

บทที่ 4

แผน-ผลการใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2568

งบรายจ่าย/ค่าใช้จ่าย		งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากผลผลิต					รวม
		ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	เงินอุดหนุน	เงินรายได้	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์							
งบบุคลากร							
	เงินเดือนครูอัตราจ้าง+ลูกจ้างชั่วคราว	-	-	-	2,342,972	-	2,342,972
	ค่าครองชีพ	-	-	-	86,300	-	86,300
	ค่าประกันสังคม	-	-	-	101,814	-	101,814
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
	เงินเดือนพนักงานราชการ	1,315,440	-	-	-	-	1,315,440
	ค่าสอนเกินภาระงาน+ค่าสอนฤดูร้อน	2,970	109,890	-	380,140	80,130	573,130
	ค่าตอบแทนระยะสั้น	-	-	21,000	-	-	21,000
	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ+ฤดูร้อน	60,600	-	89,050.00	105,590	3,850	259,090
ค่าใช้จ่าย							
	ค่าประกันสังคม	17,580	-	-	-	-	17,580
	ค่าเดินทางไปราชการ	57,177	240,227	-	235,092	118,386.00	650,882
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	58,901	21,615.65	33,859	-	-	114,375.65
	ซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,450	9,668	27,400	-	-	41,518
	ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,450	3,200	6,587	-	45,000	57,237
	ซ่อมแซมสาธารณูปโภค	3,270	720	1,560	-	-	5,550
	ค่าเช่าเหมาจ่ายยานพาหนะ มีธยม	-	-	-	19,800	-	19,800
ค่าวัสดุ							
	วัสดุสำนักงาน	5,358	27,950	7,480.00			40,788
	วัสดุเชื้อเพลิง			192,687	63,425		256,112
	วัสดุการเกษตร					57,480	57,480
	วัสดุงานบ้านงานครัว	19,993					19,993
	วัสดุการศึกษา	100,704	81,909				182,613
	วัสดุการสอนมีธยม				8,363		8,363
	วัสดุฝึกระยะสั้น			85,743			85,743
	ค่าไฟฟ้า			1,118,751.21	247,085.71		1,365,836.92
	ค่าโทรศัพท์+เน็ต	211.86		13,940.98		120,200	134,352.84
	ค่าประณีย์			8,401		500	8,901
	ค่าประปา			88,636.30		71,389.86	160,026.16
	ค่าขยะ					1,260	1,260



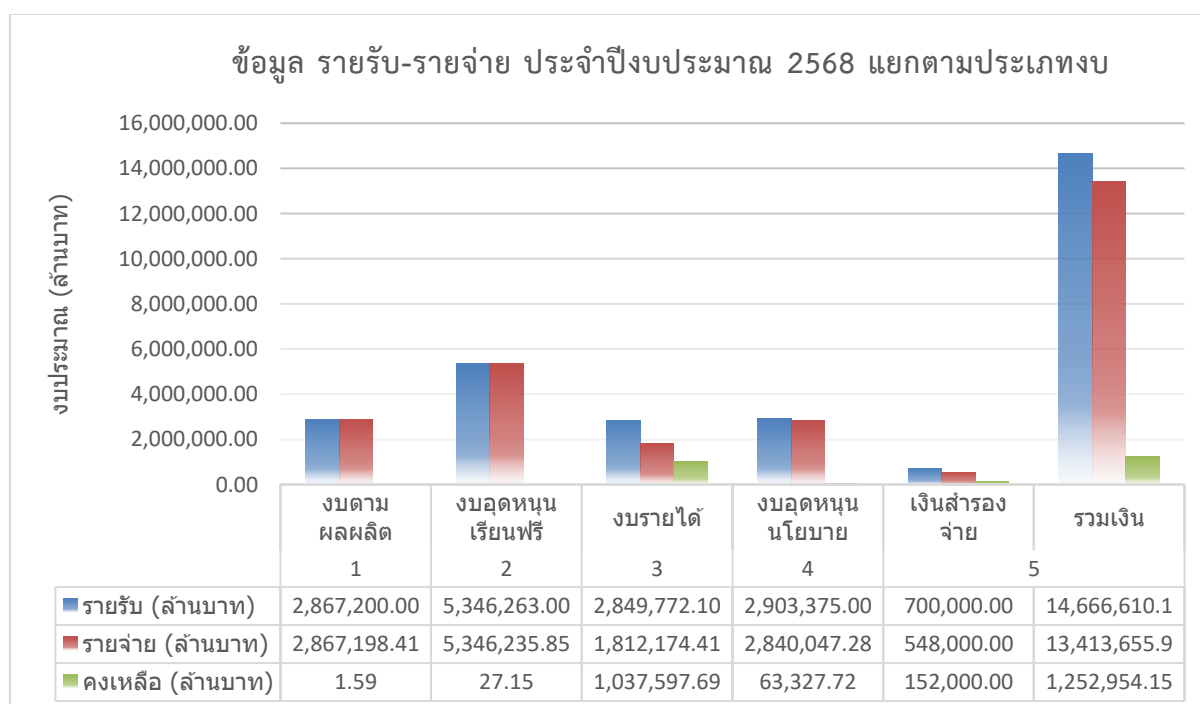
แผน-ผลการใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2568

