

ส่วนที่ 5

ข้อมูลงบประมาณและการเงิน

งบหน้ารายการจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2557

รายการ	แหล่งค่าใช้จ่าย						เงินรายได้ สถานศึกษา ของรัฐ	รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
	งบประมาณ		งบเงินอุดหนุน		งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน	เงินรายได้ สถานศึกษา ของรัฐ			
	ปวช.	ปวส.	ทั่วไป (ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน)	ค่าจัดการเรียนการสอน					
ยอดยกมา (ณ วันที่ 1 ต.ค. 2556)						1,745,484.04	3,024,507.80		
ยอดจัดสรร	3,254,800.00	3,798,620.00	239,200.00	1,659,175.00	1,279,023.76	9,049,400.00	21,901,195.00	*จัดเก็บจากนักศึกษา	
รวม	3,254,800.00	3,798,620.00	239,200.00	1,659,175.00	10,328,423.76	*	24,925,702.80		
1. งบบุคลากร									
เงินเดือน ค่าจ้าง บุคลากร									
1.1 เงินเดือนข้าราชการ									
1.2 เงินประจำตำแหน่ง									
1.3 ค่าจ้างประจำ									
1.4 ค่าจ้างชั่วคราว (รวมค่าครองชีพชั่วคราว)									
1.4.1 ลูกจ้างชั่วคราว 28 คน									
1.4.2 ครูจ้างสอน 18 คน									
1.4.3 ครูต่างชาติ									
1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (รวมค่าครองชีพชั่วคราว) 1 คน									
2. งบดำเนินงาน									
2.1 ค่าตอบแทน									
ค่าเข้าบ้านข้าราชการ									
เงินสมมาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม									
ค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารที่การนอกเวลา	200,000.00	100,000.00				100,000.00	486,000.00		
ค่าสอนพิเศษ	939,800.00	1,047,404.00				1,600,000.00	4,492,000.00		
ค่าพาหนะเหมาจ่าย							0.00		
ค่าตอบแทนพิเศษ (ใช้ราชการ, ลูกจ้างประจำ)		200,000.00					200,000.00		
ยอดยกไป	1,139,800.00	1,610,924.00	110,000.00	0.00	6,126,560.00	1,240,796.00	10,228,080.00		

รายการ	แหล่งค่าใช้จ่าย						รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
	งบประมาณ			งบเงินอุดหนุน				
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	ทั่วไป (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	ค่าจัดการเรียนการสอน	เงินรายได้สถานศึกษาของรัฐ		
2.2 ค่าใช้สอย								
ยอดยกมา	1,139,800.00	1,610,924.00	110,000.00	-	6,126,560.00	1,240,796.00	10,228,080.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ	200,000.00	100,000.00			646,800.00	292,000.00	1,238,800.00	
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	100,000.00	100,000.00			650,000.00	200,000.00	1,050,000.00	
ค่ารับรอง, ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม							0.00	
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา							0.00	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	300,000.00	100,000.00			200,000.00	100,000.00	700,000.00	
ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล							0.00	
ค่าพวงมาลัย ซ่อตอกไม้ กระเช้าดอกไม้ฯ							0.00	
เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)		9,576.00			221,400.00		230,976.00	
ค่าเขียนแบบก่อสร้าง							0.00	
ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล	5,000.00	5,000.00				5,000.00	15,000.00	
ค่าประกันครูต่างชาติ/ค่าธรรมเนียมอื่น ครูต่างชาติ						45,000.00	45,000.00	
2.3 ค่าวัสดุ								
ค่าวัสดุการศึกษา	450,000.00	400,000.00	71,200.00		400,000.00	500,000.00	1,821,200.00	
ค่าวัสดุสำนักงาน	400,000.00		18,000.00		400,000.00	400,000.00	1,218,000.00	
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	100,000.00	50,000.00			50,000.00		200,000.00	
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000.00	53,620.00			100,000.00	46,380.00	300,000.00	
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	25,000.00				25,000.00		50,000.00	
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	10,000.00	20,000.00			20,000.00		50,000.00	
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000.00	5,000.00					10,000.00	
ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	12,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00	42,000.00	
ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	8,000.00						8,000.00	
ค่าวัสดุก่อสร้าง	400,000.00	100,000.00			532,663.76	277,000.00	1,309,663.76	
ยอดยกไป	3,254,800.00	2,564,120.00	199,200.00	0.00	9,382,423.76	3,116,176.00	18,516,719.76	

รายการ	แหล่งค่าใช้จ่าย						เงินรายได้ สถานศึกษา ของรัฐ	รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
	งบประมาณ		ระยะสั้น	งบเงินอุดหนุน		งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน			
	ปวช.	ปวส.		ทั่วไป (ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน)	ค่าจัดการเรียนการสอน				
ยอดยกมา	3,254,800.00	2,564,120.00	199,200.00	0.00	9,382,423.76	3,116,176.00	18,516,719.76		
2.4 ค่าสาธารณูปโภค									
ค่าไฟฟ้า		632,000.00			700,000.00	820,000.00	2,152,000.00		
ค่าประปา		30,000.00			50,000.00	30,000.00	110,000.00		
ค่าโทรศัพท์		20,000.00			30,000.00	20,000.00	70,000.00		
ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข		18,000.00			16,000.00	8,000.00	42,000.00		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (รวมอินเทอร์เน็ต)				140,520.00	100,000.00	143,480.00	384,000.00		
2.5 โครงการของวิทยาลัยฯ									
โครงการวิทยาลัยฯ (งบประกอบ 1)			40,000.00	1,518,655.00	50,000.00	976,600.00	2,585,255.00		
3. งบลงทุน									
3.1 ค่าครุภัณฑ์									
ครุภัณฑ์ (งบประกอบ 2)		534,500.00				11,300.00	545,800.00		
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบประกอบ 3)									
4. งบเงินอุดหนุน									
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป									
4.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี)									
- ค่าหนังสือเรียน									
- ค่าอุปกรณ์การเรียน									
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน									
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน									
4.1.2 เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้าง นวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อัจฉริยะศึกษา									
4.1.3 โครงการศูนย์สื่ออาชีพชุมชน									
ยอดยกไป	3,254,800.00	3,798,620.00	239,200.00	1,659,175.00	10,328,423.76	5,125,556.00	24,405,774.76		

