

## ส่วนที่ 3

## แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

## สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพลอง

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่จ่ายจริง				รวม
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น.	
1. แผนงานจัดการศึกษาอาชีวศึกษา					
<b>1.1 งบบุคลากร</b>	<b>5,197,068.00</b>				
เงินเดือน	3,447,570.00				
เงินวิทยฐานะ	227,500.00				
เงินประจำตำแหน่ง	168,000.00				
พนักงานราชการ	1,353,998.00				
<b>1.2 งบดำเนินงาน</b>	<b>597,274.07</b>				
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	146,531.78				
ค่าสาธารณูปโภค	450,742.29				
<b>1.3 งบลงทุน</b>		<b>5,779,650.00</b>			
ค่าครุภัณฑ์		5,779,650.00			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
<b>1.4 เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปี</b>			<b>1,829,052.80</b>		
ค่าจัดการเรียนการสอน			986,450.00		
ค่าหนังสือ			342,702.80		
ค่าอุปกรณ์การเรียน			67,620.00		
ค่าเครื่องแบบนักเรียน			264,600.00		
ค่ากิจกรรมพัฒนานักเรียน			167,680.00		
ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาวะค่าใช้จ่าย โควิด 19			-		
<b>1.5 งบรายจ่ายอื่น</b>				<b>241,138.00</b>	
โครงการจัดหาบุคลากรเพื่อสนับสนุนคืนครูให้นักเรียน				58,800.00	
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน				50,000.00	
โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครู				92,503.00	
โครงการอาชีวศึกษาด้านยาเสพติด				-	
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน				39,835.00	
โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน				-	
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี				-	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5,794,342.07</b>	<b>597,274.07</b>	<b>1,829,052.80</b>	<b>241,138.00</b>	<b>8,461,806.94</b>

**ประมาณการรายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 วิทยาลัยการอาชีพพลอง**

<b>1. ประมาณการรายรับ</b>		<b>17,331,160.18</b>	<b>บาท</b>
<b>ก. เงินรายได้ (บกก.) ยกมา</b>		1,356,260.13	บาท
	- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน	1,203,714.00	บาท
	- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป	400,000.00	บาท
<b>ข. เงินงบประมาณปี 2565 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ</b>		<b>17,331,160.18</b>	<b>บาท</b>
	- งบบุคลากร	6,226,510.00	บาท
	- งบดำเนินงาน	2,844,478.00	บาท
	- งบลงทุน	2,669,700.00	บาท
	- งบเงินอุดหนุน	4,601,812.00	บาท
	- งบรายจ่ายอื่นๆ	988,659.00	บาท
<b>2. ประมาณการรายจ่าย</b>		<b>15,377,450.00</b>	<b>บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>		<b>6,557,000.00</b>	<b>บาท</b>
	- เงินเดือน	4,000,000.00	บาท
	- เงินวิทยฐานะ	210,000.00	บาท
	- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,280,000.00	บาท
	- เงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการ	67,000.00	บาท
<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>3,259,100.00</b>	<b>บาท</b>
	- ประกันสังคมพนักงานราชการ	87,100.00	บาท
	- ค่าสาธารณูปโภค	600,000.00	บาท
	- ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	2,572,000.00	บาท
<b>งบลงทุน</b>		<b>998,950</b>	<b>บาท</b>
	- ค่าครุภัณฑ์	998,950	บาท
<b>เงินอุดหนุน</b>		<b>3,417,000.00</b>	<b>บาท</b>
	- ค่าจัดการเรียนการสอน	2,000,000.00	บาท
	- ค่าหนังสือ	520,000.00	บาท
	- ค่าอุปกรณ์การเรียน	120,000.00	บาท
	- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	460,000.00	บาท
	- ค่ากิจกรรมพัฒนานักเรียน	250,000.00	บาท
	- ค่าอุปกรณ์การเรียนสายอาชีพ	67,000.00	บาท
<b>งบรายจ่ายอื่นๆ</b>		<b>1,145,400.00</b>	<b>บาท</b>
	- โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน	500,000.00	บาท
	- โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนของครู	189,600.00	บาท
	- โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี	30,000.00	บาท
	- โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้กับนักเรียน	117,600.00	บาท
	โครงการอาชีวศึกษาด้านยาเสพติด	18,200.00	บาท
	- โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน	100,000.00	บาท
	- โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่	40,000.00	บาท
	- โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน	30,000.00	บาท
	- โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางด้าน		

	อาชีวศึกษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	50,000.00 บาท
	- ศชจ. โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษา	40,000.00 บาท
	- มูลนิธิราชกุมารี	30,000.00 บาท