

๖.ข้อมูลงบประมาณปี ๖๑

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

1. ประมาณการรายรับ		83,765,556.33 บาท
ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา		3,059,938.65 บาท
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน	2,522,638.65 บาท	
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป	537,300.00 บาท	
ข. เงินงบประมาณ ปี 2561 ที่คาดว่าจะได้รับ		80,705,617.68 บาท
งบบุคลากร	27,277,113.41 บาท	
งบดำเนินงาน	4,285,000.00 บาท	
งบลงทุน	7,319,200.00 บาท	
งบเงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	40,980,704.27 บาท	
งบรายจ่ายอื่น	843,600.00 บาท	
2. ประมาณการรายจ่าย		80,705,617.68 บาท
งบบุคลากร		27,277,113.41 บาท
- เงินเดือนข้าราชการ	18,912,602.13 บาท	
- เงินวิทยฐานะข้าราชการ	1,614,830.00 บาท	
- เงินประจำตำแหน่งข้าราชการ คศ.3	948,056.29 บาท	
- เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	3,155,025.00 บาท	
- เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	432,000.00 บาท	
- เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน)	1,797,720.00 บาท	
- เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)	109,680.00 บาท	
- เงินตอบแทนครูพิเศษสอน (อนุมัติงบ สอศ.)	189,600.00 บาท	
- เงินตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว (อนุมัติงบ สอศ.)	117,600.00 บาท	
งบดำเนินงาน		4,285,000.00 บาท
- ปวช.	4,022,000.00 บาท	
- ปวส.	63,000.00 บาท	
- ระยะสั้น	200,000.00 บาท	
งบลงทุน		7,319,200.00 บาท
- ครุภัณฑ์	1,500,000.00 บาท	
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,819,200.00 บาท	
งบเงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน		40,980,704.27 บาท
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	3,444,534.27 บาท	
- ค่าหนังสือเรียน	6,469,000.00 บาท	
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	2,989,800.00 บาท	
- ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,487,870.00 บาท	
- ค่าจัดการเรียนการสอน	25,286,500.00 บาท	
- เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ	980,000.00 บาท	
- เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอนร่วมทวิศึกษา	288,000.00 บาท	
- เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการ	35,000.00 บาท	
งบรายจ่ายอื่น		843,600.00 บาท
- โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ (บ่มเพาะ)	40,000.00 บาท	
- โครงการขยายและยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี	189,000.00 บาท	
- โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับฯ (Fix it Center)	250,000.00 บาท	
- โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา	30,000.00 บาท	
- โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน	35,000.00 บาท	
- โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูฯ	143,200.00 บาท	
- โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษา	50,000.00 บาท	
- โครงการตรวจสอบสุขภาพและสารเสพติดนักเรียนนักศึกษา (เงินฝาก)	26,600.00 บาท	
- โครงการประกันอุบัติเหตุแก่นักเรียน นักศึกษา (เงินฝาก)	79,800.00 บาท	

สรุบบทนำรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

[illegible]

