

สรุปค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ที่	ประเภทรายการ	งบประมาณ			ค่าใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	ค่าใช้จ่ายเงิน อุดหนุน	ค่าใช้จ่ายเงิน รายได้	รวมค่าใช้จ่าย ทั้งสิ้น
		ผลผลิต ปวช.	ผลผลิต ปวส.	ผลผลิตระยะสั้น				
	1. บุคลากร	-	36,059,722.23	-	36,059,722.23	5,205,038.00	1,581,453.00	42,846,213.23
1	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ		35,446,552.23		35,446,552.23			35,446,552.23
2	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		613,170.00		613,170.00			613,170.00
3	ค่าจ้างชั่วคราวครูจ้างสอน				-	2,310,194.00	1,287,213.00	3,597,407.00
4	ค่าจ้างชั่วคราวบุคลากรทางการศึกษา				-	2,894,844.00	294,240.00	3,189,084.00
	2. งบดำเนินงาน	3,854,399.91	5,225,680.00	222,560.00	9,302,639.91	7,943,557.03	6,545,544.36	23,791,741.30
	ค่าตอบแทน	1,859,970.00	2,010,328.00	19,323.00	3,889,621.00	2,179,700.00	798,123.00	6,867,444.00
1	ค่าตอบแทนสอน	1,831,000.00	1,798,000.00		3,629,000.00	1,570,500.00	756,000.00	5,955,500.00
2	ค่าตอบแทนล่วงเวลา				-	596,700.00	32,340.00	629,040.00
3	ค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มขึ้น		184,928.00		184,928.00			184,928.00
4	ค่าตอบแทนเฉพาะงาน	28,970.00	27,400.00	19,323.00	75,693.00	12,500.00	9,783.00	97,976.00
	ค่าใช้จ่าย	977,613.33	855,219.10	148,690.00	1,981,522.43	2,032,245.28	2,933,209.36	6,946,977.07
1	เดินทางไปราชการ/ฝึกอบรม	940,462.53	803,050.00		1,743,512.53	1,175,085.00	932,820.00	3,851,417.53
2	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		22,733.00		22,733.00	170,080.00	55,944.00	248,757.00
3	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำ				-		358,800.00	358,800.00
4	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์				-		260,385.00	260,385.00
5	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ				-	30,000.00	38,100.00	68,100.00
6	ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				-		58,050.00	58,050.00
7	ค่าอุปถัมภ์นักเรียน				-		615,740.00	615,740.00
8	ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลง				-	-	-	-
9	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,400.00	7,200.00	148,690.00	165,290.00	400,000.00	343,993.00	909,283.00
10	ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง				-	102,000.00	99,100.00	201,100.00
11	ค่าซ่อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์	4,899.80			4,899.80	100,000.00	87,008.00	191,907.80
12	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ/ขนส่ง	20,000.00			20,000.00	55,080.28	6,207.36	81,287.64
13	ค่าประกันภัยรถยนต์				-		7,642.00	7,642.00
14	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,851.00	22,236.10		25,087.10		69,420.00	94,507.10
	วัสดุ	1,016,816.58	971,342.53	54,547.00	2,042,706.11	3,681,794.89	1,587,254.55	7,311,755.55
1	วัสดุฝึกแผนกวิชา	200,000.00	300,000.00		500,000.00	1,297,750.00		1,797,750.00
2	วัสดุการศึกษา	200,000.00	250,000.00		450,000.00	732,529.10	531,677.85	1,714,206.95
3	วัสดุสำนักงาน	178,700.00	271,300.00		450,000.00	100,000.00	114,000.00	664,000.00
4	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				-	209,401.26	251,948.70	461,349.96
5	วัสดุก่อสร้าง	300,000.00			300,000.00	300,000.00	78,592.00	678,592.00
6	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				-	100,000.00	150,000.00	250,000.00
7	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000.00	100,000.00		200,000.00	129,010.00	30,000.00	359,010.00
8	วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา				-	112,766.25	50,000.00	162,766.25
9	วัสดุคอมพิวเตอร์				-	117,307.25	246,000.00	363,307.25
10	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				-	500,000.00	31,496.00	531,496.00
11	วัสดุเกษตร				-	10,000.00	20,000.00	30,000.00
12	วัสดุงานบ้านงานครัว				-	68,031.03	20,000.00	88,031.03
13	วัสดุดอกไม้และพวงมาลัย				-	5,000.00		5,000.00
14	วัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย				-		15,600.00	
15	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์				-		5,000.00	
16	วัสดุอื่น ๆ	38,116.58	50,042.53	54,547.00	142,706.11		42,940.00	
	ค่าสาธารณูปโภค		1,388,790.37	-	1,388,790.37	49,816.86	1,226,957.45	2,665,564.68
1	ค่าไฟฟ้า		978,131.80		978,131.80	-	733,154.70	1,711,286.50
2	ค่าน้ำประปา		348,225.50		348,225.50	-		348,225.50
3	ค่าไปรษณีย์		34,763.00		34,763.00	-	37,126.00	71,889.00
4	ค่าโทรศัพท์		27,670.07		27,670.07	9,816.86	16,676.75	54,163.68
5	ค่าอินเทอร์เน็ต				-	40,000.00	440,000.00	480,000.00
	3. งบลงทุน	-	4,529,620.00	-	4,529,620.00	185,539.00	1,549,640.00	6,264,799.00
1	ค่าครุภัณฑ์		750,000.00		750,000.00	185,539.00	1,549,640.00	2,485,179.00
2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,779,620.00		3,779,620.00			3,779,620.00
	4. งบเงินอุดหนุน	145,000.00	93,000.00	-	238,000.00	8,046,755.45	-	8,284,755.45
1	ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	15,000.00	15,000.00		30,000.00			30,000.00
2	หารายได้ระหว่างเรียน		78,000.00		78,000.00			78,000.00
3	กิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม	45,000.00			45,000.00			45,000.00
4	คุณธรรมนำความรู้	85,000.00			85,000.00			85,000.00
5	สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	-	-	-	155,000.00			155,000.00
6	สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี				-			-
	- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน				-	1,759,825.00		1,759,825.00
	- ค่าอุปกรณ์การเรียน				-	852,150.00		852,150.00
	- ค่าหนังสือเรียน				-	3,705,880.45		3,705,880.45
	- ค่าเครื่องแบบ				-	1,728,900.00		1,728,900.00
	5. งบรายจ่ายอื่น	180,000.00	240,000.00	805,500.00		-	-	-
1	ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fixit Center)			574,000.00	574,000.00			574,000.00
2	ค่าใช้จ่ายในการสร้างอาชีพเพื่อชุมชน			231,500.00	231,500.00			231,500.00
3	เรียนจบพบงาน		20,000.00		20,000.00			20,000.00
4	ออกกลางคืน		220,000.00		220,000.00			220,000.00
5	ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ	180,000.00			180,000.00			180,000.00
	รวมทั้งสิ้น	4,179,399.91	46,148,022.23	1,028,060.00	51,355,482.14	21,380,889.48	9,676,637.36	82,413,008.98

