

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต งบหน้ารายการจ่ายตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2555						
แผนงาน/งาน/โครงการ	แหล่งใช้จ่ายจากผลผลิต					รวม
	ผลผลิต ปวช.	ผลผลิต ปวส.	ระยะสั้น	อุดหนุน ปวช.	รายได้	
1. ผลผลิต ปวช. ปวส. ระยะสั้น และเงิน	6,300,000.00	70,869,743.71	259,200.00	15,876,630.93	13,691,733.32	116,493,657.96
1.1 งบบุคลากร(1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8+1.1.11)	-	49,800,743.71	-	5,550,240.00	660,000.00	56,010,983.71
1.1.1 เงินเดือนข้าราชการ 65 อัตรา		23,652,892.97				23,652,892.97
1.1.2 วิทยฐานะ		24,083,668.81				24,083,668.81
1.1.3 ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ คศ.3		319,561.29				319,561.29
1.1.4 เงินเพิ่มค่าครองชีพข้าราชการ		45,100.64				45,100.64
1.1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2 อัตรา		295,800.00				295,800.00
1.1.6 เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานข้าราชการ		10,000.00				10,000.00
1.1.7 เงินเดือนลูกจ้างประจำ 10 อัตรา		1,383,720.00				1,383,720.00
1.1.8 เงินเพิ่มค่าครองชีพลูกจ้างประจำ		10,000.00				10,000.00
1.1.11 ค่าจ้างชั่วคราว						-
- ครูจ้างรายเดือน 30 อัตรา				3,000,240.00	500,000.00	3,500,240.00
- เจ้าหน้าที่ 34 อัตรา				2,100,000.00	160,000.00	2,260,000.00
- ค่าครองชีพครูจ้าง				100,000.00		100,000.00
- ค่าครองชีพเจ้าหน้าที่				350,000.00		350,000.00
1.2 งบดำเนินงาน(1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)	6,300,000.00	3,149,000.00	-	10,326,390.93	5,167,350.00	24,942,740.93
1.2.1 ค่าตอบแทน	4,800,000.00	185,000.00	-	1,310,000.00	2,000,000.00	8,295,000.00
- ค่าธุรการนอกเวลา	800,000.00			600,000.00		1,400,000.00
- ค่าสอนนอกเวลาและภาคฤดูร้อน	4,000,000.00			700,000.00	1,800,000.00	6,500,000.00
- ค่าตอบแทนพิเศษ ข้าราชการ(เต็มขั้น)		170,000.00				170,000.00
- ค่าตอบแทนพิเศษ ลูกจ้างประจำ(เต็มขั้น)		15,000.00				15,000.00
- ค่าตอบแทนวิทยากร				10,000.00		10,000.00
- ค่าตอบแทนนักศึกษาปฏิบัติงาน					100,000.00	100,000.00
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					100,000.00	100,000.00
1.2.2 ค่าใช้สอย	1,500,000.00	150,000.00	-	5,796,390.93	1,518,000.00	8,934,390.93
- ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าเช่าที่พักและพาหนะ	1,500,000.00			759,350.93	700,000.00	2,959,350.93
- เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม		15,000.00		210,000.00	30,500.00	255,500.00
- ค่าจ้างทำความสะอาด				400,000.00		400,000.00
- ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย				432,000.00		432,000.00
- ค่าจ้างกำจัดปลวก				20,000.00		20,000.00
- ค่าถ่ายเอกสาร				100,000.00	30,000.00	130,000.00
- ค่าเช่าทรัพย์สิน (เครื่องคอมพิวเตอร์)				3,136,000.00		3,136,000.00
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร				18,000.00		18,000.00
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสินทรัพย์ แยกเป็น						-
ก. ค่าบำรุงรักษาลิฟท์				38,520.00		38,520.00
ข. ค่าบำรุงรักษาน้ำ RO				38,520.00		38,520.00
ค. ค่าซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์				114,000.00	400,000.00	514,000.00

แผนงาน/งาน/โครงการ	แหล่งใช้จ่ายจากผลผลิต					รวม
	ผลผลิต ปวช.	ผลผลิต ปวส.	ระยะสั้น	อุดหนุน ปวช.	รายได้	
ง. ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง				200,000.00	200,000.00	400,000.00
จ. ค่าจ้างเหมาบริการ				200,000.00	157,500.00	357,500.00
ฉ. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		135,000.00		100,000.00		235,000.00
ช. ค่าบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ				30,000.00		
1.2.3 ค่าวัสดุ	-	1,780,000.00	-	3,220,000.00	999,350.00	5,999,350.00
- วัสดุการศึกษา (สพ.1)ปวช.				1,900,000.00		1,900,000.00
- วัสดุการศึกษา (สพ.1)ปวส.		600,000.00				600,000.00
- วัสดุสำนักงาน		700,000.00		300,000.00	100,000.00	1,100,000.00
- วัสดุคอมพิวเตอร์		200,000.00		250,000.00	100,000.00	550,000.00
- วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				150,000.00	200,000.00	350,000.00
- วัสดุหนังสือวารสารและตำรา				48,000.00		48,000.00
- วัสดุงานบ้านงานครัว		50,000.00		100,000.00		150,000.00
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				80,000.00	100,000.00	180,000.00
- วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์				50,000.00		50,000.00
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		50,000.00		100,000.00		150,000.00
- วัสดุสิ่งก่อสร้าง		100,000.00		100,000.00	100,000.00	300,000.00
- วัสดุเกษตร		30,000.00		50,000.00	48,000.00	128,000.00
- วัสดุบริโภค				40,000.00		40,000.00
- วัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย		50,000.00		32,000.00		82,000.00
- วัสดุยานพาหนะ				20,000.00		20,000.00
- วัสดุถาวร					351,350.00	
1.2.4 ค่าสาธารณูปโภค	-	1,034,000.00	-	-	650,000.00	1,684,000.00
- ค่าไฟฟ้า						-
- ค่าน้ำประปา		1,034,000.00			650,000.00	1,684,000.00
- ค่าไปรษณีย์						-
- ค่าโทรศัพท์						-
1.3 งบอุดหนุน	-	-	259,200.00	9,496,350.00	-	9,755,550.00
1.3.1 งบอุดหนุนวิจัย/สิ่งประดิษฐ์				120,000.00		120,000.00
1.3.2 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน				295,000.00		295,000.00
1.3.3 งบอุดหนุนทุนเฉลิมราชกุมารี				30,000.00		30,000.00
1.3.4 งบอุดหนุนฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น			259,200.00			259,200.00
1.3.5 โครงการเรียนฟรี 15 ปี						-
เครื่องแบบ				236,500.00		236,500.00
อุปกรณ์การเรียน				1,189,100.00		1,189,100.00
หนังสือ				5,170,000.00		5,170,000.00
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน				2,455,750.00		2,455,750.00
1.4 งบลงทุน	-	17,920,000.00	-	-	887,796.00	18,807,796.00
1.4.1 ค่าครุภัณฑ์					887,796.00	887,796.00
1.4.2 ที่ดินสิ่งก่อสร้าง		17,920,000.00				17,920,000.00

แผนงาน/งาน/โครงการ	แหล่งใช้จ่ายจากผลผลิต					รวม
	ผลผลิต ปวช.	ผลผลิต ปวส.	ระยะสั้น	อุดหนุน ปวช.	รายได้	
1.5 งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-	6,976,587.32	6,976,587.32
1.5.1 โครงการต่างๆ					4,685,500.00	4,685,500.00
1.5.2 เงินสำรอง					2,291,087.32	2,291,087.32