

## ส่วนที่ 5

### ข้อมูลงบประมาณและการเงิน





ส่วนที่ 3

3.3 สรุปงบหนี้รายการจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

| รายการ  | แหล่งค่าใช้จ่าย |              |           |                                      |                      |                               | รวมทั้งสิ้น   | หมายเหตุ             |
|---|-----------------|--------------|-----------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------|----------------------|
|   | งบประมาณ        |              |           | งบเงินอุดหนุน                        |                      | เงินรายได้<br>สถานศึกษาของรัฐ |               |                      |
|   | ปวช.            | ปวส.         | ระยะสั้น  | ทั่วไป (ค่ากิจกรรม<br>พัฒนาผู้เรียน) | ค่าจัดการเรียนการสอน |                               |               |                      |
| ยอดยกมา (ณ วันที่ 1 ต.ค. 2559)                              |                 |              |           |                                      |                      | 9,394,810.76                  | 10,370,216.69 |                      |
| ยอดจัดสรร   | 2,623,800.00    | 4,372,700.00 | 20,000.00 | 26,495.08                            | 948,910.85           | 8,264,150.00                  | 26,805,875.00 | * จัดเก็บจากนักศึกษา |
| รวม   | 2,623,800.00    | 4,372,700.00 | 20,000.00 | 1,551,720.08                         | 9,213,060.85         | 19,394,810.76                 | 37,176,091.69 |                      |
| 1. งบบุคลากร  |                 |              |           |                                      |                      |                               |               |                      |
| เงินเดือน ค่าจ้าง บุคลากร                                   |                 |              |           |                                      |                      |                               |               |                      |
| 1.1 เงินเดือนข้าราชการ                                      |                 |              |           |                                      |                      |                               |               |                      |
| 1.2 เงินประจำตำแหน่ง  |                 |              |           |                                      |                      |                               |               |                      |
| 1.3 ค่าจ้างประจำ  |                 |              |           |                                      |                      |                               |               |                      |
| 1.4 ค่าจ้างชั่วคราว (รวมค่าครองชีพชั่วคราว)                 |                 |              |           |                                      |                      |                               |               |                      |
| 1.4.1 ลูกจ้างชั่วคราว 33 คน                                 |                 |              |           |                                      |                      |                               |               |                      |
| 1.4.2 ครูจ้างสอน 30 คน                                      |                 |              |           |                                      |                      |                               |               |                      |
| 1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ<br>(รวมค่าครองชีพชั่วคราว) 11 คน |                 |              |           |                                      |                      |                               |               |                      |
| 2. งบดำเนินงาน  |                 |              |           |                                      |                      |                               |               |                      |
| 2.1 ค่าตอบแทน   |                 |              |           |                                      |                      |                               |               |                      |
| ค่าเช่าบ้านข้าราชการ  |                 |              |           |                                      |                      |                               |               |                      |
| เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม                              |                 |              |           |                                      |                      |                               |               |                      |
| ค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำกรรมนอกเวลา                        | 200,000.00      | 250,000.00   |           |                                      | 80,000.00            | 210,000.00                    | 740,000.00    |                      |
| ค่าสอนพิเศษ   | 686,800.00      | 400,000.00   |           |                                      | 1,000,000.00         | 3,859,600.00                  | 5,946,400.00  |                      |
| ค่าพาหนะหมายเหตุ  |                 |              |           |                                      |                      |                               |               |                      |
| ค่าตอบแทนพิเศษ (ข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ)                    |                 | 30,000.00    |           |                                      |                      |                               | 30,000.00     |                      |
| ยอดยกไป   | 886,800.00      | 680,000.00   | 0.00      | 0.00                                 | 6,795,120.00         | 4,069,600.00                  | 12,431,520.00 |                      |

