

สรุปงบหน้ารายจ่าย จำแนกตามแผนงบประมาณ

แผนงบประมาณ/แผนงาน/	แผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560				ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560				เพิ่ม ลด (ร้อยละ)
	เงิน งบประมาณ.	เงินอุดหนุน การศึกษาขั้น พื้นฐาน	เงินรายได้ สถานศึกษา	รวม	เงิน งบประมาณ.	เงินอุดหนุน การศึกษาขั้น พื้นฐาน	เงินรายได้ สถานศึกษา	รวม	
แผนงบประมาณเร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต									
1 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา									
ผลผลิตที่ 1 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ									
ผลผลิตที่ 2 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง									
งบบุคลากร									
1.1. เงินเดือนพนักงานราชการ	1,149,120.00			1,149,120.00	1,149,120.00			1,149,120.00	100
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		4,347,720.00		4,347,720.00		4,321,956.00		4,321,956.00	99
1.3 ค่าครองชีพชั่วคราว		1,393,375.00		1,393,375.00		1,393,375.00		1,393,375.00	100
รวมงบบุคลากร	1,149,120.00	5,741,095.00	0.00	6,890,215.00	1,149,120.00	5,715,331.00		6,864,451.00	100
งบดำเนินการ									
ค่าตอบแทน									
- ค่าสอนเกินภาระงาน	2,279,900.00	600,000.00	1,621,000.00	4,500,900.00	2,663,040.00	558,830.00	2,081,600.00	5,303,470.00	118
- ค่าเกินภาระงานระดับปริญญาตรี			300,000.00	300,000.00			242,755.00	242,755.00	81
- ค่าสอนภาคฤดูร้อน			168,170.00	168,170.00			130,864.00	130,864.00	78
- ค่าธุรการนอกเวลา/ฤดูร้อน			20,000.00	20,000.00	0.00		20,863.00	20,863.00	104
รวม.	2,279,900.00	600,000.00	2,109,170.00	4,989,070.00	2,663,040.00	558,830.00	2,476,082.00	5,697,952.00	114
ค่าใช้จ่าย									
- ค่าเดินทางไปราชการ	600,000.00		500,000.00	1,100,000.00	1,158,641.21		1,258,059.41	2,416,700.62	220
- ค่าประกันสังคม	40,000.00	230,000.00		270,000.00	39,300.00	220,686.00	5,700.00	265,686.00	98
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		260,000.00	200,000.00	460,000.00	67,917.63	141,151.07	151,899.00	360,967.70	78
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		260,000.00		260,000.00	51,886.00	125,856.12		177,742.12	68
- ค่าซ่อมแซมอาคารสถานที่		150,000.00		150,000.00		129,400.30		129,400.30	86
- ค่าจ้างเหมาบริการ		300,000.00	130,000.00	430,000.00	20,000.00	337,284.89	18,000.00	375,284.89	87
- ค่าใช้สอยอื่น ๆ			200,000.00	200,000.00			41,060.00	41,060.00	21

แผนงบประมาณ/แผนงาน/	แผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560				ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560				เพิ่ม ลด (ร้อยละ)
	เงิน งบประมาณ	เงินอุดหนุน การศึกษาขั้น พื้นฐาน	เงินรายได้ สถานศึกษา	รวม	เงิน งบประมาณ	เงินอุดหนุน การศึกษาขั้น พื้นฐาน	เงินรายได้ สถานศึกษา	รวม	
ค่าวัสดุ									
- ค่าวัสดุการศึกษา	2,056,200.00			2,056,200.00	2,029,382.37		6,096.00	2,035,478.37	99
- ค่าวัสดุสำนักงาน		150,000.00	100,000.00	250,000.00	90,976.00	354,755.00		445,731.00	178
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		180,000.00	120,000.00	300,000.00	50,410.00	226,358.00	27,980.50	304,748.50	102
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		120,000.00		120,000.00	20,000.00	47,182.20		67,182.20	56
- ค่าวัสดุก่อสร้าง		260,000.00		260,000.00	9,410.00	65,586.94	18,500.15	93,497.09	36
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		260,000.00		260,000.00	150,000.00	301,111.16	5,100.00	456,211.16	175
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิง		200,000.00	200,000.00	400,000.00	137,032.04	124,427.12		261,459.16	65
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่		100,000.00	50,000.00	150,000.00	27,959.00	47,478.00		75,437.00	50
- ค่าวัสดุอื่น ๆ									
รวม	2,056,200.00	1,270,000.00	470,000.00	3,796,200.00	2,515,169.41	1,166,898.42	57,676.65	3,739,744.48	99
ค่าสาธารณูปโภค									
- ค่าไฟฟ้า	615,582.05	279,061.00	1,261,928.08	2,156,571.13	1,127,139.71		1,171,094.35	2,298,234.06	107
- ค่าน้ำประปา	200,000.00		400,000.00	600,000.00	152,789.26		438,548.91	591,338.17	99
- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	7,968.00	24,987.00		32,955.00	10,967.00		31,134.00	42,101.00	128
- ค่าโทรศัพท์	10,000.00	6,000.00	26,000.00	42,000.00	13,680.91		28,829.27	42,510.18	101
- ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	41,453.00	18,739.00	186,744.90	246,936.90	82,953.20		145,168.10	228,121.30	92
รวม	875,003.05	328,787.00	1,874,672.98	3,078,463.03	1,387,530.08		1,814,774.63	3,202,304.71	104
งบลงทุน									
ค่าครุภัณฑ์	9,993,000.00				9,963,933.60			9,963,933.60	100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
รวม	9,993,000.00				9,963,933.60			9,963,933.60	100
งบรายจ่ายอื่น									
โครงการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี	31,000.00			31,000.00	30,940.00			30,940.00	100
โครงการทุนเฉลิมราชกุมารี	57,500.00			57,500.00	57,500.00			57,500.00	100
โครงการกิจกรรมองค์การวิชาชีพ	36,000.00			36,000.00	35,729.60			35,729.60	99
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน	127,000.00			127,000.00	127,000.00			127,000.00	100
โครงการหาหารายได้ระหว่างเรียน	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	100

