

### ส่วนที่ 3

#### แผนปฏิบัติการราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

#### วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

#### 3.1 ผลการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2567 (ปีที่ผ่านมา)

| ประเภทรายจ่าย                                               | รายจ่ายจริง          |                     |                          |                     | รวม                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|
|                                                             | งบประมาณ             | งบอุดหนุน           | กิจกรรมพัฒนา<br>ผู้เรียน | บำรุงการศึกษา       |                      |
| <b>งบบุคลากร</b>                                            |                      |                     |                          |                     |                      |
| - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                                    | 2,470,755.00         | -                   | -                        | -                   | 2,470,755.00         |
| - ค่าจ้างครูพิเศษ ครูจ้างสอน                                | -                    | 755,356.00          | -                        | -                   | 755,356.00           |
| - ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว                                    | -                    | -                   | -                        | 3,526,827.00        | 3,526,827.00         |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                          |                      |                     |                          |                     |                      |
| - ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ                                    | 5,517,129.50         | 2,604,726.48        | 192,600.00               | 529,440.00          | 8,843,895.98         |
| <b>งบลงทุน</b>                                              |                      |                     |                          |                     |                      |
| <b>ครุภัณฑ์</b>                                             |                      |                     |                          |                     |                      |
| - ไม่มี                                                     | -                    | -                   | -                        | -                   | -                    |
| <b>ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง</b>                                  |                      |                     |                          |                     |                      |
| - ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคาร<br>ปฏิบัติการ 4 ชั้น (อาคาร 6) | 2,600,000.00         | -                   | -                        | -                   | 2,600,000.00         |
| <b>งบอุดหนุน</b>                                            |                      |                     |                          |                     |                      |
| - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                   | -                    | -                   | -                        | -                   | -                    |
| - ค่าอุปกรณ์การเรียน                                        | -                    | 648,160.00          | -                        | -                   | 648,160.00           |
| - ค่าหนังสือเรียน                                           | -                    | 1,516,000.00        | -                        | -                   | 1,516,000.00         |
| - ค่าเครื่องแบบนักเรียน                                     | -                    | 670,700.00          | -                        | -                   | 670,700.00           |
| <b>งบรายจ่ายอื่น (ตามโครงการ / วัตถุประสงค์)</b>            |                      |                     |                          |                     |                      |
| - ค่าคู่มือนักเรียน นักศึกษา                                | -                    | -                   | -                        | 62,790.00           | 62,790.00            |
| - ค่าบัตรนักเรียน นักศึกษา                                  | -                    | -                   | -                        | 61,850.00           | 61,850.00            |
| - โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ                                | 3,827,340.00         | -                   | -                        | -                   | 3,827,340.00         |
| - โครงการตามภาระงาน                                         | 22,000.00            | 18,600.00           | 585,108.00               | 2,805,242.00        | 3,430,950.00         |
| <b>รวม</b>                                                  | <b>14,437,224.50</b> | <b>6,213,542.48</b> | <b>777,708.00</b>        | <b>6,986,149.00</b> | <b>28,414,623.98</b> |

โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ (งบสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม                                                                                                        | รายจ่าย      | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 1   | ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2567                                                                           | 172,500.00   |          |
| 2   | โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567                                           | 88,200.00    |          |
| 3   | โครงการเร่งงบประมาณประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567                                                   | 189,600.00   |          |
| 4   | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ                                                               | 30,000.00    |          |
| 5   | โครงการพัฒนาและศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา                                                                     | 20,000.00    |          |
| 6   | โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะ<br>อันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it)           | 100,000.00   |          |
| 7   | โครงการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาและทักษะดิจิทัล<br>เพื่อพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสูงสอดคล้องกับมาตรฐานสากล     | 80,000.00    |          |
| 8   | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)                    | 10,000.00    |          |
| 9   | โครงการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานอาชีพ<br>โดยการฝึกประสบการณ์ร่วมกับสถานประกอบการ                               | 30,000.00    |          |
| 10  | โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด                                                                               | 20,000.00    |          |
| 11  | โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและวิชาชีพ (ค่าใช้จ่ายรายหัว<br>สำหรับผู้เรียนพิการอาชีวศึกษา)                                | 40,740.00    |          |
| 12  | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา<br>(จัดหาครูอัตราจ้าง)                                        | 331,200.00   |          |
| 13  | โครงการยกระดับการผลิตและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง (ด้านการวิจัย<br>นวัตกรรม โดยรูปแบบการวิจัยและพัฒนา)                      | 25,000.00    |          |
| 14  | โครงการขยายและยกระดับการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (ระบบทวิภาคี<br>ในสถานศึกษา)                                            | 70,000.00    |          |
| 15  | โครงการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาและทักษะดิจิทัล<br>เพื่อพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสูง                           | 30,000.00    |          |
| 16  | โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและวิชาชีพ (ผู้เรียนพิการในสถานศึกษา)                                                         | 20,000.00    |          |
| 17  | โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและวิชาชีพ (ค่าใช้สอย) งบเหลือจ่าย                                                            | 244,100.00   |          |
| 18  | โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและวิชาชีพ (งบดำเนินงาน) งบเหลือจ่าย<br>(โครงการพัฒนาและเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) | 500,000.00   |          |
| 19  | โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและวิชาชีพ (งบยักยิบ) งบดำเนินงาน                                                             | 1,000,000.00 |          |
| 20  | โครงการสร้างองค์ความรู้ทางการอาชีวศึกษาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี                                                             | 18,000.00    |          |

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม                                                                                     | รายจ่าย      | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 21  | โครงการพัฒนาและเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ผู้รับบริการ การฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพ ระยะสั้น) | 808,000.00   |          |
| รวม |                                                                                                       | 3,827,340.00 |          |