

# ส่วนที่ 5

## ข้อมูลงบประมาณและการเงิน

ส่วนที่ 3  
 3.3 สรุปงบประมาณรายจ่าย  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายการ	แหล่งค่าใช้จ่าย							รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
	งบประมาณ		งบเงินอุดหนุน			เงินรายได้ สถานศึกษาของรัฐ			
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	ทั่วไป (ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน)	ค่าจัดการเรียนการสอน				
ยอดยกมา (ณ วันที่ 1 ต.ค. 2558)							10,010,859.87		
ยอดจัดสรร	2,979,700.00	4,730,900.00	40,000.00	25,083.21	58,353.24	8,545,250.00	23,743,200.00	*จัดเก็บจากนักศึกษา	
รวม	2,979,700.00	4,730,900.00	40,000.00	1,601,133.21	8,603,603.24		33,837,496.32		
1. งบประมาณ									
เงินเดือน ค่าจ้าง บุคลากร									
1.1 เงินเดือนข้าราชการ									
1.2 เงินประจำตำแหน่ง									
1.3 ค่าจ้างประจำ									
1.4 ค่าจ้างชั่วคราว (รวมค่าครองชีพชั่วคราว)									
1.4.1 ลูกจ้างชั่วคราว 31 คน							3,053,400.00		
1.4.2 ครูจ้างสอน 24 คน							2,661,600.00		
1.4.3 ครูต่างชาติ							0.00		
1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (รวมค่าครองชีพชั่วคราว) 2 คน							0.00		
2. งบดำเนินงาน									
2.1 ค่าตอบแทน ค่าเข้าบ้านข้าราชการ								0.00	
เงินสมทบวิทยากรในการฝึกอบรม								0.00	
ค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำกรรมนอกเวลา	200,000.00	200,000.00			100,000.00		723,600.00		
ค่าสอนพิเศษ	900,000.00	600,000.00	15,000.00		1,500,000.00		5,615,000.00		
ค่าพาหนะเหมาจ่าย							0.00		
ค่าตอบแทนพิเศษ (ข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ)							0.00		
ยอดยกไป	1,100,000.00	800,000.00	15,000.00	0.00	7,315,000.00		12,053,600.00		



รายการ	แหล่งค่าใช้จ่าย							รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
	งบประมาณ		ระยะสั้น	งบเงินอุดหนุน		เงินรายได้ สถานศึกษาของรัฐ			
	ปวช.	ปวส.		ทั่วไป (ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน)	ค่าจัดการเรียนการสอน				
ยอดยกมา	2,979,700.00	1,820,900.00	35,000.00		0.00	8,603,603.24	20,780,674.00		
2.4 ค่าสาธารณูปโภค									
ค่าไฟฟ้า		1,000,000.00					2,400,000.00		
ค่าประปา		100,000.00					180,000.00		
ค่าโทรศัพท์		30,000.00					40,000.00		
ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข		20,000.00					36,000.00		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (รวมอินเทอร์เน็ต)				240,000.00			360,000.00		
2.5 โครงการของวิทยาลัยฯ									
โครงการวิทยาลัยฯ (งบประกอบ 1)			5,000.00		1,361,133.21		3,128,063.21		
3. งบลงทุน									
3.1 ค่าครุภัณฑ์									
ครุภัณฑ์ (งบประกอบ 2)		1,760,000.00					2,774,660.00		
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบประกอบ 3)									
4. งบเงินอุดหนุน									
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป									
4.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี)									
- ค่าหนังสือเรียน									
- ค่าอุปกรณ์การเรียน									
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน									
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน									
ยอดยกไป	2,979,700.00	4,730,900.00	40,000.00		1,601,133.21	8,603,603.24	30,733,012.21		

รายการ	แหล่งค่าใช้จ่าย						รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
	งบประมาณ		งบเงินอุดหนุน		เงินรายได้ สถานศึกษาของรัฐ	รวมทั้งสิ้น		
	ปวช.	ปวส.	ทั่วไป (ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน)	ค่าจัดการเรียนการสอน				
ยอดยกมา	2,979,700.00	4,730,900.00	40,000.00	1,601,133.21	8,603,603.24	12,777,675.76	30,733,012.21	
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ								
5. งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว							3,104,484.11	
6. สำรองฉุกเฉิน 19%								
7. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย								
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,979,700.00</b>	<b>4,730,900.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>1,601,133.21</b>	<b>8,603,603.24</b>	<b>15,882,159.87</b>	<b>33,837,496.32</b>	

หมายเหตุ จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 1 ต.ค. 58 (ภาคเรียนที่ 2/58) จำนวน 1,524 คน จำนวนตามค่าใช้จ่ายรายหัวตามประเภทวิชา ตามแผน (ภาคเรียนที่ 1/59) จำนวน 1,794 คน (แผนรับ)  
นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ประกอบด้วย

1. คำนึงสี่โรงเรียน (2/58, 1/59) (1,000.- บาท)
2. ค่าอุปกรณ์การเรียน (2/58, 1/59) (230.- บาท)
3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน (1/59) (900.- บาท)
4. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (2/58, 1/59) (475.- บาท)
5. ค่าจัดการเรียนการสอน (2/58, 1/59) (ใช้ยอดทะเบียน ณ วันที่ 1 ต.ค. 58, แผนรับ ณ วันที่ 1 ก.ย. 58)
  - 5.1 พณ 1,070 คน x 2,450.- = 2,621,800 บาท
  - 5.2 ศป 128 คน x 3,100.- = 396,800 บาท
  - 5.3 คทกรรม 190 คน x 2,750.- = 522,500 บาท
  - 5.4 รร. 91 คน x 2,750.- = 250,250 บาท
  - 5.5 ทท. 45 คน x 2,750.- = 123,750 บาท

**รวมทั้งปี = 8,545,250 บาท**



