

สรุปรายรับ-รายจ่าย

ปีงบประมาณ 2567

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

ส่วนที่ 3

แผนปฏิบัติการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

3.1 สรุปรายรับงบประมาณทั้งหมด (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567)

หน่วย : บาท

แผนงาน / งบรายจ่าย	ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน(ปี 2567) ผลผลิต / โครงการ						รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน	คิดเป็น ร้อยละ
	ผลผลิต							
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	รวม	สนับสนุน ค่าใช้จ่าย จากภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น		
	-	-	-	-	-	-	9,030,604.30	100%
1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ								
- งบบุคลากร								
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	-	1,085,659.00	1,085,659.00	-	-	-	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,085,659.00			1,085,659.00	12.02%
2.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง							4,311,890.00	
- งบดำเนินงาน								
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	980,500.00	980,500.00	-	-	980,500.00	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ประกันสังคม)	-	-	38,190.00	38,190.00	-	-	38,190.00	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าเช่าที่ดิน)	-	-	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (เงินปวช)	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (เงินระยะสั้น)	-	-	3,271,200.00	3,271,200.00	-	-	-	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4,311,890.00	-	-	4,311,890.00	47.75%
งบลงทุน	-	-			-	-	-	
ปรับปรุงอาคารเรียน			2,670,000.00	2,670,000.00				
รวมทั้งสิ้น	-	-	2,670,000.00	2,670,000.00	-	-	2,670,000.00	29.57%
3.แผนงานยุทธศาสตร์สร้าง ความเสมอภาคทางการศึกษา							184,546.00	
- งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป								
1. ค่าหนังสือเรียน	-	-	-	-	-	-	-	
2.ค่าอุปกรณ์การเรียน	-	-	-	-	-	-	-	
3.ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ	1,026.00	-	-	1,026.00	-	-	1,026.00	
4. ค่าจัดการเรียนการสอน	183,520.00	-	-	183,520.00	-	-	183,520.00	
5.ค่าเครื่องแบบนักเรียน	-	-	-	-	-	-	-	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	184,546.00			184,546.00	2.04%

ส่วนที่ 3

แผนปฏิบัติการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

3.1 สรุปรายรับงบประมาณทั้งหมด (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567)

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

แผนงาน / งบรายจ่าย	ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน(ปี 2567) ผลผลิต / โครงการ						รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน	คิดเป็น ร้อยละ
	ผลผลิต							
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	รวม	สนับสนุน ค่าใช้จ่าย จากภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น		
4.แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพการศึกษา							8,000.00	
- เงินอุดหนุนโครงการสร้าง องค์ความรู้ทางการอาชีวศึกษา เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-		-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0%
5.แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้							622,909.30	
- งบเงินรายจ่ายอื่น..								
- งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่าย โครงการบูรณาการการ พัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับ การเสริมสร้างคุณลักษณะอัน พึงประสงค์ของผู้เรียน อาชีวศึกษา (Fix it จิตอาสา)	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
- รายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายโครง งการพัฒนาสมรรถนะครู อาชีวศึกษาสู่มาตรฐานอาชีพ โดยการฝึกประสบการณ์ ร่วมกับสถานประกอบการ	-	-	-	-	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
- รายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายโครง งการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ในการเป็นผู้ประกอบการ (ศูนย์บ่มเพาะฯ)	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
- รายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่าย โครงการค่าจัดการศึกษา คู่ขนานมัธยมศึกษาตอน ปลาย- ปวช (ทวิศึกษา)	-	-	-	-	100,429.30	100,429.30	100,429.30	
- รายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายโครง งการพัฒนาทักษะและ สมรรถนะวิชาชีพกำลังคน (UP-skill, Re- skill)	-	-	-	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
- งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่าย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศึกษาระดับ การศึกษา (จัดหาครูอัตราจ้าง)	-	-	-	-	132,480.00	132,480.00	132,480.00	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	622,909.30	622,909.30	622,909.30	6.9%

ส่วนที่ 3

แผนปฏิบัติการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

3.1 สรุปรายรับงบประมาณทั้งหมด (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567)

หน่วย : บาท

แผนงาน / งบรายจ่าย	ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน(ปี 2567) ผลผลิต / โครงการ						รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน	คิดเป็น ร้อยละ
	ผลผลิต							
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	รวม	สนับสนุน ค่าใช้จ่าย จาก ภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น		
6.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์							127,600.00	
- งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก					10,000.00	-	10,000.00	
- งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน					117,600.00	-	117,600.00	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	127,600.00	-	127,600.00	1.4%
7.แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด							20,000.00	
- งบรายจ่ายอื่น โครงการอาชีวะด้านยาเสพติด					8 20,000.00	20,000.00	20,000.00	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	0%

