

ส่วนที่ 3

แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)

หน่วย : บาท

แผนงาน/งบรายจ่าย	ผลการใช้จ่ายเงินปีที่ผ่านมา (ปี 2560) ผลผลิต/โครงการ												รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน
	ผลผลิต						โครงการ						
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์	วิจัยสร้าง องค์ความรู้	รวม	1.โครงการ ศูนย์ซ่อม สร้างเพื่อ ชุมชน Fix it Center	2.โครงการ ผลิตพัฒนา เสริมสร้าง คุณภาพ ชีวิตครูฯ	3.โครงการ ส่งเสริมการ ประกอบ อาชีพอิสระ ในกลุ่ม ผู้เรียน อาชีวศึกษา	4.โครงการ ขยาย โอกาส ทาง การศึกษา วิชาชีพ แรงงานด้วย วิธีเทียบโอนฯ	5.โครงการ หารายได้ ระหว่าง เรียน นักเรียน นักศึกษาที่ ยากจน	รวมทั้งสิ้น	
	38,307,575	24,459,598	51,500	289,000	-	63,107,673	1,090,000	396,000	40,000	-	-	1,526,000	64,633,673
1. แผนงาน	38,307,575	24,459,598	51,500	289,000	-	63,107,673	1,090,000	396,000	40,000	-	-	1,526,000	64,633,673
- งบบุคลากร		804,598				804,598						-	804,598
- งบดำเนินงาน	11,130,500	10,000,000	51,500	289,000		21,471,000	1,090,000	396,000	40,000			1,526,000	22,997,000
- งบลงทุน		1,655,000				1,655,000						-	1,655,000
- งบเงินอุดหนุน	13,064,150	12,000,000				25,064,150						-	25,064,150
- งบรายจ่ายอื่น(เรียนฟรี 15)	14,112,925					14,112,925						-	14,112,925
2. แผนงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร						-						-	-
- งบดำเนินงาน						-						-	-
- งบลงทุน						-						-	-
- งบเงินอุดหนุน						-						-	-
- งบรายจ่ายอื่น						-						-	-

*หมายเหตุ ไม่รวมเงินเดือนข้าราชการ(จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง)

ส่วนที่ 3

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต่อไป)
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

1. ประมาณการรายรับ 128,326,663 บาท

ก. เงินรายได้ (บคส.)	61,087,058 บาท
- ยอดยกมาจากรายรับปีปัจจุบัน	31,087,058 บาท
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป	30,000,000 บาท
ข. เงินงบประมาณ ปี 2561 (ต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ	67,239,605 บาท
งบบุคลากร	966,900 บาท
งบดำเนินงาน	17,872,600 บาท
งบลงทุน	4,100,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	40,983,755 บาท
งบเฉพาะกิจ	3,316,350 บาท

2. ประมาณการรายจ่าย 128,326,663 บาท

งบบุคลากร		966,900 บาท
- เงินเดือนข้าราชการ	- บาท	*จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง*
- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	- บาท	*จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง*
- วิทยฐานะ	- บาท	*จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง*
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	966,900 บาท	
งบดำเนินงาน		17,872,600 บาท
- ค่าสอนพิเศษ	7,435,575 บาท	
- ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน	- บาท	
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ	1,000,000 บาท	
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	80,299 บาท	
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	50,000 บาท	
- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	222,205 บาท	
- วัสดุการศึกษา	5,300,000 บาท	
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000 บาท	
- วัสดุหนังสือ วารสารและสื่อ	- บาท	
- วัสดุสำนักงาน	650,000 บาท	
- ค่าใช้สอยอื่น ๆ	497,771 บาท	
- วัสดุอื่น ๆ	250,000 บาท	
- โครงการพัฒนาวิทยาลัย	101,750 บาท	
- ค่าสาธารณูปโภค	1,785,000 บาท	
งบลงทุน		4,100,000 บาท
- ค่าครุภัณฑ์	4,100,000 บาท	
งบเงินอุดหนุน		44,300,105 บาท
- เงินเดือนครูพิเศษสอน	11,000,000 บาท	
- เงินเดือนเจ้าหน้าที่	6,550,000 บาท	
- ประกันสังคม	- บาท	

