ส่วนที่ 3

แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

3.1 ผลการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 (ปีที่ผ่านมา)

ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง			รวม
	งบประมาณ	งบอุดหนุน	บำรุงการศึกษา	
งบบุคลากร				
- ค่าตอบพนักงานราชการ	2,493,380.00	-	-	2,493,380.00
- ค่าจ้างครูพิเศษ ครูจ้างสอน	-	1,341,264.00	-	1,341,264.00
- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	-	-	3,925,953.00	3,925,953.00
- ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ	-	-	712,513.00	712,513.00
งบดำเนินงาน	1,900,800.00	2,452,488.25	615,598.77	4,968,887.02
ค่าสาธารณูปโภค	1,500,000.00	676,461.75	-	2,176,461.75
งบลงทุน				
ครุภัณฑ์				
- ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก แบบที่ 2	999,000.00	-	-	999,000.00
- ครุภัณฑ์อื่น ๆ	-	1,132,380.00	172,280.00	1,304,660.00
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง				
งบอุดหนุน				
- ค่าจัดการเรียนการสอน	ค่าจ้าง งบดำเนินงาน สาธาณูฯ ครุภัณฑ์ โครงการ			
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	งบดำเนินงาน สาธาณูฯ โครงการ			
- ค่าอุปกรณ์การเรียน	-	432,170.00	-	432,170.00
- ค่าหนังสือเรียน	-	2,060,999.80	-	2,060,999.80
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	-	862,200.00	-	862,200.00
โครงการตามภาระงานประจำ	-	873,093.00	1,174,015.00	2,047,108.00
รวม	**6,893,180.00**	**9,831,056.80**	**6,600,359.77**	**23,324,596.57**

ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง			รวม
	งบประมาณ	งบสอศ.	บำรุงการศึกษา	
โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ				
- โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา)	-	232,200.00	-	232,200.00
- โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน	-	117,600.00	-	117,600.00
- โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา	-	189,600.00	-	189,600.00
- โครงการครูผู้ทรงคุณค่า	-	170,000.00	-	170,000.00
- ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	-	112,500.00	-	112,500.00
- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	-	30,000.00	-	30,000.00
- โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด	-	40,000.00	-	40,000.00
- โครงการจ้างปรับปรุงสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา	-	500,000.00	-	500,000.00
- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ	-	125,000.00	-	125,000.00
- โครงการฝึกอบรมระยะสั้น	-	252,900.00	-	252,900.00
- โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครู	-	103,400.00	-	103,400.00
- โครงการสร้างองค์ความรู้ฯ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม	-	66,000.00	-	66,000.00
- โครงการการออกกลางคัน	-	14,991.00	-	14,991.00
- โครงการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ในคตวรรษที่ 21	-	260,000.00	-	260,000.00
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของผู้เรียนฯ	-	105,000.00	-	105,000.00
- สนับสนุนประกวดสิ่งประดิษฐ์ อศจ.	-	20,000.00	-	20,000.00
รวม	**-**	**2,339,191.00**	**-**	**2,339,191.00**

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

1. ประมาณการรายรับ			**34,232,234.41 บาท**
ก. เงินรายได้ (บำรุงการศึกษา)		**5,384,709.41 บาท**	
- ยอดยกมา ณ 30 กันยายน 2564	1,027,379.41 บาท		
- ประมาณการรายรับในปีงบประมาณ 2565	3,116,700.00 บาท		
- บำรุงการศึกษา (เงินรับฝากตามวัตถุประสงค์)	1,240,630.00 บาท		
ข. เงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565		**19,416,420.00 บาท**	
- งบบุคลากร	2,800,000.00 บาท		
- งบดำเนินงาน	3,307,200.00 บาท		
- งบลงทุน	12,685,700.00 บาท		
- งบเงินอุดหนุน (โครงการตาม พ.ร.บ.)	623,500.00 บาท	(รวมทุนการศึกษาราชกุมารี)	
- งบรายจ่ายอื่น	- บาท		
ค. เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึง การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่คาดว่าจะได้รับ		**11,345,233.00 บาท**	
- เงินอุดหนุน พฐ. (พักเบิก) งบประมาณ2564	- บาท		
- ค่าจัดการเรียนการสอน (งบดำเนินงาน)	5,000,000.00 บาท		
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	978,975.00 บาท		
- ค่าอุปกรณ์การเรียน	474,030.00 บาท		
- ค่าหนังสือเรียน	2,061,000.00 บาท		
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	917,100.00 บาท		
2. ประมาณการรายจ่าย			**34,232,234.41 บาท**
งบบุคลากร		**8,100,000.00 บาท**	
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,800,000.00 บาท		
- ค่าจ้างครูพิเศษ	1,400,000.00 บาท		
- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	3,900,000.00 บาท		
งบดำเนินงาน		**7,107,016.00 บาท**	
- ค่าตอบแทน	2,600,000.00 บาท		
- ค่าใช้สอย	920,000.00 บาท		
- ค่าวัสดุ	1,587,016.00 บาท		
- ค่าสาธารณูปโภค	2,000,000.00 บาท		

