาม งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ															รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน
	ผลผลิต						โครงการ						รวม โครงการ	อุดหนุน การศึกษา ขั้นพื้นฐาน	รายได้ สถานศึกษา	
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษ ฐ์/หุ่นยนต์	วิจัย สร้าง องค์ ความรู้	รวม	1 โครงการ ลด ปัญหา การออก กลางคัน	2 โครงการ ขยาย บทบาท ศูนย์ ซ่อมสร้าง	3 โครงการ ส่งเสริม การ ประกอบ อาชีพ	4 โครงการ สิ่งประดิษ ฐ์คนรุ่น ใหม่	5 โครงการ ตาม นโยบาย สอศ.	6 โครงการ พัฒนานา การศึกษา เขตพิเศษฯ จชต.				
-ค่าใช้จ่ายโครงการอาชีวะด้านกัย ยาเสพติด											20,000		20,000			20,000
-ค่าใช้จ่ายโครงการขยายและ ยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี											38,500		38,500			38,500
-ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด ชายแดนภาคใต้												6,676,000	6,676,000			6,676,000
-ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากร สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน											117,600		117,600			117,600
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	995,583.10	1,095,583
สำรองฉุกเฉิน						-						-		100,000	995,583.10	1,095,583
รวมทั้งสิ้น	18,224,898	1,192,400	715,700	-	-	20,132,998	322,000	805,000	105,000	42,000	1,544,815	8,548,500	11,367,315	3,705,387	4,977,915.52	40,183,615.88

รายการค่าใช้จ่าย/รายการจ่ายตาม งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ															รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน
	ผลผลิต						โครงการ						รวม โครงการ	อุดหนุน การศึกษา ขั้นพื้นฐาน	รายได้ สถานศึกษา	
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์	วิจัยสร้างองค์ความรู้	รวม	1 โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน	2 โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้าง	3 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ	4 โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	5 โครงการตามนโยบายสอศ.	6 โครงการพัฒนานาการศึกษาเชิงพิเศษาจต.				

40,183,615.88

3,705,387.36 4,977,915.52

ปวส. ระยะสั้น

โครงการ อุดหนุน รายได้