

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ

ประจำปีงบประมาณ 2557

| รายการ | แหล่งค่าใช้จ่าย | | | | | | | | | รวม |
|--|-----------------|---------------|---------------|---------------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | เงินงบประมาณ | | | เงินรายได้สถานศึกษา | | | งบเงินอุดหนุน | | | |
| | ปวช. | ปวส. | รวม | ปวช. | ปวส. | รวม | ปวช. | ปวส. | รวม | |
| แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม | | | | | | | | | | |
| แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาระดับพื้นฐาน | | | | | | | | | | |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาระดับพื้นฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอน) | | | | | | | | | | |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ | | | | | | | | | | |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง | | | | | | | | | | |
| งบบุคลากร | - | 43,035,280.00 | 43,035,280.00 | - | 205,080.00 | 205,080.00 | 4,770,000.00 | - | 4,770,000.00 | 48,010,360.00 |
| เงินเดือนข้าราชการ | | | | | | | | | | |
| อัตราเดิม.....76...อัตรา | | 35,290,000.00 | 35,290,000.00 | | | | | | | |
| อัตราใหม่.....อัตรา | | | - | | | | | | | |
| เงินประจำตำแหน่ง | | 2,016,000.00 | 2,016,000.00 | | | | | | | |
| เงินวิทยฐานะ | | 3,654,000.00 | 3,654,000.00 | | | | | | | |
| เงินเพิ่มค่าครองชีพข้าราชการ | | 59,280.00 | 59,280.00 | | | | | | | |
| ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ - วิชาการ | | - | - | | | | | | | |
| ค่าจ้างประจำ | | | | | | | | | | |
| อัตราเดิม.....6...อัตรา | | 1,376,000.00 | 1,376,000.00 | | | | | | | |
| อัตราใหม่.....อัตรา | | | - | | | | | | | |
| ค่าตอบแทนรายเดือนลูกจ้างประจำ | | - | - | | | | | | | |
| เงินเพิ่มค่าครองชีพลูกจ้างประจำ | | - | - | | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงานราชการ | | | | | | | | | | |
| อัตราเดิม.....3...อัตรา | | 640,000.00 | 640,000.00 | | | | | | | |
| อัตราใหม่.....อัตรา | | | - | | | | | | | |
| เงินเพิ่มค่าครองชีพ พนักงานราชการ | | - | - | | | | | | | |
| ค่าจ้างชั่วคราว | | | | | | | | | | |
| ลูกจ้างชั่วคราว.....54 ..คน | | | - | 205,080.00 | 205,080.00 | 4,770,000.00 | | 4,770,000.00 | 4,975,080.00 | |

| วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง | | | |
|---|---------------|-----|--------|
| ประมาณการรายรับ - รายจ่าย เงินรายได้สถานศึกษา | | | |
| | | | ร้อยละ |
| 1 จำนวนนักเรียน | | | |
| 1.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 | 1,101 | คน | - |
| 1.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 | 1,177 | คน | - |
| 2 ประมาณการรายรับ | | | |
| 2.1 ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 | 12,987,395.00 | บาท | 59.41 |
| 2.2 รายรับที่เก็บได้จากนักศึกษาภาคปกติ | 3,081,300.00 | บาท | 14.09 |
| 2.3 งานอาหารกลางวัน | 2,224,000.00 | บาท | 10.17 |
| 2.4 ผลิตผลและ/หรือวัสดุสำเร็จรูป | 150,000.00 | บาท | 0.69 |
| 2.5 ระดมทรัพยากร (กิจกรรม อินเทอร์เน็ต ประชุมนิเทศ อื่นๆ) | 3,419,650.00 | บาท | 15.64 |
| รวม | 21,862,345.00 | บาท | 100.00 |
| 3 ประมาณการรายจ่าย | | | |
| (แยกตามประเภทหมวดรายจ่ายงบประมาณ) | | | |
| 3.1 งบบุคลากร | 205,080.00 | บาท | 0.94 |
| 3.2 งบดำเนินงาน | 9,362,120.00 | บาท | 42.82 |
| 3.3 งบลงทุน | 3,648,790.00 | บาท | 16.69 |
| 3.4 งบอุดหนุน | - | บาท | - |
| 3.5 งบรายจ่ายอื่น | 8,646,355.00 | บาท | 39.55 |
| รวม | 21,862,345.00 | บาท | 100.00 |

