

ส่วนที่ 3

แผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงินปีที่ผ่านมา(ปีงบประมาณ พ.ศ.2560)

แผนงาน/งบรายจ่าย	ผลการใช้จ่ายเงินปี (ปี 2560) ผลผลิต/โครงการ						รวมทั้งสิ้น	หน่วย : บาท
	งบประมาณ							
	ผลผลิต ปวส.	ผลผลิต ป.ตรี	โครงการผลงานวิจัย เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	โครงการผลิตพัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากร ทางการศึกษา	งบลงทุน	รายได้สถาบัน		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	1,543,499.77	8,587,244.42	125,000.00	205,000.00	1,214,000.00	5,649,969.62	17,324,713.81	
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (รายการงบประมาณประจำ)	-	1,392,840.00	-	-	-	5,649,969.62	7,042,809.62	
- งบบุคลากร		1,347,840.00				384,894.00	1,732,734.00	
- งบดำเนินงาน		45,000.00				2,237,460.62	2,282,460.62	
- งบลงทุน						380,565.00	380,565.00	
- งบเงินอุดหนุน							-	
- งบรายจ่ายอื่น						2,647,050.00	2,647,050.00	
2. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	125,000.00	-	-	-	125,000.00	
- งบบุคลากร							-	
- งบดำเนินงาน							-	
- งบลงทุน							-	
- งบเงินอุดหนุน			125,000.00				125,000.00	
- งบรายจ่ายอื่น							-	
3. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน								
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ	-	-	-	-	1,214,000.00	-	1,214,000.00	
- งบบุคลากร							-	
- งบดำเนินงาน							-	
- งบลงทุน (รถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง)					1,214,000.00		1,214,000.00	
- งบเงินอุดหนุน							-	
- งบรายจ่ายอื่น							-	
4. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (รายการงบประมาณประจำ)	1,543,499.77	4,239,399.77	-	-	-	-	5,782,899.54	
- งบบุคลากร							-	
- งบดำเนินงาน	1,543,499.77	3,999,399.77					5,542,899.54	
- งบลงทุน							-	
- งบเงินอุดหนุน		240,000.00					240,000.00	
- งบรายจ่ายอื่น							-	
4.1โครงการผลิตพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	205,000.00	-	-	205,000.00	
- งบบุคลากร							-	
- งบดำเนินงาน							-	
- งบลงทุน							-	
- งบเงินอุดหนุน							-	
- งบรายจ่ายอื่น				205,000.00			205,000.00	
4.2 โครงการพัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบัน การอาชีวศึกษา	-	1,078,200.00	-	-	-	-	1,078,200.00	
- งบบุคลากร							-	
- งบดำเนินงาน							-	
- งบลงทุน							-	
- งบเงินอุดหนุน							-	
- งบรายจ่ายอื่น		1,078,200.00					1,078,200.00	
4.3โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ผู้เรียนด้วยคุณภาพมาตรฐานสมรรถนะและความพร้อมสู่ ตลาดแรงงาน	-	144,805.00	-	-	-	-	144,805.00	
- งบบุคลากร							-	
- งบดำเนินงาน							-	
- งบลงทุน							-	
- งบเงินอุดหนุน							-	
- งบรายจ่ายอื่น		144,805.00					144,805.00	
5. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต								
5.1โครงการยกระดับมาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาและ เทคโนโลยีระดับปฏิบัติการ	-	1,731,999.65	-	-	-	-	1,731,999.65	
- งบบุคลากร							-	
- งบดำเนินงาน							-	
- งบลงทุน							-	
- งบเงินอุดหนุน							-	
- งบรายจ่ายอื่น		1,731,999.65					1,731,999.65	

3.2 สรุปยอดเงินงบประมาณประมาณการรายรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

