

4.2 สรุปรายงานงบบุคลากรรายจ่ายตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

แผนงาน/งาน/โครงการ	แหล่งใช้จ่ายจากผลผลิต				รวม
	ผลผลิต ปวช.	ผลผลิต ปวส.	อุดหนุน ปวช.	รายได้	
1. ผลผลิตปวช. ปวส.ระยะสั้นและบกด.	2,224,000.00	7,234,000.00	31,261,720.95	26,306,253.51	67,025,974.46
1.1 งบบุคลากร	-	-	5,661,600.00	4,983,200.00	10,644,800.00
1.1.1 ค่าจ้างชั่วคราว					
- ครูจ้างรายเดือน			5,661,600.00	748,000.00	6,409,600.00
- เจ้าหน้าที่				4,235,200.00	4,235,200.00
1.2 งบดำเนินงาน	2,224,000.00	4,534,000.00	9,916,738.78	10,593,711.51	27,268,450.29
1.2.1 ค่าตอบแทน	1,474,000.00	524,000.00	5,290,000.00	4,956,300.00	12,244,300.00
- ค่าธุรการนอกเวลา			840,000.00	371,800.00	1,211,800.00
- ค่าสอนนอกเวลา	1,474,000.00	524,000.00	4,450,000.00	4,384,500.00	10,832,500.00
- ค่าสอนภาคฤดูร้อน				200,000.00	200,000.00
1.2.2 ค่าใช้สอย	750,000.00	1,300,000.00	1,941,576.00	1,763,326.29	5,754,902.29
- ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าเช่าที่พักและพาหนะ	400,000.00	500,000.00	300,000.00	1,075,806.29	2,275,806.29
- เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม			282,331.00	192,520.00	474,851.00
- ค่าจ้างทำความสะอาด			339,725.00		339,725.00
- ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย			483,000.00		483,000.00
- ค่าถ่ายเอกสาร			360,000.00		360,000.00
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร			108,000.00		108,000.00
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสินทรัพย์ แยกเป็น					
ข. ค่าบำรุงรักษาน้ำ RO			38,520.00		38,520.00
ค. ค่าซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์	100,000.00	400,000.00		200,000.00	700,000.00
ง. ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	100,000.00	100,000.00		100,000.00	300,000.00
จ. ค่าจ้างเหมาบริการ	150,000.00	150,000.00		195,000.00	495,000.00
ฉ. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		150,000.00			150,000.00
ช. ค่าบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ			30,000.00		30,000.00
1.2.3 ค่าวัสดุ	-	1,410,000.00	2,185,248.00	674,000.00	4,269,248.00
- วัสดุการศึกษา (สม.1)ปวช.			1,705,248.00		1,705,248.00
- วัสดุการศึกษา (สม.1)ปวส.		600,000.00			600,000.00
- วัสดุการศึกษาระดับปริญญาตรี				544,000.00	544,000.00
- วัสดุต่าง ๆ		810,000.00	480,000.00	130,000.00	1,420,000.00

แผนงาน/งาน/โครงการ	แหล่งใช้จ่ายจากผลผลิต				รวม
	ผลผลิต ปวช.	ผลผลิต ปวส.	อุดหนุน ปวช.	รายได้	
1.2.4 ค่าสาธารณูปโภค	-	1,300,000.00	499,914.78	3,200,085.22	5,000,000.00
- ค่าไฟฟ้า					
- ค่าน้ำประปา		1,300,000.00	499,914.78	3,200,085.22	5,000,000.00
- ค่าไปรษณีย์					
- ค่าโทรศัพท์					
1.3 งบอุดหนุน	-	-	15,683,382.17	-	15,683,382.17
1.3.5 โครงการเรียนฟรี 15 ปี					
เครื่องแบบ			2,502,000.00		2,502,000.00
อุปกรณ์การเรียน			1,278,800.00		1,278,800.00
หนังสือ			8,258,891.75		8,258,891.75
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน			3,643,690.42		3,643,690.42
1.4 งบลงทุน	-	2,700,000.00	-	-	2,700,000.00
1.4.1 ค่าครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรจากกรม					
1)คอมพิวเตอร์ประมวลผล 2		1,200,000.00			1,200,000.00
2)ครุภัณฑ์งานส่วนหน้าโรงแรม		1,500,000.00			1,500,000.00
1.5 งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	10,729,342.00	10,729,342.00
1.5.1 โครงการต่าง ๆ				5,699,342.00	5,699,342.00
1.5.2 เงินบริหารส่วนกลางวิทยาลัยฯ				5,030,000.00	5,030,000.00