| รายการ                                       | แหล่งค่าใช้จ่าย   |                   |               |                                      |                               |                      | รวมทั้งสิ้น          | หมายเหตุ |
|--|-------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------|
|  | งบประมาณ          |                   | งบเงินอุดหนุน |                                      | เงินรายได้<br>สถานศึกษาของรัฐ |                      |                      |          |
|  | ปวช.              | ปวส.              | ระยะสั้น      | ทั่วไป (ค่ากิจกรรม<br>พัฒนาผู้เรียน) |                               | ค่าจัดการเรียนการสอน |                      |          |
| <b>ยอดยกมา</b>                               | <b>886,800.00</b> | <b>680,000.00</b> | -             | -                                    | <b>6,795,120.00</b>           | <b>4,069,600.00</b>  | <b>12,431,520.00</b> |          |
| <b>2.2 ค่าใช้สอย</b>                         |                   |                   |               |                                      |                               |                      |                      |          |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                            | 200,000.00        | 209,020.00        |               |                                      | 200,000.00                    | 290,980.00           | 900,000.00           |          |
| ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน                | 200,000.00        | 200,000.00        |               |                                      | 300,000.00                    | 200,000.00           | 900,000.00           |          |
| ค่ารับรอง, ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม        |                   |                   |               |                                      |                               |                      | 0.00                 |          |
| ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา                     |                   |                   |               |                                      |                               |                      | 0.00                 |          |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ               | 200,000.00        | 50,000.00         |               |                                      | 200,000.00                    | 350,000.00           | 800,000.00           |          |
| ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล              |                   |                   |               |                                      |                               |                      | 0.00                 |          |
| ค่าพวงมาลัย ซอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้           |                   |                   |               |                                      |                               |                      | 0.00                 |          |
| เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)              | 9,000.00          | 104,880.00        |               |                                      | 247,584.00                    |                      | 361,464.00           |          |
| ค่าเขียนแบบก่อสร้าง                          |                   |                   |               |                                      |                               |                      | 0.00                 |          |
| ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล                           | 8,000.00          | 4,800.00          |               |                                      |                               | 35,200.00            | 48,000.00            |          |
| ค่าประกันครุภัณฑ์/ค่าธรรมเนียมนอื่น ครุภัณฑ์ |                   |                   |               |                                      |                               | 45,000.00            | 45,000.00            |          |
| ค่าจ้างเหมาครุภัณฑ์                          |                   |                   |               |                                      |                               | 600,000.00           | 600,000.00           |          |
| ค่าใช้สอย - ตรวจจับภาพนักเรียน               |                   |                   |               |                                      |                               | 200,000.00           | 200,000.00           |          |
| ค่าใช้สอย - ประกันชีวิตนักเรียน              |                   |                   |               |                                      |                               | 100,000.00           | 100,000.00           |          |
| ค่าใช้สอย - ค่าบริการ TOT                    |                   |                   |               |                                      |                               | 576,000.00           | 576,000.00           |          |
| ค่าจ้างเหมา - ทำความสะอาด                    |                   |                   |               |                                      |                               | 381,000.00           | 381,000.00           |          |
| ค่าจ้างเหมา - ค่าบัตรนักเรียน                |                   |                   |               |                                      |                               | 585,000.00           | 585,000.00           |          |
| ค่าจ้างเหมา - ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์      |                   |                   |               |                                      |                               | 204,000.00           | 204,000.00           |          |
| ค่าจ้างเหมา - ค่าเช่ารถตู้                   |                   |                   |               |                                      |                               |                      |                      |          |
| <b>2.3 ค่าวัสดุ</b>                          |                   |                   |               |                                      |                               |                      |                      |          |
| ค่าวัสดุการศึกษา                             | 200,000.00        | 200,000.00        |               |                                      | 500,000.00                    | 410,000.00           | 1,310,000.00         |          |
| ค่าวัสดุสำนักงาน                             | 292,000.00        | 100,000.00        |               |                                      | 400,000.00                    | 208,000.00           | 1,000,000.00         |          |
| ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์                          | 100,000.00        | 50,000.00         |               |                                      | 50,000.00                     | 50,000.00            | 200,000.00           |          |
| ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                | 100,000.00        | 50,000.00         |               |                                      | 50,000.00                     | 80,000.00            | 280,000.00           |          |
| ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง                     | 20,000.00         | 20,000.00         |               |                                      | 10,000.00                     | 20,000.00            | 70,000.00            |          |
| ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว                       |                   |                   |               |                                      |                               |                      | 0.00                 |          |
| ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา               | 8,000.00          | 7,000.00          |               |                                      |                               |                      | 0.00                 |          |
| ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                             | 200,000.00        | 100,000.00        |               |                                      | 160,356.85                    | 139,643.15           | 15,000.00            |          |
| ค่าวัสดุก่อสร้าง                             | 2,423,800.00      | 1,775,700.00      | 0.00          |                                      | 8,863,060.85                  | 8,544,423.15         | 600,000.00           |          |
| <b>ยอดยกไป</b>                               |                   |                   |               |                                      |                               |                      | <b>21,606,984.00</b> |          |

