

ส่วนที่ 3
 แผนปฏิบัติการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ
 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
 3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2568) ผลผลิต/โครงการ															หน่วย : บาท	
	ผลผลิต															รวมทั้งสิ้น	เป็นเงิน
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ปวช.	ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและวิชาชีพ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาระดับอาชีวศึกษา	โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อสนับสนุนการเรียน	โครงการยกระดับการพัฒนาทำผลงานนวัตกรรมสูง	รวม	1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ค่าจัดการเรียนการสอน	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	รวมทั้งสิ้น	บท.		
	27,431,601.57	1,227,292.00	- .00	- .00	- .00	- .00	596,160.00	235,200.00	- .00	29,490,253.57	9,194,730.15	8,379,720.00	1,152,904.75	18,727,354.90	4,473,778.80	52,691,387.27	
- งบบุคลากร	18,151,920.00	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	596,160.00	235,200.00	- .00	18,983,280.00	- .00	8,379,720.00	- .00	8,379,720.00		27,950,880.00	
เงินเดือนข้าราชการ	9,633,840.00									9,633,840.00	- .00			- .00		9,633,840.00	
เงินวิทยฐานะ	856,800.00									856,800.00	- .00			- .00		856,800.00	
เงินประจำตำแหน่ง										- .00	- .00			- .00		- .00	
ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ	604,800.00									604,800.00	- .00			- .00		604,800.00	
ค่าครองชีพข้าราชการ										- .00	- .00			- .00		- .00	
เงินอื่นๆ (ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว)							596,160.00	235,200.00		831,360.00	- .00	8,379,720.00		8,379,720.00	587,880.00	9,798,960.00	
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,858,480.00									6,858,480.00	- .00			- .00		6,858,480.00	
เงินสมทบประกันสังคม	198,000.00									198,000.00				- .00		198,000.00	
งบดำเนินงาน	2,690,687.57	1,227,292.00	- .00		- .00	- .00			- .00	4,042,198.57	3,214,061.00			3,214,061.00	2,812,210.85	10,068,470.42	
ค่าตอบแทน	- .00	159,800.00	- .00	85,459.00	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	245,259.00	2,795,172.00	- .00	- .00	2,795,172.00	1,916,486.00	4,956,917.00	
ค่าชานัน (เงินค่า)										- .00				- .00		- .00	
เงินค่าตอบแทนนอกเวลา / ค่าสอนเกินภาระงาน		159,800.00		85,459.00						245,259.00	2,116,572.00			2,116,572.00	1,714,736.00	4,076,567.00	
ค่าตอบแทนวิทยฐานะ										- .00				- .00		- .00	
เงินอุดหนุน										- .00	678,600.00			678,600.00	201,750.00	880,350.00	
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ										- .00				- .00		- .00	
ค่าตอบแทนพิเศษ ขรก. และอง. เดิมขึ้น										- .00				- .00		- .00	
ค่าตอบแทนพิเศษของ 3 จว.ภาคใต้										- .00				- .00		- .00	
ค่าใช้สอย	299,742.00	652,512.00	- .00	- .00	- .00	- .00	27,000.00	11,760.00	- .00	991,014.00	- .00	419,160.00	- .00	419,160.00	10,788.00	1,420,962.00	
ค่าเช่าทรัพย์สินเงินค่า										- .00				- .00		- .00	
ค่าเช่ารถเงินค่า										- .00				- .00		- .00	
ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ	299,742.00	652,512.00								952,254.00				- .00		952,254.00	
ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ										- .00				- .00		- .00	
ค่าซ่อมครุภัณฑ์										- .00				- .00		- .00	
ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง										- .00				- .00		- .00	
ค่าจ้างמהบริการ										- .00				- .00		- .00	
เงินสมทบประกันสังคม							27,000.00	11,760.00		38,760.00		419,160.00		419,160.00	10,788.00	468,708.00	
ค่าวัสดุ	821,751.00	414,980.00	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	1,236,731.00	418,889.00	- .00	- .00	418,889.00	- .00	1,655,620.00	
วัสดุสำนักงาน	624,759.00									624,759.00				- .00		624,759.00	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		307,000.00								307,000.00				- .00		307,000.00	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ										- .00				- .00		- .00	
วัสดุการศึกษา	181,992.00	107,980.00								289,972.00	418,889.00			418,889.00		708,861.00	
วัสดุงานบ้านงานครัว										- .00				- .00		- .00	
วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา										- .00				- .00		- .00	
วัสดุคอมพิวเตอร์										- .00				- .00		- .00	
วัสดุก่อสร้าง										- .00				- .00		- .00	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง										- .00				- .00		- .00	
ยามและเวรคืน	15,000.00									15,000.00				- .00		15,000.00	
