

แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2553

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
งบหน้ารายการจ่ายตามแผนงาน / งาน / โครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2553

รายการ	แหล่งค่าใช้จ่าย				รวม	บคส.	รวมทั้งสิ้น
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	อุดหนุนฯ			
ยอดจัดสรร	45,300,230	25,397,860	42,528,000	46,517,335	159,743,425	25,000,000	184,743,425
1. เงินเดือน ค่าจ้าง บุคลากร	45,230,040	-	-	15,171,460	60,401,500	3,737,860	64,139,360
1.1.เงินเดือน	45,230,040	-	-	15,171,460	60,401,500	3,737,860	64,139,360
ข้าราชการ 109 คน	38,986,440	-	-	-	38,986,440	-	38,986,440
เงินวิทยฐานะ	3,309,600	-	-	-	3,309,600	-	3,309,600
ลูกจ้างประจำ 16 คน	2,568,240	-	-	-	2,568,240	-	2,568,240
พนักงานราชการ 3 คน	365,760	-	-	-	365,760	-	365,760
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-
- ครูจ้างสอน 120 คน(5)	-	-	-	12,933,600	12,933,600	-	12,933,600
- เจ้าหน้าที่ 65 คน(3)	-	-	-	2,237,860	2,237,860	3,737,860	5,975,720
2. ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ(ตอบแทน+ใช้สอย+วัสดุ)	70,190	23,997,860	-	8,564,590	32,632,640	17,588,703	50,221,343
2.1.ค่าตอบแทน	52,560	16,094,473	-	3,678,935	19,825,968	14,353,692	34,179,660
ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	-	1,691,900	-	700,000	2,391,900	700,000	3,091,900
ค่าสอนนอกเวลา(3,884,870.-/5*36)	-	14,037,773	-	2,978,935	17,016,708	13,057,692	30,074,400
ค่าเช่าบ้าน	-	364,800	-	-	364,800	-	364,800
ค่าครองชีพ	52,560	-	-	-	52,560	396,000	448,560
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	-	200,000	200,000
2.2.ค่าใช้สอย	17,630	1,396,000	-	2,577,040	3,990,670	2,439,400	6,430,070
ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ	-	996,000	-	1,078,065	2,074,065	1,104,000	3,178,065

รายการ	แหล่งค่าใช้จ่าย				รวม	บคส.	รวมทั้งสิ้น
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	อุดหนุนฯ			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	-	200,000	-	100,000	300,000	-	300,000
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	100,000	-	297,065	397,065	50,000	447,065
ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและระบบไฟฟ้า	-	100,000	-	500,000	600,000	399,400	999,400
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและพัฒนาศึกษาคูงาน	-	-	-	-	-	500,000	500,000
เงินสมทบประกันสังคม	17,630	-	-	565,910	583,540	250,000	833,540
ค่าจ้างเหมาขนขยะ	-	-	-	36,000	36,000	36,000	72,000
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-	-	100,000	100,000
2.3.ค่าวัสดุ	-	6,507,387	-	2,308,615	8,816,002	795,611	9,611,613
วัสดุการศึกษา	-	5,115,166	-	-	5,115,166	-	5,115,166
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	450,000	-	444,180	894,180	190,820	1,085,000
วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	-	240,000	-	298,500	538,500	70,000	608,500
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-	-
วัสดุสำนักงาน							
- ฝ่ายวิชาการ,ปริญญาตรี	-	150,000	-	320,000	470,000	30,000	500,000
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร	-	150,000	-	300,000	450,000	50,000	500,000
- ฝ่ายพัฒนาการศึกษา	-	100,000	-	220,000	320,000	30,000	350,000
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ	-	140,000	-	260,000	400,000	50,000	450,000
วัสดุโครงการ							
- ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	-	-	-	10,940	10,940
- รองรับประกันคุณภาพภายนอก - ภายในสถานศึกษา	-	-	-	50,000	50,000	-	50,000
- แผนปฏิบัติการประจำปี	-	-	-	40,000	40,000	-	40,000
- การวิจัยในชั้นเรียนและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ฯ	-	-	-	40,000	40,000	-	40,000

