

## ส่วนที่ 3

## 3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

## วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

<b>1. ประมาณการรายรับ</b>		<b>70,342,857.33 บาท</b>
<b>ก. เงินรายได้ (บกค.) ยกมา</b>		
		2,437,979.95 บาท
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน	1,876,679.95 บาท	
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป	561,300.00 บาท	
<b>ข. เงินงบประมาณ ปี 2562 ที่คาดว่าจะได้รับ</b>		
		67,904,877.38 บาท
งบบุคลากร	22,900,980.38 บาท	
งบดำเนินงาน	4,926,137.00 บาท	
งบลงทุน	1,288,000.00 บาท	
งบเงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	37,364,560.00 บาท	
งบรายจ่ายอื่น	1,425,200.00 บาท	
<b>2. ประมาณการรายจ่าย</b>		<b>68,788,014.38 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>		
		22,900,980.38 บาท
- เงินเดือนข้าราชการ	17,035,420.38 บาท	
- เงินวิทยฐานะข้าราชการ	1,190,000.00 บาท	
- เงินประจำตำแหน่งข้าราชการ คศ.3	739,200.00 บาท	
- เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,465,920.00 บาท	
- เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	449,280.00 บาท	
- เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน)	1,801,800.00 บาท	
- เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)	219,360.00 บาท	
<b>งบดำเนินงาน</b>		
		5,809,274.00 บาท
- ปวช.	3,835,000.00 บาท	
- ปวส.	887,137.00 บาท	
- ปวส.	66,000.00 บาท	
- ค่าสาธารณูปโภค	800,000.00 บาท	
- ค่าเช่าทรัพย์สิน	21,137.00 บาท	
- ระยะเวลาสั้น	200,000.00 บาท	
<b>งบลงทุน</b>		
		1,288,000.00 บาท
- ครุภัณฑ์	1,288,000.00 บาท	
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- บาท	
<b>งบเงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>		
		37,364,560.00 บาท
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	2,936,450.00 บาท	
- ค่าหนังสือเรียน	6,182,000.00 บาท	
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	2,724,300.00 บาท	
- ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,421,860.00 บาท	
- ค่าจัดการเรียนการสอน	23,518,300.00 บาท	
- เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ	328,600.00 บาท	
- เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอนร่วมทวิศึกษา	241,050.00 บาท	
- เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการ	12,000.00 บาท	
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>		
		1,425,200.00 บาท
ค่าใช้จ่าย โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครู	379,200.00 บาท	
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน	235,200.00 บาท	
- โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ (บ่มเพาะ)	60,000.00 บาท	
- โครงการขยายและยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี	39,800.00 บาท	
- โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับฯ (Fix it Center)	500,000.00 บาท	
- โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา	150,000.00 บาท	
- โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน	35,000.00 บาท	
- โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูฯ	26,000.00 บาท	
<b>คงเหลือ รายรับ - รายจ่าย</b>		<b>1,554,842.95 บาท</b>

