

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต

027

ที่	งบรายจ่าย	ผลผลิต	ผลผลิต	ผลผลิต	วิจัยเพื่อถ่ายทอด	วิจัยเพื่อ
		ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	เทคโนโลยี	สร้างองค์ความรู้
1	งบบุคลากร					
	- เงินเดือน	-	-	9,169,980	-	-
	- เงินวิทยฐานะ	-	-	1,318,800	-	-
	- ค่าจ้างประจำ	-	-	1,309,788	-	-
	- ค่าตอบแทนรายเดือนลูกจ้างประจำ	-	-	57,600	-	-
	- เงินเดือนพนักงานราชการ	-	-	364,144	-	-
	- ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานราชการ	-	-	52,920	-	-
	รวม	-	-	12,273,232	-	-
2	งบดำเนินงาน					
	- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,208,600	335,100	2,165,600	-	-
	- ค่าสาธารณูปโภค			350,000	-	-
	รวม	1,208,600	335,100	2,515,600	-	-
3	งบลงทุน					
	- ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	199,500	-	-
	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	29,889,100	-	-
	รวม	-	-	30,088,600	-	-
4	งบอุดหนุน					
	- การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,122,000	-	-	-	-
	- นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ฯ	-	-	-	183,000	-
	- อื่น ๆ	-	-	-	-	-
	รวม	3,122,000	-	-	183,000	-
5	รายจ่ายอื่น ๆ					
	- โครงการเทียบเท่าผลผลิต					
	1. กิจกรรมอาชีพแก้ปัญหาคความยากจน	-	-	83,000	-	-
	2. กิจกรรมความร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน	-	-	12,000	-	-
	3. กิจกรรมจัดองค์ความรู้ในการสร้างผู้ประกอบการ	-	-	-	-	86,400
	- โครงการคุณธรรมนำความรู้	25,000	2,500	53,000	-	-
	- โครงการ Fix it Center ระยะที่ 3	247,000	-	-	-	-
	- โครงการหารายได้ระหว่างเรียนฯ		100,000	-	-	-
	รวม	272,000	102,500	148,000	-	86,400
	รวมทั้งสิ้น	4,602,600	437,600	45,025,432	183,000	86,400
						50,335,032

การจัดสรรงบประมาณรายได้ของสถานศึกษา (บำรุงการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต

ที่	งบรายจ่าย	ผลผลิต	ผลผลิต	ผลผลิต	วิจัยเพื่อถ่ายทอด	วิจัยเพื่อ
		ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	เทคโนโลยี	สร้างองค์ความรู้
1	งบบุคลากร					
	- เงินเดือน	-	-	-	-	-
	- เงินวิทยฐานะ	-	-	-	-	-
	- เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	-	-
	- ค่าตอบแทนครองชีพ	-	-	-	-	-
	- ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-
	- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	-	-	-	-
	รวม	-	-	-	-	-
2	งบดำเนินงาน					
	- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	450,000	300,376	1,925,000	25,000	50,000
	- ค่าสาธารณูปโภค	-	-	330,000	-	-
	รวม	450,000	300,376	2,255,000	25,000	50,000
3	งบลงทุน					
	- ครุภัณฑ์การศึกษา **	-	-	180,000	-	-
	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
	รวม	-	-	180,000	-	-
4	งบอุดหนุน					
	- การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	-	-
	- นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ฯ	-	-	-	-	-
	- อื่น ๆ	-	-	-	-	-
	รวม	-	-	-	-	-
5	รายจ่ายอื่น ๆ					
	- โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคุณธรรมนำความรู้	78,867	-	120,000	-	-
	รวม	78,867	-	120,000	-	-
6	สำรองฉุกเฉิน 15.15%	-	-	617,423	-	-
	รวม	-	-	617,423	-	-
	รวมทั้งสิ้น	528,867	300,376	3,172,423	25,000	50,000
						4,076,666

สรุปงบหน้ารายจ่าย จำแนกตามผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552

รายการ	หมวดรายจ่าย					
	งบปม.			อุดหนุน	บกศ.	รวม
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น			
คณงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา						
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ						
เงินเดือน			9,169,980			9,169,980
เงินวิทยฐานะ			1,318,800			1,318,800
ค่าจ้างประจำ			1,309,788			1,309,788
ค่าตอบแทนรายเดือนลูกจ้างประจำ			57,600			57,600
เงินเดือนพนักงานราชการ			364,144			364,144
ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานราชการ			52,920			52,920
รวม เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-	12,273,232	-	-	12,273,232
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว						
ลูกจ้างชั่วคราว (18 อัตรา)				1,452,720		1,452,720
รวม ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	1,452,720	-	1,452,720
1.5 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น			64,416			64,416
ค่าสอนพิเศษครูประจำ	520,600	130,560	328,040	65,280	130,560	1,175,040
ค่าสอนพิเศษพนักงานราชการ	30,600		103,680	46,080	27,000	207,360
ค่าจ้างสอนครูรายเดือน 4 อัตรา				349,360		349,360
ค่าสอนพิเศษครูรายเดือน 4 อัตรา				138,240		138,240
ค่าจ้างสอนรายชั่วโมง 10 อัตรา			233,364	497,235	263,186	993,785
ค่าสอนพิเศษหลักสูตรระยะสั้น			432,000		240,000	672,000
ค่าสอนระบบเทียบโอนฯ					489,870	489,870
ค่าธุรการนอกเวลาราชการ			168,000	336,000		504,000
ค่าตอบแทนวิทยากร	15,000				22,000	37,000
ค่าตอบแทนอื่น ๆ	20,000		30,000		20,000	70,000
รวม ค่าตอบแทน	586,200	130,560	1,359,500	1,432,195	1,192,616	4,701,071
ค่าใช้สอย						
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ			300,000	50,000	150,000	500,000
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	30,000		15,000			45,000
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	10,000				30,000	40,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	15,000				12,200	27,200

