

คำนำ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา เพื่อให้การดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

งานวางแผนและงบประมาณ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในวิทยาลัย และเพื่อสะดวกในการติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้

งานวางแผนและงบประมาณ

สารบัญ

	หน้า
ภูมิหลัง	1
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์	6
จำนวนนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559	8
เป้าหมายจำนวนนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560	9
อัตรากำลัง	10
ประมาณการรายรับ-รายจ่ายเงินงบประมาณ	14
ประมาณรายรับ-รายจ่ายเงินอุดหนุนขั้นพื้นฐาน	15
ประมาณรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงการศึกษา	16
รายละเอียดรายจ่ายปีงบประมาณ 2559 และแผนรายจ่ายปีงบประมาณ 2560	17
สรุปงบประมาณรายรับรายจ่าย	20
งบหน้ารายจ่าย	21
งบประกอบ 1 วัสดุฝึก	23
งบประกอบ 2 ค่าครุภัณฑ์	24
งบประกอบ 3 ค่าปรับปรุงอาคาร	26
งบประกอบ 4 โครงการตามยุทธศาสตร์	27
รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการ	
โครงการที่ 1 พัฒนาคูรูให้มีคุณวุฒิและวิทยฐานะ	29
โครงการที่ 2 พัฒนาคูรูด้านวิชาการและวิชาชีพ	30
โครงการที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต	32
โครงการที่ 4 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ	33
โครงการที่ 5 จัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จริง	34
โครงการที่ 6 ระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา	36
โครงการที่ 7 แข่งขันทักษะวิชาการ – วิชาชีพ	38
โครงการที่ 8 พัฒนาและประเมินคุณภาพผู้เรียน	40
โครงการที่ 9 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่นักศึกษา	41
โครงการที่ 10 สร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด	43

โครงการที่ 11	ส่งเสริมองค์การวิชาชีพ	44
โครงการที่ 12	กีฬาอาชีพเกมส์	45
โครงการที่ 13	อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและความเป็นไทย	46
โครงการที่ 14	ชมรมวิชาการ – วิชาชีพ	48
โครงการที่ 15	พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ	49
โครงการที่ 16	พัฒนาการสอนแบบบูรณาการ	50
โครงการที่ 17	พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา	51
โครงการที่ 18	จัดหาวัสดุถาวรและครุภัณฑ์	53
โครงการที่ 19	พัฒนาศูนย์วิทยบริการวิชาชีพ	55
โครงการที่ 20	ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน	57
โครงการที่ 21	เส้นทางสู่อาชีพ	58
โครงการที่ 22	สร้างเครือข่ายความร่วมมือในกลุ่มอาเซียน	59
โครงการที่ 24	ความร่วมมือจัดการศึกษากับสถานประกอบการ	60
โครงการที่ 25	บริการด้านวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน	61
โครงการที่ 26	เสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานด้วยระบบ ICT	62
โครงการที่ 27	ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา	63
โครงการที่ 28	การประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน QA	65
โครงการที่ 29	พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพการบริหารจัดการวิทยาลัยฯ	66
โครงการที่ 30	สัมพันธ์บ้านวิทยาลัย	67
โครงการที่ 31	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและบริหารสถานศึกษา	68
โครงการที่ 32	ส่งเสริมการอบรมและประชุมสัมมนา	69
โครงการที่ 33	ส่งเสริมการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงการงาน	70
โครงการที่ 34	เผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงการงาน กลุ่มชนและสังคม	72
โครงการที่ 35	ต่อ ยอด OTOP	73
ภาคผนวก		
	ขั้นตอนการขออนุญาตดำเนินงานตามโครงการ	74
	ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุญาต	75
	ตัวอย่างเขียนบันทึกข้อความขออนุญาต	77
	ตัวอย่างการเขียนโครงการ	80
	แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการตามโครงการ	82

ภูมิหลัง

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2482 เดิมมีชื่อว่า “โรงเรียนช่างทอผ้าและเย็บผ้า” ตั้งอยู่ ณ บริเวณโรงเรียนโยธินนุกูล ในปัจจุบันรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อมาในปี พ.ศ.2490 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการช่างสตรีนครราชสีมา” และได้ย้ายที่ตั้งมาอยู่ริมถนนมิตรภาพ บนเนื้อที่ 19 ไร่ 3 งาน ในปี พ.ศ. 2516 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนอาชีวศึกษานครราชสีมา” และเปิดทำการสอนแผนกพาณิชยกรรมขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 ได้รับการยกฐานะเป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา”

ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ตั้งอยู่เลขที่ 272 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000 มีอาคารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน การปฏิบัติการ และกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1. อาคาร 1 อาคารอำนวยการและอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2544 มีพื้นที่ใช้สอย 2,240 ตร.ม.
2. อาคาร 2 อาคารเรียนปฏิบัติการเลขานุการ ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2539 มีพื้นที่ใช้สอย 2,240 ตร.ม.
3. อาคาร 3 อาคารผลิตผล ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2535 มีพื้นที่ใช้สอย 277 ตร.ม.
4. อาคาร 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการอุตสาหกรรมการโรงแรม ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2516 มีพื้นที่ใช้สอย 720 ตร.ม.
5. อาคาร 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการ แผนกวิชาการตลาด ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2520 มีพื้นที่ใช้สอย 1,080 ตร.ม.
6. อาคาร 6 อาคารเรียนปฏิบัติการ แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2520 มีพื้นที่ใช้สอย 1,080 ตร.ม.
7. อาคาร 7 อาคารเรียนคณะวิชาสามัญ และแผนกวิชาคหกรรม ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ใช้สอย 2,400 ตร.ม.
8. อาคาร 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการ แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย, แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2527 – 2528 มีพื้นที่ใช้สอย 2,160 ตร.ม.
9. อาคาร 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการ แผนกวิชาบัญชี ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2514 มีพื้นที่ใช้สอย 968.99 ตร.ม.
10. อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 และโรงอาหาร ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2529 มีพื้นที่ใช้สอย 3,200 ตร.ม.
11. อาคาร 10 อาคารเรียนและปฏิบัติการแผนกวิชาบัญชี
12. อาคารเบเกอร์รี่ ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2539 มีพื้นที่ใช้สอย 277 ตร.ม.
13. ศาลาประชาสัมพันธ์ ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2545
14. อาคารอเนกประสงค์ (เรือนพยาบาล) ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2546
15. อาคารศูนย์วิทยบริการ ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2548

