

สรุปงบหน้ารายจ่าย จำแนกตามแผนงบประมาณ

แผนงบประมาณ/แผนงาน/ งาน/โครงการ	ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2552				ประมาณการแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2553				เพิ่ม-ลด (ร้อยละ)	สนองนโยบาย/ ยุทธศาสตร์				
	เงิน งบม.	เงินอุดหนุน การศึกษาขั้น พื้นฐาน	เงินรายได้ สถานศึกษา	รวม	เงินงบม.	เงินอุดหนุน การศึกษาขั้น พื้นฐาน	เงินรายได้ สถานศึกษา	รวม		ศบ.	สอศ.	จังหวัด	ประกัน คุณภาพ	ศบศ.
1. แผนงบประมาณเร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต														
1.1 แผนงานบริการและจัดการศึกษา														
1.1.1 งานสนับสนุนการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา														
1.1.1.1 งบประมาณ														
เงินเดือน	2,032,068.06			2,032,068.06	2,350,200.00			2,350,200.00	15.66					
เงินวิทยฐานะ	112,000.00			112,000.00	84,000.00			84,000.00	-25.00					
เงินประจำตำแหน่ง+ค่าตอบแทน	296,248.38		31,597.25	327,845.63	268,800.00			268,800.00	-18.01					
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,250,194.00			1,250,194.00	1,202,160.00			1,202,160.00	-3.84					
ค่าจ้างชั่วคราว														
1.1.2 งานจัดการศึกษาวิชาชีพ														
1.1.2.1 งบดำเนินงาน														
<u>ค่าตอบแทน</u>														
ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา														
ค่าสอนนอกเวลา	85,320.00	475,460.00	7,032.00	567,812.00	400,000.00	100,000.00	70,000.00	570,000.00	0.39					
ค่าธุรการนอกเวลา	36,460.00	114,880.00		151,340.00		200,000.00		200,000.00	32.15					
<u>ค่าใช้จ่าย</u>														
ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	387,588.00	192,972.00	62,484.00	643,044.00	300,000.00	200,000.00	120,000.00	620,000.00	-3.58					
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์					100,000.00	100,000.00		200,000.00	100.00					
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง					95,000.00	15,000.00	40,000.00	150,000.00	100.00					
ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง														
เงินสมทบประกันสังคม	56,917.00	105,575.00		162,492.00	41,458.00	74,736.00		116,194.00	-28.49					
ยอดยกไป	4,256,795.44	888,887.00	101,113.25	5,246,795.69	4,841,618.00	689,736.00	230,000.00	5,761,354.00						

สรุปงบหน้ารายจ่าย จำแนกตามแผนงบประมาณ

แผนงบประมาณ/แผนงาน/ งาน/โครงการ	ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2552				ประมาณการแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2553				เพิ่ม-ลด (ร้อยละ)	สนองนโยบาย/ ยุทธศาสตร์				
	เงิน งบม.	เงินอุดหนุน การศึกษาขั้น พื้นฐาน	เงินรายได้ สถานศึกษา	รวม	เงินงบม.	เงินอุดหนุน การศึกษาขั้น พื้นฐาน	เงินรายได้ สถานศึกษา	รวม		ศบ.	สอศ.	จังหวัด	ประกัน คุณภาพ	ศบศ.
ยอดยกมา	4,256,795.44	888,887.00	101,113.25	5,246,795.69	4,841,618.00	689,736.00	230,000.00	5,761,354.00						
ค่าวัสดุ														
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	131,574.00	243,612.00		375,186.00	200,000.00	150,000.00	50,000.00	400,000.00	6.61					
วัสดุสำนักงาน					20,000.00	20,000.00	10,000.00	50,000.00	100.00					
- งานการเงิน		10,000.00		10,000.00					-100.00					
- งานการบัญชี	8,540.00			8,540.00					-100.00					
- งานบุคลากร	9,058.00			9,058.00					-100.00					
- งานพัสดุและอาคารสถานที่	19,490.00	7,120.00		26,610.00					-100.00					
- งานทะเบียน	8,840.00			8,840.00					-100.00					
- งานประกันคุณภาพ	9,799.00			9,799.00					-100.00					
- งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ	12,224.00			12,224.00					-100.00					
- งานวิทยบริการและห้องสมุด			2,500.00	2,500.00					-100.00					
- งานสารบรรณ	14,134.00			14,134.00					-100.00					
- งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา	7,326.00			7,326.00					-100.00					
- งานเอกสารการพิมพ์	88,376.36		10,700.00	99,076.36					-100.00					
วัสดุการศึกษา	44,375.00	4,860.00	650.00	49,885.00		30,000.00		30,000.00	-39.86					
วัสดุเวชภัณฑ์	22,830.00			22,830.00		30,000.00		30,000.00	31.41					
วัสดุฝึก														
- แผนกวิชาเครื่องกล		117,769.00	63,000.00	180,769.00	120,000.00			120,000.00	-33.62					
- แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง	34,922.00	76,230.00		111,152.00	120,000.00			120,000.00	7.96					
- แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน	34,338.95	34,088.00		68,426.95	60,000.00			60,000.00	-12.32					
ยอดยกไป	4,702,622.75	1,382,566.00	177,963.25	6,263,152.00	5,361,618.00	919,736.00	290,000.00	6,571,354.00						

