

รายงานผลการค่าใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564
สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ที่	รายการ	ได้รับโอนจัดสรร	จำนวนจ่ายจริง	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่าย
1	งบบุคลากร				
	- ข้าราชการ (เงินเดือน,ค่าจ้างประจำ,ค่าตอบแทนรายเดือน,ค่าวิทยฐานะ)	27,718,760.00	27,718,760.00	0.00	100
	- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,210,600.00	1,167,120.00	43,480.00	96.40
	- ค่าประกันสังคมพนักงานราชการ	41,600.00	22,800.00	18,800.00	54.80
2	งบดำเนินงาน				
	2.1 งบประมาณ ปวช.				
	- งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)	833,130.00	833,129.97	0.03	99.99
	- ค่าสาธารณูปโภค	600,000.00	600,000.00	0.00	100
	- ค่าสาธารณูปโภค (ของงบเหลือจ่ายจากงบลงทุน)	200,000.00	200,000.00	0.00	100
	2.2 งบประมาณ ปวส.				
	- งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)	1,553,700.00	1,553,679.96	20.04	99.99
	2.4 งบประมาณระยะสั้น				
	- งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)	624,000.00	623,992.74	7.26	99.99
3	งบลงทุน				
	ครุภัณฑ์				
	- ชุดครุภัณฑ์ห้องสมุดวิทยบริการวิทยาลัยการอาชีพปลูกรากแก้วแผ่นดินนวมินทราชูทิศ	313,000.00	313,000.00	0.00	100

ที่	รายการ	โอนจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือสุทธิ	คิดเป็นร้อยละ ของการ เบิกจ่าย
	- ชุดครุภัณฑ์แผนกวิชาอาหารและ โภชนาการ	126,800.00	126,795.00	5.00	99.99
	สิ่งก่อสร้าง				
	- ปรับปรุงหลักคาอาคารแผนกวิชา เทคนิคพื้นฐาน	432,000.00	432,000.00	0.00	100
4	งบเงินอุดหนุน				
	4.1 โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี				
	- ค่าจัดการเรียนการสอน	6,887,250.00	6,887,243.25	6.75	99.99
	- ค่าอุปกรณ์การเรียน	558,900.00	449,880.00	109,020.00	80.49
	- ค่าหนังสือเรียน	2,430,000.00	2,426,462.65	3,537.35	99.85
	- ค่าเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา	1,104,300.00	971,100.00	133,200.00	87.93
	- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	1,154,250.00	1,147,916.74	6,333.26	99.45
	4.2 อุดหนุนทุนเฉลิมราชกุมารี	112,500.00	112,500.00	0.00	100
	4.4 โครงการเสริมสร้างนวัตกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น ใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา	116,000.00	115,838.22	161.78	99.86
5	งบรายจ่ายอื่น				
	5.1 โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน ของผู้เรียนอาชีวศึกษา	15,000.00	15,000.00	0.00	100
	5.2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน อาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ	90,000.00	89,970.00	30.00	99.96
	5.3 โครงการบูรณาการการพัฒนา ทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้าง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน อาชีวศึกษา (Fix it – จิตอาสา)	312,000.00	311,944.70	55.30	99.98
	5.4 โครงการพัฒนาความร่วมมือ อาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ	160,000.00	160,000.00	0.00	100

ที่	รายการ	โอนจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือสุทธิ	คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่าย
	5.5 โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีพศึกษา	189,600.00	186,600.00	0.00	100
	5.6 โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน	117,600.00	117,600.00	0.00	100
	5.7 โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า	170,000.00	170,000.00	0.00	100
	5.8 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี	10,000.00	10,000.00	0.00	100
	5.9 โครงการอาชีพะด้านยาเสพติด	20,000.00	20,000.00	0.00	100
6	เงินรายได้สถานศึกษา	15,556,083.36	10,233,872.54		
	รวมเบิกจ่ายทั้งหมด	81,576,289.48	73,062,013.63	8,514,275.85	89.56