1. ประมาณการรายรับ				22,628,777.39
ก. เงินรายได้ (บคส.)				7,975,537.39
1. ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน			665,637.39	บาท*
2. คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป			7,309,900.00	บาท
2.1 คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป(สถาบันฯ)			2,228,000.00	บาท
2.1.1 ค่าบำรุงการศึกษา (ร้อยละ 40)	1,139,200.00	บาท		
2.1.2 ค่าระเบียบการและใบสมัครสอบคัดเลือก	18,400.00	บาท		
2.1.3 ค่าสมัครสอบคัดเลือก	36,800.00	บาท		
2.1.4 ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา	55,200.00	บาท		
2.1.5 ค่าประกันของเสียหาย	184,000.00	บาท		
2.1.6 ค่าคู่มือนักศึกษา	27,600.00	บาท		
2.1.7 ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา	27,600.00	บาท		
2.1.8 ค่าใบแสดงผลการเรียน	105,600.00	บาท		
2.1.10 ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต	633,600.00	บาท		
2.2 คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป(โอนคืนวิทยาลัยฯ)			5,081,900.00	บาท
2.2.1 ค่าบำรุงการศึกษา (ร้อยละ 60)	1,708,800.00	บาท		
2.2.2 ค่าลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตทฤษฎี	560,700.00	บาท		
2.2.3 ค่าลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตปฏิบัติ	1,815,600.00	บาท		
2.2.4 ค่าบำรุงห้องพยาบาล	71,200.00	บาท		
2.2.5 ค่าบำรุงห้องสมุด	142,400.00	บาท		
2.2.6 ค่าบำรุงคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	213,600.00	บาท		
2.2.7 ค่าสื่อและเอกสารการศึกษา	213,600.00	บาท		
2.2.8 ค่าสาธารณูปโภคเพื่อการศึกษา	213,600.00	บาท		
2.2.9 ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา	142,400.00	บาท		
ข. เงินงบประมาณ ปี 2561 ที่คาดว่าจะได้รับ				14,653,240.00 บาท
งบบุคลากร	1,347,840.00	บาท		
งบดำเนินงาน (ผลผลิต ป.ตรี)	6,958,200.00	บาท		
งบรายจ่ายอื่น	2,420,000.00	บาท		
งบลงทุน	3,927,200.00	บาท		
งบเงินอุดหนุน		บาท		

สรุปยอดเงินงบประมาณประมาณการรายรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต่อ)

2. ประมาณการรายจ่าย						22,628,777.39	บาท
	งบบุคลากร				1,786,800.00	บาท	
	- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,347,840.00	บาท				
	- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวธุรการ 2 คน	202,800.00	บาท				
	- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 2 คน (นักการ, แม่บ้าน)	147,360.00	บาท				
	- เงินเพิ่มค่าครองชีพ (ธุรการ 2 คน)	24,000.00	บาท				
	- เงินเพิ่มค่าครองชีพ (นักการ, แม่บ้าน 2 คน)	28,800.00	บาท				
	- ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	36,000.00	บาท				
	งบดำเนินงาน				11,972,620.00	บาท	
	- ค่าตอบแทน	4,037,700.00	บาท		4,037,700.00		
	- ค่าใช้สอย	6,776,420.00	บาท				
	- ค่าวัสดุ	668,100.00	บาท				
	- ค่าสาธารณูปโภค	490,400.00	บาท				
	งบลงทุน				3,945,200.00	บาท	
	สิ่งปลูกสร้าง						
	-	บาท				
	ครุภัณฑ์						
	ปรับปรุงซ่อมแซมโครงหลังคาอาคารอำนวยการ	2,927,200.00	บาท				
	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย	1,000,000.00	บาท				
	งบลงทุนเงินรายได้						
	ครุภัณฑ์เครื่องกรองน้ำ	18,000.00	บาท				
	งบเงินอุดหนุน				-	บาท	
	อุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี		บาท				
	อุดหนุนวิจัย/สิ่งประดิษฐ์		บาท				

สรุปยอดเงินงบประมาณประมาณการรายรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต่อ)

