

| แผนงาน/งบรายจ่าย | ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2561) ผลผลิต/โครงการ | | | | | | | | | | | | | | รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน | |
|---|---|------|----------|-----|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---------------------|-------------|
| | ผลผลิต | | | | โครงการ | | | | | | | | | | | |
| | ปวช. | ปวส. | ระยะสั้น | รวม | 1.ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกเว้นคุณภาพ การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต | 2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 3.โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาสสร้างอาชีพสร้างรายได้ประชาชน | 4.โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน | 5.โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี | 6.โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดประเมินผลเพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดอาชีวศึกษา | 7.โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา | 8.โครงการผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี | 9.โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน | 10.โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | | รวมทั้งสิ้น |
| 6. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล | | | | | | | | | | | | | | 127,262.00 | 127,262.00 | 127,262.00 |
| 6.1) งบบุคลากร | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 6.2) งบดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 6.3) งบลงทุน | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 6.4) งบเงินอุดหนุน | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 6.5) งบรายจ่ายอื่น | | | | | | | | | | | | | | 127,262.00 | 127,262.00 | 127,262.00 |
| 7. แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด | | | | | | | | | | | | | | | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 7.1) งบบุคลากร | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 7.2) งบดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 7.3) งบลงทุน | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 7.4) งบเงินอุดหนุน | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 7.5) งบรายจ่ายอื่น | | | | | | | | | | | | | | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |

ส่วนที่ 3

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปีต่อไป)
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

| | | | |
|---|---------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1. ประมาณการรายรับ | | | 47,315,453.08 บาท |
| ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา | | | 13,692,525.08 บาท |
| | - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน | 6,351,375.08 บาท | |
| | - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป | 7,341,150.00 บาท | |
| ข. เงินงบประมาณ ปี 2562 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ | | | 33,622,928.00 บาท |
| งบบุคลากร | | 1,000,000.00 บาท | |
| งบดำเนินงาน | | 6,000,000.00 บาท | |
| งบลงทุน | | 14,902,300.00 บาท | |
| งบเงินอุดหนุน | | 9,720,628.00 บาท | |
| งบรายจ่ายอื่น | | 2,000,000.00 บาท | |
| 2. ประมาณการรายจ่าย | | | 47,329,554.00 บาท |
| งบบุคลากร | | | 6,112,200.00 บาท |
| - เงินเดือนข้าราชการ | | - บาท | |
| - ค่าจ้างประจำ | | - บาท | |
| - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | | 1,029,240.00 บาท | |
| - ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว | | 5,082,960.00 บาท | |
| งบดำเนินงาน | | | 18,396,414.00 บาท |
| - ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 13,586,414.00 บาท | |
| - ค่าสาธารณูปโภค | | 4,810,000.00 บาท | |
| งบลงทุน | | | 14,902,300.00 บาท |
| - ค่าครุภัณฑ์ | | 904,000.00 บาท | |
| - สิ่งก่อสร้าง | | 13,998,300.00 บาท | |
| งบเงินอุดหนุน | | | 3,486,040.00 บาท |
| - เงินอุดหนุน.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล | | | |
| จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | | 3,337,040.00 บาท | |
| - เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี | | 15,000.00 บาท | |
| - เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา | | 134,000.00 บาท | |
| งบรายจ่ายอื่น | | | 1,098,200.00 บาท |

ส่วนที่ 3

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปีต่อไป)
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

| | | |
|--|------------------|-------------------------|
| - ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพตามแนวพระราชดำริ | 53,000.00 บาท | |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน | 117,600.00 บาท | |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา | 189,600.00 บาท | |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา | 35,000.00 บาท | |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ | 70,000.00 บาท | |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ | 200,000.00 บาท | |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) | 200,000.00 บาท | |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน | 23,000.00 บาท | |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า | 150,000.00 บาท | |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา | 60,000.00 บาท | |
| โครงการตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา | | 3,334,400.00 บาท |
| - โครงการสถานศึกษา | 3,334,400.00 บาท | |
| สำรองเพื่อสนับสนุนนโยบายระดับต่างๆ | | - บาท |
| - สอศ. กระทรวง พื้นที่ | บาท | |

