

ส่วนที่ 3
สรุปงบรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(ไม่รวมเงินนอกงบประมาณ)
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) แหล่งเงิน					รวมทั้งสิ้น
	ผลผลิต					
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	อุดหนุน	เงินรายได้รายได้ (นศ.)	
ประมาณการที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร	1,248,900.00	716,300.00	2,500,000.00	5,083,000.00	5,280,000.00	14,828,200.00
1. ค่าตอบแทน						
1. ค่าจ้างครู-เจ้าหน้าที่				3,666,000.00		3,666,000.00
2. ค่าสอนพิเศษ	624,470.00		525,600.00	563,530.00		1,713,600.00
3. ค่าธุรการ		250,000.00				250,000.00
รวมค่าตอบแทน	624,470.00	250,000.00	525,600.00	4,229,530.00	-	5,629,600.00
2. ค่าใช้สอย						
1. ค่าประกันสังคมครู-เจ้าหน้าที่				183,200.00		183,200.00
2. ค่าจ้างเหมาบริการ	36,000.00	46,200.00	200,000.00	257,800.00		540,000.00
3. ค่าเดินทางไปราชการ	20,000.00	30,000.00	100,000.00			150,000.00
4. ค่าขยะ	10,000.00					10,000.00
5. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		50,000.00	50,000.00			100,000.00
6. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	30,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00		70,000.00
รวมค่าใช้สอย	96,000.00	141,200.00	365,000.00	451,000.00	-	1,053,200.00
3. ค่าวัสดุ						
1. น้ำมันเชื้อเพลิง	100,000.00	29,000.00	172,000.00	19,000.00		320,000.00
2. วัสดุยานพาหนะขนส่ง	31,000.00	29,000.00	25,000.00	15,000.00		100,000.00
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	10,000.00	40,000.00	10,000.00		80,000.00
4. วัสดุงานไฟฟ้า		50,000.00				50,000.00
5. วัสดุงานก่อสร้าง		100,000.00				100,000.00
6. วัสดุงานโฆษณาและเผยแพร่		38,800.00		51,200.00		90,000.00
7. วัสดุหนังสือและสิ่งพิมพ์			30,000.00			30,000.00
8. วัสดุสำนักงาน			100,000.00			100,000.00
9. วัสดุการศึกษา (วัสดุฝึก)	40,000.00	4,100.00	200,000.00	47,040.00		291,140.00
รวมค่าวัสดุ	191,000.00	260,900.00	567,000.00	142,240.00	-	1,161,140.00
4. ค่าสาธารณูปโภค						
1. ค่าไฟฟ้า	300,000.00		550,000.00			850,000.00
2. ค่าน้ำประปา	18,000.00	42,000.00	30,000.00			90,000.00
3. ค่าไปรษณีย์	15,000.00	5,000.00				20,000.00
4. ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	4,430.00	17,200.00	28,370.00			50,000.00
5. ค่าโดเมน			5,000.00			5,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	337,430.00	64,200.00	613,370.00	-	-	1,015,000.00
5. ครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์					117,450.00	117,450.00
รวมครุภัณฑ์					117,450.00	117,450.00
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น	1,248,900.00	716,300.00	2,070,970.00	4,822,770.00	117,450.00	8,976,390.00
ยอดคงเหลือก่อนหักโครงการ	-	-	429,030.00	260,230.00	5,162,550.00	5,851,810.00
โครงการพัฒนาสถานศึกษา						
ฝ่ายบริหารทรัพยากร			211,000.00	29,000.00	609,200.00	849,200.00
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ				23,900.00		23,900.00
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา			2,000.00	21,000.00		23,000.00
ฝ่ายวิชาการ			108,500.00	29,500.00	603,850.00	741,850.00
รวม			321,500.00	103,400.00	1,213,050.00	1,637,950.00
ยอดคงเหลือหลังหักโครงการ			107,530.00	156,830.00	3,949,500.00	4,213,860.00

ส่วนที่ 3

3.2 สรุปงบรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) แหล่งเงิน										รวมทั้งสิ้น
	ผลผลิต							โครงการ		งบประมาณ ครุภัณฑ์และ สิ่งก่อสร้าง	
	งบบุคลากร	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	อุดหนุน	เงินรายได้รายได้ (บคส.)	รวม	1. โครงการเรียนฟรี 15 ปี	2. โครงการอื่นๆ		
ประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ	1,420,080.00	1,248,900.00	716,300.00	2,500,000.00	5,083,000.00	5,280,000.00	16,248,280.00	2,336,200.00	437,200.00	6,029,600.00	25,051,280.00
1. งบบุคลากร											
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,375,080.00						1,375,080.00				1,375,080.00
1.2 ค่าประกันสังคมพนักงานราชการ	45,000.00						45,000.00				45,000.00
รวมงบบุคลากร	1,420,080.00						1,420,080.00				1,420,080.00
2. งบดำเนินงาน											
ค่าตอบแทน											
1. ค่าจ้างครู-เจ้าหน้าที่					3,666,000.00		3,666,000.00				3,666,000.00
2. ค่าสอนพิเศษ		624,470.00		525,600.00	563,530.00		1,713,600.00				1,713,600.00
3. ค่าธุรการ			250,000.00				250,000.00				250,000.00
รวมค่าตอบแทน		624,470.00	250,000.00	525,600.00	4,229,530.00	-	5,629,600.00				5,629,600.00
ค่าใช้จ่าย											
1. ค่าประกันสังคมครู-เจ้าหน้าที่					183,200.00		183,200.00				183,200.00
2. ค่าจ้างเหมาบริการ		36,000.00	46,200.00	200,000.00	257,800.00		540,000.00				540,000.00
3. ค่าเดินทางไปราชการ		20,000.00	30,000.00	100,000.00			150,000.00				150,000.00
4. ค่าขยะ		10,000.00					10,000.00				10,000.00
5. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			50,000.00	50,000.00			100,000.00				100,000.00
6. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร		30,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00		70,000.00				70,000.00
รวมค่าใช้จ่าย		96,000.00	141,200.00	365,000.00	451,000.00	-	1,053,200.00				1,053,200.00