ส่วนที่ 3 สรุปรายจ่ายงบประมาณทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดงบประมาณทั้งหมด				100%
รายการ	รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ
งบบุคลากร				8.04%
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,085,660.00	1,085,659.00	1.00	
รวม	1,085,660.00	1,085,659.00	1.00	

รายการ	รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ
งบดำเนินงานระยะสั้น				31.91%
ค่าตอบแทน ใช้สอยแล้วสต (ค่าประกันสังคม)	38,190.00	33,750.00	4,440.00	
ค่าตอบแทน ใช้สอยแล้วสต (ค่าเช่าที่ดิน)	12,000	12,000	-	
ค่าตอบแทน ใช้สอยแล้วสต (เงินปวช.)	10,000	10,000	-	
ค่าตอบแทน ใช้สอยแล้วสต (เงินระยะสั้น.)	3,075,100	3,075,100	-	
ค่าตอบแทน ใช้สอยแล้วสต (เงินระยะสั้น.) เงินเหลือจ่าย	196,100	196,100	-	
ค่าสาธารณูปโภค	980,500	980,500	-	
รวมทั้งสิ้น	4,311,890.00	4,307,450.00	4,440.00	
ค่าวัสดุ				24.23%
ค่าวัสดุฝึกต่าง ๆ		35,968.00		
ค่าวัสดุฝึกระยะสั้น		302,415.00		
ค่าวัสดุฝึกห้องอาชีพใน สพฐ		170,963.00		
ค่าวัสดุฝึกทวิศึกษา		13,086.00		
ค่าจ้างเหมาบริการ		1,495,304.00		
ค่าตอบแทนครู		348,850.00		
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง		185,864.30		
ค่าเดินทางไปราชการ		200,586.00		
ค่าวัสดุสำนักงาน		24,725.00		
ค่าซ่อมครุภัณฑ์		96,890.22		
ค่าซ่อมรถยนต์		53,953.48		
ค่ารักษาความปลอดภัย (ยาม)		242,000.00		

ส่วนที่ 3 สรุปรายจ่ายงบประมาณทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ 2567

รายการ	รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ
งบดำเนินงานระยะสั้น				
ค่าธุรการนอกเวลา		70,350.00		
ค่าวัสดุงานอาคารสถานที่		30,245.00		
รวม		3,271,200.00		

รายการ	รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ
งบดำเนินงานระยะสั้น				7.26%
ค่าสาธารณูปโภค	980,500.00			
ค่าไฟฟ้า		713,774.48		
ค่าไปรษณีย์		5,057.00		
ค่าน้ำประปา		17,755.22		
ค่าโทรศัพท์		16,962.71		
ค่าอินเทอร์เน็ต		247,000.00		
รวม	980,500.00	1,000,549.41		

รายการ	รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ
งบลงทุน				22.41%
ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			-	
ปรับปรุงอาคารเรียน	3,026,000.00	2,670,000.00	356,000.00	
ขอใช้เงินเหลือจ่าย 25 มิถุนายน 2567		356,000.00	-	
รวม	3,026,000.00	3,026,000.00	356,000.00	

รายการ	รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ
งบเงินอุดหนุน				0.12%
ค่าหนังสือเรียน	2,000.00		2,000.00	
ค่าอุปกรณ์การเรียน	520.00	520.00	-	
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,026.00			
ค่าโครงการที่ 1		1,026.00	-	
รวม	3,546.00	1,546.00		

ส่วนที่ 3 สรุปรายจ่ายงบประมาณทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ 2567

รายการ	รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ
งบเงินอุดหนุน				
ค่าจัดการเรียนการสอน	7,020.00			
ค่าตอบแทนครูผู้สอน		7,020.00	-	
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	-	-	-	
โครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ฯ	8,000.00	8,000.00	-	
รวม	22,112.00	18,112.00	2,000.00	

