

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
สรุปรายจ่ายประจำปี ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2566

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ	รายจ่ายประจำปี ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบรายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน-อุดหนุนทั่วไป		งบลงทุน	รายได้สถานศึกษา	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
				กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	การจัดการเรียนการสอน			
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,878,017.42	-	-	-	-	-	-	4,878,017.42
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	5,151,468.42	-	2,155,066.15	7,306,534.57
ค่าสอนเกินภาระงาน	-	-	-	-	4,707,960.00	-	4,532,710.00	9,240,670.00
ค่าธุรการนอกเวลา	-	-	-	-	806,450.00	-	223,550.00	1,030,000.00
รวมค่าตอบแทน	4,878,017.42	-	-	-	10,665,878.42	-	6,911,326.15	22,455,221.99
ค่าใช้จ่าย								-
ค่าเดินทางไปราชการ	-	559,146.23	-	278,449.00	-	-	18,639.00	856,234.23
ค่าประกันสังคม (พนักงานราชการ)	-	156,190.00	-	-	-	-	-	156,190.00
ค่าประกันสังคม	-	26,722.00	-	-	228,389.00	-	89,093.00	344,204.00
ค่าประกัน พรบ.	-	20,627.46	-	-	-	-	3,772.82	24,400.28
ค่าจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย	-	20,000.00	-	-	-	-	4,000.00	24,000.00
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	143,908.39	-	-	-	-	4,980.00	148,888.39
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	170,281.00	-	-	1,100.00	-	1,850.00	173,231.00
รวมค่าใช้จ่าย	-	1,096,875.08	-	278,449.00	229,489.00	-	122,334.82	1,727,147.90
ค่าวัสดุ								-
ค่าวัสดุการศึกษา	-	424,439.00	-	-	1,307,657.00	-	24,000.00	1,756,096.00
ค่าวัสดุสำนักงาน	-	346,037.60	-	-	881.00	-	30,991.10	377,909.70
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	-	81,600.00	-	-	-	-	-	81,600.00
ค่าวัสดุงานอาคารสถานที่	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	-	151,587.46	-	-	-	-	18,350.80	169,938.26
รวมค่าวัสดุ	-	1,003,664.06	-	-	1,308,538.00	-	73,341.90	2,385,543.96

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	รายจ่ายประจำปี ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบรายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน-อุดหนุนทั่วไป		งบลงทุน	รายได้สถานศึกษา	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
				กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	การจัดการเรียนการสอน			
ค่าสาธารณูปโภค								-
ค่าไฟฟ้า	-	1,235,519.46	-	-	-	-	3,077,646.75	4,313,166.21
ค่าน้ำประปา	-	235,407.01	-	-	-	-	42,234.77	277,641.78
ค่าโทรศัพท์	-	5,221.18	-	-	-	-	-	5,221.18
ค่าไปรษณีย์	-	32,442.00	-	-	-	-	6,035.00	38,477.00
ค่าอินเทอร์เน็ต	-	-	-	256,800.00	-	-	-	256,800.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	1,508,589.65	-	256,800.00	-	-	3,125,916.52	4,891,306.17
ค่าครุภัณฑ์								-
ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก	-	-	-	-	-	1,498,290.00	-	1,498,290.00
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	84,080.00	84,080.00
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	1,498,290.00	84,080.00	1,582,370.00
ค่าใช้จ่ายอื่น								-
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินสำรองฉุกเฉิน	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินสำรองฉุกเฉิน	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายประจำ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	4,878,017.42	3,609,128.79	-	535,249.00	12,203,905.42	1,498,290.00	10,316,999.39	33,041,590.02
งบเงินอุดหนุน-อุดหนุนทั่วไป								-
ค่าหนังสือเรียน	-	-	-	4,404,993.65	-	-	-	4,404,993.65
ค่าอุปกรณ์การเรียน	-	-	-	1,084,200.00	-	-	-	1,084,200.00
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	-	-	-	2,014,000.00	-	-	-	2,014,000.00
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	-	-	-	142,500.00	-	-	-	142,500.00
เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา	-	-	-	841,949.00	-	-	-	841,949.00
เงินอุดหนุนโครงการการสร้างความรู้ทางการอาชีวศึกษาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	389,000.00	-	-	-	389,000.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปล	-	-	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	รายจ่ายประจำปี ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบรายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน-อุดหนุนทั่วไป		งบลงทุน	รายได้สถานศึกษา	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
				กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	การจัดการเรียนการสอน			
1.7 โครงการสอบวัดความรู้พื้นฐานในการศึกษาต่อระดับ ปวช.1	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8โครงการสร้างความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะของผู้เรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี	-	-	-	-	-	-	75,000.00	75,000.00
2. แผนงาน ติดตามภาวะการปฏิบัติงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จ								-
2.1 โครงการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-
3. แผนงาน พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ								-
3.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนด	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 โครงการการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการพัฒนาอาชีพ	-	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00
4. แผนงาน พัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน								-
4.1 โครงการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 โครงการกำกับ ติดตาม นิเทศการจัดการเรียนการสอน	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 โครงการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4 โครงการกำกับ ติดตามการบริหารจัดการชั้นเรียนของครูผู้สอน	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาตนเองของครูผู้สอน	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพของครูผู้สอน	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี	-	-	-	-	-	-	145,541.68	145,541.68
4.8 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนแบบ Work Base Learning (ระยะ	-	-	-	-	-	-	-	-
5. แผนงานการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม								-
5.1 โครงการการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย	-	13,291.00	-	-	780.00	-	-	14,071.00
5.2 โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ "ความสำเร็จการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาปี	-	366,921.00	-	-	-	-	-	366,921.00
6. แผนงาน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา								-
6.1 โครงการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา	-	-	-	166,075.00	-	-	74,680.00	240,755.00
6.2 โครงการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสศ	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3 โครงการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2	-	-	-	-	80,000.00	-	-	80,000.00

