

ส่วนที่ 3

แผนปฏิบัติการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566)

หน่วย : บาท

แผนงาน / งบรายจ่าย	ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน(ปี 2566) ผลผลิต / โครงการ								รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน	คิดเป็นร้อยละ
	ผลผลิต				โครงการ					
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	รวม	บุคลากร ภาครัฐ	สนับสนุน ค่าใช้จ่าย จาก ภาครัฐ	โครงการ วิทยาลัยฯ	รวมทั้งสิ้น		
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	9,406,119.80	100%
1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ										
- งบประมาณ										
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	-	1,094,640.00	1,094,640.00	-	-	-	-	-	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,094,640.00					1,094,640.00	11.63%
2.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์										
- งบดำเนินงาน					-					
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	1,005,700.00	1,005,700.00	-	-	-	-	-	
ค่าตอบแทน เชสอยและวัสดุ (งบดำเนินงาน)	-	-	31,650.00	31,650.00	-	-	-	-	-	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าเช่าที่ดิน)	-	-	12,000.00	12,000.00	-	-	-	-	-	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (เงินปวช)	180,000.00	-	-	180,000.00	-	-	-	-	-	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ระยะสั้น)	-	-	3,555,200.00	3,555,200.00	-	-	-	-	-	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4,784,550.00	-	-	-	-	4,784,550.00	50.87%
งบลงทุน	-	-			-	-	-	-	-	
จอ LED อินเทอร์เน็ตทีวี			250,000.00	250,000.00						
ชุดปฏิบัติการสอนออนไลน์และระบบประชุม ทางไกล (Video conference)			1,987,900.00	1,987,900.00						
รวมทั้งสิ้น	-	-	2,237,900.00	2,237,900.00	-	-	-	-	2,237,900.00	23.80%

แผนปฏิบัติการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566)

หน่วย : บาท

แผนงาน / งบรายจ่าย	ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน(ปี 2566) ผลผลิต / โครงการ								รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน	คิดเป็นร้อยละ
	ผลผลิต				โครงการ					
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	รวม	บุคลากร ภาครัฐ	สนับสนุน ค่าใช้จ่าย จาก ภาครัฐ	โครงการ วิทยาลัยฯ	รวมทั้งสิ้น		
3.แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา									836,779.80	8.90%
- งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป										
1. ค่าหนังสือเรียน	36,400.00	-	-	36,400.00	-	-	-	-	36,400.00	
2.ค่าอุปกรณ์การเรียน	4,420.00	-	-	4,420.00	-	-	-	-	4,420.00	
3.ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	17,646.80	-	-	17,646.80	-	-	-	-	17,646.80	
4. ค่าจัดการเรียนการสอน	126,633.00	-	-	126,633.00	-	-	-	-	126,633.00	
5.ค่าเครื่องแบบนักเรียน	13,680.00	-	-	13,680.00	-	-	-	-	13,680.00	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	198,779.80					198,779.80	
4.แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้										
- เงินอุดหนุนโครงการสร้างองค์ความรู้ทางการอาชีวศึกษาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่	-		-	-	-	17,000.00		17,000.00	17,000.00	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้										
เงินอุดหนุนส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนองค์การวิชาชีพแห่งประเทศไทย						621,000.00		621,000.00	621,000.00	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-		638,000.00		638,000.00	638,000.00	

แผนปฏิบัติการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566)

หน่วย : บาท

แผนงาน / งบรายจ่าย	ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน(ปี 2566) ผลผลิต / โครงการ								รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน	คิดเป็นร้อยละ
	ผลผลิต				โครงการ					
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	รวม	บุคลากร ภาครัฐ สนับสนุน ค่าใช้จ่าย จาก ภาครัฐ	โครงการ วิทยาลัยฯ	รวมทั้งสิ้น			
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพ การศึกษาและการเรียนรู้									452,250.00	4.80%
- งบเงินรายจ่ายอื่น..										
-งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการ การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้าง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it จิตอาสา)						75,000.00		75,000.00	75,000.00	
- รายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการ ประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา						35,000.00	30,000.00	65,000.00	65,000.00	
- รายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายโครงการค่าจัด การศึกษาคู่ขนานมัธยมศึกษาตอนปลาย- ปวช (ทวิศึกษา)						141,650.00		141,650.00	141,650.00	
- งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายโครงการและ ส่งเสริมสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลในระดับ นานาชาติภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (APACC)						25,000.00		25,000.00	25,000.00	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-		276,650.00	30,000.00	306,650.00	306,650.00	

แผนปฏิบัติการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566)

หน่วย : บาท

แผนงาน / งบรายจ่าย	ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน(ปี 2566) ผลผลิต / โครงการ								รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน	คิดเป็นร้อยละ
	ผลผลิต				โครงการ					
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	รวม	บุคลากร ภาครัฐ	สนับสนุน ค่าใช้จ่าย จาก ภาครัฐ	โครงการ วิทยาลัยฯ	รวมทั้งสิ้น		
5.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์										
- งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี						18,000.00	-	-	18,000.00	
- งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหา บุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน						117,600.00	-	-	117,600.00	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-		135,600.00	-	-	135,600.00	
6.แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด										
- งบรายจ่ายอื่น โครงการอาชีวด้านยาเสพติด						฿ 10,000.00		10,000.00	10,000.00	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-		10,000.00	-	-	10,000.00	