

รายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567) ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2567

ที่	ประเภทงบประมาณ	(1) โอนจัดสรร	(2) เบิกจ่ายไปแล้ว (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือน เมษายน 2567)	(3) รอเบิกจ่าย (อยู่ระหว่าง ดำเนินการจาก พัสดุและงาน การเงิน)	(4) ประมาณการรอ เบิกจ่าย (เม.ย.- ก.ย.67)	(5) คงเหลือจาก โอนจัดสรร	หมายเหตุ (ช่องที่ 4)
<b>งบบุคลากร</b>							
1	เงินเดือนพนักงานราชการ	1,011,570.00	867,060.00	0.00	0.00	144,510.00	
2	ค่าประกันสังคมพนักงานราชการ	33,530.00	27,000.00	0.00	0.00	6,530.00	
<b>งบดำเนินงาน (ตอบแทนใช้สอยวัสดุและสาธารณูปโภค)</b>							
1	ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)	622,550.00	619,596.95	790.00	0.00	2,163.05	
2	ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)	664,900.00	651,020.33	11,532.00	0.00	2,347.67	

ที่	ประเภทงบประมาณ	(1) โอนจัดสรร	(2) เบิกจ่ายไปแล้ว (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือน เมษายน 2567)	(3) รอเบิกจ่าย (อยู่ระหว่าง ดำเนินการจาก พัสดุและงาน การเงิน)	(4) ประมาณการรอ เบิกจ่าย (เม.ย.- ก.ย.67)	(5) คงเหลือจาก โอนจัดสรร	หมายเหตุ (ช่องที่ 4)
3	ผลิต ผู้รับบริการการฝึกอบรม และพัฒนาวิชาชีพพระยะสัน	290,500.00	287,810.02	760.00	0.00	1,929.98	
งบอุดหนุน							

ที่	ประเภทงบประมาณ	(1) โอนจัดสรร	(2) เบิกจ่ายไปแล้ว (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือน เมษายน 2567)	(3) รอเบิกจ่าย (อยู่ระหว่าง ดำเนินการจาก พัสดุและงาน การเงิน)	(4) ประมาณการรอ เบิกจ่าย (เม.ย.- ก.ย.67)	(5) คงเหลือจาก โอนจัดสรร	หมายเหตุ (ช่องที่ 4)
1	อุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน	4,243,280.00	4,106,939.22	83,807.20	3,651,740.40	-3,599,206.82	<p>1. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ธุรกิจ 5 เดือน (พ.ค.-ก.ย.67) ประมาณการ 1,300,970.00 บาท</p> <p>2. ค่าจ้างชั่วคราวครูพิเศษสอน 4 เดือน (พ.ค.-ส.ค. 67) 1,180,064 บาท</p> <p>3. ค่าสาธารณูปโภค 381,120 บาท</p> <p>4. ค่าประกันสังคม 141,879 บาท</p> <p>5. ค่าสอนเกินภาระงาน 20,431 บาท</p> <p>6. ค่าวัสดุฝึกแผนกวิชา ภาคเรียนที่ 1/2567 ประมาณการ 431,871 บาท</p> <p>7. โครงการตามภาระงานประจำ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฝ่ายแผนงาน คงเหลือรอดำเนินโครงการ 5 โครงการ = 32,000 บาท</li> <li>- ฝ่ายบริหารทรัพยากร คงเหลือดำเนินโครงการ 4 โครงการ = 87,684.40 บาท</li> <li>- ฝ่ายพัฒนากิจกรรม นักเรียน คงเหลือโครงการ 11 โครงการ = 101,500 บาท</li> </ul>

ที่	ประเภทงบประมาณ	(1) โอนจัดสรร	(2) เบิกจ่ายไปแล้ว (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือน เมษายน 2567)	(3) รอเบิกจ่าย (อยู่ระหว่าง ดำเนินการจาก พัสดุและงาน การเงิน)	(4) ประมาณการรอ เบิกจ่าย (เม.ย.- ก.ย.67)	(5) คงเหลือจาก โอนจัดสรร	หมายเหตุ (ช่องที่ 4)
2	อุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	588,411.00	428,569.20	17,174.00	0.00	142,667.80	
3	อุดหนุนค่าหนังสือเรียนฟรี	1,147,000.00	499,680.00	0.00	0.00	647,320.00	
4	อุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน	298,220.00	202,800.00	0.00	0.00	95,420.00	
5	อุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	อุดหนุนทุนเฉลิมราชกุมารี	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>งบลงทุน</b>							
1	ครุภัณฑ์						
	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>งบรายจ่ายอื่นๆ</b>							
1	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน อาชีวศึกษาในการเป็น ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	

ที่	ประเภทงบประมาณ	(1) โอนจัดสรร	(2) เบิกจ่ายไปแล้ว (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือน เมษายน 2567)	(3) รอเบิกจ่าย (อยู่ระหว่าง ดำเนินการจาก พัสดุและงาน การเงิน)	(4) ประมาณการรอ เบิกจ่าย (เม.ย.- ก.ย.67)	(5) คงเหลือจาก โอนจัดสรร	หมายเหตุ (ช่องที่ 4)
2	โครงการบูรณาการการพัฒนา ทักษะทางวิชาชีพกับการ เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it-จิตอาสา)	100,000.00	99,156.00	844.00	0.00	0.00	
3	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ เทพฯ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
3	โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน เพื่อคืนครูให้นักเรียน	88,200.00	58,800.00	0.00	0.00	29,400.00	
4	โครงการเร่งประสิทธิภาพการ สอนครูอาชีวศึกษา	142,200.00	94,800.00	0.00	0.00	47,400.00	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		9,355,361.00	8,028,231.72	114,907.20	3,651,740.40	-2,439,518.32	

หมายเหตุ : อ้างอิงข้อมูล NEW GFMS 2 เมษายน 2567

ที่	ประเภทงบประมาณ	(1) โอนจัดสรร	(2) เบิกจ่ายไปแล้ว (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือน เมษายน 2567)	(3) รอเบิกจ่าย (อยู่ระหว่าง ดำเนินการจาก พัสดุและงาน การเงิน)	(4) ประมาณการรอ เบิกจ่าย (เม.ย.- ก.ย.67)	(5) คงเหลือจาก โอนจัดสรร	หมายเหตุ (ช่องที่ 4)
-----	----------------	------------------	---	--	---	--------------------------------	-------------------------

หมายเหตุ :

- ช่องที่ 1 (เงินงบประมาณ โอนจัดสรรจากสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา)
- ช่องที่ 2 (รายจ่าย) ยอดเบิกจ่ายงบประมาณที่หักจากระบบ NFMA55 เรียบร้อยแล้ว
- ช่องที่ 3 (รายจ่าย) รอเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่ผ่านงานวางแผนงบประมาณตัดยอดแต่อยู่ระหว่างดำเนินการระหว่างงานพัสดุและงานการเงิน
- ช่องที่ 4 (ประมาณการรอเบิกจ่าย) ค่าใช้จ่ายที่รอเบิกจ่ายมายังงานวางแผนฯแต่ยังไม่ตัดยอดเบิกจ่ายประเภทจัดซื้อจัดจ้าง ค่าวัสดุ ,โครงการตามแผนฯ ,ค่าจ้างลูกจ้าง 5 เดือน (เม.ย.-ก.ย.67)
- ช่องที่ 5 (คงเหลือโอนจัดสรร) ยอดค่าใช้จ่ายคงเหลือที่หัก ช่องที่ 2-4