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต

| ที่ | งบรายจ่าย | ผลผลิต ปวช. | ผลผลิต ปวส. | ผลผลิต ระยะสั้น | ผลผลิตโครงการ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน | รวม |
|-----|---|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 1 | งบบุคลากร | | | | | |
| | - เงินเดือน | | 35,290,000.00 | | | 35,290,000.00 |
| | - เงินประจำตำแหน่ง | | 2,016,000.00 | | | 2,016,000.00 |
| | - เงินวิทยฐานะ | | 3,654,000.00 | | | 3,654,000.00 |
| | - ค่าจ้างประจำ | | 1,376,000.00 | | | 1,376,000.00 |
| | - เงินเดือนพนักงานราชการ | | 640,000.00 | | | 640,000.00 |
| | - ค่าจ้างชั่วคราว | | | | | |
| | - เงินเพิ่มค่าครองชีพข้าราชการ | | 59,280.00 | | | 59,280.00 |
| | - เงินเพิ่มค่าครองชีพ พนักงานราชการ | | | | | |
| | - เงินค่าตอบแทนรายเดือน ข้าราชการ | | | | | |
| | - เงินค่าตอบแทนรายเดือน ลูกจ้างประจำ | | | | | |
| | รวม | | 43,035,280.00 | | | 43,035,280.00 |
| 2 | งบดำเนินงาน | | | | | |
| | - ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 3,996,100.00 | 3,515,372.00 | 34,000.00 | 287,000.00 | 7,832,472.00 |
| | - ค่าสาธารณูปโภค | | 1,200,000.00 | | | 1,200,000.00 |
| | รวม | 3,996,100.00 | 4,715,372.00 | 34,000.00 | 287,000.00 | 9,032,472.00 |
| 3 | งบลงทุน | | | | | |
| | - ครุภัณฑ์ | | | | | |
| | - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| | รวม | | | | | |
| 4 | งบอุดหนุน | | | | | |
| | - สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 23,663,948.02 | | | | 23,663,948.02 |
| | - วิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ | | 120,000.00 | | | 120,000.00 |
| | - อื่น ๆ | | | | | |
| | รวม | 23,663,948.02 | 120,000.00 | | | 23,783,948.02 |
| 5 | รายจ่ายอื่น | | | | | |
| | - สรรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น | | | | | |
| | รวม | | | | | |
| | รวมทั้งสิ้น | 27,660,048.02 | 47,870,652.00 | 34,000.00 | 287,000.00 | 75,851,700.02 |

การจัดสรรงบประมาณรายได้สถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต

| ที่ | งบรายจ่าย | ผลผลิต ปวช. | ผลผลิต ปวส. | ผลผลิต ระยะสั้น | ผลผลิต..... | ผลผลิต..... | ผลผลิต..... | ผลผลิต..... | รวม |
|-----|---|---------------------|----------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 1 | งบบุคลากร | | | | | | | | |
| | - เงินเดือน | | | | | | | | |
| | - เงินวิทยฐานะ | | | | | | | | |
| | - ค่าจ้างประจำ | | | | | | | | |
| | - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | | | | | | | | |
| | - ค่าจ้างชั่วคราว | | 205,080.00 | | | | | | 205,080.00 |
| | - ค่าครองชีพ | | | | | | | | - |
| | รวม | | 205,080.00 | | | | | | 205,080.00 |
| 2 | งบดำเนินงาน | | | | | | | | |
| | - ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 3,222,000.00 | 4,390,120.00 | | | | | | 7,612,120.00 |
| | - ค่าสาธารณูปโภค | | 1,750,000.00 | | | | | | 1,750,000.00 |
| | รวม | 3,222,000.00 | 6,140,120.00 | | | | | | 9,362,120.00 |
| 3 | งบลงทุน | | | | | | | | |
| | - ครุภัณฑ์ | | 3,328,790.00 | | | | | | 3,328,790.00 |
| | - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 320,000.00 | | | | | | 320,000.00 |
| | รวม | | 3,648,790.00 | | | | | | 3,648,790.00 |
| 4 | งบอุดหนุน | | | | | | | | |
| | - สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา | | | | | | | | |
| | ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | | | | | | | | |
| | - วิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ | | | | | | | | |
| | - อื่น ๆ | | | | | | | | |
| | รวม | | | | | | | | |
| 5 | รายจ่ายอื่น | | | | | | | | |
| | - สำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น | | 10,253,454.00 | | | | | | 10,253,454.00 |
| | รวม | | 10,253,454.00 | | | | | | 10,253,454.00 |
| | รวมทั้งสิ้น | 3,222,000.00 | 20,247,444.00 | | | | | | 23,469,444.00 |

