

ส่วนที่ 3

3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

วิทยาลัย อาชีวศึกษาเชียงราย

หน่วย : บาท

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ												รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน	
	ผลผลิต						โครงการ							เงินรายได้ บคศ.
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/ หุ่นยนต์	วิจัยสร้าง องค์ความรู้	รวม	1.โครงการ การจัดการ ศึกษาชั้น พื้นฐาน	2.โครงการ	3.โครงการ	4.โครงการ	5.โครงการ	รวมทั้งสิ้น		
- งบบุคลากร	-	52,157,000	-	-	-	52,157,000	5,200,000					5,200,000	2,000,000	59,357,000
เงินเดือนข้าราชการ		35,300,000				35,300,000	-	-	-	-	-	-		35,300,000
เงินวิทยฐานะ		3,500,000				3,500,000								3,500,000
เงินประจำตำแหน่ง		-				-								-
ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ		2,900,000				2,900,000								2,900,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		9,657,000				9,657,000								9,657,000
เงินอื่น ๆ (ลูกจ้างชั่วคราว)						-	5,200,000					5,200,000	2,000,000	7,200,000
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		800,000				800,000								800,000
- งบดำเนินงาน	3,038,000	4,150,000	227,500	-	-	7,415,500	4,800,000					4,800,000	4,620,000	16,835,500
- ค่าตอบแทน	2,500,000	2,500,000	100,000			5,100,000	700,000					700,000	2,000,000	7,200,000
ค่าเช่าบ้าน(ขั้นต่ำ)						-	-	-	-	-	-	-		
เงินค่าตอบแทนนอกเวลา			100,000			100,000	500,000					500,000	500,000	
เงินค่าสอนพิเศษ	2,000,000	2,000,000				4,000,000							2,000,000	6,000,000
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ						-								
ค่าตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.เต็ม ขั้น	500,000	500,000				1,000,000	200,000					200,000		1,200,000
ค่าตอบแทนพิเศษของ 3 จว.ภาคใต้						-								

รายการค่าใช้จ่าย/รายการจ่ายตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ												รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน	
	ผลผลิต						โครงการ							เงินรายได้ บกต.
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/ หุ่นยนต์	วิจัยสร้าง องค์ความรู้	รวม	1.โครงการ การจัดการ ศึกษาชั้น พื้นฐาน	2.โครงการ	3.โครงการ	4.โครงการ	5.โครงการ	รวมทั้งสิ้น		
- ค่าใช้สอย	300,000	680,000	50,000	-	-	1,030,000	820,000					820,000	1,100,000	2,900,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน(ขั้นต่ำ)						-						-		
ค่าเช่ารถยนต์(ขั้นต่ำ)						-						-		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	300,000	400,000				700,000						-	500,000	1,200,000
ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ		30,000				30,000	20,000					20,000	50,000	100,000
ค่าซ่อมครุภัณฑ์		50,000				50,000	100,000					100,000	50,000	200,000
ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง		50,000				50,000	100,000					100,000	50,000	200,000
ค่าจ้างเหมาบริการ		50,000	50,000			100,000	500,000					500,000	350,000	900,000
ค่าเงินสมทบประกันสังคม		100,000				100,000	100,000					100,000	100,000	300,000
- ค่าวัสดุ	118,000	450,000	77,500	-	-	645,500	2,860,000					2,860,000	700,000	4,178,000
วัสดุสำนักงาน		200,000				200,000	260,000					260,000	200,000	660,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		100,000				100,000	100,000					100,000	200,000	400,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		50,000				50,000	50,000					50,000		100,000
วัสดุการศึกษา			77,500			77,500	2,000,000					2,000,000	1,266,009	2,000,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000					50,000	100,000					100,000	50,000	200,000
วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	68,000					68,000						-	100,000	168,000
วัสดุคอมพิวเตอร์		50,000				50,000	50,000					50,000	100,000	200,000
วัสดุก่อสร้าง		50,000				50,000	150,000					150,000		200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						-	150,000					150,000		200,000