ส่วนที่ 3  
3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ	ผลผลิต														รวมทั้งสิ้น
														เงินรายได้	เป็นเงิน
	งบประมาณที่ได้รับในปี 61	งบกลาง	งบลงทุน	งบดำเนินงาน			งบอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน					งบอื่นๆ	รวม	บกศ.	
			ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	ค่าจัดการเรียนการสอน	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	ค่าหนังสือเรียน	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	ค่าอุปกรณ์การเรียน	วิจัยสร้างองค์ความรู้และอื่นๆ				
รายรับที่คาดว่าจะได้รับ		20,899,020.38	1,288,000.00	3,835,000.00	891,137.00	200,000.00	23,518,300.00	2,936,450.00	6,182,000.00	2,724,300.00	1,421,860.00	2,211,750.00	66,107,817.38	1,876,679.95	67,984,497.33
- งบบุคลากร	21,220,246.40	20,879,820.38	-	-	-	-	2,021,160.00	-	-	-	-	614,400.00	23,515,380.38	-	23,515,380.38
- เงินเดือนข้าราชการ	15,486,745.80	17,035,420.38											17,035,420.38		17,035,420.38
- เงินวิทยฐานะข้าราชการ	1,190,000.00	1,190,000.00											1,190,000.00		1,190,000.00
- เงินประจำตำแหน่งข้าราชการ คศ.3	672,000.00	739,200.00											739,200.00		739,200.00
- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,754,880.00	1,465,920.00											1,465,920.00		1,465,920.00
- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (21 คน)	1,677,360.60						1,801,800.00						1,801,800.00		1,801,800.00
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	411,840.00	449,280.00											449,280.00		449,280.00
- ค่าจ้างครูพิเศษสอน	27,420.00						219,360.00						219,360.00		219,360.00
- ค่าตอบแทนครูพิเศษสอน (อนุมัติงบ สอศ)	379,200.00										379,200.00		379,200.00		379,200.00
- ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว(อนุมัติงบ สอศ)	235,200.00										235,200.00		235,200.00		235,200.00
- งบดำเนินงาน	7,407,526.91	19,200.00	-	3,262,820.00	875,137.00	-	4,360,123.20	-	24,000.00	-	-	-	8,541,280.20	-	8,541,280.20
- ค่าตอบแทน	1,341,048.00	-	-	875,820.00	-	-	787,160.00	-	-	-	-	-	1,662,980.00	-	1,662,980.00
- ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินค่าธุรการนอกเวลา	173,750.00			245,820.00									245,820.00		245,820.00
- เงินค่าสอนพิเศษ	713,650.00			600,000.00			200,000.00						800,000.00		800,000.00
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (โครงการประชุมกรรมการวิทยาลัยฯ)	30,000			30,000.00									30,000.00		30,000.00
- ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว	423,648.00						587,160.00						587,160.00		587,160.00
- ค่าตอบแทนพิเศษขรก.และสจ.เพิ่มขึ้น	-			-			-						-		-
- ค่าตอบแทนพิเศษของ 3 จังหวัด ภาคใต้	-			-			-						-		-
- ค่าใช้สอย	1,856,137.37	19,200.00	-	935,000.00	25,137.00	-	771,263.20	-	-	-	-	-	1,750,600.20	-	1,750,600.20
- ค่าเช่าทรัพย์สิน (ที่ดินวัดบึงทองหลาง)	25,137.00				25,137.00								25,137.00		25,137.00
- ค่าเช่ารถยนต์	-						50,000.00						50,000.00		50,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	825,799.75			300,000.00			352,000.00						652,000.00		652,000.00
- ค่าซ่อมครุภัณฑ์ (โครงการซ่อมครุภัณฑ์ภายในวิทยาลัยฯ)	122,461.50			200,000.00									200,000.00		200,000.00
- ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง (โครงการซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง)	299,991.50			300,000.00									300,000.00		300,000.00
- ค่าจ้างบริการซ่อมรถยนต์และอื่นๆ (โครงการทำนุบำรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ และรถยนต์ราชการ)	379,113.50			100,000.00			130,000.00						230,000.00		230,000.00
- ค่าจ้างบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	33,921.52			35,000.00									35,000.00		35,000.00
- เงินสมทบประกันสังคมพนักงานราชการ	19,100.00	19,200.00											19,200.00		19,200.00
- ค่าเงินสมทบประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว	150,612.60						239,263.20						239,263.20		239,263.20



รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	ผลผลิต														รวมทั้งสิ้น
														เงินรายได้	เป็นเงิน
	งบประมาณที่ได้รับในปี 61	งบกลาง	งบลงทุน	งบดำเนินงาน			งบอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน					งบอื่นๆ	รวม	บกศ.	
			ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	ค่าจัดการเรียนการสอน	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	ค่านั่งสือเรียน	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	ค่าอุปกรณ์การเรียน	วิจัยสร้างองค์ความรู้และอื่นๆ	รวม	บกศ.		
- งบเงินอุดหนุน	3,291,235.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,724,300.00	1,421,860.00	569,650.00	4,715,810.00	-	4,715,810.00
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อุปกรณ์การเรียน)	812,935.00										1,421,860.00		1,421,860.00		1,421,860.00
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เครื่องแบบนักเรียน)	1,764,000.00								2,724,300.00				2,724,300.00		2,724,300.00
- เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา	328,600.00										328,600.00		328,600.00		328,600.00
- เงินอุดหนุนค่าจัดการศึกษาคู่ขนานมัธยมศึกษา (ทวิศึกษา)	385,700.00										241,050.00		241,050.00		241,050.00
<b>เงินสำรองฉุกเฉิน 9%</b>				542,180.00	16,000.00		3,530,999.33						4,089,179.33	1,876,679.95	
<b>รวม</b>		20,899,020.38	1,288,000.00	3,805,000.00	891,137.00	-	9,912,282.53	-	24,000.00	2,724,300.00	1,421,860.00	1,184,050.00	42,149,649.91	1,876,679.95	
<b>ยอดคงเหลือ</b>		-	-	30,000.00	-	200,000.00	13,606,017.47	2,936,450.00	6,158,000.00	-	-	1,027,700.00	23,958,167.47	-	

- โครงการฝ่ายต่างๆ															
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา															
1	โครงการการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ระดับ อคก. ระดับ ภาค ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561-2562	200,000.00													200,000.00
2	โครงการเตรียมรับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)	31,610.00								40,000.00					40,000.00
3	โครงการเสริมสร้างพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพแห่งประเทศไทย (อวท.)									30,000.00					30,000.00
4	โครงการพัฒนาสำนักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)									100,000.00					100,000.00
5	โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพแห่งประเทศไทย (อวท.)									5,000.00					5,000.00
6	โครงการประกวดชมรมดีเด่น	535.00								5,000.00					5,000.00
7	โครงการพัฒนาบุคลากรและภาวะผู้นำสำหรับผู้เรียน	19,011.33								50,000.00					50,000.00
8	โครงการเทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์									5,000.00					5,000.00
9	โครงการประกวดสุนทรพจน์									3,000.00					3,000.00
10	โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้	4,935.00								5,000.00					5,000.00
11	โครงการประกวดร้องเพลง	4,535.00								5,000.00					5,000.00
12	โครงการประกวดดนตรีเฟ้ล็คซอง	5,535.00								10,000.00					10,000.00
13	โครงการโรงเรียนธนาคาร	4,387.00								5,000.00					5,000.00
14	โครงการถวายเทียนพรรษา	9,780.60								10,000.00					10,000.00

