

ส่วนที่ 3 ข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

1.1 การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567

ตาราง : 1 การใช้จ่ายเงินงบประมาณ

รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	เงินที่จ่ายจริง	คงเหลือ
<b>งบบุคลากร</b>			
- เงินเดือน เงินวิทยฐานะ ค่าตอบแทน ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ	5,380,495.32	5,380,495.32	-
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,688,720.00	3,675,356.25	13,363.75
- เงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	57,795.00	57,795.00	-
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>9,127,010.32</b>	<b>9,113,646.57</b>	<b>13,363.75</b>
<b>งบดำเนินงาน ผลผลิต ปวช.</b>	1,697,030.00	1,697,030.00	-
<b>รวมงบดำเนินงาน ผลผลิต ปวช.</b>	<b>1,697,030.00</b>	<b>1,697,030.00</b>	<b>-</b>
<b>งบดำเนินงาน ปวส.</b>	1,533,800.00	1,533,800.00	-
<b>รวมงบดำเนินงาน ผลผลิต ปวส.</b>	<b>1,533,800.00</b>	<b>1,533,800.00</b>	<b>-</b>
<b>งบดำเนินงาน ระยะสั้น</b>	228,300.00	228,300.00	-
<b>รวมงบดำเนินงาน ผลผลิต ระยะสั้น</b>	<b>228,300.00</b>	<b>228,300.00</b>	<b>-</b>
<b>งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>			
ครุภัณฑ์ ชุดฝึกอัตโนมัติ 6 สถานี	6,000,000.00	5,980,000.00	20,000.00
ก่อสร้างเขื่อนกันดินริมบ่อและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	2,660,000.00	2,660,000.00	-
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>8,660,000.00</b>	<b>8,640,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>งบอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปี</b>			
- ค่าจัดการเรียนการสอน	3,342,506.00	3,342,506.00	-
- ค่าหนังสือเรียน	866,000.00	866,000.00	-
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	529,240.27	256,858.00	272,382.27
- ค่าอุปกรณ์การเรียน	225,160.00	147,680.00	77,480.00
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	397,100.00	257,450.00	139,650.00
<b>รวมงบอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปี</b>	<b>5,360,006.27</b>	<b>4,870,494.00</b>	<b>489,512.27</b>

ตาราง : 2 การใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ต่อ)

รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	เงินที่จ่ายจริง	คงเหลือ
<b>งบอุดหนุน</b>			
โครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา	320,000.00	320,000.00	0.00
โครงการบูรณาการพัฒนากิจกรรมทางวิชาชีพ (Fix it)	152,250.00	152,250.00	0.00
โครงการจัดหาครูผู้สอน	331,200.00	331,200.00	0.00
<b>รวมงบอุดหนุน</b>	<b>803,450.00</b>	<b>803,450.00</b>	<b>0.00</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น ผลผลิต ปวช.และปวส.</b>			
โครงการ ศูนย์บ่มเพาะฯ	70,000.00	70,000.00	0.00
โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอน (ครู)	379,200.00	379,200.00	0.00
โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน (เจ้าหน้าที่)	117,600.00	117,600.00	0.00
โครงการสวนพฤกษฯ	10,000.00	10,000.00	0.00
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและวิชาชีพ(อยู่ประจำฯ)	1,876,600.00	1,876,157.40	442.60
โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนในเขตพัฒนาภาคตะวันออก (EEC.)	105,000.00	105,000.00	0.00
โครงการอาชีพะต๋านยาเสพติด	20,000.00	20,000.00	0.00
โครงการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานอาชีพฝึกประสบการณ์ร่วมกับสถานประกอบการ	30,000.00	30,000.00	0.00
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะเยาวชนอาชีวศึกษาสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง	40,000.00	40,000.00	0.00
โครงการจัดหาเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน	195,000.00	128,000.00	67,000.00
โครงการยกระดับและส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีฯ	190,000.00	190,000.00	0.00
โครงการพัฒนากิจกรรมจิตอาสาในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ดาวเทียม DLTV	12,000.00	12,000.00	0.00
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21	34,000.00	34,000.00	0.00
โครงการเกษตรนวัตกรรมสู่การวิจัยเพื่ออัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูง ภายใต้แนวคิด BCG Economy Model	50,000.00	50,000.00	0.00
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น ผลผลิต ปวช.และปวส.</b>	<b>3,129,400.00</b>	<b>3,061,957.40</b>	<b>67,442.60</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,932,850.00</b>	<b>3,865,407.40</b>	<b>67,442.60</b>