ตราประจำวิทยาลัย



สัญลักษณ์แห่งคุณภาพ



สีประจำวิทยาลัย



ดอกไม้ประจำวิทยาลัย “ดอกราชพฤกษ์ (ดอกกุน)”



ปรัชญาวิทยาลัย “เรียนรู้ ริเริ่ม เร่งรัด รับผิดชอบ รอบคอบ เพียบพร้อมคุณธรรม”

เว็บไซต์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

www.nvc-korat.ac.th

E-Mail : nvc-korat@hotmail.com

เกียรติประวัติที่ภาคภูมิใจ

- พ.ศ. 2524 ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นแห่งแรกของกรมอาชีวศึกษา
- พ.ศ. 2528 ได้รับรางวัลสถานศึกษาจัดกิจกรรมอาชีวศรบบวงจรดีเด่น
- พ.ศ. 2528 ได้รับรางวัลจัดกิจกรรมจริยศึกษาดีเด่น ของกรมอาชีวศึกษา
- พ.ศ. 2531 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จทรงเปิดอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ของวิทยาลัยฯ
- พ.ศ. 2531 ได้รับรางวัลสถานศึกษาติดตามผลดีเด่น ของกรมอาชีวศึกษา
- พ.ศ. 2537 ได้รับโล่แสดงถึงความสามารถจัดอบรมวิปัสสนาพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดสันติสุขจำนวน 17 ปี 37 รุ่นติดต่อกัน จากยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- พ.ศ. 2539 ได้รับรางวัลห้องสมุดที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2539 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
- พ.ศ. 2540 ได้รับรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2540
- พ.ศ. 2542 ได้รับคัดเลือกให้เป็น สถานศึกษาน่าอยู่ตัวอย่าง ของจังหวัดนครราชสีมาประจำปี 2542 จากเทศบาลนครราชสีมา
- พ.ศ. 2542 ได้รับคัดเลือกให้เป็น สถานศึกษามาตรฐานอาชีวศึกษาดีเด่น แห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากกรมอาชีวศึกษา
- พ.ศ. 2542 ได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเกียรติคุณแสดงว่าวิทยาลัยฯได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2542
- พ.ศ. 2543 ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา นางทัศนียา รัตนเศรษฐ์ ได้รับประกาศเกียรติคุณ “คนดีสังคมไทย” สาขาพัฒนาองค์กรการศึกษา
- พ.ศ. 2543 ได้สนับสนุนโครงการนักเรียนเยาวชนแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ “บริการเหนือตนเอง” (SERVICE ABOVE SELF) สโมสรโรตารี คุณหญิงโม - โคราช ภาค 3340 โรตารีสากล
- พ.ศ. 2544 ได้รับการรับรองเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพการศึกษาระดับ 3 ดีมาก มีคะแนนเป็นอันดับ 1 ในจำนวนสถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา ในเขตการศึกษา 11 จำนวนถึง 36 สถานศึกษา
- พ.ศ. 2544 ได้ให้การสนับสนุนในการจัดงานมหกรรมอาชีพสร้างงานสร้างชาติ 2544 จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และกรมการจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
- พ.ศ. 2544 ได้รับเชิญมาร่วมงาน และสนับสนุนการจัดงาน “เด็กไทยไอที 2000 : การศึกษากับเทคโนโลยี” จากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- พ.ศ. 2544 เป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเจริญพระชนมายุครบ 6 รอบ ในปี พ.ศ. 2542

- พ.ศ. 2544 ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยมาตรฐาน องค์การวิชาชีพ อคท. และ อรท. ในงานการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- พ.ศ. 2545 ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา นางทัศนียา รัตนเศรษฐ์ ได้รับรางวัลเกียรติยศ “เพชรแผ่นดิน” ประจำปี 2545 สาขานักบริหารสถานศึกษาจากสโมสรผู้บริหารแห่งประเทศไทย
- พ.ศ. 2546 ได้รับรางวัลชนะเลิศให้เป็นสถานศึกษาที่มีการพัฒนาจิตพิสัยดีเด่น
- พ.ศ. 2546 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดการธนาคาร โรงเรียนดีเด่นจากธนาคารออมสิน ภาค 10
- พ.ศ. 2546 ได้รับคัดเลือกจากองค์การวิชาชีพ “องค์การนักคหกรรมศาสตร์ ในอนาคตแห่งประเทศไทย และองค์การธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับหน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา เป็นองค์การวิชาชีพดีเด่นในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
- พ.ศ. 2548 วิทยาลัยฯ ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษาจากตัวแทน สำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบแรก
- พ.ศ. 2548 ได้รับรางวัลธนาคาร โรงเรียนดีเด่น
- พ.ศ. 2548 ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา นายบุญส่ง จำปาโพธิ์ ได้รับรางวัล เกียรติยศ “ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเลิศ” ประจำปี 2548 สาขาผู้บริหารสถานศึกษาจาก หนังสือพิมพ์ศูนย์ข่าวพัฒนา ร่วมกับศูนย์ข่าววิทย์และโทรทัศน์
- พ.ศ. 2549 ได้รับรางวัลธนาคาร โรงเรียนดีเด่น
- พ.ศ. 2549 นายฉัตรไท ถ้ำสุวรรณ ได้รับรางวัลพระราชทานปี 2549
- พ.ศ. 2549 นางสาวบังอร โนมสันเทียะ ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติปี 2549
- พ.ศ. 2549 นายจิรวัดน์ นิตะยะโส ได้รับรางวัลเยาวชนคนเก่ง จังหวัดนครราชสีมาและสมาชิกองค์การนักคหกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทยดีเด่น ประจำปี 2549
- พ.ศ. 2550 วิทยาลัยฯ ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษาจากตัวแทน สำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบที่ 2
- พ.ศ. 2550 นายบุญส่ง จำปาโพธิ์ ได้รับรางวัลพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ป.ช. ประถมภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ. 2550 นายจิรวัดน์ นิตะยะโส นักศึกษา ปวส.คหกรรม ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2550
- พ.ศ. 2550 ได้รับรางวัลธนาคาร โรงเรียนดีเด่น
- พ.ศ. 2550 วิทยาลัยฯ ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ และพิธีการชุดในการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2550 ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพและใช้สนามกีฬาหลักอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา

