

ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)

หน่วย : บาท

แผนงาน/งบรายจ่าย	ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2560) ผลผลิต/โครงการ												รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	
	ผลผลิต				โครงการ									
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	รวม	1.ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	2.โครงการสนับสนุน	3.โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ	4.โครงการขยายโอกาส	5.โครงการขยายและยกระดับ	6.โครงการจัดการศึกษา	7.โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ	8.โครงการผลงานวิจัยเพื่อ		รวมทั้งสิ้น
รวมจำนวนเงิน	3,052,603.00	2,512,600.00	390,000.00	10,601,381.00	794,650.00	-	300,000.00	1,440,000.00	20,000.00	180,000.00	60,000.00	489,000.00	18,183,005.00	15,714,961.00
1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	-	794,650.00	-	-	-	-	-	-	-	794,650.00	761,250.00
2.1) งบบุคลากร	-	-	-	-	761,250.00	-	-	-	-	-	-	-	761,250.00	761,250.00
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	-	-	-	761,250.00	-	-	-	-	-	-	-	761,250.00	761,250.00
2.2) งบดำเนินงาน	-	-	-	-	33,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน ไซส์และวัสดุ	-	-	-	-	33,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3) งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4) งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5) งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	2,535,700.00	2,512,600.00	390,000.00	10,084,478.00	-	-	-	-	-	-	-	-	14,899,355.00	11,947,808.00
2.1) งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2) งบดำเนินงาน	2,296,100.00	-	290,000.00	7,232,278.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,232,278.00
ค่าตอบแทน ไซส์และวัสดุ	2,296,100.00	3,565,900.00	290,000.00	6,152,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,152,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	1,080,278.00	-	1,080,278.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080,278.00
2.3) งบลงทุน	-	1,800,000.00	-	1,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800,000.00
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องกัด CNC Machining Center	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 1 เครื่อง	-	1,080,000.00	-	1,080,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080,000.00
2.3.2 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ชนิดย่าน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่านมได้ละเอียด 5 ฟิลิปดา(ระบบอัตโนมัติ)	-	220,000.00	-	220,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,000.00
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 2 ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ชุดฝึกสาธิตในระบบเครื่องปรับอากาศ	-	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 1 ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4) งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	14,899,355.00	-	-	-	-	-	-	14,899,355.00	1,863,330.00
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1 จัดการเรียนการสอน	-	-	-	-	-	8,757,050.00	-	-	-	-	-	-	8,757,050.00	8,757,050.00
2.1.2 ทุนวิจัยเรียน	-	-	-	-	-	2,901,000.00	-	-	-	-	-	-	2,901,000.00	2,901,000.00
2.1.3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	-	-	-	-	-	1,377,975.00	-	-	-	-	-	-	1,377,975.00	1,377,975.00
2.1.4 เครื่องแบบนักเรียน	-	-	-	-	-	1,196,100.00	-	-	-	-	-	-	1,196,100.00	1,196,100.00
2.1.5 อุปกรณ์นักเรียน	-	-	-	-	-	667,230.00	-	-	-	-	-	-	667,230.00	667,230.00

