วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบรายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน-อุดหนุนทั่วไป	งบอุดหนุน กรจัดการเรียนการสอน	งบลงทุน	รายได้สถานศึกษา	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,431,111.28				-			**4,431,111.28**
ค่าจ้างชั่วคราว					6,313,469.00		1,945,209.00	**8,258,678.00**
ค่าสอนเกินภาระงาน		337,860.00			5,090,000.00		4,570,260.00	**9,998,120.00**
ค่าธุรการนอกเวลา		74,800.00			423,600.00		338,000.00	**836,400.00**
รวมค่าตอบแทน	**4,431,111.28**	**412,660.00**	**-**	**-**	**11,827,069.00**	**-**	**6,853,469.00**	**23,524,309.28**
ค่าใช้สอย								**-**
ค่าเดินทางไปราชการ		124,677.00		141,313.00				**265,990.00**
ค่าประกันสังคม (พนักงานราชการ)		100,456.00						**100,456.00**
ค่าประกันสังคม		27,024.00			221,951.00		45,475.00	**294,450.00**
ค่าประกัน พรบ.		5,600.38					18,799.90	**24,400.28**
ค่าจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย		24,000.00						**24,000.00**
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		65,181.89						**65,181.89**
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		352,409.12					16,310.00	**368,719.12**
รวมค่าใช้สอย	**-**	**699,348.39**	**-**	**141,313.00**	**221,951.00**	**-**	**80,584.90**	**1,143,197.29**
ค่าวัสดุ								**-**
ค่าวัสดุการศึกษา		1,150,935.50			810,568.00		11,430.00	**1,972,933.50**
ค่าวัสดุสำนักงาน		478,102.03			442.00		120,153.00	**598,697.03**
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		306,010.00						**306,010.00**

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบรายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน-อุดหนุนทั่วไป	งบอุดหนุน กรจัดการเรียนการสอน	งบลงทุน	รายได้สถานศึกษา	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
ค่าวัสดุงานอาคารสถานที่		158,240.54					104,146.00	262,386.54
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง		87,889.82						87,889.82
รวมค่าวัสดุ	**-**	**2,181,177.89**	**-**	**-**	**811,010.00**	**-**	**235,729.00**	**3,227,916.89**
ค่าสาธารณูปโภค								**-**
ค่าไฟฟ้า		1,044,179.22					1,975,471.29	3,019,650.51
ค่าน้ำประปา		228,943.78						228,943.78
ค่าโทรศัพท์		6,141.70						6,141.70
ค่าไปรษณีย์		40,163.00						40,163.00
ค่าอินเตอร์เน็ต				256,800.00				256,800.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	**-**	**1,319,427.70**	**-**	**256,800.00**	**-**	**-**	**1,975,471.29**	**3,551,698.99**
ค่าครุภัณฑ์						413,000.00	54,540.00	467,540.00
รวมค่าครุภัณฑ์	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**413,000.00**	**54,540.00**	**467,540.00**
ค่าใช้จ่ายอื่น							787,170.58	787,170.58
รวมค่าใช้จ่ายอื่น	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**787,170.58**	**787,170.58**
เงินสำรองฉุกเฉิน							12,407,452.57	12,407,452.57
รวมเงินสำรองฉุกเฉิน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12,407,452.57**	**12,407,452.57**
รวมค่าใช้จ่ายประจำ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2564	**4,431,111.28**	**4,612,613.98**	**-**	**398,113.00**	**12,860,030.00**	**413,000.00**	**22,394,417.34**	**45,109,285.60**
งบเงินอุดหนุน-อุดหนุนทั่วไป								**-**
ค่าหนังสือเรียน				4,120,522.55				4,120,522.55
ค่าอุปกรณ์การเรียน				1,083,530.00				1,083,530.00
ค่าเครื่องแบบนักเรียน				2,142,000.00				2,142,000.00

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบรายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน-อุดหนุนทั่วไป	งบอุดหนุน กรจัดการเรียนการสอน	งบลงทุน	รายได้สถานศึกษา	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี				120,000.00				120,000.00
เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา								-
งบรายจ่ายอื่น								-
โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรีนอาชีวศึกษา(Fix it จิตอาสา)			231,745.85					231,745.85
โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา			363,400.00					363,400.00
โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน			235,200.00					235,200.00
โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า			136,000.00					136,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ			729,999.71					729,999.71
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี			69,981.00					69,981.00
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา			17,000.00					17,000.00
โครงการการสร้างองค์ความรู้ทางการอาชีวศึกษาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี			336,000.00					336,000.00
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (R-training)			84,030.00					84,030.00
โครงการขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน			121,000.00					121,000.00
โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด			20,000.00					20,000.00
โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษา			140,000.00					140,000.00
รวมงรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2564	-	-	**2,484,356.56**	**7,466,052.55**	-	-	-	**9,950,409.11**
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564								-
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพสู่สากล								-
แผนงานที่ 1 การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ								-
1. โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา								-
1.1 บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา								-