- พ.ศ. 2551 วิทยาลัยฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด้านอาชีวศึกษา รอบที่ 2
- พ.ศ. 2551 วิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2551
- พ.ศ. 2551 นางสาวบังอร โฉมสันเทียะ นักศึกษาระดับ ปวส. การบัญชี ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2551
- พ.ศ. 2551 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับประเทศ (V-Star Quality Award) โครงการฟื้นฟู ศิลธรรมโลก ประจำปีการศึกษา 2551 ประเภทสถาบันอาชีวศึกษา จัดโดย ชมรมพุทธศาสตร์สากล
- พ.ศ. 2552 วิทยาลัยฯ ได้รับการรับรองสถานศึกษาแบบอย่าง การจัดการเรียน การสอน และ การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากกระทรวงศึกษาธิการ
- พ.ศ. 2552 วิทยาลัยฯ ได้รับโล่ด้านการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาได้อย่างมีคุณภาพดีเยี่ยม จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- พ.ศ. 2552 หน่วยองค์การมาตรฐานวิชาชีพ สถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน
- พ.ศ. 2552 ได้รับรางวัล โครงการฟื้นฟูศิลปธรรมนำวิชาชีพ R-V Star จากสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
- พ.ศ. 2553 ได้รับรางวัลชนะเลิศสุดยอดส้วม (Best Public Toilet) ระดับเขตประเภทอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่
- พ.ศ. 2554 ได้รับรางวัลห้องสมุดอาชีวศึกษา (ขนาดใหญ่) ดีเด่น จากสมาคมห้องสมุด แห่งประเทศไทย
- พ.ศ. 2556 นายวรวิษ มหิภูถ ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 จากกระทรวงศึกษาธิการ
- พ.ศ. 2557 วิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2556
- พ.ศ. 2559 วิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแกะสลักผัก ผลไม้ ผลงานงานใบตอง ดอกไม้สด ระดับชาติ “กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ”

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้นำการศึกษาด้านวิชาชีพและบริการ สร้างคนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพผู้สังคมและอาเซียน

พันธกิจ (Mission)

- พันธกิจที่ 1 : ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม และความเชี่ยวชาญวิชาชีพ
- พันธกิจที่ 2 : ขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
- พันธกิจที่ 3 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาวิชาชีพ สู่อเซียน
- พันธกิจที่ 4 : บริการวิชาการและวิชาชีพ ผู้สังคม
- พันธกิจที่ 5 : พัฒนาระบบการบริหาร จัดการอาชีวศึกษา ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- พันธกิจที่ 6 : วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ

เป้าประสงค์ (Goal)

- เป้าประสงค์ที่ 1 : ผู้สำเร็จอาชีวศึกษา มีสมรรถนะวิชาชีพตามระดับคุณวุฒิวิชาชีพ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- เป้าประสงค์ที่ 2 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา ในการขยายโอกาสให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย
- เป้าประสงค์ที่ 3 : ชุมชนสังคม ได้รับการบริการและพัฒนาวิชาชีพด้วยกลไก การอาชีวศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
- เป้าประสงค์ที่ 4 : มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้แนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- เป้าประสงค์ที่ 5 : ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษา การประกอบอาชีพ และการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

- | | |
|-------------------------|---|
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: | พัฒนาครู |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: | พัฒนาผู้เรียน |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: | พัฒนาแหล่งเรียนรู้ |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: | ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาส |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: | สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6: | บริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคม |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7: | บริหารจัดการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8: | วิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี |

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประเภท/สาขาวิชา	ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559										รวมทั้งสิ้น
	ปวช.				ปวส.			ปริญญาตรี			
	ปี 1	ปี 2	ปี 3	รวม	ปี 1	ปี 2	รวม	ปี 1	ปี 2	รวม	
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ											
สาขาวิชาการบัญชี	258	239	190	687	359	298	657	15	9	24	1,368
สาขาวิชาการตลาด	79	44	57	180	65	54	119				299
สาขาวิชาการเลขานุการ	30	23	17	70							70
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน					72	72	144				144
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก(ทวิ)	8	4	3	15	0	6	6				21
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์					36	22	58				58
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ											
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	205	137	119	461	90	74	164				625
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ					37	19	56				56
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (สมทบ)					28	15	43				43
สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล					31	30	61				61
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป					72	90	162				162
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ	55	36	43	134	22	26	48				182
รวม	635	483	429	1,547	812	706	1,518	15	9	24	3,089
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว											
สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ					72	31	103				103
สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ(ทวิ)					16	29	45				45
สาขาวิชาการโรงแรมและท่องเที่ยว	78	57	39	174							174
รวม	78	57	39	174	88	60	148				322
ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์											
สาขาวิชาคหกรรม											
- สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม	26	19	11	56	18	16	34				90
- สาขางานธุรกิจงานประดิษฐ์	22	8	9	39	12	4	16				55
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย											
- สาขางานเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ					6	0	6				6
- สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น	5	4	4	13							13
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ											
- สาขางานอาหารและโภชนาการ	115	83	56	254	95	66	161				415
รวม	168	114	80	362	131	86	217				579
ประเภทวิชาศิลปกรรม											
- สาขาการออกแบบ	14	7	12	33							33
- สาขามัลติมีเดีย	26	9	13	48							48
รวม	40	16	25	81							81
รวมทั้งสิ้น	921	670	573	2,164	1,031	852	1,883	15	9	24	4,071

