

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2558

การบริหารงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 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 8,536,549.00 บาท

- เงินเดือนข้าราชการครู	ผลการเบิกจ่าย	จำนวน	6,979,930.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	81.76
- เงินเดือนค่าจ้างประจำ	ผลการเบิกจ่าย	จำนวน	1,058,950.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	12.40
- เงินเดือนพนักงานราชการ	ผลการเบิกจ่าย	จำนวน	497,669.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	5.82
รวม	ผลการเบิกจ่าย	จำนวน	8,536,549.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	100

สรุปผลการดำเนินงานงบบุคลากร งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 8,536,549.00 บาท ผลการใช้จ่าย จำนวน 8,536,549.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนค่าจ้างชั่วคราวของครูพิเศษสอนจำนวน 5 คน ใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรหมวดเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสัญญาจ้าง 12 เดือน จำนวน 5 คน และใช้เงินบำรุงการศึกษาตามสัญญาจ้าง - เดือน จำนวน - คน และค่าจ้างชั่วคราวของบุคลากรฝ่ายบริหารทรัพยากร จำนวน 13 คน ใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมวดเงินอุดหนุนดำเนินงานระยะสั้น สัญญาจ้าง 12 เดือน จำนวน 13 คน

2. งบดำเนินงาน วิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ หมวดเงินดำเนินงาน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท รายจ่าย คือ

2.1 หมวดงบดำเนินงานระยะสั้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,592,800.00 บาท

- ค่าตอบแทน	ผลการเบิกจ่าย	จำนวน	1,568,373.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	34.14
- ค่าใช้สอย	ผลการเบิกจ่าย	จำนวน	629,766.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	13.71
- ค่าวัสดุ	ผลการเบิกจ่าย	จำนวน	1,414,550.32	บาท	คิดเป็นร้อยละ	30.79
- ค่าสาธารณูปโภค	ผลการเบิกจ่าย	จำนวน	980,110.05	บาท	คิดเป็นร้อยละ	21.34
รวม	ผลการเบิกจ่าย	จำนวน	4,592,799.87	บาท	คิดเป็นร้อยละ	99.99

สรุปผลการดำเนินงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมวดเงินดำเนินงานระยะสั้น รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน จำนวน 4,592,800 บาท ผลการเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุและ ค่าสาธารณูปโภค รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน จำนวน 4,592,799.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 เงินงบประมาณหมวดเงินดำเนินงานระยะสั้นคงเหลือจ่ายสุทธิ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน จำนวน 0.13 บาท

2.2 หมวดเงินงบประมาณ ปวช. รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน จำนวน 656,300.00 บาท

- ค่าตอบแทน	ผลการเบิกจ่าย	จำนวน	605,620.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	92.27
- ค่าใช้สอย	ผลการเบิกจ่าย	จำนวน	50,675.61	บาท	คิดเป็นร้อยละ	7.72
- ค่าวัสดุ	ผลการเบิกจ่าย	จำนวน	0.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- ค่าสาธารณูปโภค	ผลการเบิกจ่าย	จำนวน	0.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	ผลการเบิกจ่าย	จำนวน	656,295.61	บาท	คิดเป็นร้อยละ	99.99

สรุปผลการดำเนินงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรหมวดเงินงบประมาณ ปวช. รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน จำนวน 656,300.00 บาท ผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน จำนวน 656,295.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 เงินงบประมาณหมวดเงินงบประมาณ ปวช. คงเหลือจ่ายสุทธิ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน จำนวน 4.39 บาท

2.3 หมวดเงินงบประมาณ ปวส. รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน จำนวน 187,700.00 บาท

- ค่าตอบแทน	ผลการเบิกจ่าย	จำนวน	64,710.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	34.48
- ค่าใช้สอย	ผลการเบิกจ่าย	จำนวน	105,840.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	56.40
- ค่าวัสดุ	ผลการเบิกจ่าย	จำนวน	17,100.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	9.11
- ค่าสาธารณูปโภค	ผลการเบิกจ่าย	จำนวน	0.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	ผลการเบิกจ่าย	จำนวน	187,650.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	99.99

สรุปผลการดำเนินงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมวดเงินงบประมาณ ปวส. รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 187,700.00 บาท ผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 187,650.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 เงินงบประมาณหมวดเงินงบประมาณ ปวส. คงเหลือจ่ายสุทธิ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน จำนวน 50.00 บาท

2.4 หมวดเงินงบประมาณโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์

สรุปผลการดำเนินงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรหมวดเงินงบประมาณโครงการ ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 2,138,300.00บาท ผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 2,138,131.00บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของงบประมาณ

3. งบลงทุน วิทยาลัยฯ รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน จำนวน 5,367,500.00 บาท รายละเอียดดังนี้

3.1 ครุภัณฑ์

- ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล งบประมาณ 298,000.00 บาท
- ครุภัณฑ์ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีน งบประมาณ 79,500.00 บาท

3.2 สิ่งก่อสร้าง

- อาคารเอนกประสงค์วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี งบประมาณ 4,990,990.00 บาท

สรุปผลการดำเนินงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน 5,367,500.00 บาท ผลการเบิกจ่าย รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน จำนวน 5,367,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบลงทุน คงเหลือจ่ายสุทธิ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน จำนวน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของงบลงทุน

4. งบอุดหนุนทั่วไป งบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน จำนวน 1,679,150.00 บาท ดังนี้

อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	จำนวน	1,389,650.00	บาท
อุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	จำนวน	22,500.00	บาท
อุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนฯ	จำนวน	28,000.00	บาท
อุดหนุนโครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	จำนวน	239,000.00	บาท
รวม	จำนวน	1,679,150.00	บาท

สรุปผลการดำเนินงานผลการเบิกจ่ายงบอุดหนุนทั่วไป	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือจ่ายสุทธิ
อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 61.15	1,389,650.00	849,823.82	539,826.18
อุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี คิดเป็นร้อยละ 100	22,500.00	22,500.00	0.00
อุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนฯ คิดเป็นร้อยละ 100	28,000.00	28,000.00	0.00
อุดหนุนโครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ คิดเป็นร้อยละ 99.85	239,000.00	238,650.00	350.00
ภาพรวมผลการเบิกจ่ายเงินงบอุดหนุนทั่วไป	1,679,150.00 คิดเป็นร้อยละ	1,138,973.82 67.83	540,176.18 32.16

5. งบเงินบำรุงการศึกษา

รายรับของสถานศึกษา (เงินบำรุงการศึกษา) วิทยาลัยฯ มีรายรับ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน จำนวน 1,496,204.18 บาท ผลการเบิกจ่ายตามแผนงาน/โครงการต่าง ดังนี้

ค่าตอบแทน	จำนวน	49,398.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	3.30
ค่าใช้สอย	จำนวน	28,597.76	บาท	คิดเป็นร้อยละ	1.91
ค่าวัสดุ	จำนวน	62,423.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	24.42
ค่าสาธารณูปโภค	จำนวน	24,858.67	บาท	คิดเป็นร้อยละ	1.66
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	จำนวน	1,050.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.07
รวม	จำนวน	166,327.43	บาท	คิดเป็นร้อยละ	11.11

สรุปผลการดำเนินงานผลการใช้จ่ายเงินบำรุงการศึกษาวิทยาลัยฯ มีรายรับเงินบำรุงการศึกษา รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,496,204.18 บาท เบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น จำนวน 166,327.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.11 ผลการเบิกจ่ายเงินบำรุงการศึกษา คงเหลือจ่ายสุทธิ จำนวน 1,329,876.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.88

ผลสัมฤทธิ์ด้านการบริหารงบประมาณ

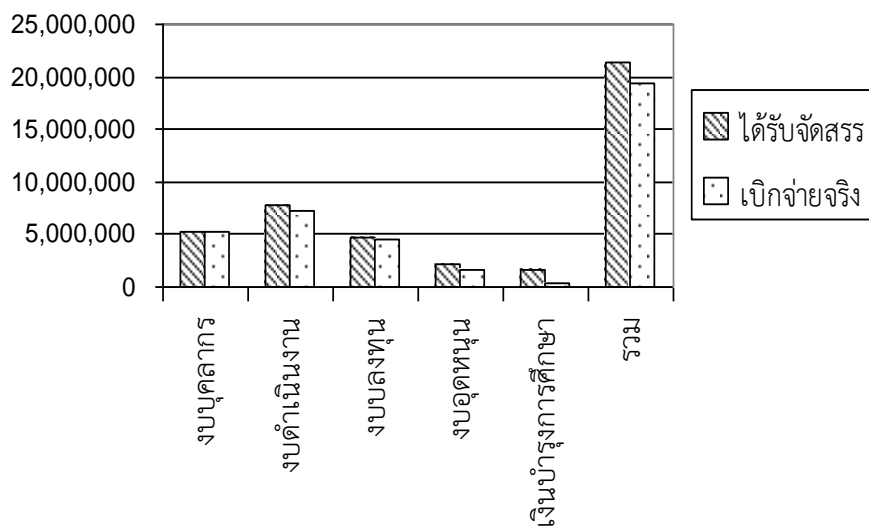
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 รวมทั้งสิ้น จำนวน 3,297คน จำแนกเป็น นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 259 คน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในโรงเรียนมัธยม (คู่ขนาน) จำนวน 0 คน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เทียบโอนประสบการณ์ จำนวน 81 คน นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ

ระยะสั้น จำนวน 1,607 คน นักศึกษาหลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) จำนวน 173 คน หลักสูตรพิเศษ
โครงการฝึกอบรมสอน 108 อาชีพ จำนวน 1,478 คน

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (Competency Profile) ในสาขาวิชาที่เรียนตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2557 มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 39 คน ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในเกณฑ์ ดี

ตารางที่ 17 : สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558

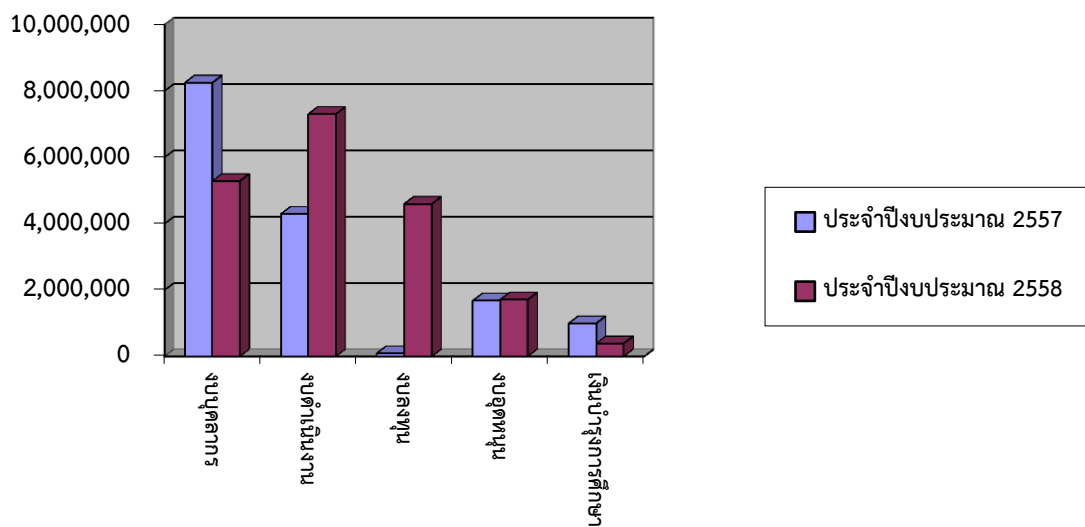
ที่	ประเภทรายจ่าย	เงินงบประมาณ		คงเหลือสุทธิ	คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่ายจริง
		ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริง		
1	งบบุคลากร	8,536,549.00	8,536,549.00	0.00	100
2	งบดำเนินงาน				
	- ระยะสั้น	4,592,800.00	4,592,799.87	0.13	99.99
	- ปวช.	656,300.00	656,295.61	4.39	99.99
	- ปวส.	187,700.00	187,650.00	50.00	99.99
	- โครงการตามนโยบาย	2,138,300.00	2,138,131.00	169.00	99.99
3	งบลงทุน	5,367,500.00	5,367,500.00	0.00	100
	- ค่าครุภัณฑ์การศึกษา	377,500.00	377,500.00	0.00	100
	- สิ่งก่อสร้าง	4,990,990.00	4,990,990.00	0.00	100
4	งบอุดหนุนทั่วไป				
	- อุดหนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,389,650.00	849,823.82	539,826.18	61.15
	- อุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	22,500.00	22,500.00	0.00	100
	- อุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนฯ	28,000.00	28,000.00	0.00	100
	- อุดหนุนโครงการสิ่งประดิษฐ์	239,000.00	238,650.00	350.00	99.85
5	เงินบำรุงการศึกษา	1,496,204.18	166,327.43	1,329,876.75	11.11
	รวม	28,526,789.00	26,656,512.55	1,870,276.45	93.44



แผนภูมิ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ตารางที่ 18 : เปรียบเทียบผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2558