งบรายจ่ายอื่น		5,014,557.39	บาท
1. โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา/ภาระงานหน่วยงาน		2,044,725.00	บาท
1.1 กิจกรรม/โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถาบัน	2,014,725.00		บาท
1.1.1 โครงการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 (กรุงเทพฯ IPAC - ATM)	88,550.00		บาท
1.1.2 โครงการจัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561	93,450.00		บาท
1.1.3 โครงการซ่อมแซมอาคารสถานที่สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4	1,382,725.00		บาท
1.1.4 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	150,000.00		บาท
1.1.5 โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อการพัฒนาสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	150,000.00		บาท
1.1.6 โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4	50,000.00		บาท
1.1.7 โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ เรียนการสอนระดับปริญญาตรี	100,000.00		บาท
1.1.8 โครงการประชุมสัจจรคณะกรรมการสภาสถาบันการ อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4			งบหน้ารายจ่าย บาท
1.1.9 โครงการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการ อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4			งบหน้ารายจ่าย บาท
1.1.10 โครงการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561			งบหน้ารายจ่าย บาท
1.1.11 โครงการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการ อาชีวศึกษา			งบหน้ารายจ่าย บาท
1.1.12 โครงการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา กิจการนักศึกษา			งบหน้ารายจ่าย บาท
1.1.13 โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561			งบหน้ารายจ่าย บาท

สรุปยอดเงินงบประมาณประมาณการรายรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต่อ)

1.2 กิจกรรม/โครงการเทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และวันสำคัญ	30,000.00 บาท
1.2.1 โครงการถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บรินทรเทพยวรางกูร	10,000.00 บาท
1.2.2 โครงการถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	10,000.00 บาท
4.4.4 โครงการสานสัมพันธ์วันปีใหม่ ประจำปี 2561	10,000.00 บาท
2. โครงการตาม พร.บ.งบประมาณ	2,420,000.00 บาท
2.1 โครงการพัฒนาทักษะ สมรรถนะระบบการพัฒนาผู้เรียน อาชีวศึกษาให้มีความพร้อมเพื่อเป็นกำลังสำคัญในสังคมยุคประเทศไทย 4.0	1,577,200.00 บาท
2.1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ	92,200.00 บาท
2.1.2 โครงการนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรีฝึกงานในสถานประกอบการที่ร่วมมือจัดการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี	100,000.00 บาท
2.1.3 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2561	125,000.00 บาท
2.1.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู คณาจารย์ เพื่อจัดทำบทความทางวิชาการจากงานวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมทางวิชาการ	100,000.00 บาท
2.1.5 โครงการวิจัยสถาบัน"การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4"	50,000.00 บาท
2.1.6 โครงการประชุมคณะกรรมการวิจัยประจำสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4	45,000.00 บาท
2.1.7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดทำฐานข้อมูล งานสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพและสนับสนุนการบริหารจัดการสถาบัน	45,000.00 บาท
2.1.8 โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับยุคไทยแลนด์ 4.0	50,000.00 บาท
2.1.9 โครงการการปฐมนิเทศนักศึกษาและไหว้ครู ระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2561	71,000.00 บาท
2.1.10 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ปีการศึกษา 2559	93,000.00 บาท

สรุปยอดเงินงบประมาณประมาณการรายรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต่อ)

2.1.11	โครงการข้อมื่อย่างานพิธีรับพระราชทานปริญญาสำหรับ ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560	50,000.00	บาท
2.1.12	โครงการรับพระราชทานปริญญาบัตรนักศึกษา ที่สำเร็จ การศึกษา ปีการศึกษา 2560	50,000.00	บาท
2.1.13	โครงการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงาน ด้านการเงินบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.	100,000.00	บาท
2.1.14	โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับ ปริญญาตรีปีการศึกษา 2561	150,000.00	บาท
2.1.15	โครงการรับการประเมินคุณภาพภายในสถาบันโดย หน่วยงานต้นสังกัด	131,000.00	บาท
2.1.16	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และจัดทำแผน ยุทธศาสตร์สถาบัน พ.ศ.2562-2564	100,000.00	บาท
2.1.17	โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้าง คุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในสถานประกอบการ	225,000.00	บาท
2.2	โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อสนองความต้องการของ ประเทศ	842,800.00	บาท
2.2.1	โครงการพัฒนาครูในการบริหารจัดการหลักสูตรระดับ ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการด้วยระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ	100,000.00	บาท
2.2.2	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาพิจารณ์หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิตระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ สายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2561	200,000.00	บาท
2.2.3	โครงการนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาระดับ ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการประจำปี การศึกษา 2561	322,800.00	บาท
2.2.4	โครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พุทธศักราช 2561	220,000.00	บาท
3.โครงการพิเศษ			- บาท
3.1	โครงการพัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบัน การอาชีวศึกษา	-	บาท
3.2	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาแนวทางในการ แก้ปัญหาการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา	-	บาท

สรุปยอดเงินงบประมาณประมาณการรายรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต่อ)

4.โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบ)

4.1 โครงการกิจกรรม 5 ส สถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ประจำปี 2561

ไม่ใช้งบ บาท

5. สำรองเพื่อสนับสนุนนโยบาย สอศ.