เป้าหมายจำนวน นักเรียน นักศึกษา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประเภท/สาขาวิชา	ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560										รวมทั้งสิ้น
	ปวช.				ปวส.			ปริญญาตรี			
	ปี 1	ปี 2	ปี 3	รวม	ปี 1	ปี 2	รวม	ปี 1	ปี 2	รวม	
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ											
สาขาวิชาการบัญชี	270	258	239	767	240	359	599	20	15	35	1,401
สาขาวิชาการตลาด	80	79	44	203	120	65	185				388
สาขาวิชาการเลขานุการ	40	30	23	93							93
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน					80	72	152				152
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก(ทวิ)	20	8	4	32	20		20				52
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์					40	36	76				76
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ											
- สำนักงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	120	205	137	462	120	90	210				672
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ					40	37	77				77
- สำนักงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (สมทบ)						28	28				28
สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล					40	31	71				71
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป					80	72	152				152
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ	70	55	36	161	40	22	62				223
รวม	600	635	483	1,718	820	812	1,632	20	15	35	3,385
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว											
สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ					40	72	112				112
สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ (ทวิ)					30	16	46				46
สาขาวิชาการโรงแรมและท่องเที่ยว	110	78	57	245							245
รวม	110	78	57	245	70	88	158				403
ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์											
สาขาวิชาคหกรรม											
- สำนักงานคหกรรมเพื่อการโรงแรม	30	26	19	75	40	18	58				133
- สำนักงานธุรกิจงานประดิษฐ์	30	22	8	60	40	12	52				112
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย											
- สำนักงานเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ					40	6	46				46
- สำนักงานตัดเย็บเสื้อผ้าแฟชั่น	20	5	4	29							29
- สำนักงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้า	20			20							20
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ											
- สำนักงานอาหารและโภชนาการ	120	115	83	318	80	95	175				493
รวม	220	168	114	502	200	131	331				833
ประเภทวิชาศิลปกรรม											
- สาขาการออกแบบ	30	14	7	51							51
- สาขามัลติมีเดีย	30	26	9	65							65
รวม	60	40	16	116							116
รวมทั้งสิ้น	990	921	670	2,581	1,090	1,031	2,121	20	15	35	4,737

อัตรากำลัง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

อัตรากำลังมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 216 คน

ประกอบด้วย

ผู้บริหารสถานศึกษา	5	คน
ข้าราชการครู	91	คน
พนักงานราชการ	5	คน
ข้าราชการพลเรือน	1	คน
ลูกจ้างประจำ	10	คน
ลูกจ้างชั่วคราว	61	คน
ครูจ้างสอนรายเดือน	41	คน
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง	2	คน
รวม	216	คน

รายละเอียดอัตรากำลัง
บุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตำแหน่ง	จำนวน			ระดับตำแหน่ง								ระดับการศึกษา		
	ชาย	หญิง	รวม	คต.1		คต.2		คต.3		คต.4		เอก	โท	ตรี
				ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง			
ผู้บริหาร	2	3	5			1		1	3			1	4	
รวมผู้บริหาร	2	3	5			1		1	3			1	4	
ข้าราชการครูผู้สอน														
สาขาวิชาการบัญชี		15	15		3		2		9		1		13	2
สาขาวิชาการเลขานุการ		11	11				2		9				7	4
สาขาวิชาการตลาด	1	3	4			1	1		2				2	2
สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์	1	9	10			1	2		7			1	9	
สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล		2	2				1		1				2	
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์		1	1						1				1	
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป	2	3	5						5			1	1	3
สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ		4	4		2		1		1				2	2
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย		5	5				1		4				1	4
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ		7	7		2		1		4				3	4
สาขาวิชาคหกรรม	1	5	6	1			1		4				3	3
สาขาวิชาศิลปกรรม	3		3			2		1						3
สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์														
- สังคมศึกษา		3	3		1		2						3	
- ภาษาไทย		2	2				1		1				1	1
- พลานามัย		2	2						2				2	
- คณิตศาสตร์		3	3						3				3	
- ภาษาอังกฤษ		5	5		1		2		2				3	2
- วิทยาศาสตร์	1	2	3			1	1		1				1	2
รวมข้าราชการครูผู้สอน	9	82	91	1	9	5	18	1	56	0	1	2	57	32

รายละเอียดอัตราค่าจ้าง
บุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตำแหน่ง	จำนวน			ระดับการศึกษา		
	ชาย	หญิง	รวม	เอก	โท	ตรี
พนักงานราชการ						
พนักงานราชการครู	1	3	4		1	3
พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่		1	1			1
รวมพนักงานราชการ	1	4	5		1	4
ข้าราชการพลเรือน						
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		1	1			1
รวมข้าราชการพลเรือน		1	1			1
ครูจ้างสอน						
สาขาวิชาการบัญชี		6	6		1	5
สาขาวิชาการเลขานุการ		1	1			1
สาขาวิชาการตลาด		4	4			4
สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์	1	3	4			4
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป	1	1	2		1	1
สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล		1	1			1
สาขาวิชาศิลปกรรม		1	1			1
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ	2		2			2
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์		1	1			1
สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์						
- สังคมศึกษา		1	1			1
- ภาษาไทย		2	2			2
- พละนามัย	2		2			2
- คณิตศาสตร์		1	1			1
- ภาษาอังกฤษ	1	5	6			6
- ภาษาจีน		1	1			1
- วิทยาศาสตร์		2	2			2
รวมครูจ้างสอน	7	30	37		2	35
รวมทั้งสิ้น	8	35	43		3	40