รายการ	แหล่งค่าใช้จ่าย						รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
	งบประมาณ			งบเงินอุดหนุน				
	ปวง.	ปวส.	ระยะสั้น	ทั่วไป (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	ค่าจัดการเรียนการสอน	เงินรายได้สถานศึกษาของรัฐ		
ยอดยกมา	3,254,800.00		239,200.00	1,659,175.00	10,328,423.76	5,125,556.00	24,405,774.76	
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ								
5. งบรายจ่ายอื่น								
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว								
6. สำรองฉุกเฉิน						519,928.04	519,928.04	
7. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย								
รวมทั้งสิ้น	3,254,800.00	3,798,620.00	239,200.00	1,659,175.00	10,328,423.76	5,645,484.04	24,925,702.80	

หมายเหตุ จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 12 ก.ค. 56 (ภาคเรียนที่ 2/56) จำนวน 1,598 คน จำนวนตามค่าใช้จ่ายรายหัวตามประเภทวิชา ตามแผน (ภาคเรียนที่ 1/57) จำนวน 1,915 คน ณ วันที่ 1 พ.ย. 56 (แผนรับ) นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ประกอบด้วย

1. ค่าหนังสือเรียน (2/56, 1/57) (1,000.- บาท)
2. ค่าอุปกรณ์การเรียน (2/56, 1/57) (230.- บาท)
3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน (1/57) (900.- บาท)
4. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (2/56, 1/57) (475.- บาท)
5. ค่าจัดการเรียนการสอน (2/56, 1/57) (แยกทะเบียน ณ วันที่ 12 ก.ค. 56, แผนรับ ณ วันที่ 1 ก.ย. 56)
 - 5.1 พณ 1,073 คน x 2,450.- = 2,628,850.- บาท 5.1 พณ 1,232 คน x 2,450.- = 3,018,400.- บาท
 - 5.2 ศป 176 คน x 3,100.- = 545,600.- บาท 5.2 ศป 205 คน x 3,100.- = 635,500.- บาท
 - 5.3 ศทกรรม 232 คน x 2,750.- = 638,000.- บาท 5.3 ศทกรรม 279 คน x 2,750.- = 767,250.- บาท
 - 5.4 รร., พท. 117 คน x 2,750.- = 321,750.- บาท 5.4 รร., พท. 199 คน x 2,750.- = 547,250.- บาท

2/56 1,598 คน 4,134,200.- บาท 1/57 1,915 คน 4,968,400.- บาท

รวมทั้งสิ้น = 9,102,600.- บาท

(แต่ยอดที่ตั้งรับในแผนเป็นยอดที่ได้รับ
การจัดสรรโดยการแจ้งเบื้องต้น)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

สรุปรายรับ - รายจ่าย ในปีงบประมาณ 2556

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556 (ภาคเรียนที่ 2/55 และภาคเรียนที่ 1/56)

หมวด	ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ	รายรับ		รายจ่าย		หมายเหตุ
		ปวช., ระยะสั้น, ปวส.	อุดหนุน กศ.	ปวช., ระยะสั้น, ปวส.	อุดหนุน กศ.	
งบบุคลากร	ค่าจ้างชั่วคราว				3,545,842.33	
	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			173,006.06		
	ค่าตอบแทน				1,458,300.00	80,111.29
	ค่าใช้สอย	6,922,500.00		6,922,500.00	502,089.00	360,909.25
	ค่าวัสดุ				265,704.00	259,022.64
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค				759,286.89	
	ค่าครุภัณฑ์	2,545,000.00		2,545,000.00	180,420.00	1,509,029.00
	ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์)				156,834.02	167,200.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
	เงินอุดหนุนสิ่งประดิษฐ์	65,000.00		65,000.00		
งบอุดหนุน	โครงการคอมพิวเตอร์ความรู้	45,000.00		45,000.00		
	เงินอุดหนุนการทราบดีระหว่างเรียน	78,000.00		78,000.00		
	เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	45,000.00		45,000.00		
	กิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม	20,000.00		20,000.00		
	เงินอุดหนุนขั้นพื้นฐาน (ทั่วไป)	1,455,082.80	14,573,111.66		5,784,570.77	
งบรายจ่ายอื่น	โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา	160,000.00		159,999.92		
	แบบครบวงจร					
	โครงการลดบ่งเหาะออกกลางคืน	280,000.00		280,000.00		
	โครงการศูนย์ฝึกอบรม	574,000.00		574,000.00		
	ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	650,000.00		650,000.00		
เงินนอกงบประมาณ	รายจ่ายอื่น				22,308.86	23,000.00
	- เงินรายได้สถานศึกษา					
	- เงินรายได้ศิษย์เก่า					
รวม		12,839,582.80	14,573,111.66	11,557,505.98	12,675,355.87	2,399,272.18