459,432.39 บาท

5.1 นโยบายเร่งด่วน

- บาท

5.2 นโยบายตามยุทธศาสตร์

- บาท

5.3 สำรองฉุกเฉินเงินงบประมาณ

- บาท

5.4 สำรองฉุกเฉินเงินรายได้

459,432.39 บาท

3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	แหล่งที่ใช้เงิน		รวมงบประมาณทั้งสิ้น	รายละเอียด/หมายเหตุ
	เงินงบประมาณ	อื่นๆ รายได้สถาบัน (บคส.)		
รวมทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณ	14,653,240.00	7,975,537.39	22,628,777.39	
1.งานตามภาระงานประจำ	8,306,040.00	7,498,105.00	15,804,145.00	
1.1 งบบุคลากร	1,347,840.00	438,960.00	1,786,800.00	
1.1.1 เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,347,840.00		1,347,840.00	112,320บาท×12เดือน
1.1.2 ค่าจ้างชั่วคราว			-	
- เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 คน		202,800.00	202,800.00	8,430×2คน×12เดือน
- แม่บ้าน-นักการภารโรง จำนวน 2 คน		147,360.00	147,360.00	6,910×2คน×12เดือน
- เงินเพิ่มค่าครองชีพ (ธุรการ 2 คน)		24,000.00	24,000.00	1,000บาท×2คน×12เดือน
- เงินเพิ่มค่าครองชีพ (นักการ, แม่บ้าน 2 คน)		28,800.00	28,800.00	1,200บาท×2คน×12เดือน
- ค่าจ้างลูกจ้างรายวัน		36,000.00	36,000.00	60 วัน * 300 บาท * 2 คน
1.2 งบดำเนินงาน	6,958,200.00	7,059,145.00	14,017,345.00	
1.2.1 ค่าตอบแทน	4,037,700.00	-	4,037,700.00	
1.2.1.1 ค่าตอบแทนนายกสภาสถาบัน	150,000.00		150,000.00	12,500 บาท ×12เดือน
1.2.1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารสถาบัน(ที่ไม่ใช่ข้าราชการ)			-	
- ตำแหน่งผู้อำนวยการ	900,000.00		900,000.00	75,000บาท×12เดือน
- ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ	828,000.00		828,000.00	69,000บาท×12เดือน
- ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ	624,000.00		624,000.00	52,000บาท×12เดือน
1.2.1.3 ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารสถาบัน			-	
- ตำแหน่งผู้อำนวยการ	360,000.00		360,000.00	30,000บาท×12เดือน
- ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ	412,800.00		412,800.00	20,000บาท×12เดือน+ 14,400บาท×12เดือน
- ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ	134,400.00		134,400.00	11,200บาท×12เดือน
1.2.1.4 เงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			-	
- ค่าตอบแทนประชุมสภา			-	
- ค่าเบี้ยประชุมนายกสภาสถาบัน	24,000.00		24,000.00	2,000บาท×12เดือน
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาสถาบัน	288,000.00		288,000.00	1,600×12เดือน×15คน
- ค่าตอบแทนประชุมอนุกรรมการประชุมอนุกรรมการฝ่าย			-	
- ค่าเบี้ยประชุมประธานอนุกรรมการสถาบัน	15,000.00		15,000.00	1,250บาท×2คณะฯ×6ครั้ง/ปี
- ค่าเบี้ยประชุมรองประธานอนุกรรมการสถาบัน	13,500.00		13,500.00	1,125บาท×2คณะฯ×6ครั้ง/ปี
- ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการสถาบัน	132,000.00		132,000.00	1,000บาท×2คณะฯ×11คน×6
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน	84,000.00		84,000.00	1,000บาท×14คน×6ครั้ง
1.2.1.5 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	72,000.00		72,000.00	60บาท×80ชม.×20คน
1.2.1.6 ค่าสอนพิเศษ/ค่าตอบแทนให้ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	-		-	11,200บาท×12เดือน
1.2.2 ค่าใช้สอย	1,128,000.00	5,648,420.00	6,776,420.00	
1.2.2.1 ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี(โอนเงินคืนวิทยาลัยในสังกัดตามประกาศสถาบันฯ)		5,081,900.00		
1.2.2.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมสภาสถาบัน				
- ค่าพาหนะเดินทางกรรมการสภาสถาบัน	76,800.00		76,800.00	4คน×12ครั้ง×200กม×4บาท×2ไป-
- ค่าที่พักกรรมการสภาสถาบัน	18,000.00		18,000.00	1คน×15ครั้ง×1,200
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมสภา	29,760.00		29,760.00	(120บาท×16คน+35บาท×16คน) ×
1.2.2.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย/วิชาการ/ประกันคุณภาพ/บริหารระบบบริหารจัดการและบุคลากร/				
- ค่าพาหนะเดินทางอนุกรรมการสถาบัน	22,400.00		22,400.00	7คน×2ครั้ง×200กม.×4บาท×2ไป-
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมอนุกรรมการ	20,460.00		20,460.00	120บาท×11คน×2คณะ+35บาท×
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน	13,020.00		13,020.00	(อาหาร120บาท×14คน)+(เครื่องดื่ม35บาท×14คน)×12ครั้ง