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ															รวมทั้งสิ้น
	ผลผลิต													เงินรายได้	เป็นเงิน
				งบดำเนินงาน			งบอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน					งบอื่นๆ			
	งบประมาณที่ได้รับในปี 60	งบกลาง	งบลงทุน	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	ค่าจัดการเรียนการสอน	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	ค่าหนังสือเรียน	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	ค่าอุปกรณ์การเรียน	วิจัยสร้างองค์ความรู้และอื่นๆ	รวม	บกศ.	
- ค่าใช้สอย	1,397,561.89	43,137.00	-	815,000.00	-	-	1,002,000.00	-	-	-	-	-	1,860,137.00	-	1,860,137.00
ค่าเช่าทรัพย์สิน (ที่ดินวัดบึงทองหลาง)	25,137.00	25,137.00											25,137.00		25,137.00
ค่าเช่ารถยนต์ (ชิ้นค่า)	-												-		-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	646,538.71			518,000.00			200,000.00						718,000.00		718,000.00
ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ (โครงการซ่อมรถยนต์)	93,664.67			130,000.00									130,000.00		130,000.00
ค่าซ่อมครุภัณฑ์ (โครงการซ่อมครุภัณฑ์ภายในวิทยาลัยฯ)	23,797.00			135,000.00									135,000.00		135,000.00
ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง (โครงการซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง)	259,553.00						300,000.00						300,000.00		300,000.00
ค่าจ้างบริการซ่อมรถยนต์และอื่นๆ (โครงการทำนุบำรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์)	190,520.91						250,000.00						250,000.00		250,000.00
ค่าจ้างบริการ (เครื่องถ่ายเอกสาร)	30,944.34			32,000.00									32,000.00		32,000.00
เงินสมทบประกันสังคมพนักงานราชการ	16,500.00	18,000.00											18,000.00		18,000.00
ค่าเงินสมทบประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว	110,906.26						252,000.00						252,000.00		252,000.00
- ค่าวัสดุ	1,969,768.61	-	-	762,000.00	-	-	3,120,000.00	-	20,000.00	-	-	-	3,902,000.00	-	3,902,000.00
วัสดุสำนักงาน (โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานทุกฝ่ายงาน)	441,629.71			200,000.00			300,000.00						500,000.00		500,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น)	314,732.10			200,000.00			150,000.00						350,000.00		350,000.00
ค่าผ่านทางพิเศษ (easy pass) (โครงการค่าผ่านทางพิเศษ)	63,000.00			72,000.00									72,000.00		72,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (โครงการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า)	8,132.00			100,000.00									100,000.00		100,000.00
วัสดุการศึกษา (โครงการจัดซื้อวัสดุฝึก)	1,019,351.77						2,600,000.00						2,600,000.00		2,600,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว (โครงการงานบ้านงานครัว)	88,615.83			40,000.00			50,000.00						90,000.00		90,000.00
วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา (โครงการจัดซื้อหนังสือ ตำราวารสารและหนังสือพิมพ์)	12,905.00								20,000.00				20,000.00		20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ (โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์)	3,745.00			100,000.00									100,000.00		100,000.00
วัสดุอาคารและสิ่งก่อสร้าง (โครงการจัดซื้อวัสดุอาคารและสิ่งก่อสร้าง)	8,731.20			50,000.00									50,000.00		50,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (โครงการวัสดุยานพาหนะและขนส่ง)	8,926.00						20,000.00						20,000.00		20,000.00

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	ผลผลิต														รวมทั้งสิ้น
														เงินรายได้	เป็นเงิน
				งบดำเนินงาน			งบอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน					งบอื่นๆ			
	งบประมาณที่ได้รับในปี 60	งบกลาง	งบลงทุน	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	ค่าจัดการเรียนการสอน	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	ค่าหนังสือเรียน	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	ค่าอุปกรณ์การเรียน	วิจัยสร้างองค์ความรู้และอื่นๆ	รวม	บกศ.	
ฝ่ายบริหารทรัพยากร		-	-	-	3,500.00	-	3,365,668.00	-	-	-	-	-	3,369,168.00		3,369,168.00
- โครงการปรับปรุงครุภัณฑ์งานการเงิน เพื่อใช้ในส่วนงาน	350,000.00						20,000.00						20,000.00		20,000.00
- โครงการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา							250,000.00						250,000.00		250,000.00
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ของงานพัสดุ เพื่อใช้ในส่วนงาน							45,000.00						45,000.00		45,000.00
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ในงานการบัญชี (คอมพิวเตอร์)							20,000.00						20,000.00		20,000.00
- โครงการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่	80,000.00						60,000.00						60,000.00		60,000.00
- โครงการซ่อมแซมห้องประชาสัมพันธ์ และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และบอร์ดเผยแพร่ข้อมูล							60,000.00						60,000.00		60,000.00
- โครงการซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำของงานบริหารงานทั่วไป													3,500.00		3,500.00
- โครงการปรับปรุงห้องน้ำ - ห้องส้วม							200,000.00						200,000.00		200,000.00
- โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า	2,966,812.00					3,500.00	200,000.00						200,000.00		200,000.00
- โครงการจ้างเหมาบริการสร้างอินเทอร์เน็ต							150,000.00						150,000.00		150,000.00
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานทะเบียน							20,000.00						20,000.00		20,000.00
- โครงการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน และอบรมระเบียบวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา							30,000.00						30,000.00		30,000.00
- โครงการปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์และห้องประชุมอาคารวิทยบริการ							2,310,668.00						2,310,668.00		2,310,668.00