สรุปงบหน้ารายจ่าย จำแนกตามแผนงบประมาณ

แผนงบประมาณ/แผนงาน/ งาน/โครงการ	ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2552				ประมาณการแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2553				เพิ่ม-ลด (ร้อยละ)	สนองนโยบาย/ ยุทธศาสตร์				
	เงิน งบประมาณ	เงินอุดหนุน การศึกษาขั้น พื้นฐาน	เงินรายได้ สถานศึกษา	รวม	เงินงบประมาณ	เงินอุดหนุน การศึกษาขั้น พื้นฐาน	เงินรายได้ สถานศึกษา	รวม		ศบ.	สอศ.	จังหวัด	ประกัน คุณภาพ ศบศ.	
ยอดยกมา	4,702,622.75	1,382,566.00	177,963.25	6,263,152.00	5,361,618.00	919,736.00	290,000.00	6,571,354.00						
วัสดุฝึก (ต่อ)														
- แผนกวิชาพาณิชยการ	23,510.00			23,510.00	30,000.00			30,000.00	27.61					
- แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	20,700.00			20,700.00	30,000.00			30,000.00	44.93					
- แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์	1,600.00	18,616.00		20,216.00	20,000.00			20,000.00	-1.07					
ค่าสาธารณูปโภค														
ค่าไฟฟ้า	320,885.28	176,306.69		497,191.97	123,000.00	280,000.00		403,000.00	-18.94					
ค่าน้ำประปา	4,708.00	2,354.00		7,062.00	10,000.00	30,000.00		40,000.00	466.41					
ค่าโทรศัพท์	21,353.68	9,115.07		30,468.75	35,000.00			35,000.00	14.87					
ค่าไปรษณีย์โทรเลข	6,655.00	2,902.00		9,557.00	12,000.00			12,000.00	25.56					
ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	23,326.00	16,264.00		39,590.00	70,000.00			70,000.00	76.81					
1.1.2.2 งบลงทุน														
ค่าครุภัณฑ์	1,845,000.00	1,829,000.00	657,627.10	4,331,627.10	1,408,000.00		916,496.00	2,324,496.00	-46.34					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	300,000.00			300,000.00	3,970,000.00			3,970,000.00	1223.33					
1.1.2.3 งบอุดหนุน														
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี		35,000.00		35,000.00		40,000.00		40,000.00	14.29					
ทุนโครงการหารายได้ระหว่างเรียน		100,000.00		100,000.00		100,000.00		100,000.00	0.00					
ยอดยกไป	7,270,360.71	3,572,123.76	835,590.35	11,678,074.82	11,069,618.00	1,369,736.00	1,206,496.00	13,645,850.00						

