

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาคใต้พัฒนการและเทคโนโลยี

งบรายรับ-รายจ่าย

ประจำปีการศึกษา 2555 (สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2556)

รายได้

เงินอุดหนุนรายหัว	8,475,118.81	
รายได้เงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	912,475.00	
รายได้เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน	1,775,720.00	
รายได้เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน	442,290.00	
รายได้เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,168,200.00	
รายได้เงินเดือน 5%	65,406.23	
รายได้เงินอุดหนุนรายบุคคลส่วนปรับเงินเดือนเพิ่มปริญญาตรี	78,291.74	
ค่าธรรมเนียมการศึกษา	1,917,754.50	
ค่าธรรมเนียมอื่น	1,751,071.00	
ดอกเบี้ยรับ	45,275.18	
รายได้สนับสนุน	764,850.00	
รายได้เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	26,598.00	17,423,050.46

ค่าใช้จ่าย

แผนงานบริหาร

เงินเดือนครูและผู้บริหาร	3,950,431.13	
เงินเดือนบุคลากรทางการศึกษา	587,940.00	
เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์	139,967.25	
ค่าตอบแทน	1,269,573.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	207,840.00	
ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายเดินทาง	12,000.00	
ค่ารับรอง	21,280.00	6,189,031.38

แผนงานทั่วไป

ค่าซ่อมแซมและบำรุงยานพาหนะ	40,894.00	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงเครื่องใช้สำนักงาน	11,625.00	
ค่าไฟฟ้า	572,773.17	

ค่าน้ำประปา	5,545.24	
ค่าไปรษณีย์/โทรศัพท์	75,923.29	
ค่าตรวจสอบบัญชี	15,000.00	
ค่าวารสาร/นิตยสาร	16,370.00	
ค่าเสื่อมราคา	4,669,936.02	
ค่าเบ็ดเตล็ดและอื่น ๆ	315,568.38	5,723,635.10

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ค่าตำราเรียน	1,119,779.00	
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	555,300.00	
ค่าวัสดุฝึก ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ สื่อประกอบการเรียนการสอน	285,660.00	
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	-	1,960,739.00

แผนงานกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

1.1.1 โครงการฝึกงานระดับปวช.3 และ ระดับ ปวส.2	1,300.00	
1.1.2 โครงการอบรมทักษะวิชาชีพสาขาช่างยนต์ร่วมกับบริษัทเอเซียฯ	13,375.00	
1.1.3 โครงการอบรมทักษะวิชาชีพบัญชีร่วมกับหน่วยงานภายนอก	-	
1.1.4 โครงการอบรมทักษะวิชาชีพคอมพิวเตอร์ร่วมกับสถานประกอบการ	2,780.00	
1.1.5 โครงการอบรมทักษะวิชาชีพธุรกิจค้าปลีกร่วมกับบริษัท cp-all	750.00	
1.2.1 โครงการฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคเหนือ	57,134.00	
1.2.2 โครงการพัฒนาและทดสอบวิชาชีพกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	3,000.00	
1.2.3 โครงการทดสอบมาตรฐานความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงาน	6,183.00	
1.2.4 โครงการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพโดยสมาคมวอศ.แห่งประเทศไทย	2,580.00	
1.3.1 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและศิษย์เก่า	-	
1.3.2 โครงการส่งเสริมผู้สำเร็จการศึกษาเข้าทำงานในสถานประกอบและเรียฯ	300.00	
1.3.3 โครงการปัจฉิมนิเทศ/มอบใบสำคัญทางการศึกษาและกิจกรรมน้องสงฆ์	162,546.00	
1.4.1 โครงการค่ายฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมชีวิตห่างไกลยาเสพติดและเอดส์	1,099.00	
1.4.2 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	29,092.00	
1.4.3 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเอดส์	30,100.00	
1.4.4 โครงการพัฒนาพฤติกรรมนักศึกษา	1,745.00	
1.5.1 โครงการดำเนินกิจการของคณะกรรมการนักศึกษา	300.00	

