

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต

ที่	งบรายจ่าย	ผลผลิต ปวช.	ผลผลิต ปวส.	ผลผลิต ระยะสั้น	ผลผลิต...	ผลผลิต...	ผลผลิต...	ผลผลิตฯลฯ	รวม
1	งบบุคลากร - เงินเดือน - เงินวิทยฐานะ - ค่าจ้างประจำ - ค่าตอบแทน พนักงานราชการ - ค่าจ้างชั่วคราว - ค่าครองชีพ	1,135,200							
	รวม	1,135,200							1,135,200
2.	งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ - ค่าสาธารณูปโภค	416,292 235,000	57,000	282,200					
	รวม	651,292	57,000	282,200					990,492
3	งบลงทุน - ครุภัณฑ์ - ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง								
	รวม	-							
4.	งบอุดหนุน - การศึกษาขั้น พื้นฐาน - สิ่งประดิษฐ์ - อื่น ๆ	3,610,030 60,000							3,610,030 60,000
	รวม	3,670,030							3,670,030
5	รายจ่ายอื่น -โครงการ								
	รวม								
	รวมทั้งสิ้น	6,803,502							6,803,502

การจัดสรรงบประมาณรายได้สถานศึกษา (เงินบำรุงการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2554 จำแนกตามผลผลิต

ที่	งบรายจ่าย	ผลผลิต ปวช.	ผลผลิต ปวส.	ผลผลิต ระยะสั้น	ผลผลิต...	ผลผลิต...	ผลผลิต...	ผลผลิตฯลฯ	รวม
1	งบบุคลากร - เงินเดือน - เงินวิทยฐานะ - ค่าจ้างประจำ - ค่าตอบแทน พนักงานราชการ - ค่าจ้างชั่วคราว - ค่าครองชีพ								
	รวม								
2.	งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ - ค่าสาธารณูปโภค	18,000 221,000							18,000 221,000
	รวม	239,000							239,000
3	งบลงทุน - ครุภัณฑ์ - ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง								
	รวม								
4.	งบอุดหนุน - การศึกษาขั้น พื้นฐาน - สิ่งประดิษฐ์								
	รวม								
5	รายจ่ายอื่น - โครงการ –เงินกัน ถูกเงิน 10% - อื่น ๆ	75,470.92 458,238.32							75,470.92 458,238.32
	รวม	533,709.24							533,709.24
	รวมทั้งสิ้น	772,709.24							772,709.24

สรุปงบนำรายจ่าย จำแนกตามแผนงบประมาณ (ต่อ)

แผนงบประมาณ/แผนงาน/งาน/โครงการ	ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2553				ประมาณการแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2554				สนองบนโยบาย			
	เงินปม.	เงินอุดหนุน การศึกษา ขั้นพื้นฐาน	เงินรายได้ สถานศึกษา	รวม	เงิน ปม.	เงินอุดหนุน การศึกษา ขั้นพื้นฐาน	เงินรายได้ สถานศึกษา	รวม	เพิ่ม-ลด (ร้อยละ)	งบ	งบย	งบย
2.แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา												
2.2 ผู้รับบริการการศึกษาเพื่ออบรมและพัฒนาวิชาชีพในระยะสั้น												
2.2.1 งบประมาณ	217,200			217,200					+29			
2.2.2 งบดำเนินงาน												
2.2.3 งบลงทุน												
2.2.4 งบอุดหนุน												
2.2.5 งบรายจ่ายอื่น												
รวมผลผลิต ระยะสั้น	217,200			217,200	282,200			282,200				
2.แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา												
2.3. ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี												
2.3.1 งบประมาณ												
2.3.2 งบดำเนินงาน												
2.3.3 งบลงทุน												
2.3.4 งบอุดหนุน	60,000				60,000							
2.3.5 งบรายจ่ายอื่น												
รวม	60,000				60,000							

แผนงบประมาณ/แผนงาน/งาน/โครงการ	ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2553				ประมาณการแผนปีงบประมาณ พ.ศ.2554				เพิ่ม-ลด (ร้อยละ)	สนองนโยบาย			
	เงินงปม.	เงินอุดหนุน การศึกษา ขั้นพื้นฐาน	เงินรายได้ สถานศึกษา	รวม	เงิน งปม.	เงินอุดหนุน การศึกษา ขั้นพื้นฐาน	เงินรายได้ สถานศึกษา	รวม		งบ	งบ	งบ	งบ
3. แผนงานเสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงด้านสังคม													
3.1 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสีย ค่าเล่าเรียน 15 ปี		960,000		960,000		738,000		738,000	-23				
3.1.1 ค่าหนังสือเรียน		220,800		220,800		169,740		169,740	-23				
3.1.2 ค่าอุปกรณ์ฯ		498,600		498,600		359,100		359,100	-28				
3.1.3 ค่าเครื่องแบบ		456,000		456,000		350,500		350,500	-23				
3.1.4 ค่ากิจกรรมฯ		2,949,400		2,949,400		1,992,640		1,992,640	-32				
3.1.4 ค่าจัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้น พื้นฐาน 12 ปี													
รวม		5,084,800		5,084,800		3,610,030		3,610,030					

แผนงบประมาณ/ผลผลิต	จำนวน	งบประมาณ	รหัส CPMB		รหัสงบประมาณ
			รหัสผลผลิต	รหัสกิจกรรมหลัก	
แผนงานแก้ไขปัญหาคณะพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้					
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในจังหวัดชายแดนภาคใต้					
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา					
1. โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์					
2. โครงการความร่วมมือผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนององภาคการผลิตและบริการในสาขาบริการสุขภาพและการท่องเที่ยววิถีโรตัม					
อัญมณี การบริหารจัดการขนส่งสินค้า และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์					
3. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	105 คน	651,292	2000604001	20006 xxxx E 2411	2000604001000000
4. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง					
5. ผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น	1,730 คน	282,200	2000604002	20006 xxxx E 2412	2000604002000000
6. โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix-it center) และ					
การพัฒนากระบวนการรับและตรวจสอบคุณภาพสินค้าชุมชน					
7. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้					
8. ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	3 ชิ้น	60,000	2000604005	20006 xxxx E 2415	
8.1 เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี					
สิ่งประดิษฐ์ของทุนรุ่นใหม่และทุนด้านอาชีวศึกษา					
แผนงานเสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม					
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี			2000689015	20006 xxxx E 2420	
- ค่าหนังสือเรียน		738,000			2000689015500002
- ค่าอุปกรณ์การเรียน		169,740			2000689015500003
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน		359,100			2000689015500004
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		350,550			2000689015500005
- ค่าจัดการเรียนการสอน การศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี		1,992,640			2000689015500006
รวมทั้งสิ้น		4,603,522			