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบรายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน-อุดหนุนทั่วไป	งบอุดหนุน กรจัดการเรียนการสอน	งบลงทุน	รายได้สถานศึกษา	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
1.2 ประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา								-
1.3 อบรมการเขียนแผนธุรกิจและประกวดแผนธุรกิจเพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่								-
1.4 ทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ประจำปี 2564								-
1.5 พัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี								-
1.6 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร		7,350.00						7,350.00
2. โครงการตลาดนัดคนพันธ์ R								-
2.1 ตลาดนัดคนพันธ์ R								-
3. โครงการหารายได้ระหว่างเรียนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา								-
3.1 หารายได้ระหว่างเรียนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา								-
4. โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรอบรมการเป็นผู้ประกอบการผ่านระบบออนไลน์ E-commerce ให้กับผู้เรียน								-
4.1 ดำเนินฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น "การขายสินค้าออนไลน์/youtuber"								-
5. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ 1 คน 1 อาชีพ								-
5.1 ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรอบรมอาชีพอิสระ 1 คน 1 อาชีพ ให้ผู้เรียน								-
แผนงานที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ								-
6. โครงการการแข่งขันทักษะวิชาชีพ								-
6.1 ดำเนินการจัดประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน							5,245.00	5,245.00
6.2 ดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ		20,000.00						20,000.00
6.3 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะด้านการจัดการโลจิสติกส์ฯ (แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกมส์)		31,500.89						31,500.89
6.4 ยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ								-
6.5 ฝึกอบรมหลักสูตรอาหารไทยโมเดิร์นสู่มาตรฐานสากล				18,480.00				18,480.00
6.6 การขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)								-

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบรายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน-อุดหนุนทั่วไป	งบอุดหนุน กรจัดการเรียนการสอน	งบลงทุน	รายได้สถานศึกษา	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
6.7 จัดประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 31				2,800.00			30,000.00	**32,800.00**
6.8 อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ โดยแอปพลิเคชั่น Golgle Form และโปรแกรมประมวลผล SPSS								-
6.9 ศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายในองค์กร								-
6.10 อบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เบื้องต้นในการดำน้ำลึก (Diving)								-
6.11 เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนสาขางานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่							168,000.00	**168,000.00**
7. โครงการจัดทำฐานข้อมูลส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ								-
7.1 จัดทำฐานข้อมูลส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ								-
แผนงานที่ 3 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล								-
8. โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ								-
8.1 ดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ								-
8.2 ดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล								-
8.3 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหารนานาชาติ							135,993.00	**135,993.00**
9. โครงการทดสอบความสามารถของผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR								-
9.1 ดำเนินการทดสอบมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ CEFR							162,000.00	**162,000.00**
9.2 ดำเนินการทดสอบความสามารถของผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR								-
9.3 เพิ่มทักษะภาษาด้านต่างประเทศให้กับผู้เรียนนอกเหนือหลักสูตรการเรียนการสอนปกติ		9,000.00						**9,000.00**
10. โครงการทดสอบความสามารถของผู้เรียนด้านภาษาจีน ตามมาตรฐาน HSK								-
10.1 ดำเนินการทดสอบความสามารถของผู้เรียนด้านภาษาจีนตามมาตรฐาน HSK								-
11. โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (สพร.)								-
11.1 ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (สพร.)								-
12. โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบสมรรถนะบุคคลร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ								-

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบรายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน-อุดหนุนทั่วไป	งบอุดหนุน กรจัดการเรียนการสอน	งบลงทุน	รายได้สถานศึกษา	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
12.1 จัดตั้งศูนย์ทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.)								-
13. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.)								-
แผนงานที่ 4 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)								-
14. โครงการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)								-
14.1 ดำเนินการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)								-
แผนงานที่ 5 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน								-
15. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพ								-
15.1 ร่วมกับสถานประกอบการในพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพ		1,800.00						1,800.00
16. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพในสาขาวิชา สาขางานใหม่								-
16.1 ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะอาชีพในสาขาวิชา สาขางานใหม่								-
แผนงานที่ 6 พัฒนาหลักสูตรรายวิชาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21								-
17. โครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21								-
17.1 ดำเนินการตามแผนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม								-
18. โครงการจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติมของสถานศึกษา								-
18.1 จัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติมของสถานศึกษา								-
แผนงานที่ 7 พัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้								-
19. โครงการพัฒนา ส่งเสริมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้								-
19.1 พัฒนาส่งเสริมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้		2,550.00						2,550.00
20. โครงการประกวดผลการจัดการเรียนรู้แบบ PjBl Active Learning STEM Education								-
20.1 ประกวดผลการจัดการเรียนรู้แบบ PjBl Active Learning STEM Education								-
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ตามพันธกิจที่ 1	-	72,200.89	-	21,280.00	-	-	501,238.00	594,718.89

