

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

สรุปรายงานงบบุคลากรรายจ่ายตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567

แผนงาน/งาน/โครงการ	แหล่งใช้จ่ายจากผลผลิต				รวม	จ่ายจริง ปีงบประมาณ 66
	ผลผลิต ปวช.	ผลผลิต ปวส.	อุดหนุน ปวช.	รายได้		
1. ผลผลิตปวช. ปวส.ระยะสั้นและบคส.	506,520.00	3,808,400.00	28,403,603.40	34,849,439.20	67,567,962.60	57,601,145.22
1.1 งบบุคลากร	-	-	7,200,000.00	6,412,080.00	13,612,080.00	10,687,970.53
1.1.1 ค่าจ้างชั่วคราว						
- ครูจ้างรายเดือน	-	-	7,200,000.00	900,000.00	8,100,000.00	6,337,626.63
- เจ้าหน้าที่				5,512,080.00	5,512,080.00	4,350,343.90
1.2 งบดำเนินงาน	506,520.00	3,808,400.00	9,712,938.10	14,363,919.28	28,391,777.38	24,277,027.46
1.2.1 ค่าตอบแทน	250,000.00	400,000.00	4,300,000.00	8,650,000.00	13,600,000.00	11,906,956.33
- ค่าธุรการนอกเวลา			700,000.00	700,000.00	1,400,000.00	912,135.00
- ค่าสอนนอกเวลา	250,000.00	400,000.00	3,600,000.00	7,750,000.00	12,000,000.00	10,841,743.33
- ค่าสอนภาคฤดูร้อน				200,000.00	200,000.00	153,078.00
1.2.2 ค่าใช้สอย	256,520.00	902,564.00	2,866,974.38	1,829,920.00	5,855,978.38	4,670,412.03
- ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าเช่าที่พักและพาหนะ	256,520.00	302,564.00	200,000.00	343,480.00	1,102,564.00	982,670.65
- เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม	-	-	360,000.00	286,440.00	646,440.00	525,320.00
- ค่าจ้างทำความสะอาด	-	-	731,494.80	-	731,494.80	731,494.80
- ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย	-	-	810,888.00	-	810,888.00	810,888.00
- ค่าจ้างทำสวน	-	-	62,400.00	-	62,400.00	62,400.00
- ค่าจ้างกำจัดปลวก	-	-	148,000.00	-	148,000.00	30,000.00
- ค่าถ่ายเอกสาร	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	-	-	77,040.00	-	77,040.00	77,040.00
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสินทรัพย์ แยกเป็น						
ก. ค่าบำรุงรักษาลิฟท์	-	-	41,881.58	-	41,881.58	41,881.58
ข. ค่าบำรุงรักษา RO	-	-	85,270.00	-	85,270.00	17,509.00
ค. ค่าซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์	-	300,000.00	100,000.00	300,000.00	700,000.00	478,004.00
ง. ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	-	100,000.00	-	400,000.00	500,000.00	350,650.00
จ. ค่าจ้างเหมาบริการ	-	-	100,000.00	400,000.00	500,000.00	267,804.00
ฉ. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและข	-	200,000.00	100,000.00	100,000.00	400,000.00	294,750.00
1.2.3 ค่าวัสดุ	-	1,205,836.00	2,289,163.00	440,800.00	3,935,799.00	2,325,573.60
- วัสดุการศึกษา (สผ.1)ปวช.	-	-	2,219,163.00	-	2,219,163.00	1,258,277.84
- วัสดุการศึกษา (สผ.1)ปวส.	-	525,836.00	-	-	525,836.00	420,305.34
- วัสดุการศึกษาาระดับปริญญาตรี	-	-	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00
- วัสดุต่าง ๆ	-	680,000.00	70,000.00	240,800.00	990,800.00	446,990.42

แผนงาน/งาน/โครงการ	แหล่งใช้จ่ายจากผลผลิต				รวม	จ่ายจริง ปีงบ 66
	ผลผลิต ปวช.	ผลผลิต ปวส.	อุดหนุน ปวช.	รายได้		
1.2.4 ค่าสาธารณูปโภค	-	1,300,000.00	256,800.72	3,443,199.28	5,000,000.00	5,374,085.50
- ค่าไฟฟ้า						
- ค่าน้ำประปา	-	1,300,000.00	256,800.72	3,443,199.28	5,000,000.00	5,374,085.50
- ค่าไปรษณีย์						
- ค่าโทรศัพท์						
1.3 งบอุดหนุน	-	-	11,490,665.30	-	11,490,665.30	11,263,252.00
1.3.5 โครงการเรียนฟรี 15 ปี					-	
เครื่องแบบ	-	-	2,291,400.00	-	2,291,400.00	2,137,466.00
อุปกรณ์การเรียน	-	-	1,254,240.00	-	1,254,240.00	1,139,037.00
หนังสือ	-	-	4,824,000.00	-	4,824,000.00	5,019,807.30
* กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	-	-	3,121,025.30	-	3,121,025.30	2,966,941.70
1.4 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
1.5 งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	14,073,439.92	14,073,439.92	11,372,895.23
*1.5.1 โครงการต่าง ๆ	-	-	-	13,073,439.92	13,073,439.92	10,372,895.23
*1.5.2 เงินบริหารส่วนกลาง	-	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00

} }

0

