

แผนปฏิบัติการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	ผลผลิต			โครงการ			รวมทั้งสิ้น (บาท)
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบบุคลากร	งบอุดหนุนทั่วไป	งบรายจ่ายอื่น	เงินรายได้ (บกศ.)	
งบที่รับจัดสรร	12,820,300.00	23,571,200.00	2,823,480.00	26,664,900.00	3,084,000.00	39,792,600.00	108,756,480.00
สรุปงบรายจ่าย	12,564,112.63	23,571,200.00	2,809,502.00	23,691,251.00	3,083,109.86	35,929,468.79	101,648,644.28
- งบบุคลากร	-	-	2,809,502.00	11,208,000.00	-	8,015,320.00	22,032,822.00
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (จำนวน 12 คน)			2,809,502.00				2,809,502.00
- ค่าจ้างครู, ค่าครองชีพ (87 คน) (783,530 บาท*12เดือน)				5,500,000.00		3,902,360.00	9,402,360.00
- ค่าจ้างเจ้าหน้าที่, ค่าครองชีพ (53 คน) (451,291 บาท*12เดือน)				4,132,000.00		1,283,480.00	5,415,480.00
- ค่าจ้างนักการ, แม่บ้าน,ค่าครองชีพ (18 คน) (155,990 บาท*12เดือน)				1,576,000.00		295,880.00	1,871,880.00
- ค่าจ้างพนักงานขับรถ, ค่าครองชีพ (3 คน) (33,000 บาท*12เดือน)						396,000.00	396,000.00
- ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่า (2 คน) (30,000 บาท*12เดือน)						360,000.00	360,000.00
- ค่าจ้างครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอากาศยาน						1,777,600.00	1,777,600.00
							-
- งบดำเนินงาน	12,564,112.63	-	-	1,602,580.00	-	23,354,551.95	37,521,244.58
- ค่าตอบแทน	2,275,730.00	-	-	1,602,580.00	-	16,208,440.00	20,086,750.00
- ค่าสอนเกินภาระงานสอน	2,275,730.00			1,602,580.00		14,798,440.00	18,676,750.00
- ค่าธุรการ (ตอบแทนนอกเวลา)						1,395,000.00	1,395,000.00
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน (ครูผู้ทรงคุณค่า)						15,000.00	15,000.00
- ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน							-
							-
- ค่าใช้สอย	3,406,920.26	-	-			1,166,247.00	4,573,167.26
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,100,481.00					1,166,247.00	3,266,728.00
- เงินสมทบประกันสังคม	105,835.00						105,835.00
- ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย (65,000บาท *12เดือน)	780,000.00						780,000.00
- ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ	212,804.26						212,804.26
- ค่าวัสดุสิ่งปฏิกูล	7,800.00						7,800.00

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	ผลผลิต			โครงการ			รวมทั้งสิ้น (บาท)
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบบุคลากร	งบอุดหนุนทั่วไป	งบรายจ่ายอื่น	เงินรายได้ (บกศ.)	
- ค่าซ่อมครุภัณฑ์	200,000.00						200,000.00
- ค่าซ่อมสิ่งปลูกสร้าง							-
- ค่าจ้างเหมาบริการ							-
							-
- ค่าวัสดุ	5,042,150.63	-	-	-	-	-	5,042,150.63
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000.00						300,000.00
- วัสดุงานบ้านงานครัว							-
- วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	14,930.00						14,930.00
- วัสดุสำนักงาน	1,760,985.11						1,760,985.11
- วัสดุการศึกษา	2,966,235.52						2,966,235.52
							-
- ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ำ)	1,839,311.74	-	-	-	-	5,979,864.95	7,819,176.69
- ค่าโทรศัพท์						29,725.10	29,725.10
- ค่าน้ำประปา	278,597.13					232,925.30	511,522.43
- ค่าไฟฟ้า	1,560,714.61					5,321,556.75	6,882,271.36
- ค่าไปรษณีย์						53,135.00	53,135.00
- ค่าเช่าสายอินเทอร์เน็ต						342,522.80	342,522.80
							-
- งบลงทุน	-	23,571,200.00	-	-	-	-	23,571,200.00
สิ่งก่อสร้าง							-
อาคารโรงอาหารและหอประชุม 2 ชั้น (ขดเรียงงบประมาณที่พับไป) 1 หลัง		14,981,200.00					14,981,200.00
							-
ครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์ที่ได้รับจากส่วนกลาง ปีงบประมาณ 2567)							-
ชุดปฏิบัติการสำหรับทดสอบวัสดุศาสตร์ 1 ชุด แผนกวิชาช่างก่อสร้าง+สถาปัตย์		2,990,000.00					2,990,000.00
ชุดอุปกรณ์เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนบายพาสสูง 1 ชุด แผนกวิชาช่างอากาศยาน		5,600,000.00					5,600,000.00
							-
ปรับปรุง							-
							-

