



วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

**แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2551**  
**วิทยาลัยเทคนิคยะลา**

**แผนการใช้จ่ายงบประมาณ**  
**งบบุคลากรตามแผนงาน/งาน/ผลผลิต/โครงการ**  
**วิทยาลัยเทคนิคยะลา**

แผนงาน : จัดการศึกษาอาชีวศึกษา

งาน : งานจัดการอาชีวศึกษา

หน่วย : บาท

| รายการ                      | แหล่งค่าใช้จ่าย   |                          |                        |                                | รวม               |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|
|                             | งบประมาณ          | เงินรายได้<br>(บคส.เดิม) | อุดหนุน<br>ขั้นพื้นฐาน | สต./<br>จังหวัด/<br>องค์กรอื่น |                   |
| <b>1. งบบุคลากร</b>         | <b>45,146,380</b> |                          |                        |                                | <b>45,146,380</b> |
| 1.1 เงินเดือน               | 42,983,100        |                          |                        |                                | 42,983,100        |
| 1.2 เงินประจำตำแหน่ง        | 11,200            |                          |                        |                                | 11,200            |
| 1.3 ค่าจ้างประจำ            | 2,152,080         |                          |                        |                                | 2,152,080         |
| 1.4 ค่าจ้างชั่วคราว         |                   |                          |                        |                                |                   |
| - ครูพิเศษ ..... คน         |                   |                          |                        |                                |                   |
| - ปฏิบัติงานทั่วไป ..... คน |                   |                          |                        |                                |                   |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>       | <b>10,322,800</b> | <b>2,430,000</b>         | <b>7,556,400</b>       |                                | <b>20,309,200</b> |

|            |                                 |                  |                  |                  |                  |
|------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>2.1</b> | <b>ค่าตอบแทน</b>                | <b>2,969,000</b> | <b>1,270,000</b> | <b>3,250,400</b> | <b>7,489,400</b> |
| 2.1.1      | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 2,694,000        | 1,270,000        | 3,137,000        | 7,101,000        |
| 2.1.2      | ค่าธุรการนอกเวลา                | 35,000           |                  | 113,400          | 148,400          |
| 2.1.3      | ค่าเช่าบ้าน                     | 240,000          |                  |                  | 240,000          |
| <b>2.2</b> | <b>ค่าใช้สอย</b>                | <b>1,509,800</b> | <b>0</b>         | <b>1,500,000</b> | <b>3,009,800</b> |
| 2.2.1      | ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ     | 909,800          |                  | 1,500,000        | 2,409,800        |
| 2.2.2      | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ              | 200,000          |                  |                  | 200,000          |
| 2.2.43     | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์              | 200,000          |                  |                  | 200,000          |
| 2.2.5      | ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง          | 200,000          |                  |                  | 200,000          |
| <b>2.3</b> | <b>ค่าวัสดุ</b>                 | <b>3,664,000</b> | <b>560,000</b>   | <b>2,306,000</b> | <b>6,530,000</b> |
| 2.3.1      | วัสดุการศึกษา(วัสดุฝึกแผนก)     | 2,793,000        |                  |                  | 2,793,000        |
| 2.3.2      | วัสดุสำนักงาน                   |                  |                  |                  |                  |
| 2.3.2.1    | งานบริหารทั่วไป                 |                  |                  | 112,000          | 112,000          |
| 2.3.2.2    | งานบุคลากร                      |                  |                  | 20,000           | 20,000           |
| 2.3.2.3    | งานการเงิน/บัญชี                |                  |                  | 20,000           | 20,000           |
| 2.3.2.4    | งานพัสดุและอาคารสถานที่         |                  |                  | 320,000          | 320,000          |
| 2.3.2.5    | งานวิทยบริการและห้องสมุด        |                  |                  | 30,000           | 30,000           |
| 2.3.2.6    | งานปกครอง                       |                  |                  | 20,000           | 20,000           |
| 2.3.2.7    | งานกิจกรรมนักเรียน-นักศึกษา     |                  | 40,000           | 30,000           | 70,000           |