สรุปงบหน้ารายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต่อ)

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	แหล่งที่ใช้เงิน		รวมงบประมาณทั้งสิ้น	รายละเอียด/หมายเหตุ
	เงินงบประมาณ	อื่นๆ รายได้สถาบัน (บกศ.)		
1.2.2.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการบุคลากรในสถาบันฯ	600,000.00		600,000.00	
1.2.2.5 ค่าใช้สอยอื่นๆ			-	
- ค่าถ่ายเอกสาร	48,000.00		48,000.00	4,000บาท×12เดือน
- ค่าสมทบประกันสังคม 5 %	54,000.00	17,520.00	71,520.00	
- ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ	15,000.00		15,000.00	15,000บาท/ปี
- ค่าซ่อมครุภัณฑ์			-	
- ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง			-	
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		12,000.00	12,000.00	
- ค่าประกันของเสียหาย		537,000.00	537,000.00	
1.2.2.6 ค่าจ้างเหมาบริการ			-	
- จ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป	-		-	
- จ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด	-		-	
- จ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานนักรง - ภารโรง	-		-	
- จ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย	152,020.00		152,020.00	6,910บาท×2คน×12เดือน
- จ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์	78,540.00		78,540.00	7,140บาท×1คน×12เดือน
1.2.3 ค่าวัสดุ	562,500.00	105,600.00	668,100.00	
- ค่าวัสดุสำนักงาน	360,000.00	105,600.00	465,600.00	
- ค่าวัสดุการศึกษา			-	
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	180,000.00		180,000.00	15,000บาท×12เดือน
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	5,000.00		5,000.00	5,000/ปี
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	2,500.00		2,500.00	2,500/ปี
- ค่าวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์				
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				
- ค่าวัสดุก่อสร้าง				
- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000.00		10,000.00	10,000บาท/ปี
- วัสดุซ่อมแซมระบบไฟฟ้าประปา			-	
- วัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,000.00		5,000.00	5,000บาท/ปี
1.2.4 ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ำ)	400,000.00	90,400.00	490,400.00	
- ค่าไฟฟ้า	284,600.00	75,400.00	360,000.00	30,000บาท×12เดือน
- ค่าไปรษณีย์	18,000.00		18,000.00	1,500บาท×12เดือน
- ค่าน้ำประปา	-		-	
- ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต	15,000.00	15,000.00	30,000.00	2,500บาท×12เดือน
- ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ผู้อำนวยการสถาบัน	24,000.00		24,000.00	2,000บาท×12เดือน
- ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่รองผู้อำนวยการสถาบัน	24,000.00		24,000.00	1,000บาท×2คน×12เดือน
- ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน	12,000.00		12,000.00	1,000บาท×12เดือน
- ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	12,000.00		12,000.00	1,000บาท×12เดือน
- ค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย	2,400.00		2,400.00	200บาท×6ครั้ง
- ค่าบริการโดเมนเนมรายปี	8,000.00		8,000.00	8,000บาท/ปี