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบรายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน-อุดหนุนทั่วไป	งบอุดหนุน กรจัดการเรียนการสอน	งบลงทุน	รายได้สถานศึกษา	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
พันธกิจที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ								-
แผนงานที่ 8 จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี								-
21. โครงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี								-
21.1 จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี		42,000.00						**42,000.00**
21.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการและสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน								-
22. โครงการการฝึกงาน								-
22.1 การฝึกงาน								-
23. โครงการการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศโดยเจ้าของภาษา (ภาษาอังกฤษ)								-
23.1 ดำเนินการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กลุ่มพิเศษ								-
23.2 Today Word (English)								-
23.3 การสอนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในสำนักงานให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา								-
24. โครงการการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศโดยเจ้าของภาษา (ภาษาจีน)								-
24.1 การจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศโดยเจ้าของภาษา (ภาษาจีน)								-
25. โครงการจัดการเรียนการสอนโดยครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ								-
25.1 จัดการเรียนการสอนโดยครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ								-
25.2 ครูผู้เชี่ยวชาญ							6,000.00	**6,000.00**
แผนงานที่ 9 ระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา								-
26. โครงการความร่วมมือกับบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรภาครัฐและเอกชนในการจัดการหางบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ทุนการศึกษา มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน								-
26.1 จัดหาทุนการศึกษา								-
26.2 จัดทำบัตรนักเรียน นักศึกษา							63,100.00	**63,100.00**
26.3 ปัจฉิมนิเทศและสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองให้กับผู้เรียน								-

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบรายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน-อุดหนุนทั่วไป	งบอุดหนุน กรจัดการเรียนการสอน	งบลงทุน	รายได้สถานศึกษา	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
26.4 ส่งเสริมผลิตผลการค้าและการประกอบธุรกิจในสถานศึกษา								-
26.5 ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล "ชุดปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด"								-
27. โครงการชมรมศิษย์เก่า								-
27.1 ดำเนินการจัดตั้งชมรมศิษย์ก่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี								-
28. โครงการจัดทำฐานข้อมูลในการระดมทรัพยากรในแต่ละประเภทของสถานศึกษา								-
28.1 จัดทำฐานข้อมูลการระดมทรัพยากรในแต่ละประเภทของสถานศึกษา								-
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ตามพันธกิจที่ 2	-	42,000.00	-	-	-	-	69,100.00	111,100.00
พันธกิจที่ 3 การบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน								-
แผนงานที่ 10 บริการชุมชนและจิตอาสา								-
29. โครงการบริการชุมชน								-
29.1 บริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน "ฝึกอบรมอาชีพตามแนวพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564								-
29.2 พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์วอ่มสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)								-
29.3 บริจาคโลหิต		900.00						900.00
29.4 ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563							383,880.00	383,880.00
29.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน								-
30. โครงการกิจกรรมบริการวิชาการ								-
30.1 กิจกรรมบริการวิชาการของสถานศึกษา		6,845.00						6,845.00
30.2 จัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564				10,720.00				10,720.00
30.3 กิจกรรมวันคริสต์มาส (Christmas Festival)								-
30.4 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสู่การเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น								-
30.5 การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่		19,200.00						19,200.00