	ผลผลิต													เงินรายได้	รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน
รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	งบดำเนินงาน						งบอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน				งบอื่นๆ				
	งบประมาณที่ได้รับในปี 60	งบกลาง	งบลงทุน	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	ค่าจัดการเรียนการสอน	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	ค่าหนังสือเรียน	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	ค่าอุปกรณ์การเรียน	วิจัยสร้างองค์ความรู้และอื่นๆ	รวม	บกศ.	
- โครงการฝ่ายต่างๆ															
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา		-	-	-	-	200,000.00	5,000.00	2,313,150.00	-	-	-	654,600.00	3,172,750.00		3,172,750.00
- โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยเลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพฯ	5,000.00							5,000.00					5,000.00		5,000.00
- โครงการการจัดประชุมทางวิชาการนักวิชาชีพระดับสถานศึกษา ระดับ อศก. ระดับภาคระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560-2561								200,000.00					200,000.00		200,000.00
- โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้	5,000.00							5,000.00					5,000.00		5,000.00
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนา	5,000.00							20,000.00					20,000.00		20,000.00
- โครงการพัฒนาจิต	5,000.00							4,000.00					4,000.00		4,000.00
- โครงการเตรียมรับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย	35,000.00							40,000.00					40,000.00		40,000.00
- โครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพและภาวะผู้นำผู้เรียน	17,500.00							50,000.00					50,000.00		50,000.00
โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมคลองจั่น								20,000.00					20,000.00		20,000.00
- โครงการตลาดนัดความรู้ 108 อาชีพ "Shopping ความรู้"	10,000.00							15,000.00					15,000.00		15,000.00
- โครงการมารยาทงามสืบสานวัฒนธรรมไทย								5,000.00					5,000.00		5,000.00
- โครงการแข่งขันกีฬาอาชีพะเกมส์ ระดับ อศก. ระดับภาค ระดับชาติ	50,000.00							70,000.00					70,000.00		70,000.00
- โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ	100,000.00							100,000.00				60,000.00	160,000.00		160,000.00
- โครงการค่ายแคมป์ (ระดับแถบสองสี)								10,000.00					10,000.00		10,000.00
- โครงการวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและการจัดนิทรรศการวันแม่แห่งชาติ	10,000.00							20,000.00					20,000.00		20,000.00
- โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	165,515.45							100,000.00					100,000.00		100,000.00
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา (รวมฏอน 1439)								5,000.00					5,000.00		5,000.00
- โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนา								20,000.00					20,000.00		20,000.00
- โครงการถวายเทียนพรรษา	10,000.00							10,000.00					10,000.00		10,000.00
- โครงการแสดงความกตัญญู บูชิตา พระคุณครู	32,000.00							25,000.00					25,000.00		25,000.00
- โครงการ Big Cleanning Dayและกิจกรรม5ส.	10,000.00							10,000.00					10,000.00		10,000.00