- ค่าสอนพิเศษ	7,147,700	บาท
- ค่าธุรการนอกเวลา	3,600,000	บาท
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	บาท
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000	บาท
- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	200,000	บาท
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	บาท
- โครงการพัฒนา	10,000	บาท
- อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ค่า	3,595,000	บาท
- อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ค่า	1,713,730	บาท
- อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ค่า	3,428,100	บาท
- อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ค่า	3,539,225	บาท
- อุดหนุนเฉพาะกิจ(โครงการ	3,316,350	บาท

งบรายได้สถานศึกษา 61,087,058 บาท

- เงินเดือนครูพิเศษสอน	-	บาท
- เงินเดือนเจ้าหน้าที่	90,000	บาท
- เงินเดือนครูต่างชาติ	530,000	บาท
- ประกันสังคม	882,500	บาท
- ค่าสอนพิเศษ	13,000,000	บาท
- ค่าธุรการนอกเวลา	-	บาท
- ค่าใช้จ่ายในการศึกษา	1,000,000	บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ	500,000	บาท
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	230,000	บาท
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000	บาท
- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	620,000	บาท
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000	บาท
- วัสดุหนังสือ วารสาร และ	300,000	บาท
- วัสดุสำนักงาน 4 ฝ่าย	350,000	
- วัสดุอื่น ๆ	1,700,000	
- ค่าใช้สอยอื่น ๆ	150,000	
- โครงการพัฒนา	13,434,500	บาท
- กิจกรรมชมรม ฝพ.	460,000	
- ค่าสาธารณูปโภค	3,500,000	
- รายจ่ายอื่น	3,700,000	บาท
- สำรองฉุกเฉิน	20,040,058	บาท

*** ยอดยกมาจากรายปีล่าสุด จากงานการเงิน ณ 14 ต.ค. 60**

ส่วนที่ 3
3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

หน่วย : บาท

รายการค่าใช้จ่าย/ รายจ่ายตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2561) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ													รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน
	ผลผลิต						โครงการ						เงินรายได้	
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์	วิจัย สร้าง องค์ ความรู้	รวม	1. โครงการ รศร ภัณฑ์ ทักษะ พื้นฐาน อาชีพ	2. โครงการ รศร ภัณฑ์ ศูนย์ วิชาชีพ เฉพาะ ทาง	3โครงการ การ	4.โครงการ การ	5.โครงการ การ	รวมทั้งสิ้น	บกศ.	
	40,187,025	26,880,757	-	-	-	67,067,782	-	-	-	-	-	-	34,959,770	102,027,552
- งบบุคลากร	-	844,828	-	-	-	844,828						-	620,000	1,464,828
เงินเดือนข้าราชการ						-								-
เงินวิทยฐานะ						-								-
เงินประจำตำแหน่ง						-						-		-
ค่าตอบแทนรายเดือน ข้าราชการ						-								-
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ						-								-
เงินอื่น ๆ						-								-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ						-								-
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		844,828				844,828								844,828
						-							620,000	-
- งบดำเนินงาน	22,187,025	-	-	-	-	22,187,025							23,469,674	45,656,699
- ค่าตอบแทน	12,000,000	-	-	-	-	12,000,000							13,000,000	25,000,000
ค่าเช่าบ้าน(ขั้นต่ำ)						-								-
เงินค่าตอบแทนนอกเวลา						-								-
เงินค่าสอนพิเศษ	12,000,000					12,000,000							13,000,000	25,000,000
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ						-								-
ค่าตอบแทนพิเศษขรก. และลจ.เต็มขั้น						-								-