ตาราง 3 : การเบิกจ่ายงบประมาณ เงินบำรุงการศึกษา

รายรับ	จำนวนเงิน	รายจ่าย	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือ (จากปี 2566)	6,723,041.99	ค่าจ้างชั่วคราว+ค่าครองชีพ	2,111,021.36
รายรับเงินบำรุงการศึกษา ประจำปี	3,562,876.85	ค่าตอบแทน (ค่าสอนพิเศษ)	616,570.00
		ค่าตอบแทน(ปฏิบัติงานนอกเวลา)	94,220.00
		ค่าตอบแทนอื่น ๆ	43,308.00
		ค่าใช้สอย	105,498.00
		ค่าวัสดุ	710,609.60
		ค่าสาธารณูปโภค	127,480.86
		ค่าครุภัณฑ์	3,091,406.60
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
		ค่าใช้จ่ายอื่น	25,000.00
<b>รวม</b>	<b>10,285,918.84</b>	<b>รวม</b>	<b>5,025,114.42</b>
ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2567 จำนวน 5,260,804.42 บาท			

ตาราง 4 : การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณเงินอุดหนุน

รายรับ	จำนวนเงิน	รายจ่าย	จำนวนเงิน
ยอดเงินคงเหลือ (จากปี 2566)	-	ค่าจ้างชั่วคราว+ค่าครองชีพ	865,620.66
เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน	3,342,506.00	ค่าครองชีพ	-
รายรับอื่นๆ		ค่าตอบแทน	1,161,043.00
		เงินสมทบ	-
		ค่าใช้สอย	179,186.92
		ค่าวัสดุ	594,061.60
		ค่าสาธารณูปโภค	269,755.35
		ค่าครุภัณฑ์	-
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
		เงินอุดหนุน	-
		รายจ่ายอื่น ๆ	272,838.47
<b>รวม</b>	<b>3,342,506.00</b>	<b>รวม</b>	<b>3,342,506.00</b>
ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2567 จำนวน - บาท			

ตาราง 5 : ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2567 แยกประเภทรายจ่าย  
(ค่าตอบแทนและค่าใช้สอย)

ประเภท	จำนวน(เงิน)			รวม
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	
<b>หมวดค่าตอบแทน</b>				
1.ค่าตอบแทนวิทยากร	-	9,400.00	8,520.00	
2.ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	
3. ค่าตอบแทนค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	
4. ค่าตอบแทนค่าสอนเกินภาระงาน	23,303.61	212,100.39	-	
5. ค่าธุรการนอกเวลา	9,420.00	20,160.00	-	
6. ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	-	-	-	
7. ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการถ	-	-	-	
<b>รวม</b>	<b>32,723.61</b>	<b>241,660.39</b>	<b>8,520.00</b>	
<b>หมวดค่าใช้สอย</b>				
1. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	-	205,630.00	-	
2. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และยานพาหนะ	-	-	-	
3. ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	
4. ค่าเช่าทรัพย์สิน	-	-	-	
5. ค่าจ้างเหมาบริการ	83,705.20	-	-	
6. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	20,075.00	-	-	
7. ค่าอาหารเครื่องดื่ม	-	-	-	
8. อื่น ๆ	17,460.00	70,321.31	30,800.00	
<b>รวม</b>	<b>121,240.20</b>	<b>275,951.31</b>	<b>30,800.00</b>	

