

แสดงรายการประมาณการรับ - รายจ่าย ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 - 30 กันยายน 2568)

1.งบประมาณที่ได้รับ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ประเภทงบประมาณ	ประมาณการรับ (1)	เงินคงเหลือ ปี 2567 (2)	ได้รับจัดสรร ไตรมาสที่ 1-4 (3)	ยอดรับจริง (4) (2) + (3)	ร้อยละของยอดจัดสรร จริงเมื่อเปรียบเทียบกับ ประมาณการรับ (5)	ยอดใช้ไป (6)	คงเหลือ (7) (4) - (6)
1.อุดหนุนการจัดการเรียนการสอน	10,023,480	97,070.71	10,005,310	10,102,380.71	100.78	10,046,981.71	55,399
2.อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	1,425,770	-	1,304,473.50	1,304,473.50	91.49	1,107,867.50	196,606
3.ผลผลิต ปวช.	97,000	-	214,800	214,800	221.44	214,797	3
4.ผลผลิต ปวส.(งบดำเนินงาน)	1,581,700	-	1,666,100	1,666,100	105.33	1,666,100	0
5.ผลผลิต ปวส. (ค่าสาธารณูปโภค)	1,200,000	-	1,351,800	1,351,800	112.65	1,351,800	0
6.งบลงทุน	3,584,300	-	3,584,300	3,584,300	100	3,584,300	-
7.ผลผลิตระยะสั้น	271,200	-	191,500	191,500	70.61	191,500	0
8.เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน	-	-	541,310	541,310	-	541,310	0
6.เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน	-	-	2,409,000	2,409,000	-	2,406,578.95	2,421.05
7.รายได้สถานศึกษา	8,620,910	64,960	9,824,889.88	9,889,849.88	114.72	9,712,302.88	177,547
รวม	26,804,360	162,030.71	31,093,483.38	31,255,514.09	116.60	30,823,538.04	431,976.05

2. การดำเนินการตามแผนงานโครงการ

จำนวนโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 110 โครงการ ได้ดำเนินการไปแล้วทั้งหมด 79 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71.81 ของโครงการทั้งหมด ซึ่งจำแนกได้ดังนี้

ฝ่าย	จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการที่ดำเนินการไปแล้ว	โครงการที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ
1. ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา	25 โครงการ	24 โครงการ	96
2. ฝ่ายบริหารทรัพยากร	15 โครงการ	14 โครงการ	93
3. ฝ่ายวิชาการ	55 โครงการ	29 โครงการ	52.73
4.ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ	15 โครงการ	12 โครงการ	80
รวม	110 โครงการ	79 โครงการ	71.81