

## สรุปงบประมาณรายจ่ายแยกตามผลผลิต

สรุปยอดงบประมาณที่จ่ายจริงแยกตามผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

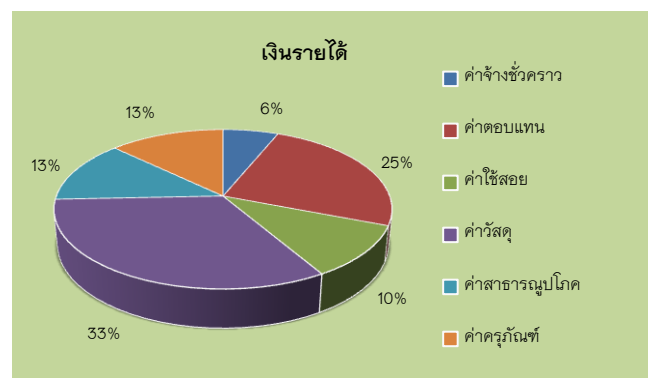
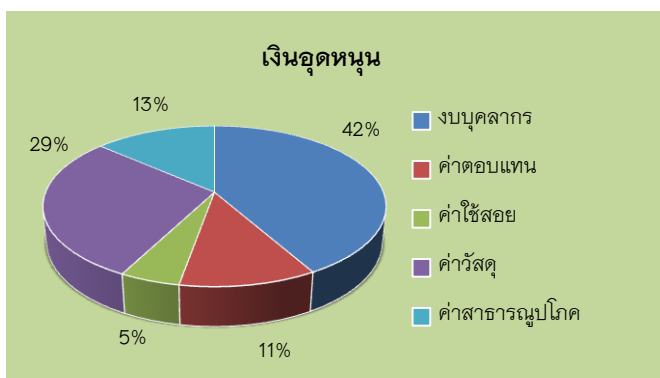
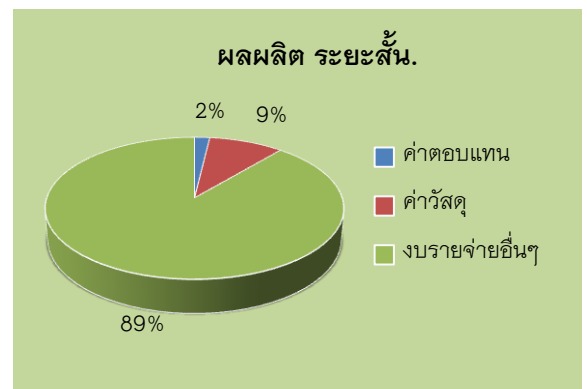
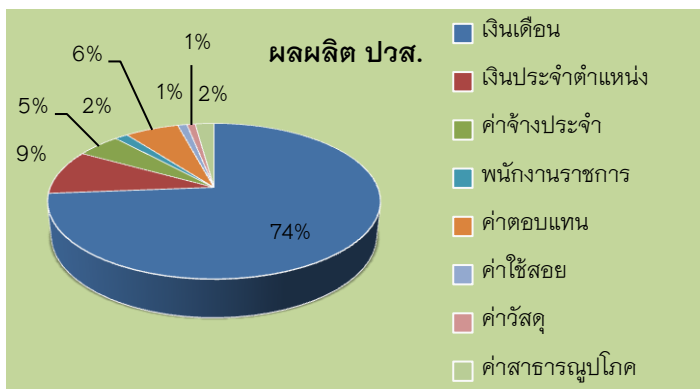
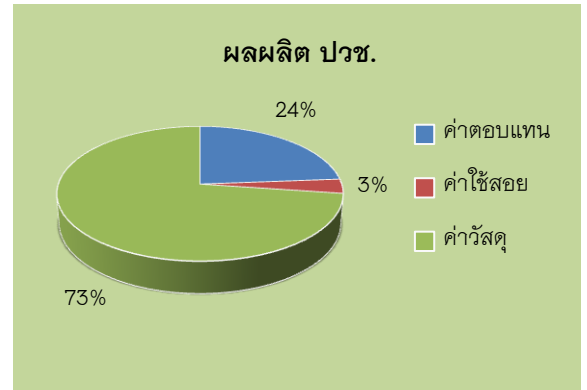
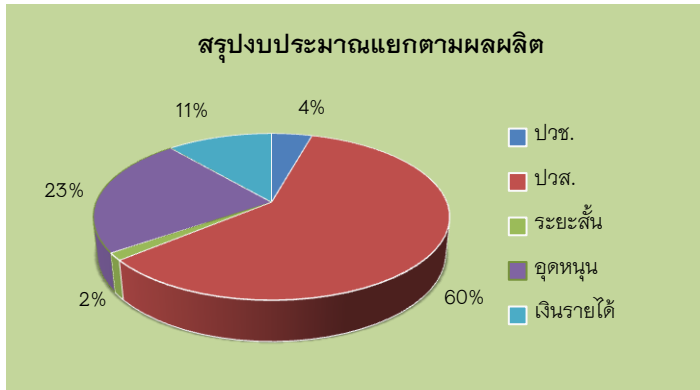
รายการค่าใช้จ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากผลผลิต					รวม	ร้อยละ
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	อุดหนุน	เงินรายได้		
<b>1 งบบุคลากร</b>	-	34,475,493.83	-	3,464,534.00	1,238,506.00	39,178,533.83	58.96
1.1 เงินเดือน	-	28,371,367.81	-	-	-	28,371,367.81	42.70
1.2 เงินประจำตำแหน่ง	-	3,594,295.05	-	-	-	3,594,295.05	5.41
1.3 ค่าจ้างประจำ	-	1,934,700.00	-	-	-	1,934,700.00	2.91
1.4 พนักงานราชการ	-	575,130.97	-	-	-	575,130.97	0.87
1.5 ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	3,464,534.00	1,238,506.00	4,703,040.00	7.08
<b>2 งบดำเนินงาน</b>	2,729,800.00	3,992,510.00	131,960.00	4,827,656.00	4,490,167.51	16,172,093.51	24.34
2.1 ค่าตอบแทน	649,110.00	2,385,050.15	17,800.00	912,195.00	969,003.00	4,933,158.15	7.42
2.2 ค่าใช้สอย	93,645.00	407,434.20	26,850.00	402,475.00	1,194,197.91	2,124,602.11	3.20
2.3 ค่าวัสดุ	1,987,045.00	370,546.93	87,310.00	2,388,811.20	1,728,295.22	6,562,008.35	9.88
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	-	829,478.72	-	1,124,174.80	598,671.38	2,552,324.90	3.84
<b>3 งบลงทุน</b>	-	802,890.00	-	-	1,772,253.30	2,575,143.30	3.88
3.1 ค่าครุภัณฑ์	-	802,890.00	-	-	1,772,253.30	2,575,143.30	3.88