สรุปงหน้รายจ่าย จำแนกตามแผนงบประมาณ

| แผนงบประมาณ/แผนงาน/ งาน/โครงการ | ประมาณการแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 | | | | ประมาณการแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 | | | | เพิ่ม - ลด (ร้อยละ) | สนองนโยบาย | | | | หมายเหตุ |
|---|----------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|---|-------------------------|----------------------|------------------------|------------|------|---------|-----------------------|----------|
| | เงินงบประมาณ. | เงินอุดหนุน การศึกษา ตั้งแต่ ปฐมวัย จนถึง การศึกษา ขั้นพื้นฐาน | เงินรายได้ สถานศึกษา | รวม | เงินงบประมาณ. | เงินอุดหนุน การศึกษา ตั้งแต่ ปฐมวัย จนถึง การศึกษา ขั้นพื้นฐาน | เงินรายได้ สถานศึกษา | รวม | | ศบ. | สอศ. | จังหวัด | ประกัน คุณภาพ สมศ. | |
| 1. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ ทั่วถึงและเป็นธรรม | | | | | | | | | | | | | | |
| ผลิตภัณฑ์ 1 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ | | | | | | | | | | | | | | |
| งบบุคลากร | | 4,860,000.00 | | 4,860,000.00 | | 4,770,000.00 | | 4,770,000.00 | 1.85 | | | | | |
| งบดำเนินงาน | 4,512,400.00 | 9,022,644.81 | 1,750,000.00 | 15,285,044.81 | 3,996,100.00 | 6,693,897.00 | 3,222,000.00 | 13,911,997.00 | 8.98 | | | | | |
| งบลงทุน | | 2,451,500.00 | | 2,451,500.00 | | 670,300.00 | | 670,300.00 | 72.66 | | | | | |
| งบอุดหนุน | | 11,366,624.16 | | 11,366,624.16 | | 11,529,751.02 | | 11,529,751.02 | 1.44 | | | | | |
| งบรายจ่ายอื่น | | | | | | | | | | | | | | |
| รวม | 4,512,400.00 | 27,700,768.97 | 1,750,000.00 | 33,963,168.97 | 3,996,100.00 | 23,663,948.02 | 3,222,000.00 | 30,882,048.02 | 9.07 | | | | | |
| ผลิตภัณฑ์ 2 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง | | | | | | | | | | | | | | |
| งบบุคลากร | 46,025,500.00 | | 77,000.00 | 46,102,500.00 | 43,035,280.00 | | 205,080.00 | 43,240,360.00 | 6.21 | | | | | |
| งบดำเนินงาน | 4,619,730.00 | | 6,424,100.00 | 11,043,830.00 | 4,715,372.00 | | 6,140,120.00 | 10,855,492.00 | 1.71 | | | | | |
| งบลงทุน | 990,000.00 | | 837,000.00 | 1,827,000.00 | | | 3,648,790.00 | 3,648,790.00 | 99.71 | | | | | |
| งบอุดหนุน | | | | | | | | | | | | | | |
| งบรายจ่ายอื่น | | | 7,594,236.38 | 7,594,236.38 | | | 10,253,454.00 | 10,253,454.00 | 35.02 | | | | | |
| รวม | 51,635,230.00 | - | 14,932,336.38 | 66,567,566.38 | 47,750,652.00 | - | 20,247,444.00 | 67,998,096.00 | 2.15 | | | | | |
| ผลิตภัณฑ์ 3 ผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนา วิชาชีพระยะสั้น | | | | | | | | | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | | | | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | 34,300.00 | | | 34,300.00 | 34,000.00 | | | 34,000.00 | 0.87 | | | | | |
| งบลงทุน | | | | | | | | | | | | | | |
| งบอุดหนุน | | | | | | | | | | | | | | |
| งบรายจ่ายอื่น | 287,000.00 | | | 287,000.00 | 287,000.00 | | | 287,000.00 | - | | | | | |
| รวม | 321,300.00 | - | - | 321,300.00 | 321,000.00 | - | - | 321,000.00 | 0.09 | | | | | |
| 2. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ | | | | | | | | | | | | | | |
| ผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี | | | | | | | | | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | | | | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | | | |
| งบลงทุน | | | | | | | | | | | | | | |
| งบอุดหนุน | 120,000.00 | | | 120,000.00 | 120,000.00 | | | 120,000.00 | - | | | | | |
| งบรายจ่ายอื่น | | | | | | | | | | | | | | |
| รวม | 120,000.00 | - | - | 120,000.00 | 120,000.00 | - | - | 120,000.00 | - | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | 56,588,930.00 | 27,700,768.97 | 16,682,336.38 | 100,972,035.35 | 52,187,752.00 | 23,663,948.02 | 23,469,444.00 | 99,321,144.02 | 1.63 | | | | | |