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	ผลผลิต													รวมทั้งสิ้น	
	งบดำเนินงาน						งบอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน						งบอื่นๆ	เงินรายได้	เป็นเงิน
	งบประมาณที่ได้รับในปี 61	งบกลาง	งบลงทุน	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	ค่าจัดการเรียนการสอน	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	ค่าหนังสือเรียน	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	ค่าอุปกรณ์การเรียน	วิจัยสร้างองค์ความรู้และอื่นๆ	รวม	บกศ.	
15	โครงการรพททางมสืบสานวัฒนธรรมไทย	4,325.65						5,000.00					5,000.00		5,000.00
16	โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีลอยกระทง	2,996.40						6,000.00					6,000.00		6,000.00
17	โครงการร่วมงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับภาค ระดับชาติ	11,839.50						25,000.00					25,000.00		25,000.00
18	โครงการการเดินทางไกลและการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือวิสามัญ (พิธีเข้าประจำกองระดับแถบ3สี)	63,086.60						65,000.00				60,000.00	125,000.00		125,000.00
19	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ลูกเสือวิสามัญ (พิธีเข้าประจำการระดับแถบ2สี)							10,000.00					10,000.00		10,000.00
20	โครงการประเมินคุณภาพของลูกเสือวิสามัญ	4,815.00						10,000.00					10,000.00		10,000.00
21	โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เตรียมความพร้อม การฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญ							30,000.00					30,000.00		30,000.00
22	โครงการประชุมพัฒนาระเบียบสถานศึกษา							5,000.00					5,000.00		5,000.00
23	โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ	4,400.00						20,000.00					20,000.00		20,000.00
24	โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนา ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาอิสลาม (รวมงาน 1440)	4,958.00						5,000.00					5,000.00		5,000.00
25	โครงการพัฒนาจิต	3,890.15						5,000.00					5,000.00		5,000.00
26	โครงการ Big Cleaning Day และกิจกรรม 5 ส	8,286.08						10,000.00					10,000.00		10,000.00
27	โครงการสถานศึกษาคุณธรรม	68,207.50						54,750.00					54,750.00		54,750.00
28	โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนนักศึกษา	20,590.00						30,000.00					30,000.00		30,000.00
29	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่	100,000.00						30,000.00					30,000.00		30,000.00
30	โครงการแสดงความกตัญญู บูชิตา พระคุณครู	15,282.50						30,000.00					30,000.00		30,000.00
31	โครงการวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม	5,524.00						10,000.00					10,000.00		10,000.00
32	โครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูช่าง ประจำปี การศึกษา 2562	14,213.40						80,000.00					80,000.00		80,000.00
33	โครงการวันพ่อแห่งชาติ							5,000.00					5,000.00		5,000.00
34	โครงการวันปิยมหาราช							2,000.00					2,000.00		2,000.00
35	โครงการเจ็ดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	99,395.40						50,000.00					50,000.00		50,000.00
36	โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและการจัดการนิทรรศการวันแม่แห่งชาติ	19,954.19						25,000.00					25,000.00		25,000.00
37	โครงการวันสวรรคตของรัชกาลที่ 9							6,000.00					6,000.00		6,000.00
38	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	31,850.00						50,000.00					50,000.00		50,000.00
39	โครงการทัศนศึกษาตามพระราชดำริ/วิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม	143,895.00						200,000.00					200,000.00		200,000.00
40	โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ในสถานศึกษา	19,795.00						20,000.00					20,000.00		20,000.00
41	โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมคลองจั่น	15,408.00						20,000.00					20,000.00		20,000.00

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	ผลผลิต														รวมทั้งสิ้น		
														เงินรายได้	เป็นเงิน		
	งบประมาณที่ได้รับในปี 61	งบกลาง	งบลงทุน	งบดำเนินงาน			งบอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน					งบอื่นๆ	รวม	บกศ.			
ปวช.				ปวส.	ระยะสั้น	ค่าจัดการเรียนการสอน	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	ค่านักเรียน	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	ค่าอุปกรณ์การเรียน	วิจัยสร้างองค์ความรู้และอื่นๆ						
42 โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	100,000.00														50,000.00		50,000.00
43 โครงการแข่งขันกีฬาอาเซียนเกมส์ ระดับ อศจ. ระดับภาค ระดับชาติ	32,767.00														70,000.00		70,000.00
44 โครงการแข่งขันกีฬาภายในและจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ประจำปีการศึกษา 2561	69,847.88														50,000.00		50,000.00
45 โครงการวันเอดส์โลกและป้องกันปัญหาโรคเอดส์	4,945.00														10,000.00		10,000.00
46 โครงการส่งเสริมวินัยจราจร(ขับซ้ปลอดภัย)	20,000.00														20,000.00		20,000.00
47 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก	9,179.50														10,000.00		10,000.00
48 โครงการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก	2,714.00														5,000.00		5,000.00
49 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (จุดเสี่ยง)	110,425.00														200,000.00		200,000.00
50 โครงการวันสำคัญชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (ร่วมใจดีกบตรสร้างบุญ)	-														0.00		0.00
51 โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561	8,552.71														10,000.00		10,000.00
52 โครงการแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา (ในเขตพื้นที่ กทม. และปริมณฑล)	32,998.80														38,000.00		38,000.00
53 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562	20,590.00														27,200.00		27,200.00
54 โครงการจัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562	8,500.00												8,500.00		8,500.00		8,500.00
55 โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2562															10,000.00		10,000.00
56 โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาประจำห้องพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2562	27,364.18														30,000.00		30,000.00
57 โครงการการทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องนอนห้องพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2562	1,400.00														5,000.00		5,000.00
58 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ตู้ทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ 4 ก๊อก ประจำปีงบประมาณ 2562 สำหรับบริการผู้เรียน							80,000.00								80,000.00		80,000.00
59 โครงการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ สำนักงานสวัสดิการพยาบาล															10,000.00		10,000.00
60 โครงการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนไส้กรองน้ำระบบรีเวอร์สออสโมซิส และตู้ทำน้ำเย็นในวิทยาลัย	8,560.00														10,000.00		10,000.00
61 โครงการพัฒนาสวัสดิการเสริมสร้างอาชีวอนามัยสำหรับผู้เรียน															100,000.00		100,000.00
62 โครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562	50,960.00												79,800.00		79,800.00		79,800.00
63 โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562	15,120.00												26,600.00		26,600.00		26,600.00