สรุปยอดงบประมาณที่จ่ายจริงแยกตามผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต่อ)

รายการค่าใช้จ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากผลผลิต					รวม	ร้อยละ
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	อุดหนุน	เงินรายได้		
4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	7,177,074.21	-	7,177,074.21	10.80
4.1 ทุนการศึกษา	-	-	-	67,500.00	-	67,500.00	0.10
4.2 หารายได้ระหว่างเรียน	-	-	-	78,000.00	-	78,000.00	0.12
4.3 คุณธรรมนำความรู้	-	-	-	85,000.00	-	85,000.00	0.13
4.4 สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	-	-	-	96,199.11	-	96,199.11	0.14
4.5 ค่าหนังสือเรียน	-	-	-	3,204,960.10	-	3,204,960.10	4.82
4.6 ค่าอุปกรณ์การเรียน	-	-	-	701,040.00	-	701,040.00	1.06
4.7 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	-	-	-	1,422,000.00	-	1,422,000.00	2.14
4.8 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	-	-	-	1,522,375.00	-	1,522,375.00	2.29
5 งบรายจ่ายอื่นๆ	159,999.98	340,000.00	835,499.90	6,121.11	-	1,341,620.99	2.02
<b>รวม</b>	<b>2,889,799.98</b>	<b>39,610,893.83</b>	<b>967,459.90</b>	<b>15,475,385.32</b>	<b>7,500,926.81</b>	<b>66,444,465.84</b>	<b>100</b>

หมายเหตุ เงินรายได้สถานศึกษาคงเหลือ 8,755,033.99 บาท ณ 30 กันยายน 2556

กราฟสรุปยอดงบประมาณที่จ่ายจริงแยกตามผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556



## สรุปงบประมาณรายจ่ายแยกตามนโยบาย/โครงการ

ที่	โครงการ	รวมงบประมาณ
1	สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	15,142,565.10
	1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน	8,292,190.00
	1.2 ค่าหนังสือเรียน	3,204,960.10
	1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน	701,040.00
	1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,422,000.00
	1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,522,375.00
2	เงินอุดหนุนนักเรียนเรียนดีแต่ยากจน	67,500.00
3	เงินอุดหนุนสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	96,199.11
4	เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน	78,000.00
5	เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม	20,000.00
6	คุณธรรมนำความรู้	85,000.00
7	เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล	39,999.98
8	ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน	333,936.90
9	ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน	428,360.00
10	อาชีวสร้างชาติ	38,560.00
11	ศูนย์ป่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร	159,999.98
12	ส่งเสริมการมีงานทำของผู้สำเร็จอาชีวศึกษา เรียนจบพบงาน	10,000.00
13	ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา	330,000.00
14	ความร่วมมือผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการในสาขาการสุขภาพและการท่องเที่ยว ปีโตรเคมี อัญมณี บริหารจัดการขนส่งและพาณิชยนาวิ และอาหาร	391,200.00
15	เสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา	61,200.00
<b>รวมทั้งปีงบประมาณ</b>		<b>17,282,521.07</b>

