

ประชุมติดตาม งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567
ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

งานวางแผนและงบประมาณ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


13 ก.พ.2567



เทียบ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 และ 2567

รายการ	ได้รับจัดสรร ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567	ได้รับจัดสรร ปี 2567 ณ 12 ก.พ. 67	คิดเป็นร้อยละ ประมาณการ ของ ปี 67
1. งบม. ปวช. - งบดำเนินงาน	109,300.-	109,300.-	97,400.-	89.11%
2. งบม. ปวส. - งบดำเนินงาน	1,484,900.-	1,484,900.-	842,800.-	56.76%
- ค่าสาธารณูปฯ	1,003,000.-	1,003,000.-	484,200.-	48.28%
3. - ค่าตอบแทน พนักงานราชการ	2,472,270.-	2,472,270.-	1,452,150.-	58.74%
- ประกันสังคม พนักงานราชการ	77,859.-	77,859.-	50,170.-	64.44%

รายการ	ได้รับจัดสรร ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567	ได้รับจัดสรร ปี 2567 ณ 12 ก.พ. 67	คิดเป็นร้อยละ ประมาณการ ของ ปี 67
5. ค่าหนังสือ	1,781,000.-	1,636,000.-	810,000.-	49.51%
6. -ค่าอุปกรณ์ -สนับสนุนอุปกรณ์	345,540.- 286,400.-	425,360.-	210,600.-	49.51%
7. ค่าเครื่องแบบ	898,420.-	784,700.-	-	0%
8. กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน	863,374.-	839,268.-	415,530.-	49.51%
9. ค่าการจัด การเรียนการสอน	5,282,878.-	4,622,516.-	2,314,494.-	50.07%



เทียบได้รับจัดสรร และจ่ายจริง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รายการ	ได้รับจัดสรร ปี 2567 ณ 12 ก.พ. 67	จากชุดจัดซื้อ จัดจ้าง	คงเหลือ จากยอด ได้รับจัดสรร	ร้อยละ คิดเป็นร้อยละ รับจัดสรร ของ ปี 67
1. งบม. ปวช. -งบดำเนินงาน	97,400.-	-	97,400.-	0%
2. งบม. ปวส. -งบดำเนินงาน	842,800.-	103,882.-	738,918.-	12.33%
-ค่าสาธารณูปฯ	484,200.-	404,882.13	79,317.87	83.62%
3. -ค่าตอบแทน พนักงานราชการ	1,452,150.-	829,800.-	622,350.-	57.14%
-ประกันสังคม พนักงานราชการ	50,170.-	27,000.-	23,170.-	53.82%

รายการ	ได้รับจัดสรร ปี 2567 ณ 12 ก.พ. 67	จากชุดจัดซื้อ จัดจ้าง	คงเหลือ จากยอด ได้รับจัดสรร	ร้อยละ คิดเป็นร้อยละ รับจัดสรร ของ ปี 67
5. ค่าหนังสือ	810,000.-	564,851.-	245,149.-	69.73%
6. ค่าอุปกรณ์	210,600.-	200,980.-	9,620.-	95.43%
7. ค่าเครื่องแบบ	-	-	-	0%
8. กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน	415,530.-	246,113.64	115,167.36	59.23%
9. ค่าการจัด การเรียนการสอน	2,314,494.-	1,603,984.21	710,509.79	69.30%

รายการ	ได้รับจัดสรร ปี 2567 ณ 12 ก.พ. 67	จากชุดจัดซื้อ จัดจ้าง	คงเหลือ จากยอด ได้รับจัดสรร	ร้อยละ คิดเป็นร้อยละ รับจัดสรร ของ ปี 67
10. ระยะเวลาสั้น	420,000.-	274,657.-	145,343.-	65.39%
11. คก.ส่งเสริมวิจัย และพัฒนาฯ	20,000.-	20,000.-	-	100%
12. คก.พัฒนา ศักยภาพผู้ประกอบการ	30,000.-	-	30,000.-	0%
13. คก. Fix it center	400,000.-	-	400,000.-	0%



สรุป งบดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	ปวช.	จ่าย	เหลือ	ปวส.	จ่าย	เหลือ	ค่าจัดการเรียนการสอน	จ่าย	เหลือ	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	จ่าย	เหลือ	บกศ.	จ่าย	เหลือ
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	-		-	-		-	1,343,724.0	347,200.0	996,524.0	-		-	4,004,544.0	1,310,736.0	2,693,808.0
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-		-	2,472,270.0	829,800.0	1,642,470.0	-		-	-		-	-		-
เงินค่าตอบแทนนอกเวลา	-		-	-		-	-		-	-		-	150,000.0	91,760.0	58,240.0
เงินค่าสอนพิเศษ	100,000.0		100,000.0	700,000.0		700,000.0	1,400,000.0	674,250.0	725,750.0	-		-	-		-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-		-	100,000.0		100,000.0	200,000.0	153,068.0	46,932.0	-		-	-	1,888.0	1,888.0
ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ	-		-	-		-	109,748.0	32,185.4	77,562.6	-		-	-		-
ค่าซ่อมครุภัณฑ์	-		-	-		-	120,000.0	117,320.0	2,680.0	-		-	-		-
ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง	-		-	-		-	70,000.0	58,824.0	11,176.0	-		-	-		-
ค่าจ้างเหมาบริการ	-		-	-		-	50,000.0	26,980.2	23,019.9	-		-	-		-
ค่าเงินสมทบประกันสังคม	-		-	77,859.0	27,000.0	50,859.0	64,044.0	18,012.0	46,032.0	-		-	170,832.0	61,814.0	109,018.0
วัสดุสำนักงาน	-		-	80,000.0	51,064.0	28,936.0	45,000.0	44,537.0	463.0	-		-	-		-
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-		-	80,000.0		80,000.0	70,000.0	68,831.2	1,168.8	-		-	-		-
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-		-	30,000.0	28,133.0	1,867.0	30,000.0	21,510.0	8,490.0	-		-	-		-
วัสดุการศึกษา	-		-	220,000.0	25,905.0	194,095.0	380,000.0	218,174.0	161,826.0	-		-	-		-
วัสดุงานบ้านงานครัว	-		-	-		-	50,000.0	18,945.0	31,055.0	-		-	-		-
วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	-		-	-		-	-		-	-		-	70,000.0	3,678.0	66,322.0
วัสดุคอมพิวเตอร์	-		-	-		-	10,000.0	6,380.0	3,620.0	-		-	-		-
วัสดุก่อสร้าง	-		-	-		-	90,000.0	44,150.0	45,850.0	-		-	-		-
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,300.0		9,300.0	-		-	10,000.0		10,000.0	-		-	46,900.0	26,085.0	20,815.0
วัสดุเวชภัณฑ์	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-		-	-		-	50,000.0		50,000.0	-		-	-		-
ค่าสาธารณูปโภค (น้ำ ไฟ ปรุฯ โทร)	-		-	1,277,900.0	404,882.1	873,017.9	595,000.0	73,298.6	521,701.4	-		-	-		-
ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	-		-	-		-	-		-	192,600.0	14,383.6	178,216.4	-		-
ค่าหนังสือเรียน	-		-	-		-	1,636,000.0	564,851.0	1,071,149.0	-		-	-		-
ค่าอุปกรณ์การเรียน			-			-	425,360.0	200,980.0	224,380.0			-			-
ค่าเครื่องแบบนักเรียน			-			-	784,700.0		784,700.0			-			-