สรุปงบหน้ารายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต

| แผนงบประมาณ/ผลผลิต | จำนวน | งบประมาณ | รหัส GFMS |
|---|----------|----------------------|------------------|
| 1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | | | |
| ผลผลิต : เป้าหมายผู้สำเร็จการศึกษา | | | |
| - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) | 2,071 คน | | |
| ค่าหนังสือเรียน (2,032,975.28+4,142,000) | | 6,174,975.28 | 2000689015500002 |
| ค่าอุปกรณ์การเรียน | | 952,660.00 | 2000689015500003 |
| ค่าเครื่องแบบนักเรียน | | 1,866,600.00 | 2000689015500004 |
| ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (568,065.74+1,967,450) | | 2,535,515.74 | 2000689015500005 |
| ค่าจัดการเรียนการสอน (1,514,747+10,619,450) | | 12,134,197.00 | 2000689015500006 |
| รวม | | 23,663,948.02 | |
| 2. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม | | | |
| ผลผลิต : เป้าหมายผู้สำเร็จการศึกษา | | | |
| - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) | 2,255 คน | 3,996,100.00 | 2000604001000000 |
| - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) | 917 คน | 47,750,652.00 | 2000604003000000 |
| - ผู้รับบริการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพพระยะสั้น | 700 คน | 34,000.00 | 2000604002000000 |
| โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน | 1 ศูนย์ | 287,000.00 | 2000604002000000 |
| รวม | | 52,067,752.00 | |
| 3. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย | | | |
| ผลผลิต : ผลงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ | 4 ชิ้น | 120,000.00 | 2000604005500001 |
| รวม | | 120,000.00 | |
| รวมทั้งสิ้น | | 75,851,700.02 | |