| รายการค่าใช้จ่ายรายจ่ายตามงบประมาณ | แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2562) แหล่งเงิน งบหลัก/โครงการ | | | | | | | | | | | | | | | | | รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน | | |
|---|--|-----|---------|-----|--|---------------------------------------|--|--|---|---|--|--|--|--|---|---|---|-------------------------|------------|---|
| | งบหลัก | | | | โครงการ | | | | | | | | | | | | | | เป็นรายได้ | |
| | งบฯ | งบฯ | รวมสิ้น | รวม | 1.เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนกระทั่งถึงระดับปริญญาตรี | 3.เงินอุดหนุนการศึกษาของนักเรียนพิการ | 5.เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมวินัยการปกครองนักเรียนและครูผู้สอน | 6.ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพระราชาฯ | 7.ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนงานด้านวิชาการ | 8.ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมวิชาการของครูวิชาชีพ | 9.ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการ | 10.ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกฝังค่านิยมที่ดีแก่เด็กนักเรียน | 11.ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความร่วมมือของภาคีเครือข่าย | 12.ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาวิชาชีพของครู | 13.ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบงานด้านวิชาการ | 14.ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมวิชาการแก่ครู | 15.ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมวิชาการแก่ครู | | | 16.ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมวิชาการแก่ครู |
| 5.7 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาอาชีพต่อสายวิชาชีพ | | | | - | - | - | | | | | | | | 500,000.00 | | | | 500,000.00 | - | 500,000.00 |
| 5.8 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนงบประมาณและกรณีฉุกเฉิน | | | | - | - | - | | | | | | | | | 200,000.00 | | | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| 5.9 ค่าใช้จ่ายโครงการขยายและยกระดับวิชาชีพทางการศึกษา | | | | - | - | - | | | | | | | | | | 23,000.00 | | 23,000.00 | | 23,000.00 |
| 5.10 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมวินัยการปกครองนักเรียน | | | | - | - | - | | | | | | | | | | 150,000.00 | | 150,000.00 | | 150,000.00 |
| 5.11 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ครู | | | | - | - | - | | | | | | | | | | 60,000.00 | | 60,000.00 | | 60,000.00 |
| โครงการ | - | - | - | - | 3,394,400.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,394,400.00 | - | 3,394,400.00 |
| โครงการสถานศึกษา | - | - | - | - | 3,394,400.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,394,400.00 | - | 3,394,400.00 |
| - ค่าของสิ่งสนับสนุนงบประมาณโดย อบจ. กระหวะ พื้นที่ อบจ. กระหวะ พื้นที่ | | | | - | - | - | | | | | | | | | | | | - | | - |

| ที่ | งาน/โครงการ/กิจกรรม งบรายจ่าย/รายการ | งบประมาณ ที่ใช้ | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------------|-------------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|
| | | | ต.ค.-61 | พ.ย.-61 | ธ.ค.-61 | รวมไตรมาส 1 | ม.ค.-62 | ก.พ.-62 | มี.ค.-62 | รวมไตรมาส 2 | เม.ย.-62 | พ.ค.-62 | มิ.ย.-62 | รวมไตรมาส 3 | ก.ค.-62 | ส.ค.-62 | ก.ย.-62 | รวมไตรมาส 4 | รวมเป็นเงิน |
| 3 | โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ | 11,300,828.00 | 835,652.00 | 850,652.00 | 933,652.00 | 2,619,956.00 | 901,652.00 | 901,652.00 | 985,652.00 | 2,788,956.00 | 1,025,652.00 | 901,652.00 | 1,001,652.00 | 2,928,956.00 | 1,239,652.00 | 861,652.00 | 861,656.00 | 2,962,960.00 | 11,300,828.00 |
| 1) | เงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน | 9,720,628.00 | 810,052.00 | 810,052.00 | 810,052.00 | 2,430,156.00 | 810,052.00 | 810,052.00 | 810,052.00 | 2,430,156.00 | 810,052.00 | 810,052.00 | 810,052.00 | 2,430,156.00 | 810,052.00 | 810,052.00 | 810,056.00 | 2,430,160.00 | 9,720,628.00 |
| 2) | เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี | 15,000.00 | - | 15,000.00 | - | 15,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,000.00 |
| 3) | เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมวินัยการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสู่ประสิทธิ์ของชนรุ่นใหม่และ หุ่นยนต์อาชีวศึกษา | 140,000.00 | - | - | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | - | - | - | - | 60,000.00 | - | - | 60,000.00 | 140,000.00 |
| 4) | ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพตามแนวพระราชดำริ | 53,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,000.00 | - | - | 53,000.00 | 53,000.00 |
| 5) | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อศิษย์ให้แก่นักเรียน | 117,600.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 29,400.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 29,400.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 29,400.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 29,400.00 | 117,600.00 |
| 6) | ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงสภาพการสอบครูอาชีวศึกษา | 189,600.00 | 15,800.00 | 15,800.00 | 15,800.00 | 47,400.00 | 15,800.00 | 15,800.00 | 15,800.00 | 47,400.00 | 15,800.00 | 15,800.00 | 15,800.00 | 47,400.00 | 15,800.00 | 15,800.00 | 15,800.00 | 47,400.00 | 189,600.00 |
| 7) | ค่าใช้จ่ายโครงการรุดค้นหาการออกกลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษา | 35,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 8) | ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกจิตสำนึกวิทยากรวิทยากรปानी | 70,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 9) | ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ | 200,000.00 | - | - | 18,000.00 | 18,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | - | 52,000.00 | - | 26,000.00 | 26,000.00 | 52,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 78,000.00 | 200,000.00 |
| 10) | ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาอาชีพต่ออุตสาหกรรมบริการวัยแรงงานกลุ่มเป้าหมายพิเศษและ ผู้สูงอายุ | 500,000.00 | - | - | - | - | - | - | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | - | 100,000.00 | 250,000.00 | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 500,000.00 |
| 11) | ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) | 200,000.00 | - | - | 40,000.00 | 40,000.00 | - | 40,000.00 | - | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 120,000.00 | - | - | - | - | 200,000.00 |
| 12) | ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา | 60,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,000.00 | - | - | 60,000.00 | 60,000.00 |