



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนและความร่วมมือ
ที่ ผผ.๒๓๕ /๒๕๖๗ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๓

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์

ตามที่ งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยขณะนี้เข้าสู่ไตรมาส ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗แล้ว เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ สามารถบรรลุเป้าหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้น

ดังนั้น งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จึงขอรายงานผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๓ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายกมล รักกสิกรรณ์)

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

เรียน ผู้อำนวยการ

๑. ๑๕๖ ปรุจจทรบ
๒. ๑๕๖ ปรุจจคจทรค

(นายยุทธนา ประวารีย์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ความเห็นผู้อำนวยการ

ทคพ

(นางเพ็ญศรี ชุนทอง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567

(ประจำปีงบประมาณที่ 3 (ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2567)

วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์

รายการ	แหล่งใช้จ่ายปีงบประมาณ 2566											
	งบประมาณ					งบอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน			รายได้ สถานศึกษา	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
	บุคลากรภาครัฐ	ปวช.สาขา	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	อาชีว	ค่าจัดการเรียน	กิจกรรม				
ยอดยกมา									515,906			
ยอดจัดสรร	1,577,470		257,600	391,300	438,550		4,878,683	209,896		100,000	1,832,200	
รวม												
1. งบบุคลากร			56,120	-	-		561,902		110,960		295,965	1,114,488
1.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (6 คน)	1,520,392											-
1.2. ค่าจ้างครูลูกจ้างชั่วคราว (11คน)			56,120			89,541	561,902		110,960		295,965	1,114,488
2. งบดำเนินงาน												1,717,953
2.1 ค่าตอบแทน												192,000
2.1.1 ค่าสอนเกินภาระงาน												-
2.1.2 ค่าสอนครูระยะสั้น/ค่าตอบแทนวิทยากร					192,000							192,000
2.1.3 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (วันทำการ/วันหยุดราชการ)												-
2.2 ค่าใช้สอย												643,486
2.2.1 เงินสมทบประกันสังคมพนักงานราชการ	52,302											-
2.2.2 เงินสมทบประกันสังคม ลูกจ้างชั่วคราว							62,437					62,437
2.2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		203,137	70,120	51,087	12,990	25,306	25,502					388,142
2.2.4 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน				4,205	32,314							36,519
2.2.5 ค่าจ้างเหมา			62,750									62,750
2.2.6 ค่าน้ำมันรถ			8,928	42,490			42,220					93,638

รายการ	แหล่งใช้จ่ายงบประมาณ 2566											
	งบประมาณ					งบอุดหนุนการศึกษาระดับพื้นฐาน			รายได้ สถานศึกษา	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
	บุคลากรภาครัฐ	ปวช.สาขา	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	อาชีว	ค่าจัดการเรียน	กิจกรรม				
ยอดยกมา									515,906			
ยอดจัดสรร	1,577,470		257,600	391,300	438,550		4,878,683	209,896		100,000	1,832,200	
รวม												
2.3 ค่าวัสดุ การศึกษา		-						-	-		-	481,361
2.3.1 สาขาวิชาช่างยนต์												-
2.3.2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช./ปวส.				14,000								14,000
2.3.3 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช.			4,500									4,500
2.3.4 สาขาวิชาก่อสร้าง ปวช.			5,250									5,250
2.3.5 สาขาวิชาการบัญชี ปวช.			1,200									1,200
2.3.6 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.												-
2.3.7 สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์				8,200								8,200
2.3.8 สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน			7,800									7,800
2.3.9 สาขาวิชาช่างยนต์ ปวส.												-
2.3.10 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช./ปวส.				4,046								4,046
2.3.11 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น					436,365							436,365
2.4 ค่าสาธารณูปโภค											-	401,106
2.4.1 ค่าไฟฟ้า		185,350		-			100,335					285,685
2.4.2 ค่าน้ำประปา		24,275					16,000					40,275
2.4.3 ค่าโทรศัพท์		4,128					695					4,823
2.4.4 ค่าไปรษณีย์โทรเลข		8,193					5,694					13,887
2.4.5 ค่าบริหารด้านสื่อสารและโทรคมนาคม		39,194					17,242					56,436
3. งบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)												4,223,099
3.1 ค่าครุภัณฑ์												-
3.1.1 ครุภัณฑ์ยานยนต์ ไฟฟ้า										2,991,100		2,991,100
3.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง												-
3.2.1 ซ่อมแซมอาคารเรียนและปฏิบัติการ										1,231,999		1,231,999
รวมทั้งสิ้น	1,572,694	464,277	216,668	124,028	673,669	254,812	692,061	-	110,960	4,223,099	295,965	6,591,262