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	ผลผลิต														รวมทั้งสิ้น	
														เงินรายได้	เป็นเงิน	
	งบประมาณที่ได้รับในปี 61	งบกลาง	งบลงทุน	งบดำเนินงาน			งบอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน					งบอื่นๆ	รวม	บกศ.		
ปวช.				ปวส.	ระยะสั้น	ค่าจัดการเรียนการสอน	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	ค่าหนังสือเรียน	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	ค่าอุปกรณ์การเรียน	วิจัยสร้างองค์ความรู้และอื่นๆ					
64 โครงการบริการอาชีพ(ระยะสั้น)วัสดุฝึกและวิทยากร (กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้) รร.วัดบึงทองหลางและ รร.นทบุรีพิทยาคม						30,000.00								30,000.00		30,000.00
65 โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน													150,000.00	150,000.00		150,000.00
66 โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)	500,000.00												500,000.00	500,000.00		500,000.00
67 โครงการบริการ 108 อาชีพ	29,756.70					10,000.00								10,000.00		10,000.00
68 โครงการบริการวิชาชีพ ศาสตร์เด็กและเยาวชน มินิบูรี	1,947.40					10,000.00								10,000.00		10,000.00
69 โครงการบริการอาชีพ(ระยะสั้น)วัสดุฝึก (โรงเรียนวิวิฒน์พลเมือง)	166,000.00					150,000.00								150,000.00		150,000.00
70 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดระบบช่วยเหลือดูแลผู้เรียนอาชีวศึกษา	24,096.70							42,000.00						42,000.00		42,000.00
71 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา	32,600.00											35,000.00	35,000.00			35,000.00
72 โครงการติดตามผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ออกกลางคันเข้าสู่ระบบการศึกษา								2,000.00						2,000.00		2,000.00
73 โครงการเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า และที่อยู่อาศัยของผู้เรียน	2,400.00							13,500.00						13,500.00		13,500.00
74 โครงการพัฒนาผู้เรียนที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด								3,000.00						3,000.00		3,000.00
75 โครงการคัดกรองผู้เรียนกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มปัญหา								5,000.00						5,000.00		5,000.00
76 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา (ทุกภาคเรียน)	14,776.10							50,000.00						50,000.00		50,000.00