แผนงาน/งบรายจ่าย	ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2560) ผลผลิต/โครงการ											รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			
	ผลผลิต				โครงการ										
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	รวม	1.ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	2.โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3.โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ แบบบูรณาการเพื่อสร้าง โอกาสสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชน	4.โครงการขยายโอกาส การศึกษาพัฒนาทักษะ วิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่	5.โครงการขยายและ ยกระดับอาชีวศึกษาทวิ ภาคี	6.โครงการจัดการศึกษาเรีย ร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิ ศึกษา)	7.โครงการส่งเสริมการ ประกอบอาชีพอิสระในกลุ่ม ผู้เรียนอาชีวศึกษา		8.โครงการผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	รวมทั้งสิ้น	
2.1.6 เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชย์กรรม ความคิดสร้างสรรค์อำนวยความสะดวกและอาชีพเฉพาะทาง	12,000.00			12,000.00									-	12,000.00	
2.1.7 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	15,000.00													-	
2.5) งบรายจ่ายอื่น	239,600.00	712,600.00	100,000.00	1,052,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,052,200.00	
2.5.1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพ ตามแนวพระราชดำริ	30,000.00			30,000.00										-	30,000.00
2.5.2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน เพื่อคืนครูให้นักเรียน		117,600.00		117,600.00										-	117,600.00
2.5.3) ค่าใช้จ่ายโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอน ครูอาชีวศึกษา	189,600.00			189,600.00										-	189,600.00
2.5.4) ค่าใช้จ่ายโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน ของผู้เรียนอาชีวศึกษา		35,000.00		35,000.00										-	35,000.00
2.5.5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการยกระดับ มาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ			100,000.00	100,000.00										-	100,000.00
2.5.6) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความร่วมมือ อาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ		180,000.00		180,000.00										-	180,000.00
2.5.7) ค่าใช้จ่ายโครงการอาชีวศึกษาพัฒนา		380,000.00		380,000.00										-	380,000.00
2.5.8) ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียน อาชีวศึกษา (Pre.Voc.Ed.)	20,000.00			20,000.00										-	20,000.00
3. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ การเรียนรู้ตลอดชีวิต	-	-	-	-	-	300,000.00	1,440,000.00	20,000.00	180,000.00	-	-	1,940,000.00	-	1,940,000.00	
3.1) งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2) งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3) งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4) งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4.1) อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมนวัตกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์ อาชีวศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.5) งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	300,000.00	1,440,000.00	20,000.00	180,000.00	-	-	1,940,000.00	-	1,940,000.00	
3.5.1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบ บูรณาการเพื่อสร้างโอกาสสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้าง รายได้ประชาชน						300,000.00							300,000.00	300,000.00	
3.5.2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนารูปแบบและ ยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)							1,440,000.00						1,440,000.00	1,440,000.00	
3.5.3) ค่าใช้จ่ายโครงการขยายและยกระดับ อาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน								20,000.00					20,000.00	20,000.00	
3.5.4) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า									180,000.00				180,000.00	180,000.00	

ส่วนที่ 3

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปีต่อไป)

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

1. ประมาณการรายรับ		45,421,443.21 บาท
ก. เงินรายได้ (บคศ.) ยกมา		12,510,774.21 บาท
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน	5,843,474.21 บาท	
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป	6,667,300.00 บาท	
ข. เงินงบประมาณ ปี 2561 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ		32,910,669.00 บาท
งบบุคลากร	3,828,742.00 บาท	
งบดำเนินงาน	10,323,898.50 บาท	
งบลงทุน	7,882,800.00 บาท	
งบเงินอุดหนุน	6,483,929.00 บาท	
งบรายจ่ายอื่น	4,391,299.50 บาท	
2. ประมาณการรายจ่าย		45,421,436.21 บาท
งบบุคลากร		6,827,824.21 บาท
- เงินเดือนข้าราชการ	- บาท	
- ค่าจ้างประจำ	- บาท	
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,029,240.00 บาท	
- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	5,798,584.21 บาท	
งบดำเนินงาน		17,412,693.00 บาท
- ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	13,742,693.00 บาท	

ส่วนที่ 3

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปีต่อไป)

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

- ค่าสาธารณูปโภค	3,670,000.00 บาท	
งบลงทุน		7,882,800.00 บาท
- ค่าครุภัณฑ์	2,128,000.00 บาท	
- สิ่งก่อสร้าง	5,754,800.00 บาท	
งบเงินอุดหนุน		6,364,040.00 บาท
- เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,337,040.00 บาท	
- เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ อำนวยการและอาชีพเฉพาะทาง	12,000.00 บาท	
- เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	15,000.00 บาท	
- เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม	1,500,000.00 บาท	
- เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา	1,500,000.00 บาท	
งบรายจ่ายอื่น		1,968,400.00 บาท
- 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	

ส่วนที่ 3

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปีต่อไป)

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ	200,000.00 บาท	
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงาน		
กลุ่มเป้าหมายพิเศษและผู้สูงอายุ	500,000.00 บาท	
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ		
ชุมชน (Fix it center)	570,000.00 บาท	
- ค่าใช้จ่ายโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพ		
มาตรฐาน	23,200.00 บาท	
- ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า	150,000.00 บาท	
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน		
อาชีวศึกษา	60,000.00 บาท	
โครงการตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา		4,965,679.00 บาท
- โครงการสถานศึกษา	4,965,679.00 บาท	
สำรองเพื่อสนับสนุนนโยบายระดับต่างๆ		- บาท
- สอศ. กระทรวง พื้นที่		บาท

ปฏิทินการปฏิบัติงานราชการ/ดำเนินงาน ตามภาระงานประจำ/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน
ปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี จังหวัด อุทัยธานี