รายการ	รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ
งบรายจ่ายอื่น				5.85%
ค่าใช้จ่ายโครงการ (ทวิศึกษา)	100,430.00	100,429.30	0.70	
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรเพื่อคืนครูฯ	117,600.00	117,600.00	-	
ค่าใช้จ่ายโครงการ (Fix it จิตอาสา)	100,000.00	100,000.00	-	
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธ์พืชฯ	10,000.00	10,000.00	-	
ค่าใช้จ่ายโครงการ (ศูนย์บ่มเพาะฯ)	30,000.00	30,000.00	-	
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนฯ	20,000.00	20,000.00	-	
ค่าใช้จ่ายโครงการอาชีพะด้านยาเสพติด	20,000.00	20,000.00	-	
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสมรรถนะครูฯ	60,000.00	59,969.20	30.80	
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะฯ	200,000.00	200,000.00	-	
ค่าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารฯ			-	
(จัดหาครูอัตราจ้าง)	132,480.00	132,480.00	-	
รวม	790,510.00	790,478.50	31.50	
รวมทั้งปี	9,239,718.00	13,500,994.91	362,472.50	



รายงานสรุปผลการใช้จ่ายและ
การเบิกจ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

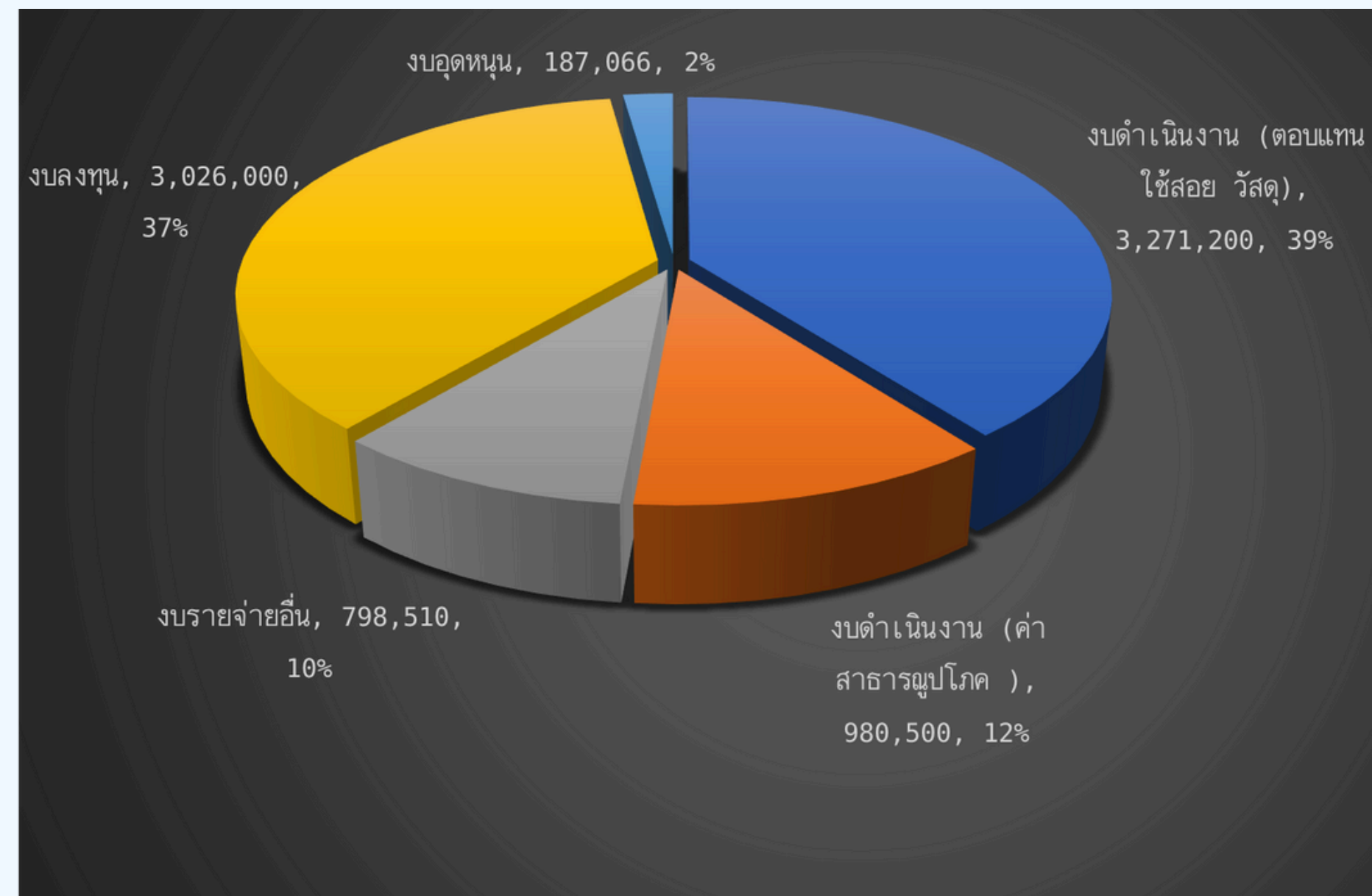
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง



