

ส่วนที่ 5

ข้อมูลงบประมาณและการเงิน

งบทันรายการจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2556

รายการ	แหล่งค่าใช้จ่าย						รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
	งบประมาณ		งบเงินอุดหนุน		เงินรายได้ สถานศึกษา ของรัฐ	รวมทั้งสิ้น		
	ปวช.	ปวส.	ทั่วไป (ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน)	ทั่วไป (การศึกษา ขั้นพื้นฐาน)				
ยอดยกมา (ณ วันที่ 1 ต.ค. 2555)								
ยอดจัดสรร	3,087,700.00	5,666,300.00	780,100.00	3,393,250.36	215,920.72	3,609,171.08		
รวม	3,087,700.00	5,666,300.00	780,100.00	11,363,150.36	2,821,220.72	25,177,671.08		*จัดเก็บจากนักศึกษา
1. งบประมาณ								
เงินเดือน ค่าจ้าง บุคลากร								
1.1 เงินเดือนข้าราชการ		*24,873,196.80				*24,873,196.80		
1.2 เงินประจำตำแหน่ง		*2,690,400.00				*2,690,400.00		
1.3 ค่าจ้างประจำ		*1,992,460.80				*1,992,460.80		
1.4 ค่าจ้างชั่วคราว (รวมค่าครองชีพชั่วคราว)								
1.4.1 ลูกจ้างชั่วคราว 27 คน								
1.4.2 ครูจ้างสอน 23 คน				2,510,400.00		2,510,400.00		
1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		180,000.00		2,239,200.00		2,239,200.00		
(รวมค่าครองชีพชั่วคราว) 1 คน								
รวมค่าจ้าง						180,000.00		
2. งบดำเนินงาน								
2.1 ค่าตอบแทน								
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ		72,000.00				72,000.00		
เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม						0.00		
ค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำกรรณเวลา	100,000.00			100,000.00		300,000.00		
ค่าสอนพิเศษ	1,450,000.00		63,000.00	1,497,800.00		4,280,461.72		
ค่าพาหนะเหมาจ่าย						0.00		
ค่าตอบแทนพิเศษ (ข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ)		200,000.00				200,000.00		
ยอดยกไป	1,550,000.00	1,102,300.00	63,000.00	6,347,400.00	719,361.72	9,782,061.72		
			0.00					

รายการ	แหล่งค่าใช้จ่าย						รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
	งบประมาณ			งบเงินอุดหนุน				
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	ทั่วไป (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	ทั่วไป (การศึกษาขั้นพื้นฐาน)	เงินรายได้สถานศึกษาของรัฐ		
ยอดยกมา	1,550,000.00	1,102,300.00	63,000.00		6,347,400.00	719,361.72	9,782,061.72	
2.2 ค่าใช้สอย								
ค่าจ้างเหมาบริการ	100,000.00	200,000.00			883,250.36		1,183,250.36	
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	100,000.00	100,000.00			900,000.00		1,100,000.00	
ค่ารับรอง, ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม							0.00	
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา							0.00	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	250,000.00	100,000.00			100,000.00	150,000.00	600,000.00	
ค่าของขงวิทยุ ของรางวัล เงินรางวัล							0.00	
ค่าพวงมาลัย ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้							0.00	
เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)		9,000.00			237,480.00		246,480.00	
ค่าเขียนแบบก่อสร้าง							0.00	
ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล	10,000.00						20,000.00	
2.3 ค่าวัสดุ								
ค่าวัสดุการศึกษา	430,000.00	470,000.00	63,100.00		670,000.00	50,000.00	1,683,100.00	
ค่าวัสดุสำนักงาน	200,000.00	100,000.00	20,000.00		660,000.00		980,000.00	
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	50,000.00	50,000.00					100,000.00	
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000.00	100,000.00			100,000.00		300,000.00	
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000.00	50,000.00					100,000.00	
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว							50,000.00	
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000.00	5,000.00					10,000.00	
ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	21,000.00	21,000.00					42,000.00	
ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	8,000.00						8,000.00	
ค่าวัสดุก่อสร้าง	213,700.00	100,000.00			602,200.00		915,900.00	
ยอดยกไป	3,087,700.00	2,407,300.00	146,100.00	0.00	10,550,330.36	929,361.72	17,120,792.08	

รายการ	แหล่งค่าใช้จ่าย						รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
	งบประมาณ			งบเงินอุดหนุน		เงินรายได้ สถานศึกษา ของรัฐ		
	บวช.	ป.ส.	ระยะสั้น	ทั่วไป (ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน)	ทั่วไป (การศึกษา ขั้นพื้นฐาน)			
ยอดยกมา	3,087,700.00	2,407,300.00	146,100.00	0.00	10,550,330.36	929,361.72	17,120,792.08	
2.4 ค่าสาธารณูปโภค								
ค่าไฟฟ้า		641,000.00			638,820.00		1,279,820.00	
ค่าประปา		24,000.00			72,000.00		96,000.00	
ค่าโทรศัพท์		23,000.00			66,000.00		89,000.00	
ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข		12,000.00			36,000.00		48,000.00	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (รวมอินเทอร์เน็ต)				105,000.00			105,000.00	
2.5 โครงการของวิทยาลัยฯ								
โครงการวิทยาลัยฯ (งบประมาณ 1)			60,000.00	1,071,850.00		349,630.00	1,481,480.00	
3. งบลงทุน								
3.1 ค่าครุภัณฑ์								
ครุภัณฑ์ (งบประมาณ 2)								
ครุภัณฑ์ต้องปฏิบัติงานส่วนหน้าโรงเรียน		759,000.00					759,000.00	
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบประมาณ 3)								
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า		1,800,000.00					1,800,000.00	
4. งบเงินอุดหนุน								
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป								
4.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี)								
- ค่าหนังสือเรียน								
- ค่าอุปกรณ์การเรียน								
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน								
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน								
4.1.2 เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้าง นวัตกรรมพัฒนาเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา								
4.1.3 โครงการศูนย์ฝึกอบรม			574,000.00				574,000.00	
ยอดยกไป	3,087,700.00	5,666,300.00	780,100.00	1,176,850.00	11,363,150.36	2,029,191.72	24,103,292.08	