รายละเอียดอัตราค่าจ้าง
บุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตำแหน่ง	จำนวน			ระดับการศึกษา		
	ชาย	หญิง	รวม	โท	ตรี	ต่ำกว่า ป.ตรี
ลูกจ้างประจำ						
พนักงานบริการ	5		5			5
หัวหน้าหมวดอาคารสถานที่	1		1			1
พนักงานขับรถยนต์	2		2			2
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก	2		2			2
รวมลูกจ้างประจำ	10	-	10	-	-	10
ลูกจ้างชั่วคราว						
เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป		3	3		3	
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร		2	2		1	1
เจ้าหน้าที่งานการเงิน		3	3		2	1
เจ้าหน้าที่งานการบัญชี		2	2		2	
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ		5	5		3	2
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์	1	1	2		1	1
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน	1	1	2		1	1
เจ้าหน้าที่นักการภารโรง	5	3	8			8
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด	1	5	6			6
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ		1	1		1	
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ	1		1		1	
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้าฯ						
เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมฯ		1	1		1	
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน		1	1		1	
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ		1	1			1
เจ้าหน้าที่งานปกครอง	1	1	2		2	
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา		1	1			1
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา		2	2		1	1
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการพยาบาล		1	1		1	
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพฯ		1	1		1	
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด		4	4		4	
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ	1	1	2		2	
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล		2	2		1	1
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี		1	1		1	
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน	2		2		2	
เจ้าหน้าที่งานโครงการอาหารกลางวัน		1	1		1	
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ		1	1		1	
เจ้าหน้าที่งาน อศจ.		3	3		3	
รวมลูกจ้างชั่วคราว	13	48	61		37	24
รวมทั้งสิ้น	23	48	71		37	34

**ประมาณการรายรับ - รายจ่าย
เงินงบประมาณ**

งบอุดหนุน			
ภาคเรียนที่ 2/2559		4,071	คน
ภาคเรียนที่ 1/2560		4,737	คน
งบอุดหนุนรายหัว			
ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559		-	
ประมาณการรายรับ			
2.1 งบบุคลากร		66,427,414.11	บาท
2.2 งบดำเนินงาน		8,500,000.00	บาท
2.3 งบลงทุน		1,900,000.00	บาท
2.4 โครงการตามยุทธศาสตร์ สอศ/ศธ.		1,500,000.00	บาท
รวม		78,327,414.11	บาท
งบอุดหนุนรายตัว			
3.1 งบบุคลากร		66,427,414.11	บาท
3.2 งบดำเนินงาน			
ค่าเช่าบ้าน	84,000.00	บาท	
ค่าธุรการนอกเวลา	1,000,000.00	บาท	
เงินตอบแทนเงินเต็มขั้นข้าราชการ	25,000.00	บาท	
ค่าสอนล่วงหน้า	5,000,000.00	บาท	
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	500,000.00	บาท	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	35,000.00	บาท	
วัสดุสำนักงาน	356,000.00	บาท	
ค่าสาธารณูปโภค	1,500,000.00	บาท	8,500,000.00 บาท
3.3 งบลงทุน		1,900,000.00	บาท
3.4 โครงการตามยุทธศาสตร์ สอศ/ศธ.		1,500,000.00	บาท
รวม		78,327,414.11	บาท

**ประมาณการรายรับ - รายจ่าย
เงินอุดหนุน**

งบอุดหนุน			
ภาคเรียนที่ 2/2559			4,071 คน
ภาคเรียนที่ 1/2560			4,737 คน
ยอดเงินคงเหลือ			
ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559			บาท
ยอดงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร		24,155,160.00	บาท
รวม		24,155,160.00	บาท
งบประมาณการประมณการรายจ่าย			
3.1 งบบุคลากร			
ลูกจ้างชั่วคราว		12,000,000.00	บาท
3.2 งบดำเนินงาน			
ค่าวัสดุฝึกแผนก	1,709,390.00	บาท	1,709,390.00 บาท
3.3 งบอุดหนุนอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายเรียนฟรี 15 ปี	10,145,770.00	บาท	
อื่น ๆ	300,000.00	บาท	10,445,770.00 บาท
รวม		24,155,160.00	บาท

ประมาณการรายรับ - รายจ่าย
เงินบำรุงการศึกษา

งบประมาณการรายรับ			
ภาคเรียนที่ 2/2559		4,071	คน
ภาคเรียนที่ 1/2560		4,737	คน
ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559			
		3,102,543.88	บาท
ประมาณการรายรับ			
- ค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559		12,246,500.00	บาท
- ค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560		15,256,500.00	บาท
- ผลกำไรจากงานการค้า		50,000.00	บาท
- ผลกำไรจากงานโครงการน้ำ		200,000.00	บาท
- ผลกำไรจากโครงการเบเกอรี่		400,000.00	บาท
- ผลกำไรจากโครงการอาหารกลางวัน		100,000.00	บาท
รวม		31,355,543.88	บาท
งบประมาณการรายจ่าย			
3.1 งบประมาณ			-
3.2 งบดำเนินงาน			บาท
ค่าตอบแทน	7,000,000.00	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการ	850,000.00	บาท	
ค่าใช้สอย	2,200,000.00	บาท	
ค่าวัสดุ	3,128,610.00	บาท	
ค่าสาธารณูปโภค	6,045,000.00	บาท	19,223,610.00
3.3 งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์	795,869.00	บาท	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,502,075.00	บาท	2,297,944.00
3.4 รายจ่ายอื่น ๆ			
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์	9,391,340.00	บาท	
เงินฉุกเฉินเหลือจ่าย	442,649.88	บาท	9,833,989.88
รวม			31,355,543.88
			บาท