รายการ	หมวดราชจ่าย					
	งปม.			จุดหมุน	บกด.	รวม
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น			
ค่าภาษีและค่าประกันภัย					10,000	10,000
เงินสมทบประกันสังคม			18,100	91,704		109,804
รวม ค่าใช้สอย	55,000	-	333,100	141,704	202,200	732,004
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานอาคาร	50,000				310,000	360,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000		10,000		20,000	40,000
วัสดุสำนักงาน	140,000		50,000		50,000	240,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000		50,000		260,000	360,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000		20,000		10,000	40,000
วัสดุการศึกษา	237,400	202,040	200,000		560,560	1,200,000
วัสดุหนังสือวารสารตำรา	5,000				45,000	50,000
วัสดุห้องสมุด					20,000	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว					5,000	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย					10,000	10,000
วัสดุยาและเวชภัณฑ์					10,000	10,000
วัสดุถ่ายเอกสาร	40,000				50,000	90,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่					5,000	5,000
รวม ค่าวัสดุ	542,400	202,040	330,000	-	1,355,560	2,430,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า			300,000		200,000	500,000
ค่าน้ำประปา			100,000		100,000	200,000
ค่าโทรศัพท์			40,000		15,000	55,000
ค่าไปรษณีย์โทรเลข					15,000	15,000
รวม ค่าสาธารณูปโภค	-	-	440,000	-	330,000	770,000
1.6 งาน/โครงการอื่น ๆ						
- โครงการเทียบท่าผลผลิต						
1. กิจกรรมอาชีพแก้ปัญหาคความยากจน			83,000			83,000
2. กิจกรรมความร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์			12,000			12,000
3. กิจกรรมองค์ความรู้ในการสร้างผู้ประกอบการ				86,400		86,400
- โครงการคุณธรรมนำความรู้	- 25,000	2,500	53,000			80,500
- โครงการ Fix it Center ระยะที่ 3	247,000					247,000
- โครงการหารายได้ระหว่างเรียน ฯ		100,000				100,000
รวม งาน/โครงการอื่น ๆ	272,000	102,500	148,000	86,400	-	608,900

รายการ	หมวดรายจ่าย					
	งปม.			อุดหนุน	บกศ.	รวม
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น			
1.7 ตำรองจ่ายฉุกเฉิน					617,423	617,423
1.8 งาน/โครงการ						
การอบรมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา					24,100	24,100
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2552					5,000	5,000
สรุปผลโครงการประจำปี 2551					5,000	5,000
อาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศบาลต่างๆ					10,000	10,000
ค่าน้ำมันคู้วาระชากรจังหวัดพบประชาชน					10,000	10,000
108 อาชีพสร้างรายได้				8,000		8,000
ความร่วมมือกับสถานประกอบการ				5,000		5,000
ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยบนถนน			10,000	10,000		20,000
จัดพิมพ์สมุดประเมินผลการเรียน				5,000		5,000
จัดทำและพัฒนาโครงการงานวิทยาศาสตร์				6,000		6,000
จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์				4,000		4,000
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สถานศึกษา				3,000		3,000
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องไปรษณีย์พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์				36,900		36,900
รถประหัดน้ำมัน					15,000	15,000
ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์				10,000		10,000
เข้าค่ายภาษาอังกฤษ					6,000	6,000
ซ่อมจักร					5,000	5,000
ประเมินการจัดทำ SAR แผนกวิชา					7,000	7,000
การประชุมจัดทำ SAR สาขางานปีการศึกษา 2551				7,481	26,248	33,729
ศูนย์ศึกษาคุณธรรม จริยธรรม		2,500	3,000			5,500
ทักษะชีวิต พิชิตยาเสพติด	2,000					2,000
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	3,000					3,000
ลด ละ เลิกบุหรี่	2,000					2,000
ส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา	10,000					10,000
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ					30,000	30,000
องค์การวิชาชีพนักศึกษา			30,000			30,000
กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์					10,000	10,000
วันไหว้ครู					15,000	15,000
กีฬาภายใน					20,000	20,000
ค่ายคุณธรรมด้านภัยยาเสพติด	3,000		10,000			13,000
เยี่ยมบ้านนักศึกษา					2,000	2,000

รายการ	หมวดรายจ่าย					
	จปม.			อุดหนุน	บกศ.	รวม
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น			
การแต่งกายคีมีมารยาทงาม	5,000					5,000
แนะแนวการศึกษาต่อประจำปีการศึกษา พ.ศ.2552					10,000	10,000
ปัจจัยนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551					4,000	4,000
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2551					2,000	2,000
พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต(ห้องสมุด)					60,000	60,000
จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่องานบริหารงานทั่วไป					20,000	20,000
จัดทำระบบควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตทั้งวิทยาลัยฯ					100,000	100,000
รวม งานโครงการ	25,000	2,500	53,000	95,381	386,348	562,229
รวมทั้งสิ้น	1,480,600	437,600	14,936,832	3,208,400	3,466,724	23,530,156