

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

56

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การอนุมัติและเบิกจ่ายตามงบประมาณ ที่ได้รับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

ที่	ผลผลิต/โครงการ	ยอดประมาณการ	รวมยอดจัดสรร	ยอดอนุมัติ	คงเหลือสุทธิ	ยอดจ่ายจริง
1	งบดำเนินงาน ปวช	1,244,600.00	1,230,200.00	1,230,200.00	1.41	1,230,198.59
2	งบดำเนินงาน ปวส	513,500.00	505,000.00	505,000.00	-	505,000.00
3	งบดำเนินงาน ระยะสั้น	1,664,500.00	1,586,000.00	1,586,000.00	0.19	1,585,999.81
4	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	572,975.50	537,624.00	537,624.00	-	537,624.00
5	ค่าจัดการเรียนการสอน	3,982,535.00	3,971,680.00	3,971,680.00	-	3,971,680.00
6	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในประกอบการ	75,000.00	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00
7	โครงการสร้างองค์ความรู้ทางการอาชีวศึกษาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	18,000.00	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00
8	โครงการอาชีวศึกษาด้านภัยพิบัติ	10,000.00	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00
9	โครงการจัดการศึกษาเพื่อสนองพระราชดำริ	110,000.00	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00
10	โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร (ทวิศึกษา)	101,300.00	149,140.00	149,140.00	-	149,140.00
11	โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน	117,600.00	117,600.00	117,600.00	-	117,600.00
12	โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา	189,600.00	379,200.00	379,200.00	-	379,200.00
13	รายการประจำ เงินเดือนพนักงานราชการ	1,354,440.00	1,478,160.00	1,478,160.00	15,672.00	1,462,488.00
14	รายการประจำ ประกันสังคมพนักงานราชการ	40,221.00	47,980.00	47,980.00	3,534.00	44,446.00
15	ค่าอุปกรณ์การเรียน	307,320.00	266,600.00	266,600.00	31,800.00	234,800.00
16	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	559,550.00	495,900.00	495,900.00	69,350.00	426,550.00
17	อุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา	265,200.00	272,480.00	272,480.00	39,520.00	232,960.00
18	ค่าหนังสือเรียน	1,182,000.00	1,048,000.00	1,048,000.00	432.00	1,047,568.00
19	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	18,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00
20	อาคารโรงอาหาร วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒	2,970,000.00	2,138,400.00	2,138,400.00	-	2,138,400.00
21	ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์กำลังแบบไมโครและการขับเคลื่อน	2,792,300.00	2,991,200.00	2,991,200.00	-	2,991,200.00
22	โครงการอาชีวศึกษาอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ	195,000.00	692,200.00	692,200.00	0.53	692,199.47
23	เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	227,500.00	157,500.00	157,500.00	-	157,500.00
24	ปรับปรุงสนามกีฬา	-	1,189,000.00	1,189,000.00	-	1,189,000.00
25	โครงการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานอาชีพโดยฝึก	-	405,000.00	405,000.00	3.00	404,997.00
26	โครงการยกระดับและส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี	-	70,000.00	70,000.00	-	70,000.00
27	โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ (Fix it)	75,000.00	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00
28	การจัดการเรียนการสอนโครงการอาชีวศึกษาสร้างโอกาส	-	165,000.00	165,000.00	-	165,000.00
29	ปรับปรุงอาคารวิทยบริการ	-	1,244,000.00	1,244,000.00	3,398.85	1,240,601.15
30	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา	-	331,200.00	331,200.00	-	331,200.00
รวมเงินทั้งสิ้น		18,586,141.50	21,744,064.00	21,744,064.00	163,711.98	21,580,352.02