## สรุปงบประมาณรายจ่ายค่าวัสดุฝึก/วัสดุการศึกษา

ที่	แผนกวิชา	ค่าวัสดุฝึก
1	สามัญสัมพันธ์	158,350.00
2	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	126,100.00
3	อาหารและโภชนาการ	374,400.00
4	คหกรรม	182,000.00
5	การบัญชี	171,160.00
6	การขายและการตลาด	94,600.00
7	การเลขานุการ	158,340.00
8	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	117,260.00
9	การออกแบบ	147,730.00
10	คอมพิวเตอร์กราฟฟิก	128,100.00
11	การโรงแรมและการท่องเที่ยว	83,600.00
<b>รวม</b>		<b>1,741,640.00</b>



## สรุปงบประมาณรายจ่ายค่าวัสดุสำนักงาน

ที่	งาน	จำนวนเงิน
<b>ฝ่ายบริหารทรัพยากร</b>		<b>673,230.03</b>
1	งานบริหารงานทั่วไป	
	1.1 งานสารบรรณ	35,000.00
	1.2 เอกสารการพิมพ์	20,000.00
	1.3 เอกสารการพิมพ์ส่วนรวม	411,630.30
2	งานบุคลากร	20,000.00
3	งานการเงิน	25,000.00
4	งานการบัญชี	20,000.00
5	งานพัสดุ	50,000.00
6	งานอาคารสถานที่	20,000.00
7	งานทะเบียน	51,600.00
8	งานประชาสัมพันธ์	20,000.00
<b>ฝ่ายวิชาการ</b>		<b>154,991.00</b>
1	งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ	40,000.00
2	งานวัดผลและประเมินผล	39,991.00
3	งานวิทยบริการและห้องสมุด	
	3.1 งานห้องสมุด	35,000.00
	3.2 งานศูนย์การเรียนรู้	10,000.00
4	งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี	15,000.00
5	งานสื่อการเรียนการสอน	15,000.00

ที่	งาน	จำนวนเงิน
<b>ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา</b>		<b>30,000.00</b>
1	งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา	0
2	งานครูที่ปรึกษา	5,000.00
3	งานปกครอง	13,000.00
4	งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน	12,000.00
5	งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา	0
6	งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน	0
<b>ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ</b>		<b>111,000.00</b>
1	งานวางแผนและงบประมาณ	20,000.00
2	งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ	15,000.00
3	งานความร่วมมือ	7,000.00
4	งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมฯ	34,000.00
5	งานประกันคุณภาพและมาตรฐานฯ	30,000.00
6	งานส่งเสริมผลิตผล การค้าฯ	5,000.00



## สรุปงบประมาณรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค

รายการ เดือน	ไฟฟ้า	น้ำประปา	ไปรษณีย์	โทรศัพท์	บริการ อินเทอร์เน็ต	เช่า สัญญา	รวม
ต. ค. 55	91,456.24	23,546.54	2,401.00	2,301.24	2,315.25	1,568.12	123,588.39
พ. ย. 55	123,564.89	22,075.65	2,836.00	642.00	1,408.13	1,568.12	152,094.79
ธ. ค. 55	189,640.23	24,658.11	1,987.00	2,654.36	1,569.00	1,568.12	222,076.82
ม. ค. 56	193,673.45	28,954.39	1,546.00	1,132.20	2,054.36	1,568.12	228,928.52
ก. พ. 56	132,456.22	23,654.57	2,003.00	3,654.57	3,135.36	1,568.12	166,471.84
มี. ค. 56	71,062.19	12,254.24	1,245.00	2,354.41	1,954.58	1,568.12	90,438.54
เม. ย. 56	77,236.24	11,254.07	1,958.00	2,101.20	2,326.20	1,568.12	96,443.83
พ. ค. 56	107,754.66	26,574.21	2,056.00	3,687.80	3,122.20	1,568.12	144,762.99
มิ. ย. 56	106,836.73	24,165.47	1,998.00	2,405.63	4,704.36	1,568.12	141,678.31
ก. ค. 56	118,424.66	27,443.69	2,733.00	2,912.13	1,568.12	1,568.12	154,649.72
ส. ค. 56	194,599.53	29,891.63	2,478.00	2,990.37	3,136.24	1,568.12	234,663.89
ก. ย. 56	195,828.02	24,581.91	2,991.00	2,156.45	3,136.24	1,568.12	230,261.74
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,602,533.06</b>	<b>279,054.48</b>	<b>26,232.00</b>	<b>28,992.36</b>	<b>30,430.04</b>	<b>18,817.44</b>	<b>1,986,059.38</b>

