

ข้อมูลงบประมาณ

ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

1. ประมาณการรายรับ		21,473,843.30 บาท
ก. เงินรายได้ (บำรุงการศึกษา)	6,617,264.18 บาท	
- ยอดยกมา ณ 30 กันยายน 2566	409,944.18 บาท	
- ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2567	3,525,800.00 บาท	
- บำรุงการศึกษา (ตามโครงการ/ วัตถุประสงค์)	2,681,520.00 บาท	
ข. เงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2567	6,232,329.00 บาท	
- งบบุคลากร (ค่าตอบแทนพนง.ราชการ)	2,472,270.00 บาท	
- งบดำเนินงาน	2,675,059.00 บาท	
- งบลงทุน	- บาท	
- งบเงินอุดหนุน โครงการตาม พ.ร.บ.	1,085,000.00 บาท	
ค. เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึง การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่คาดว่าจะได้รับ	8,624,250.12 บาท	
- เงินอุดหนุน พฐ. (พักเบิก) งบประมาณ 2566	316,406.12 บาท	
- ค่าจัดการเรียนการสอน (งบดำเนินงาน)	4,622,516.00 บาท	
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	839,268.00 บาท	
- ค่าอุปกรณ์การเรียน	425,360.00 บาท	
- ค่าหนังสือเรียน	1,636,000.00 บาท	
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	784,700.00 บาท	
2. ประมาณการรายจ่าย		21,473,843.30 บาท
งบบุคลากร	7,820,538.00 บาท	
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,472,270.00 บาท	
- ค่าจ้างครูพิเศษ	1,343,724.00 บาท	
- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	4,004,544.00 บาท	
งบดำเนินงาน	6,589,283.00 บาท	
- ค่าตอบแทน	2,350,000.00 บาท	
- ค่าใช้สอย	942,483.00 บาท	
- ค่าวัสดุ	1,231,300.00 บาท	
- ค่าสาธารณูปโภค	2,065,500.00 บาท	

งบลงทุน		- บาท
- ครุภัณฑ์	- บาท	
งบเงินอุดหนุน		2,846,060.00 บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน	425,360.00 บาท	
- ค่าหนังสือเรียน	1,636,000.00 บาท	
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	784,700.00 บาท	
งบรายจ่ายอื่น		4,217,962.30 บาท
- ค่าคู่มือนักเรียนนักศึกษา นักศึกษา	67,000.00 บาท	
- โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี	3,545,914.00 บาท	
- งบประมาณสำรองจ่ายเพื่อสนับสนุนงานนโยบาย	605,048.30 บาท	

รายงานแสดงยอดงบประมาณวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 : 30/09/2567

ชื่อรหัสงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ	ยอดเบิกจ่าย	คงเหลือ
1.งบบุคลากร			
รายการงบประจำ งบบุคลากร -พนักงานราชการ	2,489,400.00	2,470,755.00	18,645.00
รวม	2,489,400.00	2,470,755.00	18,645.00
2.งบดำเนินงาน			
งบบุคลากร -ประกันสังคมพนักงานราชการ	86,000.00	80,250.00	5,750.00
ปวช.	127,100.00	127,099.94	0.06
ระยะสั้น	808,000.00	807,999.25	0.75
ปวส.	2,764,500.00	2,764,499.36	0.64
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา(เด็กพิเศษ)	20,000.00	20,000.00	0.00
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา(เหลือจ่าย)	244,100.00	244,100.00	0.00
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา(ดำเนินงาน)	1,000,000.00	999,999.98	0.02
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา(ดำเนินงาน)	500,000.00	499,999.03	0.97
รวม	5,549,700.00	3,779,848.55	5,751.45
3.งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	130,000.00	130,000.00	0.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับอนุบาลจนจบการศึกษาฯ			
ค่าหนังสือเรียน	1,516,000.00	1,515,993.20	6.80
ค่าอุปกรณ์การเรียน	394,160.00	356,460.00	37,700.00
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	670,700.00	608,950.00	61,750.00
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	777,708.00	777,707.18	0.82
ค่าจัดการเรียนการสอน	4,571,830.00	4,571,830.00	0.00
เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา	254,000.00	254,000.00	0.00
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับผู้เรียนพิการอาชีวศึกษา	40,740.00	26,660.00	14,080.00
เงินอุดหนุนโครงการสร้างองค์ความรู้ทางอาชีวศึกษาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	18,000.00	18,000.00	0.00
รวม	8,373,138.00	7,960,940.38	99,457.62
4.งบรายจ่ายอื่น			
ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาและทักษะดิจิทัล	110,000.00	110,000.00	0.00

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง	25,000.00	25,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา	20,000.00	20,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ	30,000.00	30,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณธรรม	400,000.00	400,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา	189,600.00	189,600.00	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ	10,000.00	10,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน	117,600.00	116,650.00	950.00
ค่าใช้จ่ายโครงการอาชีวะด้านยาเสพติด	20,000.00	20,000.00	0.00
โครงการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานอาชีพโดยการฝึก	30,000.00	28,148.00	1,852.00
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา	331,200.00	331,200.00	0.00
โครงการยกระดับและส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี	70,000.00	69,988.00	12.00
รวม	1,353,400.00	1,350,586.00	2,814.00
รวมทั้งหมด	17,765,638.00	15,562,129.93	2,203,508.07
5.งบลงทุน			
ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น (อาคาร 6) วิทยาลัยอาชีวศึกษา	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00
รวมทั้งหมด	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00

สรุปภาพรวม	- งบประมาณที่ได้รับ	17,765,638.00
	- เบิกจ่าย	15,562,129.93
	- เบิกจ่ายได้ร้อยละ	87.60
สรุปงบลงทุน	- งบประมาณที่ได้รับ	2,600,000.00
	- เบิกจ่าย	2,600,000.00
	- เบิกจ่ายได้ร้อยละ	100.00