หน่วย : บาท

พ.ร.	งาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ใช้	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561																
			ต.ค.-58	พ.ย.-58	ธ.ค.-58	รวมไตรมาส 1	ม.ค.-59	ก.พ.-59	มี.ค.-59	รวมไตรมาส 2	เม.ย.-59	พ.ค.-59	มิ.ย.-59	รวมไตรมาส 3	ก.ค.-59	ส.ค.-59	ก.ย.-59	รวมไตรมาส 4	รวมเป็นเงิน
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณ	25,370,198.00	1,116,704.00	2,933,704.00	3,324,704.00	7,375,112.00	1,635,530.00	1,142,036.00	353,800.00	3,131,366.00	959,200.00	4,912,504.00	2,862,344.00	8,734,048.00	2,932,104.00	1,123,204.00	2,474,204.00	6,529,512.00	25,770,038.00
1	งานตามภาระงานประจำ	12,710,279.00	371,200.00	1,497,200.00	841,200.00	2,709,600.00	367,613.00	370,866.00	77,500.00	815,979.00	437,100.00	3,032,500.00	1,477,470.00	4,947,070.00	1,976,150.00	620,700.00	1,840,700.00	4,437,550.00	12,910,199.00
1.1	งบดำเนินงาน	4,827,479.00	371,200.00	297,200.00	841,200.00	1,509,600.00	367,613.00	370,866.00	77,500.00	815,979.00	96,500.00	1,229,700.00	814,570.00	2,140,770.00	225,650.00	102,200.00	233,200.00	561,050.00	5,027,399.00
1.2	งบลงทุน	7,882,800.00	-	1,200,000.00	-	1,200,000.00	-	-	-	-	340,600.00	1,802,800.00	662,900.00	2,806,300.00	1,750,500.00	518,500.00	1,607,500.00	3,876,500.00	7,882,800.00
2.1	- ค่าครุภัณฑ์	2,128,000.00	-	1,200,000.00	-	1,200,000.00	-	-	-	-	-	193,600.00	280,400.00	474,000.00	318,000.00	136,000.00	-	454,000.00	2,128,000.00
1)	โต๊ะเขียนแบบพร้อมเก้าอี้ จำนวน 40 ตัว	220,000.00	-	220,000.00	-	220,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,000.00
2)	เตาอบขนมเค้กโลหะ จำนวน 1 เครื่อง	250,000.00	-	250,000.00	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00
3)	เครื่องจักรหั่นเกล็ดไอเสียรถยนต์ ดีเซลและเบนซิน จำนวน 1 เครื่อง	600,000.00	-	600,000.00	-	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000.00
4)	ออซีลโลสโคปแบบดิจิตอลสองช่อง 100 MHz. จำนวน 1 เครื่อง	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00
5)	เครื่องเขียนระบบโต๊ะโต๊ะ จำนวน 10 เครื่อง	80,000.00	-	80,000.00	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00
6)	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง	15,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,500.00	-	15,500.00	-	-	-	-	-	15,500.00
7)	เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด (ฝ่ายวิชาการ)	44,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44,000.00	-	44,000.00	-	-	-	-	-	44,000.00
8)	โต๊ะเขียนประสมคัพพื้นที่ด้วยไฟเอนก้า ซาตินด์พับได้ ขนาด 60x180x75 ซม. จำนวน 30 ตัว	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000.00	-	45,000.00	-	-	-	-	-	45,000.00
9)	พัดลมโคมระย้าพัดลม จำนวน 7 ตัว	12,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12,600.00	-	12,600.00	-	-	-	-	-	12,600.00
10)	โต๊ะคัลเลอร์เขียน 10 - 12 นิ้ว จำนวน 1 ตัว	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00
11)	เครื่องตัดไฟเบอร์ 16 นิ้ว จำนวน 1 ตัว	8,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,500.00	-	8,500.00	-	-	-	-	-	8,500.00
12)	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU. จำนวน 5 เครื่อง	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	150,000.00	150,000.00
13)	โทรทัศน์ แอล ดี ดี (LED TV) 50 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง	162,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162,000.00	-	-	-	162,000.00	162,000.00
14)	ไม้เคลือบปรับความถี่ จำนวน 1 ชุด	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00	6,000.00
15)	ชั้นวางหนังสือแบบ 2 หน้า 2 ชั้น ขนาดกว้าง 74 ซม. สูง 77 นิ้ว ยาวช่วงละ 3 ชุด วางได้ 6 ระดับชั้นพร้อมลวดกั้นหนังสือ จำนวน 2 ชั้น	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	-	35,000.00	-	-	-	-	35,000.00
16)	ชั้นหนังสือไม้หลังแบบวาง 1 ด้าน 2 ชั้น ขนาดกว้าง 73 ซม. สูง 84 นิ้ว วางหนังสือได้ 6 ระดับชั้น พร้อมลวดกั้นหนังสือจำนวน 2 ชั้น	59,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,000.00	-	59,000.00	-	-	-	-	59,000.00
17)	1 ชุด	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
18)	ระบบเสียงห้องเรียนคอนกรีตพร้อมลำโพง จำนวน 1 ชุด	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00
19)	โทรทัศน์ แอล ดี ดี (LED TV) 50 นิ้ว พร้อมลำโพง	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00
20)	พัดลมโคมระย้าพัดลม 16 นิ้ว รวมลำโพง จำนวน 4 เครื่อง	9,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,600.00	-	9,600.00	-	-	-	-	-	9,600.00
21)	กิจกรรม	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000.00	-	-	16,000.00	16,000.00
22)	เก้าอี้สำนักงาน ชนิดพนักพิง มีล้อ จำนวน 2 ตัว	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00
23)	โต๊ะเขียนประสมคัพพื้นที่ด้วยไฟเอนก้า ซาตินด์พับได้ ขนาด 40x120x75 ซม. จำนวน 40 ตัว	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-	-	-	-	-	12,000.00
24)	เก้าอี้เขียนแบบพร้อมเก้าอี้ ชนิดพนักพิงเกรด A สีแดง จำนวน 80 ตัว	24,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	24,000.00	-	24,000.00	-	-	-	-	-	24,000.00
25)	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-	-	-	-	-	18,000.00
26)	เครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 ตัว	7,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,500.00	-	7,500.00	-	-	-	-	-	7,500.00
27)	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 3 เครื่อง	54,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	54,000.00	-	54,000.00	-	-	-	-	-	54,000.00
28)	เครื่องปริ้นเตอร์ Laser จำนวน 1 เครื่อง	6,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,900.00	-	6,900.00	-	-	-	-	-	6,900.00
29)	ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 หลัง	6,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,900.00	-	6,900.00	-	-	-	-	-	6,900.00
30)	เครื่องพิมพ์ Brother T300 แบบดีดตั้งแนทซ์ จำนวน 1 ตัว	5,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,500.00	-	5,500.00	-	-	-	-	-	5,500.00
2.2)	- ค่าสิ่งก่อสร้าง	5,754,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	340,600.00	1,609,200.00	382,500.00	2,332,300.00	1,432,500.00	382,500.00	1,607,500.00	3,422,500.00	5,754,800.00