ส่วนที่ 3
สรุปงบรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(ไม่รวมเงินนอกงบประมาณ)
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568) แหล่งเงิน											รวมทั้งสิ้น
	ผลผลิต											
	งบบุคลากร	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	อุดหนุน			เงินรายได้ (บกศ.)	เรียนฟรีอยู่ประจำ	โครงการอื่นๆ	งบประมาณครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	
ค่าจัดการเรียนการสอน					ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	งบอุดหนุนเรียนฟรี						
ยอดยกมา					20,180.07	31,466.00		4,215,238.90				4,266,884.97
ประมาณการที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร	2,144,280.00	1,230,200.00	505,000.00	1,664,500.00	3,959,819.93	496,638.00	1,943,710.00	1,905,850.00	692,000.00	1,900,400.00	2,868,400.00	19,310,797.93
รวม	2,144,280.00	1,230,200.00	505,000.00	1,664,500.00	3,980,000.00	528,104.00	1,943,710.00	6,121,088.90	692,000.00	1,900,400.00	2,868,400.00	23,577,682.90
1. งบบุคลากร												
1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,412,880.00											1,412,880.00
2. ค่าประกันสังคมพนักงานราชการ	45,000.00											45,000.00
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา	568,800.00											568,800.00
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	117,600.00											117,600.00
รวมงบบุคลากร	2,144,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,144,280.00
2. งบดำเนินงาน												
2.1 ค่าตอบแทน												
1. ค่าจ้างครูพิเศษสอนในวิทยาลัยฯ (14คน)					1,764,000.00							1,764,000.00
2. ค่าจ้างครูพิเศษสอนระยะสั้น (5คน)				756,000.00								756,000.00
3. ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ (13คน)					1,590,120.00							1,590,120.00
4. ค่าสอนพิเศษ (ค่าสอนเกินภาระงาน)		514,160.00	180,400.00	317,800.00	625,880.00			355,540.00				1,993,780.00
5. ค่าธุรการ (ภาคสมทบ)				30,000.00								30,000.00
รวมค่าตอบแทน	-	514,160.00	180,400.00	1,103,800.00	3,980,000.00	-	-	355,540.00	-	-	-	6,133,900.00
2.2 ค่าใช้สอย												
1. ค่าประกันสังคมครู-เจ้าหน้าที่												-
2. ค่าจ้างเหมาบริการ												-
- ค่าจ้างยาม (2 คน)								216,000.00				216,000.00
- ค่าจ้างแม่บ้าน (2 คน)								216,000.00				216,000.00
- ค่าตัดหญ้ารายเดือน								180,000.00				180,000.00
3. ค่าเดินทางไปราชการ			120,000.00									120,000.00
4. ค่าจ้างเก็บขยะ		6,000.00										6,000.00
5. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์								100,000.00				100,000.00
6. ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แผนกดิจิทัลกราฟิก								140,000.00				140,000.00
รวมค่าใช้สอย	-	6,000.00	120,000.00	-	-	-	-	852,000.00	-	-	-	978,000.00

ส่วนที่ 3
สรุปงบรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(ไม่รวมเงินนอกงบประมาณ)
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568) แหล่งเงิน											รวมทั้งสิ้น
	ผลผลิต											
	งบบุคลากร	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	อุดหนุน			เงินรายได้ (บกศ.)	เรียนฟรีอยู่ประจำ	โครงการอื่นๆ	งบประมาณครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	
ค่าจัดการเรียนการสอน					ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	งบอุดหนุนเรียนฟรี						
2.3 ค่าวัสดุ												-
1. น้ำมันเชื้อเพลิง			44,000.00	100,000.00								144,000.00
2. วัสดุยานพาหนะขนส่ง (ตามโครงการ)												-
3. วัสดุงานบ้านงานครัว (ตามโครงการ)									532,000.00			532,000.00
4. วัสดุงานไฟฟ้า (ตามโครงการ)												-
5. วัสดุงานก่อสร้าง (ตามโครงการ)												-
6. วัสดุงานโฆษณาและเผยแพร่			30,000.00									30,000.00
7. วัสดุหนังสือและสิ่งพิมพ์ (ตามโครงการ)												-
8. วัสดุสำนักงาน		50,000.00										50,000.00
9. วัสดุการศึกษา (วัสดุฝึก)		398,000.00	55,000.00	38,000.00								491,000.00
รวมค่าวัสดุ	-	448,000.00	129,000.00	138,000.00	-	-	-	-	532,000.00	-	-	1,247,000.00
2.4 ค่าสาธารณูปโภค												-
1. ค่าไฟฟ้า		100,000.00		422,700.00					160,000.00			682,700.00
2. ค่าน้ำประปา		80,000.00	35,000.00									115,000.00
3. ค่าไปรษณีย์		20,000.00										20,000.00
4. ค่าบริการอินเทอร์เน็ต		35,830.00										35,830.00
5. ค่าโทรศัพท์		23,000.00	2,800.00									25,800.00
6. ค่าโฆษณา		3,210.00	37,800.00									41,010.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	262,040.00	75,600.00	422,700.00	-	-	-	-	160,000.00	-	-	920,340.00
รวมงบดำเนินงาน	-	1,230,200.00	505,000.00	1,664,500.00	3,980,000.00	-	-	1,207,540.00	692,000.00	-	-	9,279,240.00
3. งบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)												
โครงการปรับปรุงห้องประชุม อาคารโรงฝึกงาน (ช่างอุตสาหกรรม)											2,868,400.00	2,868,400.00
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สื่อการสอนกระดานอัจฉริยะ								500,000.00				500,000.00
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-	2,868,400.00	3,368,400.00
4. งบอุดหนุน												
งบอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน อื่นๆ												-
1. ค่าหนังสือเรียน							1,036,000.00					1,036,000.00
2. ค่าอุปกรณ์							269,360.00					269,360.00
3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน							246,050.00					246,050.00
4. ทุนเฉลิมราชฯ							157,500.00					157,500.00
5.อุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ							234,800.00					234,800.00
รวมงบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	1,943,710.00	-	-	-	-	1,943,710.00