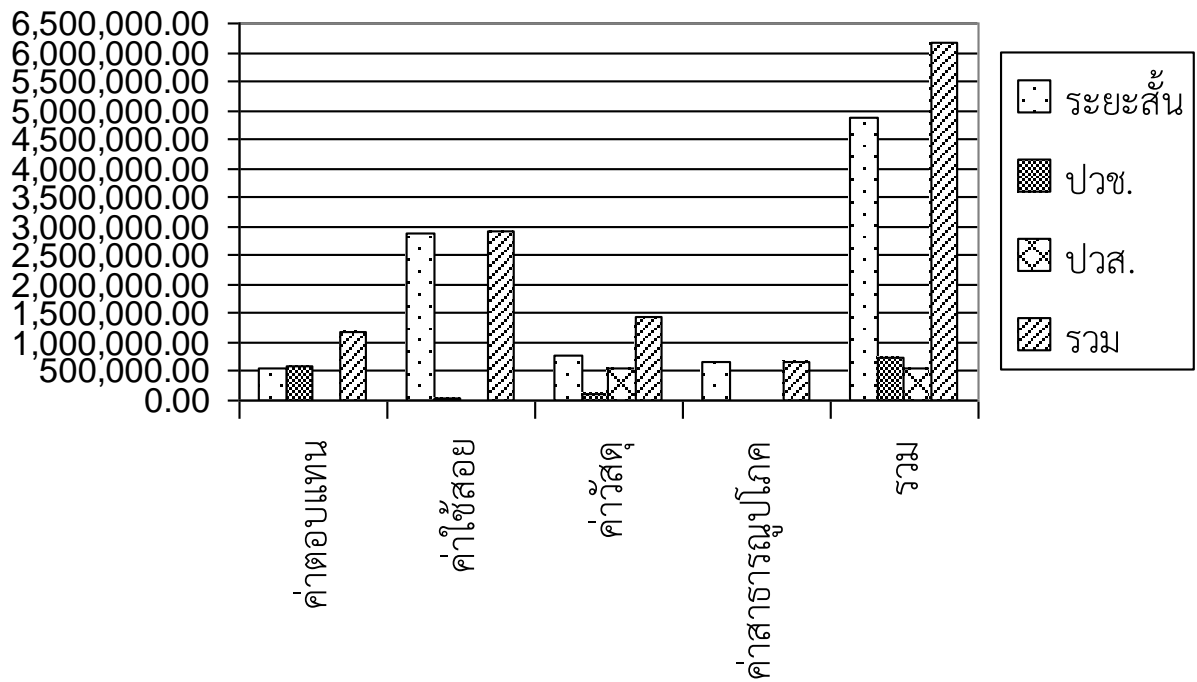
ที่	ประเภทรายจ่าย	ปี 2557	ปี 2558	ร้อยละ (เพิ่ม-ลด)
1	งบบุคลากร	8,252,240.00	8,536,549.00	+3.33
2	งบดำเนินงาน	4,293,867.20	5,436,800.00	+21.02
3	งบลงทุน	97,000.00	5,367,500.00	+98.19
4	งบอุดหนุน	1,681,873.62	1,389,650.00	-17.37
5	เงินบำรุงการศึกษา	1,000,180.11	1,496,204.18	+33.15
	รวม	18,174,232.53	28,526,789.00	+36.74



แผนภูมิ เปรียบเทียบผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ตารางที่ 19 : สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558

ที่	ประเภทรายจ่าย	งบดำเนินงาน			รวม	ร้อยละ
		ระยะสั้น	ปวช.	ปวส.		
1	ค่าตอบแทน	1,568,373.00	605,620.00	64,710.00	2,238,703.00	41.17
2	ค่าใช้สอย	629,766.50	50,675.61	105,840.00	786,282.11	14.16
3	ค่าวัสดุ	1,414,550.00	0.00	17,100.00	1,431,650.00	26.33
4	ค่าสาธารณูปโภค	980,110.05	0.00	0.00	980,110.05	18.02
	รวม	4,592,799.87	656,295.61	187,650.00	5,436,745.16	100