ที่	งาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ใช้	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561																
			ต.ค.-58	พ.ย.-58	ธ.ค.-58	รวมไตรมาส 1	ม.ค.-59	ก.พ.-59	มี.ย.-59	รวมไตรมาส 2	เม.ย.-59	พ.ค.-59	มิ.ย.-59	รวมไตรมาส 3	ก.ค.-59	ส.ค.-59	ก.ย.-59	รวมไตรมาส 4	รวมเป็นเงิน
3	โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ	7,832,440.00	374,304.00	1,139,304.00	1,642,304.00	3,155,912.00	900,304.00	400,304.00	198,800.00	1,499,408.00	425,600.00	650,304.00	570,304.00	1,646,208.00	730,304.00	400,304.00	400,304.00	1,530,912.00	7,832,440.00
1)	เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,337,040.00	333,704.00	333,704.00	333,704.00	1,001,112.00	333,704.00	333,704.00	-	667,408.00	-	333,704.00	333,704.00	667,408.00	333,704.00	333,704.00	333,704.00	1,001,112.00	3,337,040.00
2)	เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพเฉพาะทาง	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
3)	เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	15,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00
4)	เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม	1,500,000.00	-	750,000.00	750,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000.00
5)	เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนและหุ่นยนต์อาชีวศึกษา	1,000,000.00	-	-	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00
6)	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพตามแนวพระราชดำริ	53,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,000.00	-	-	-	53,000.00
7)	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน	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
8)	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสหกิจทางการสอนอาชีวศึกษา	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
9)	ค่าใช้จ่ายโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	-	-	-	35,000.00
10)	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตจิตสำนึกรักชาติภักดีแก่สถาบัน	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000.00	-	-	-	70,000.00
11)	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
12)	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาอาชีพต่ออาชีวศึกษา	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
13)	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)	570,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00	250,000.00	70,000.00	570,000.00	-	-	-	-	570,000.00
14)	ค่าใช้จ่ายโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาวิชาชีพสู่คุณภาพมาตรฐาน	23,200.00	-	-	-	-	-	-	23,200.00	23,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	23,200.00
15)	ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างครูวิชาชีพผู้รู้คุณค่า	150,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	15,000.00	15,000.00	-	30,000.00	-	15,000.00	15,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	150,000.00
16)	ผู้เรียนอาชีวศึกษา	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00