งบลงทุน			**12,685,700.00**	**บาท**
- ครุภัณฑ์				
ชุดทดลองระบบสื่อสารไร้สาย 4 ชนิด (IOT Network) พร้อมเซนเซอร์แบบแผงโมดูลไม่น้อยกว่า 17 ชนิด	3,000,000.00	บาท		
- อาคาร ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง				
อาคารโรงอาหาร 2 ชั้น	9,685,700.00	บาท		
งบเงินอุดหนุน			**3,452,130.00**	**บาท**
- ค่าอุปกรณ์การเรียน	474,030.00	บาท		
- ค่าหนังสือเรียน	2,061,000.00	บาท		
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	917,100.00	บาท		
งบรายจ่ายอื่น			**2,650,505.00**	**บาท**
- ค่าคู่มือนักเรียนนักศึกษา นักศึกษา	80,000.00	บาท		
- ค่าบัตรนักเรียนนักศึกษา นักศึกษา	80,000.00	บาท		
- ค่าประกันอุบัติเหตุ	375,450.00	บาท		
- โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ	623,500.00	บาท		
- โครงการตามภาระงานประจำ	1,491,555.00	บาท	(คก.เงินรับฝาก+กิจกรรมพัฒนา)	
งบประมาณสำรองเพื่อสนับสนุนงานนโยบายฯ			**236,883.41**	**บาท**

3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ(ปี2565)แหล่งเงินผลผลิต/โครงการ													
		ผลผลิต					โครงการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนการศึกษาขั้นพื้นฐาน						บกศ.	อื่นๆ(รับฝาก)	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
		ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สอศ.	รวม	ค่าจัดการเรียนการสอน	ค่าหนังสือเรียน	ค่าอุปกรณ์การเรียน	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	รวม			
รวมทั้งสิ้น		429,400.00	18,406,000.00	200,000.00	381,000.00	19,416,400.00	5,000,000.00	2,061,000.00	474,030.00	917,100.00	978,975.00	9,431,105.00	4,144,079.41	1,240,630.00	34,232,214.41
งบบุคลากร															
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		-	-	-	-	-	1,400,000.00	-	-	-	-	1,400,000.00	3,900,000.00	-	5,300,000.00
ค่าตอบพนักงานราชการ		-	2,800,000.00	-	-	2,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,800,000.00
งบดำเนินงาน															
ค่าตอบแทน															
ค่าเช่าบ้าน(ขั้นต่ำ)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินค่าตอบแทนนอกเวลา		-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	-	-	200,000.00
เงินค่าสอนพิเศษ		414,400.00	485,600.00	-	-	900,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	1,500,000.00	-	-	2,400,000.00
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.เต็มขั้น		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนพิเศษของ 3 จว.ภาคใต้		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย															
ค่าเช่าทรัพย์สิน(ขั้นต่ำ)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่ารถยนต์(ขั้นต่ำ)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		-	100,000.00	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	-	200,000.00
ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ		-	70,000.00	-	-	70,000.00	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	-	100,000.00
ค่าซ่อมครุภัณฑ์		-	90,000.00	-	-	90,000.00	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	-	-	170,000.00
ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง		-	100,000.00	-	-	100,000.00	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	-	-	180,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ		-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00
ค่าเงินสมทบประกันสังคม		-	-	-	-	-	170,000.00	-	-	-	-	170,000.00	-	-	170,000.00
ค่าวัสดุ															
วัสดุสำนักงาน		-	140,000.00	-	-	140,000.00	160,000.00	-	-	-	-	160,000.00	-	-	300,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		-	-	-	-	-	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00	-	-	120,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		-	50,000.00	-	-	50,000.00	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	-	150,000.00