ฝ่ายบริหารทรัพยากร		-	-	-	-	-	2,783,568.00	-	-	-	-	-	2,783,568.00		2,783,568.00
1 โครงการพัฒนาระบบเสียงห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 อาคาร 5 ชั้น 3							50,000.00						50,000.00		50,000.00
2 โครงการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่	60,000.00						100,000.00						100,000.00		100,000.00
3 โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้อม (สุขาหญิงหอประชุม)	138,522.61						100,000.00						100,000.00		100,000.00
4 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และเปลี่ยนสารเคมีเครื่องดับเพลิง							38,300.00						38,300.00		38,300.00
5 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์งานทะเบียน							18,000.00						18,000.00		18,000.00
6 โครงการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ งานทะเบียน	19,940.00						20,000.00						20,000.00		20,000.00
7 โครงการทัศนศึกษาและดูงาน (เชียงใหม่)	156,023.73						350,000.00						350,000.00		350,000.00
8 โครงการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานและอบรมระเบียบวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	7,700.00						30,000.00						30,000.00		30,000.00
9 โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา							40,000.00						40,000.00		40,000.00

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	ผลผลิต													รวมทั้งสิ้น	
	งบดำเนินงาน						งบอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน					งบอื่นๆ	รวม	เงินรายได้	เป็นเงิน
	งบประมาณที่ได้รับในปี 61	งบกลาง	งบลงทุน	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	ค่าจัดการเรียนการสอน	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	ค่านั่งสือเรียน	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	ค่าอุปกรณ์การเรียน	วิจัยสร้างองค์ความรู้และอื่นๆ	รวม	บคส.	
10 โครงการประกวดห้องสำนักงานทุกฝ่าย							5,000.00						5,000.00		5,000.00
11 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ป้ายประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย							50,000.00						50,000.00		50,000.00
12 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องประชาสัมพันธ์(กล้องดิจิตอล เครื่องเสียง ก้างจัดปลวก)							100,000.00						100,000.00		100,000.00
13 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน งานบริหารงานทั่วไป (ตรายาง)							5,000.00						5,000.00		5,000.00
14 โครงการซ่อมและปรับปรุงระบบโทรศัพท์วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ							50,000.00						50,000.00		50,000.00
15 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องราชพฤกษ์ 2							100,000.00						100,000.00		100,000.00
16 โครงการพัฒนาการบริหารงานตามโครงการจัดซื้อจัดจ้าง(กิจกรรมประชุม คณะกรรมการ)							100,000.00						100,000.00		100,000.00
17 โครงการจัดจ้างช่างเครื่องนอน							7,000.00						7,000.00		7,000.00
18 จ้างปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์และห้องประชุมอาคารวิทยบริการ	935,904.00						1,320,268.00						1,320,268.00		1,320,268.00
19 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พกพา	45,000.00						50,000.00						50,000.00		50,000.00
20 โครงการจัดเช่าครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลงานสำหรับผู้เรียน (30 เครื่อง)							250,000.00						250,000.00		250,000.00

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ		-	-	-	-	-	112,000.00	15,000.00	150,000.00	-	-	72,000.00	349,000.00		334,000.00
1	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการราชการ	22,910.40					50,000.00						50,000.00		50,000.00
2	โครงการจัดทำซอฟต์แวร์ลิทธิเพื่อการเรียนการสอน	137,090.40							150,000.00				150,000.00		150,000.00
3	โครงการจัดทำ E-Learning ผ่านเว็บไซต์						2,000.00						2,000.00		2,000.00
4	โครงการส่งเสริมความเข้าใจงานศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา สำหรับนักเรียนนักศึกษา V-Cop	2,971.00					5,000.00						5,000.00		5,000.00
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสหศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา RMS 2016 หรือสื่อการเรียนการสอน						20,000.00						20,000.00		20,000.00
6	โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาชีพร่วมกับชุมชน หน่วยงานภายนอก	14,990.70					15,000.00						15,000.00		15,000.00
7	โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา	17,000.00									12,000.00		12,000.00		12,000.00
8	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพภายนอก						20,000.00						20,000.00		20,000.00
9	โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ (ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระแก่ผู้เรียน(นม เพาะ SME)	60,000.00									60,000.00		60,000.00		60,000.00



รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	ผลผลิต													รวมทั้งสิ้น	
				งบดำเนินงาน			งบอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน					งบอื่นๆ	รวม	เงินรายได้	เป็นเงิน
	งบประมาณที่ได้รับในปี 61	งบกลาง	งบลงทุน	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	ค่าจัดการเรียนการสอน	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	ค่านั่งสือเรียน	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	ค่าอุปกรณ์การเรียน	วิจัยสร้างองค์ความรู้และอื่นๆ	รวม	บกศ.	
10 โครงการอาชีวสร้างผู้ประกอบการใหม่													10,000.00		10,000.00
11 โครงการ 1 วิทยาลัย 1 ธุรกิจ								5,000.00					5,000.00		5,000.00

ฝ่ายวิชาการ		-	-	30,000.00	-	-	10,630,449.47	869,000.00	6,008,000.00	-	-	95,800.00	17,633,249.47		17,633,249.47
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หนังสือเรียน)	5,045,750.00								5,508,000.00				5,508,000.00		5,508,000.00
2 โครงการจัดอบรมปฏิบัติการนักศึกษาภายใต้โครงการความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพกำลังพลของกองทัพภาคที่ 2 ด้วยการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนังหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)	9,960,000.00						7,932,000.00						7,932,000.00		7,932,000.00
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการติวเข้มสอนเสริมรายวิชาสามัญ ภายในโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังพลของกองทัพภาคที่ 2 ด้วยการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนังหลักสูตรประกาศนียบัตร	201,600.00						211,200.00						211,200.00		211,200.00
4 โครงการแนะแนว ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครนักศึกษา ระบบทวิภาคี สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง	231,120.10						250,000.00						250,000.00		250,000.00
5 โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง(ทวิภาคี) ประจำปีการศึกษา 2561	119,927.65						120,000.00						120,000.00		120,000.00
6 โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน	78,864.25								500,000.00				500,000.00		500,000.00
7 โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชากับสถานประกอบการ (พี่สอนน้อง) สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก	9,995.00							15,000.00					15,000.00		15,000.00
8 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระบบทวิภาคี สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก (บริษัทไมเนอร์)								55,000.00					55,000.00		55,000.00
9 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ แผนกวิชาจิตรศิลป์								5,000.00					5,000.00		5,000.00
10 โครงการการนำนักเรียนไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง	5,000.00							5,000.00					5,000.00		5,000.00
11 โครงการการซ่อมเครื่องจักรอุตสาหกรรม แผนกวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง	25,000.00			30,000.00									30,000.00		30,000.00
12 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระบบทวิภาคี สาขาเครื่องประดับอัญมณี								55,000.00					55,000.00		55,000.00
13 โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562	4,999.48							7,000.00					7,000.00		7,000.00
14 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ภายในสถานศึกษา)	10,000.00							10,000.00					10,000.00		10,000.00