สรุปงบหน้ารายจ่าย จำแนกตามแผนงบประมาณ

แผนงบประมาณ/แผนงาน/ งาน/โครงการ	ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2552				ประมาณการแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2553				เพิ่ม-ลด (ร้อยละ)	สนองนโยบาย/ ยุทธศาสตร์				
	เงิน งบม.	เงินอุดหนุน การศึกษาขั้น พื้นฐาน	เงินรายได้ สถานศึกษา	รวม	เงินงบม.	เงินอุดหนุน การศึกษาขั้น พื้นฐาน	เงินรายได้ สถานศึกษา	รวม		ศบ.	สอศ.	จังหวัด	ประกัน คุณภาพ	ศบศ.
ยอดยกมา	7,270,360.71	3,572,123.76	835,590.35	11,678,074.82	11,069,618.00	1,369,736.00	1,206,496.00	13,645,850.00						
1.1.2.3 งบอุดหนุน (ต่อ)														
วัสดุหนังสือ วารสารตำรา	61,266.95	4,770.00		66,036.95		70,000.00		70,000.00	6.00					
วัสดุคอมพิวเตอร์	81,190.00	128,920.00		210,110.00					-100.00					
ค่าสาธารณูปโภค														
ค่าจ้างชั่วคราว		2,422,147.00		2,422,147.00		2,485,200.00		2,485,200.00	2.60					
1.1.2.4 งบรายจ่ายอื่น														
สำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉิน	90,514.00	177,943.24		268,457.24	207,084.00	200,000.00	972,394.00	1,379,478.00	413.85					
1.2 แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา														
1.2.1 งานพัฒนาบุคลากร														
โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	9,690.00			9,690.00					-100.00					
โครงการพัฒนาศักยภาพงานเปรียบเทียบ			44,500.00	44,500.00					-100.00					
โครงการพัฒนาศักยภาพงาน การจัดการอาชีวศึกษา							210,000.00	210,000.00	100.00					
โครงการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)	6,003.00			6,003.00		15,771.00		15,771.00	162.72					
โครงการอบรมการติดตั้งระบบงานสำนักงานอัตโนมัติ		3,600.00		3,600.00					-100.00					
โครงการอบรมการใช้กล้องดิจิทัลและการตกแต่งภาพ	12,296.50			12,296.50					-100.00					
โครงการอบรมการแข่งขันปฏิบัติการ การพัฒนามาตรฐานการอาชีวฯ (คุณธรรม)		13,676.00		13,676.00					-100.00					
โครงการอบรมการแข่งขันปฏิบัติการ การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ (คุณธรรม)		1,440.00		1,440.00					-100.00					
โครงการอบรมขยายผล ครุ.สร้างคนดี/คนเก่ง (คุณธรรม)						20,000.00		20,000.00	100.00					
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553					5,000.00			5,000.00	100.00					
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบสื่อสารสารสนเทศฯ RMS 2007							4,000.00	4,000.00	100.00					

สรุปงบหน้ารายจ่าย จำแนกตามแผนงบประมาณ

แผนงบประมาณ/แผนงาน/ งาน/โครงการ	ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2552				ประมาณการแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2553				เพิ่ม-ลด (ร้อยละ)	สนองนโยบาย/ ยุทธศาสตร์				
	เงิน งบม.	เงินอุดหนุน การศึกษาชั้น พื้นฐาน	เงินรายได้ สถานศึกษา	รวม	เงินงบม.	เงินอุดหนุน การศึกษาชั้น พื้นฐาน	เงินรายได้ สถานศึกษา	รวม		ศบ.	สอศ.	จังหวัด	ประกัน คุณภาพ	ศบศ.
ยอดยกไป	7,531,321.16	6,324,620.00	880,090.35	14,736,031.51	11,281,702.00	4,160,707.00	2,392,890.00	17,835,299.00						
ยอดยกมา	7,531,321.16	6,324,620.00	880,090.35	14,736,031.51	11,281,702.00	4,160,707.00	2,392,890.00	17,835,299.00						
1.2.2 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา														
โครงการวันปิยะมหาราช	3,000.00			3,000.00					-100.00					
โครงการแนะนำเส้นทางสู่อาชีพ		12,040.00	36,500.00	48,540.00		10,000.00		10,000.00	-79.40					
โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา														
โครงการปัจฉิมนิเทศ		1,078.00		1,078.00					-100.00					
โครงการวันสุนทรภู่	1,140.00			1,140.00					-100.00					
โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ	1,910.00			1,910.00		3,000.00		3,000.00	57.07					
โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตร	20,000.00			20,000.00		35,000.00		35,000.00	75.00					
โครงการสำรวจระบบไฟฟ้าในชุมชน														
โครงการนิทรรศการวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ และแข่งขันทักษะวิชาการ	30,000.00			30,000.00		50,000.00	30,000.00	80,000.00	166.67					
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชา การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร	805.00			805.00		3,000.00		3,000.00	272.67					
โครงการส่งเสริมหลักสูตรบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม (คุณธรรมฯ)		10,874.00		10,874.00					-100.00					
โครงการประดิษฐ์หุ่นยนต์กลองชัย	21,310.00			21,310.00					-100.00					
โครงการอบรมเทคโนโลยีจักรยานยนต์ ขามอ้า	4,465.00			4,465.00					-100.00					
โครงการคลังปัญญาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (อศ = เรียนฟรี 15 ปี)	28,950.00	8,300.00	12,275.00	49,525.00	20,000.00	9,000.00	1,500.00	30,500.00	-38.41					
โครงการแข่งขันหุ่นยนต์เล็ก	2,990.00			2,990.00		3,000.00		3,000.00	0.33					
โครงการประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียน	1,265.00			1,265.00		8,000.00		8,000.00	532.41					
โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์งานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ						25,000.00	1,600.00	26,600.00	100.00					
โครงการกีฬาอาชีพสามัคคี (คุณธรรมฯ)						20,000.00		20,000.00	100.00					
โครงการกีฬาภายในวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี (คุณธรรมฯ)						30,000.00		30,000.00	100.00					
โครงการจัดหาชุดการแสดงลิขังคีไทยลูกทุ่ง							28,900.00	28,900.00	100.00					

