

ตารางสรุปการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566

รายการ	ยอดเงิน ที่ได้รับจัดสรร ตามแผนฯ	งบประมาณ อนุมัติ จากสอศ.	ยอดเงินอนุมัติ ภาคเรียน 2/2565.	ยอดเงินอนุมัติ ภาคเรียน 1/2566.	ยอดเงินที่ใช้ไป	ยอดคงเหลือ
งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการ อนุมัติงวดที่ 1 (1,289,070) อนุมัติงวดที่ 2 (1,944,180) อนุมัติงวดที่ 3 (1,863,000)	-	5,634,000.00	3,233,250.00	2,400,750.00	5,592,600.00	41,400.00
งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่างบบุคลากรภาครัฐ (ประกันสังคม พรก.) อนุมัติงวดที่ 1 (28,230) อนุมัติงวดที่ 2 (63,890) อนุมัติงวดที่ 3 (63,726) อนุมัติงวดที่ 4 (17,576)	-	173,422.00	92,120.00	81,302.00	162,738.00	10,684.00
งบดำเนินงาน <u>ผลผลิต ปวช.</u> อนุมัติงวดที่ 1 (334,900) อนุมัติงวดที่ 2 (157,600) อนุมัติงวดที่ 3 (190,700) <u>ค่าสาธารณูปโภค</u> อนุมัติงวดที่ 1 (480,000)	-	793,200.00	334,900.00	458,300.00	792,805.05	394.95
<u>ผลผลิต ปวส.</u> อนุมัติงวดที่ 1 (1,202,800) อนุมัติงวดที่ 2 (572,500) อนุมัติงวดที่ 3 (644,200) <u>ค่าสาธารณูปโภค</u> อนุมัติงวดที่ 1 (360,000)	-	2,419,500.00	1,202,800.00	1,216,700.00	2,419,093.46	406.54
<u>ผลผลิต ผู้รับบริการฝึกอบบรมและพัฒนา</u> <u>วิชาชีพพระยาศัน</u> อนุมัติงวดที่ 1 (216,000) อนุมัติงวดที่ 2 (122,500) อนุมัติงวดที่ 3 (118,000) <u>ค่าสาธารณูปโภค</u> อนุมัติงวดที่ 2 (360,000)	-	456,500.00	216,000.00	240,500.00	456,480.83	19.17
งบอุดหนุน 1. งบอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุมัติงวดที่ 1 (5,860,206) อนุมัติงวดที่ 2 (2,780,030.40) อนุมัติงวดที่ 3 (2,933,448.60)	-	12,073,685.00	5,860,206.00	6,213,479.00	12,073,685.00	-

ตารางสรุปการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566

รายการ	ยอดเงิน ที่ได้รับจัดสรร ตามแผนฯ	งบประมาณ อนุมัติ จากสอศ.	ยอดเงินอนุมัติ ภาคเรียน 2/2565.	ยอดเงินอนุมัติ ภาคเรียน 1/2566.	ยอดเงินที่ใช้ไป	ยอดคงเหลือ
2. ค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาล(เรียนฟรี15) ภาคเรียนที่ 2/2565						
2.1 ค่าหนังสือเรียน (1,895 คน) อนุมัติ งวดที่ 1 (1,895,000)	-	1,895,000.00	1,895,000.00	-	1,845,228.85	49,771.15
2.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน (1,895 คน) อนุมัติ งวดที่ 1 (492,700)	-	492,700.00	492,700.00	-	282,360.00	210,340.00
2.3 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(1,895 คน) อนุมัติ งวดที่ 1 (918,075)	-	919,075.00	919,075.00	-	919,075.00	-
ภาคเรียนที่ 1/2566						
2.1 ค่าหนังสือเรียน อนุมัติ งวดที่ 1 (900,800) อนุมัติ งวดที่ 2 (950,200)	-	1,851,000.00	-	1,851,000.00	1,831,052.35	19,947.65
2.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน อนุมัติ งวดที่ 1 (234,208) อนุมัติ งวดที่ 2 (247,052)	-	481,260.00	-	481,260.00	386,100.00	95,160.00
2.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน อนุมัติ งวดที่ 1 (855,760) อนุมัติ งวดที่ 2 (902,690)	-	1,758,450.00	-	1,758,450.00	1,390,800.00	367,650.00
2.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อนุมัติ งวดที่ 1 (436,437.60) อนุมัติ งวดที่ 2 (460,371.90)	-	896,809.50	-	896,809.50	895,612.60	1,196.90
งบอุดหนุน						
1. เงินอุดหนุนการศึกษาทุนเฉลิมกุนารี่	-	127,500.00	70,000.00	57,500.00	127,500.00	-
2. โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา	-	1,080,200.00	1,080,200.00	-	502,325.00	577,875.00
3. เงินอุดหนุนส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนองค์การ วิชาชีพแห่งประเทศไทย	-	10,000.00	-	10,000.00	9,950.00	50.00
4.เงินอุดหนุนโครงการสร้างองค์ความรู้ทางการ อาชีวศึกษาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	29,000.00	-	29,000.00	28,827.00	173.00
งบรายจ่ายอื่น						
1. โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา)	-	162,950.00	86,950.00	76,000.00	162,920.23	29.77
2. โครงการเร่งประสิทธิภาพครูอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	-	379,200.00	189,600.00	189,600.00	352,866.60	26,333.40
3. โครงการจัดหาบุคลากรเพื่อคืนครูให้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	-	117,600.00	58,800.00	58,800.00	117,600.00	-

ตารางสรุปการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566

รายการ	ยอดเงิน ที่ได้รับจัดสรร ตามแผนฯ	งบประมาณ อนุมัติ จากสอศ.	ยอดเงินอนุมัติ ภาคเรียน 2/2565.	ยอดเงินอนุมัติ ภาคเรียน 1/2566.	ยอดเงินที่ใช้ไป	ยอดคงเหลือ
4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา ในการเป็นผู้ประกอบการ	-	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-
5. โครงการขับเคลื่อนศูนย์บริการเครือข่ายการ ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา(Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM)	-	55,000.00	25,000.00	30,000.00	54,995.90	4.10
6.โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนสนับสนุน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	445,800.00	272,000.00	173,800.00	445,752.50	47.50
7. โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ กับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it จิตอาสา) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่2	-	125,000.00	-	125,000.00	119,968.25	5,031.75
8. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ	-	18,000.00	-	18,000.00	17,580.00	420.00
9. โครงการอาชีวศึกษาด้านยาเสพติด	-	10,000.00	-	10,000.00	9,997.00	3.00
10. โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน	-	500,000.00	-	500,000.00	499,950.00	50.00
งบลงทุน						
1. ชุดปฏิบัติการประกอบชิ้นส่วนอัตโนมัติ ด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ควบคุมผ่าน ระบบไอโอที	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-	4,977,000.00	23,000.00
2. ปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น 4,000 ตร.ม.	-	4,355,300.00	4,355,300.00	-	3,528,000.00	ระบบดิ่งงบบ กลับคืน
รวม	0.00	43,149,398.70	25,613,148.20	17,536,250.50	39,786,566.12	1,429,987.88