รายละเอียดรายจ่ายปีงบประมาณ 2559 และแผนรายจ่ายปีงบประมาณ 2560

ประเภทรายการ	รายจ่ายจริงปี 2559		แผนงบประมาณประจำปี 2560		หมายเหตุ
	จำนวนต่อหน่วย	จำนวนงปม.	จำนวนต่อหน่วย	จำนวนงปม.	
งบบุคลากร (1+2)		64,350,136.54		66,427,414.11	
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ (1.1+1.2)		62,952,333.54		65,298,574.11	
1.1 เงินเดือนข้าราชการ (ก+ข+ค)		59,520,484.28		61,862,254.11	
ก. อัตรามีครรภ์					
- อัตราเดิมปี 2559	91	49,832,622.96	85	52,324,254.11	
- เงินเพิ่มอัตราเดิม (+6%)					
- ปรับอัตราใหม่ปี 2560 เต็มปี					
- หักอัตราเกษียณ (ลาออก)	6		6		
ข. เงินประจำตำแหน่ง	91	9,678,097.32	89	9,528,000.00	
ค. เงินค่าครองชีพพนักงานของรัฐ/ลูกจ้างประจำ		9,764.00		10,000.00	
1.2 ค่าจ้างประจำ (จ+ฉ+ช)	10	3,431,849.26	10	3,436,320.00	
จ. อัตรามีครรภ์					
- อัตราเดิมปี 2559 (1ก.ย.59)	10	2,686,320.00	10	2,686,320.00	
- ปรับอัตราใหม่ปี 2560 เต็มปี					
- หักอัตราเกษียณ					
ฉ. เงินเพิ่มค่าจ้าง (+6%)					
ช. เงินเพิ่มค่าครองชีพเจ้าหน้าที่		745,529.26		750,000.00	
2. เงินเดือนพนักงานของรัฐ	3	1,397,803.00	5	1,128,840.00	
งบดำเนินงาน (3+4)		8,149,100.17		8,500,000.00	
3. ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ		8,149,100.17		7,000,000.00	
3.1 ค่าตอบแทน		7,073,865.40		6,109,000.00	
3.1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา					
3.1.2 ค่าเช่าบ้าน		75,600.00		84,000.00	
3.1.3 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ					
3.1.4 ค่าธุรการนอกเวลา		986,600.00		1,000,000.00	
3.1.5 เงินเดือนเต็มขั้น - ข้าราชการ		11,665.40		25,000.00	
3.1.6 เงินเดือนเต็มขั้น - นักการ		0.00		0.00	
3.1.7 ค่าสอนล่วงหน้า		6,000,000.00		5,000,000.00	

รายละเอียดรายจ่ายปีงบประมาณ 2559 และแผนรายจ่ายปีงบประมาณ 2560

ประเภทรายการ	รายจ่ายจริงปี 2559		แผนงบประมาณประจำปี 2560		หมายเหตุ
	จำนวนต่อหน่วย	จำนวนงปม.	จำนวนต่อหน่วย	จำนวนงปม.	
3.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ				500,000.00	
3.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		275,234.77			
3.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์					
3.2.4 ค่าเช่าทรัพย์สิน					
3.2.5 ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน					
3.2.6 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง					
3.2.7 ค่าจ้างเหมาบริการ		800,000.00			
3.2.8 ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่					
3.2.9 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม					
3.2.10 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					
3.2.14 ค่าใช้สอยอื่น ๆ					
3.2.15 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				35,000.00	
3.3.1 วัสดุสำนักงาน				356,000.00	
3.3.2 วัสดุไฟฟ้า					
3.3.3 วัสดุก่อสร้าง					
3.3.4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					
3.3.5 วัสดุยานพาหนะ					
3.3.6 วัสดุการศึกษา					
3.3.7 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา					
3.3.8 วัสดุห้องสมุด					
3.3.9 วัสดุคอมพิวเตอร์					
3.3.10 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่					
3.3.11 วัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย					
3.3.12 วัสดุงานบ้านงานครัว					
4.1 ค่าไฟฟ้า				1,200,000.00	
4.2 ค่าน้ำประปา				300,000.00	

รายละเอียดรายจ่ายปีงบประมาณ 2559 และแผนรายจ่ายปีงบประมาณ 2560

ประเภทรายการ	รายจ่ายจริงปี 2559		แผนงบประมาณประจำปี 2560		หมายเหตุ
	จำนวนต่อหน่วย	จำนวนงปม.	จำนวนต่อหน่วย	จำนวนงปม.	
4.3 ค่าโทรศัพท์					
4.4 ค่าไปรษณีย์โทรเลข					
4.5 ค่าบริการด้านสื่อสารและโทรคมนาคม					
งบลงทุน(5)		2,999,000.00		1,900,000.00	
5. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
5.1 ค่าครุภัณฑ์					
- ครุภัณฑ์ต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		625,000.00		1,900,000.00	
5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ผูกพัน)					
- อาคารประกอบ (ผูกพัน)					
- ปรับปรุงสาธารณูปโภค					
- ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		2,374,000.00			
งบอุดหนุน(6)		24,155,160.00		24,155,160.00	
6. เงินอุดหนุน					
6.1 การศึกษาขั้นพื้นฐาน		13,721,390.00		13,709,390.00	
6.1.1 ค่าจ้างครูจ้างสอนรายเดือนและเจ้าหน้าที่	102	12,375,032.00	100	12,000,000.00	
6.1.2 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ		346,358.00		1,709,390.00	
6.1.3 ค่าสาธารณูปโภค		1,000,000.00			
6.2 อศ. กข.					
6.3 เรียนฟรี 15 ปี		10,145,770.00		10,145,770.00	
6.4 สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่		148,000.00		150,000.00	
6.5 ทุนเรียนดี		30,000.00		30,000.00	
6.6 ครุภัณฑ์					
7. รายจ่ายอื่น ๆ		110,000.00		120,000.00	
7.1 ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน		110,000.00		120,000.00	
8. โครงการภารกิจตามยุทธศาสตร์ของสอศ /ศธ.		1,367,100.00		1,000,000.00	
9. งบกลาง		700,000.00		500,000.00	
9.1 โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน		700,000.00		500,000.00	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (1+2+3+4+5+6+7+8+9)		101,830,496.71		102,602,574.11	

