

งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แผนงบประมาณ / แผนงาน / งาน / โครงการ	ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560					
	เงิน งบประมาณ	เงินอุดหนุน	งบลงทุน	งบรายจ่าย อื่น	เงินรายได้	รวม
		การศึกษา			สถานศึกษา	
		ขั้นพื้นฐาน				
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น	28,213,737.04	16,892,684.86	2,644,900	3,066,800	5,000,000	55,818,121.90
1.งบบุคลากร						
1.1 เงินเดือนข้าราชการ 37 ราย	14,224,822.44	-	-	-	-	14,224,822.44
1.2 เงินวิทยฐานะ 19 ราย	1,123,300.00	-	-	-	-	1,123,300.00
1.3 เงินประจำตำแหน่ง 11 ราย	736,858.60	-	-	-	-	736,858.60
1.4 กบข.ข้าราชการ	-	349,005.94	-	-	-	349,005.94
1.5 ค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มขึ้นข้าราชการ 2 ราย	21,126.40	-	-	-	-	21,126.40
1.6 เงินเดือนพนักงานราชการ 11 ราย	2,839,742.40	-	-	-	-	2,839,742.40
1.7 ประกันสังคมพนักงานราชการ 11 ราย	111,486.00	-	-	-	-	111,486.00
1.8 เงินเดือนลูกจ้างประจำ 6 ราย	1,607,520.00	-	-	-	-	1,607,520.00
1.9 กสจ.ลูกจ้างประจำ	18153.6	-	-	-	-	18,153.60
1.10 ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ 2 ราย	-	24,333.60	-	-	-	24,333.60
1.11 เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว 23 ราย	-	1,838,380.92	-	-	92,040.00	1,930,420.92
1.12 ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว 23 ราย	-	887,615.92	-	-	39,960.00	927,575.92
1.13 ประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว 23 ราย	-	117,495.00	-	-	4,608.00	122,103.00
รวมงบบุคลากร	20,683,009.44	3,216,831.38	-	-	136,608.00	24,036,448.82

แผนงบประมาณ / แผนงาน / งาน / โครงการ	ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560					
	เงิน งบประมาณ.	เงินอุดหนุน	งบลงทุน	งบ รายจ่าย อื่น	เงินรายได้	รวม
		การศึกษา ขั้นพื้นฐาน			สถานศึกษา	
2. งบดำเนินงาน						
2.1 ค่าตอบแทน						
2.1.1 ค่าสอนพิเศษ	–	–	–	–	1,445,440.00	1,445,440.00
2.1.2 ค่าธุรการนอกเวลา	56,640.00	131,480.00	–	–	125,980.00	314,100.00
2.1.3 ค่าเช่าบ้าน (ขั้นต่ำ)	–	–	–	–	–	–
2.1.4 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	–	–	–	–	–	–
2.1.5 ค่าตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.เต็มขั้น	–	–	–	–	–	–
2.1.6 ค่าตอบแทนพิเศษของ 3จว.ภาคใต้	–	–	–	–	–	–
2.1.7 เงินอื่นๆ	–	–	–	–	52,049.00	52,049.00
รวมค่าตอบแทน	56,640.00	131,480.00	–	–	1,623,469.00	1,811,589.00

แผนงบประมาณ / แผนงาน / งาน / โครงการ	ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560					
	เงิน งบประมาณ.	เงินอุดหนุน	งบลงทุน	งบ รายจ่าย อื่น	เงินรายได้	รวม
		การศึกษา ขั้นพื้นฐาน			สถานศึกษา	
2.2 ค่าใช้สอย						
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/เดินทางไปราชการ	88,277.00	66,580.00	-	-	3,290.00	158,147.00
2.2.2 ค่าเช่าทรัพย์สิน (ขั้นต่ำ)	50,282.10	6,303.58	-	-	15,897.84	72,483.52
2.2.3 ค่าเช่ารถยนต์ (ขั้นต่ำ)	-	-	-	-	-	-
2.2.4 ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ	95,276.14	22,500.00	-	-	-	117,776.14
2.2.5 ค่าจ้างเหมาบริการ	89,596.63	10,719.40	-	-	-	100,316.03
2.2.6 ค่าซ่อมครุภัณฑ์ (ดำเนินการภายใต้โครงการ)	-	-	-	-	-	-
2.2.7 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	13,955.00	-	-	-	-	13,955.00
2.2.8 เงินอื่นๆ	-	-	-	-	-	-
รวมค่าใช้สอย	337,386.87	106,102.98	-	-	19,187.84	462,677.69