ค่าสาธารณูปโภคขั้นต่ำ	1,569,194.57	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	1,569,194.57	- .00	220,357.74	- .00	220,357.74	884,936.85	2,674,489.16	

ส่วนที่ 3
แบบปฏิบัติการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2568) ผลผลิต/โครงการ															หน่วย : บาท	
	ผลผลิต															รวมทั้งสิ้น	
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ปวช.	ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและวิชาชีพ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาระดับอาชีวศึกษา	โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อสนับสนุนการเรียน	โครงการยกระดับการพัฒนาทักษะสมรรถนะสูง	รวม	1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ค่าจัดการเรียนการสอน	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	รวมทั้งสิ้น	บท.	เป็นเงิน	
ค่าโทรศัพท์	123,837.54									123,837.54				- .00		123,837.54	
ค่าไปรษณีย์	25,273.00									25,273.00				- .00		25,273.00	
ค่าไฟฟ้า	1,420,084.03									1,420,084.03		220,357.74		220,357.74	884,936.85	2,525,378.62	
รถจักรยาน	3,200,000.00	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	3,200,000.00				- .00		3,200,000.00	
ครูฝึก	3,200,000.00									3,200,000.00				- .00		3,200,000.00	
สิ่งก่อสร้าง										- .00				- .00		- .00	
งบเงินอุดหนุน	- .00	- .00	- .00	- .00	30,000.00	- .00	- .00	- .00	- .00	30,000.00	5,980,669.15	- .00	1,152,904.75	7,133,573.90	- .00	7,163,573.90	
อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์ใหม่และหุ่นยนต์					30,000.00					30,000.00				- .00		30,000.00	
ค่าเครื่องแบบนักเรียน										- .00	1,159,950.00			1,159,950.00		1,159,950.00	
ค่าอุปกรณ์การเรียน										- .00	569,920.00			569,920.00		569,920.00	
ค่าซ่อมแซมค่าอุปกรณ์การเรียน เครื่องมือประจำตัวผู้เรียน										- .00	944,800.00			944,800.00		944,800.00	
ค่าหนังสือ										- .00	3,305,999.15			3,305,999.15		3,305,999.15	
โครงการตามกิจกรรมวิชาการ										- .00			136,584.75	136,584.75		136,584.75	
โครงการตามกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม										- .00			639,485.00	639,485.00		639,485.00	
โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์										- .00			372,395.00	372,395.00		372,395.00	
โครงการกิจกรรมศึกษาดูงาน										- .00			4,440.00	4,440.00		4,440.00	
อุดหนุนการทนายไต่สวนทางเรียน										- .00				- .00		- .00	
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาและใบวิทยานิพนธ์										- .00	117,500.00			117,500.00		117,500.00	
งบรายจ่ายอื่น	3,388,994.00	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	3,388,994.00	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	3,388,994.00	
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การสอบครูอาชีพศึกษา	623,160.00									623,160.00				- .00		623,160.00	
โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อสนับสนุนการเรียน	246,960.00									246,960.00				- .00		246,960.00	
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา (จัดหาครูจ้าง)										- .00				- .00		- .00	
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ (นโมเพาะ)	104,000.00									104,000.00				- .00		104,000.00	
โครงการจัดการศึกษาเรียนรู้ร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (พวศึกษา)	559,670.00									559,670.00				- .00		559,670.00	
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง										- .00				- .00		- .00	
โครงการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสนองพระราชดำริ	20,000.00									20,000.00				- .00		20,000.00	
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ "ลา"	10,000.00									10,000.00				- .00		10,000.00	
โครงการบูรณาการพัฒนากิจการวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ฯ (fix it center)	1,265,000.00									1,265,000.00				- .00		1,265,000.00	
โครงการอาชีวศึกษาด้านยานยนต์	20,000.00									20,000.00				- .00		20,000.00	
โครงการยกระดับและส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคในสถานศึกษา	50,204.00									50,204.00				- .00		50,204.00	
โครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา	300,000.00									300,000.00				- .00		300,000.00	
โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้เรียนอาชีวศึกษาในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (DLTV R Service)										- .00				- .00		- .00	
โครงการพัฒนาระบบระบบงานติดตามผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา	30,000.00									30,000.00				- .00		30,000.00	