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ(ปี2565)แหล่งเงินผลผลิต/โครงการ													
		ผลผลิต					โครงการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนการศึกษาขั้นพื้นฐาน						บกศ.	อื่นๆ(รับฝาก)	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
		ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สอศ.	รวม	ค่าจัดการเรียนการสอน	ค่าหนังสือเรียน	ค่าอุปกรณ์การเรียน	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	รวม			
วัสดุการศึกษา		-	300,000.00	-	-	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	12,016.00	-	612,016.00
วัสดุงานบ้านงานครัว		-	47,200.00	-	-	47,200.00	12,800.00	-	-	-	-	12,800.00	-	-	60,000.00
วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา		-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์		-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
วัสดุก่อสร้าง		-	-	-	-	-	170,000.00	-	-	-	-	170,000.00	-	-	170,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00
วัสดุเวชภัณฑ์		-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00
ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ำ)															
ค่าโทรศัพท์		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าไปรษณีย์		-	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	307,400.00	-	-	-	-	307,400.00	-	-	1,807,400.00
ค่าน้ำประปา		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าไฟฟ้า		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต		-	-	-	-	-		-	-	-	192,600.00	192,600.00	-	-	192,600.00
งบลงทุน															
3.1 ครุภัณฑ์															
- ชุดทดลองระบบสื่อสารไร้สายฯ 1 ชุด		-	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000.00
3.2 สิ่งก่อสร้าง															
- อาคารโรงอาหาร 2 ชั้น 1 หลัง		-	9,685,700.00	-	-	9,685,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,685,700.00
งบเงินอุดหนุน															
- อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์ใหม่และหุ่นยนต์		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี		15,000.00	27,500.00	-	-	42,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	42,500.00
- อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนการศึกษาขั้นพื้นฐาน		-	-	-	-	-	-	2,061,000.00	474,030.00	917,100.00	-	3,452,130.00	-	-	3,452,130.00
- อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น															
- ค่าคู่มือนักเรียน นักศึกษา		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	80,000.00
- ค่าบัตรนักเรียน นักศึกษา		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	80,000.00
- ค่าประกันอุบัติเหตุ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375,450.00	375,450.00

