

ส่วนที่ 3

3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

วิทยาลัย อาชีวศึกษาเชียงราย

หน่วย : บาท

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2559) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ												รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน	
	ผลผลิต						โครงการ					เงินรายได้		
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/ หุ่นยนต์	ปริญญาตรี	รวม	1.โครงการ การจัดการ ศึกษาชั้น พื้นฐาน	2.โครงการ	3.โครงการ	4.โครงการ	5.โครง การ	รวมทั้งสิ้น		บคส.
- งบบุคลากร	-	56,260,000	-	-	-	56,260,000	7,000,000					7,000,000	3,000,000	66,260,000
เงินเดือนข้าราชการ		45,540,000				45,540,000	-	-	-	-	-	-		45,540,000
เงินวิทยฐานะ		3,850,000				3,850,000								3,850,000
เงินประจำตำแหน่ง		-				-								-
ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ		3,190,000				3,190,000								3,190,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		2,800,000				2,800,000								2,800,000
เงินอื่น ๆ (ลูกจ้างชั่วคราว)						-	7,000,000					7,000,000	3,000,000	10,000,000
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		880,000				880,000								880,000
- งบดำเนินงาน	4,000,000	4,150,000	-	-	-	8,150,000	4,340,000	-	-	-	-	4,340,000	7,651,000	20,141,000
- ค่าตอบแทน	3,000,000	2,500,000	-	-	-	5,500,000	700,000					700,000	2,200,000	8,400,000
ค่าตอบแทนสอน	3,000,000	2,500,000				5,500,000	-	-	-	-	-	-	1,700,000	7,200,000
ค่าธุรการนอกเวลา						-	600,000					600,000	200,000	800,000
ค่าตอบแทนวิทยากร						-							100,000	100,000
ค่าตอบแทนล่วงเวลา						-							100,000	100,000
ค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มขึ้น						-								-
ค่าตอบแทนอื่น						-	100,000					100,000	100,000	200,000

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2559) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ													รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน
	ผลผลิต						โครงการ						เงินรายได้	
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/ หุ่นยนต์	ปริญญาตรี	รวม	1.โครงการ การจัดการ ศึกษาชั้น พื้นฐาน	2.โครงการ	3.โครงการ	4.โครงการ	5.โครง การ	รวมทั้งสิ้น	บคศ.	
- ค่าใช้สอย	500,000	390,000	-	-	-	890,000	550,000	-	-	-	-	550,000	2,040,000	3,480,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	500,000	270,000				770,000						-	800,000	1,570,000
เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม						-	250,000					250,000	150,000	400,000
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำ						-						-	410,000	410,000
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์						-						-	200,000	200,000
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ						-						-	40,000	40,000
ค่าบริการเก็บขยะ/สูบล้างปฏิรูป						-						-	80,000	80,000
ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา						-						-	-	-
ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลง						-						-	40,000	40,000
ค่าจ้างเหมาบริการ						-						-	200,000	200,000
ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง						-	200,000					200,000		200,000
ค่าซ่อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์		100,000				100,000	100,000					100,000		200,000
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ/ขนส่ง						-						-	100,000	100,000
ค่าประกันภัยรถยนต์						-						-	20,000	20,000
ค่าใช้สอยอื่นๆ		20,000				20,000						-		20,000
- ค่าวัสดุ	200,000	200,000	-	-	-	400,000	3,060,000	-	-	-	-	3,060,000	701,000	4,161,000
วัสดุสำนักงาน	200,000	200,000				400,000						-	300,000	700,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						-	200,000					200,000	200,000	400,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						-	50,000					50,000	50,000	100,000

รายการค่าใช้จ่าย/รายการจ่ายตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2559) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ												รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน	
	ผลผลิต						โครงการ					เงินรายได้		
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/ หุ่นยนต์	ปริญญาตรี	รวม	1.โครงการ การจัดการ ศึกษาชั้น พื้นฐาน	2.โครงการ	3.โครงการ	4.โครงการ	5.โครง การ	รวมทั้งสิ้น		บกศ.
วัสดุการศึกษา (วัสดุฝึก)						-	2,200,000					2,200,000		2,200,000
วัสดุโฆษณาเผยแพร่							100,000					100,000	50,000	150,000
วัสดุเกษตร							10,000					10,000		10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว							40,000					40,000	10,000	50,000
วัสดุดอกไม้และพวงมาลัย							5,000					5,000	5,000	10,000
วัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย												-	10,000	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์							5,000					5,000	5,000	10,000
วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา						-	150,000					150,000		150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์						-	50,000					50,000		50,000
วัสดุก่อสร้าง						-	200,000					200,000		200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						-	50,000					50,000	50,000	100,000
วัสดุอื่นๆ													21,000	21,000
- ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ำ)	300,000	1,060,000	-	-	-	1,360,000	30,000	-	-	-	-	30,000	2,710,000	4,100,000
ค่าโทรศัพท์						-						-	100,000	100,000
ค่าน้ำประปา						60,000							440,000	500,000
ค่าไฟฟ้า	300,000	1,000,000				1,300,000							1,660,000	2,960,000
ค่าไปรษณีย์						-	30,000					30,000	30,000	60,000
อินเทอร์เน็ต						-							480,000	480,000