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	รายจ่ายประจำปี ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบรายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน-อุดหนุนทั่วไป		งบลงทุน	รายได้สถานศึกษา	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
				กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	การจัดการเรียนการสอน			
6.5 โครงการพัฒนาระบบรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัด สอศ.	-	-	-	-	-	-	-	-
7. แผนงาน พัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้								-
7.1 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานและระบบสาธารณ	-	704,872.00	-	-	9,250.00	-	1,691,914.00	2,406,036.00
7.2โครงการพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ	-		-	-	-	-	158,400.00	158,400.00
7.3โครงการพัฒนาห้อง SVC Master Kitchen	-		-	-	-	-	9,500.00	9,500.00
7.4โครงการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ในการจัดการเรียนการสอน	-		-	-	-	-	493,000.00	493,000.00
7.5โครงการพัฒนา ปรับปรุง ห้องปฏิบัติการเลขานุการและการจัดการ	-		-	-	-	-	85,980.00	85,980.00
7.6โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศประจำห้องสำนักงานฝ่ายแผนงานและความ	-		-	-	-	-	34,300.00	34,300.00
7.7โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศประจำศูนย์การเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบกา	-		-	-	-	-	68,600.00	68,600.00
7.8โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศประจำอาคารโรงเรียนดิจิทัล	-		-	-	-	-	-	-
7.9โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศประจำห้องศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ							25,500.00	25,500.00
7.10โครงการพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ							56,000.00	56,000.00
7.11โครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ในการปฏิบัติงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี							157,825.00	157,825.00
7.12โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา		16,208.90						16,208.90
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามพันธกิจที่ 1	-	1,111,292.90	-	170,935.00	90,030.00	-	4,348,983.18	5,721,241.08
พันธกิจที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล								-
8. แผนงาน พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์								-
8.1 โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความ	-	-	-	594,450.46	-	-	30,000.00	624,450.46
8.2 โครงการการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและคุณลักษณะที่	-	-	-		-	-	-	-
8.3 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม	-	-	-		-	-	-	-
8.4 โครงการสถานศึกษาปลอดภัย	-	-	-	3,820.00	-	-	-	3,820.00
8.5 โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ไร้อัลกอฮอล์ อบายมุขและยาเสพติด	-	-	-		-	-	-	-
8.6 โครงการสร้างจิตสำนึกในการขับขี่ปลอดภัย	-	-	-		-	-	-	-
8.7 โครงการส่งเสริมการออม	-	-	-	38,696.00	-	-		38,696.00
8.8 โครงการระดมทรัพยากรเพื่อขยายองค์เขตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา	-	-	-		-	-		-