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ(ปี2565)แหล่งเงินผลผลิต/โครงการ													
		ผลผลิต					โครงการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนการศึกษาขั้นพื้นฐาน						บกศ.	อื่นๆ(รับฝาก)	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
		ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สอศ.	รวม	ค่าจัดการเรียนการสอน	ค่าหนังสือเรียน	ค่าอุปกรณ์การเรียน	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	รวม			
โครงการ															
โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ															
1.โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	งานวิจัยฯ	-	-	-	51,000.00	51,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	51,000.00
2.โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่	งานส่งเสริมการค้าฯ	-	-	-	80,000.00	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00
3.โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน	งานส่งเสริมการค้าฯ	-	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00
4.โครงการฝึกอบรมและการบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ	งานโครงการพิเศษ	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00
5.โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)	งานโครงการพิเศษ	-	-	-	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00
6.โครงการกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์	งานพัฒนาหลักสูตรฯ	-	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00
7.โครงการสวนพฤกษ์ศาสตร์ในโรงเรียน	งานอาคารฯ	-	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00
โครงการตามภาระงานประจำ															
1.โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (CEFR) ให้แก่นักศึกษาก่อนจบวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่	แผนกสามัญฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่	แผนกสามัญฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนางานคหกรรมศาสตร์	สาขาวิชาคหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.โครงการติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารแปรรูปอาหาร	สาขาวิชาอาหารฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.โครงการปรับปรุงห้องน้ำ อาคารแปรรูปอาหาร	สาขาวิชาอาหารฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ (ขนมปัง)	สาขาวิชาอาหารฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมภาษา Python ตรวจจับวัตถุ	สาขาวิชาสารสนเทศฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.โครงการเปิดบ้านวิชาการ (Open House)	งานพัฒนาหลักสูตรฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ(ปี2565)แหล่งเงินผลผลิต/โครงการ													
		ผลผลิต					โครงการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนการศึกษาขั้นพื้นฐาน						บกศ.	อื่นๆ(รับฝาก)	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
		ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สอศ.	รวม	ค่าจัดการเรียนการสอน	ค่าหนังสือเรียน	ค่าอุปกรณ์การเรียน	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	รวม			
9.โครงการการอบรมแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" (PLC)	งานพัฒนาหลักสูตรฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบสมรรถนะ	งานพัฒนาหลักสูตรฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.โครงการการจัดตารางสอนพิมพ์ตารางสอนและตรวจทานตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565	งานพัฒนาหลักสูตรฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.โครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับหน่วย ระดับ อศจ. ระดับภาค ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564	งานพัฒนาหลักสูตรฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00
13.โครงการการจัดทำสื่อการเรียนการสอนโดยการบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21	งานพัฒนาหลักสูตรฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.โครงการสร้างสรรค์ประสบการณ์เรียนรู้สู่สายอาชีพของนักเรียนระดับ ปวช.1 ปีการศึกษา 2565	งานพัฒนาหลักสูตรฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.โครงการสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้สู่สายอาชีพของนักเรียนระดับ ปวส.1 ปีการศึกษา 2565 **(ไม่ใช้งบประมาณ)**	งานพัฒนาหลักสูตรฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.โครงการการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา **(ไม่ใช้งบประมาณ)**	งานพัฒนาหลักสูตรฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.โครงการติดตามการใช้หลักสูตร/ประเมินผล/ปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ **(ไม่ใช้งบประมาณ)**	งานพัฒนาหลักสูตรฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ ชุมชน ผู้ปกครอง	งานพัฒนาหลักสูตรฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00
19.โครงการนิเทศการสอนภายในของครูผู้สอน	งานพัฒนาหลักสูตรฯ	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.โครงการฝึกอบรมเข้าปฏิบัติการณ์การให้ความรู้เพื่อพัฒนากระบวนการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง	งานวัดผลฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.โครงการจัดคลังข้อสอบมาตรฐานรายวิชา	งานวัดผลฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ(ปี2565)แหล่งเงินผลผลิต/โครงการ													
		ผลผลิต					โครงการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนการศึกษาชั้นพื้นฐาน						บกศ.	อื่นๆ(รับฝาก)	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
		ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สอศ.	รวม	ค่าจัดการเรียนการสอน	ค่าหนังสือเรียน	ค่าอุปกรณ์การเรียน	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	รวม			
22.โครงการพัฒนาการสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพสู่สากล	งานวัดผลฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,700.00	3,700.00	-	14,300.00	18,000.00
23.โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลแก่ผู้เรียน	งานวัดผลฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.โครงการรายงานความก้าวหน้าทางการเรียน ผู้ปกครองและชุมชน	งานวัดผลฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.โครงการรักการอ่าน	งานห้องสมุดฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.โครงการการพัฒนาระบบการให้บริการแหล่งค้นคว้าข้อมูลด้วยอินเตอร์เน็ตของห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่	งานห้องสมุดฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.โครงการการสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกอาชีพ	งานทวิศึกษาฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00
28.โครงการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน สถานประกอบการ	งานทวิศึกษาฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,500.00	11,500.00	-	-	11,500.00
29.โครงการการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกอาชีพ	งานทวิศึกษาฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00
30.โครงการแนะแนวการเรียนการสอนระบบทวิภาคี	งานทวิศึกษาฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.โครงการนิเทศติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพ	งานทวิศึกษาฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00
32.โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ	งานทวิศึกษาฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,000.00	57,000.00	-	-	57,000.00
33.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการเรียนและแผนการฝึกอาชีพหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2564 ระบบทวิภาคี	งานทวิศึกษาฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.โครงการซ่อมแซมโปรเจคเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับห้องเรียนห้องปฏิบัติการ	งานสื่อการเรียนการสอน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00
35.โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์	งานกิจกรรมฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,300.00	27,300.00	-	7,700.00	35,000.00
36.โครงการตักบาตรเดือนละครั้งฟังธรรมเดือนละหน	งานกิจกรรมฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ(ปี2565)แหล่งเงินผลผลิต/โครงการ													
		ผลผลิต					โครงการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนการศึกษาขั้นพื้นฐาน						บกศ.	อื่นๆ(รับฝาก)	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
		ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สอศ.	รวม	ค่าจัดการเรียนการสอน	ค่าหนังสือเรียน	ค่าอุปกรณ์การเรียน	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	รวม			
37.โครงการเรือนเพาะชำภูมิปัญญาบูรณาการวิถี	งานกิจกรรมฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00
38.โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด มัสยิด โบสถ์คริสต์ วิทยาลัยและชุมชน	งานกิจกรรมฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,300.00	2,300.00
39.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาตู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการปฐมนิเทศสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนสายอาชีพประจำปีการศึกษา 2565	งานกิจกรรมฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.โครงการกิจกรรมชมรมวิชาชีพและชมรมอิสระ	งานกิจกรรมฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000.00	45,000.00		5,000.00	50,000.00
41.โครงการวันไหว้ครู ไหว้ครูช่าง	งานกิจกรรมฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	40,000.00
42.โครงการการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาพื้นฐาน ในระดับหน่วย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ระดับภาคเหนือ และระดับชาติ	งานกิจกรรมฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00
43.โครงการการแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ	งานกิจกรรมฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
44.โครงการเลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพและเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับหน่วย หน่วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่	งานกิจกรรมฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00
45.โครงการการพัฒนาคุณภาพลูกเสือวิสามัญ	งานกิจกรรมฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46.โครงการอาชีวะแพร่ร่วมใจยิ้มไหว้สวัสดี **(ไม่ใช้งบประมาณ)**	งานกิจกรรมฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47.โครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ	งานกิจกรรมฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48.โครงการการพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็น	งานกิจกรรมฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49.โครงการกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในด้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565	งานกิจกรรมฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	40,000.00