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	ผลผลิต														รวมทั้งสิ้น
														เงินรายได้	เป็นเงิน
				งบดำเนินงาน			งบอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน					งบอื่นๆ			
	งบประมาณที่ได้รับในปี 60	งบกลาง	งบลงทุน	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	ค่าจัดการเรียนการสอน	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	ค่าหนังสือเรียน	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	ค่าอุปกรณ์การเรียน	วิจัยสร้างองค์ความรู้และอื่นๆ	รวม	บกศ.	
- โครงการประชุมการวิพากษ์หลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้น รายวิชาภาคศิลป์ไทย เพื่อบริการวิชาชีพ								50,000.00					50,000.00		50,000.00
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รายวิชาเครื่องหนัง เพื่อบริการวิชาชีพ								50,000.00					50,000.00		50,000.00
- โครงการดอกไม้ของพ่อ	31,600.00							31,850.00					31,850.00		31,850.00
- โครงการวันสำคัญชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ (ร่วมใจดีกับตราสร้างบุญ)	-							5,000.00					5,000.00		5,000.00
- โครงการส่งเสริมวินัยจราจร (ขับขี่ปลอดภัย)	5,000.00							10,000.00					10,000.00		10,000.00
- โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีลอยกระทง	5,000.00							3,000.00					3,000.00		3,000.00
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	10,000.00							10,000.00					10,000.00		10,000.00
- โครงการอาชีวะสตูดิโอทางไกลยาเสพติด (วันงดสูบบุหรี่โลก)	5,000.00							5,000.00					5,000.00		5,000.00
- โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560	13,000.00							80,000.00				30,000.00	110,000.00		110,000.00
- โครงการอบรมคุณธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่	100,000.00							100,000.00					100,000.00		100,000.00
- โครงการทัศนศึกษาโครงการตามพระราชดำริ	202,130.00							300,000.00					300,000.00		300,000.00
- โครงการการแข่งขันกีฬากายในและจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	45,364.29							80,000.00					80,000.00		80,000.00
- โครงการจัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (เก็บจากผู้เรียน)												18,000.00	18,000.00		18,000.00
- โครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561	10,700.00							20,000.00					20,000.00		20,000.00
- โครงการงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560	15,000.00							10,000.00					10,000.00		10,000.00
- โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561	27,200.00							27,200.00					27,200.00		27,200.00
- โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาประจำห้องพยาบาล	12,000.00							30,000.00					30,000.00		30,000.00
- โครงการซ่อมบำรุงเครื่องกรองน้ำภายในวิทยาลัยฯ	5,671.00							20,000.00					20,000.00		20,000.00
- โครงการศูนย์การเรียนรู้สถานศึกษาพอเพียง								100,000.00					100,000.00		100,000.00
- โครงการสถานศึกษาคุณธรรม	33,792.00							100,000.00					100,000.00		100,000.00
- โครงการประเมินคุณภาพของลูกเสือสามัญ								10,000.00					10,000.00		10,000.00
- โครงการประชุมพัฒนาระเบียบสถานศึกษา								5,000.00					5,000.00		5,000.00
- โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ								6,000.00					6,000.00		6,000.00
- โครงการเข้าค่ายลูกเสือสามัญอาชีวศึกษา ระดับภาค								50,000.00					50,000.00		50,000.00

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	ผลผลิต														รวมทั้งสิ้น	
														เงินรายได้		เป็นเงิน
	งบดำเนินงาน			งบอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน					งบอื่นๆ							
งบประมาณที่ได้รับในปี 60	งบกลาง	งบลงทุน	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	ค่าจัดการเรียนการสอน	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	ค่าหนังสือเรียน	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	ค่าอุปกรณ์การเรียน	วิจัยสร้างองค์ความรู้และอื่นๆ	รวม	บกศ.			
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาท	65,350.00							100,000.00				100,000.00		100,000.00		
- โครงการแนะแนวและประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา	6,000.00							38,000.00				38,000.00		38,000.00		
- โครงการการทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องนอน ห้องพยาบาล								5,000.00				5,000.00		5,000.00		
- โครงการอาชีวศึกษาตัวอย่าง								5,600.00				5,600.00		5,600.00		
- โครงการบริการอาชีพ (ระยะสั้น) วัสดุฝึกและวิทยากร	140,000.00					150,000.00		100,000.00				250,000.00		250,000.00		
- โครงการบริการวิชาชีพ ศาสคตเด็กและเยาวชน มินบุรี	18,275.60					20,000.00						20,000.00		20,000.00		
- โครงการบริการ 108 อาชีพ						30,000.00						30,000.00		30,000.00		
- โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)	350,000.00										250,000.00	250,000.00		250,000.00		
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน											130,200.00	130,200.00		130,200.00		
- โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา	35,000.00										35,000.00	35,000.00		35,000.00		
- โครงการเยี่ยมบ้านหอพัก บ้านเช่า และที่อยู่อาศัยของผู้เรียน											15,000.00	15,000.00		15,000.00		
- โครงการคัดกรองนักเรียนกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา	5,000.00										5,000.00	5,000.00		5,000.00		
- โครงการติดตามผู้เรียนอาชีวศึกษาออกกลางคัน กลับเข้าสู่ระบบปกติ											5,000.00	5,000.00		5,000.00		
- โครงการพัฒนาผู้เรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	1,000.00							10,000.00				10,000.00		10,000.00		
- โครงการประชุมผู้ปกครองพัฒนาผู้เรียนที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์								5,000.00				5,000.00		5,000.00		
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบทบาทครูที่ปรึกษากับการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพของผู้เรียนอาชีวศึกษา								25,000.00				25,000.00		25,000.00		
- โครงการครูที่ปรึกษาดีเด่น							5,000.00					5,000.00		5,000.00		
- โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา	12,745.00							22,500.00				22,500.00		22,500.00		
- โครงการตรวจสอบสุขภาพและสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561	16,470.00										26,600.00	26,600.00		26,600.00		
- โครงการประกันอุบัติเหตุผู้เรียนนักศึกษา	39,500.00										79,800.00	79,800.00		79,800.00		
- โครงการวันเอดส์โลกและป้องกันปัญหาโรคเอดส์								10,000.00				10,000.00		10,000.00		

