

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
การบริหารงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2555 ซึ่งจำแนกเป็น 4 หมวด คือ

- 1.1 งบบุคลากร
- 1.2 งบดำเนินงาน
- 1.3 งบลงทุน
- 1.4 งบอุดหนุนทั่วไป
- 1.5 งบรายจ่ายอื่น

เมื่อพิจารณาประเภทเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละหมวดรายจ่าย สรุปผลการบริหารจัดการ ดังนี้

1. งบบุคลากร วิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน จำนวน 6,848,976.14 บาท

- เงินเดือนข้าราชการครู	ผลการเบิกจ่าย	จำนวน	5,673,076.14	บาท	คิดเป็นร้อยละ	82.83
- เงินเดือนค่าจ้างประจำ	ผลการเบิกจ่าย	จำนวน	988,460.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	14.43
- เงินเดือนพนักงานราชการ	ผลการเบิกจ่าย	จำนวน	187,440.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.02
รวม	ผลการเบิกจ่าย	จำนวน	6,848,976.14	บาท	คิดเป็นร้อยละ	100

สรุปผลการดำเนินงานงบบุคลากร งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 6,848,976.14 บาท ผลการใช้จ่าย จำนวน 6,848,976.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนค่าจ้างชั่วคราวของครูพิเศษสอน จำนวน 13 คน ใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรหมวดเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสัญญาจ้าง 12 เดือน จำนวน 13 คน และใช้เงินบำรุงการศึกษาตามสัญญาจ้าง - เดือน จำนวน - คน และค่าจ้างชั่วคราวของบุคลากรฝ่ายบริหารทรัพยากร จำนวน 15 คน ใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมวดเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสัญญาจ้าง 12 เดือน จำนวน 11 คน และใช้เงินบำรุงการศึกษาตามสัญญาจ้าง 12 เดือน จำนวน 4 คน

2. งบดำเนินงาน วิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ หมวดเงินงบดำเนินงาน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท รายจ่าย คือ

2.1 หมวดงบดำเนินงานระยะสั้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,817,600.00 บาท

- ค่าตอบแทน	ผลการเบิกจ่าย	จำนวน	1,103,130.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	28.89
- ค่าใช้สอย	ผลการเบิกจ่าย	จำนวน	554,843.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	14.53
- ค่าวัสดุ	ผลการเบิกจ่าย	จำนวน	1,315,131.11	บาท	คิดเป็นร้อยละ	34.44
- ค่าสาธารณูปโภค	ผลการเบิกจ่าย	จำนวน	844,491.57	บาท	คิดเป็นร้อยละ	22.12
รวม	ผลการเบิกจ่าย	จำนวน	3,817,595.68	บาท	คิดเป็นร้อยละ	100

สรุปผลการดำเนินงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมวดเงินงบดำเนินงานระยะสั้น รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน จำนวน 3,817,600.00 บาท ผลการเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน จำนวน 3,817,595.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 เงินงบประมาณหมวดเงินงบดำเนินงานระยะสั้นคงเหลือจ่ายสุทธิ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน จำนวน 4.20 บาท

2.2 หมวดเงินงบดำเนินงาน ปวช. รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน จำนวน 854,800.00 บาท

- ค่าตอบแทน	ผลการเบิกจ่าย	จำนวน	656,280.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	76.77
- ค่าใช้สอย	ผลการเบิกจ่าย	จำนวน	0.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- ค่าวัสดุ	ผลการเบิกจ่าย	จำนวน	198,519.31	บาท	คิดเป็นร้อยละ	23.22
- ค่าสาธารณูปโภค	ผลการเบิกจ่าย	จำนวน	0.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	ผลการเบิกจ่าย	จำนวน	854,799.31	บาท	คิดเป็นร้อยละ	99.99

สรุปผลการดำเนินงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรหมวดเงินงบดำเนินงาน ปวช. รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน จำนวน 854,800.00 บาท ผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน จำนวน 854,799.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 เงินงบประมาณหมวดเงินงบดำเนินงาน ปวช. คงเหลือจ่ายสุทธิ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน จำนวน 0.69 บาท

