

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

งบหน้ารายการจ่ายตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน/งาน/โครงการ	แหล่งใช้จ่ายจากผลผลิต					รวม
	ผลผลิต ปวช.	ผลผลิต ปวส.	ระยะสั้น	อุดหนุน ปวช.	รายได้	
<b>1. ผลผลิต ปวช. ปวส. ระยะสั้น และเงินรายได้</b>	6,300,000.00	34,477,102.00	181,800.00	14,053,951.61	16,572,776.08	85,761,399.69
<b>1.1 งบบุคลากร(1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4+1.1.5)</b>	-	29,206,302.00	-	3,851,040.00	5,520,000.00	38,577,342.00
1.1.1 เงินเดือนข้าราชการ 65 อัตรา		24,392,090.00				24,392,090.00
1.1.2 วิทยฐานะ		2,242,800.00				2,242,800.00
1.1.3 ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ คศ.3		268,800.00				268,800.00
1.1.4 เงินเพิ่มค่าครองชีพข้าราชการ		321,422.00				321,422.00
1.1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2 อัตรา		406,440.00				406,440.00
1.1.6 เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานข้าราชการ		10,000.00				10,000.00
1.1.7 เงินเดือนลูกจ้างประจำ 10 อัตรา		1,554,750.00				1,554,750.00
1.1.8 เงินเพิ่มค่าครองชีพลูกจ้างประจำ		10,000.00				10,000.00
1.1.11 ค่าจ้างชั่วคราว						-
- ครูจ้างรายเดือน 35 อัตรา					4,800,000.00	4,800,000.00
- เจ้าหน้าที่ 36 อัตรา				3,851,040.00		3,851,040.00
- ครูต่างชาติ					720,000.00	720,000.00
<b>1.2 งบดำเนินงาน(1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)</b>	6,300,000.00	4,300,000.00	-	8,882,411.61	3,876,779.08	23,359,190.69
<b>1.2.1 ค่าตอบแทน</b>	4,800,000.00	185,000.00	-	1,310,000.00	2,276,779.08	8,571,779.08
- ค่าธุรการนอกเวลา	800,000.00			600,000.00		1,400,000.00
- ค่าสอนนอกเวลาและภาคฤดูร้อน	4,000,000.00			700,000.00	2,276,779.08	6,976,779.08
- 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						-
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ						-
<b>1.2.2 ค่าใช้สอย</b>	1,500,000.00	1,101,000.00	-	4,215,510.00	600,000.00	7,416,510.00
- ค่าเบี่ยงเลี้ยง,ค่าเช่าที่พักและพาหนะ	1,500,000.00			500,000.00	100,000.00	2,100,000.00
- เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม		42,000.00			500,000.00	542,000.00
- ค่าจ้างทำความสะอาด				730,000.00		730,000.00
- ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย				569,000.00		569,000.00
- ค่าจ้างกำจัดปลวก				20,000.00		20,000.00
- ค่าถ่ายเอกสาร				100,000.00		100,000.00
- ค่าเช่าทรัพย์สิน (เครื่องคอมพิวเตอร์)				1,600,000.00		1,600,000.00
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร				26,000.00		26,000.00
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสินทรัพย์แยกเป็น						-
ก. ค่าบำรุงรักษาลิฟท์				30,000.00		30,000.00
ข. ค่าบำรุงรักษาน้ำ RO				40,000.00		40,000.00
ค. ค่าซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์		59,000.00		120,000.00		179,000.00
ง. ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		500,000.00		100,000.00		600,000.00
จ. ค่าจ้างเหมาบริการ		500,000.00		200,000.00		700,000.00
ฉ. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง				150,510.00		150,510.00

แผนงาน/งาน/โครงการ	แหล่งใช้จ่ายจากผลผลิต					รวม
	ผลผลิต ปวช.	ผลผลิต ปวส.	ระยะสั้น	อุดหนุน ปวช.	รายได้	
ข. ค่าบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ				30,000.00		30,000.00
<b>1.2.3 ค่าวัสดุ</b>	-	1,980,000.00	-	3,356,901.61	-	5,336,901.61
- 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		1,000,000.00
- วัสดุคอมพิวเตอร์		300,000.00		300,000.00		600,000.00
- วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				200,000.00		200,000.00
- วัสดุหนังสือวารสารและตำรา				48,000.00		48,000.00
- วัสดุงานบ้านงานครัว		50,000.00		50,000.00		100,000.00
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				80,000.00		80,000.00
- วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์				50,000.00		50,000.00
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		150,000.00		50,000.00		200,000.00
- วัสดุสิ่งก่อสร้าง		100,000.00		100,000.00		200,000.00
- วัสดุเกษตร		30,000.00				30,000.00
- วัสดุบริโภคร				40,000.00		40,000.00
- วัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย		50,000.00		30,000.00		80,000.00
- วัสดุยานพาหนะ				59,111.61		59,111.61
- วัสดุถาวร				149,790.00		149,790.00
<b>1.2.4 ค่าสาธารณูปโภค</b>	-	1,034,000.00	-	-	1,000,000.00	2,034,000.00
- ค่าไฟฟ้า						-
- ค่าน้ำประปา		1,034,000.00			1,000,000.00	2,034,000.00
- ค่าไปรษณีย์						-
- ค่าโทรศัพท์						-
<b>1.3 งบอุดหนุน</b>	-	-	181,800.00	14,175,770.00	-	14,357,570.00
1.3.1 งบอุดหนุนวิจัย/สิ่งประดิษฐ์				120,000.00		120,000.00
1.3.2 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน				287,000.00		287,000.00
1.3.3 งบอุดหนุนทุนเฉลิมราชกุมารี				30,000.00		30,000.00
1.3.4 งบอุดหนุนฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น			181,800.00			181,800.00
1.3.5 โครงการเรียนฟรี 15 ปี						-
เครื่องแบบ				4,746,600.00		4,746,600.00
อุปกรณ์การเรียน				1,213,020.00		1,213,020.00
หนังสือ				5,274,000.00		5,274,000.00
แผนงาน/งาน/โครงการ	แหล่งใช้จ่ายจากผลผลิต					รวม
	ผลผลิต ปวช.	ผลผลิต ปวส.	ระยะสั้น	อุดหนุน ปวช.	รายได้	
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน				2,505,150.00		2,505,150.00
<b>1.4 งบลงทุน</b>	-	970,800.00	-	179,500.00	1,325,797.00	2,476,097.00
1.4.1 ค่าครุภัณฑ์		970,800.00		179,500.00	1,325,797.00	2,476,097.00
1.4.2 ที่ดินสิ่งก่อสร้าง						-
<b>1.5 งบรายจ่ายอื่นๆ</b>	-	-	-	1,141,000.00	5,850,200.00	6,991,200.00
1.5.1 โครงการต่างๆ				1,141,000.00	4,350,200.00	5,491,200.00
1.5.2 เงินสำรอง					1,500,000.00	1,500,000.00