

ตารางสรุปการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2568

| รายการ                                                                                                                                                                           | ยอดเงิน<br>ที่ได้รับจัดสรร<br>ตามแผนฯ | งบประมาณ<br>อนุมัติ<br>สอศ.                               | ยอดเงินอนุมัติ<br>ภาคเรียน<br>2/2567.                    | ยอดเงินอนุมัติ<br>ภาคเรียน<br>1/2568.                    | ยอดเงินที่ใช้ไป                                           | ยอดคงเหลือ                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>งบบุคลากร</b><br>ค่าตอบแทนพนักงานราชการ<br>อนุมัติงวดที่ 1 (1,437,570)<br>อนุมัติงวดที่ 2 (1,621,290)<br>อนุมัติงวดที่ 3 (2,586,500)<br>อนุมัติงวดที่ 4 (519,280)             | -                                     | 6,164,640.00                                              | 3,058,860.00                                             | 3,105,780.00                                             | 6,259,905.49                                              | -                                                   |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (เงินเดือนเบิก)                                                                                                                                          |                                       | 461,450.00                                                | -                                                        | 461,450.00                                               | 461,450.00                                                | -                                                   |
| <b>งบดำเนินงาน</b><br>ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (ประกันสังคม พรก.)<br>อนุมัติงวดที่ 1 (50,130)<br>อนุมัติงวดที่ 2 (52,750)<br>อนุมัติงวดที่ 3 (87,680)<br>อนุมัติงวดที่ 4 (17,540) | -                                     | 208,100.00                                                | 102,880.00                                               | 105,220.00                                               | 183,102.00                                                | 24,998.00                                           |
| <b>งบดำเนินงาน</b><br><b>ผลผลิต ปวช.</b><br>(อนุมัติงวดที่ 1 354,300)<br>(อนุมัติงวดที่ 2 193,600)<br>(อนุมัติงวดที่ 3 228,200)                                                  | -                                     | 776,100.00                                                | 354,300.00                                               | 421,800.00                                               | 776,097.52                                                | 2.48                                                |
| <b>ผลผลิต ปวส.</b><br>(อนุมัติงวดที่ 1 1,381,400)<br>(อนุมัติงวดที่ 2 724,100)<br>(อนุมัติงวดที่ 3 724,400)                                                                      | -                                     | 2,829,900.00                                              | 1,381,400.00                                             | 1,448,500.00                                             | 2,829,751.44                                              | 148.56                                              |
| <b>ผลผลิต ปวส. คำสาธณูปโภค</b><br>(อนุมัติงวดที่ 1 700,900)<br>(อนุมัติงวดที่ 2 350,450)<br>(อนุมัติงวดที่ 3 350,450)                                                            | -                                     | 1,401,800.00                                              | 700,900.00                                               | 700,900.00                                               | 1,401,800.00                                              | -                                                   |
| <b>ผลผลิต ปวส.โครงการพัฒนาและเสริม</b><br>สร้างทรัพยากรมนุษย์<br>(อนุมัติงวดที่ 1 140,200)                                                                                       | -                                     | 140,200.00                                                | -                                                        | 140,200.00                                               | 140,184.91                                                | 15.09                                               |
| โครงการยกระดับการผลิตและพัฒนา<br>กำลังคนสมรรถนะสูง (สาธณูปโภค)<br>(อนุมัติงวดที่ 1 140,200)                                                                                      | -                                     | 140,200.00                                                | -                                                        | 140,200.00                                               | 139,772.88                                                | 427.12                                              |
| <b>ผลผลิต ผู้รับบริการฝึกอบรมและ</b><br><b>พัฒนาวิชาชีพระยะสั้น</b><br>(อนุมัติงวดที่ 1 193,600)                                                                                 | -                                     | 193,600.00                                                | 193,600.00                                               | -                                                        | 192,829.14                                                | 770.86                                              |
| <b>งบอุดหนุน</b><br>ค่าจัดการเรียนการสอน<br><b>เรียนฟรี 15 ปี 2/2567</b><br>ค่านั่งสือเรียน<br>ค่าอุปกรณ์การเรียน<br>ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                     | -<br>-<br>-<br>-                      | 12,835,566.00<br>1,721,000.00<br>447,460.00<br>931,921.50 | 6,091,566.00<br>1,721,000.00<br>447,460.00<br>931,921.50 | 6,744,000.00<br>-<br>-<br>-                              | 12,814,429.00<br>1,707,493.15<br>293,020.00<br>931,730.69 | 21,137.00<br>ระบบติงงบคิน<br>ระบบติงงบคิน<br>190.81 |
| <b>เรียนฟรี 15 ปี 1/2568</b><br>ค่านั่งสือเรียน<br>ค่าอุปกรณ์การเรียน<br>ค่าเครื่องแบบ<br>ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                                                | -<br>-<br>-<br>-                      | 1,708,000.00<br>444,080.00<br>1,622,600.00<br>924,882.00  | -<br>-<br>-<br>-                                         | 1,708,000.00<br>444,080.00<br>1,622,600.00<br>924,882.00 | 1,707,748.95<br>325,000.00<br>1,187,500.00<br>924,882.00  | 83.60<br>ระบบติงงบคิน<br>ระบบติงงบคิน<br>-          |
| <b>เงินอุดหนุน</b><br>1. โครงการเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน<br>ของนักเรียน สายอาชีพ อาชีวศึกษา<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568                                                     | -                                     | 983,800.00                                                | 983,800.00                                               | -                                                        | 382,555.00                                                | 601,245.00                                          |

ตารางสรุปการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2568

| รายการ                                                                                                       | ยอดเงิน<br>ที่ได้รับจัดสรร<br>ตามแผนฯ | งบประมาณ<br>อนุมัติ<br>สอศ. | ยอดเงินอนุมัติ<br>ภาคเรียน<br>2/2567. | ยอดเงินอนุมัติ<br>ภาคเรียน<br>1/2568. | ยอดเงินที่ใช้ไป | ยอดคงเหลือ      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 2. เงินอุดหนุนทุนเฉลิมกษัตริย์                                                                               | -                                     | 85,000.00                   | -                                     | 85,000.00                             | 85,000.00       | -               |
| 3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับผู้พิการ                                                                 | -                                     | 1,460.00                    | -                                     | 1,460.00                              | 1,460.00        | -               |
| 4. เงินอุดหนุนโครงการสร้างองค์ความรู้<br>ทางการอาชีวศึกษาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี                               | -                                     | 58,000.00                   | -                                     | 58,000.00                             | 57,880.50       | 119.50          |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                                         |                                       |                             |                                       |                                       |                 |                 |
| 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร<br>จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ.2568                | -                                     | 397,440.00                  | 198,720.00                            | 198,720.00                            | 397,440.00      | -               |
| 2. โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน<br>เพื่อคืนครูให้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ.2568                         | -                                     | 117,600.00                  | 58,800.00                             | 58,800.00                             | 117,600.00      | -               |
| 3. โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนสนับสนุน<br>เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก                                            | -                                     | 600,000.00                  | 350,000.00                            | 250,000.00                            | 599,994.80      | 5.20            |
| 4. วิชาชีพกำลังคน (Up skill, Re-skill)<br>เพื่อลดภาระของผู้เรียนและผู้ปกครอง<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568     |                                       | 800,000.00                  | 300,000.00                            | 500,000.00                            | 799,801.00      | 199.00          |
| 5. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง<br>มาจากพระราชดำริฯ                                                  | -                                     | 10,000.00                   | 10,000.00                             | -                                     | 9,800.00        | 200.00          |
| 6. โครงการหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษา<br>และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568         | -                                     | 35,880.00                   | 35,880.00                             | -                                     | 35,569.00       | 311.00          |
| 7. โครงการขยายและยกระดับการจัดการ<br>อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูง                                          | -                                     | 854,000.00                  | 480,000.00                            | 374,000.00                            | 853,844.20      | 155.80          |
| 8. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา<br>อาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ                                  | -                                     | 139,000.00                  | 30,000.00                             | 109,000.00                            | 138,854.70      | 145.30          |
| 9. โครงการทักษะเยาวชนอาชีวศึกษาสู่การเป็นผู้นำการ<br>เปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2568<br>พ.ศ.2568 ครั้งที่ 2 | -                                     | 850,000.00                  | -                                     | 850,000.00                            | 849,583.38      | 416.62          |
| 10. โครงการทักษะเยาวชนอาชีวศึกษาสู่การเป็นผู้นำการ<br>เปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2568                       | -                                     | 20,000.00                   | -                                     | 20,000.00                             | 19,980.00       | 20.00           |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                               |                                       |                             |                                       |                                       |                 |                 |
| 1. ชุดปฏิบัติงานสำรวจในการค้นหาตำแหน่งและเก็บข้อมูล<br>งานโยธาและก่อสร้าง<br>จำนวน 1 ชุด                     | -                                     | 3,000,000.00                | 3,000,000.00                          | -                                     | 2,959,000.00    | ระบบดิ่งงบลกลับ |
| 2. ชุดปฏิบัติการควบคุมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ<br>(CNC)ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Works tation<br>จำนวน 1 ชุด         | -                                     | 4,900,000.00                | 4,900,000.00                          | -                                     | 4,888,000.00    | 12,000.00       |
| 3. ปรับปรุงอาคาร 2 วิทยาลัยเทคนิค<br>บ้านค่าย ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย<br>จังหวัดระยอง                    | -                                     | 2,452,400.00                | 2,452,400.00                          | -                                     | 2,336,900.00    | ระบบดิ่งงบลกลับ |
| 4.ปรับปรุงอาคารสำหรับการจัดการเรียน<br>การสอน วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย<br>จังหวัดระยอง                         | -                                     | 1,625,100.00                | 1,625,100.00                          | -                                     | 1,446,000.00    | ระบบดิ่งงบลกลับ |
| <b>รวม</b>                                                                                                   | 0.00                                  | 59,418,755.99               | 32,208,587.50                         | 27,210,168.49                         | 57,698,270.75   | 662,789.94      |