งบรายจ่าย/ค่าใช้จ่าย		งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากผลผลิต					รวม
งบลงทุน							
	ชุดฝึกระบบยานยนต์ไฟฟ้าแบบแยกส่วนการทำงาน 6 สถานี พร้อมชุดล้าลองอาร์เสี่ยรวมไม่น้อยกว่า 190 ชุด และรถยนต์ไฟฟ้า						4,450,000
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา							
งบเงินอุดหนุน		ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	เงินอุดหนุน	เงินรายได้	รวม
	ค่าจัดการเรียนการสอน				3,504,419		3,504,419
	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน				445,655		445,655
	ค่าอุปกรณ์การเรียน				182,780		182,780
	ค่าหนังสือ				822,994.35		822,994.35
	ค่าเครื่องแบบนักเรียน				358,150		358,150
	เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสถานอาชีวศึกษา(รัฐ)				232,600		232,600
งบรายจ่ายอื่น							
	ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับและส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี						121,900
	โครงการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานอาชีพโดยการฝึกประสบการณ์ร่วมกับสถานประกอบการ						229,440
	โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)						70,730
	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระดับอาชีวศึกษา (จัดหาครูอัตราจ้าง)						397,440
	โครงการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ						48,000
	โครงการบูรณาการพัฒนากิจกรรมทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it -จิตอาสา)						255,000
	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)						383,000
	โครงการจัดการอาชีวศึกษาอันเนื่องมาพระราชดำริ						561,000
	โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน						115,659
	โครงการอาชีวศึกษาด้านยาเสพติด						20,000
	โครงการขับเคลื่อนศูนย์บริการเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM)						125,000
	โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน (Up-skill,Re-skill)						100,000
งบเงินอุดหนุน							
	เงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี						27,500
	เงินอุดหนุนโครงการสร้างองค์ความรู้ทางการอาชีวศึกษาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี						33,000



ข้อมูล รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2568 แยกตามประเภทงบ

ที่	ประเภทงบประมาณ	รายรับ (ล้านบาท)	รายจ่าย (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)
1	งบตามผลผลิต	2,867,200.00	2,867,198.41	1.59
2	งบอุดหนุนเรียนฟรี	5,346,263.00	5,346,235.85	27.15
3	งบรายได้	2,849,772.10	1,812,174.41	1,037,597.69
4	งบอุดหนุนนโยบาย	2,903,375.00	2,840,047.28	63,327.72
5	เงินสำรองจ่าย	700,000.00	548,000.00	152,000.00
รวมเงิน		14,666,610.10	13,413,655.95	1,252,954.15



วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568

ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
งบบุคลากร	1,315,440.00
งบดำเนินงาน	2,867,200.00
งบลงทุน	4,450,000.00
งบเงินอุดหนุน	5,631,863.50
งบรายจ่ายอื่น	2,656,425.00
รวมจ่าย	16,920,928.50

แผนภูมิรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568

