

ส่วนที่ 5

ข้อมูลงบประมาณและการเงิน

ส่วนที่ 3
3.3 สรุปงบหน้ารายการจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายการ	แหล่งค่าใช้จ่าย						รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
	งบประมาณ		ระยะสั้น	งบเงินอุดหนุน		เงินรายได้ สถานศึกษา ของรัฐ		
	ปวช.	ปวส.		ทั่วไป (कार्यक्रम พัฒนาผู้เรียน)	ค่าจัดการเรียนการสอน			
ยอดยกมา (ณ วันที่ 1 ต.ค. 2556)						8,200,163.04		
ยอดจัดสรร	3,712,100.00	16,231,500.00		514,569.30	3,115,048.18	4,570,545.56	*จัดเก็บจากนักศึกษา	
รวม	3,712,100.00	16,231,500.00	0.00	2,078,744.30	11,604,848.18	34,745,455.00		
1. งบบุคลากร								
เงินเดือน ค่าจ้าง บุคลากร								
1.1 เงินเดือนข้าราชการ								
1.2 เงินประจำตำแหน่ง								
1.3 ค่าจ้างประจำ								
1.4 ค่าจ้างชั่วคราว (รวมค่าครองชีพชั่วคราว)								
1.4.1 ลูกจ้างชั่วคราว 31 คน						2,948,160.00		
1.4.2 ครูจ้างสอน 21 คน						2,167,200.00		
1.4.3 ครูต่างชาติ						144,000.00		
1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (รวมค่าครองชีพชั่วคราว) 1 คน		216,000.00				216,000.00		
2. งบดำเนินงาน								
2.1 ค่าตอบแทน								
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ		36,000.00				36,000.00		
เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม						0.00		
ค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลา	200,000.00				100,000.00	500,000.00		
ค่าสอนพิเศษ	1,428,900.00				1,272,500.00	4,800,000.00		
ค่าพาหนะเหมาจ่าย						0.00		
ค่าตอบแทนพิเศษ (ข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ)		10,000.00				10,000.00		
ยอดยกไป	1,628,900.00	1,137,350.00	0.00	514,569.30	6,487,860.00	11,335,929.30		

รายการ	แหล่งค่าใช้จ่าย						รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
	งบประมาณ		ระยะสั้น	งบเงินอุดหนุน		เงินรายได้ สถานศึกษา ของรัฐ		
	ปวช.	ปวส.		ทั่วไป (ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน)	ค่าจัดการเรียนการสอน			
ยอดรวม	3,712,100.00	2,081,500.00	0.00	514,569.30	9,792,588.18	3,728,250.00	19,829,007.48	
2.4 ค่าสาธารณูปโภค								
ค่าไฟฟ้า		1,000,000.00			900,000.00	500,000.00	2,400,000.00	
ค่าประปา		100,000.00			32,000.00		132,000.00	
ค่าโทรศัพท์		30,000.00			20,000.00	10,000.00	60,000.00	
ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข		20,000.00			11,000.00	5,000.00	36,000.00	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (รวมอินเทอร์เน็ต)				131,720.00	119,480.00	108,800.00	360,000.00	
2.5 โครงการของวิทยาลัยฯ								
โครงการวิทยาลัยฯ (งบประมาณ 1)				1,432,455.00		1,280,100.00	2,712,555.00	
3. งบลงทุน								
3.1 ค่าครุภัณฑ์								
ครุภัณฑ์ (งบประมาณ 2)		2,300,000.00			729,780.00		3,029,780.00	
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบประมาณ 3)		5,700,000.00					5,700,000.00	
อาคารอเนกประสงค์ (งบประมาณ 3)		5,000,000.00					5,000,000.00	
4. งบเงินอุดหนุน								
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป								
4.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี)								
- ค่าหนังสือเรียน								
- ค่าอุปกรณ์การเรียน								
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน								
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน								
4.1.2 เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้าง นวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่และทุนสนับสนุนอาชีวศึกษา								
4.1.3 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน								
ยอดรวม	3,712,100.00	16,231,500.00	0.00	2,078,744.30	11,604,848.18	5,632,150.00	39,259,342.48	0.00

รายการ	แหล่งค่าใช้จ่าย						รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
	งบประมาณ		ระยะสั้น	งบเงินอุดหนุน		เงินรายได้ สถานศึกษา ของรัฐ		
	ปวช.	ปวส.		ทั่วไป (ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน)	ค่าจัดการเรียนการสอน			
ยอดยกมา	3,712,100.00	16,231,500.00	0.00	2,078,744.30	11,604,848.18	5,632,150.00	39,259,342.48	
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ								
5. งบรายจ่ายอื่น								
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว								
6. สรรองฉุกเฉิน 40%						3,686,275.56	3,686,275.56	
7. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย								
รวมทั้งสิ้น	3,712,100.00	16,231,500.00	0.00	2,078,744.30	11,604,848.18	9,318,425.56	42,945,618.04	

หมายเหตุ จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 12 ก.ย. 57 (ภาคเรียนที่ 2/57) จำนวน 1,524 คน จำนวนตามค่าใช้จ่ายหัวข้อตามประเภทวิชาตามแผน (ภาคเรียนที่ 1/58) จำนวน 1,769 คน (แพร่รับ)

นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ประกอบด้วย

1. ค่าหนังสือเรียน (2/57, 1/58) (1,000.- บาท)
2. ค่าอุปกรณ์การเรียน (2/57, 1/58) (230.- บาท)
3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน (1/58) (900.- บาท)
4. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (2/57, 1/58) (475.- บาท)
5. ค่าจัดการเรียนการสอน (2/56, 1/57) (ใช้ต่อทะเบียน ณ วันที่ 12 ก.ค. 56, แแพร่รับ ณ วันที่ 1 ก.ย. 56)
 - 5.1 พณ 1,065 คน x 2,450.- = 2,609,250.- บาท 5.1 พณ 1,189 คน x 2,450.- = 2,913,050.- บาท
 - 5.2 ศป 150 คน x 3,100.- = 465,000.- บาท 5.2 ศป 165 คน x 3,100.- = 511,500.- บาท
 - 5.3 คทกรรม 201 คน x 2,750.- = 552,750.- บาท 5.3 คทกรรม 262 คน x 2,750.- = 720,500.- บาท
 - 5.4 รร. 47 คน x 2,750.- = 129,250.- บาท 5.4 รร. 87 คน x 2,750.- = 239,250.- บาท
 - 5.5 พท. 61 คน x 2,750.- = 167,750.- บาท 5.5 พท. 66 คน x 2,750.- = 181,500.- บาท

2/57 1,524 คน 3,924,000.- บาท 1/58 1,769 คน 4,565,800.- บาท **รวมทั้งสิ้น = 8,489,800.- บาท**