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	รายจ่ายประจำปี ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566								
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบรายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน-อุดหนุนทั่วไป		งบลงทุน	รายได้สถานศึกษา	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน	
				กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	การจัดการเรียนการสอน				
8.9 โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน	-	-	-	55,000.00	-	-	-	55,000.00	
8.10 โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียน	-	-	-	25,200.00	-	-	-	25,200.00	
8.11 โครงการสถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	-	-	-	5,700.00	-	-	-	5,700.00	
8.12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ แผนกวิชาการท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.13โครงการ Day camp พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. แผนงาน พัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ								-	
9.1 โครงการพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.2 โครงการจัดกิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียนทั้งภายในและนอกสถานศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.3 โครงการจัดกิจกรรมตลาดนัดคนพันธ์ R	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.4 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการประกอบธุรกิจออนไลน์หรือสามารถนำเท	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.5 โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากห้องเรียนสู่ธุรกิจชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.6โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการประกอบธุรกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.7โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการประกอบธุรกิจ	-	-	-	-	-	-	491,000.00	491,000.00	
9.8โครงการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ ปีงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	
10. แผนงาน สร้างความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ								-	
10.1 โครงการการส่งเสริมการแข่งขันทักษะพื้นฐานและทักษะวิชาชีพ	-	-	-	587,160.00	-	-	37,800.00	624,960.00	
10.2 โครงการสร้างภาพลักษณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี (Re-Branding)	-	19,450.00	-	14,250.00	-	-	-	33,700.00	
10.3 โครงการจัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.4 โครงการการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคใต้ สาขาวิชาอาหารและโ	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.5 โครงการพัฒนาผู้เรียนแผนกวิชาอาหารและโภชนาการให้มีสมรรถนะสูง	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.6โครงการเตรียมความพร้อมและแข่งขันสุดยอดฝีมืออาหารไทย S&P ระดับภาคใต้ บ	-	50,450.00	-	-	-	-	-	50,450.00	
10.7โครงการจัดการแข่งขันสุดยอดฝีมืออาหารไทย S&P ระดับภาคใต้ ประจำปี 2566	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.8 โครงการทัศนศึกษาดูงานจังหวัดสงขลา	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.9โครงการการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ"ทักษะความรู้ทางการเงิน โครงการ Fin ตี	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.10 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทักษะวิชาชีพ	-	-	-	97,073.00	-	-	-	97,073.00	

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	รายจ่ายประจำปี ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบรายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน-อุดหนุนทั่วไป		งบลงทุน	รายได้สถานศึกษา	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
				กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	การจัดการเรียนการสอน			
17.2 โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยของครู	-	-	-	-	-	-	-	-
17.3 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการถ่ายทอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งาน	-	-	-	-	-	-	-	-
17.4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาคุณธรรม งานวิจัยมาใช้ใ	-	-	-	-	-	-	-	-
17.5 โครงการ ส่งเสริมนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจริงสำหรับนักศึกษาระดั	-	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
17.6โครงการส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่และการนำผลงานด้านนวัตกรรม งานสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามพันธกิจที่ 4	-	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25	-	1,247,059.90	-	1,600,084.46	90,030.00	-	5,373,709.68	8,310,884.04
สรุปค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	4,878,017.42	4,856,188.69	1,754,181.83	11,019,476.11	12,293,935.42	1,498,290.00	15,690,709.07	51,990,798.54
สรุปเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	4,881,540.00	4,861,422.00	1,757,400.00	11,141,283.50	12,293,936.00	1,500,000.00	27,485,361.59	63,920,943.09
คงเหลือ	3,522.58	5,233.31	3,218.17	121,807.39	0.58	1,710.00	11,794,652.52	11,930,144.55