|          |   |         |         |         |
|----------|---|---------|---------|---------|
| 2.3.2.8  | งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา   |         | 25,000  | 25,000  |
| 2.3.2.9  | งานความร่วมมือและบริการชุมชน  |         | 30,000  | 30,000  |
| 2.3.2.10 | งานพัฒนาการเรียนการสอน  |         | 96,000  | 96,000  |
| 2.3.2.11 | งานทะเบียน  |         | 96,000  | 96,000  |
| 2.3.2.12 | งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ   |         | 40,000  | 40,000  |
| 2.3.2.13 | งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา   |         | 45,000  | 45,000  |
| 2.3.2.14 | งานการตลาด การค้า และประกอบธุรกิจ   |         | 20,000  | 20,000  |
| 2.3.3    | วัสดุหนังสือ ตำรา วารสาร  | 160,000 |         | 160,000 |
| 2.3.4    | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  |         | 200,000 | 200,000 |
| 2.3.5    | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   |         | 200,000 | 200,000 |
| 2.3.6    | วัสดุโครงการ  |         |         |         |
| 2.3.6.1  | โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา<br>พระมหากษัตริย์ และการพัฒนาสุนทรียภาพ<br>ปีการศึกษา 2551 | 80,000  |         | 80,000  |
| 2.3.6.2  | โครงการส่งเสริมองค์การวิชาชีพนักศึกษา   | 70,000  |         | 70,000  |
| 2.3.6.3  | โครงการกีฬาภายในด้านกายยาเสพติด<br>ประจำปี 2551   | 200,000 |         | 200,000 |
| 2.3.6.4  | โครงการตรวจสอบสุขภาพและตรวจสอบสารเสพติด   | 2,000   |         | 2,000   |
| 2.3.6.5  | โครงการอบรมนายหมู่  | 10,000  |         | 10,000  |
| 2.3.6.6  | โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมชมรม  | 30,000  |         | 30,000  |

|          |   |         |       |  |  |         |
|----------|---|---------|-------|--|--|---------|
| 2.3.6.7  | โครงการทัศนศึกษาลูกเสือไทยต้านภัยยาเสพติด                       | 30,000  |       |  |  | 30,000  |
| 2.3.6.8  | โครงการสัปดาห์ห้องสมุด  | 4,000   |       |  |  | 4,000   |
| 2.3.6.10 | โครงการส่งเสริมการรักการอ่าน                                    |         | 3,000 |  |  | 3,000   |
| 2.3.6.11 | โครงการอบรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน                             | 100,000 |       |  |  | 100,000 |
| 2.3.6.12 | โครงการเทียบโอนประสบการณ์วิชาชีพ                                | 20,000  |       |  |  | 20,000  |
| 2.3.6.13 | โครงการ Voice Over IP   | 18,000  |       |  |  | 18,000  |
| 2.3.6.14 | โครงการปรับปรุงห้องส่งวิทยุสื่อสาร                              | 30,000  |       |  |  | 30,000  |
| 2.3.6.15 | โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทุกสาขา<br>ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2      | 100,000 |       |  |  | 100,000 |
| 2.3.6.16 | โครงการเตรียมการรับการประเมินจากภายนอก                          | 5,000   |       |  |  | 5,000   |
| 2.3.6.17 | โครงการจัดทำระบบคุณภาพการศึกษา                                  | 8,000   |       |  |  | 8,000   |
| 2.3.6.18 | โครงการการเตรียมประเมินคุณภาพภายใน<br>สถานศึกษา โดยต้นสังกัด    | 5,000   |       |  |  | 5,000   |
| 2.3.6.19 | โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่<br>ปีการศึกษา 2551         | 8,000   |       |  |  | 8,000   |
| 2.3.6.20 | โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2550                         | 15,000  |       |  |  | 15,000  |
| 2.3.6.21 | โครงการติดตามนักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษา<br>ปีการศึกษา 2550 | 5,000   |       |  |  | 5,000   |
| 2.3.6.22 | โครงการทำแผ่นพับแนะนำแนวการศึกษาต่อ 51                          | 30,000  |       |  |  | 30,000  |