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบรายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน-อุดหนุนทั่วไป	งบอุดหนุน กรจัดการเรียนการสอน	งบลงทุน	รายได้สถานศึกษา	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
31. โครงการกิจกรรมบริการวิชาชีพ (108 อาชีพ/ระยะสั้น)								-
31.1 กิจกรรมบริการวิชาชีพ (108 อาชีพ/ระยะสั้น)								-
32. โครงการกิจกรรมจิตอาสา								-
32.1 กิจกรรมจิตอาสา								-
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ตามพันธกิจที่ 3	-	26,945.00	-	10,720.00	-	-	383,880.00	421,545.00
พันธกิจที่ 4 การพัฒนาเทคโนโลยี งานวิจัย และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาอาชีพ								-
แผนงานที่ 11 พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยของสถานศึกษา								-
33. โครงการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ของผู้เรียนภายในสถานศึกษา								-
33.1 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ของผู้เรียนภายในสถานศึกษา								-
33.2 ส่งเสริมการจัดทำสื่อนวัตกรรม/เทคโนโลยี/โครงงานและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่								-
34. โครงการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ของครูผู้สอนในสถานศึกษา								-
34.1 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ของครูผู้สอนในสถานศึกษา	-							-
แผนงานที่ 12 พัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดของสถานศึกษา								-
35. โครงการสร้างความตะหนักในการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง								-
35.1 สร้างความตระหนักในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง							-	-
35.2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (E-commerce & Youtuber)		1,920.00					270,530.00	272,450.00
36. โครงการศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา								-
36.1 ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา								-
36.2 จัดหาครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิชาชีพการผสมเครื่องดื่ม							284,415.00	284,415.00
36.3 ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติการงานครัว แผนกวิชาการโรงแรม							43,320.00	43,320.00
37. โครงการห้องสมุดดิจิทัล								-

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบรายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน-อุดหนุนทั่วไป	งบอุดหนุน กรจัดการเรียนการสอน	งบลงทุน	รายได้สถานศึกษา	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
37.1 ห้องสมุดดิจิทัลของสถานศึกษา								-
38. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา								-
38.1 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในการจัดทำสื่อมัลติมีเดียออนไลน์ (สตูดิโอ)								-
แผนงานที่ 13 พัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน								-
39. โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอน								-
39.1 พัฒนา ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอน							-	-
40. โครงการพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ IT/ห้องเรียนออนไลน์								-
40.1 พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ IT/ห้องเรียนออนไลน์							1,630,000.00	**1,630,000.00**
41. โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอน					-			-
41.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยในการใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการจัดการเรียนการสอน								-
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ตามพันธกิจที่ 4	-	**1,920.00**	-	-	-	-	**2,228,265.00**	**2,230,185.00**
พันธกิจที่ 5 ส่งเสริม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ								-
แผนงานที่ 14 พัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน								-
42. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ								-
42.1 การอบรมสัมมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะของครูในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)		41,030.00						**41,030.00**
42.2 การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพปละประสิทธิผลของครูผู้สอน		24,750.00						**24,750.00**
43. โครงการพัฒนาคุณภาพการวิจัยในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน								-
43.1 การพัฒนาทักษะด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและวิจียสิ่งประดิษฐ์ (อบรม)								-
44. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)								-
44.1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)								-
44.2 ศูนย์การประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนาครูอาชีวศึกษาในรูปแบบออนไลน์ (R-Training)								-

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบรายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน-อุดหนุนทั่วไป	งบอุดหนุน กรจัดการเรียนการสอน	งบลงทุน	รายได้สถานศึกษา	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
44.3 ศูนย์การประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนาครูอาชีวศึกษาในรูปแบบอนไลน์ (R-Training)								-
แผนงานที่ 15 จัดระบบการบริหารจัดการชั้นเรียนของครูผู้สอน								-
45. โครงการเพิ่มศักยภาพของครูผู้สอนในการบริหารจัดการชั้นเรียน								-
45.1 ส่งเสริมให้ครูผู้สอนปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารจัดการชั้นเรียนที่ดี								-
แผนงานที่ 16 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอน								-
46. โครงการส่งเสริมการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพของครูผู้สอน								-
46.1 ส่งเสริมการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา							-	-
46.2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (E-commerce&Youtuber)								-
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ตามพันธกิจที่ 5	-	65,780.00	-	-	-	-	-	65,780.00
พันธกิจที่ 6 บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง								-
แผนงานที่ 17 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน								-
47. โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน								-
47.1 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน								-
47.2 การสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนร่วมกับผู้ปกครอง								-
48. โครงการสอนปรับพื้นฐาน								-
48.1 จัดการเรียนการสอนปรับพื้นฐานความรู้ที่จำเป็นในการศึกษาต่อ								-
49. โครงการการแนะแนวอาชีพ								-
49.1 แนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษา					-			-
แผนงานที่ 18 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์								-
50. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน								-
50.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมคุณลัษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน				1,306,234.55			22,430.00	**1,328,664.55**