แผนงบประมาณ / แผนงาน / งาน / โครงการ	ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560					
	เงิน งบประมาณ.	เงินอุดหนุน	งบลงทุน	งบ รายจ่าย อื่น	เงินรายได้	รวม
		การศึกษา ขั้นพื้นฐาน			สถานศึกษา	
2.3 ค่าวัสดุ						
2.3.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น	69,700.50	14,440.00	-	-	1,250.00	85,390.50
2.3.2 ค่าเวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์	10,985.00	-	-	-	-	10,985.00
2.3.3 ค่าวัสดุสำนักงาน (ดำเนินการภายใต้โครงการ)	-	-	-	-	-	-
2.3.4 ค่าวัสดุการศึกษา	152,174.42	-	-	-	-	152,174.42
2.3.5 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	42,189.00	-	-	-	-	42,189.00
2.3.6 ค่าวัสดุหนังสือวารสารและตำรา	2,520.00	1,640.00	-	-	1,270.00	5,430.00
2.3.7 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	12,886.53	-	-	-	38,972.61	51,859.14
2.3.8 ค่าวัสดุก่อสร้าง	-	2,570.00	-	-	-	2,570.00
2.3.9 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	59,926.24	-	-	-	-	59,926.24
2.3.10 เงินอื่นๆ	-	-	-	-	-	-
รวมค่าวัสดุ	350,381.69	18,650.00	-	-	41,492.61	410,524.30

แผนงบประมาณ / แผนงาน / งาน / โครงการ	ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560					
	เงิน งบประมาณ.	เงินอุดหนุน	งบลงทุน	งบ รายจ่าย อื่น	เงินรายได้	รวม
		การศึกษา ขั้นพื้นฐาน			สถานศึกษา	
2.4 ค่าสาธารณูปโภค						
2.4.1 ค่าน้ำ	65,426.03	5,618.70	-	-	-	71,044.73
2.4.2 ค่าไฟ	1,394,550.31	119,914.50	-	-	-	1,514,464.81
2.4.3 ค่าไปรษณีย์	9,143.00	2,150.00	-	-	485.00	11,778.00
2.4.4 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	12,226.28	1,923.86	-	-	2,885.79	17,035.93
2.4.5 ค่าโทรศัพท์	24,534.77	1,617.84	-	-	2,305.40	28,458.01
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,505,880.39	131,224.90	-	-	5,676.19	1,642,781.48

แผนงบประมาณ / แผนงาน / งาน / โครงการ	ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560					
	เงิน งบประมาณ	เงินอุดหนุน	งบลงทุน	งบรายจ่าย อื่น	เงินรายได้	รวม
		การศึกษา ขั้นพื้นฐาน			สถานศึกษา	
3. งบลงทุน						
3.1 ค่าครุภัณฑ์/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
3.1.1 ชุดฝึกทดลองนิวมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมโปรแกรมควบคุม	–	–	346,500.00	–	–	346,500.00
3.1.2 ชุดทดลองไฮดรอลิกส์ไฟฟ้าพร้อมโปรแกรมการควบคุม	–	–	746,000.00	–	–	746,000.00
3.1.3 ปรับปรุงอาคารทาสีภายนอก-ภายใน	–	–	760,000.00	–	–	760,000.00
3.1.4 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ	–	–	–	–	–	–
รวมงบลงทุน	–	–	1,852,500.00	–	–	1,852,500.00