รายการ	แหล่งค่าใช้จ่าย						รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
	งบประมาณ		งบเงินอุดหนุน	เงินรายได้	รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ		
	ปวช.	ปวส.						
ยอดยกมา	3,087,700.00	5,666,300.00	780,100.00	1,176,850.00	11,363,150.36	2,029,191.72	24,103,292.08	
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ								
5. งบรายจ่ายอื่น								
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว								
6. สรรองฉุกเฉิน				282,350.00			282,350.00	
7. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย						792,029.00	792,029.00	
รวมทั้งสิ้น	3,087,700.00	5,666,300.00	780,100.00	1,459,200.00	11,363,150.36	2,821,220.72	25,177,671.08	

หมายเหตุ จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 9 ก.ย. 2555 (ภาคเรียนที่ 2/55) จำนวน 1,536 คน คำนวณตามค่าใช้จ่ายรายหัวตามประเภทวิชา ตามแผน (ภาคเรียนที่ 1/56) จำนวน 1,687 คน ณ วันที่ 3 ก.ย. 55 (แผนรับนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ประกอบด้วย

1. ค่าหนังสือเรียน (2/55, 1/56) (1,000.- บาท)
2. ค่าอุปกรณ์การเรียน (2/55, 1/56) (230.- บาท)
3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน (1/56) (900.- บาท)
4. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (2/55, 1/56) (475.- บาท)
5. ค่าจัดการเรียนการสอน (2/55, 1/56) (ใช้ยอดทะเบียน ณ วันที่ 9 ก.ย. 55, แผนรับ ณ วันที่ 3 ก.ย. 55)
 - 5.1 พนม 1,021 คน x 2,450.- = 2,501,450.- บาท 5.1 พนม 1,097 คน x 2,450.- = 2,687,650.- บาท
 - 5.2 ศป 185 คน x 3,100.- = 573,500.- บาท 5.2 ศป 225 คน x 3,100.- = 697,500.- บาท
 - 5.3 คก, ทท 330 คน x 2,750.- = 907,500.- บาท 5.3 คท 238 คน x 2,750.- = 654,500.- บาท
 - 5.4 ทท 127 คน x 2,750.- = 349,250.- บาท

รวมทั้งสิ้น = 8,371,350.00 บาท
(แต่ยอดที่คงรับไปแผนเป็นยอดที่ได้รับ
การจัดสรรโดยการแจ้งเบื้องต้น)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

สรุปรายรับ - รายจ่าย ในปีงบประมาณ 2555

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555 (ภาคเรียนที่ 2/54 และภาคเรียนที่ 1/55)

หมวด	ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ	รายรับ			รายจ่าย			หมายเหตุ
		ปช., ระยะสั้น, ปรส.	อุดหนุน กศ.	สถานศึกษาของรัฐ	ปช., ระยะสั้น, ปรส.	อุดหนุน กศ.	สถานศึกษาของรัฐ	
งบบุคลากร	ค่าจ้างชั่วคราว							
	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	140,400.00			45,000.00	3,968,746.76	7,636.30	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน				2,243,847.20	992,920.00	2,419,228.00	
	ค่าใช้สอย	5,744,200.00			1,473,278.90	1,120,751.00	3,168,922.28	
	ค่าวัสดุ				2,074,103.33	1,393,361.70	4,638,609.61	
	ค่าสาธารณูปโภค	650,000.00			690,355.07	13,123.49	473,300.90	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์					355,989.30	4,035,873.49	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
งบอุดหนุน	เงินอุดหนุนสิ่งประดิษฐ์		90,000.00			90,000.00		
	โครงการคุณธรรมนำความรู้		60,000.00			60,000.00		
	เงินอุดหนุนการทรมายไ้ระหว่างเรียน		78,200.00			78,200.00		
	เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี		22,500.00			22,500.00		
	กิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม		20,600.00			20,600.00		
งบรายจ่ายอื่น	เงินอุดหนุนขั้นพื้นฐาน (ทั่วไป)		8,515,400.00					
	ค่าใช้จ่ายในการสร้างอาชีพเพื่อชุมชน	84,000.00				84,000.00		
	โครงการ Fix It Center	574,000.00				574,000.00		
	โครงการครูคลังสมอง	454,000.00				322,000.00		
	โครงการผู้นำตามธรรมชาติ	40,000.00				40,000.00		
	โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ	200,000.00				200,000.00		
	โครงการพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาเพื่อการศึกษา	160,000.00				160,000.00		
เงินนอกงบประมาณ								
	- เงินรายได้สถานศึกษา			2,593,390.00				
	- เงินรายได้ผลิตภัณฑ์			49,450.00				
รวม		8,046,600.00	8,786,700.00	2,642,840.00	7,906,584.50	8,116,192.25	14,743,570.58	