ตาราง 6 : ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2567 แยกประเภทรายจ่าย  
(ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

ประเภท	จำนวน(เงิน)			รวม
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	
<b>หมวดค่าวัสดุ</b>				
1.วัสดุสำนักงาน	-	-	-	
2.วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,797.00	118,178.60	-	
3.วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	
4.วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	
5.วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	
6.วัสดุการศึกษา	-	-	-	
7.วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	-	-	-	
8.วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	
9.วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	
10. วัสดุอุปโภค บริโภค	-	-	-	
11. อื่น ๆ	199,133.26	245,995.28	188,900.00	
<b>รวม</b>	<b>219,930.26</b>	<b>364,173.88</b>	<b>188,900.00</b>	
<b>หมวดค่าสาธารณูปโภค</b>				
1.ค่าไปรษณีย์	6,273.00	2,474.00	-	
2.ค่าไฟฟ้า	213,502.60	440,158.00	-	
3.ค่าน้ำประปา	81,832.75	176,889.62	-	
4.ค่าโทรศัพท์	2,316.98	2,511.40	-	
5. ค่าอินเทอร์เน็ต	19,987.60	29,981.40	-	
6. ค่าอื่นๆ	999,223.00	-	-	
<b>รวม</b>	<b>1,323,132.93</b>	<b>652,014.42</b>	<b>-</b>	

ตาราง 7 : ผลการใช้จ่ายเงินบำรุงการศึกษา ปีงบประมาณ 2567 แยกประเภทรายจ่าย (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ )

ประเภท	จำนวน(เงิน)	หมายเหตุ
<b>หมวดค่าตอบแทน</b>		
1. ค่าจ้างชั่วคราว+ค่าครองชีพ	2,111,021.36	
2. ค่าจ้างสอนพิเศษ	616,570.00	
3. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	94,220.00	
4. อื่นๆ	43,308.00	
<b>รวม</b>	<b>2,865,119.36</b>	
<b>หมวดค่าใช้สอย</b>		
1. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ		
2. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และยานพาหนะ		
3. ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		
4. ค่าเช่าทรัพย์สิน		
5. เงินสหบทประกันสังคม	105,498.00	
6. ค่าจ้างเหมาบริการ		
7. ค่าจ้างเหมาสิ่งก่อสร้าง		
8. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม		
9. อื่น ๆ	25,000.00	
<b>รวม</b>	<b>130,498.00</b>	
<b>หมวดค่าวัสดุ</b>		
1. วัสดุการศึกษา		
2. วัสดุสำนักงาน	710,609.60	
3. วัสดุห้องสมุด วารสาร ตำราเรียน		
4. วัสดุไฟฟ้า		
5. วัสดุก่อสร้าง		
7. วัสดุอุปกรณ์และบริโภค		
8. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
9. วัสดุคอมพิวเตอร์		
10. วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
11. วัสดุยานพาหนะ		
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>710,609.60</b>	

ตาราง 8 : ผลการใช้จ่ายเงินบำรุงการศึกษา ในปีงบประมาณ 2567 แยกประเภทรายจ่าย  
(ค่าสาธารณูปโภค)

ประเภท	จำนวน(เงิน)	หมายเหตุ
<b>หมวดค่าสาธารณูปโภค</b>		
1.ค่าไปรษณีย์	1,963.00	
2.ค่าไฟฟ้า	125,517.86	
3.ค่าน้ำประปา		
4.ค่าโทรศัพท์		
5.ค่าอินเทอร์เน็ต		
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>127,480.86</b>	
<b>รายจ่ายอื่น</b>		
- ค่าใช้จ่ายอื่น (ครุภัณฑ์)	3,091,406.60	
- (จ่ายเงินยืม)		
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,091,406.60</b>	

ตาราง 9 : ผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ในปีงบประมาณ 2567 แยกประเภทรายจ่าย  
(ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ)

