

ตารางสรุปการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567

รายการ	ยอดเงิน ที่ได้รับจัดสรร ตามแผนฯ	งบประมาณ อนุมัติ จากสอศ.	ยอดเงินอนุมัติ ภาคเรียน 2/2566.	ยอดเงินอนุมัติ ภาคเรียน 1/2567.	ยอดเงินที่ใช้ไป	ยอดคงเหลือ
งบบุคลากร						
เงินเดือนข้าราชการ/วิทยฐานะ	-	8,670,623.00	4,214,623.00	4,456,000.00	8,670,623.00	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ						
อนุมัติงวดที่ 1 (1,439,460)	-	5,769,040.00	3,441,510.00	2,327,530.00	5,769,036.56	3.44
อนุมัติงวดที่ 2 (2,002,050)						
อนุมัติงวดที่ 3 (2,012,680)						
อนุมัติงวดที่ 4 (314,850)						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (ประกันสังคม พรก.)	-	209,550.00	122,390.00	87,160.00	186,614.00	22,936.00
อนุมัติงวดที่ 1 (52,380)						
อนุมัติงวดที่ 2 (70,010)						
อนุมัติงวดที่ 3 (70,030)						
อนุมัติงวดที่ 4 (17,130)						
งบดำเนินงาน						
<u>ผลผลิต ปวช.</u>						
อนุมัติงวดที่ 1 (334,900)	-	727,700.00	339,600.00	388,100.00	727,446.05	253.95
อนุมัติงวดที่ 2 (164,400)						
อนุมัติงวดที่ 3 (223,700)						
<u>ผลผลิต ปวส.</u>						
อนุมัติงวดที่ 1 (1,209,000)	-	2,496,700.00	1,209,000.00	1,287,700.00	2,496,479.90	220.10
อนุมัติงวดที่ 2 (617,800)						
อนุมัติงวดที่ 3 (669,900)						
<u>ผลผลิต ผู้รับบริการฝึกอบรบและพัฒนา</u>						
<u>วิชาชีพพระยะสัน</u>						
อนุมัติงวดที่ 1 (224,000)	-	326,000.00	224,000.00	102,000.00	326,000.00	-
อนุมัติงวดที่ 2 (102,000)						
<u>คำสาธณูปโภค</u>						
อนุมัติงวดที่ 1 (583,000)	-	1,469,100.00	583,000.00	886,100.00	1,468,744.53	355.47
อนุมัติงวดที่ 2 (443,100)						
อนุมัติงวดที่ 3 (443,000)						
งบเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	-	293,900.00	-	293,900.00	293,512.99	387.01
โครงการขยายโอกาสทางการอาชีวศึกษาและ วิชาชีพวิชาชีพ						
งบอุดหนุน						
1. งบอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน						
งบอุดหนุนข้ามปีงบประมาณ	-	37,581.70	37,581.70	-	37,448.03	133.67
อนุมัติงวดที่ 1 (5,767,308)	-	12,185,756.00	5,767,308.00	6,417,948.00	12,185,177.88	578.12
อนุมัติงวดที่ 2 (3,703,266)						
อนุมัติงวดที่ 3 (2,450,682)						
อนุมัติงวดที่ 4 (264,500)เหลือจ่าย						

ตารางสรุปการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567

รายการ	ยอดเงิน ที่ได้รับ ตามแผนฯ	งบประมาณ อนุมัติ จากสอศ.	ยอดเงินอนุมัติ ภาคเรียน 2/2566.	ยอดเงินอนุมัติ ภาคเรียน 1/2567.	ยอดเงินที่ใช้ไป	ยอดคงเหลือ
2. ค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาล(เรียนฟรี15) ภาคเรียนที่ 2/2566						
2.1 ค่าหนังสือเรียน (1,763 คน) อนุมัติ งวดที่ 1 (1,763,000)	-	1,763,000.00	1,763,000.00	-	1,701,775.55	61,224.45
2.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน (1,763 คน) อนุมัติ งวดที่ 1 (458,380)	-	458,380.00	458,380.00	-	276,120.00	182,260.00
2.3 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (1,763) คน) อนุมัติ งวดที่ 1 (904,419)	-	904,419.00	904,419.00	-	747,039.10	157,379.90
ภาคเรียนที่ 1/2567						
2.4 ค่าหนังสือเรียน อนุมัติ งวดที่ 1 (1,136,000) อนุมัติ งวดที่ 2 (728,000)	-	1,864,000.00	-	1,864,000.00	1,195,285.20	668,714.80
2.5 ค่าอุปกรณ์การเรียน อนุมัติ งวดที่ 1 (295,360) อนุมัติ งวดที่ 2 (189,280)	-	484,640.00	-	484,680.00	323,440.00	161,200.00
2.6 ค่าเครื่องแบบนักเรียน อนุมัติ งวดที่ 1 (1,079,200) อนุมัติ งวดที่ 2 (691,600)	-	1,770,800.00	-	1,770,800.00	1,181,800.00	589,000.00
2.7 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อนุมัติ งวดที่ 1 (582,768) อนุมัติ งวดที่ 2 (337,464)	-	920,232.00	-	920,232.00	669,670.20	250,561.80
งบเงินอุดหนุน						
1. เงินอุดหนุนทุนเฉลิมกุมารี่	-	72,500.00	30,000.00	42,500.00	72,500.00	-
2. เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของ นักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา (รัฐ)	-	1,009,400.00	-	1,009,400.00	487,969.00	521,431.00
3. เงินอุดหนุนสร้างองค์ความรู้ทางการ อาชีวศึกษาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	52,500.00	-	52,500.00	51,876.85	623.15
งบรายจ่ายอื่น						
1. โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน เพื่อคืนครู ให้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	-	235,200.00	176,400.00	58,800.00	156,800.00	78,400.00
2. โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครู อาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	-	379,200.00	280,800.00	98,400.00	252,800.00	126,400.00
3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา ในการเป็นผู้ประกอบการ	-	30,000.00	30,000.00	-	29,788.00	212.00
4. โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ กำลังคน (Up-skill, Re skill)	-	200,000.00	200,000.00	-	199,975.00	25.00

ตารางสรุปการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567

รายการ	ยอดเงิน ที่ได้รับจัดสรร ตามแผนฯ	งบประมาณ อนุมัติ จากสอศ.	ยอดเงินอนุมัติ ภาคเรียน 2/2566.	ยอดเงินอนุมัติ ภาคเรียน 1/2567.	ยอดเงินที่ใช้ไป	ยอดคงเหลือ
5. โครงการบูรณาการทักษะวิชาชีพกับการ เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน อาชีวศึกษา (Fix it จิตอาสา ประจำปี พ.ศ.2567	-	165,400.00	160,000.00	5,400.00	146,634.00	18,766.00
6. โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา ทวิภาคโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน	-	800,000.00	800,000.00	-	796,236.12	3,763.88
7. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	-	10,000.00	10,000.00	-	9,800.00	200.00
8. โครงการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	-	926,000.00	-	926,000.00	925,991.00	9.00
9. โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครู อาชีวศึกษาสู่มาตรฐานอาชีพโดยการ ฝึกประสบการณ์ร่วมกับสถานประกอบการ	-	117,000.00	-	117,000.00	29,926.00	87,074.00
10.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (จัดหาครุภัณฑ์ จ้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567		331,200.00	-	331,200.00	221,904.00	109,296.00
11. โครงการยกระดับและส่งเสริมการจัดการ ศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา		150,000.00	-	150,000.00	149,221.16	778.84
12. โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร อาชีวศึกษาและมีธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2567		19,000.00	-	19,000.00	18,930.00	70.00
13. โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้เรียน อาชีวศึกษาในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ดาวเทียม (DLTV R Service)		8,000.00	-	8,000.00	7,450.00	550.00
14. โครงการอาชีวะด้านยาเสพติด		20,000.00	-	20,000.00	18,775.00	1,225.00
งบลงทุน					2,964,230.28	
1. ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการมาตรวิทยาและการ จัดการเครื่องมือวัดตามมาตรฐานอุตสาหกรรม	-	4,500,000.00	-	4,500,000.00	4,474,400.00	25,600.00
2. ปรับปรุงอาคาร 2 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง	-	2,443,200.00	-	2,443,200.00	2,150,000.00	293,200.00
					6,624,400.00	
รวม	0.00	51,820,021.70	20,752,011.70	31,067,550.00	51,421,419.40	3,362,832.58

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.2567