สรุปงบหน้ารายจ่าย จำแนกตามแผนงบประมาณ

แผนงบประมาณ/แผนงาน/ งาน/โครงการ	ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2552				ประมาณการแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2553				เพิ่ม-ลด (ร้อยละ)	สนองนโยบาย/ ยุทธศาสตร์				
	เงิน งบประมาณ	เงินอุดหนุน การศึกษาขั้น พื้นฐาน	เงินรายได้ สถานศึกษา	รวม	เงินงบประมาณ	เงินอุดหนุน การศึกษาขั้น พื้นฐาน	เงินรายได้ สถานศึกษา	รวม		ศษ.	สอศ.	จังหวัด	ประกัน คุณภาพ ระดับ อุดมศึกษา	ค.ศ.
ยอดยกไป	7,647,156.16	6,356,912.00	928,865.35	14,932,933.51	11,301,702.00	4,356,707.00	2,454,890.00	18,113,299.00						
ยอดยกมา	7,647,156.16	6,356,912.00	928,865.35	14,932,933.51	11,301,702.00	4,356,707.00	2,454,890.00	18,113,299.00						
1.2.2 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (ต่อ)														
โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการฯ	2,593.00			2,593.00	10,000.00			10,000.00	285.65					
โครงการอาชีวอาสาพัฒนา (คุณธรรมฯ)		11,370.00		11,370.00					-100.00					
โครงการคุณภาพชีวิต ชุมชนคนดี ศรีเพชรบูรณ์ (คุณธรรมฯ)		7,360.00		7,360.00					-100.00					
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา (คุณธรรมฯ)		2,675.00		2,675.00					-100.00					
โครงการส่งเสริมรณรงค์ประชาธิปไตย (คุณธรรมฯ)		9,930.00		9,930.00					-100.00					
โครงการกีฬาต้านยาเสพติดวันแม่แห่งชาติ (คุณธรรมฯ)		3,714.00		3,714.00					-100.00					
โครงการกีฬาอาชีวศึกษา (คุณธรรมฯ)		13,311.00		13,311.00					-100.00					
โครงการเยี่ยมบ้านผู้ปกครอง นักศึกษา					10,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	100.00					
โครงการอบรมทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์						2,500.00		2,500.00	100.00					
โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ในการจัดทำโครงการวิชาชีพ						5,000.00		5,000.00	100.00					
โครงการทัศนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(คุณธรรม)						20,000.00		20,000.00	100.00					
โครงการประกาศเกียรติคุณเชิดชูคนดีคนเก่ง (คุณธรรม)						10,000.00		10,000.00	100.00					

สรุปงบหน้ารายจ่าย จำแนกตามแผนงบประมาณ

แผนงบประมาณ/แผนงาน/ งาน/โครงการ	ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2552				ประมาณการแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2553				เพิ่ม-ลด (ร้อยละ)	สนองนโยบาย/ ยุทธศาสตร์			
	เงิน งบประมาณ	เงินอุดหนุน การศึกษาขั้น พื้นฐาน	เงินรายได้ สถานศึกษา	รวม	เงินงบประมาณ	เงินอุดหนุน การศึกษาขั้น พื้นฐาน	เงินรายได้ สถานศึกษา	รวม		ศบ.	สอศ.	จังหวัด	ประกัน คุณภาพ ศมศ.
ยอดยกไป	7,649,749.16	6,405,272.00	928,865.35	14,983,886.51	11,321,702.00	4,399,207.00	2,459,890.00	18,180,799.00					
ยอดยกมา	7,649,749.16	6,405,272.00	928,865.35	14,983,886.51	11,321,702.00	4,399,207.00	2,459,890.00	18,180,799.00					
1.3 แผนงานพัฒนาอาคารสถานที่และครุภัณฑ์													
1.3.1 งานพัฒนาอาคารสถานที่และครุภัณฑ์													
โครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในวิทยาลัยฯ	26,950.00			26,950.00	20,000.00			20,000.00	-25.79				
โครงการปรับปรุงระบบน้ำภายในวิทยาลัยฯ	12,834.00	7,715.00		20,549.00	40,000.00			40,000.00	94.66				
โครงการกำจัดปลวกภายในวิทยาลัย						50,000.00		50,000.00	100.00				
โครงการปรับปรุงห้องเรียนแผนกการบัญชี	17,440.00	30,000.00		47,440.00	40,000.00			40,000.00	-15.68				
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4	11,586.00	10,000.00		21,586.00					-100.00				
โครงการจัดทำมุมวิชาการแผนกเครื่องกล	14,940.00			14,940.00					-100.00				
โครงการจัดทำอ่างล้างมือนักศึกษาแผนกเครื่องกล	1,535.00			1,535.00					-100.00				
โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล	5,790.00			5,790.00		25,000.00	5,000.00	30,000.00	418.13				
โครงการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์	19,053.00			19,053.00					-100.00				
โครงการทำสื่อศึกษาและตีพิมพ์บริหารธุรกิจ	86,820.00			86,820.00					-100.00				
โครงการเทพื้นคอนกรีตทางเข้าอาคารเรียนชั่วคราว	17,445.00			17,445.00					-100.00				
โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์งานพัสดุและอาคารสถานที่	79,680.00	52,518.00		132,198.00					-100.00				
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารเรียนชั่วคราว	57,255.00			57,255.00					-100.00				
โครงการจัดทำโรงจอดนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯ เพิ่มเติม	166,600.00			166,600.00					-100.00				
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ	148,300.00	5,150.00		153,450.00		48,000.00		48,000.00	-68.72				
โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะวิทยาลัยฯ	55,675.61	13,160.00		68,835.61					-100.00				
โครงการจัดหาวัสดุและพัฒนาโรงอาหารใหม่	84,368.00			84,368.00					-100.00				
โครงการจัดหาวัสดุและพัฒนาหอประชุมวิทยาลัยฯ	60,000.00		30,000.00	90,000.00					-100.00				

