

รายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2567) ณ ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567

ที่	ประเภทงบประมาณ	(1) โอนจัดสรร	(2) เบิกจ่ายไปแล้ว (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง เดือน1 กรกฎาคม 2567)	(3) รอเบิกจ่าย (อยู่ระหว่าง ดำเนินการจาก พัสดุและงาน การเงิน)	(4) ประมาณการรอ เบิกจ่าย (ก.ค- ก.ย.67)	(5) คงเหลือจาก โอนจัดสรร	หมายเหตุ
งบบุคลากร							
1	เงินเดือนพนักงานราชการ	1,589,610.00	1,300,590.00	0.00	0.00	289,020.00	
2	ค่าประกันสังคมพนักงานราชการ	52,690.00	40,500.00	0.00	0.00	12,190.00	
งบดำเนินงาน (ตอบแทนใช้สอยวัสดุและสาธารณูปโภค)							
1	ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)	1,035,150.00	1,025,021.37	6,876.00	0.00	3,252.63	ช่องที่ 4 รายละเอียดแนบท้าย 1
2	ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)	1,013,000.00	703,064.50	85,059.00	81,614.60	143,261.90	ช่องที่ 4 รายละเอียดแนบท้าย 2

ที่	ประเภทงบประมาณ	(1) โอนจัดสรร	(2) เบิกจ่ายไปแล้ว (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง เดือน1 กรกฎาคม 2567)	(3) รอเบิกจ่าย (อยู่ระหว่าง ดำเนินการจาก พัสดุและงาน การเงิน)	(4) ประมาณการรอ เบิกจ่าย (ก.ค- ก.ย.67)	(5) คงเหลือจาก โอนจัดสรร	หมายเหตุ
3	ผลิต ผู้รับบริการการฝึกอบรมและ พัฒนาวิชาชีพระยะสั้น	395,900.00	313,000.02	51,564.00	17,160.00	14,175.98	ช่องที่ 4 รายละเอียดแนบท้าย 3
งบอุดหนุน							

ที่	ประเภทงบประมาณ	(1) โอนจัดสรร	(2) เบิกจ่ายไปแล้ว (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง เดือน1 กรกฎาคม 2567)	(3) รอเบิกจ่าย (อยู่ระหว่าง ดำเนินการจาก พัสดุและงาน การเงิน)	(4) ประมาณการรอ เบิกจ่าย (ก.ค- ก.ย.67)	(5) คงเหลือจาก โอนจัดสรร	หมายเหตุ
1	อุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน	6,557,990.00	6,258,753.25	238,306.21	1,666,394.00	-1,605,463.46	<p>ช่องที่ 4</p> <p>1.)ประมาณการค่าจ้างครูพิเศษสอน 2 เดือน(เดือน ก.ค.-ส.ค.67) ตามแผนจัดสรร เป็นเงิน 600,200 บาท</p> <p>2.)ประมาณการค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 3 เดือน (เดือน ก.ค.-ก.ย.67) ตามแผนจัดสรร เป็นเงิน 833,100 บาท</p> <p>3.)ประมาณค่าประกันสังคมครูพิเศษสอน จำนวน 33 คน และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 32 คน เป็นเงิน 77,502 บาท (3 เดือนๆ ก.ค-ก.ย.67)</p> <p>8.)ค่าวัสดุฝึกแผนกวิชา 155,592 บาท</p> <p>ช่องที่ 5</p> <p>1) ยอดคงเหลือจากโอนจัดสรร รอเงิน โอนจัดสรร งวดที่ 3 จากสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา</p>
2	อุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	950,589.00	450,923.20	163,634.00	0.00	336,031.80	
3	อุดหนุนค่าหนังสือเรียนฟรี	1,853,000.00	499,680.00	801,460.00	0.00	551,860.00	
4	อุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน	481,780.00	202,800.00	0.00	0.00	278,980.00	