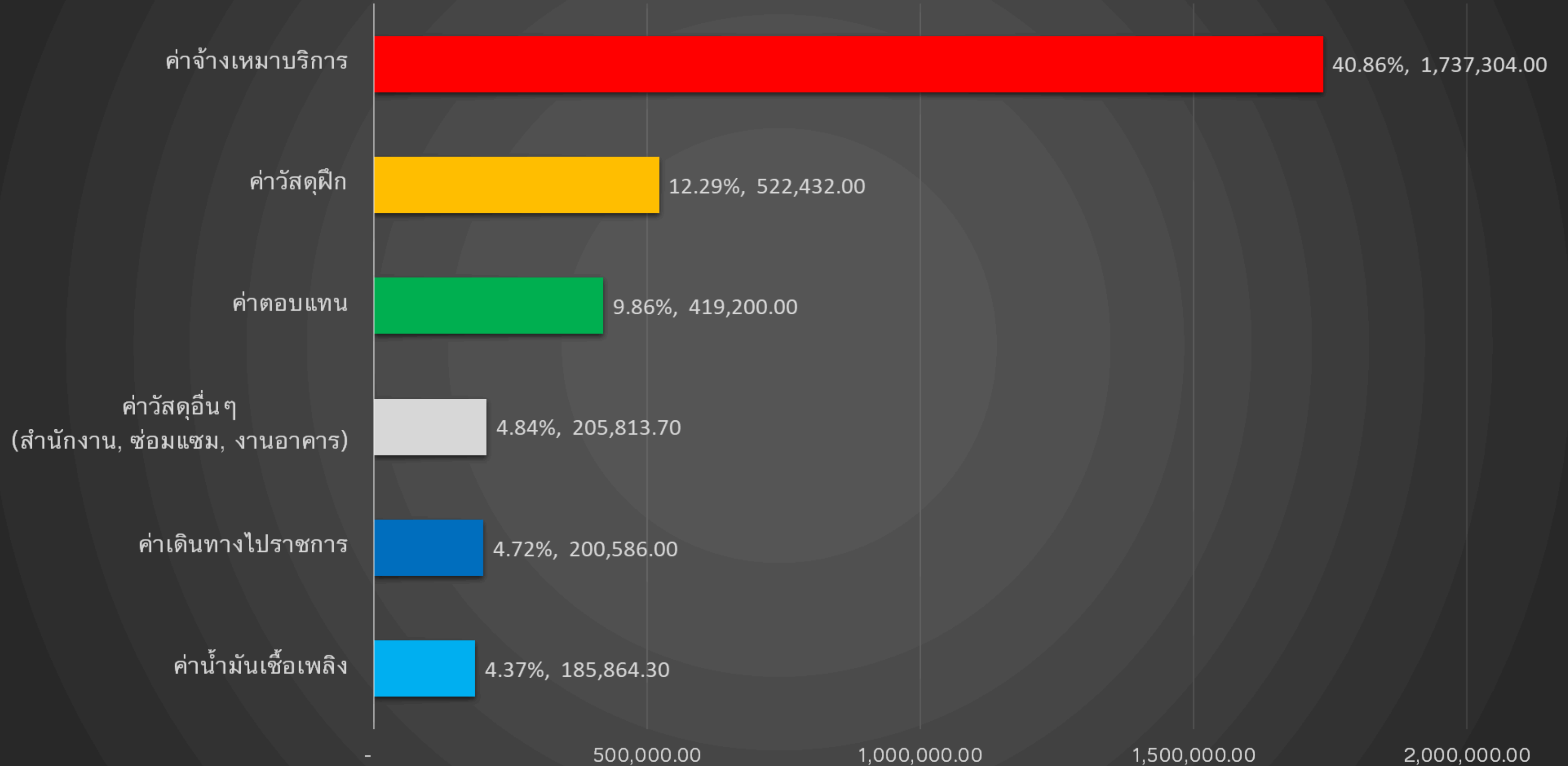
งบประมาณ พ.ศ. 2567

8,263,276 บาท

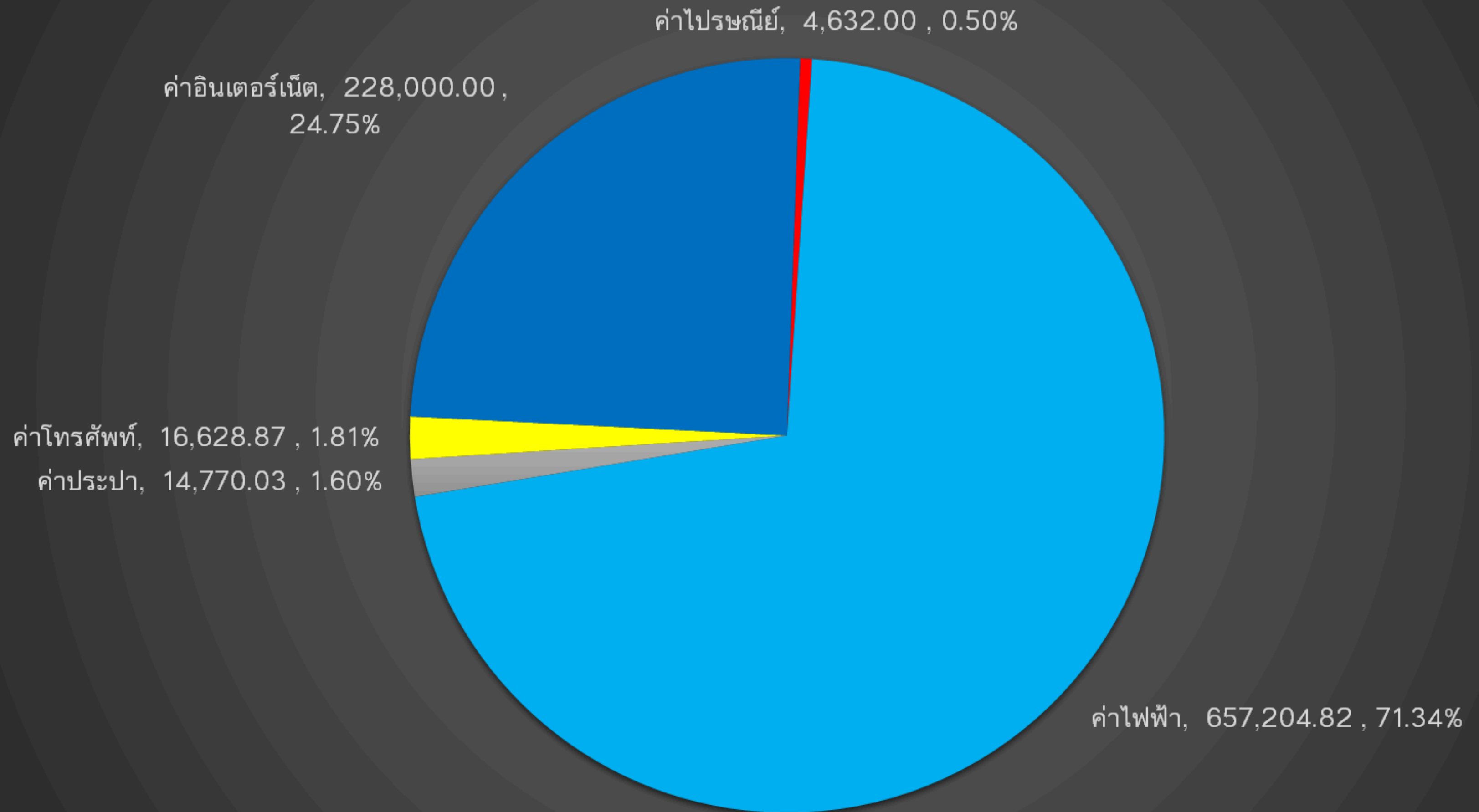
งบดำเนินงาน (ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)	3,271,200
งบดำเนินงาน (ค่าสาธารณูปโภค)	980,500
งบรายจ่ายอื่น	798,510
งบลงทุน	3,026,000
งบอุดหนุน	187,066



