

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 ปรฯ 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 | - | | - | - | | - |