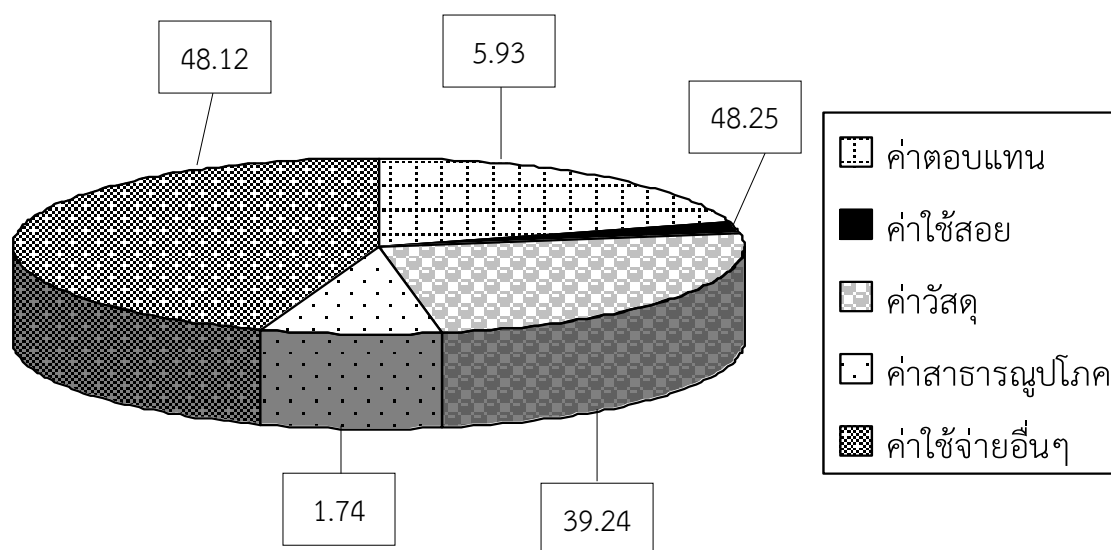
แผนภูมิ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบดำเนินงาน

ตารางที่ 20 : สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบดำเนินงานแยกตามประเภทหมวดรายจ่ายแต่ละหมวด
ประจำปีงบประมาณ 2558

ที่	ประเภทรายจ่าย	งบดำเนินงาน			รวม	หมายเหตุ
		ระยะสั้น	ปวช.	ปวส.		
	ค่าตอบแทน					
1	ค่าสอนนอกเวลา	328,950.00	605,620.00	64,710.00	999,280.00	
2	ค่าธุรการนอกเวลา	118,750.00	0.00	0.00	118,750.00	
3	ค่าตอบแทนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	ค่าตอบแทนอื่นๆ	1,120,673.00	0.00	0.00	1,120,673.00	
	รวม	1,568,373.00	605,620.00	64,710.00	2,238,703.00	
	ค่าใช้จ่าย					
1	ค่าเดินทางไปราชการ	520,604.00	0.00	0.00	520,604.00	
2	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
4	ค่าจ้างเหมาบริการ	93,030.50	0.00	105,840.00	198,870.50	
5	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.00	50,675.61	0.00	50,675.61	
6	เงินสมทบกองทุนประกันฯ	14,032.00	0.00	0.00	14,032.00	
	รวม	629,766.50	50,675.61	105,840.00	786,282.11	
	ค่าวัสดุ					
1	วัสดุสำนักงาน	306,882.00	0.00	0.00	306,882.00	
2	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	127,817.00	0.00	0.00	127,817.00	
3	วัสดุก่อสร้าง	578,925.14	0.00	0.00	578,925.15	
4	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	18,542.00	0.00	0.00	18,542.00	
6	วัสดุการศึกษา	328,854.00	0.00	17,100.00	345,954.00	
7	วัสดุหนังสือ วารสารฯ	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
8	วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	วัสดุยานพาหนะ	24,329.59	0.00	0.00	24,329.59	
10	วัสดุงานบ้านงานครัว	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
	รวม	1,414,550.00	0.00	17,100.00	1,431,650.00	
	ค่าสาธารณูปโภค	980,110.05	0.00	0.00	980,110.05	
	รวม	2,394,660.00	0.00	17,100.00	2,411,760.05	
	รวมทั้งสิ้น	4,592,799.87	656,295.61	187,650.00	5,436,745.16	

ตารางที่ 21 : สรุปผลการใช้จ่ายเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558

ที่	ประเภทรายจ่าย	เงินบำรุงการศึกษา	คิดเป็นร้อยละ
1	ค่าตอบแทน	49,398.00	3.30
2	ค่าใช้สอย	28,597.76	1.91
3	ค่าวัสดุ	62,423.00	24.42
4	ค่าสาธารณูปโภค	24,858.67	1.66
5	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1,050.00	0.07
	รวม	166,327.43	11.11



แผนภูมิ สรุปผลการใช้จ่ายเงินบำรุงการศึกษา