2.3 หมวดเงินงบดำเนินงาน ปวส. รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน จำนวน 250,600.00 บาท

- ค่าตอบแทน	ผลการเบิกจ่าย	จำนวน	0.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- ค่าใช้สอย	ผลการเบิกจ่าย	จำนวน	68,724.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	27.42
- ค่าวัสดุ	ผลการเบิกจ่าย	จำนวน	181,826.29	บาท	คิดเป็นร้อยละ	72.55
- ค่าสาธารณูปโภค	ผลการเบิกจ่าย	จำนวน	0.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	ผลการเบิกจ่าย	จำนวน	250,550.29	บาท	คิดเป็นร้อยละ	99.99

สรุปผลการดำเนินงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมวดเงินงบดำเนินงาน ปวส. รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 250,600.00 บาท ผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 250,550.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 เงินงบประมาณหมวดเงินงบดำเนินงาน ปวส. คงเหลือจ่ายสุทธิ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน จำนวน 0.00 บาท

2.4 หมวดเงินงบดำเนินงานโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์

สรุปผลการดำเนินงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรหมวดเงินงบดำเนินงานโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 1,405,600.00 บาท ผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 1,405,600.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบดำเนินงาน

3. งบลงทุน วิทยาลัยฯ รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน จำนวน 2,200,000 บาท รายละเอียดดังนี้

3.1 ครุภัณฑ์

-

3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภค งบประมาณ 21,995,00.00 บาท

สรุปผลการดำเนินงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน 2,200,000.00 บาท ผลการเบิกจ่าย รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน จำนวน 2,199,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.97 ของงบลงทุน คงเหลือจ่ายสุทธิ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน จำนวน 500 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของงบลงทุน

4. งบอุดหนุนทั่วไป งบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน จำนวน 2,090,800.00 บาท ดังนี้

อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	จำนวน	1,840,800.00	บาท
อุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	จำนวน	0.00	บาท
อุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนฯ	จำนวน	0.00	บาท
อุดหนุนโครงการคุณธรรมนำความรู้	จำนวน	250,000.00	บาท
อุดหนุนโครงการสิ่งประดิษฐ์	จำนวน	0.00	บาท
อุดหนุนโครงการค่ายอาสาพัฒนาฯ	จำนวน	0.00	บาท
อุดหนุนกิจกรรมคุณธรรมนำความรู้ฯ	จำนวน	0.00	บาท
รวม	จำนวน	2,090,800.00	บาท

สรุปผลการดำเนินงานผลการเบิกจ่ายงบอุดหนุนทั่วไป หมวดงบประมาณอุดหนุนค่าใช้จ่ายการศึกษา ขั้นพื้นฐาน จำนวน 1840800.00 บาท ผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน จำนวน 1839924.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.95 คงเหลือจ่ายสุทธิ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน จำนวน 876.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.04 หมวดงบประมาณอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี จำนวน 0.00 บาท ผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน จำนวน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0 หมวดงบประมาณอุดหนุนโครงการหารายได้ระหว่างเรียน นักศึกษาที่ยากจน เป็นเงิน จำนวน 0.00 บาท ผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน จำนวน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 งบประมาณอุดหนุนโครงการคุณธรรมนำความรู้ เป็นเงิน จำนวน 0.00 บาท ผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน จำนวน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 งบประมาณอุดหนุนโครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เป็นเงิน จำนวน 250,000.00 บาท ผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน จำนวน 250,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 งบประมาณอุดหนุน กิจกรรมคุณธรรมนำความรู้ฯ เป็นเงิน จำนวน 0.00 บาท ผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน จำนวน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 ดังนั้น ภาพรวมผลการเบิกจ่ายเงินงบอุดหนุนทั่วไป ที่ได้รับจัดสรร รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน จำนวน 2,090,800.00 บาท ผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 2,087,924.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.86 คงเหลือจ่ายสุทธิ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน จำนวน 876.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของงบอุดหนุนทั่วไป