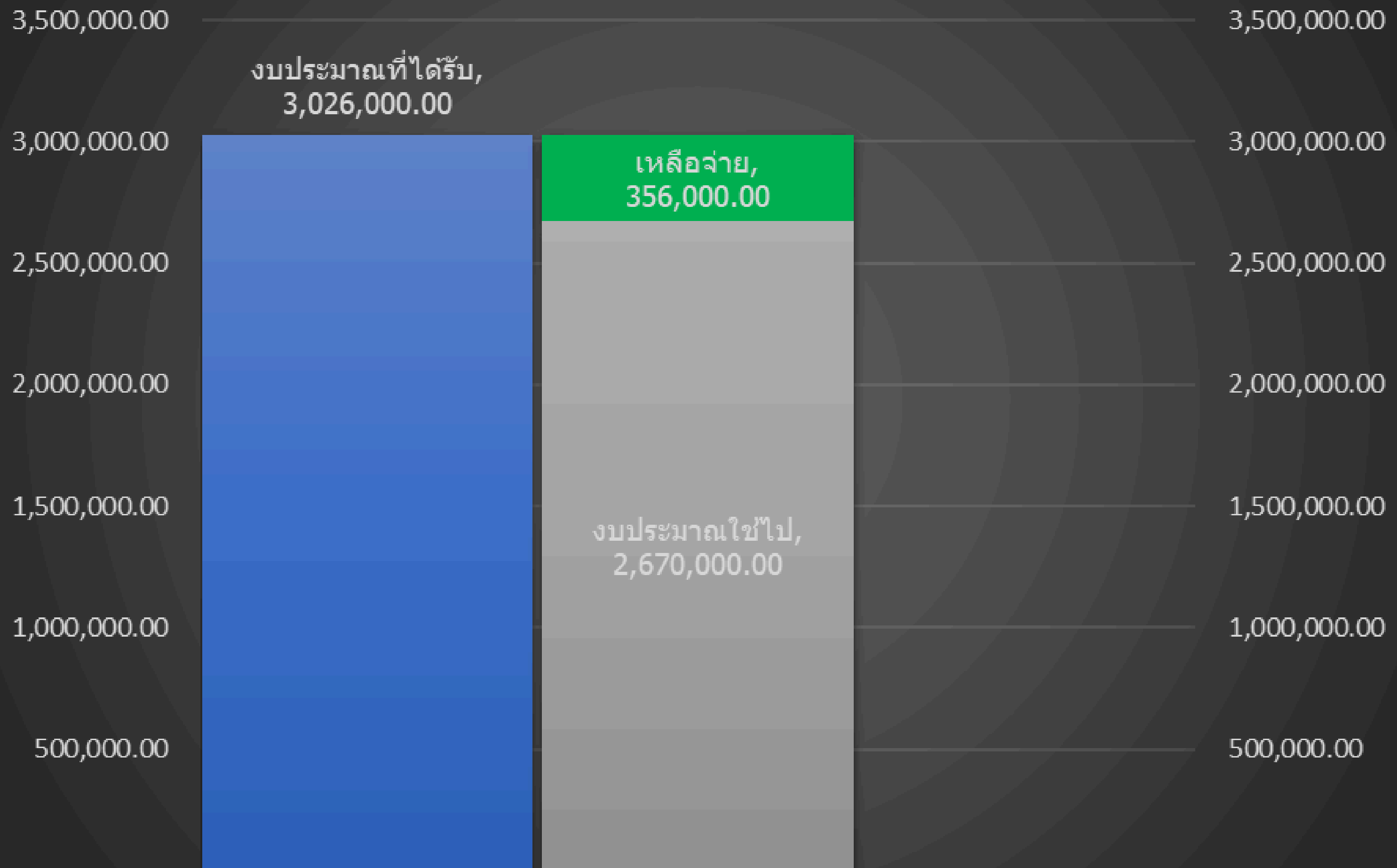
ผลการใช้จ่ายงบดำเนินงาน (ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)



ผลการใช้จ่ายงบดำเนินงาน (ค่าสาธารณูปโภค)



ผลการใช้จ่ายงบประมาณ



ผลการใช้จ่ายงบรายจ่ายอื่น		
รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ไป
ค่าใช้จ่ายโครงการ(ทวิศึกษา)	100,430.00	100,429.30
ค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อต้นครูให้นักเรียน	88,200.00	117,600.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ (Fix it จิตอาสา)	100,000.00	100,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธ์พืชฯ	10,000.00	10,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ (ศูนย์บ่มเพาะฯ)	30,000.00	30,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนฯ	20,000.00	20,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการอาชีพะด้านยาเสพติด	20,000.00	20,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสมรรถนะครูฯ	60,000.00	59,969.20
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะ (up-sail	200,000.00	200,000.00
ค่าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (จัดหาครูอัตราจ้าง)	132,480.00	132,480.00
โครงการสิ่งประดิษฐ์	8,000.00	8,000.00