รายการ	งบประมาณที่จัดสรร										ผู้รับผิดชอบโครงการ	หมายเหตุ
	งบประมาณที่จัดสรร			กิจกรรม	ปวส.	ปวช.	รวมทั้งสิ้น	งบประมาณต้นสังกัด	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
	รายได้สถานศึกษาของ	รายได้สถานศึกษา	ดำเนินการแล้ว (งปม.ที่ใช้)						อยู่ระหว่างดำเนินการ			
โครงการฝ่ายบริหารทรัพยากร												
1	โครงการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	99,640		ฝ่ายบริหารทรัพยากร	
2	โครงการซ่อมบำรุงยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	45,914		ฝ่ายบริหารทรัพยากร	
3	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	40,000		ฝ่ายบริหารทรัพยากร	
4	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	455,419		ฝ่ายบริหารทรัพยากร	
5	โครงการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่	-	-	-	-	-	-	-			ฝ่ายบริหารทรัพยากร	
6	โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	3,022		ฝ่ายบริหารทรัพยากร	
7	โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	22,650		ฝ่ายบริหารทรัพยากร	
8	โครงการจัดหาบุคลากรเพื่อคืนครูให้นักเรียน	117,600	117,600.00	-	-	-	117,600	-	117,600		ฝ่ายบริหารทรัพยากร	
9	โครงการเร่งประสิทธิภาพครูผู้สอน	189,600	189,600	-	-	-	189,600	-	189,600		ฝ่ายบริหารทรัพยากร	
โครงการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ												
1	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-			ฝ่ายแผนและความร่วมมือ	
2	โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คุณรุ่นใหม่	-	-	-	-	-	-	-	13,070		ฝ่ายแผนและความร่วมมือ	
3	โครงการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ	-	-	-	-	-	-	-	22,650		ฝ่ายแผนและความร่วมมือ	
4	โครงการอบรมจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา	-	-	-	-	-	-	-			ฝ่ายแผนและความร่วมมือ	
5	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	60,000	60,000	-	-	-	60,000	-	59,980		ฝ่ายแผนและความร่วมมือ	
โครงการฝ่ายวิชาการ												
1	โครงการอบรมการเขียนแผนการสอนและโครงการสอน	-	-	-	-	-	-	-			ฝ่ายวิชาการ	
2	โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ	-	-	-	-	-	-	-	34,884		ฝ่ายวิชาการ	
3	โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา* V-NET	-	-	-	-	-	-	-			ฝ่ายวิชาการ	
4	โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น	-	736900	-	-	-	736,900	-	659,540		ฝ่ายวิชาการ	
5	โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในงานคริสต์มาส	-	-	-	-	-	-	-	10,000		ฝ่ายวิชาการ	
6	โครงการพหุกิจกรรมวันภาษาไทย	-	-	-	-	-	-	-	4,000		ฝ่ายวิชาการ	
7	โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวิชาชีพ	-	-	-	-	-	-	-			ฝ่ายวิชาการ	
8	โครงการ อบรมเพิ่มศักยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	-	5,670		ฝ่ายวิชาการ	
9	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	-	14,400		ฝ่ายวิชาการ	
		-	-	-	-	-	-	-				-