รายการ	แหล่งค่าใช้จ่าย				รวม	บคส.	รวมทั้งสิ้น
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	อุดหนุนฯ			
- แข่งขันกีฬาระดับอาชีวศึกษา	-		-	-	-	71,200	71,200
- แข่งขันกีฬาระดับภาค	-	8,400	-	-	8,400	100,000	108,400
- แข่งขันกีฬาระดับชาติ	-	-	-	-	-	45,500	45,500
- แข่งขันทักษะวิชาชีพระดับอาชีวศึกษา	-	-	-	-	-	7,300	7,300
- แข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค	-	27,355	-	-	27,355	5,000	32,355
- วันสำคัญของชาติ	-	-	-	-	-	25,000	25,000
- วันสำคัญของศาสนา	-	-	-	-	-	25,000	25,000
- ทำความสะอาดโรงอาหาร	-	8,200	-	-	8,200	-	8,200
- เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต บริษัททรูเปิดที	-	-	-	285,935	285,935	78,645	364,580
- เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต CAT TELECOM	-	68,266	-	-	68,266	6,206	74,472
วัสดุอื่น ๆ	-	50,000	-	50,000	100,000	-	100,000
3. ค่าสาธารณูปโภค	-	1,400,000	-	2,951,000	4,351,000	88,000	4,439,000
3.1.ค่าสาธารณูปโภค	-	1,400,000	-	2,951,000	4,351,000	88,000	4,439,000
ค่าน้ำประปา	-	345,000	-	380,000	725,000	40,000	765,000
ค่าไฟฟ้า	-	1,000,000	-	2,545,000	3,545,000	-	3,545,000
ค่าโทรศัพท์	-	55,000	-	16,000	71,000	-	71,000
ค่าไปรษณีย์	-	-	-	10,000	10,000	29,000	39,000
ค่าบริการ UBC	-	-	-	-	-	19,000	19,000
4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	42,528,000	-	42,528,000	63,350	42,591,350
4.1.ค่าครุภัณฑ์	-	-	42,528,000	-	42,528,000	63,350	42,591,350
ครุภัณฑ์ จำนวน 17 รายการ(โครงการไทยเข้มแข็ง)	-	-	42,528,000	-	42,528,000	63,350	42,591,350
1.จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์พื้นฐานและสิ่งก่อสร้าง							
- ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการสาขางานโลหะแผ่น	-	-	444,000	-	444,000	-	444,000

รายการ	แหล่งค่าใช้จ่าย				รวม	บคส.	รวมทั้งสิ้น
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	อุดหนุนฯ			
- ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการสาขางานเชื่อมโลหะ	-	-	1,044,000	-	1,044,000	-	1,044,000
2.จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งก่อสร้าง							
- ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ขั้นสูง	-	-	18,900,000	-	18,900,000	-	18,900,000
- ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการตั้งศูนย์ล้อ	-	-	3,100,000	-	3,100,000	-	3,100,000
- ครุภัณฑ์กล้อง Microscope	-	-	800,000	-	800,000	-	800,000
- ครุภัณฑ์เครื่องกลึง CNC	-	-	3,500,000	-	3,500,000	-	3,500,000
- ครุภัณฑ์เครื่องกลึงขนาดขั้นศูนย์เหนือแท่นพร้อมอุปกรณ์ 150 มม.	-	-	1,200,000	-	1,200,000	-	1,200,000
- ครุภัณฑ์เครื่องกัด CNC	-	-	3,500,000	-	3,500,000	-	3,500,000
- ครุภัณฑ์เครื่องกัดเพลาดังแบบเทอร์เรทพร้อมอุปกรณ์	-	-	1,000,000	-	1,000,000	-	1,000,000
- ครุภัณฑ์เครื่องเจาะตั้งพื้น	-	-	50,000	-	50,000	-	50,000
- ครุภัณฑ์เครื่องปั๊มระบบไฮดรอลิก	-	-	800,000	-	800,000	-	800,000
- ครุภัณฑ์เครื่องเป่าพลาสติก	-	-	1,500,000	-	1,500,000	-	1,500,000
- ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Plotter	-	-	150,000	-	150,000	-	150,000
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับออกแบบและเขียนแบบ	-	-	1,500,000	-	1,500,000	-	1,500,000
- ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ Center Lab	-	-	500,000	-	500,000	-	500,000
- ครุภัณฑ์ดิจิทัลมัลติมีเดีย	-	-	2,040,000	-	2,040,000	-	2,040,000
- ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต	-	-	2,500,000	-	2,500,000	-	2,500,000
ครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ราคาต่ำกว่า 100,000 บาท							
- ครุภัณฑ์จัดทำโต๊ะเขียนแบบ จำนวน 4 ตัว	-	-	-	-	-	10,920	10,920
- ครุภัณฑ์เครื่องปั้มน้ำ งานอาคาร	-	-	-	-	-	52,430	52,430
4.2.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-

รายการ	แหล่งค่าใช้จ่าย				รวม	บคส.	รวมทั้งสิ้น
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	อุดหนุนฯ			
5. รายจ่ายอื่น	-	-	-	19,830,285	19,830,285	3,522,087	23,352,372
สำรองฉุกเฉิน	-	-	-	979,480	979,480	3,282,653	4,262,133
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา แห่งที่ 2 (400,000 บาท)	-	-	-	-	-	239,434	239,434
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	-	-	-	150,000	150,000	-	150,000
เรียนฟรี 15 ปี							
- ค่าหนังสือเรียน	-	-	-	8,501,000	8,501,000	-	8,501,000
- ค่าอุปกรณ์การเรียน	-	-	-	1,955,230	1,955,230	-	1,955,230
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	-	-	-	4,206,600	4,206,600	-	4,206,600
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	-	-	-	4,037,975	4,037,975	-	4,037,975
รวมทั้งสิ้น (1+2+3+4+5)	45,300,230	25,397,860	42,528,000	46,517,335	159,743,425	25,000,000	184,743,425