แผนงบประมาณ / แผนงาน / งาน / โครงการ	ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560					
	เงิน งบประมาณ	เงินอุดหนุน	งบลงทุน	งบรายจ่าย อื่น	เงินรายได้	รวม
		การศึกษา ขั้นพื้นฐาน			สถานศึกษา	
4. งบอุดหนุน						
4.1 โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน						
4.1.1 ค่าหนังสือเรียน	—	1,087,482.85	—	—	—	1,087,482.85
4.1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน	—	300,840.00	—	—	—	300,840.00
4.1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	—	571,500.00	—	—	—	571,500.00
4.1.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	—	498,858.68	—	—	—	498,858.68
4.1.5 ค่าจัดการเรียนการสอน	—	3,768,786.48	—	—	—	3,768,786.48
4.2 โครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้และ นวัตกรรม	—	40,926.78	—	—	—	40,926.78
4.3 โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ ยากจน	—	50,000.00	—	—	—	50,000.00
4.4 อุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ (ปวช.1)	—	186,303.70	—	—	—	186,303.70
รวมงบอุดหนุน	—	4,164,630.49	—	—	—	4,164,630.49

แผนงบประมาณ / แผนงาน / งาน / โครงการ	ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560					
	เงิน งบประมาณ	เงินอุดหนุน	งบลงทุน	งบรายจ่าย อื่น	เงินรายได้	รวม
		การศึกษา ขั้นพื้นฐาน			สถานศึกษา	
4. งบอุดหนุน						
4.1 โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน						
4.1.1 ค่าหนังสือเรียน	–	1,087,482.85	–	–	–	1,087,482.85
4.1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน	–	300,840.00	–	–	–	300,840.00
4.1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	–	571,500.00	–	–	–	571,500.00
4.1.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	–	498,858.68	–	–	–	498,858.68
4.1.5 ค่าจัดการเรียนการสอน	–	3,768,786.48	–	–	–	3,768,786.48
4.2 โครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้และ นวัตกรรม	–	40,926.78	–	–	–	40,926.78
4.3 โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ ยากจน	–	50,000.00	–	–	–	50,000.00
4.4 อุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ (ปวช.1)	–	186,303.70	–	–	–	186,303.70
รวมงบอุดหนุน	–	4,164,630.49	–	–	–	4,164,630.49

แผนงบประมาณ / แผนงาน / งาน / โครงการ	ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560					
	เงิน งบประมาณ	เงินอุดหนุน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น	เงินรายได้	รวม
		การศึกษา ขั้นพื้นฐาน			สถานศึกษา	
5. งบรายจ่ายอื่น (โครงการตามนโยบาย)						
5.1 โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน (1ราย นางสาววรรณมา สิงหาพันธ์)	-	-	-	117,600.00	-	117,600.00
5.2 โครงการ เร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา (1 ราย อ.อนุชา มีแจ่ม)	-	-	-	189,600.00	-	189,600.00
5.3 โครงการ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา	-	-	-	79,997.45	-	79,997.45
5.4 โครงการ พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center)	-	-	-	649,999.93	-	649,999.93
5.5 โครงการ พัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาสสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชน	-	-	-	317,838.36	-	317,838.36
5.6 โครงการ ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
5.7 โครงการ ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน	-	-	-	460,000.00	-	460,000.00
5.8 โครงการ ผลิตพัฒนาเสริมสร้างครูภาพชีวิตครูคุณจารย์และบุคลากรทางการศึกษาฯ(ตัวถังและสี)	-	-	-	819,996.70	-	819,996.70
5.9 โครงการ เตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษา (Pre.Voc.Ed)	-	-	-	149,999.72	-	149,999.72
5.10 โครงการ ขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน	-	-	-	58,548.60	-	58,548.60
5.11 โครงการ ส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภาพและมาตรฐานให้มีสมรรถนะและความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน	-	-	-	109,991.62	-	109,991.62
5.12 โครงการ PTT Engine Tune Up 2017:มาตรการประหยัดพลังงานเพื่อประชาชน ประจำปี 2560	-	-	-	22,600.00	-	22,600.00
5.13 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
5.14 โครงการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน	29,639.89	-	-	-	-	29,639.89
5.15 โครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน	236,745.69	-	-	-	-	236,745.69
รวมงบรายจ่ายอื่น	266,385.58			3,026,172.38		3,292,557.96