ค่าตอบแทนพิเศษของ 3 จว.ภาคใต้						-								-
- ค่าใช้สอย	1,050,000	-	-	-	-	1,050,000							2,832,500	3,882,500
ค่าเช่าทรัพย์สิน(ขั้นต่ำ)						-								-
ค่าเช่ารถยนต์(ขั้นต่ำ)						-								-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,000,000					1,000,000							500,000	1,500,000
ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ						-								-
ค่าซ่อมครุภัณฑ์	50,000					50,000							100,000	150,000
ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้างและระบบไฟฟ้า						-							200,000	200,000
ค่าจ้างเหมาบริการ						-								-
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน						-							1,000,000	1,000,000
ค่าเงินสมทบประกันสังคม						-							882,500	882,500
ค่าใช้สอยอื่น ๆ						-							150,000	150,000
- ค่าวัสดุ	7,352,025	-	-	-	-	7,352,025							4,137,174	11,489,199
วัสดุสำนักงาน	650,000					650,000							350,000	1,000,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000					500,000							500,000	1,000,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						-								-
วัสดุการศึกษา	5,300,000					5,300,000								5,300,000
วัสดุงานบ้านงานครัว						-								-
วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา						-							300,000	300,000
วัสดุคอมพิวเตอร์						-								-
วัสดุก่อสร้าง						-								-
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง													150,000	
วัสดุอื่น ๆ	902,025					902,025							2,837,174	3,739,199
- ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ำ)	1,785,000	-	-	-	-	1,785,000							3,500,000	5,285,000
ค่าโทรศัพท์	200,000					200,000							200,000	400,000
ค่าไปรษณีย์	85,000					85,000							100,000	185,000
ค่าน้ำประปา						-							1,000,000	1,000,000

ค่าไฟฟ้า	1,500,000					1,500,000							2,200,000	3,700,000
- งบลงทุน	-	2,900,000	-	-	-	2,900,000	-	-				-		2,900,000
3.1 ครุภัณฑ์	-	2,900,000	-	-	-	2,900,000								2,900,000
3.2 สิ่งก่อสร้าง						-						-		-
	-		-	-	-	-								-
						-								-
						-								-
- งบเงินอุดหนุน	18,000,000	23,135,929	-	-	-	41,135,929								41,135,929
- อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์ใหม่ และหุ่นยนต์														-
- อุดหนุนโครงการวิจัย และพัฒนา						-								-
- อุดหนุน อศ.กช.						-								-
- ทุนการศึกษาเฉลิมราช กุมารี						-								-
- อุดหนุนโครงการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนการศึกษาชั้น พื้นฐาน														
- อุดหนุนการสอนเกษตร ระยะสั้น	18,000,000	23,135,929				41,135,929								41,135,929
- อุดหนุนกิจกรรมองค์การ อกท.						-								-
- อุดหนุนกิจกรรมองค์การ วิชาชีพอุตสาหกรรม						-								-
- อุดหนุนการหารายได้ ระหว่างเรียน						-								-
- อุดหนุนนักเรียนจังหวัด ภาคใต้						-								-
- อุดหนุนกิจกรรมองค์การ วิชาชีพพาณิชยกรรม						-								-
						-								-

- ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี														-
- โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์						-								-
- งบรายจ่ายอื่น						-							8,700,000	8,700,000
สำรองฉุกเฉิน													8,700,000	8,700,000
- โครงการ	-	-	-	-	-	-							2,170,096	2,170,096
1.โครงการติดตามดูแลช่วยเหลือ														-
นักเรียน นักศึกษาลดปัญหาการ														-
ออกกลางคัน													15,000	15,000
2.โครงการปรับปรุงทาสีห้องเรียน														-
28 ห้อง													40,000	40,000
3.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้นวม														-
66 ตัว													42,911	42,911
4.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์														-
พัดลม 22 ตัว													48,400	48,400
5.โครงการจัดนิทรรศการ														-
วิทยาศาสตร์													30,000	30,000
6.โครงการโครงงานวิทยาศาสตร์														-
เอสโ้ระดับจังหวัด ภาค													35,000	35,000
7.โครงการพัฒนาครูและบุคลากร														-
ทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ													1,000,000	1,000,000
8.โครงการจัดงานสืบสาน														-
วัฒนธรรมไทยเนื่องวันสงกรานต์													22,500	22,500
9.โครงการมุขิตาจิตบุคลากร														-

[illegible]

[illegible]

[illegible]