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ															รวมทั้งสิ้น
	ผลผลิต													เงินรายได้	เป็นเงิน
				งบดำเนินงาน			งบอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน					งบอื่นๆ			
	งบประมาณที่ได้รับในปี 60	งบกลาง	งบลงทุน	ปวท.	ปวส.	ระยะสั้น	ค่าจัดการเรียนการสอน	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	ค่าหนังสือเรียน	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	ค่าอุปกรณ์การเรียน	วิจัยสร้างองค์ความรู้และอื่นๆ	รวม	บกศ.	
- โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในหรือภายนอกสถานศึกษา (แยกขยะ)	30,000.00							50,000.00					50,000.00		50,000.00
- โครงการจัดทำป้ายนิเทศส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม								30,000.00					30,000.00		30,000.00
- โครงการส่งเสริมการแต่งกายถูกต้องตามระเบียบวิทยาลัยฯ								19,000.00					19,000.00		19,000.00
- โครงการวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม	6,800.00							10,000.00					10,000.00		10,000.00
- โครงการประกวดร้องเพลง	3,000.00							5,000.00					5,000.00		5,000.00
- โครงการดูแลพื้นที่บำรุงรักษาต้นไม้ในสถานศึกษาและจัดป้ายพันธุ์ไม้	5,000.00							20,000.00					20,000.00		20,000.00
- โครงการประกวดโกลด์คอง	3,000.00							5,000.00					5,000.00		5,000.00
- โครงการโรงเรียนธนาคาร	2,000.00							5,000.00					5,000.00		5,000.00
- โครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน	10,000.00							10,000.00					10,000.00		10,000.00
- โครงการชมรมดีเด่น	10,000.00							1,000.00					1,000.00		1,000.00
- โครงการยืมใส่ให้สวย	10,000.00							-					-		-