| รายการ  | แหล่งค่าใช้จ่าย |              |           |                                      |                      |                               | รวมทั้งสิ้น   | หมายเหตุ |
|---|-----------------|--------------|-----------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------|----------|
|   | งบประมาณ        |              | ระยะสั้น  | งบเงินอุดหนุน                        |                      | เงินรายได้<br>สถานศึกษาของรัฐ |               |          |
|   | ปวช.            | ปวส.         |           | ทั่วไป (ค่ากิจกรรม<br>พัฒนาผู้เรียน) | ค่าจัดการเรียนการสอน |                               |               |          |
| ยอดยกมา   | 2,423,800.00    | 1,775,700.00 | 0.00      | 0.00                                 | 8,863,060.85         | 8,544,423.15                  | 21,606,984.00 |          |
| 2.4 ค่าสาธารณูปโภค  |                 |              |           |                                      |                      |                               |               |          |
| ค่าไฟฟ้า  | 200,000.00      | 700,000.00   |           |                                      | 300,000.00           | 800,000.00                    | 2,000,000.00  |          |
| ค่าประปา  |                 | 50,000.00    |           |                                      | 50,000.00            | 60,000.00                     | 160,000.00    |          |
| ค่าโทรศัพท์   |                 | 27,000.00    |           |                                      |                      | 10,000.00                     | 37,000.00     |          |
| ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข                                   |                 | 20,000.00    |           |                                      |                      | 20,000.00                     | 40,000.00     |          |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (รวมอินเทอร์เน็ต)            |                 |              |           | 330,000.00                           |                      | 30,000.00                     | 360,000.00    |          |
| 2.5 โครงการของวิทยาลัยฯ                                   |                 |              |           |                                      |                      |                               |               |          |
| โครงการวิทยาลัยฯ (งบประกอบ 1)                             |                 |              | 20,000.00 |                                      |                      | 1,845,550.00                  | 3,087,270.08  |          |
| 3. งบลงทุน  |                 |              |           |                                      |                      |                               |               |          |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์   |                 |              |           |                                      |                      |                               |               |          |
| ครุภัณฑ์ (งบประกอบ 2)                                     |                 | 1,800,000.00 |           |                                      |                      | 1,629,580.00                  | 3,429,580.00  |          |
| 3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                              |                 |              |           |                                      |                      |                               |               |          |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบประกอบ 3)                     |                 |              |           |                                      |                      | 311,822.00                    | 311,822.00    |          |
| 4. งบเงินอุดหนุน  |                 |              |           |                                      |                      |                               |               |          |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป                                     |                 |              |           |                                      |                      |                               |               |          |
| 4.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน               |                 |              |           |                                      |                      |                               |               |          |
| (โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี) |                 |              |           |                                      |                      |                               |               |          |
| - ค่าหนังสือเรียน   |                 |              |           |                                      |                      |                               |               |          |
| - ค่าอุปกรณ์การเรียน                                      |                 |              |           |                                      |                      |                               |               |          |
| - ค่าเครื่องแบบนักเรียน                                   |                 |              |           |                                      |                      |                               |               |          |
| - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน                           |                 |              |           |                                      |                      |                               |               |          |
| 4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                   |                 |              |           |                                      |                      |                               |               |          |
| 5. งบรายจ่ายอื่น  |                 |              |           |                                      |                      |                               |               |          |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว                     |                 |              |           |                                      |                      |                               |               |          |
| 6. สำรองฉุกเฉิน 31.68%                                    |                 |              |           |                                      |                      | 6,143,435.61                  | 6,143,435.61  |          |
| 7. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                     |                 |              |           |                                      |                      |                               |               |          |
| รวมทั้งสิ้น   | 2,623,800.00    | 4,372,700.00 | 20,000.00 | 1,551,720.08                         | 9,213,060.85         | 19,394,810.76                 | 37,176,091.69 |          |

หมายเหตุ จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 20 กันยายน 2559 (ภาคเรียนที่ 2/59) จำนวน 1,461 คน จำนวนตามค่าใช้จ่ายรายหัวตามประเภทวิชา ตามแผน (ภาคเรียนที่ 1/60) จำนวน 1,755 คน (แผนรับ) นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ประกอบด้วย

|   |                                    |              |                                    |
|---|------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| 1. ค่าหนังสือเรียน (2/59, 1/60) (1,000.- บาท)   |                                    |              |                                    |
| 2. ค่าอุปกรณ์การเรียน (2/59, 1/60) (230.- บาท)  |                                    |              |                                    |
| 3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน (1/60) (900.- บาท)   |                                    |              |                                    |
| 4. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (2/59, 1/60) (475.- บาท)   |                                    |              |                                    |
| 5. ค่าจัดการเรียนการสอน (2/59, 1/60) (ใช้ยอดทะเบียน ณ วันที่ 20 กันยายน 59, แผนรับ ณ วันที่ 20 ก.ย. 60) |                                    |              |                                    |
| 5.1 พณ  | 1,023 คน x 2,450.- = 2,506,350 บาท | 5.1 พณ       | 1,161 คน x 2,450.- = 2,844,450 บาท |
| 5.2 ศป  | 107 คน x 3,100.- = 331,700 บาท     | 5.2 ศป       | 159 คน x 3,100.- = 492,900 บาท     |
| 5.3 ศทกรรม  | 199 คน x 2,750.- = 547,250 บาท     | 5.3 ศทกรรม   | 265 คน x 2,750.- = 728,750 บาท     |
| 5.4 โรงเรียน  | 72 คน x 2,750.- = 198,000 บาท      | 5.4 โรงเรียน | 87 คน x 2,750.- = 239,250 บาท      |
| 5.5 ทท.   | 60 คน x 2,750.- = 165,000 บาท      | 5.5 ทท.      | 78 คน x 2,750.- = 214,500 บาท      |
| <b>2/59</b>   | <b>1,461 คน</b>                    | <b>1/59</b>  | <b>1,750 คน</b>                    |
|   | <u>3,748,300 บาท</u>               |              | <u>4,519,850 บาท</u>               |
|   |                                    |              | <b>รวมทั้งปี = 8,264,150 บาท</b>   |

\* ข้อมูล ณ วันที่ กันยายน 2559