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
งบบุคลากรตามแผนงาน/งาน/โครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2557

| รายการ | แหล่งค่าใช้จ่าย | | | | | | | | | รวม |
|---|-----------------|---------------|---------------|---------------------|------------|------------|---------------|------|--------------|---------------|
| | เงินงบประมาณ | | | เงินรายได้สถานศึกษา | | | งบเงินอุดหนุน | | | |
| | ปวช. | ปวส. | รวม | ปวช. | ปวส. | รวม | ปวช. | ปวส. | รวม | |
| แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม | | | | | | | | | | |
| แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | | | | | | | | | | |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอน) | | | | | | | | | | |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ | | | | | | | | | | |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง | | | | | | | | | | |
| งบบุคลากร | - | 43,035,280.00 | 43,035,280.00 | - | 205,080.00 | 205,080.00 | 4,770,000.00 | - | 4,770,000.00 | 48,010,360.00 |
| เงินเดือนข้าราชการ | | | | | | | | | | |
| อัตราเดิม.....76.....อัตรา | | 35,290,000.00 | 35,290,000.00 | | | | | | | 35,290,000.00 |
| อัตราใหม่.....อัตรา | | | - | | | | | | | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | | 2,016,000.00 | 2,016,000.00 | | | | | | | 2,016,000.00 |
| เงินวิทยฐานะ | | 3,654,000.00 | 3,654,000.00 | | | | | | | 3,654,000.00 |
| เงินเพิ่มค่าครองชีพข้าราชการ | | 59,280.00 | 59,280.00 | | | | | | | 59,280.00 |
| ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ - วิชาการ | | | - | | | | | | | - |
| ค่าจ้างประจำ | | | | | | | | | | |
| อัตราเดิม.....6.....อัตรา | | 1,376,000.00 | 1,376,000.00 | | | | | | | 1,376,000.00 |
| อัตราใหม่.....อัตรา | | | - | | | | | | | - |
| ค่าตอบแทนรายเดือนลูกจ้างประจำ | | | - | | | | | | | - |
| เงินเพิ่มค่าครองชีพลูกจ้างประจำ | | | - | | | | | | | - |
| เงินเดือนพนักงานราชการ | | | | | | | | | | |
| อัตราเดิม.....3.....อัตรา | | 640,000.00 | 640,000.00 | | | | | | | 640,000.00 |
| อัตราใหม่.....อัตรา | | | - | | | | | | | - |
| เงินเพิ่มค่าครองชีพ พนักงานราชการ | | | - | | | | | | | - |
| ค่าจ้างชั่วคราว | | | | | | | | | | |
| ลูกจ้างชั่วคราว.....54 ..คน | | | - | | 205,080.00 | 205,080.00 | 4,770,000.00 | | 4,770,000.00 | 4,975,080.00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--------------|---------------|
| งบดำเนินงาน | 3,996,100.00 | 4,715,372.00 | 8,711,472.00 | 3,222,000.00 | 6,140,120.00 | 9,362,120.00 | 6,693,897.00 | - | 6,693,897.00 | 24,767,489.00 |
| งบดำเนินงานตามโครงการ | - | - | - | - | 1,505,175.00 | 1,505,175.00 | 440,319.00 | - | 440,319.00 | 1,945,494.00 |
| ค่าตอบแทน | 2,278,300.00 | 2,087,130.00 | 4,365,430.00 | - | 1,551,070.00 | 1,551,070.00 | 5,118,000.00 | - | 5,118,000.00 | 11,034,500.00 |
| ค่าตอบแทนอาหารทำกรนอกเวลา | 838,000.00 | | 838,000.00 | | | - | | | - | 838,000.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | | 84,000.00 | 84,000.00 | | | - | | | - | 84,000.00 |
| ค่าตอบแทนเฉพาะงาน (ค่าสอน) | 1,440,300.00 | 2,003,130.00 | 3,443,430.00 | | 1,307,070.00 | 1,307,070.00 | 2,766,000.00 | | 2,766,000.00 | 7,516,500.00 |
| ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ | | | - | | | - | | - | - | - |
| ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ | | | - | | | - | | | - | - |
| ค่าตอบแทน (เงินเพิ่มค่าครองชีพลูกจ้าง) | | | - | | 54,000.00 | 54,000.00 | 882,000.00 | | 882,000.00 | 936,000.00 |
| ค่าตอบแทน (เงินเพิ่มพิเศษลูกจ้าง) | | | - | | 90,000.00 | 90,000.00 | 1,470,000.00 | | 1,470,000.00 | 1,560,000.00 |
| ค่าตอบแทนอื่น ๆ | | | - | | 100,000.00 | 100,000.00 | | | - | 100,000.00 |
| ค่าใช้จ่าย | 516,800.00 | 804,372.00 | 1,321,172.00 | 1,227,000.00 | 417,455.00 | 1,644,455.00 | 352,500.00 | - | 352,500.00 | 3,318,127.00 |
| ค่าเบี่ยงเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | | 772,500.00 | 772,500.00 | 1,119,000.00 | | 1,119,000.00 | | | - | 1,891,500.00 |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | 200,000.00 | | 200,000.00 | | | - | | | - | 200,000.00 |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 216,800.00 | | 216,800.00 | | | - | | | - | 216,800.00 |
| ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | | | - | | | - | | | - | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 100,000.00 | | 100,000.00 | | | - | 14,400.00 | | 14,400.00 | 114,400.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | | | - | | | - | | | - | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | | | - | | | - | | | - | - |
| ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม | | | - | | | - | | | - | - |
| ค่าจ้างทำอาหารกลางวัน | | | - | 108,000.00 | | 108,000.00 | | | | 108,000.00 |
| เงินสมทบประกันสังคม | | 31,872.00 | 31,872.00 | | 17,455.00 | 17,455.00 | 338,100.00 | | 338,100.00 | 387,427.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | | | - | | 400,000.00 | 400,000.00 | | | - | 400,000.00 |