สรุปงบหน้ารายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต่อ)

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	แหล่งที่ใช้เงิน		รวมงบประมาณทั้งสิ้น	รายละเอียด/หมายเหตุ
	เงินงบประมาณ	อื่นๆ รายได้สถาบัน (บกศ.)		
1.2.5 โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบงานหน่วยงานบังคับงาน	830,000.00	1,214,725.00	2,044,725.00	
- กิจกรรม/โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถาบัน	800,000.00	1,214,725.00	2,014,725.00	
- โครงการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 (กรังไทย IPAC - ATM)		88,550.00	88,550.00	
- โครงการจัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561		93,450.00	93,450.00	
- โครงการซ่อมแซมอาคารสถานที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4	500,000.00	882,725.00	1,382,725.00	ร้อยละ 25 ของงบดำเนินงาน ปม.60(5,5429,00บ.)
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561		150,000.00	150,000.00	
- โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อการพัฒนาสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	150,000.00		150,000.00	
- โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4	50,000.00		50,000.00	
- โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	100,000.00		100,000.00	
- โครงการประชุมสังฆกรรมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4				งบประมาณในงบหน้ารายจ่าย
- โครงการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4				งบประมาณในงบหน้ารายจ่าย
- โครงการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561				งบประมาณในงบหน้ารายจ่าย
- โครงการประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการ				งบประมาณในงบหน้ารายจ่าย
- โครงการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนากิจการ				งบประมาณในงบหน้ารายจ่าย
- โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561				งบประมาณในงบหน้ารายจ่าย
- โครงการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561				งบประมาณในงบหน้ารายจ่าย
- โครงการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561				งบประมาณในงบหน้ารายจ่าย
1.2.6 กิจกรรม/โครงการเทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และวันสำคัญ	30,000.00	-	30,000.00	
- โครงการถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บรินทรเทพยวงกูร	10,000.00		10,000.00	
- โครงการถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	10,000.00		10,000.00	
- โครงการสานสัมพันธ์วันปีใหม่ ประจำปี 2561	10,000.00		10,000.00	

สรุปงบหน้ารายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต่อ)

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	แหล่งที่ใช้เงิน		รวมงบประมาณทั้งสิ้น	รายละเอียด/หมายเหตุ
	เงินงบประมาณ	อื่นๆ รายได้สถาบัน (บคส.)		
2. โครงการตาม พร.บ.งบประมาณ (คาดว่าจะได้รับการจัดสรรปี งบประมาณ.2561)	2,420,000.00	-	2,420,000.00	
2.1 โครงการพัฒนทักษะ สมรรถนะระบบการพัฒนาผู้เรียน อาชีวศึกษาให้มีความพร้อมเพื่อเป็นกำลังสำคัญในสังคมยุคประเทศไทย 4.0	1,577,200.00			
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ	92,200.00		92,200.00	
- โครงการนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรีฝึกงานในสถานประกอบการที่ร่วมมือจัดการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต	100,000.00		100,000.00	
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2561	125,000.00		125,000.00	
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู คณาจารย์ เพื่อจัดทำบทความทางวิชาการจากงานวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมทางวิชาการ	100,000.00		100,000.00	
- โครงการวิจัยสถาบัน"การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4"	50,000.00		50,000.00	
- โครงการประชุมคณะกรรมการวิจัยประจำสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4	45,000.00		45,000.00	
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดทำฐานข้อมูลงานสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพและสนับสนุนการบริหารจัดการสถาบัน	45,000.00		45,000.00	
- โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับยุคไทยแลนด์ 4.0	50,000.00		50,000.00	
- โครงการการประชุมนิเทศนักศึกษาและไหว้ครู ระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2561	71,000.00		71,000.00	
- โครงการปริญญานิเทศศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ปีการศึกษา 2559	93,000.00		93,000.00	
- โครงการชื่อย่อยงานพิธีรับพระราชทานปริญญาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560	50,000.00		50,000.00	
- โครงการรับพระราชทานปริญญาบัตรนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560	50,000.00		50,000.00	
- โครงการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	100,000.00		100,000.00	
- โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2561	150,000.00		150,000.00	
- โครงการรับการประเมินคุณภาพภายในสถาบันโดยหน่วยงานต้นสังกัด	131,000.00		131,000.00	
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบัน พ.ศ.2562-2564	100,000.00		100,000.00	
- โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้าง คุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในสถานประกอบการ	225,000.00		225,000.00	

