

ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

หน่วย : บาท

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	ผลการใช้จ่ายเงินปัจจุบัน (ปี 2567) ผลผลิต/โครงการ										รวมทั้งสิ้น
	ผลผลิต							1.โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การจัดการ ศึกษาดังแต่ ระดับอนุบาล จนจบ การศึกษาระดับ พื้นฐาน	รวมทั้งสิ้น	เงินรายได้ บคส.	เป็นเงิน
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	ผลงานวิจัย เพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	โครงการขยาย โอกาสทางการ ศึกษาและ วิชาชีพ	โครงการ ยกระดับการ ผลิตและ พัฒนากำลังคน สมรรถนะสูง	รวม				
	1,356,033	3,660,582	-	-	-	-	5,016,615	20,478,220	20,478,220	4,473,779	29,968,614
- งบบุคลากร	15,543,246	-	-	-	-	-	15,543,246	6,936,356	6,936,356	434,741	22,914,343
เงินเดือนข้าราชการ	7,960,200						7,960,200		-		7,960,200
เงินวิทยฐานะ	814,800						814,800		-		814,800
เงินประจำตำแหน่ง	604,800						604,800		-		604,800
ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ							-		-		-
ค่าครองชีพข้าราชการ							-		-		-
เงินอื่นๆ (ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว)							-	6,936,356	6,936,356	434,741	7,371,097
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,970,216						5,970,216		-		5,970,216
เงินสมทบประกันสังคม	193,230						193,230		-		193,230
งบดำเนินงาน	523,430	1,546,396	1,332,586	-	319,800	99,800	3,822,012	11,363,202	11,363,202	1,738,621	16,923,835
ค่าตอบแทน	-	348,700	-	-	319,800	99,800	768,300	4,483,700	4,483,700	-	5,252,000
ค่าเช่าบ้าน (ขั้นต่ำ)							-		-		-
เงินค่าตอบแทนนอกเวลา / ค่าสอนเกินภาระงาน					319,800	99,800	419,600	4,198,000	4,198,000		4,617,600
ค่าตอบแทนวิทยฐานะ							-		-		-
เงินธุรการ		348,700					348,700	285,700	285,700		634,400
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ							-		-		-
ค่าตอบแทนพิเศษ ขรก. และลง. เต็มขั้น							-		-		-
ค่าตอบแทนพิเศษของ 3 จว.ภาคใต้							-		-		-
ค่าใช้จ่าย	107,698	429,118	-	-	-	-	536,816	1,538,405	1,538,405	849,039	2,924,260
ค่าเช่าทรัพย์สิน(ขั้นต่ำ)							-		-		-
ค่าเช่ารถ(ขั้นต่ำ)							-		-	360,946	360,946
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	54,342	269,500					323,842	437,147	437,147	95,301	856,290

ส่วนที่ 3

แผนปฏิบัติการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ

วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

หน่วย : บาท

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2567) ผลผลิต/โครงการ										รวมทั้งสิ้น
	ผลผลิต									เงินรายได้	เป็นเงิน
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและวิชาชีพ	โครงการยกระดับการผลิตและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง	รวม	1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	รวมทั้งสิ้น	บกศ.	
ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ	2,388	93,970					96,358	17,700	17,700	74,036	188,095
ค่าซ่อมครุภัณฑ์							-		-	25,215	25,215
ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง							-		-		-
ค่าจ้างเหมาบริการ	34,500	54,000					88,500	1,083,558	1,083,558	280,000	1,452,058
เงินสมทบประกันสังคม	16,468	11,648					28,116		-	13,541	41,657
ค่าวัสดุ	415,732	768,578	29,000	-	-	-	1,213,310	4,774,005	4,774,005	889,582	6,876,897
วัสดุสำนักงาน	100,961	193,535					294,496	333,005	333,005	805,314	1,432,815
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	121,788	88,300	29,000				239,088		-	22,290	261,378
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ							-		-		-
วัสดุการศึกษา	192,983	486,743					679,726		-	32,000	711,726
วัสดุงานบ้านงานครัว							-		-		-
วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา							-	4,421,000	4,421,000		4,421,000
วัสดุคอมพิวเตอร์							-		-		-
วัสดุก่อสร้าง							-		-		-
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง							-		-		-
ยาและเวชภัณฑ์							-	20,000	20,000	29,978	49,978
ค่าสาธารณูปโภคขั้นต่ำ	-	-	1,303,586	-	-	-	1,303,586	567,092	567,092	-	1,870,678
ค่าโทรศัพท์			7,908				7,908	1,712	1,712		9,620
ค่าไปรษณีย์			29,412				29,412	2,525	2,525		31,937
ค่าไฟฟ้า			1,266,265				1,266,265	562,855	562,855		1,829,120
งบลงทุน	2,630,000						2,630,000		-		2,630,000
ครุภัณฑ์							-	57,000	57,000	1,885,967	1,942,967
สิ่งก่อสร้าง	2,630,000						2,630,000		-		2,630,000

ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ

วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

หน่วย : บาท

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2567) ผลผลิต/โครงการ										รวมทั้งสิ้น
	ผลผลิต							1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	รวมทั้งสิ้น	เงินรายได้	เป็นเงิน
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและวิชาชีพ	โครงการยกระดับการผลิตและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง	รวม				
งบเงินอุดหนุน	83,978	357,701	168,750	28,500	28,500	28,500	695,929	8,586,643	8,586,643	370,604	9,653,176
อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์ใหม่และหุ่นยนต์				28,500	28,500	28,500	85,500	50,000	50,000		135,500
ค่าเครื่องแบบนักเรียน							-	1,309,100	1,309,100		1,309,100
ค่าอุปกรณ์การเรียน							-	683,020	683,020		683,020
ค่าช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียน เครื่องมือประจำตัวผู้เรียน							-	1,157,000	1,157,000		1,157,000
ค่าหนังสือ							-	4,421,000	4,421,000		4,421,000
โครงการตามกิจกรรมวิชาการ	83,978	350,201	168,750				602,929	292,245	292,245	25,170	920,344
โครงการตามกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม							-	629,050	629,050	204,062	833,112
โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์		7,500					7,500		-	93,800	101,300
โครงการกิจกรรมศึกษาดูงาน							-	45,228	45,228	47,572	92,800
อุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียน							-		-		-
งบรายจ่ายอื่น	5,038,516	-	-	-	-	-	5,038,516	-	-	-	5,038,516
โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา	367,613						367,613		-		367,613
โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน	234,252						234,252		-		234,252
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา (จัดหาคู่มือ)	330,132						330,132		-		330,132
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ (ปมเพาะ)	530,000						530,000		-		530,000
โครงการจัดการศึกษาเรียนรู้ร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมีมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)	622,360						622,360		-		622,360
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง	510,000						510,000		-		510,000
โครงการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสนองพระราชดำริ	24,999						24,999		-		24,999
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ	10,000						10,000		-		10,000
โครงการบูรณาการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ฯ (fix it center)	652,250						652,250		-		652,250
โครงการอาชีวศึกษาด้านยาเสพติด	20,000						20,000		-		20,000
โครงการยกระดับและส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา	109,920						109,920		-		109,920

ส่วนที่ 3

แผนปฏิบัติการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ

วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

หน่วย : บาท

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	ผลการใช้จ่ายเงินปัจจุบัน (ปี 2567) ผลผลิต/โครงการ										รวมทั้งสิ้น
	ผลผลิต									เงินรายได้	เป็นเงิน
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	ผลงานวิจัย เพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	โครงการขยาย โอกาสทางการ ศึกษาและ วิชาชีพ	โครงการ ยกระดับการ ผลิตและ พัฒนากำลังคน สมรรถนะสูง	รวม	1.โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การจัดการ ศึกษาดังแต่ ระดับอนุบาล จนจบ การศึกษาระดับ พื้นฐาน	รวมทั้งสิ้น	บกศ.	
โครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา	500,000						500,000		-		500,000
โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้เรียนอาชีวศึกษาในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ดาวเทียม (DLTV R Service)	27,000						27,000		-		27,000
โครงการพัฒนาระดับระบบงานติดตามผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา	599,990						599,990		-		599,990