|          |   |         |       |         |         |
|----------|---|---------|-------|---------|---------|
| 2.3.6.23 | โครงการจัดทำป้ายไวนิลรับสมัครนักศึกษาใหม่   | 24,000  |       |         | 24,000  |
| 2.3.6.24 | โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์   |         | 5,000 |         | 5,000   |
| 2.3.6.25 | โครงการติดตั้งเครื่องจักรกล   | 35,000  |       |         | 35,000  |
| 2.3.6.26 | โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทดสอบยาง<br>และพอลิเมอร์                               |         |       | 100,000 | 100,000 |
| 2.3.6.27 | โครงการติดตั้งอุปกรณ์ Firewall ให้ระบบ  |         |       | 30,000  | 30,000  |
|          | เน็ตเวิร์ควิทยาลัย  |         |       |         |         |
| 2.3.6.28 | โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย   |         |       | 100,000 | 100,000 |
| 2.3.6.29 | โครงการติดตั้งอินเทอร์เน็ตสาธารณะประจำ<br>สาขาวิชา                                  | 250,000 |       |         | 250,000 |
| 2.3.6.30 | โครงการวิจัยและประเมินผลโครงการต่าง ๆ   | 40,000  |       |         | 40,000  |
| 2.3.6.31 | โครงการส่งเสริมการวิจัย   |         |       | 100,000 | 100,000 |
| 2.3.6.32 | โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี<br>งบประมาณ 2552                                  | 10,000  |       |         | 10,000  |
| 2.3.6.33 | โครงการประกวด/มอบเกียรติบัตร นักศึกษามี<br>คุณธรรมพื้นฐานดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ | 15,000  |       |         | 15,000  |
| 2.3.6.34 | โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปี 2551  | 10,000  |       |         | 10,000  |
| 2.3.6.35 | โครงการเชิญวิทยากรบรรยายความรู้หน้าเสาธง  | 5,000   |       |         | 5,000   |
| 2.3.6.36 | โครงการจัดทำโครงการงานวิทยาศาสตร์   | 20,000  |       |         | 20,000  |

|                                    |   |                  |                |                |                  |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 2.3.6.37                           | โครงการทัศนศึกษาดูงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์,<br>คนพันธุ์อาร์  | 20,500           |                |                | 20,500           |
| 2.3.6.38                           | โครงการพัฒนาพื้นที่สำหรับวางอุปกรณ์<br>เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสารสนเทศ/บอร์ด<br>วิชาการแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ |                  |                | 30,000         | 30,000           |
| 2.3.6.39                           | โครงการอบรมการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ   | 15,000           |                |                | 15,000           |
| 2.3.6.40                           | โครงการฝึกอบรมพนักงานราชการใช้<br>คอมพิวเตอร์ระบบสำนักงาน   | 8,500            |                |                | 8,500            |
| 2.3.6.41                           | โครงการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แผนกวิชา<br>เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   |                  |                | 56,000         | 56,000           |
| 2.3.6.42                           | โครงการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แผนกวิชา<br>คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  |                  |                | 56,000         | 56,000           |
| 2.3.6.43                           | โครงการปรับปรุงห้องรับลูกค้าและนศ.แผนก<br>วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจรับพิมพ์งาน  |                  |                | 30,000         | 30,000           |
| 2.3.6.44                           | โครงการปรับปรุงคอมพิวเตอร์ในห้องอินเทอร์เน็ต  |                  |                | 300,000        | 300,000          |
| 2.3.6.45                           | โครงการทัศนศึกษาดูงาน บุคลากรวท.ยะลา  |                  |                | 200,000        | 200,000          |
| <b>2.4 ค่าสาธารณูปโภค</b>          |   | <b>2,180,000</b> | <b>600,000</b> | <b>500,000</b> | <b>3,280,000</b> |
| <b>2.5 ดำรงจุกเงิน/งานเร่งด่วน</b> |   |                  | <b>742,550</b> |                | <b>742,550</b>   |

|                                   |                   |                  |                  |  |                   |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|--|-------------------|
| 3. งบลงทุน                        | 5,348,000         | 902,050          |                  |  | 6,250,050         |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์                   | 5,348,000         | 902,050          |                  |  | 6,250,050         |
| 4. งบอุดหนุน                      |                   |                  | 150,000          |  | 150,000           |
| 4.1 ส่งเสริมนักประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ |                   |                  | 150,000          |  | 150,000           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                | <b>60,817,180</b> | <b>3,332,050</b> | <b>7,706,400</b> |  | <b>71,855,630</b> |



## แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/ผลผลิต/โครงการ

วิทยาลัยเทคนิคยะลา

ปีงบประมาณ 2551

| รายการ         | แหล่งค่าใช้จ่าย |           |                        |                             |            |
|----------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------------------------|------------|
|                | งบประมาณ        | บกด       | อุดหนุนชั้น<br>พื้นฐาน | สอศ./จังหวัด/<br>องค์กรอื่น | รวม        |
| 1. งบบุคลากร   | 15,670,800      |           |                        |                             | 15,670,800 |
| 2. งบดำเนินงาน | 10,322,800      | 2,430,000 | 7,556,400              |                             | 20,309,200 |
| 3. งบลงทุน     | 5,348,000       | 902,050   |                        |                             | 6,250,050  |
| 4. งบอุดหนุน   |                 |           | 150,000                |                             | 150,000    |

