

ส่วนที่ 3 แผนการปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายเงิน วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2568)

รายการค่าใช้จ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากผลผลิต					รวม
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	เงินอุดหนุน	เงินรายได้	
1.งบบุคลากร	-	40,857,155.00	-	800,388.28	2,979,579.03	44,637,122.31
1.1 เงินเดือนข้าราชการ		36,843,885.00				36,843,885.00
1.2 เงินวิทยฐานะ		2,206,400.00				2,206,400.00
1.3 ลูกจ้างประจำ		0				-
1.4 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		1,806,870.00				1,806,870.00
1.5 ค่าจ้างครูพิเศษสอน				800,388.28		800,388.28
1.6 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว					2,653,161.43	2,653,161.43
1.7 ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว					326,417.60	326,417.60
2.งบดำเนินงาน	193.00	1,989,794.93	-	5,301,434.19	2,146,648.27	9,438,070.39
2.1 ค่าตอบแทน				1,568,480.00	857,000.00	2,425,480.00
2.2 ค่าใช้สอย		133,231.20		956,422.63	1,264,994.86	2,354,648.69
2.3 ค่าวัสดุ	193.00	504,763.73		1,900,587.70	7,122.00	2,412,666.43
2.4 ค่าสาธารณูปโภค		1,351,800.00	-	875,943.86	17,531.41	2,245,275.27
3.งบลงทุน	-	3,584,076.17	-	-	-	3,584,076.17
3.1 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี		1,357,800.00				1,357,800.00
3.2 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า		2,226,276.17				2,226,276.17
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	191,500.00	16,277,877.45	-	16,469,377.45
4.1 ค่าจัดการเรียนการสอน				10,005,310.00		10,005,310.00
4.2 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน				1,304,473.50		1,304,473.50

รายการค่าใช้จ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากผลผลิต					รวม
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	เงินอุดหนุน	เงินรายได้	
4.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน				541,310.00		541,310.00
4.4 ค่าหนังสือเรียน				2,406,578.95		2,406,578.95
4.5 ค่าเครื่องแบบนักเรียน				997,205.00		997,205.00
4.6 ระยะสั้น			191,500.00			191,500.00
4.7 เงินอุดหนุนโครงการสร้างองค์ความรู้ทางการอาชีวศึกษาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี				24,000.00		24,000.00
4.8 อุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ				946,600.00		946,600.00
4.9 เงินอุดหนุนสำหรับผู้เรียนพิการอาชีวศึกษา				9,900.00		9,900.00
4.10 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี				42,500.00		42,500.00
5. งบประมาณฝ่ายต่างๆ	-	-	-	1,746,683.46	2,226,103.60	3,972,787.06
5.1 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา				507,913.78	734,902.60	1,242,816.38
5.2 ฝ่ายบริหารทรัพยากร				369,556.00	208,933.00	578,489.00
5.3 ฝ่ายวิชาการ				790,889.78	694,208.00	1,485,097.78
5.4 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ				78,323.90	588,060.00	666,383.90
6.งบรายจ่ายอื่นๆ						2,282,838.00
6.1 โครงการอาชีวะด้านยาเสพติด						20,000.00
6.2 โครงการขับเคลื่อนบริการเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา						99,998.00
6.3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ						85,000.00
6.4 โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา Fix it						90,000.00
6.6 โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน (Up-skill , Re-skill) เพื่อลดภาระของผู้เรียนและผู้ปกครอง						500,000.00
6.5 โครงการพัฒนาและยกระดับการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา						15,000.00
6.6 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ						10,000.00

รายการค่าใช้จ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากผลผลิต					รวม
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	เงินอุดหนุน	เงินรายได้	
6.7 โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อค้ำครูให้นักเรียน						117,600.00
6.8 โครงการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาและทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสูงสอดคล้องกับมาตรฐานสากล						55,000.00
6.9 โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและมาตรฐานอาชีพ						30,000.00
6.10 โครงการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานอาชีพโดยการฝึกในสถานประกอบการ						10,000.00
6.11 โครงการขยายและยกระดับการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูง						634,080.00
6.12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา						596,160.00
6.13 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา						20,000.00