ส่วนที่ 3
สรุปงบรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(ไม่รวมเงินนอกงบประมาณ)
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒

รายการค่าใช้จ่าย/รายการจ่ายตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568) แหล่งเงิน												รวมทั้งสิ้น
	ผลผลิต												
	งบบุคลากร	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	อุดหนุน			เงินรายได้ (บกศ.)	เรียนฟรีอยู่ประจำ	โครงการอื่นๆ	งบประมาณครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง		
ค่าจัดการเรียนการสอน					ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	งบอุดหนุนเรียนฟรี							
5. งบรายจ่ายอื่นๆ													
โครงการอื่นๆ ที่ได้รับจาก สอศ.													
1. โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it จิตอาสา)											600,000.00		600,000.00
2. โครงการสร้างองค์ความรู้ทางการอาชีวศึกษาเพื่อเทคโนโลยี (งบอุดหนุนสิ่งประดิษฐ์)											15,000.00		15,000.00
3. โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด (To be No.1)											20,000.00		20,000.00
4. โครงการยกระดับและส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี											70,000.00		70,000.00
5. โครงการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสนองพระราชดำริ											100,000.00		100,000.00
6. โครงการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา											172,000.00		172,000.00
7. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ											10,000.00		10,000.00
8. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ											30,000.00		30,000.00
9. โครงการอาชีวะสร้างโอกาส (งบอุดหนุน)											165,000.00		165,000.00
10. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ (ITA)											20,000.00		20,000.00
11. โครงการ 108 อาชีพ (งบจังหวัด)											10,000.00		10,000.00
12. โครงการพัฒนาทักษะและวิชาชีพกำลังคนฯ Upskill Reskill											500,000.00		500,000.00
13. โครงการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานอาชีพโดยการฝึกประสบการณ์ร่วมกับสถานประกอบการ											188,400.00		188,400.00
รวมงบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,900,400.00	-	1,900,400.00
รวมจำนวนเงินรายจ่ายทั้งหมด	2,144,280.00	1,230,200.00	505,000.00	1,664,500.00	3,980,000.00	-	1,943,710.00	1,707,540.00	692,000.00	1,900,400.00	2,868,400.00	-	18,636,030.00
ยอดคงเหลือ	-	-	-	-	-	528,104.00	-	4,413,548.90	-	-	-	-	4,941,652.90
โครงการพัฒนาสถานศึกษา													
ฝ่ายบริหารทรัพยากร								1,185,780.00					1,185,780.00
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ								20,380.00					20,380.00
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา								308,910.00					308,910.00
ฝ่ายวิชาการ								376,550.00					376,550.00
โครงการพัฒนาแผนกวิชา								180,000.00					180,000.00
โครงการ อวท.						86,546.00							86,546.00
โครงการชมรมวิชาชีพ						162,700.00							162,700.00
โครงการกิจกรรมชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ลูกเสือ						82,620.00							82,620.00
โครงการพัฒนาสารสนเทศ						196,238.00							196,238.00
รวมจำนวนใช้เงินรายได้ทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	528,104.00	-	2,071,620.00	-	-	-	-	2,599,724.00
งบสำรองจ่าย								2,341,928.90					2,341,928.90
ยอดคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-