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	ผลผลิต			โครงการ			รวมทั้งสิ้น (บาท)
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบบุคลากร	งบอุดหนุนทั่วไป	งบรายจ่ายอื่น	เงินรายได้ (บกศ.)	
งบลงทุน (เงินรายได้)						4,757,659.00	4,757,659.00
ครุภัณฑ์ (เงินรายได้)						4,757,659.00	4,757,659.00
ปรับปรุง							-
							-
							-
- งบเงินอุดหนุน				8,435,984.00	-	-	8,435,984.00
ค่าหนังสือเรียน				4,765,944.00			4,765,944.00
ค่าอุปกรณ์การเรียน				672,880.00			672,880.00
ค่าเครื่องแบบนักเรียน				1,385,160.00			1,385,160.00
เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ				1,412,000.00			1,412,000.00
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี				200,000.00			200,000.00
							-
- งบรายจ่ายอื่น					3,083,109.86	-	3,083,109.86
โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน (จำนวน 1 คน)					117,590.00		117,590.00
โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา (จำนวน 2 คน)					379,200.00		379,200.00
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ					10,000.00		10,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ CEC					115,000.00		115,000.00
โครงการพัฒนากิจกรรมและศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา					519,955.00		519,955.00
โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะ (Fix it - จิตอาสา)					222,499.86		222,499.86
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education)					110,000.00		110,000.00
โครงการพัฒนากิจกรรมดิจิทัลสำหรับผู้เรียนอาชีวศึกษาในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ดาวเทียม (DLTV R Service)					46,000.00		46,000.00
โครงการพัฒนากิจกรรมและสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน (Up-skill , Re-skill)					600,000.00		600,000.00
โครงการขับเคลื่อนศูนย์บริการเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา CVM					239,928.00		239,928.00
โครงการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาและทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสูง					15,000.00		15,000.00
โครงการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานอาชีพโดยการฝึกประสบการณ์ร่วมกับสถานประกอบการ					57,000.00		57,000.00
โครงการขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน					10,000.00		10,000.00
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระดับอาชีวศึกษา (จัดหาครูอัตราจ้าง) 5 คน					331,200.00		331,200.00
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงด้านการวิจัย นวัตกรรมโดยรูปแบบการวิจัยฯ					27,000.00		27,000.00

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	ผลผลิต			โครงการ			รวมทั้งสิ้น (บาท)
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบบุคลากร	งบอุดหนุนทั่วไป	งบรายจ่ายอื่น	เงินรายได้ (บกศ.)	
โครงการยกระดับและส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา					199,237.00		199,237.00
โครงการอาชีวะด้านยาเสพติด					20,000.00		20,000.00
โครงการสร้างองค์ความรู้ทางการอาชีวศึกษาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี					63,500.00		63,500.00
							-
- โครงการ				2,444,687.00	-	4,559,596.84	7,004,283.84
1. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ				767,000.00		193,000.00	960,000.00
2. ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา				529,500.00		360,235.00	889,735.00
3. ฝ่ายบริหารทรัพยากร						1,106,864.52	1,106,864.52
4. ฝ่ายวิชาการ				1,148,187.00		909,347.00	2,057,534.00
สำรองเพื่อสนับสนุนนโยบาย สอศ. (เงินรายได้)						1,990,150.32	1,990,150.32