สรุปงบหน้ารายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต่อ)

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	แหล่งที่ใช้เงิน		รวมงบประมาณทั้งสิ้น	รายละเอียด/หมายเหตุ
	เงินงบประมาณ	อื่นๆ รายได้สถาบัน (บกศ.)		
2.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อสนองความต้องการของประเทศ	842,800.00			
- โครงการพัฒนาครูในการบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	100,000.00		100,000.00	
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาพิจารณ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2561	200,000.00		200,000.00	
- โครงการนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561	322,800.00		322,800.00	
- โครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2561	220,000.00		220,000.00	
3.งบลงทุน	3,927,200.00	18,000.00	3,945,200.00	
3.1 สิ่งปลูกสร้าง				
3.2 ค่าครุภัณฑ์				
3.3.1 ปรับปรุงซ่อมแซมโครงหลังคาอาคารอำนวยการ	2,927,200.00		2,927,200.00	
3.2.2 ซ่อมครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย	1,000,000.00		1,000,000.00	
3.3.3 ครุภัณฑ์เครื่องกรองน้ำ		18,000.00	18,000.00	
4.งบเงินอุดหนุน	-	-	-	
- เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี				
- เงินอุดหนุนสิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย				
5.โครงการพิเศษ	-	-	-	
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา				
- โครงการพัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันการอาชีวศึกษา				
6.โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบ)	-	-	-	
- โครงการกิจกรรม 5 ส สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ประจำปี 2561				
7. สำรองเพื่อสนับสนุนนโยบาย สอศ.	-	459,432.39	459,432.39	
1. นโยบายเร่งด่วน				
2. นโยบายตามยุทธศาสตร์				
3. สำรองฉุกเฉินเงินงบประมาณ				
4. สำรองฉุกเฉินเงินรายได้		459,432.39		

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดำเนินงานตามภาระงานประจำ/โครงการและแผนใช้จ่ายเงิน(ต่อ)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561																
ที่	งานโครงการ/กิจกรรม งบรายจ่ายราชการ	ชื่อ - สกุล บริหาร/จัดการ	งบประมาณ ที่ใช้	ต.ค.-60	พ.ย.-60	ธ.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-61	มี.ค.-61	เม.ย.-61	พ.ค.-61	มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	ก.ย.-61	รวมเป็นเงิน
	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ		30,000.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	30,000.00
	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ		10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ		10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00
	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ		10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
2.	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ (คาดว่าจะได้รับการจัดสรรปี งบ 2561)		2,420,000.00	-	100,000.00	-	45,000.00	25,000.00	568,000.00	905,000.00	321,000.00	125,000.00	150,000.00	181,000.00	-	2,420,000.00
2.1	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ (คาดว่าจะได้รับการจัดสรรปี งบ 2561)		1,577,200.00	-	-	-	45,000.00	25,000.00	568,000.00	362,200.00	121,000.00	125,000.00	150,000.00	181,000.00	-	1,577,200.00
	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศ		92,200.00	-	-	-	-	-	-	92,200	-	-	-	-	-	92,200.00
	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ		100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000.00
	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ		125,000.00	-	-	-	-	-	125,000	-	-	-	-	-	-	125,000.00
	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศ		100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	100,000.00
	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ		50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000.00
	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ		45,000.00	-	-	-	4,500	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000.00
	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ		45,000.00	-	-	-	-	-	-	4,500	-	-	-	-	-	45,000.00
	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ		50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00
	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ		71,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	71,000	-	-	-	71,000.00
	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ		93,000.00	-	-	-	-	-	93,000	-	-	-	-	-	-	93,000.00
	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ		50,000.00	-	-	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00