ส่วนที่ 3

3.2 สรุปงบรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) แผลงเงิน										รวมทั้งสิ้น
	ผลลัพธ์							โครงการ		งบประมาณ ครุภัณฑ์และ สิ่งก่อสร้าง	
	งบบุคลากร	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	อุดหนุน	เงินรายได้รายได้ (บกศ.)	รวม	1. โครงการเรียนฟรี 15 ปี	2. โครงการอื่นๆ		
ค่าวัสดุ											
1. น้ำมันเชื้อเพลิง		100,000.00	29,000.00	172,000.00	19,000.00		320,000.00				320,000.00
2. วัสดุยานพาหนะขนส่ง		31,000.00	29,000.00	25,000.00	15,000.00		100,000.00				100,000.00
3. วัสดุงานบ้านงานครัว		20,000.00	10,000.00	40,000.00	10,000.00		80,000.00				80,000.00
4. วัสดุงานไฟฟ้า			50,000.00				50,000.00				50,000.00
5. วัสดุงานก่อสร้าง			100,000.00				100,000.00				100,000.00
6. วัสดุงานโฆษณาและเผยแพร่			38,800.00		51,200.00		90,000.00				90,000.00
7. วัสดุหนังสือและสิ่งพิมพ์				30,000.00			30,000.00				30,000.00
8. วัสดุสำนักงาน				100,000.00			100,000.00				100,000.00
9. วัสดุการศึกษา (วัสดุฝึก)		40,000.00	4,100.00	200,000.00	47,040.00		291,140.00				291,140.00
รวมค่าวัสดุ		191,000.00	260,900.00	567,000.00	142,240.00	-	1,161,140.00				1,161,140.00
ค่าสาธารณูปโภค											
1. ค่าไฟฟ้า		300,000.00		550,000.00			850,000.00				850,000.00
2. ค่าน้ำประปา		18,000.00	42,000.00	30,000.00			90,000.00				90,000.00
3. ค่าไปรษณีย์		15,000.00	5,000.00				20,000.00				20,000.00
4. ค่าบริการอินเทอร์เน็ต		4,430.00	17,200.00	28,370.00			50,000.00				50,000.00
5. ค่าโดเมน				5,000.00			5,000.00				5,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค		337,430.00	64,200.00	613,370.00	-	-	1,015,000.00				1,015,000.00
ครุภัณฑ์											
1. ครุภัณฑ์						117,450.00	117,450.00				117,450.00
รวมครุภัณฑ์						117,450.00	117,450.00				117,450.00
รวมงบดำเนินงาน		1,248,900.00	716,300.00	2,070,970.00	4,822,770.00	117,450.00	8,976,390.00	-	-	-	8,976,390.00
3. งบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)											
1. อาคารโรงอาหาร										3,229,600.00	3,229,600.00
2. ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์กำลังแบบโมดูลาร์										2,800,000.00	2,800,000.00
รวมงบลงทุน										6,029,600.00	6,029,600.00

ส่วนที่ 3
3.2 สรุปรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) แผล่งเงิน										รวมทั้งสิ้น
	ผลผลิต							โครงการ		งบประมาณ ครุภัณฑ์และ สิ่งก่อสร้าง	
	งบบุคลากร	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	อุดหนุน	เงินรายได้ (นอก.)	รวม	1. โครงการเรียนที่ 15 ปี	2. โครงการอื่นๆ		
4. งบอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน											
1. ค่าหนังสือเรียน								1,186,000.00			1,186,000.00
2. ค่าอุปกรณ์การเรียน								300,000.00			300,000.00
3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน								500,000.00			500,000.00
4. โครงการส่งเสริมสร้างนวัตกรรมฯ								-			-
5. ทุนเฉลิมราชกุมารี								85,000.00			85,000.00
6. อุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ								265,200.00			265,200.00
รวมงบอุดหนุน								2,336,200.00		-	2,336,200.00
5. งบรายจ่ายอื่นๆ											
1. โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it จุดอาสา)									-		-
2. โครงการอาชีพะด้านยาเสพติด									-		-
3. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา									-		-
4. โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน									117,600.00		117,600.00
5. โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา									189,600.00		189,600.00
6. โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพตามแนวพระราชดำริ									-		-
7. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา									30,000.00		30,000.00
8. โครงการจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา ตอนปลาย(ทวิศึกษา)									-		-
9. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ									100,000.00		100,000.00
10. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาดุติกรรมเสี่ยงของผู้เรียนฯ									-		100,000.00
11. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะอาชีพและพัฒนาอาชีพแก่เด็กเยาวชนและประชาชนในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566									-		
รวมงบรายจ่ายอื่นๆ								-	437,200.00		437,200.00
6. โครงการพัฒนาสถานศึกษา				321,500.00	103,400.00	1,213,050.00	1,637,950.00				1,637,950.00
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	1,420,080.00	1,248,900.00	716,300.00	2,392,470.00	4,926,170.00	1,330,500.00	12,034,420.00	2,336,200.00	437,200.00	6,029,600.00	20,837,420.00
งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น	-	-	-	107,530.00	156,830.00	3,949,500.00	4,213,860.00	-	-	-	4,213,860.00