5. งบเงินบำรุงการศึกษา

รายรับของสถานศึกษา (เงินบำรุงการศึกษา) วิทยาลัยฯ มีรายรับ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน จำนวน 4,250,446.84 บาท ผลการเบิกจ่ายตามแผนงาน/โครงการต่าง ดังนี้

ค่าตอบแทน	จำนวน	533,620.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	12.55
ค่าใช้สอย	จำนวน	129,655.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.03
ค่าวัสดุ	จำนวน	1,674,190.50	บาท	คิดเป็นร้อยละ	39.38
ค่าสาธารณูปโภค	จำนวน	105,310.38	บาท	คิดเป็นร้อยละ	2.47
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	จำนวน	783,194.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	18.42
รวม	จำนวน	3,225,969.88	บาท	คิดเป็นร้อยละ	75.89

สรุปผลการดำเนินงานผลการใช้จ่ายเงินบำรุงการศึกษาวิทยาลัยฯ มีรายรับเงินบำรุงการศึกษา รวมทั้งสิ้น จำนวน 4,250,446.84 บาท เบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น จำนวน 3,225,969.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.89 ผลการเบิกจ่ายเงินบำรุงการศึกษา คงเหลือจ่ายสุทธิ จำนวน 1,024,476.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.10

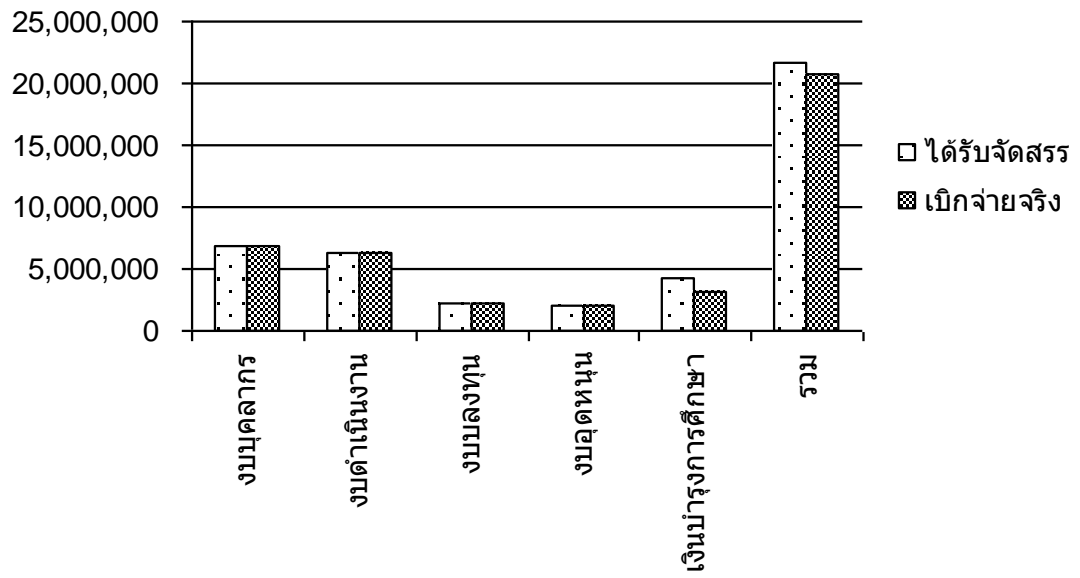
ผลสัมฤทธิ์ด้านการบริหารงบประมาณ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555 รวมทั้งสิ้น จำนวน 5,278 คน จำแนกเป็น นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 249 คน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในโรงเรียนมัธยม (คู่ขนาน) จำนวน 0 คน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เทียบโอนประสบการณ์ จำนวน 0 คน นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 2,508 คน นักศึกษาหลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) จำนวน 1,049 คน หลักสูตรพิเศษ โครงการฝึกอบรมสอน 108 อาชีพ จำนวน 1,600 คน

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (Competency Profile) ในสาขาวิชาที่เรียนตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2555 มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 88 คน ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 80.25 อยู่ในเกณฑ์ ดี