1.5.2	โครงการยุวชนประชาธิปไตยเผยแพร่ความรู้	300.00
1.5.3	โครงการส่งเสริมการแข่งขันเพื่อพัฒนาเกี่ยวกับประชาธิปไตย(วันรพี)	300.00
1.6.1	โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมฯ	55,961.00
1.6.2	โครงการส่งเสริมกิจกรรมกิจการอาสาสมัครทำความดี(ธนาคารความดี)	990.56
2.1.1	โครงการพัฒนาหลักสูตรสนองความต้องการสังคม	21,629.00
2.2.1	โครงการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ project-based learning	590.00
2.2.2	โครงการส่งเสริมงานพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น	86,800.00
2.3.1	โครงการจัดการระบบการเรียนการสอนระบบทวิภาคีสาขาธุรกิจค้าปลีก	32,095.00
2.3.2	โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนระบบทวิภาคีสาขาช่างยนต์	4,560.00
3.1.1	โครงการกล้าแผ่นดินด้วยเศรษฐกิจพอเพียง	38,498.75
3.2.1	โครงการวันสำคัญทางศาสนาเพื่อส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม	15,335.00
3.2.2	โครงการส่งเสริมการไหว้พระ สวดมนต์ และการนั่งสมาธิ	6,085.75
3.2.3	โครงการส่งเสริมการสอบธรรมก้าวหน้า/สอบธรรมสนามหลวง	3,908.00
3.2.4	โครงการสืบสานวัฒนธรรมไหว้ครู/ผูกไทค์-ติดเข็ม	30,737.00
3.2.5	โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีรดน้ำดำหัววันสงกรานต์ ฯ	64,337.00
3.2.6	โครงการศึกษาเรียนรู้ดูงานเพื่อสืบสานมรดกโลกของนักศึกษา	-
3.3.1	โครงการกิจกรรมชมรม	22,184.00
3.3.2	โครงการส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ	179,089.00
3.3.3	โครงการส่งเสริมงานดนตรี และนันทนาการ	38,440.00
3.4.1	โครงการจัดกิจกรรม 5 ส.	7,948.50
3.4.2	โครงการห้องเรียนสวยด้วยมือเรา	54,730.00
3.4.3	โครงการพัฒนาภูมิทัศน์ในสถานศึกษา	77,695.00
3.4.4	โครงการมีส่วนร่วมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับภาคีเครือข่าย	-
4.1.1	โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกวิชาชีพสำหรับชุมชน	576.00
4.1.2	โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ฯ	19,266.00
4.2.1	โครงการตรวจเช็คสภาพจักรยานยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฯ	20,850.00
4.2.2	โครงการตรวจเช็คสภาพรถพาร์ทมอเตอร์ให้กับชุมชน	1,800.00
4.2.3	โครงการจัดอบรมบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้นและการขับขี่รถยนต์	53,092.50
4.2.4	โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพบัญชีเบื้องต้นให้กับนักเรียน	14,691.00