สรุปงบนำรายจ่าย จำแนกตามแผนงบประมาณ

แผนงบประมาณ/แผนงาน/ งาน/โครงการ	ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2552				ประมาณการแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2553				เพิ่ม-ลด (ร้อยละ)	สนองนโยบาย/ ยุทธศาสตร์			
	เงิน งบประมาณ	เงินอุดหนุน การศึกษาขั้น พื้นฐาน	เงินรายได้ สถานศึกษา	รวม	เงินงบประมาณ	เงินอุดหนุน การศึกษาขั้น พื้นฐาน	เงินรายได้ สถานศึกษา	รวม		ศธ.	สอศ.	สอศ. จังหวัด	สอศ. ศูนย์ พัฒนา เด็ก
ยอดยกไป	8,516,020.77	6,523,815.00	958,865.35	15,998,701.12	11,421,702.00	4,522,207.00	2,464,890.00	18,408,799.00					
ยอดยกมา	8,516,020.77	6,523,815.00	958,865.35	15,998,701.12	11,421,702.00	4,522,207.00	2,464,890.00	18,408,799.00					
1.3.1 งานพัฒนาอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ (ต่อ)													
โครงการปรับปรุงงานวิทยบริการและห้องสมุด	88,445.00		791.80	89,236.80					-100.00				
โครงการปรับปรุงห้องสื่อและโสตฯ แผนกไฟฟ้า	5,000.00			5,000.00					-100.00				
โครงการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการบริหารจัดการฯ	4,708.00	1,605.00		6,313.00	50,000.00	150,000.00		200,000.00	3068.07				
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์คุณภาพการศึกษา	8,970.00			8,970.00					-100.00				
โครงการติดตั้งพัดลมห้องปฏิบัติการทางเสียง	2,720.00			2,720.00					-100.00				
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ไฟฟ้า	33,705.00			33,705.00					-100.00				
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในวิทยาลัยฯ	48,459.00			48,459.00					-100.00				
โครงการปรับปรุงห้องสื่อ โสตทัศนูปกรณ์													
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแผนกเทคนิคพื้นฐาน	49,931.00			49,931.00					-100.00				
โครงการปรับปรุงห้องสื่อและโสตฯ แผนกเทคนิคพื้นฐาน	5,000.00			5,000.00					-100.00				
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อรับเสด็จ พระนางสวณวงศ์	18,150.00			18,150.00	50,000.00			50,000.00	175.48				
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินจากป้อมยามฯ	20,640.00			20,640.00					-100.00				
โครงการปรับปรุงพื้นที่สนามฟุตบอล		98,530.00		98,530.00					-100.00				
โครงการจัดหาทำบำรุงสถานที่ศูนย์วังท่าดี	800.00	3,000.00		3,800.00		18,000.00		18,000.00	373.68				
โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ประชาสัมพันธ์					10,000.00			10,000.00	100.00				
โครงการจัดซ่อมครุภัณฑ์งานบริหารทั่วไป						10,000.00		10,000.00	100.00				
โครงการพัฒนาระบบสื่อสารภายในองค์กร						20,000.00		20,000.00	100.00				
โครงการพัฒนาระบบงานบริหารทั่วไป						25,000.00		25,000.00	100.00				