รายการค่าใช้จ่าย/รายการจ่ายตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ												รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน	
	ผลผลิต						โครงการ							เงินรายได้ บกศ.
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/ หุ่นยนต์	วิจัยสร้าง องค์ความรู้	รวม	1.โครงการ การจัดการ ศึกษาชั้น พื้นฐาน	2.โครงการ	3.โครงการ	4.โครงการ	5.โครงการ	รวมทั้งสิ้น		
- ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ำ)	120,000	520,000	-	-	-	640,000	1,000,000					1,000,000	820,000	2,460,000
ค่าโทรศัพท์	20,000	20,000				40,000						-	20,000	60,000
ค่าน้ำประปา	100,000					100,000						-	300,000	400,000
ค่าไฟฟ้า		500,000				500,000	1,000,000					1,000,000	500,000	2,000,000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-	2,950,000	-	-	-	-	-	-	545,500	3,495,500
3.1 ครุภัณฑ์						-						-		-
- ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์มีลติมีเดียขั้นสูง						1,750,000						-		1,750,000
- คอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่ น้อยกว่า 18 นิ้ว)						1,200,000						-		1,200,000
- จักรเย็บผ้ากระเป่าหัวและเตารีด ไอน้ำ													30,000	30,000
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณกลาง (Main Switch)													150,000	150,000
- กล้องถ่ายภาพ SLR อุปกรณ์ พร้อมเลนส์													45,000	45,000
เครื่องบันทึกเสียง													8,000	8,000
ปรินเตอร์ กล้องถ่ายรูปรูป External Harddisk													24,000	24,000

รายการค่าใช้จ่าย/รายการจ่ายตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ													รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน
	ผลผลิต						โครงการ						เงินรายได้ บกศ.	
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/ หุ่นยนต์	วิจัยสร้าง องค์ความรู้	รวม	1.โครงการ การจัดการ ศึกษาชั้น พื้นฐาน	2โครงการ	3โครงการ	4.โครงการ	5.โครงการ	รวมทั้งสิ้น		
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานพร้อมอุปกรณ์ปริ้นเตอร์													48,500	48,500
เครื่องสำรองไฟ													1,000	1,000
เครื่องเสียงสนามเสาชิง													10,000	10,000
ครุภัณฑ์แผนกวิชาคหกรรม													45,000	45,000
ครุภัณฑ์แผนกวิชาบัญชี													75,000	75,000
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 2 เครื่อง													54,000	54,000
ครุภัณฑ์แผนกอาหารและโภชนาการ													55,000	55,000
3.2 สิ่งก่อสร้าง						-						-		ครู
.....						-						-		-
.....						-						-		-
- งบเงินอุดหนุน	10,007,500	280,000	-	150,000	-	10,437,500								10,437,500
- อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์ใหม่และหุ่นยนต์				150,000		150,000								150,000
- อุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนา						-								-
- อุดหนุน อศ.กช.						-								-
- ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	7,500	15,000				22,500								22,500
- อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	10,000,000					10,000,000								10,000,000

รายการค่าใช้จ่าย/รายการจ่ายตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ												รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน	
	ผลผลิต					โครงการ						เงินรายได้ บคศ.		
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/ หุ่นยนต์	วิจัยสร้าง องค์ความรู้	รวม	1.โครงการ การจัดการ ศึกษาชั้น พื้นฐาน	2.โครงการ	3.โครงการ	4.โครงการ	5.โครงการ			รวมทั้งสิ้น
- อุดหนุนการสอนเกษตรระยะสั้น						-								-
- อุดหนุนกิจกรรมองค์การ ออท.						-								-
- อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพ อุตสาหกรรม						-								-
- อุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียน		235,000				235,000								235,000
- อุดหนุนนักเรียนจังหวัดภาคใต้						-								-
- อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพ พาณิชยกรรม						-								-
- ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี		30,000				30,000								30,000
- โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐาน วิทยาศาสตร์						-								-
- งบรายจ่ายอื่น						-								-
- รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						680,000								680,000
- โครงการ						-								-
						-								-
- สำรองเพื่อสนับสนุนงาน นโยบาย สอศ. กระทรวง พื้นที่						-								-