

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประมาณการ รายจ่าย เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2553

| หมวดรายจ่าย                          | ยอดจัดสรร           |                      |          |                |                      | แผนการใช้จ่าย        | หมายเหตุ |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|----------|----------------|----------------------|----------------------|----------|
|                                      | ผลผลิต<br>ปวช.      | ผลผลิต ปวส.          | ระยะสั้น | เรียนฟรี 15 ปี | รวม                  |                      |          |
| <b>1. งบบุคลากร(1.1+...1.9)</b>      |                     | <b>25,953,340.96</b> |          |                | <b>25,953,340.96</b> | <b>25,953,340.96</b> |          |
| 1.1 เงินเดือนข้าราชการ               |                     | 21,428,215.16        |          |                | 21,428,215.16        | 21,428,215.16        |          |
| 1.2 วิทยฐานะ                         |                     | 2,473,325.80         |          |                | 2,473,325.80         | 2,473,325.80         |          |
| 1.3 เงินค่าตอบแทนข้าราชการ           |                     | 403,200.00           |          |                | 403,200.00           | 403,200.00           |          |
| 1.4 ค่าจ้างประจำ                     |                     | 1,260,000.00         |          |                | 1,260,000.00         | 1,260,000.00         |          |
| 1.5 เงินเพิ่มค่าครองชีพข้าราชการ     |                     | 90,000.00            |          |                | 90,000.00            | 90,000.00            |          |
| 1.6 เงินเดือนพนักงานราชการ           |                     | 288,600.00           |          |                | 288,600.00           | 288,600.00           |          |
| 1.7 เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานราชการ |                     | 10,000.00            |          |                | 10,000.00            | 10,000.00            |          |
| 1.8 เงินเพิ่มค่าครองชีพ ลูกจ้างประจำ |                     |                      |          |                | -                    |                      |          |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                | <b>5,720,100.00</b> | <b>3,154,000.00</b>  | <b>-</b> |                | <b>8,874,100.00</b>  | <b>8,874,100.00</b>  |          |
| 2.1 ค่าตอบแทน                        | 4,700,000.00        | 185,000.00           |          |                | 4,885,000.00         | 4,885,000.00         |          |
| 2.2 ค่าใช้สอย                        | 1,020,100.00        | 155,000.00           |          |                | 1,175,100.00         | 1,175,100.00         |          |
| 2.3 ค่าวัสดุ                         |                     | 1,780,000.00         |          |                | 1,780,000.00         | 1,780,000.00         |          |
| 2.4 ค่าสาธารณูปโภค                   |                     | 1,034,000.00         |          |                | 1,034,000.00         | 1,034,000.00         |          |
| <b>3. งบลงทุน</b>                    |                     | <b>994,540.00</b>    |          |                | <b>994,540.00</b>    | <b>994,540.00</b>    |          |

|  |                     |                      |                  |                     |                      |                      |  |
|--|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์                        |                     | 994,540.00           |                  |                     | 994,540.00           | 994,540.00           |  |
| 3.2 ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง              |                     |                      |                  |                     | -                    |                      |  |
| <b>4. งบอุดหนุน</b>                    |                     | <b>642,500.00</b>    | <b>37,500.00</b> | <b>8,933,960.00</b> | <b>9,158,960.00</b>  | <b>9,158,960.00</b>  |  |
| 4.1 เงินอุดหนุนสิ่งประดิษฐ์ฯ           |                     | 150,000.00           |                  |                     | 150,000.00           | 150,000.00           |  |
| 4.2 ทุนเฉลิมราชกุมารี                  |                     | 37,500.00            |                  |                     | 37,500.00            | 37,500.00            |  |
| 4.3 อาชีพพระยะสัน                      |                     |                      | 37,500.00        |                     | 37,500.00            | 37,500.00            |  |
| 4.4 เรียนฟรี 15 ปี (เครื่องแบบหนังสือ) |                     |                      |                  | 8,933,960.00        | 8,933,960.00         | 8,933,960.00         |  |
| อุปกรณ์การเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   |                     |                      |                  |                     |                      |                      |  |
| 45 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน            |                     | 295,000.00           |                  |                     | 293,000.00           | 293,000.00           |  |
| 4.6 โครงการคุณธรรมนำความรู้            |                     | 60,000.00            |                  |                     | 60,000.00            | 60,000.00            |  |
| 4.7 โครงการหารายได้ระหว่างเรียน        |                     | 100,000.00           |                  |                     | 100,000.00           | 100,000.00           |  |
| <b>5. งบรายจ่ายอื่นๆ</b>               | -                   | -                    | -                | -                   | -                    | -                    |  |
| 5.2 สำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น     |                     |                      |                  |                     |                      |                      |  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                     | <b>5,720,100.00</b> | <b>30,744,380.96</b> | <b>37,500.00</b> | <b>8,933,960.00</b> | <b>44,980,940.96</b> | <b>44,980,940.96</b> |  |