ประเภท	จำนวน(เงิน)	หมายเหตุ
<b>หมวดค่าตอบแทน</b>		
1. ค่าจ้างชั่วคราว+ค่าครองชีพ	865,620.66	
2. ค่าจ้างสอนพิเศษ		
3. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	1,161,043.00	
4. อื่นๆ		
<b>รวม</b>	<b>2,026,663.66</b>	
<b>หมวดค่าใช้สอย</b>		
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ		
2.ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและค่าขนส่ง		
3.ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
4.ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		
6.ค่าจ้างเหมาบริการ		
7.เงินสมทบประกันสังคม	179,186.92	
8.อื่น ๆ		
<b>รวม</b>	<b>179,186.92</b>	
<b>หมวดค่าวัสดุ</b>		
1. ค่าวัสดุการศึกษา		
2. ค่าวัสดุสำนักงาน	594,061.60	
3. ค่าวัสดุห้องสมุด วารสาร ตำราเรียน		
4. วัสดุไฟฟ้า		
5. วัสดุก่อสร้าง		
7. วัสดุอุปกรณ์และบริโภค		
8. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
9. วัสดุคอมพิวเตอร์		
10. วัสดุอื่นๆ		
<b>รวม</b>	<b>594,061.60</b>	

ตาราง 10 : ผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ในปีงบประมาณ 2567 แยกประเภทรายจ่าย  
(ค่าสาธารณูปโภคและอื่น ๆ)

ประเภท	จำนวน(เงิน)	หมายเหตุ
<b>หมวดค่าสาธารณูปโภค</b>		
1.ค่าไปรษณีย์	1,321.09	
2.ค่าไฟฟ้า	248,573.72	
3.ค่าน้ำประปา	19,860.54	
4.ค่าโทรศัพท์		
5.ค่าอินเทอร์เน็ต		
<b>รวม</b>	<b>269,755.35</b>	
<b>หมวดรายจ่ายอื่น</b>		
1.รายจ่ายอื่น ๆ	272,838.47	
<b>รวม</b>	<b>272,838.47</b>	

## ส่วนที่ 3

## 3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

<b>1. ประมาณการรายรับ</b>	<b>36,379,763.66</b>	<b>บาท</b>
เงินรายได้ (บกศ.)	7,446,351.96	บาท
ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2568	5,946,351.96	บาท
ประมาณการเงินรายได้ที่จะได้รับ	1,500,000.00	บาท
<b>เงินงบประมาณ ปี 2569 ที่คาดว่าจะได้รับ</b>	<b>28,933,411.70</b>	<b>บาท</b>
เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ยกมา	164,810.09	บาท
เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน ยกมา	1,157.41	บาท
งบบุคลากร (พนักงานราชการ)	4,444,108.20	บาท
งบดำเนินงาน	3,000,000.00	บาท
งบลงทุน	16,300,000.00	บาท
งบเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน	1,973,276.00	บาท
งบเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	279,720.00	บาท
งบอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน/เครื่องแบบนักเรียน/หนังสือเรียน	770,340.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	2,000,000.00	บาท
<b>2. ประมาณการรายจ่าย</b>	<b>35,972,304.23</b>	<b>บาท</b>
งบบุคลากร	3,026,400.00	บาท
งบบุคลากร (พนักงานราชการ)	4,444,108.20	บาท
ค่าจ้างลูกจ้างและค่าครองชีพชั่วคราว	3,026,400.00	บาท
งบดำเนินการ	15,875,564.23	บาท
ค่าตอบแทน	1,759,454.00	บาท
ค่าใช้สอย	2,102,752.59	บาท
ค่าวัสดุ	2,404,849.24	บาท
กิจกรรมโครงการ	7,800,000.00	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	1,808,508.40	บาท
งบลงทุน	16,300,000.00	บาท
ค่าครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	16,300,000.00	บาท
งบอุดหนุน	770,340.00	
งบอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน/เครื่องแบบนักเรียน/หนังสือเรียน	770,340.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	407,459.43	บาท
งบรายจ่ายอื่น		บาท
เงินสำรองฉุกเฉิน	407,459.43	บาท