ตารางที่ 18 : สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2555

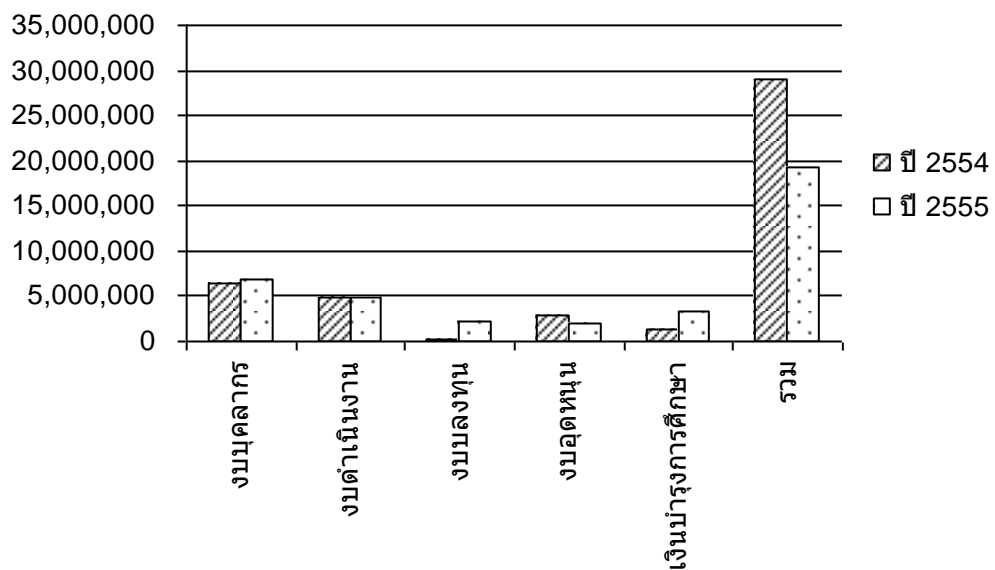
ที่	ประเภทรายจ่าย	เงินงบประมาณ		คงเหลือสุทธิ	คิดเป็นร้อยละ ของการเบิกจ่าย จริง
		ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริง		
1	งบบุคลากร	6,848,976.14	6,848,976.14	0.00	100
2	งบดำเนินงาน				
	- ระยะเวลาสั้น	3,817,600.00	3,817,595.68	4.20	99.99
	- ปวช.	854,800.00	854,799.31	0.69	99.99
	- ปวส.	250,600.00	250,591.29	8.71	99.99
	- โครงการตามนโยบาย	1,405,600.00	1,405,600.00	0.00	100
3	งบลงทุน				
	- ค่าครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,200,000.00	2,199,500.00	500.00	99.97
4	งบอุดหนุนทั่วไป				
	- อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,840,800.00	1,839,924.00	876.00	99.95
	- อุดหนุนทุนการศึกษา เฉลิมราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	0.00
	- อุดหนุนการหารายได้ ระหว่างเรียนฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
	- อุดหนุนโครงการ คุณธรรมนำความรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
	- อุดหนุนโครงการ สิ่งประดิษฐ์	250,000.00	250,000.00	0.00	100
	- อุดหนุนโครงการค่าย อาสาพัฒนาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
	- อุดหนุนกิจกรรม คุณธรรมนำความรู้ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5	เงินบำรุงการศึกษา	4,250,446.84	3,225,969.88	1,025,866.56	75.89
	รวม	21,718,822.98	20,692,956.30	1,027,256.16	95.27



แผนภูมิ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ตารางที่ 19 : เปรียบเทียบผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2555

