

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณตามผลผลิต			งบอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน					รายได้	
		ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	จัดการเรียน	กิจกรรม	หนังสือ	อุปกรณ์	เครื่องแบบ	สถานศึกษา	รวม
	ประมาณรายรับ	2,046,400	7,482,460		14,000,000	4,000,000	5,204,000	1,196,920	2,341,800	32,800,000	69,071,580
	หัก สรรองจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000
	คงเหลือ	2,046,400	7,482,460	-	14,000,000	4,000,000	5,204,000	1,196,920	2,341,800	27,800,000	64,071,580
	รวมรายจ่ายประจำ	2,046,400	7,482,460	-	14,000,000	-	5,124,000	1,196,920	2,341,800	18,921,630	51,113,210
	คงเหลือดำเนินการตามโครงการ	-	-	-	-	4,000,000	80,000	-	-	8,878,370	12,958,370
1	ค่าจ้างสอนครูไทย/ต่างชาติ (59 คน)				8,928,480						8,928,480
2	เงินสมทบประกันสังคม (ครูจ้าง)				442,000						442,000
3	ค่าจ้างครูรายชั่วโมง 4 อัตรา				300,000						300,000
4	ค่าจ้างชั่วคราว (47 คน)									5,787,120	5,787,120
5	ค่าครองชีพ (ลูกจ้าง)									126,000	126,000
6	เงินสมทบประกันสังคม (ลูกจ้าง)									356,430	356,430
7	เงินสมทบประกันสังคมโครงการคืนครูให้นักเรียน		12,000								12,000
8	เงินสมทบประกันสังคมโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอน	18,000									18,000
9	ค่าสอนเกินภาระงาน		2,340,000		2,000,000					5,660,000	10,000,000
10	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	200,000								800,000	1,000,000
11	ค่าเดินทางไปราชการ	600,000			229,520					1,070,480	1,900,000
12	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	200,000								200,000	400,000

13	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		200,000							500,000	700,000
14	ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	100,000								200,000	300,000
15	ค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภค									50,000	50,000
16	จ้างเหมาบริการเก็บขยะ		18,000								18,000
17	ค่าเช่าที่ดินวัด		2,012,460								2,012,460
18	ค่าใช้สอยอื่นๆ	100,000								200,000	300,000
19	ค่าวัสดุฝีก2/2562		645,870		1,054,130						1,700,000
20	ค่าวัสดุฝีก1/2563		854,130		1,045,870						1,900,000
21	ค่าวัสดุสำนักงาน	300,000								300,000	600,000
22	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง									400,000	400,000
23	วัสดุยานพาหนะ	100,000									100,000
24	ค่าวัสดุก่อสร้าง									100,000	100,000
25	ค่าวัสดุไฟฟ้า	46,400								53,600	100,000
26	ค่าวัสดุห้องสมุด									20,000	20,000
27	ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่	50,000									50,000
28	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	300,000								400,000	700,000
29	ค่าวัสดุการเกษตร									30,000	30,000
30	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	32,000								68,000	100,000
31	ค่าวัสดุหนังสือเรียน						5,124,000				
32	ค่าอุปกรณ์การเรียน							1,196,920			

33	ค่าเครื่องแบบนักเรียน								2,341,800		
34	ค่าสาธารณูปโภค		1,400,000							2,600,000	4,000,000
	รวมรายจ่ายประจำ	2,046,400	7,482,460	-	14,000,000	-	5,124,000	1,196,920	2,341,800	18,921,630	51,113,210
	รายจ่ายตามโครงการ										
	ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ										
1	จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563									5,000	
2	การรายงานผลการใช้เงินงบประมาณ									5,000	
3	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ Laser Jet สแกนหน้า-หลัง									25,000	
	และถ่ายเอกสาร										
1	ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ									30,000	
1	โครงการรองรับการศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก									10,000	
2	โครงการพัฒนาศักยภาพครูบ่มเพาะด้านการศึกษาดูงาน									งบโครงการ	
	ประจำปีการศึกษา 2563									ศูนย์บ่มเพาะฯ	
3	รองรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา									30,000	
	ระดับจังหวัด ระดับภาค (ภาคใต้) และระดับชาติ										
1	นำเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาศักยภาพผู้วิจัย ครั้งที่ 12									30,000	
	ประจำปีการศึกษา 2562										
2	รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ									10,000	
3	เผยแพร่ผลงานวิจัย									5,000	
4	วิจัยสถาบัน									5,000	
1	เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตพร้อมอุปกรณ์					759,070					
2	อบรมใช้โปรแกรมการจัดทำฐานข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา					10,000					