สรุปงบหน้ารายจ่าย จำแนกตามแผนงบประมาณ

แผนงบประมาณ/แผนงาน/ งาน/โครงการ	ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2552				ประมาณการแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2553				เพิ่ม-ลด (ร้อยละ)	สนองนโยบาย/ ยุทธศาสตร์				
	เงิน งบประมาณ	เงินอุดหนุน การศึกษาขั้น พื้นฐาน	เงินรายได้ สถานศึกษา	รวม	เงินงบประมาณ	เงินอุดหนุน การศึกษาขั้น พื้นฐาน	เงินรายได้ สถานศึกษา	รวม		ศษ.	สอศ.	จัด ได้	อื่นๆ	ตาม แผน
ยอดยกไป	8,802,548.77	6,626,950.00	959,657.15	16,389,155.92	11,531,702.00	4,745,207.00	2,464,890.00	18,741,799.00						
ยอดยกมา	8,802,548.77	6,626,950.00	959,657.15	16,389,155.92	11,531,702.00	4,745,207.00	2,464,890.00	18,741,799.00						
1.3.1 งานพัฒนาอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ (ต่อ)														
โครงการพัฒนาระบบวิทยุสื่อสาร						20,000.00		20,000.00	100.00					
โครงการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์						25,000.00		25,000.00	100.00					
โครงการปรับปรุงบ้านพักครูและเจ้าหน้าที่					30,000.00			30,000.00	100.00					
โครงการจัดทำทางเดินเท้าบริเวณหน้าเสาธง- โรงอาหาร					50,000.00			50,000.00	100.00					
โครงการเทพื้นคอนกรีตซุ้มและบริเวณที่นั่งพักผ่อน					50,000.00			50,000.00	100.00					
โครงการปรับปรุงสำนักงานอาคารสถานที่					48,000.00			48,000.00	100.00					
โครงการซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานอาคารฯ					42,000.00			42,000.00	100.00					
โครงการจัดทำป้ายโรงอาหาร						30,000.00		30,000.00	100.00					
โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในงานอาคารฯ						50,000.00		50,000.00	100.00					
โครงการปรับปรุงห้องฝ่ายแผนงานฯ และห้องวิชาการ						15,000.00		15,000.00	100.00					
โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อรองรับการปฏิบัติงานฯ							9,000.00	9,000.00	100.00					
โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน					10,000.00		6,310.00	16,310.00	100.00					
โครงการจัดทำระบบขยายเสียงสำหรับการประชุม						50,000.00		50,000.00	100.00					
โครงการปรับปรุงวัสดุและครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนศึกษา					25,000.00			25,000.00	100.00					
โครงการติดตั้งพัฒนาคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 และ 2					15,000.00			15,000.00	100.00					
โครงการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3						40,000.00		40,000.00	100.00					
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4						15,000.00		15,000.00	100.00					
โครงการปรับปรุงแผงฝึกเดินสายไฟ					30,000.00			30,000.00	100.00					