| ค่าวัสดุ | 1,201,000.00 | 623,870.00 | 1,824,870.00 | 1,995,000.00 | 916,420.00 | 2,911,420.00 | 783,078.00 | - | 783,078.00 | 5,519,368.00 |
|-----------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|---|------------|--------------|
| วัสดุก่อสร้าง | 28,000.00 | | 28,000.00 | | 200,000.00 | 200,000.00 | 5,500.00 | | 5,500.00 | 233,500.00 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 23,700.00 | 24,600.00 | 48,300.00 | | 50,000.00 | 50,000.00 | 1,900.00 | | 1,900.00 | 100,200.00 |
| วัสดุสำนักงาน | 370,000.00 | 160,500.00 | 530,500.00 | | | | 170,000.00 | | 170,000.00 | 700,500.00 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 119,070.00 | 119,070.00 | | | | 160,000.00 | | 160,000.00 | 279,070.00 |
| วัสดุยานพาหนะ | 7,000.00 | | 7,000.00 | | | | | | | 7,000.00 |
| วัสดุการศึกษา | | | | | | | | | | |
| วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | | | | | | | 87,000.00 | | 87,000.00 | 87,000.00 |
| วัสดุห้องสมุด | | | | | | | | | | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 429,800.00 | 185,600.00 | 615,400.00 | | | | 190,000.00 | | 190,000.00 | 805,400.00 |
| วัสดุโฆษณาเผยแพร่ | 74,400.00 | | 74,400.00 | | | | | | | 74,400.00 |
| ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 3,500.00 | 3,700.00 | 7,200.00 | | 166,420.00 | 166,420.00 | 27,290.00 | | 27,290.00 | 200,910.00 |
| วัสดุสนามและการฝึก | | | | | | | | | | |
| วัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย | 24,800.00 | 35,400.00 | 60,200.00 | | | | 10,000.00 | | 10,000.00 | 70,200.00 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 3,500.00 | | 3,500.00 | | | | 83,000.00 | | 83,000.00 | 86,500.00 |
| วัสดุงานอาหารกลางวัน | | | | 1,995,000.00 | | 1,995,000.00 | | | | 1,995,000.00 |
| วัสดุบริโภค | 22,200.00 | | 22,200.00 | | | | 28,000.00 | | 28,000.00 | 50,200.00 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 200.00 | | 200.00 | | | | 6,000.00 | | 6,000.00 | 6,200.00 |
| วัสดุอื่น ๆ | 213,900.00 | 95,000.00 | 308,900.00 | | 500,000.00 | 500,000.00 | 14,388.00 | | 14,388.00 | 823,288.00 |