ที่	ประเภทงบประมาณ	(1) โอนจัดสรร	(2) เบิกจ่ายไปแล้ว (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง เดือน1 กรกฎาคม 2567)	(3) รอเบิกจ่าย (อยู่ระหว่าง ดำเนินการจาก พัสดุและงาน การเงิน)	(4) ประมาณการรอ เบิกจ่าย (ก.ค- ก.ย.67)	(5) คงเหลือจาก โอนจัดสรร	หมายเหตุ
5	อุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา	670,700.00	0.00	0.00	0.00	670,700.00	
6	อุดหนุนทุนเฉลิมราชกุมารี	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	
งบลงทุน							
1	ครุภัณฑ์						
	- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น	850,000.00	712,800.00	0.00	0.00	137,200.00	พัสดุ Po เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างรอส่งมอบ ครบ สัญญา 23 กรกฎาคม 2567
2	สิ่งก่อสร้าง						
	- อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ ขนาด 22 x เมตร x 12 เมตร วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธาน ราษฎร์นิกม	5,815,000.00	0.00	0.00	0.00	5,815,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ ปร.4 ปร.5 และรอคู่สัญญา
งบรายจ่ายอื่นๆ							

ที่	ประเภทงบประมาณ	(1) โอนจัดสรร	(2) เบิกจ่ายไปแล้ว (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง เดือน1 กรกฎาคม 2567)	(3) รอเบิกจ่าย (อยู่ระหว่าง ดำเนินการจาก พัสดุและงาน การเงิน)	(4) ประมาณการรอ เบิกจ่าย (ก.ค- ก.ย.67)	(5) คงเหลือจาก โอนจัดสรร	หมายเหตุ
1	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน อาชีวศึกษาในการเป็น ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ เป็น ผู้รับผิดชอบโครงการ ดำเนินโครงการในเดือน กรกฎาคม 2567
2	โครงการบูรณาการการพัฒนา ทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้าง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ ผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it-จิตอาสา)	129,250.00	120,160.00	0.00	0.00	9,090.00	
3	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ เทพฯ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	ครุฑออบพร ศรีทิพย์ราษฎร์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
3	โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน เพื่อคืนครูให้นักเรียน	117,600.00	87,884.00	0.00	0.00	29,716.00	
4	โครงการเร่งประสิทธิภาพการ สอนครูอาชีวศึกษา	189,600.00	142,200.00	0.00	0.00	47,400.00	
5	โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	งานปกครอง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ที่	ประเภทงบประมาณ	(1) โอนจัดสรร	(2) เบิกจ่ายไปแล้ว (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง เดือน1 กรกฎาคม 2567)	(3) รอเบิกจ่าย (อยู่ระหว่าง ดำเนินการจาก พัสดุและงาน การเงิน)	(4) ประมาณการรอ เบิกจ่าย (ก.ค- ก.ย.67)	(5) คงเหลือจาก โอนจัดสรร	หมายเหตุ
6	โครงการพัฒนาสมรรถนะครู อาชีวศึกษาสู่มาตรฐานอาชีพโดย ฝึกประสบการณ์	30,000.00	0.00	4,830.00	0.00	25,170.00	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		21,876,859.00	11,942,376.34	1,351,729.21	1,765,168.60	6,817,584.85	

หมายเหตุ : อ้างอิงข้อมูล NEW GFMS1 กรกฎาคม 2567

หมายเหตุ :

ช่องที่ 1 (เงินงบประมาณ โอนจัดสรรจากสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา)

ช่องที่ 2 (รายจ่าย) ยอดเบิกจ่ายงบประมาณที่หักจากระบบ NFMA55 เรียบร้อยแล้ว

ช่องที่ 3 (รายจ่าย) รอเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่ผ่านงานวางแผนงบประมาณตัดยอดแต่อยู่ระหว่างดำเนินการระหว่าง
งานพัสดุและงานการเงิน

ช่องที่ 4 (ประมาณการเบิกจ่าย) ค่าใช้จ่ายที่รอเบิกจ่ายมาซึ่งงานวางแผนฯแต่ยังไม่ตัดยอดเบิกจ่าย
ประเภทจัดซื้อจัดจ้าง ค่าวัสดุ ,โครงการตามแผนฯ ,ค่าจ้างลูกจ้าง 3 เดือน (ก.ค.-ก.ย.67)

ช่องที่ 5 (คงเหลือโอนจัดสรร) ยอดค่าใช้จ่ายคงเหลือที่หัก ช่องที่ 2-4