สรุปงบหน้ารายจ่าย จำแนกตามแผนงบประมาณ

แผนงบประมาณ/แผนงาน/ งาน/โครงการ	ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2552				ประมาณการแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2553				เพิ่ม-ลด (ร้อยละ)	สนองนโยบาย/ ยุทธศาสตร์				
	เงิน งบประมาณ	เงินอุดหนุน การศึกษาขั้น พื้นฐาน	เงินรายได้ สถานศึกษา	รวม	เงินงบประมาณ	เงินอุดหนุน การศึกษาขั้น พื้นฐาน	เงินรายได้ สถานศึกษา	รวม		ศบ.	สอศ.	จังหวัด	ประกัน คุณภาพ	ศบศ.
ยอดยกไป	8,802,548.77	6,626,950.00	959,657.15	16,389,155.92	11,831,702.00	4,990,207.00	2,480,200.00	19,302,109.00						
ยอดยกมา	8,802,548.77	6,626,950.00	959,657.15	16,389,155.92	11,831,702.00	4,990,207.00	2,480,200.00	19,302,109.00						
1.3.1 งานพัฒนาอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ (ต่อ)														
โครงการจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง					50,000.00			50,000.00	100.00					
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5					20,000.00			20,000.00	100.00					
โครงการปรับปรุงห้องเครื่องมือและสื่อ โสตฯ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง					65,000.00			65,000.00	100.00					
โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์งานวิทยบริการและห้องสมุด						70,000.00		70,000.00	100.00					
โครงการจัดหาเก้าอี้ปรับระดับสำหรับห้องสมุด						4,000.00		4,000.00	100.00					
โครงการติดตั้งพัฒนห้องสมุด						12,000.00		12,000.00	100.00					
โครงการจัดหาตู้ฝากของห้องสมุด						30,000.00		30,000.00	100.00					
โครงการติดตั้งพัฒน แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน						30,000.00		30,000.00	100.00					
โครงการปรับปรุงห้องเรียนทฤษฎีแผนกวิชาเครื่องกล						40,000.00		40,000.00	100.00					
โครงการจัดทำทะเบียนประวัติวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ แผนกวิชาเครื่องกล						5,000.00		5,000.00	100.00					
โครงการจัดทำป้ายผู้รับผิดชอบพื้นที่ แผนกวิชาเครื่องกล						5,000.00		5,000.00	100.00					
โครงการจัดทำห้องเก็บวัสดุฝึกแผนกวิชาเครื่องกล						30,000.00		30,000.00	100.00					
โครงการจัดทำห้องน้ำครูแผนกวิชาเครื่องกล						40,000.00		40,000.00	100.00					
โครงการปรับปรุงและจัดทำตะแกรงปิดรางระบายน้ำเพิ่มเติม						10,000.00		10,000.00	100.00					
โครงการจัดทำตาราง					190,200.00	9,800.00		200,000.00	100.00					
โครงการติดตั้งพัฒน ณ ศูนย์วังทำดี					9,800.00			9,800.00	100.00					

สรุปงบหน้ารายจ่าย จำแนกตามแผนงบประมาณ

แผนงบประมาณ/แผนงาน/ งาน/โครงการ	ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2552				ประมาณการแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2553				เพิ่ม-ลด (ร้อยละ)	สนองนโยบาย/ ยุทธศาสตร์				
	เงิน งบประมาณ	เงินอุดหนุน การศึกษาขั้น พื้นฐาน	เงินรายได้ สถานศึกษา	รวม	เงินงบประมาณ	เงินอุดหนุน การศึกษาขั้น พื้นฐาน	เงินรายได้ สถานศึกษา	รวม		ศษ.	สอศ.	จังหวัด	ประ เทศ	แผน แม่บท
ยอดยกไป	8,802,548.77	6,626,950.00	959,657.15	16,389,155.92	12,166,702.00	5,276,007.00	2,480,200.00	19,922,909.00						
ยอดยกมา	8,802,548.77	6,626,950.00	959,657.15	16,389,155.92	12,166,702.00	5,276,007.00	2,480,200.00	19,922,909.00						
1.4 แผนงานวิจัยและพัฒนา														
1.4.1 งานวิจัยและพัฒนา														
โครงการอบรมวิธีการเขียนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน	7,971.00			7,971.00					-100.00					
โครงการนิเทศ ติดตามการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหา						24,000.00		24,000.00	100.00					
โครงการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน					20,000.00	10,000.00		30,000.00	100.00					
1.5 แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์														
1.5.1 งานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์														
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์					10,000.00			10,000.00	100.00					
1.6 แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด														
1.6.1 งานป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด														
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด							10,000.00	10,000.00	100.00					
1.7 แผนงานจัดการศึกษางานอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต														
1.7.1 งานจัดการศึกษางานอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต														
โครงการจัดฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น	600,499.67			600,499.67	600,000.00			600,000.00	-0.08					
โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กษ.)														