สรุปงบประมาณรายรับ - รายจ่าย

ประเภทเงิน	งบประมาณรายรับทั้งสิ้น	งบประมาณรายจ่าย								รวม			
		งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน			งบอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
		เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	เงินประจำตำแหน่ง	ตอบแทนใช้สอยวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
เงินงบประมาณ	78,327,414.11	56,899,414.11		9,528,000	7,000,000	1,500,000	1,900,000			1,500,000			78,327,414.11
เงินอุดหนุน													
ยกมา 30 ก.ย. 59													
ยอดได้รับการจัดสรร	24,155,160.00		12,000,000		1,709,390						10,145,770	300,000	24,155,160.00
เงินบำรุงการศึกษา													
ยกมา 30 ก.ย. 59	3,102,543.88												
ประมาณการรายรับปี 60	28,253,000.00				13,178,610	6,045,000	795,869	1,502,075		9,833,990			31,355,543.88
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	133,838,117.99	56,899,414.11	12,000,000	9,528,000	21,888,000	7,545,000	2,695,869	1,502,075	10,145,770	11,633,990			133,838,117.99

งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน / งาน / โครงการ

แผนงาน / โครงการ	งบประมาณ					บค.	รวมทั้งสิ้น
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	เงินอุดหนุน	รวม		
1. เงินเดือน ค่าจ้าง บุคลากร							
เงินเดือนข้าราชการ	52,324,254.11				52,324,254.11		52,324,254.11
เงินวิทยฐานะ	5,310,000.00				5,310,000.00		5,310,000.00
ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ	4,218,000.00				4,218,000.00		4,218,000.00
ค่าจ้างประจำ	2,686,320.00				2,686,320.00		2,686,320.00
ค่าจ้างชั่วคราว							
1. ครูจ้างสอนและเจ้าหน้าที่				12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00
2. ชูรการ							
3. เงินเดือนพนักงานของรัฐ	1,128,840.00				1,128,840.00		1,128,840.00
4. เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานของรัฐ	10,000.00				10,000.00		10,000.00
5. เงินเพิ่มค่าครองชีพเจ้าหน้าที่	750,000.00				750,000.00		750,000.00
2. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
2.1 ค่าตอบแทน							
ค่าเช่าบ้าน		84,000.00			84,000.00		84,000.00
ค่าสอนพิเศษ		5,000,000.00			5,000,000.00	7,000,000.00	12,000,000.00
ค่าชูรการนอกเวลา		1,000,000.00			1,000,000.00		1,000,000.00
เงินเดือนเต็มขั้น - ข้าราชการ		25,000.00			25,000.00		25,000.00
เงินเดือนเต็มขั้น - ลูกจ้างประจำ		0.00			0.00		0.00
2.2 ค่าใช้สอย							
ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะ		500,000.00			500,000.00	700,000.00	1,200,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด						450,000.00	450,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการยาม						400,000.00	400,000.00
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะวิทยาลัย						300,000.00	300,000.00
ค่าจ้างเหมาและซ่อมแซม						1,200,000.00	1,200,000.00
เงินสมทบทุนประกันสังคม		35,000.00			35,000.00		35,000.00
2.3 ค่าวัสดุ							
วัสดุการศึกษา (งบประกอบ1)*				1,709,390.00	1,709,390.00	1,984,610.00	3,694,000.00
วัสดุบกลาง		356,000.00			356,000.00	744,000.00	1,100,000.00
วัสดุเชื้อเพลิง						400,000.00	400,000.00
3. ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า		1,200,000.00			1,200,000.00	5,000,000.00	6,200,000.00
ค่าน้ำประปา		300,000.00			300,000.00	450,000.00	750,000.00
ค่าโทรศัพท์						130,000.00	130,000.00
ค่าไปรษณีย์						65,000.00	65,000.00
ค่าบริการอินเทอร์เน็ต						400,000.00	400,000.00

งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน / งาน / โครงการ

แผนงาน / โครงการ	งบประมาณ					บกด.	รวมทั้งสิ้น
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	เงินอุดหนุน	รวม		
4. ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
5.1 ค่าครุภัณฑ์(งบประกอบ 2)							
ครุภัณฑ์ต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			1,900,000.00		1,900,000.00	795,869.00	2,695,869.00
5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าปรับปรุงและต่อเติมอาคาร(งบประกอบ 3)						1,502,075.00	1,502,075.00
5. งบอุดหนุนเฉพาะกิจ							
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่				150,000.00	150,000.00		150,000.00
เรียนฟรี 15 ปี				10,145,770.00	10,145,770.00		10,145,770.00
ทุนเรียนดี				30,000.00	30,000.00		30,000.00
คุณธรรมนำความรู้							
6. รายจ่ายอื่นๆ							
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของ						9,391,340.00	9,391,340.00
วิทยาลัยฯ (งบประกอบ 4)							
โครงการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน				120,000.00	120,000.00		120,000.00
โครงการภารกิจตามยุทธศาสตร์ สอศ.		1,000,000.00			1,000,000.00		1,000,000.00
7. งบกลาง							
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน		500,000.00			500,000.00		500,000.00
8. เงินอุดหนุนสำรองจ่าย						442,649.88	442,649.88
	66,427,414.11	10,000,000.00	1,900,000.00	24,155,160.00	102,482,574.11	31,355,543.88	133,838,117.99

งบประกอบ 1 วัสดุฝึก

งบเงินอุดหนุน

ลำดับที่	สาขาวิชา	จำนวนเงิน
1	คหกรรมศาสตร์	350,000
2	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	45,000
3	อาหารและโภชนาการ	650,000
4	ศิลปกรรม	110,000
5	บัญชี	550,000
6	การตลาด	210,000
7	เลขานุการ	250,000
8	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	360,000
9	การจัดการโลจิสติกส์	28,000
10	ธุรกิจสถานพยาบาล	28,000
11	การจัดการทั่วไป	150,000
12	ธุรกิจค้าปลีก(ทวิ)	10,000
13	โรงแรม	288,000
14	สามัญสัมพันธ์	160,000
15	ภาษาต่างประเทศ	105,000
16	งบกลาง	400,000
รวม		3,694,000