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2559) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ												รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน	
	ผลผลิต						โครงการ							เงินรายได้ บกศ.
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/ หุ่นยนต์	ปริญญาตรี	รวม	1.โครงการ การจัดการ ศึกษาชั้น พื้นฐาน	2.โครงการ	3.โครงการ	4.โครงการ	5.โครง การ	รวมทั้งสิ้น		
- งบลงทุน	-	1,427,000	-	-	-	1,427,000	-	-	-	-	-	-	262,721	1,689,721
3.1 ครุภัณฑ์		960,000				960,000						-	262,721	1,222,721
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 40 เครื่อง		960,000				960,000								960,000
- กล้องวงจรปิด 2 ตัว													35,000	35,000
- อุปกรณ์ควบคุมขนาด Bandwidth ของสัญญาณ													20,000	20,000
- อุปกรณ์เชื่อมต่อสายไฟเบอร์ จำนวน 8 คู่													2,500	2,500
- คอมพิวเตอร์ และโต๊ะวาง คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด													20,000	20,000
- คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง													20,000	20,000
- เครื่องสำรองไฟ													5,000	5,000
- โปรแกรมแฟ้มสะสมงาน													50,000	50,000
- เติียงเสริมแบบมีล้อพร้อมที่นอน พับได้ จำนวน 10 ชุด													62,060	62,060
- รถเข็นแม่บ้านโครสแดนเลส แบบมีล้อ 2 คัน													13,161	13,161
- เครื่องคอมพิวเตอร์													35,000	35,000
- ประตูกันจราจรทางเข้า-ออก ขนาดแขนกันกว้าง 2.00 เมตร													60,000	60,000

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2559) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ												รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน	
	ผลผลิต						โครงการ							เงินรายได้
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/ หุ่นยนต์	ปริญญาตรี	รวม	1.โครงการ การจัดการ ศึกษาชั้น พื้นฐาน	2.โครงการ	3.โครงการ	4.โครงการ	5.โครง การ	รวมทั้งสิ้น		บกศ.
3.2 สิ่งก่อสร้าง	-	467,000	-	-	-	467,000							-	467,000
- ปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ - ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อาคารเรียน อาคารปฏิบัติการและ อาคารเอนกประสงค์ จำนวน 14 หลัง		467,000				467,000							-	467,000
- งบเงินอุดหนุน	13,247,500	2,804,000	227,500	180,000	30,000	16,489,000	-	-	-	-	-	-	-	16,489,000
- อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และหุ่นยนต์				180,000		180,000								180,000
- อุดหนุนโครงการลดปัญหาการ ออกกลางคัน		135,000				135,000								135,000
- อุดหนุนโครงการขยายโอกาส บทบาทศูนย์ซ่อมสร้าง		365,000				365,000								365,000
- ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	7,500	15,000				22,500								22,500
- อุดหนุนโครงการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนการศึกษาชั้น พื้นฐาน (15ปี)	13,240,000					13,240,000								13,240,000
- อุดหนุนโครงการจัดศูนย์ ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาระยะ สั้น			227,500			227,500								227,500
- อุดหนุนโครงการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม		620,000				620,000								620,000

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2559) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ												รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน	
	ผลผลิต						โครงการ							เงินรายได้
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/ หุ่นยนต์	ปริญญาตรี	รวม	1.โครงการ การจัดการ ศึกษาชั้น พื้นฐาน	2.โครงการ	3.โครงการ	4.โครงการ	5.โครง การ	รวมทั้งสิ้น		บกศ.
- อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพ อุตสาหกรรม		48,000				48,000								48,000
- อุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียน		235,000				235,000								235,000
- อุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน		1,330,000				1,330,000								1,330,000
- ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี					30,000	30,000								30,000
- โครงการเพิ่มขีดความสามารถ ทางภาษา		56,000				56,000								56,000
- งบรายจ่ายอื่น														-
- โครงการขยายโอกาสทาง การศึกษาวิชาชีพ					256,000	256,000								256,000
- โครงการ	-	-	-	180,000	-	-	-	-	-	-	-	-	610,000	610,000
ฝ่ายบริหารทรัพยากร														
- โครงการจัดซื้อแผ่นพลาสติกเคลือบ สำหรับเก็บรักษาระเบียนแสดงผลการเรียน													23,000	
- โครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ ในการจัดเก็บข้อมูลประวัติ													15,000	
- โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา2559														250,000
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ น้ำประปาอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ และอาคารเอนกประสงค์ ประจำปี การศึกษา 2559													98,000	