รายการ	งบประมาณที่จัดสรร					รวมทั้งสิ้น	งบประมาณต้น สังกัด	ความก้าวหน้าในการดำเนิน		ผู้รับผิดชอบโครงการ	หมายเหตุ
	รายได้ สถานศึกษาของ	รายได้ สถานศึกษา	กิจกรรม	ปวส.	ปวช.			ดำเนินการ แล้ว (งปม.ที่ใช้)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
	โครงการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา										
1	โครงการเยี่ยมบ้าน นักเรียน นักศึกษา .	-	-	-	-	-	-			ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน	
2	โครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา	-	-	-	-	-	-	1,190		ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน	
3	โครงการแนะแนวและศึกษาต่อ	-	-	-	-	-	-	7,700		ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน	
4	โครงการอบรมทักษะชีวิตปลอดภัย	-	-	-	-	-	-	8,400		ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน	
5	โครงการ จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	4,455		ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน	
6	โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่	-	-	-	-	-	-	420		ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน	
7	โครงการ To be number one	-	-	-	-	-	-	41,700		ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน	
8	โครงการ ตรวจสอบสุขภาพประจำปี	-	-	-	-	-	-			ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน	
9	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา	-	-	-	-	-	-	9,800		ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน	
10	โครงการปัจฉิมและบายศรีสู่ขวัญผู้สำเร็จการศึกษา	-	-	-	-	-	-	3,000		ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน	
11	โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตร	-	-	-	-	-	-			ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน	
12	โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ระดับ ปวช. และ ปวส.	-	-	-	-	-	-			ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน	
13	โครงการ กิจกรรมกีฬานันทนาการ ด้าน ยาเสพติด	-	-	-	-	-	-	18,355		ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน	
14	โครงการประชุมวิชาการองค์กรนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย	-	-	-	-	-	-	9,900		ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน	
15	โครงการ พัฒนา กิจกรรมองค์การวิชาชีพ	-	-	-	-	-	-			ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน	
16	โครงการ สืบสานประเพณีสงกรานต์	-	-	-	-	-	-			ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน	
17	โครงการ กิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือวิสามัญ	-	-	-	-	-	-	24,775		ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน	
18	โครงการส่งเสริมคุณธรรม พิธีไหว้ครู	-	-	-	-	-	-	15,880		ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน	

รายการ	งบประมาณที่จัดสรร										ผู้รับผิดชอบโครงการ	หมายเหตุ
	งบประมาณที่จัดสรร			ปวส.	ปวช.	รวมทั้งสิ้น	งบประมาณต้น สังกัด	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				
	รายได้ สถานศึกษาของ	รายได้ สถานศึกษา	กิจกรรม					ดำเนินการ แล้ว (งปม.ที่ใช้)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			
โครงการตามนโยบายงบประมาณ		-		-	-		-					
1 ค่าหนังสือเรียน	409,000		409,000			409,000		407,467			ฝ่ายบริหารทรัพยากร	
2 ค่าอุปกรณ์การเรียน	91,000		91,000			91,000		82,160			ฝ่ายบริหารทรัพยากร	
3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	125,400		117,800			117,800		198,000			ฝ่ายบริหารทรัพยากร	
4 โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน	137,000		137,000			137,000		137,000			ฝ่ายบริหารทรัพยากร	
5 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเป็นผู้ประกอบการอาชีพอิสระ	30,000		30,000			30,000		30,000			ฝ่ายบริหารทรัพยากร	
6 โครงการอาชีพะด้านยาเสพติด	-		-			-		-				
7 โครงการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสนองพระราชดำริ	125,000		125,000			125,000		125,000			ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ	
8 เงินอุดหนุน ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	30,000		30,000			30,000		30,000			ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ	
9 เงินอุดหนุน โครงการสร้างองค์ความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี	10,000		10,000			10,000		10,000			ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ	
10 โครงการขยายโอกาสทางการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ	654,600		654,600			654,600		654,590			ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ	
11 โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี คุณภาพสูง	500,000		500,000			500,000		499,990			ฝ่ายวิชาการ	
12 โครงการยกระดับและส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในสถานศึกษา	30,000		30,000			30,000		30,000			ฝ่ายวิชาการ	
13 โครงการจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา ตอนปลาย(ทวิศึกษา)	500,000		500,000			500,000		500,000			ฝ่ายวิชาการ	
14 อุปกรณ์การเรียนสายอาชีพ	111,111					-		99,320			ฝ่ายวิชาการ	