															รวมทั้งสิ้น
รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	ผลผลิต													เงินรายได้	เป็นเงิน
				งบดำเนินงาน			งบอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน					งบอื่นๆ			
	งบประมาณที่ได้รับในปี 60	งบกลาง	งบลงทุน	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	ค่าจัดการเรียนการสอน	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	ค่าหนังสือเรียน	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	ค่าอุปกรณ์การเรียน	วิจัยสร้างองค์ความรู้และอื่นๆ	รวม	บกศ.	
ฝ่ายบริหารทรัพยากร		-	-	-	3,500.00	-	3,365,668.00	-	-	-	-	-	3,369,168.00		3,369,168.00
- โครงการปรับปรุงครุภัณฑ์งานการเงิน เพื่อใช้ในส่วนงาน	350,000.00						20,000.00						20,000.00		20,000.00
- โครงการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา							250,000.00						250,000.00		250,000.00
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ของงานพัสดุ เพื่อใช้ในส่วนงาน							45,000.00						45,000.00		45,000.00
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ในงานการบัญชี (คอมพิวเตอร์)							20,000.00						20,000.00		20,000.00
- โครงการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่	80,000.00						60,000.00						60,000.00		60,000.00
- โครงการซ่อมแซมห้องประชาสัมพันธ์ และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และบอร์ดเผยแพร่ข้อมูล							60,000.00						60,000.00		60,000.00
- โครงการซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำของงานบริหารงานทั่วไป													3,500.00		3,500.00
- โครงการปรับปรุงห้องน้ำ - ห้องส้วม							200,000.00						200,000.00		200,000.00
- โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า	2,966,812.00				3,500.00		200,000.00						200,000.00		200,000.00
- โครงการจ้างเหมาบริการสร้างอาคาร							150,000.00						150,000.00		150,000.00
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานทะเบียน							20,000.00						20,000.00		20,000.00
- โครงการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน และอบรมระเบียบวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา							30,000.00						30,000.00		30,000.00
- โครงการปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์และห้องประชุมอาคารวิทยบริการ							2,310,668.00						2,310,668.00		2,310,668.00

															รวมทั้งสิ้น
รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	ผลผลิต													เงินรายได้	เป็นเงิน
				งบดำเนินงาน			งบอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน					งบอื่นๆ			
	งบประมาณที่ได้รับในปี 60	งบกลาง	งบลงทุน	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	ค่าจัดการเรียนการสอน	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	ค่าหนังสือเรียน	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	ค่าอุปกรณ์การเรียน	วิจัยสร้างองค์ความรู้และอื่นๆ	รวม	บกศ.	
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ		-	-	-	-	-	340,000.00	40,000.00	-	-	-	130,000.00	510,000.00		443,000.00
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนวิจัยในชั้นเรียนและการทำผลงานวิชาการ	20,000.00						20,000.00						20,000.00		20,000.00
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการวิจัยและกระบวนการวิจัยเพื่อทำสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่สำหรับผู้เรียน							20,000.00						20,000.00		20,000.00
- โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	49,000.00						5,000.00				50,000.00		55,000.00		55,000.00
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	40,000.00						50,000.00						50,000.00		50,000.00
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครู และเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายใน	40,000.00						40,000.00						40,000.00		40,000.00
- โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก							10,000.00						10,000.00		10,000.00
- โครงการอาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่	10,000.00							40,000.00			40,000.00		80,000.00		80,000.00
- โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาชีพร่วมกับชุมชน หน่วยงานภายนอก							15,000.00						15,000.00		15,000.00
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในวิทยาลัยฯ	150,000.00						150,000.00						150,000.00		150,000.00
- โครงการส่งเสริมความเข้าใจงานศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา สำหรับนักเรียนนักศึกษา (V-Cop)							3,000.00						3,000.00		3,000.00
- โครงการจัดหาเครื่องปรับอากาศประจำร้านสหการ							27,000.00						27,000.00		27,000.00
- โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระแก่ผู้เรียน (นมแพะ)											40,000.00				40,000.00