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ(ปี2565)แหล่งเงินผลผลิต/โครงการ													
		ผลผลิต					โครงการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนการศึกษาขั้นพื้นฐาน						บกศ.	อื่นๆ(รับฝาก)	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
		ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สอศ.	รวม	ค่าจัดการเรียนการสอน	ค่าหนังสือเรียน	ค่าอุปกรณ์การเรียน	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	รวม			
50.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการและแผนปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการชมรม วิชาชีพ และองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย	งานกิจกรรมฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51.โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา (งบจากสมาคมผู้ปกครองและครูฯ)	งานครูที่ปึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52.โครงการกิจกรรมพบและให้คำปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา (Home Room)	งานครูที่ปึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	**2,500.00**
53.โครงการการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียน นักศึกษา (E-Portfolio)	งานครูที่ปึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	**2,500.00**
54.โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา	งานครูที่ปึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.โครงการออกกลางคัน **(รองบจากสอศ. 15,000 บาท)**	งานครูที่ปึกษา	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
56.โครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	งานครูที่ปึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	**2,500.00**
57.โครงการคลินิกการให้คำปรึกษานักเรียน นักศึกษา **(ไม่ใช้งบประมาณ)**	งานครูที่ปึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58.โครงการพบก่อนสาย	งานครูที่ปึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59.โครงการเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor)	งานครูที่ปึกษา	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
60.โครงการขับขี่ปลอดภัยมีวินัยจราจร	งานปกครอง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	**3,500.00**
61.โครงการเวทีแสดงความสามารถ	งานแนะแนวอาชีพฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	**8,000.00**
62.โครงการแนะแนวการศึกษาสัญจรเชิงรุก	งานแนะแนวอาชีพฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	**8,000.00**
63.โครงการมัชฌิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา	งานแนะแนวอาชีพฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา **(ไม่ใช้งบประมาณ)**	งานแนะแนวอาชีพฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และปวส.1 **(ใช้งบสมาคมผู้ปกครองและครู 125,000 บาท)**	งานแนะแนวอาชีพฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา **(เงินจากกำไรกิจกรรมเทศกาลเค้กฯ มูลนิธิฯ และหน่วยงานต่าง ๆ)**	งานแนะแนวอาชีพฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ(ปี2565)แหล่งเงินผลผลิต/โครงการ													
		ผลผลิต					โครงการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนการศึกษาขั้นพื้นฐาน						บกศ.	อื่นๆ(รับฝาก)	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
		ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สอศ.	รวม	ค่าจัดการเรียนการสอน	ค่าหนังสือเรียน	ค่าอุปกรณ์การเรียน	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	รวม			
67.โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาและงานบายเนียร์	งานแนะแนวอาชีพฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00	-	227,850.00	257,850.00
68.โครงการตรวจสุขภาพและตรวจหาสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา	งานสวัสดิการฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229,900.00	229,900.00
69.โครงการตรวจติดตามควบคุมการเข้าหอพักบ้านเช่าของนักเรียน นักศึกษา	งานสวัสดิการฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70.โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับด้านสุขภาพโรคและอาการเจ็บป่วยต่างๆ	งานสวัสดิการฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00
71.โครงการพัฒนาปรับปรุงโรงอาหารของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่	งานสวัสดิการฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72.โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องพยาบาลวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่	งานสวัสดิการฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73.โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการการจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา	งานสวัสดิการฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74.โครงการสถานศึกษาปลอดภัย	งานสวัสดิการฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,300.00	2,300.00	-	-	2,300.00
75.โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 **(ไม่ใช่งบประมาณ)**	งานวางแผนและงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา	งานศูนย์ข้อมูลฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,475.00	104,475.00	-	-	104,475.00
77.โครงการความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการสอนแบบไตรภาคี	งานความร่วมมือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,600.00	18,600.00	-	-	18,600.00
78.โครงการการจัดทำผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ โครงงานและสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาสถานศึกษา	งานวิจัยฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00
79.โครงการการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ โครงงานและสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาสถานศึกษา	งานวิจัยฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-
80.โครงการการอบรมจัดทำผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์โครงงานเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน	งานวิจัยฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-
81.โครงการการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา	งานประกันฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ(ปี2565)แหล่งเงินผลผลิต/โครงการ													
		ผลผลิต					โครงการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนการศึกษาขั้นพื้นฐาน						บกศ.	อื่นๆ(รับฝาก)	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
		ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สอศ.	รวม	ค่าจัดการเรียนการสอน	ค่าหนังสือเรียน	ค่าอุปกรณ์การเรียน	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	รวม			
82.โครงการเทศกาลเค้กเพื่อทุนการศึกษา	งานส่งเสริมการค้าฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83.โครงการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากรในสถานศึกษา **(ไม่ใช้งบประมาณ)**	งานบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84.โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	งานบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85.โครงการคนดีศรีอาชีวะแพร่	งานบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86.โครงการวันมุทิตาจิตผู้สูงอายุอาชีวศึกษาแพร่	งานบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87.โครงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา	งานบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88.โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา **(ไม่ใช้งบประมาณ)**	งานบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
89.โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	งานบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90.โครงการจัดหาครุภัณฑ์	งานพัสดุกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
91.โครงการห้องน้ำ ห้องส้วม สะอาดน่าใช้	งานอาคารสถานที่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92.โครงการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและน้ำประปาภายในวิทยาลัย	งานอาคารสถานที่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93.โครงการดูแลรักษาและปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการอาคารสถานที่ (5 ส.)	งานอาคารสถานที่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94.โครงการดูแลรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา	งานอาคารสถานที่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95.โครงการมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา	งานทะเบียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		84,630.00	84,630.00
96.โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ **(ไม่ใช่งบประมาณ)**	งานประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำรองฉุกเฉิน		-	-	-	-	-	4,800.00	-	-	-	-	**4,800.00**	232,063.41	-	**236,863.41**