

ส่วนที่ 3

แผนปฏิบัติการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ

วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

หน่วย : บาท

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2566) ผลผลิต/โครงการ									รวมทั้งสิ้น
	ผลผลิต					โครงการ			เงินรายได้	เป็นเงิน
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	รวม	1.โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา	2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	รวมทั้งสิ้น	บกศ.	
	1,356,033	3,660,582	-	-	5,016,615		20,478,220	20,478,220	4,473,779	29,968,614
- งบบุคลากร	15,325,610	-	-	-	15,325,610	-	5,090,605	5,090,605	315,456	20,731,671
เงินเดือนข้าราชการ	8,003,880				8,003,880			-		8,003,880
เงินวิทยฐานะ	588,000				588,000			-		588,000
เงินประจำตำแหน่ง	336,000				336,000			-		336,000
ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ					-			-		-
ค่าครองชีพข้าราชการ					-			-		-
เงินอื่นๆ (ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว)					-		5,090,605	5,090,605	315,456	5,406,061
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,231,380				6,231,380			-		6,231,380
เงินสมทบประกันสังคม	166,350				166,350			-		166,350
งบดำเนินงาน	1,781,876	2,178,929	-	-	3,960,805	-	10,189,504	10,189,504	1,670,566	15,820,874
ค่าตอบแทน	-	611,560	-	-	611,560	-	5,319,860	5,319,860	704,275	6,635,695
ค่าเช่าบ้าน (ขั้นต่ำ)					-			-		-
เงินค่าตอบแทนนอกเวลา / ค่าสอนเกินภาระงาน		70,310			70,310		5,199,760	5,199,760	704,275	5,974,345
ค่าตอบแทนวิทยฐานะ					-			-		-
เงินธุรการ		541,250			541,250		120,100	120,100		661,350
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ					-			-		-
ค่าตอบแทนพิเศษ ขรก. และสจ. เดิมชั้น					-			-		-
ค่าตอบแทนพิเศษของ 3 จว.ภาคใต้					-			-		-
ค่าใช้จ่าย	66,718	270,232	-	-	336,950	-	156,644	156,644	257,868	751,462
ค่าเช่าทรัพย์สิน(ขั้นต่ำ)					-			-		-
ค่าเช่ารถ(ขั้นต่ำ)					-			-		-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	34,400	222,210			256,610		156,644	156,644	62,712	475,966
ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ		37,866			37,866			-	184,768	222,634

ส่วนที่ 3

แผนปฏิบัติการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ

วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

หน่วย : บาท

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2566) ผลผลิต/โครงการ									รวมทั้งสิ้น
	ผลผลิต					โครงการ			เงินรายได้	เป็นเงิน
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	รวม	1.โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา	2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	รวมทั้งสิ้น	บกศ.	
ค่าซ่อมครุภัณฑ์	19,020				19,020			-	3,880	22,900
ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง					-			-		-
ค่าจ้างเหมาบริการ					-			-		-
เงินสมทบประกันสังคม	13,298	10,156			23,454			-	6,508	29,962
ค่าวัสดุ	359,108	1,039,453	-	-	1,398,561	-	4,713,000	4,713,000	45,161	6,156,722
วัสดุสำนักงาน	17,592	212,525			230,117			-	13,293	243,410
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,500	160,500			178,000			-		178,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					-			-		-
วัสดุการศึกษา	324,016	666,428			990,444			-	1,890	992,334
วัสดุงานบ้านงานครัว					-			-		-
วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา					-		4,693,000	4,693,000		4,693,000
วัสดุคอมพิวเตอร์					-			-		-
วัสดุก่อสร้าง					-			-		-
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง					-			-		-
ยาและเวชภัณฑ์					-		20,000	20,000	29,978	49,978
ค่าสาธารณูปโภคขั้นต่ำ	1,356,050	257,684	-	-	1,613,734	-	-	-	663,262	2,276,996
ค่าโทรศัพท์	9,902				9,902			-		9,902
ค่าไปรษณีย์	56,468				56,468			-	500	56,968
ค่าไฟฟ้า	1,289,680	257,684			1,547,364			-	662,762	2,210,126
งบลงทุน	21,000,000				21,000,000			-		21,000,000
ครุภัณฑ์					-			-	1,918,403	1,918,403
สิ่งก่อสร้าง	21,000,000				21,000,000			-		21,000,000
งบเงินอุดหนุน	6,520	53,028	1,169,500	23,000	1,252,048	-	9,833,419	9,833,419	4,336,394	15,421,861
อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์ใหม่และทุนยนต์				23,000	23,000		50,000	50,000		73,000

