ส่วนที่ 3

แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)

แผนงาน/งบรายจ่าย	ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2560) ผลผลิต/โครงการ																									รวมทั้งสิ้น
	ผลผลิต																									
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์	วิจัย สร้างองค์ความรู้	เงินอุดหนุน	เงินรายได้	รวม	1.โครงการลดปัญหาออกกลางคัน	2.โครงการผลิต พัฒนาและวิจัยอุปกรณ์ที่วิศวกรคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	3.โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน	4.โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน	5.โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อดันครูให้นักเรียน	6.โครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี	7.ค่าจัดการเรียนการสอนเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา)	8.โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า	9.โครงการหารายได้ระหว่างเรียน	10.โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนฯ	12.โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาสการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างยกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรมความคิดสร้างสรรค์ฯ	13.กิจกรรมยองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรมความคิดสร้างสรรค์ฯ	14โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษากลุ่มทรัพยากรธรรมชาติ	15.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	16.โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษา	รวมทั้งสิ้น	
	2,347,700	66,528,840	723,000	211,000	-	12,210,425	-	82,020,965	30,000	389,700	1,190,000	32,000	117,600	27,000	230,900	147,097	10,000	60,000	549,711	24,000	180,000	15,000	20,000	3,023,007	85,043,973
1. แผนงานขยายโอกาสฯ	**2,347,700**	**66,528,840**	**723,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**69,599,540**	**30,000**	**389,700**	**1,190,000**	**32,000**	**117,600**	**27,000**	**230,900**	**147,097**	**10,000**	**60,000**	**549,711**	**24,000**	**180,000**	**15,000**	**20,000**	3,023,007	**72,622,548**
1.1 งบบุคลากร		62,462,821						62,462,821.00																-	**62,462,821**
1.2. งบดำเนินงาน	2,347,700	3,071,619	723,000					6,142,319.42																-	**6,142,319**
1.3 งบลงทุน		994,400						994,400.00																-	**994,400**
1.4 งบเงินอุดหนุน								-							230,900		10,000			24,000		15,000		279,900	**279,900**
1.5 งบรายจ่ายอื่น								-	30,000	389,700	1,190,000	32,000	117,600	27,000		147,097		60,000	549,711		180,000		20,000	2,743,107	**2,743,107**
2. แผนงานสนับสนุนการจัด	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12,210,425**	**-**	**12,210,425**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**					-	**12,210,425**
- งบบุคลากร								-																	
- งบดำเนินงาน								-																	
- งบลงทุน								-																	
- งบเงินอุดหนุน						12,210,425		**12,210,425**																	**12,210,425**
- งบรายจ่ายอื่น																									
3.แผนงานส่งเสริมการวิจัย	**-**	**-**	**-**	**211,000**	**-**	**-**	**-**	**211,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**					**-**	**211,000**
- งบบุคลากร								-																	-
- งบดำเนินงาน								-																	-
- งบลงทุน								-																	-
- งบเงินอุดหนุน				211,000				**211,000**																	**211,000**
- งบรายจ่ายอื่น																									
4.แผนงานป้องกันปราบปราม	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**					**-**	**-**
- งบบุคลากร																								-	-
- งบดำเนินงาน																								-	-
- งบลงทุน																								-	-
- งบเงินอุดหนุน																								-	-
- งบรายจ่ายอื่น																								-	-