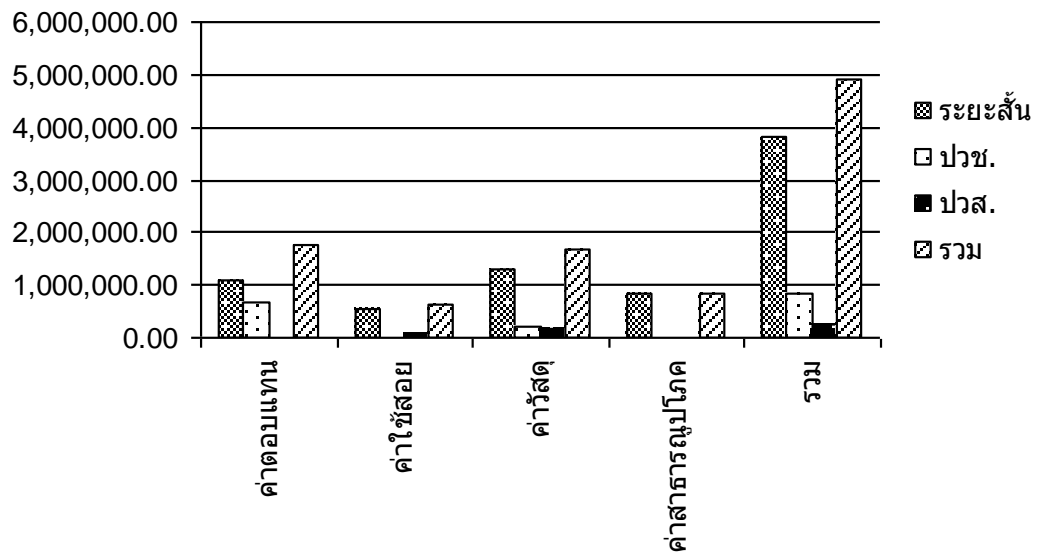
ที่	ประเภทรายจ่าย	ปี 2554	ปี 2555	ร้อยละ (เพิ่ม-ลด)
1	งบบุคลากร	6476594.96	6848976.14	+5.43
2	งบดำเนินงาน	4871039.31	4922986.28	1.05
3	งบลงทุน	136000.00	2199500.00	-83.82
4	งบอุดหนุน	2810573.63	2089924.00	-25.64
5	เงินบำรุงการศึกษา	1316547.63	3225969.88	+59.18
	รวม	29,074,775.53	19,287,356.30	-33.66



แผนภูมิ เปรียบเทียบผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ตารางที่ 20 : สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555

ที่	ประเภทรายจ่าย	งบดำเนินงาน			รวม	ร้อยละ
		ระยะสั้น	ปวช.	ปวส.		
1	ค่าตอบแทน	1,103,130.00	656,280.00	0.00	1759,410.00	35.73
2	ค่าใช้สอย	554,843.00	0.00	68,724.00	623,567.00	12.66
3	ค่าวัสดุ	1,315,131.11	198,519.31	181,826.29	1,695,476.71	34.44
4	ค่าสาธารณูปโภค	844,491.57	0.00	0.00	844,491.57	17.15
	รวม	3,817,595.68	854,799.31	250,550.29	4,922,945.28	100



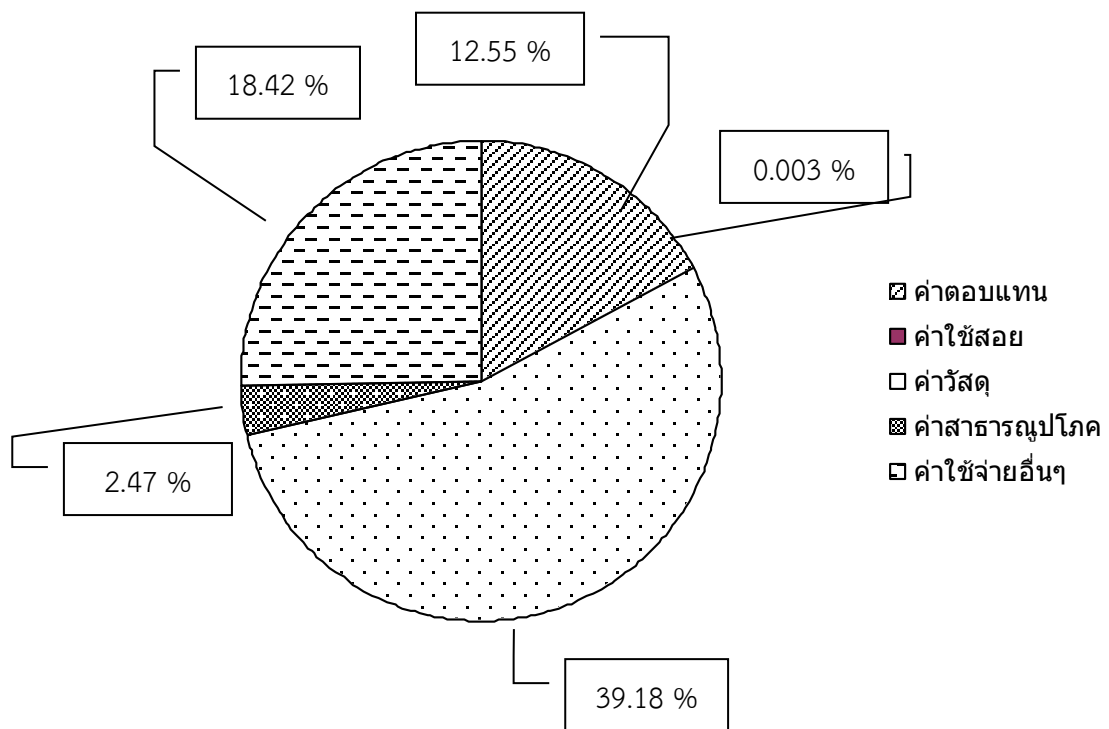
แผนภูมิ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบดำเนินงาน