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	ผลผลิต														รวมทั้งสิ้น
														เงินรายได้	เป็นเงิน
				งบดำเนินงาน			งบอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน						งบอื่นๆ		
	งบประมาณที่ได้รับในปี 60	งบกลาง	งบลงทุน	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	ค่าจัดการเรียนการสอน	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	ค่าหนังสือเรียน	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	ค่าอุปกรณ์การเรียน	วิจัยสร้างองค์ความรู้และอื่นๆ	รวม	บกศ.	
ฝ่ายวิชาการ		-	-	60,000.00	29,500.00	-	11,326,120.00	1,091,384.27	200,000.00	-	-	412,200.00	13,119,204.27		13,119,204.27
- โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการ "อาร์ตดีจัง"	10,000.00				29,500.00								29,500.00		29,500.00
- โครงการเชิญวิทยากรเพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่ นักเรียน นักศึกษาทุกสาขาวิชา	60,000.00							60,000.00					60,000.00		60,000.00
- โครงการการพัฒนาความรู้เพื่อการทดสอบ V-Net ปีการศึกษา 2560	2,000.00							2,000.00					2,000.00		2,000.00
- โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระบบทวิภาคี สาขาธุรกิจค้าปลีก	100,000.00							100,000.00					100,000.00		100,000.00
- โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระบบทวิภาคี สาขาเครื่องประดับอัญมณี								100,000.00					100,000.00		100,000.00
- โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ								20,000.00					20,000.00		20,000.00
- โครงการปฐมนิเทศผู้เรียนระบบทวิภาคีหลังฝึกอาชีพ สาขาธุรกิจค้าปลีกและสาขาเครื่องประดับอัญมณี								15,000.00					15,000.00		15,000.00
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิชาการ							20,000.00						20,000.00		20,000.00
- โครงการการซ่อมเครื่องจักรอุตสาหกรรม แผนกวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง				50,000.00									50,000.00		50,000.00
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์เก้าอี้หัวกลมห้องวิทยาศาสตร์							30,760.00						30,760.00		30,760.00
- โครงการห้องเรียนเฉพาะทางสาขาออกแบบ (ครู สรศรีและครูพัลลภ)							200,000.00						200,000.00		200,000.00
- โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในสถานศึกษา	5,000.00							10,000.00					10,000.00		10,000.00
- โครงการส่งเสริมการทำงานงานวิทยบริการและห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพ (จัดซื้อวัสดุซ่อมหนังสือและซอฟต์แวร์สืบค้นหนังสือ)				10,000.00				20,000.00					30,000.00		30,000.00
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุด และการทำปกหนังสือ								10,000.00					10,000.00		10,000.00
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุด							80,000.00						80,000.00		80,000.00
- โครงการจัดซื้อเก้าอี้ประชุมสำหรับห้องสมุด จำนวน 30 ตัว								20,000.00					20,000.00		20,000.00
- โครงการค้นคว้าหาความรู้นอกสถานที่วิชาสังคมศึกษาและวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย								18,000.00					18,000.00		18,000.00
- โครงการพัฒนาผู้เรียนโดยบุคคลภายนอกวิชาสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ชาติไทย								22,200.00					22,200.00		22,200.00
- โครงการห้องเรียนเฉพาะทางสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ครูณัฐธยาน์)							200,000.00						200,000.00		200,000.00

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	ผลผลิต														รวมทั้งสิ้น
														เงินรายได้	เป็นเงิน
				งบดำเนินงาน			งบอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน					งบอื่นๆ			
	งบประมาณที่ได้รับในปี 60	งบกลาง	งบลงทุน	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	ค่าจัดการเรียนการสอน	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	ค่าหนังสือเรียน	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	ค่าอุปกรณ์การเรียน	วิจัยสร้างองค์ความรู้และอื่นๆ	รวม	บกศ.	
- โครงการภาษาอังกฤษวันละคำ (English One Word)	5,000.00							10,000.00					10,000.00		10,000.00
- โครงการภาษาไทยวันละคำ								10,000.00					10,000.00		10,000.00
- โครงการ English Camp (ภาคเรียนละ 1 ครั้ง)	55,000.00							120,000.00					120,000.00		120,000.00
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการฝึก ร่วมกับสถานประกอบการ สาขารัฐกิจคำปลีก	15,000.00							50,000.00					50,000.00		50,000.00
- โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ	5,000.00							5,000.00					5,000.00		5,000.00
- โครงการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ	5,000.00							5,000.00					5,000.00		5,000.00
- โครงการสัปดาห์ห้องสมุด	5,000.00							5,000.00					5,000.00		5,000.00
- โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560	2,000.00							15,000.00					15,000.00		15,000.00
- โครงการจัดหาหนังสืออ่านประกอบการสอน หนังสืออ่านเสริม หนังสือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	23,350.00							80,000.00					80,000.00		80,000.00
- โครงการพัฒนาส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ (วันคริสต์มาสพาเพลินและวันปีใหม่)	10,000.00							25,000.00					25,000.00		25,000.00
- โครงการเรียนรู้ภาษานอกห้องเรียนกับชาวต่างประเทศภายในจังหวัด								20,000.00					20,000.00		20,000.00
- โครงการการแข่งขันทักษะและทักษะวิชาชีพ พื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ระดับ อศก. ระดับภาค ระดับชาติ	200,000.00							205,504.27					205,504.27		205,504.27
- โครงการประกวดมารยาทไทย	5,000.00							5,000.00					5,000.00		5,000.00
- โครงการวันสุนทรภู่	10,000.00							10,000.00					10,000.00		10,000.00
- โครงการจัดหาสื่อจัดการเรียนการสอน	50,000.00								200,000.00				200,000.00		200,000.00
- โครงการการนำนักเรียนไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง								5,000.00					5,000.00		5,000.00
- โครงการจัดอบรมปฏิบัติการนักศึกษาภายใต้โครงการความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพกำลังพลของกองทัพบกที่ 2 ด้วยการศึกษา ระบบทวิภาคี สาขาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)	2,430,812.00						9,792,000.00						9,792,000.00		9,792,000.00