ส่วนที่ 3

แผนปฏิบัติการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ

วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

หน่วย : บาท

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2566) ผลผลิต/โครงการ									รวมทั้งสิ้น
	ผลผลิต					โครงการ			เงินรายได้	เป็นเงิน
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	รวม	1.โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา	2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	รวมทั้งสิ้น	บกศ.	
ค่าเครื่องแบบนักเรียน					-		1,632,100	1,632,100		1,632,100
ค่าอุปกรณ์การเรียน					-		805,220	805,220		805,220
ค่าช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียน เครื่องมือประจำตัวผู้เรียน					-		909,910	909,910		909,910
ค่าหนังสือ					-		4,693,000	4,693,000		4,693,000
โครงการตามกิจกรรมวิชาการ	6,520	53,028	913,994		973,542		684,502	684,502	2,684,975	4,343,019
โครงการตามกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม			255,506		255,506		959,597	959,597	898,609	2,113,712
โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์					-			-	733,670	733,670
โครงการกิจกรรมศึกษาดูงาน					-		99,090	99,090	19,140	118,230
อุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียน					-			-		-
งบรายจ่ายอื่น	2,005,550	-	-	-	2,005,550	-	-	-	-	2,005,550
โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา	363,400				363,400			-		363,400
โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน	235,200				235,200			-		235,200
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา					-			-		-
โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า					-			-		-
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ (บ่มเพาะฯ)	30,000				30,000			-		30,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูอาชีวศึกษาโดยรูปแบบการวิจัยและพัฒนาฯ					-			-		-
โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)	848,950				848,950			-		848,950
โครงการยกระดับความร่วมมืออาชีวศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาากำลังคนสมรรถนะสูงฯ	500,000				500,000			-		500,000
โครงการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสนองพระราชดำริ	10,000				10,000			-		10,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ลดา	18,000				18,000			-		18,000
โครงการบูรณาการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ฯ (fix it center)	720,000				720,000					720,000
โครงการอาชีวศึกษาด้านยาเสพติด	10,000				10,000					10,000
โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน	500,000				500,000					500,000

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดำเนินงาน ตามภาระงานประจำ/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน

ปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567

วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วย : บาท

ที่	งาน/โครงการ/กิจกรรม งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อ - สกุล/ งาน/แผนก ที่ ใช้จ่าย	งบประมาณ ที่ใช้	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565																
				ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	รวมไตรมาส 1	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	รวมไตรมาส 2	เม.ย.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	รวมไตรมาส 3	ก.ค.67	ส.ค.67	ก.ย.67	รวมไตรมาส 4	รวมเป็นเงิน
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณ						2,408,117				1,648,613			-	1,671,113				1,973,613	8,631,457
1	งานตามภาระงานประจำ						-				-				-					
1.1	งบดำเนินงาน		4,605,700				826,425				826,425				826,425				1,151,425	4,605,700
	ค่าตอบแทน		863,200	←		→	215,800	←		→	215,800	←		→	215,800	←		→	215,800	863,200
	ค่าใช้สอย		483,670	←		→	120,918	←		→	120,918	←		→	120,918	←		→	120,918	483,670
	ค่าวัสดุ		1,958,830	←		→	489,708	←		→	489,708	←		→	489,708	←		→	489,708	1,958,830
	ค่าสาธารณูปโภค		1,300,000	←		→	325,000	←		→	325,000	←		→	325,000	←		→	325,000	1,300,000
1.2	งบลงทุน		-				-				-				-					-
	- ค่าครุภัณฑ์																			
	การศึกษา			←		→		←		→										-
	- ค่าสิ่งก่อสร้าง																			-
							-	←		→	-	←		→	-	←		→	-	-
2	โครงการตามภาระงานสถานศึกษา		6,191,767				1,547,942				810,938				810,938				810,938	3,980,757
2.1	โครงการตามกิจกรรมวิชาการ	ฝ่ายวิชาการ	1,687,300	←		→	421,825	←		→	50,325	←		→	50,325	←		→	50,325	572,800
2.2	โครงการตามกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	ฝ่ายพัฒนาฯ	2,292,236	←		→	573,059	←		→	693,113	←		→	693,113	←		→	693,113	2,652,399
2.3	โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์	ฝ่ายแผนงานฯ	100,000	←		→	25,000	←		→	67,500	←		→	67,500	←		→	67,500	227,500
2.4	โครงการกิจกรรมศึกษาดูงาน	ฝ่ายพัฒนาฯ	100,000				25,000					←		→	202,850	←		→	202,850	430,700
2.5	โครงการพัฒนาสถานศึกษา/สำรวจลูกเิน	ฝ่ายบริหารทรัพยากร	2,012,231	←		→	503,058	←		→	503,058	←		→	503,058	←		→	503,058	2,012,231
3	โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ		-				-				-				-					
4	โครงการพิเศษ (ไม่ใช้เงิน สอศ./สถานศึกษา)		45,000			22,500	33,750				11,250	22,500			33,750				11,250	45,000
	โครงการตรวจรถโดยสารสาธารณะฯ						-								-					-
	โครงการอาชีวอาสาสหคาลัยใหม่/สงกรานต์		45,000			22,500	22,500					22,500			22,500					45,000
	โครงการอาชีวอาสาสหคาลัยใหม่/สงกรานต์		45,000			22,500	11,250				11,250	22,500			11,250				11,250	45,000