ตารางที่ 21 : สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบดำเนินงานแยกตามประเภทหมวดรายจ่ายแต่ละหมวด
ประจำปีงบประมาณ 2555

ที่	ประเภทรายจ่าย	งบดำเนินงาน			รวม	หมายเหตุ
		ระยะสั้น	ปวช.	ปวส.		
	ค่าตอบแทน					
1	ค่าสอนนอกเวลา	798,350.00	656,280.00	0.00	1,454,630.00	
2	ค่าธุรการนอกเวลา	304,780.00	0.00	0.00	304,780.00	
3	ค่าตอบแทนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	ค่าตอบแทนอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวม	1,103,130.00	656,280.00	0.00	1,759,410.00	
	ค่าใช้จ่าย					
1	ค่าเดินทางไปราชการ	482,105.00	0.00	19,847.00	501,952.00	
2	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	ค่าจ้างเหมาบริการ	97,031.80	0.00	400.00	97,431.80	
5	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	170,375.35	0.00	48,477.00	218,852.35	
6	เงินสมทบกองทุนประกันฯ	9,372.00	0.00	0.00	9,372.00	
	รวม	758,884.15	0.00	68,724.00	827,608.15	
	ค่าวัสดุ					
1	วัสดุสำนักงาน	175,841.00	0.00	98,717.00	274,558.00	
2	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,708.00	0.00	54,941.29	205,649.29	
3	วัสดุก่อสร้าง	274,230.00	35,489.00	0.00	309,719.00	
4	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	81,740.00	0.00	0.00	81,740.00	
5	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,620.00	0.00	0.00	30,620.00	
6	วัสดุการศึกษา	298,255.00	156,810.00	19,089.00	474,154.00	
7	วัสดุหนังสือ วารสารฯ	6,440.00	0.00	820.00	7,260.00	
8	วัสดุคอมพิวเตอร์	10,146.00	0.00	6,500.00	16,646.00	
9	วัสดุยานพาหนะฯ	83,109.96	6,220.31	1,800.00	91,130.27	
10	วัสดุเคมีภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวม	1,111,089.96	198,519.31	181,867.29	1,491,476.56	
	ค่าสาธารณูปโภค	844,491.57	0.00	0.00	844,491.57	
	รวม	844,491.57	0.00	0.00	844,491.57	
	รวมทั้งสิ้น	3,817,595.68	854,799.31	250,591.29	4,922,986.28	

ตารางที่ 22 : สรุปผลการใช้จ่ายเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555

ที่	ประเภทรายจ่าย	เงินบำรุงการศึกษา	คิดเป็นร้อยละ
1	ค่าตอบแทน	533,620.00	12.55
2	ค่าใช้สอย	129,655.00	0.003
3	ค่าวัสดุ	1,674,190.50	39.38
4	ค่าสาธารณูปโภค	105,310.38	2.47
5	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	783,194.00	18.42
	รวม	3,225,969.88	15.89



แผนภูมิ สรุปผลการใช้จ่ายเงินบำรุงการศึกษา