ส่วนที่ 3

สรุปงบหน้าจ่าย จำแนกตามแผนงบประมาณ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ														
	ผลผลิต				โครงการ										
	ปวช.	ปวส.	สิ่งประดิษฐ์	รวม	1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2. โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it)	3. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา	4. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมฯ (ทั่วไป)	5.โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษา (ทวิภาคี)	6. อ.กรอ.อศ	7.ออกกลางคัน	8.ด้านยาเสพติด	รวมทั้งสิ้น (โครงการ)	เงินรายได้สถานศึกษา	รวม
รวมแผนการจ่ายเงินทั้งสิ้น	1,029,600.00	11,137,600.00	162,000.00	12,329,200.00	22,104,865.99	272,000.00	105,000.00	30,000.00	59,300.00	280,000.00	26,000.00	20,000.00	22,897,165.99	16,083,554.48	51,309,920.47
1. งบบุคลากร	-	2,900,000.00	-	2,900,000.00	5,010,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,010,000.00	2,605,000.00	10,515,000.00
1.1 เงินเดือน / ค่าตอบแทน / เงินวิทยฐานะ (ส่วนกลาง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าจ้างประจำ (ส่วนกลาง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว (ครูและเจ้าหน้าที่)	-	-	-	-	4,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,800,000.00	2,230,000.00	7,030,000.00
1.4 ค่าจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอนต่างประเทศ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	282,000.00	282,000.00
1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	2,800,000.00	-	2,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,800,000.00
1.6 เงินสมทบประกันสังคม	-	100,000.00	-	100,000.00	210,000.00	-	-	-	-	-	-	-	210,000.00	93,000.00	403,000.00
2. งบดำเนินงาน	720,000.00	4,120,000.00	-	4,840,000.00	6,357,025.00	-	-	-	-	-	-	-	6,357,025.00	8,588,000.00	19,785,025.00
2.1 ค่าตอบแทน	520,000.00	2,120,000.00	-	2,640,000.00	3,811,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,811,000.00	3,839,000.00	10,290,000.00
2.1.1 ค่าสอนเกินภาระงาน 2,920,000	520,000.00	2,000,000.00	-	2,520,000.00	3,541,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,541,000.00	3,639,000.00	9,700,000.00
2.1.2 ค่าตอบแทนปฏิบัติการล่วงเวลา 120,000	-	120,000.00	-	120,000.00	270,000.00	-	-	-	-	-	-	-	270,000.00	200,000.00	590,000.00
2.2 ค่าใช้สอย	200,000.00	-	-	200,000.00	650,000.00	-	-	-	-	-	-	-	650,000.00	2,344,000.00	3,194,000.00
2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	200,000.00	-	-	200,000.00	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	300,000.00	650,000.00
2.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	200,000.00
2.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	300,000.00
2.2.4 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	500,000.00
2.2.5 ค่าจ้างเหมาบริการ (ถ่ายเอกสาร)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00	250,000.00
2.2.6 ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,000.00	24,000.00
2.2.7 ค่าประกันภัยนักเรียน นักศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850,000.00	850,000.00
2.2.8 ค่าตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษาใหม่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270,000.00	270,000.00
2.2.9 ค่าคู่มือนักเรียน นักศึกษาใหม่ (1,540)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	150,000.00
2.2.10 ค่าบัตรนักเรียน นักศึกษาใหม่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 ค่าวัสดุ	-	-	-	-	1,696,025.00	-	-	-	-	-	-	-	1,696,025.00	150,000.00	1,846,025.00
2.3.1 ค่าวัสดุสำหรับการจัดการเรียนการสอน	-	-	-	-	1,296,025.00	-	-	-	-	-	-	-	1,296,025.00	-	1,296,025.00
2.3.2 ค่าวัสดุสำหรับบริหารทั่วไป (25 งานๆ ละ 5,000 = 125,000) + 500,000	-	-	-	-	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	400,000.00	-	400,000.00
2.3.3 ค่าวัสดุงานวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	150,000.00

ส่วนที่ 3

สรุปงบหน้าจ่าย จำแนกตามแผนงบประมาณ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ														
	ผลผลิต				โครงการ									เงินรายได้สถานศึกษา	รวม
	ปวช.	ปวส.	สิ่งประดิษฐ์	รวม	1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2. โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it)	3. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา	4. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมฯ (ทั่วไป)	5.โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษา (ทวิภาคี)	6. อ.กรอ.อศ	7.ออกกลางคัน	8.ต้านยาเสพติด	รวมทั้งสิ้น (โครงการ)		
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	2,255,000.00	4,455,000.00
2.4.1 ค่าไฟฟ้า (งบดำเนินงาน ปวส. 400,000)	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,900,000.00	3,900,000.00
2.4.2 ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	300,000.00
2.4.3 ค่าโทรศัพท์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00
2.4.4 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	35,000.00
2.4.5 ค่าอินเตอร์เน็ต	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00
3. งบลงทุน	-	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000.00
3.1 ค่าครุภัณฑ์	-	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000.00
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	8,709,526.50	-	-	30,000.00	-	-	-	-	8,739,526.50	-	8,739,526.50
4.1 เรียนฟรี 15 ปี	-	-	-	-	8,709,526.50	-	-	-	-	-	-	-	8,709,526.50	-	8,709,526.50
4.2 อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
5. งบรายจ่ายอื่น ๆ	309,600.00	117,600.00	162,000.00	589,200.00	-	272,000.00	105,000.00	-	59,300.00	280,000.00	26,000.00	20,000.00	762,300.00	-	1,351,500.00
5.1 ศูนย์ซ่อมสร้าง Fix it	-	-	-	-	-	272,000.00	-	-	-	-	-	-	272,000.00	-	272,000.00
5.2 เร่งประสิทธิภาพครูฯ	189,600.00	-	-	189,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189,600.00
5.3 จัดหาบุคลากรฯ	-	117,600.00	-	117,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117,600.00
5.4 พระราชดำริฯ	120,000.00	-	-	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00
5.5 ประกอบอาชีพอิสระฯ	-	-	-	-	-	-	105,000.00	-	-	-	-	-	105,000.00	-	105,000.00
5.6 ขยายและยกระดับ (ทวิภาคี)	-	-	-	-	-	-	-	-	59,300.00	-	-	-	59,300.00	-	59,300.00
5.7 เสริมสร้างนวัตกรรมฯ	-	-	162,000.00	162,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162,000.00
5.8 อ.กรอ.อศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280,000.00	-	-	280,000.00	-	280,000.00
5.9 ออกกลางคัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,000.00	-	26,000.00	-	26,000.00
5.10 ต้านยาเสพติด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00
6.สำรองเพื่อสนับสนุนงานนโยบาย สอศ. กระทรวง เขตพื้นที่ (ยอดยกไป ปีงบประมาณ 2564)	-	-	-	-	2,028,314.49	-	-	-	-	-	-	-	2,028,314.49	4,890,554.48	6,918,868.97

หมายเหตุ บัญชีพักเบิกจำนวน 2,028,314.49 บาท