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบรายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน-อุดหนุนทั่วไป	งบอุดหนุน กรจัดการเรียนการสอน	งบลงทุน	รายได้สถานศึกษา	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
50.2 รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนถายในสถานศึกษา								-
50.3 ฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอบยพหนีไฟ					-			-
50.4 อบรมส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา								-
50.5 ศึกษาดูงานสถานประกอบการโดยบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง								-
51. โครงการสถานศึกษาคุณธรรม								-
51.1 สถานศึกษาคุณธรรม								-
51.2 สถานศึกษาปลอดภัย					-			-
แผนงานที่ 19 พัฒนาระบบการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา								-
52. โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา								-
52.1 ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา								-
แผนงานที่ 20 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา								-
53. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา								-
53.1 การกำกับ ติดตามและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพภายในสถ	-							-
53.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี "คนดีศรีอาชีวะ สุราษฎร์ธานี"								-
53.3 "กษิณา มุทิตาจิต ร้อยรักดวงใจ เชิดชูครูดี"								-
แผนงานที่ 21 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา								-
54. โครงการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา								-
54.1 จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา								-
แผนงานที่ 22 พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน								-
55. โครงการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน								-
55.1 จัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน								-

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบรายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน-อุดหนุนทั่วไป	งบอุดหนุน กรจัดการเรียนการสอน	งบลงทุน	รายได้สถานศึกษา	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
56. โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน								-
56.1 ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน		37,000.00						**37,000.00**
56.2 จัดทำซุ้มประตูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี								-
56.3 ห้องเรียนวิถีพุทธ								-
56.4 จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาประติมากรรม								-
56.5 ปรับปรุงห้องเรียนแผนกการออกแบบ								-
56.6 ห้องปฏิบัติการการตลาดดิจิทัล								-
56.7 พัฒนา ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการแผนกวิชาการเลขานุการและการจัดการทั่วไป								-
56.8 ห้องปฏิบัติการการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนยุคดิจิทัล								-
56.9 พัฒนา ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์								-
56.10 พัฒนาห้องปฏิบัติการอาหาร								-
56.11 พัฒนาห้องอาหารลายไทย								-
56.12 พัฒนาห้องพักครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ							319,480.00	**319,480.00**
56.13 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการบาร์และเครื่องดื่ม (ห้อง 214)								-
56.14 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการครัวร้อนแผนกวิชาการโรงแรม								-
56.15 ห้องปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ทางการท่องเที่ยว								-
แผนงานที่ 23 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของสถานศึกษา								-
57. โครงการพัฒนา ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของสถานศึกษาให้มีความพร้อมในการให้บริการ								-
57.1 พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของสถานศึกษาให้มีความพร้อมในการให้บริการ								-
57.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองผู้เรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019							98,000.00	**98,000.00**
แผนงานที่ 24 พัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศของสถานศึกษา								-

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบรายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน-อุดหนุนทั่วไป	งบอุดหนุน กรจัดการเรียนการสอน	งบลงทุน	รายได้สถานศึกษา	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
58. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอินเทอร์เน็ตด้านสารสนเทศในการบริหารจัดการของสถานศึกษา								-
58.1 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอินเทอร์เน็ตด้านสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา		8,780.00		603,890.00	-			612,670.00
แผนงานอื่น ๆ								-
59. โครงการอื่น ๆ								-
59.1 จัดหาครุภัณฑ์การศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน							-	-
59.2 จัดหาวัสดุงานครัว								-
59.3 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ยา เพื่อการบริหารจัดการงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา								-
59.4 จัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ ประจำงานบัญชี								-
59.5 จัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์								-
59.6 จัดหาครุภัณฑ์สำนักงานของงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน								-
59.7 ปรับปรุงและติดตั้งระบบขยายเสียง							97,690.00	97,690.00
59.8 สื่อประชาสัมพันธ์		77,280.00					18,680.00	95,960.00
59.9 ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีเพื่อการพัฒนาองค์กร								-
59.10 อาชีวะรวมพลังด้วยศรัทธา กตัญญู และกตเวทิตาคุณ							69,000.00	69,000.00
59.11 สร้างความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะของผู้เรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี							54,995.00	54,995.00
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ตามพันธกิจที่ 6	-	123,060.00	-	1,910,124.55	-	-	680,275.00	2,713,459.55
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2564	-	331,905.89	-	1,942,124.55	-	-	3,862,758.00	6,136,788.44
สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2564	4,431,111.28	4,944,519.87	2,484,356.56	9,806,290.10	12,860,030.00	413,000.00	26,257,175.34	61,196,483.15
สรุปเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2564	4,734,780.00	5,024,850.00	2,534,500.00	10,779,910.00	12,860,060.00	413,000.00	26,257,175.34	62,604,275.34
คงเหลือ	303,668.72	80,330.13	50,143.44	973,619.90	30.00	-	-	1,407,792.19