

แผนการจัดสรรงบประมาณ 2560

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

กิจกรรมและรายการค่าใช้จ่าย	เงินงบประมาณ 2560		เงินนอกงบประมาณ		รวม
	งบจัดการศึกษา	ค่าจัดการเรียนการสอน	เงินรายได้	เงินรายได้ อื่นๆ	
<b>งบประมาณจัดสรร</b>	<b>3,277,000</b>	<b>6,046,138</b>	<b>2,267,320</b>	<b>0</b>	<b>11,590,458</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	90,000				90,000
1.1 เงินเดือนพนักงานราชการ					0
1.2 เงินสหบกกองทุนประกันสังคม	90,000				90,000
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,187,000</b>	<b>910,000</b>	<b>1,327,320</b>	<b>0</b>	<b>5,424,320</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>700,000</b>	<b>580,000</b>	<b>542,800</b>	<b>0</b>	<b>1,822,800</b>
2.1.1 ค่าสอนเกินภาระงาน (ค่าสอนพิเศษ)	500,000	500,000	542,800		1,542,800
2.1.2 ค่าธุรการนอกเวลา(ผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่)	200,000	80,000			280,000
<b>2.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>400,000</b>	<b>330,000</b>	<b>784,520</b>		<b>1,514,520</b>
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ	400,000	150,000			550,000
2.2.2 ค่าซ่อมแซม ยานพาหนะ ขนส่ง		60,000			60,000
2.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		50,000			50,000
2.2.4 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		50,000			50,000
2.2.5 ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ		10,000			10,000
2.2.6 ค่าสูบล้างปฏิทิน		10,000			10,000
2.2.7 ค่าประกันอุบัติเหตุ			303,500		303,500
2.2.8 ค่าตรวจสอบสภาพประจำปี			218,520		218,520
2.2.9 ค่าใบประกาศนียบัตร			195,500		195,500
2.2.10 ค่าบัตรนักเรียน นักศึกษา			52,000		52,000
2.2.11 ค่าเวชภัณฑ์			15,000		15,000
					0
<b>2.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>917,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>917,000</b>
2.3.1 ค่าวัสดุสำหรับการเรียนการสอน (วัสดุฝึก)	727,000				727,000
- เครื่องกล	100,000				100,000
- เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง	80,000				80,000
- ไฟฟ้ากำลัง	90,000				90,000
- อิเล็กทรอนิกส์	60,000				60,000
- การบัญชี	100,000				100,000
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	85,000				85,000
- การโรงแรม	60,000				60,000
- เทคนิคพื้นฐาน	80,000				80,000
- สามัญสัมพันธ์	72,000				72,000
					0
2.3.2 ค่าวัสดุสำหรับการบริหารทั่วไป	190,000	0	0	0	190,000
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร	70,000				70,000
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ	40,000				40,000
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา	40,000				40,000
- ฝ่ายวิชาการ	40,000				40,000

หน้า 2					
<b>2.3.3 หนี้ค้างชำระ(ปีงบประมาณ 2559)</b>	<b>177,146</b>				
<b>2.4 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,170,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,170,000</b>
2.4.1 ค่าไฟฟ้า	700,000				700,000
2.4.2 ค่าน้ำประปา	150,000				150,000
2.4.3 ค่าโทรศัพท์	30,000				30,000
2.4.4 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	10,000				10,000
2.4.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	280,000				280,000
<b>2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาครู</b>					<b>0</b>
2.5.1					
2.5.2					
<b>3. งบอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>5,136,138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,136,138</b>
3.1 เงินเดือนจ้างครูผู้สอน		2,357,640			2,357,640
3.2 เงินเดือนจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ		1,591,800			1,591,800
3.3 เงินเดือนจ้างนักการภารโรง		791,160			791,160
3.4 เงินเดือนจ้างพนักงานขับรถ		150,960			150,960
3.5 ค่าสมทบประกันสังคม(ครู,เจ้าหน้าที่,นักการ,พชร.)		244,578			244,578
3.6 สนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์					0
3.7 เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ					
- ค่าหนังสือ					
- ค่าอุปกรณ์การเรียน					
- ค่าเครื่องแบบ					
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน					
<b>4. งบสำรองฉุกเฉิน</b>		<b>0</b>	<b>-</b>		<b>0</b>
4.1 งบสำรองฉุกเฉิน					0
<b>5. งบลงทุน (ครุภัณฑ์ บกศ.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>940,000</b>	<b>0</b>	<b>940,000</b>
5.1 สิ่งก่อสร้าง	0		0		0
5.1.1					
5.1.2					
5.2 ครุภัณฑ์	0		940,000		940,000
5.2.1 ค่ายรถยนต์			850,000		850,000
5.2.2 ชุดเก้าอี้			90,000		90,000
<b>6. งบจัดสรรตามแผนงาน/โครงการ</b>	<b>600,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
6.1 ฝ่ายบริหารทรัพยากร	150,000				
6.2 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ	100,000				
6.3 ฝ่ายวิชาการ	150,000				
6.4 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา	200,000			-	
<b>รวมงบจัดสรรแต่ละหมวด</b>	<b>3,277,000</b>	<b>6,046,138</b>	<b>2,267,320</b>	<b>-</b>	<b>11,590,458</b>

6,454,320

9,323,138

ปวช.	ปวส.	รวม
186,225	38,250	224,475
101,400	37,500	138,900
89,700	42,000	131,700
46,800	57,000	103,800
157,290	23,750	181,040
104,370	15,250	119,620
52,800		52,800
78800		78,800
72840		72,840
		<b>1,103,975</b>