แผนงบประมาณ/แผนงาน/	แผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560				ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560				เพิ่ม ลด (ร้อยละ)
	เงิน งบประมาณ.	เงินอุดหนุน การศึกษาขั้น พื้นฐาน	เงินรายได้ สถานศึกษา	รวม	เงิน งบประมาณ.	เงินอุดหนุน การศึกษาขั้น พื้นฐาน	เงินรายได้ สถานศึกษา	รวม	
โครงการคืนครูให้นักเรียน	117,600.00			117,600.00	117,600.00			117,600.00	100
โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า	150,000.00			150,000.00	150,000.00			150,000.00	100
โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน	35,000.00			35,000.00	35,000.00			35,000.00	100
โครงการยกระดับมาตรฐานอาชีพ	100,000.00			100,000.00	99,995.96			99,995.96	100
โครงการสร้างภาพลักษณ์	330,000.00			330,000.00	330,000.00			330,000.00	100
โครงการพัฒนาระบบบัญชีและGFMS	40,000.00			40,000.00	40,000.00			40,000.00	100
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาส สร้างงานฯ	350,000.00			350,000.00	349,721.40			349,721.40	100
โครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ	10,000.00			10,000.00	9,800.00			9,800.00	98
โครงการทำสัญญาฝึกงาน		5,500.00				5,500.00		5,500.00	100
โครงการจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ		36,000.00				36,000.00		36,000.00	100
โครงการซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียน 3		35,000.00				35,000.00		35,000.00	100
โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารสถาบันฯ 2		77,950.00				77,950.00		77,950.00	100
โครงการซบซี่ปลอตกภัย			10,000.00				10,000.00	10,000.00	100
โครงการตรวจความพร้อมของรถโดยสารประจำทาง			42,420.00				42,420.00	42,420.00	100
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แผนกคอมพิวเตอร์			279,000.00				279,000.00	279,000.00	100
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (คอมพิวเตอร์)แผนกเลขานุการ			248,000.00				248,000.00	248,000.00	100
โครงการซ่อมเครื่องพิมพ์ดีด แผนกวิชาเลขานุการ			26,000.00				26,000.00	26,000.00	100
โครงการศึกษาเส้นทางขอรับประกาศนียบัตร แผนกวิชาท่องเที่ยว			19,170.00				19,170.00	19,170.00	100
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา									
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560							214,565.00	214,565.00	100
โครงการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตอาคารเรียน 2, 3, คหกรรม							74,000.00	74,000.00	100
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร							100,000.00	100,000.00	100
โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร							301,420.00	301,420.00	100
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการขยะฯ							28,063.00	28,063.00	100
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องพรีนเตอร์ งานวางแผนฯ)							20,175.00	20,175.00	100
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องพรีนเตอร์ งานสารบรรณ)							14,800.00	14,800.00	100
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องพรีนเตอร์ อศจ.ตรัง)							9,500.00	9,500.00	100
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องพรีนเตอร์ พัสต)							8,890.00	8,890.00	100

แผนงบประมาณ/แผนงาน/	แผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560				ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560				เพิ่ม ลด (ร้อยละ)
	เงิน งบประมาณ.	เงินอุดหนุน การศึกษาขั้น พื้นฐาน	เงินรายได้ สถานศึกษา	รวม	เงิน งบประมาณ.	เงินอุดหนุน การศึกษาขั้น พื้นฐาน	เงินรายได้ สถานศึกษา	รวม	
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี									
2.1 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี									
2.1.1 หนังสือเรียน		3,154,000.00		3,154,000.00		2,960,800.45		2,960,800.45	94
2.1.2 อุปกรณ์การเรียน		725,420		725,420		544,870.00		544,870.00	75
2.1.3 เครื่องแบบนักศึกษา		1,421,100.00		1,421,100.00		1,144,800.00		1,144,800.00	81
2.1.4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		1,498,150.00		1,498,150.00		1,498,067.50		1,498,067.50	100
รวม		6,798,670.00		6,798,670.00		6,148,537.95		6,148,537.95	90
3. แผนงบประมาณสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม									
4.1 ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี									
4.1.1 งาน/โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่									
4.1.1.1 งบประมาณ									
4.1.1.2 งบดำเนินงาน	334,000.00			334,000.00	333,984.09			333,984.09	100
4.1.1.3 งบลงทุน									
4.1.1.4 งบอุดหนุน									
4.1.1.5 งบรายจ่ายอื่น									
รวมทั้งสิ้น	10,545,923.05	15,938,552.00	5,483,842.98	31,968,318.03	22,561,404.98	16,678,425.75	9,113,444.69	48,353,275.42	

แผนงบประมาณ/แผนงาน/	แผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560				ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560				เพิ่ม ลด (ร้อยละ)
	เงิน งบประมาณ.	เงินอุดหนุน การศึกษาชั้น พื้นฐาน	เงินรายได้ สถานศึกษา	รวม	เงิน งบประมาณ.	เงินอุดหนุน การศึกษาชั้น พื้นฐาน	เงินรายได้ สถานศึกษา	รวม	

-

7294030
1,578,699.00
1,019,869.00