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2559) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ												รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน	
	ผลผลิต					โครงการ						เงินรายได้		
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/ หุ่นยนต์	ปริญญาตรี	รวม	1.โครงการ การจัดการ ศึกษาชั้น พื้นฐาน	2.โครงการ	3.โครงการ	4.โครงการ	5.โครง การ	รวมทั้งสิ้น		บกศ.
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตกแต่งบริเวณในสถานศึกษา***														40,000
- โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษ***														36,000
- โครงการพัฒนาบุคลากร														
- โครงการตรวจสอบสภาพประจำปี														
- โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนำความรู้นำวิชาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง***													65,000 ตามที่	100,000
- โครงการศึกษาดูงานสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและการศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ**														800,000
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย***														100,000
- โครงการดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ***														36,000
- โครงการดูแลรักษาลิฟท์ อาคารเรียน 8***														90,000
- โครงการดูแลรักษาลิฟท์ อาคาร 6***														68,480
- โครงการการให้บริการห้องน้ำ - ห้องส้วม***														410,000
- โครงการดูแลรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า***														40,000
- โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาสายไฟฟ้าในวิทยาลัย***														35,000

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2559) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ												รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน						
	ผลผลิต					โครงการ						เงินรายได้							
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/ หุ่นยนต์	ปริญญาตรี	รวม	1.โครงการ การจัดการ ศึกษาชั้น พื้นฐาน	2.โครงการ	3.โครงการ	4.โครงการ	5.โครง การ	รวมทั้งสิ้น		บกศ.					
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ - โครงการปรับเพิ่มความเร็วเครือข่ายอินเทอร์เน็ต*** - โครงการปรับปรุงอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตชนิดไร้สายภายในวิทยาลัยและบ้านพักครู - โครงการการจัดทำความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านการจัดการอาชีวศึกษา และหน่วยงานต่างๆ - โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตัวเองสู่อาเซียน - โครงการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ของครูรุ่นใหม่** - โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและการเรียนการสอน** - โครงการการศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา เชียงราย*** - โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ชุมชน - โครงการการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครู*** - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนสู่การทำผลงานวิชาการ***				180,000									480,000						
												20,000	10,000	5,000	-	4,000	20,000	500	10,000

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2559) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ												รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน										
	ผลผลิต						โครงการ							เงินรายได้									
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/ หุ่นยนต์	ปริญญาตรี	รวม	1.โครงการ การจัดการ ศึกษาชั้น พื้นฐาน	2.โครงการ	3.โครงการ	4.โครงการ	5.โครง การ	รวมทั้งสิ้น		บกศ.									
- โครงการเตรียมความพร้อมรับการ ประเมินภายในโดยต้นสังกัด													5,000										
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา - โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการ ผู้เรียน (งบพัฒนาผู้เรียนกิจกรรม 15 ปี) - โครงการห้องเรียนสีขาว - โครงการประชุมครูแนะแนวโรงเรียน มัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย - โครงการแนะแนวการศึกษาต่อในสาขา วิชาชีพ - โครงการปัจฉิมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ ผู้สำเร็จการศึกษา - โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน/นักศึกษา ทุนการศึกษาและกองทุนให้กู้ยืมเพื่อ การศึกษา - โครงการจัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษา - โครงการสถานศึกษาสีขาว - โครงการพัฒนางานโครงการพิเศษและ บริการชุมชน - โครงการพัฒนางานสวัสดิการและห้อง พยาบาล - โครงการบริจาคโลหิตจากวันแม่สู่วันพ่อ													30,000	23,000	30,000	55,000	20,000	30,000	30,000	14,000	10,000	8,000	1,100,000

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2559) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ												รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน		
	ผลผลิต					โครงการ						เงินรายได้			
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/ หุ่นยนต์	ปริญญาตรี	รวม	1.โครงการ การจัดการ ศึกษาชั้น พื้นฐาน	2.โครงการ	3.โครงการ	4.โครงการ	5.โครง การ	รวมทั้งสิ้น		บคศ.	
ฝ่ายวิชาการ															
- โครงการการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับหน่วย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด															200,000
- โครงการการศึกษาดูงานของนักเรียน															200,000
- โครงการบริการทางวิชาการ และวิชาชีพ													50,000		
- โครงการการจัดนิทรรศการ Open House ทางวิชาการและวิชาชีพ													75,000		
- โครงการที่ธีรวงสรวงไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2559													25,000		
- โครงการพัฒนาสถานที่จัดการเรียนรู้ เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา													20,000		
- โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ													15,000		
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ ศึกษา													5,000		
- โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการ ทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ V-NET)															
- โครงการพัฒนาการวัดผลและ ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน															
- โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการ สอนรายวิชา															
- โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้															

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2559) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ												รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน	
	ผลผลิต						โครงการ							เงินรายได้
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/ หุ่นยนต์	ปริญญาตรี	รวม	1.โครงการ การจัดการ ศึกษาชั้น พื้นฐาน	2.โครงการ	3.โครงการ	4.โครงการ	5.โครง การ	รวมทั้งสิ้น		บกศ.
- โครงการการพัฒนาหลักสูตรฐาน สมรรถนะรายวิชา													10,000	
- โครงการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาค และการฝึกงาน													35,000	
- โครงการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์													15,000	
- สำรองเพื่อสนับสนุนงาน นโยบาย สอศ. กระทรวง พื้นที่														-

หมายเหตุ ** คือ งบประมาณ

*** คือ ใช้เงินค่าใช้สอย