งบประมาณ 2 ค่าครุภัณฑ์
งบเงินบำรุงการศึกษา

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	งานความร่วมมือ เครื่องปริ้นเตอร์	6,000
2	งานส่งเสริมผลิตผลการค้า วัสดุอุปกรณ์การเลี้ยง	30,000
3	งานส่งเสริมผลิตผลการค้า วัสดุอุปกรณ์ร่วมโต๊ะเสวย (ผ้า)	16,950
4	งานส่งเสริมผลิตผลการค้า วัสดุอุปกรณ์ร่วมโต๊ะเสวย (อาหาร)	18,900
5	งานศูนย์ข้อมูล เครื่องปริ้นเตอร์	6,000
6	งานศูนย์บ่มเพาะ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์	25,000
7	งานอาคารสถานที่ โต๊ะวางสำหรับงานพิธี	100,000
8	งานอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด	143,119
9	สำนักอำนวยการ ตู้เอกสาร	12,000
10	สำนักอำนวยการ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม โต๊ะคอมพิวเตอร์	17,500
11	สำนักอำนวยการ เครื่องปริ้นเตอร์อิงค์เจ็ท	5,000
12	สำนักอำนวยการ เก้าอี้สำนักงาน	3,900
13	สำนักอำนวยการ โต๊ะทำงาน	5,000
14	งานพัสดุ เครื่องคอมพิวเตอร์	27,800
15	งานบัญชี เครื่องคอมพิวเตอร์	12,000
16	งานประชาสัมพันธ์ เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์	10,000
17	งานประชาสัมพันธ์ กล้องถ่ายภาพ	35,000
18	งานสื่อการเรียนการสอน กล้องวีดีโอ	19,500
19	งานพัฒนาหลักสูตร เครื่องปริ้นเตอร์	8,000
20	แผนกวิชาการบัญชี เครื่องโปรเจกเตอร์ ห้อง 532	16,500
21	แผนกวิชาการบัญชี เครื่องโปรเจกเตอร์ อาคาร 9	33,000
22	แผนกวิชาการจัดการทั่วไป เครื่องโปรเจกเตอร์	16,000
23	แผนกวิชาธุรกิจสถานพยาบาล เครื่องโปรเจกเตอร์	15,000
24	แผนกวิชาธุรกิจสถานพยาบาล พัดลมตั้งพื้น	13,200
25	แผนกวิชาธุรกิจสถานพยาบาล เครื่องปริ้นเตอร์สี	7,500
26	แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ เครื่องปรับอากาศ ห้อง 723	30,000
	รวม	632,869

**งบประกอบ 2 ค่าครุภัณฑ์
งบเงินบำรุงการศึกษา**

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
30	แผนกวิชาคหกรรม เครื่องโปรเจคเตอร์ ห้อง 711	22,000
31	แผนกวิชาศิลปกรรม เม้าส์ปากกา	42,000
32	กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ เครื่องโปรเจคเตอร์	10,000
33	งานกิจกรรม เครื่องคอมพิวเตอร์	35,000
34	งานกิจกรรม เครื่องดนตรีวงสตริง	54,000
35	ฝ่ายวิชาการ โต๊ะและเก้าอี้	500,000
	รวม	663,000
	รวมทั้งสิ้น	1,295,869

**งบประกอบ 3 ค่าปรับปรุงอาคาร
งบเงินบำรุงการศึกษา**

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงติดตั้งอินเทอร์เน็ตแบบสายไฟเบอร์ออฟติก อาคาร 4	10,000	
2	ซ่อมแซมหลังคาอาคาร 4และอาคารภายในวิทยาลัยฯ	500,000	
3	ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและระบบท่อคักไขมัน	200,000	
4	ปรับปรุงลานกิจกรรม อาคาร 5 - 6	300,000	
5	ซ่อมแซมห้องน้ำครู ประจำอาคารต่างๆ	300,000	
6	ปรับปรุงและตกแต่งห้องประชุมสานสัมพันธ์และหอประชุม ร.9	53,075	
7	ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการงานทะเบียน	39,000	
8	ปรับปรุงซ่อมแซม ห้อง 715	100,000	
	รวม	1,502,075	

งบประมาณ 4 โครงการตามยุทธศาสตร์

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	พัฒนาครูให้มีคุณวุฒิและวิทยฐานะ	10,000	
2	พัฒนาครูด้านวิชาการและวิชาชีพ	1,090,000	
3	พัฒนาคุณภาพชีวิต	126,500	
4	ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ	111,000	
5	จัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จริง	39,000	
6	ระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา	1,447,550	
7	แข่งขันทักษะวิชาการ-วิชาชีพ	147,000	
8	พัฒนาและประเมินคุณภาพผู้เรียน	140,000	
9	ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา	103,300	
10	สร้างภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด	36,500	
11	ส่งเสริมองค์การวิชาชีพ	36,000	
12	กีฬาอาชีพะเกมส์	360,000	
13	อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและความเป็นไทย	115,000	
14	ชมรมวิชาการ-วิชาชีพ	185,000	
15	พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ	59,200	
16	พัฒนาการสอนแบบบูรณาการ	32,500	
17	พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา	1,680,875	
18	วัสดุถาวรและครุภัณฑ์	1,295,869	
19	พัฒนาศูนย์วิทยบริการวิชาชีพ	418,560	
20	ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อให้มีรายได้ระหว่างเรียน	340,000	
21	เส้นทางสู่อาชีพ	55,000	
22	สร้างเครือข่ายความร่วมมือในกลุ่มอาเซียน	35,000	
23	แลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	
24	ความร่วมมือจัดการศึกษากับสถานประกอบการ	53,000	
	รวม	7,916,854	

งบประกอบ 4 โครงการตามยุทธศาสตร์

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
25	บริการด้านวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน	350,000	
26	เสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานด้วยระบบ ICT	1,205,000	
27	ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา	1,270,000	
28	ประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน QA	30,000	
29	พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพการบริหารจัดการวิทยาลัยฯ	5,000	
30	สัมพันธ์บ้านวิทยาลัย	158,000	
31	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและบริหารสถานศึกษา	168,430	
32	ส่งเสริมการอบรมและประชุมสัมมนา	1,000,000	
33	ส่งเสริมการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงการงาน	66,000	
34	เผยแพร่ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงการงานสู่ชุมชนและสังคม	10,000	
35	การต่อยอด OTOP	10,000	
	รวม	4,272,430	
	รวมทั้งสิ้น	12,189,284	