4.2.5	โครงการจัดอบรมบัญชีครัวเรือนให้กับชุมชนสถานศึกษา ฯ	92,800.00
4.2.6	โครงการทำบัญชีเพื่อเสนอโครงการสำหรับชุมชน	-
4.2.7	โครงการจัดอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการพิมพ์ดีดโดยใช้โปรแกรม	-
4.2.8	โครงการจัดอบรมช่างซ่อมประกอบและบำรุงคอมพิวเตอร์	-
4.2.9	โครงการออกหน่วยบริการวิชาชีพแก่ร้านสะดวกและร้านค้าสาธิต	-
4.2.10	โครงการอบรมองค์ความรู้ในการจัดตั้งร้านค้าสะดวกซื้อ	-
5.1.1	โครงการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการและโครงการงานวิชาชีพ	-
5.1.2	โครงการจัดอบรมทักษะพิเศษเพื่อใช้ในการผลิตสื่อ นวัตกรรม	-
5.2.1	โครงการผลิตสื่อ และนวัตกรรมสาขาวิชาช่างยนต์	8,765.00
5.2.2	โครงการผลิตนวัตกรรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	-
5.2.3	โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-
5.3.1	โครงการนำผลงานวิจัย สื่อ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไปใช้จริงในชุมชน	-
5.3.2	โครงการจัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินโครงการของนักศึกษา	-
6.1.1	โครงการประชุมผู้ปกครองและสำรวจความต้องการ	-
6.1.2	โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนต่อสายอาชีพ	5,853.00
6.2.1	โครงการนิเทศเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของครู	14,207.00
6.2.2	โครงการอบรมครูเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการสอน/โครงการสอน	7,645.00
6.2.3	โครงการพัฒนาเทคนิคการสอนผ่านกระบวนการจัดการความรู้	-
6.2.4	โครงการพัฒนางานวิจัยครู และจัดทำเอกสารทางวิชาการ	-
6.2.5	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา คุณธรรมจริยธรรมครูและบุคลากร	-
6.2.6	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรร่วมกับหน่วยงานภายนอก	-
6.3.1	โครงการตรวจสุขภาพครู บุคลากร และนักศึกษา	60,058.00
6.3.2	โครงการพัฒนาระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู	1,108.00
6.3.3	โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ครูและบุคลากร	30,000.00
6.4.1	โครงการศึกษาพัฒนาโครงสร้างการบริหารงาน องค์กรฯ	29,560.00
6.4.2	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับการแก้ปัญหาและพัฒนาองค์กร	-
6.4.3	โครงการสรุป ติดตาม ประเมินผลและพัฒนากระบวนการปฏิบัติ	-
6.4.4	โครงการสรุป ติดตาม ประเมินผลและพัฒนากระบวนการหน้าที่ผู้บริหาร	600.00
6.5.1	โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมบริหารงานสถานศึกษา	131,389.10

6.5.2	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสำหรับผู้บริหารและการส่งเสริมศักยภาพผู้	2,000.00	
7.1.1	โครงการส่งเสริมเข้าร่วมงานเทิดทูนสถาบันและวันสำคัญ	4,900.00	
7.1.2	โครงการบริจาคโลหิต	-	
7.1.3	โครงการมีส่วนร่วม ช่วยกิจกรรมทางสังคมด้วยจิตอาสา	700.00	
7.1.4	โครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สินและส่งเสริมการช้	824,834.00	
7.1.5	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางศาสนาและวัฒนธรรมฯ	9,270.00	
7.1.6	โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางก	-	
7.1.7	โครงการจัดงานอาชีวศึกษาสัมพันธ์สถานศึกษา 6 แห่ง	20,820.00	
7.2.1	โครงการวิจัยเชิงสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์กรปกครอง	689,675.00	
7.3.1	โครงการแนะแนวการเรียนต่อสายอาชีพแก่สถานศึกษาเครือข่ายด้วยระ	100,457.00	
7.3.2	โครงการจัดนิทรรศการนำเสนอข้อมูล ข่าวสารและเผยแพร่ผลงาน	-	
8.1.1	โครงการศึกษาและออกแบบภูมิทัศน์ตามมาตรฐานสากล	-	
8.2.1	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรด้านภาษา	5,200.00	
8.2.2	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีการเรียน	8,000.00	
8.3.1	โครงการศึกษาหลักสูตรด้านอาชีวศึกษาเพื่อรองรับความร่วมมือประชา	5,415.20	
9.1.1	โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน สอศ/สช	-	
9.1.2	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติงานรายปี แผนระยะ 3 ปี และรายงาน SAR	11,265.00	
9.1.3	โครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อมูลและเผยแพร่ผลงาน	34,024.00	
9.2.1	โครงการรับตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานต้นสังกัด	8,591.00	
9.2.2	โครงการตรวจประเมินภายในสถานศึกษา	740.00	3,272,649.36
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น			17,146,054.84
สรุปกำไร/ขาดทุน			276,995.62