รายการค่าใช้จ่าย/รายการจ่ายตามงบประมาณ	ผลผลิต														รวมทั้งสิ้น
														เงินรายได้	เป็นเงิน
				งบดำเนินงาน			งบอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน					งบอื่นๆ			
	งบประมาณที่ได้รับในปี 60	งบกลาง	งบลงทุน	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	ค่าจัดการเรียนการสอน	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	ค่าหนังสือเรียน	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	ค่าอุปกรณ์การเรียน	วิจัยสร้างองค์ความรู้และอื่นๆ	รวม	บกศ.	
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการติวเข้มสอนเสริมรายวิชาสามัญ ภายในโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังพลของกองทัพอากาศที่ 2 ด้วยอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาอุตสาหกรรมเครื่องหนังหลักสูตรประกาศนียบัตร	211,200.00						220,800.00						220,800.00		220,800.00
- โครงการปัจฉิมนิเทศผู้เรียนระบบทวิภาคีหลักสูตรอาชีวศึกษา สาขาอุตสาหกรรมเครื่องหนังความร่วมมือกับกองทัพอากาศที่ 2	31,750.00							30,000.00					30,000.00		30,000.00
- โครงการแนะแนว ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครนักศึกษา สาขาอุตสาหกรรมเครื่องหนังความร่วมมือกับกองทัพอากาศที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561							348,000.00						348,000.00		348,000.00
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูฝึกอาชีวศึกษาในสถานประกอบการประจำปี 2561							295,000.00						295,000.00		295,000.00
- โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรสาขาอุตสาหกรรมเครื่องหนังความร่วมมือกับกองทัพอากาศที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560							139,560.00						139,560.00		139,560.00
- โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี	189,000.00											189,000.00	189,000.00		189,000.00
- โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีวศึกษาในสถานศึกษา												30,000.00	30,000.00		30,000.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา												143,200.00	143,200.00		143,200.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษา	50,000.00											50,000.00	50,000.00		50,000.00
- โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ								5,000.00					5,000.00		5,000.00
- โครงการศึกษาดูงานพระเมรุมาศ								78,680.00					78,680.00		78,680.00
- โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชากับสถานประกอบการ (พี่สอนน้อง)								10,000.00					10,000.00		10,000.00
รวม		25,412,850.41	7,319,200.00	4,022,000.00	63,000.00	200,000.00	25,286,500.00	3,444,534.27	6,469,000.00	2,989,800.00	1,487,870.00	2,499,800.00	79,194,554.68	2,522,638.65	81,717,193.33
ยอดคงเหลือ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*หมายเหตุ

1. การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อ้างอิงข้อมูลรายงานข้อมูลรายบุคคล กง. จวดที่ 3/2560 ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2560 และ ข้อมูลรายงานข้อมูลรายบุคคล กง. จวดที่ 1/2561 ณ วันที่ 19 กันยายน 2560

2. โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ อาจมีการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน หากในปีการศึกษา 1/2561 มีจำนวนนักเรียน นักศึกษามาสัมผัสเรียนต่ำกว่าแผนเป้าหมายนักเรียน นักศึกษา