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	ผลผลิต														รวมทั้งสิ้น	
	งบดำเนินงาน						งบอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน						งบอื่นๆ	เงินรายได้	เป็นเงิน	
	งบประมาณที่ได้รับในปี 61	งบกลาง	งบลงทุน	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	ค่าจัดการเรียนการสอน	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	ค่าหนังสือเรียน	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	ค่าอุปกรณ์การเรียน	วิจัยสร้างองค์ความรู้และอื่นๆ	รวม	บกศ.		
15	โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระบบทวิภาคี สาขาธุรกิจค้าปลีก (บริษัท BSA)	52,500.00						55,000.00							55,000.00	55,000.00
16	โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ							10,000.00							10,000.00	10,000.00
17	โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	9,438.00						10,000.00							10,000.00	10,000.00
18	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูฝึกและการเขียนแผนการฝึกร่วมกับสถานประกอบการ							80,000.00							80,000.00	80,000.00
19	โครงการขยายและยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี	39,800.00										39,800.00			39,800.00	39,800.00
20	โครงการสัปดาห์ห้องสมุด	4,629.89						8,000.00							8,000.00	8,000.00
21	โครงการจ้างเหมาบริการระบบสืบค้นหนังสือในห้องสมุด							70,000.00							70,000.00	70,000.00
22	โครงการEnglish For Communication (2 ภาคเรียน)							12,000.00							12,000.00	12,000.00
23	โครงการEnglish Camp	37,986.40						70,000.00							70,000.00	70,000.00
24	โครงการEnglish For Native Culture (Christmas and New Year Fantasy)							30,000.00							30,000.00	30,000.00
25	โครงการสร้างองค์ความรู้สู่อาเซียน							2,000.00							2,000.00	2,000.00
26	โครงการเปิดการเรียนรู้สู่โลกกว้างนำนักเรียน (ระบบทวิภาคี BSA) ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญ							50,000.00							50,000.00	50,000.00
27	โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561	14,989.05						5,000.00							5,000.00	5,000.00
28	โครงการการพัฒนาความรู้เพื่อการทดสอบ V-Net ปีการศึกษา 2562							20,000.00							20,000.00	20,000.00
29	โครงการเชิญวิทยากรเพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่แก่นักเรียนนักศึกษา (6 แผนกวิชา 2 ภาคเรียน)	16,800.00						60,000.00							60,000.00	60,000.00
30	โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษา	3,140.00										30,000.00			30,000.00	30,000.00
31	โครงการการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ระดับภาค ระดับชาติ และจัดนิทรรศการอาร์ตดีจัง	94,787.05						200,000.00							200,000.00	200,000.00
32	โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ							5,000.00							5,000.00	5,000.00
33	โครงการรลลิภาษาไทย							5,000.00							5,000.00	5,000.00
34	โครงการภาษาไทยวันละคำ	9,999.38						5,000.00							5,000.00	5,000.00
35	โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ	4,000.00						5,000.00							5,000.00	5,000.00
36	โครงการวันสุนทรภู่	5,992.00						15,000.00							15,000.00	15,000.00
37	โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ สาขาวิชาออกแบบ						30,000.00								30,000.00	30,000.00
38	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่องานกราฟิกสำหรับผู้เรียน						500,000.00								500,000.00	500,000.00
39	โครงการห้องเรียนเฉพาะทางสาขาวิชาจิตรศิลป์และสาขาวิชาออกแบบ						1,580,249.47								1,580,249.47	1,580,249.47

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	ผลผลิต														รวมทั้งสิ้น	
														เงินรายได้	เป็นเงิน	
	งบประมาณที่ได้รับในปี 61	งบกลาง	งบลงทุน	งบดำเนินงาน			งบอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน					งบอื่นๆ	รวม	บกศ.		
ปวช.				ปวส.	ระยะสั้น	ค่าจัดการเรียนการสอน	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	ค่าหนังสือเรียน	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	ค่าอุปกรณ์การเรียน	วิจัยสร้างองค์ความรู้และอื่นๆ					
40 โครงการผลิต พัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ)	26,000.00												26,000.00	26,000.00		26,000.00
41 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการของชุมชนทางวิชาชีพ การประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียน และการประกวดสื่อการสอน ปีการศึกษา 2561							7,000.00							7,000.00		7,000.00
<b>รวม</b>		20,899,020.38	1,288,000.00	3,835,000.00	891,137.00	200,000.00	23,518,300.00	2,936,450.00	6,182,000.00	2,724,300.00	1,421,860.00	2,211,750.00	66,107,817.38	1,876,679.95	67,984,497.33	
<b>ยอดคงเหลือ</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

## \* หมายเหตุ

1. การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อ้างอิงข้อมูลรายงานข้อมูลรายบุคคล กง. งวดที่ 3/2561 ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 และ ข้อมูลรายงานข้อมูลรายบุคคล กง. งวดที่ 1/2562 ณ วันที่ 3 กันยายน 2561
2. โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ อาจมีการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน หากในปีการศึกษา 1/2562 มีจำนวนนักเรียน นักศึกษามาสมัครเรียนต่ำกว่าแผนเป่ารับนักเรียน นักศึกษา