สรุปงบหน้ารายจ่าย จำแนกตามแผนงบประมาณ

แผนงบประมาณ/แผนงาน/ งาน/โครงการ	ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2552				ประมาณการแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2553				เพิ่ม-ลด (ร้อยละ)	สนองนโยบาย/ ยุทธศาสตร์			
	เงิน งบม.	เงินอุดหนุน การศึกษาชั้น พื้นฐาน	เงินรายได้ สถานศึกษา	รวม	เงินงบม.	เงินอุดหนุน การศึกษาชั้น พื้นฐาน	เงินรายได้ สถานศึกษา	รวม		ศบ.	สอศ.	จังหวัด	ประกัน คุณภาพ ศมศ.
ยอดยกไป	9,411,019.44	6,626,950.00	959,657.15	16,997,626.59	12,796,702.00	5,310,007.00	2,490,200.00	20,596,909.00					
ยอดยกมา	9,411,019.44	6,626,950.00	959,657.15	16,997,626.59	12,796,702.00	5,310,007.00	2,490,200.00	20,596,909.00					
2.แผนงบประมาณจัดความยากจนและพัฒนาชนบท													
2.1 แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา													
2.1.1 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา													
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย(108 อาชีพ)	19,280.00			19,280.00	50,000.00			50,000.00	159.34				
โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน		10,650.00	42,100.00	52,750.00	20,000.00		80,200.00	100,200.00	89.95				
โครงการอาชีวะบริการ					20,000.00		10,000.00	30,000.00	100.00				
โครงการขยายผลศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน	1,464,925.00			1,464,925.00	1,465,000.00			1,465,000.00	0.01				
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา						30,000.00		30,000.00	100.00				
โครงการสร้างอาชีพเพื่อชุมชน	149,999.30			149,999.30					-100.00				
3.แผนงบประมาณโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา													
3.1 แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา													
3.1.1 โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ													
ค่าหนังสือเรียน		660,000.00		660,000.00		1,404,000.00		1,404,000.00	112.73				
ค่าอุปกรณ์การเรียน		151,800.00		151,800.00		322,920.00		322,920.00	112.73				
ค่าเครื่องแบบนักเรียน		594,000.00		594,000.00		670,500.00		670,500.00	12.88				
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		313,500.00		313,500.00									
- โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม						21,565.00		21,565.00					
- โครงการจัดหาวัสดุและซ่อมแซมเครื่องดนตรีสากล						5,400.00		5,400.00					
- โครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ						30,000.00		30,000.00					

สรุปงบหน้ารายจ่าย จำแนกตามแผนงบประมาณ

แผนงบประมาณ/แผนงาน/ งาน/โครงการ	ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2552				ประมาณการแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2553				เพิ่ม-ลด (ร้อยละ)	สนองนโยบาย/ ยุทธศาสตร์				
	เงิน งบประมาณ	เงินอุดหนุน การศึกษาขั้น พื้นฐาน	เงินรายได้ สถานศึกษา	รวม	เงินงบประมาณ	เงินอุดหนุน การศึกษาขั้น พื้นฐาน	เงินรายได้ สถานศึกษา	รวม		ส.ร.	ส.อ.	ส.อ.จ.	ส.อ.ป.	ส.อ.ม.
ยอดยกไป	11,045,223.74	8,356,900.00	1,001,757.15	20,403,880.89	14,351,702.00	7,794,392.00	2,580,400.00	24,726,494.00						
ยอดยกมา	11,045,223.74	8,356,900.00	1,001,757.15	20,403,880.89	14,351,702.00	7,794,392.00	2,580,400.00	24,726,494.00						
3.1.1 โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ (ต่อ)														
- โครงการลานกีฬาเพื่อสุขภาพวิทยาลัยการอาชีพเข็ญบุรี						50,000.00		50,000.00						
- โครงการปรับปรุงห้ององค์การวิชาชีพในอนาคต						15,000.00		15,000.00						
- โครงการประชุมทางวิชาการ องค์การวิชาชีพฯ						15,000.00		15,000.00						
- โครงการประยุกต์ใช้ ICT (ระบบอินเทอร์เน็ต)						70,000.00		70,000.00						
- โครงการทัศนศึกษาดูงาน นักเรียน นักศึกษา ชั้นปีที่ 1						69,100.00		69,100.00						
- โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง						180,000.00		180,000.00						
- โครงการจัดหาวัสดุ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง						127,150.00		127,150.00						
- โครงการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง						52,850.00		52,850.00						
- โครงการจัดค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2 วัน 1 คืน						29,435.00		29,435.00						
4.แผนงบประมาณสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม														
4.1 แผนงานวิจัยและพัฒนา														
4.1.1 งานวิจัยและพัฒนา														
สิ่งประดิษฐ์ค้นคว้าใหม่		150,000.00		150,000.00		150,000.00		150,000.00	0.00					
รวมทั้งสิ้น	11,045,223.74	8,506,900.00	1,001,757.15	20,553,880.89	14,351,702.00	8,552,927.00	2,580,400.00	25,485,029.00						

สรุปงบหน้ารายจ่าย จำแนกตามแผนงบประมาณ

แผนงบประมาณ/แผนงาน/ งาน/โครงการ	ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2552				ประมาณการแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2553				เพิ่ม-ลด (ร้อยละ)	สนองนโยบาย/ ยุทธศาสตร์			
	เงิน งบประมาณ	เงินอุดหนุน การศึกษาขั้น พื้นฐาน	เงินรายได้ สถานศึกษา	รวม	เงินงบประมาณ	เงินอุดหนุน การศึกษาขั้น พื้นฐาน	เงินรายได้ สถานศึกษา	รวม		ศบ.	สอศ.	จังหวัด	คณะ ประ ม.เขต ดุสิต

11,045,223.74 8,506,900.00 1,001,757.15

0.00 0.00 0.00