	ฝ่ายวิชาการ											
1	โครงการอบรมภาษาต่างประเทศให้กับบรรณ.ศ. (ยกเว้น MEP)					100,000						
1	โครงการศึกษาดูงานนักเรียนชั้น ปวช.1					100,000						
2	การจัดทำแผนการเรียนจัดทำตารางเรียน ตารางสอน และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของวิทยาลัยฯ										80,000	
3	แข่งขันทักษะวิชาชีพพระดับสถานศึกษา ภาค ชาติ					300,000					200,000	
4	การนำเสนอผลงานโครงการวิชาชีพ					50,000						
5	เชิญวิทยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น										80,000	
6	โครงการสนับสนุนนักศึกษาปัญญาเลิศ (ส่งเสริมการ ฝึกซ้อมเพื่อการแข่งขันการพัฒนา)					40,000						
7	การจัดงานอาชีพปริทรรศน์และสัปดาห์ของขวัญปีใหม่					300,000						
1	ตรุษจีนและเปิดโลกภาษาจีน					20,000						
2	โครงการศึกษาดูงาน แผนกภาษาต่างประเทศ										30,000	
3	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศติดตั้งห้องพักครูแผนกวิชา ภาษาต่างประเทศธุรกิจ ห้อง 143										30,000	
1	สอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ										40,000	
2	การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net)										5,000	
3	โครงการประเมินผลนักเรียนด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA)					5,000						
4	การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562										20,000	
6	โครงการซื้อคอมพิวเตอร์ งานวัดผล										22,000	

6	โครงการตรวจสอบสุขภาพประจำปี										4,500	
7	โครงการเครื่องปรับอากาศ ห้องสวัสดิการครู										36,000	
8	โครงการประกันอุบัติเหตุ										575,510	
1	โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปริ้นเตอร์										6,500	
2	โครงการศูนย์ซ่อมเพื่อสร้างชุมชน Fix it Center										รอ งบประมาณ.	
	ประจำปีงบประมาณ 2563											
3	โครงการอบรมและพัฒนาวิชาชีพพระยะสัน										รอ งบประมาณ.	
4	โครงการบริการวิชาชีพเพื่อกลุ่มคนพิการ										รอ งบประมาณ.	
5	โครงการอบรมและพัฒนาผู้นำต่อต้านสิ่งเสพติด										รอ งบประมาณ.	
1	โครงการเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่าและที่อาศัย										รอ งบประมาณ.	
	ของผู้เรียน											
2	โครงการติดตามผู้เรียนที่ออกกลางคัน										รอ งบประมาณ.	
3	เด็กดี ศรีอาชีวะ										3,000	
1	โครงการชมรมพัฒนาคนดี คนเก่ง และมีความสุข					200,000					120,000	
2	ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ					30,000						
3	วันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์					106,000						
4	มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ										3,050	
5	กวนข้าวมธุปายาส											
6	ขยับกายสบายชีวิ วิถีพอเพียง										2,200	
7	วันไหว้ครู สืบสานวัฒนธรรมไทยภายใต้หลักปรัชญา					10,000						
	ของเศรษฐกิจพอเพียง											
8	เลือกตั้งคณะกรรมการรองคณบดีวิชาชีพ					5,000						
9	สัมมนาคณะกรรมการรองคณบดีวิชาชีพและ					7,000						

	ชมรมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง										
10	เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ					30,000					
	ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง										
11	ปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะภายใต้หลักปรัชญา									3,000	
	ของเศรษฐกิจพอเพียง										
12	ประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ					40,000					
13	มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ (เปลี่ยนชื่อ)					10,000					
14	แข่งขันกีฬาภายใน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง					120,000					
15	แข่งขันกีฬาอาวุโสระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ					40,000					
16	ตัดเสื้อสูทคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพ					5,000					
17	ประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพระดับสถานศึกษา					10,000					
18	เลือกตั้งคณะกรรมการชมรม					2,000					
20	สมาชิกองค์การนักวิชาชีพมีคุณธรรม นำมาซึ่งรางวัล					10,000					
	และเกียรติคุณ										
21	พัฒนาชมรมทูบีนัมเบอร์วัน					5,000					
22	พัฒนาชมรม รต.จิตอาสา					5,000					
23	พัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา					15,000					
24	ชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับภาค					50,000					
25	แข่งขันอวท.ระดับภาค ระดับชาติ(เดินทางไปราชการ)					28,000				72,000	
26	แข่งขันกีฬาอาวุโสระดับภาค ระดับชาติ(เดินทางไปราชการ)					50,000				50,000	
27	จัดซื้อเก้าอี้และโต๊ะกลางสำหรับงานรัฐพิธี									30,000	
28	จัดซื้อแป้นบาสเก็ตบอลมาตรฐาน									60,000	
	รวมรายจ่ายดำเนินการตามโครงการ					4,000,000	80,000	-	-	8,878,370	-