

ส่วนที่ 3

3.3 สรุปงบหน้ารายการจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

วิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีแปรรูป

หน่วย : บาท

รายการค่าใช้จ่าย/รายการจ่ายตามงบประมาณ	แผนการใช้เงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ													รวมทั้งสิ้น	
	ผลผลิต						โครงการ					เงินรายได้	เป็นเงิน		
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์	วิจัยสร้างองค์ความรู้	รวม	1.โครงการผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษา	2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่อนุบาลจนถึงการศึกษาระดับพื้นฐาน	3.โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	4.โครงการเรียนฟรี 15 ปี	5.โครงการอื่น ๆ	รวมทั้งสิ้น	บคต.		
<b>- งบบุคลากร</b>															
เงินเดือนข้าราชการ	25,463,556					25,463,556.00						25,463,556.00		25,463,556.00	
เงินวิทยฐานะ	2,949,000.00					2,949,000.00						2,949,000.00		2,949,000.00	
เงินประจำตำแหน่ง	2,018,000.00					2,018,000.00						2,018,000.00		2,018,000.00	
ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ															
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	3,830,000.00					3,830,000.00						3,830,000.00		3,830,000.00	
เงินอื่น ๆ															
ค่าตอบแทนทำงานราชการ	2,160,000.00					2,160,000.00						2,160,000.00		2,160,000.00	
<b>- งบดำเนินงาน</b>															
<b>- ค่าตอบแทน</b>															
ค่าเช่าบ้าน(เช่าตัว)															
เงินค่าตอบแทนนอกเวลา	40,000.00											40,000.00		40,000.00	
เงินค่าสอนพิเศษ															
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ															
ค่าตอบแทนพิเศษชรก.และจ.เพิ่มขึ้น															
ค่าตอบแทนพิเศษของ 3 จว.ภาคใต้															
<b>- ค่าใช้สอย</b>															
ค่าเช่าทรัพย์สิน(เช่าตัว)															
ค่าเช่ารถยนต์(เช่าตัว)															
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	900,000.00	200,000.00	100,000.00			1,200,000.00						1,200,000.00		1,200,000.00	
ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ	100,000.00	100,000.00				200,000.00		1,100,000.00				1,300,000.00		1,300,000.00	
ค่าซ่อมครุภัณฑ์	20,000.00	20,000.00				40,000.00						40,000.00		40,000.00	
ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง	250,000.00	250,000.00				500,000.00						500,000.00		500,000.00	
ค่าจ้างเนมาบริการ															
ค่าเงินสมทบประกันสังคม	65,000.00					65,000.00						65,000.00		65,000.00	
<b>- ค่าวัสดุ</b>															
วัสดุสำนักงาน	100,000.00					100,000.00						100,000.00		100,000.00	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	350,000.00					350,000.00						350,000.00		350,000.00	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000.00					50,000.00						50,000.00		50,000.00	
วัสดุการศึกษา	800,000.00					800,000.00						800,000.00		800,000.00	
วัสดุงานบ้านงานครัว	500,000.00					500,000.00						500,000.00		500,000.00	
วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	600,000.00					600,000.00						600,000.00		600,000.00	
วัสดุคอมพิวเตอร์	150,000.00					150,000.00						150,000.00		150,000.00	
วัสดุก่อสร้าง	100,000.00	50,000.00				150,000.00						150,000.00		150,000.00	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000.00	50,000.00	50,000.00			200,000.00						200,000.00		200,000.00	
ค่าโทรศัพท์	85,000.00					85,000.00						85,000.00		85,000.00	
ค่าน้ำประปา	20,000.00	20,000.00				40,000.00						40,000.00	25,000.00	65,000.00	
ค่าไฟฟ้า	1,200,000.00					1,200,000.00						1,200,000.00		1,200,000.00	
<b>- งบลงทุน</b>															
3.1 ครุภัณฑ์															
1. คอมพิวเตอร์	930,000.00					930,000.00								930,000.00	
2. เครื่องทุนแรงปรับพื้นที่การเกษตร	1,050,000.00					1,050,000.00								1,050,000.00	
3.2 สิ่งก่อสร้าง															
1. อาคารเอนกประสงค์	12,000,000.00					12,000,000.00								12,000,000.00	

รายการค่าใช้จ่าย/รายการตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ												รวมทั้งสิ้น		
	ผลผลิต						โครงการ						เงินรายได้	เป็นเงิน	
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์	วิจัยสร้างองค์ความรู้	รวม	1.โครงการผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษา	2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3.โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	4.โครงการเรียนฟรี 15 ปี	5.โครงการอื่น ๆ	รวมทั้งสิ้น	บคส.		
2. ปรับปรุงอาคาร	1,500,000.00					1,500,000.00									1,500,000.00
3. ปรับปรุงไฟฟ้า	1,000,000.00					1,000,000.00									1,000,000.00
4. ปรับปรุงประปา	1,200,000.00					1,200,000.00									1,200,000.00
5. ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม	1,500,000.00					1,500,000.00									1,500,000.00
6. ปรับปรุงโรงงานฟาร์ม	1,800,000.00					1,800,000.00									1,800,000.00
<b>- เงินอุดหนุน</b>															
- อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์ใหม่และหุ่นยนต์				85,000.00		85,000.00					85,000.00				85,000.00
- อุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนา					50,000.00	50,000.00					50,000.00				50,000.00
- อุดหนุน อค.ภช.	80,000.00					80,000.00					80,000.00				80,000.00
- ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	15,000.00	30,000.00				45,000.00					45,000.00				45,000.00
- อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาลจนการศึกษาขั้นพื้นฐาน								4,309,000.00			4,309,000.00				4,309,000.00
- อุดหนุนการสอนเกษตรระยะสั้น			800,000.00			800,000.00					800,000.00				800,000.00
- อุดหนุนกิจกรรมองค์การ อภท.			600,000.00			600,000.00					600,000.00				600,000.00
- อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพเกษตรกรรม				100,000.00		100,000.00					100,000.00				100,000.00
- อุดหนุนการทนายได้ระหว่างเรียน				100,000.00		100,000.00					100,000.00				100,000.00
- อุดหนุนนักเรียนจังหวัดภาคใต้															
- อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชย์กรรม															
- ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี															
- โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์															
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช											500,000.00			500,000.00	500,000.00
โครงการลดปัญหาออกกลางคัน											500,000.00			500,000.00	500,000.00
โครงการเตรียมงานออก.ภาคเหนือ(เจ้าภาพ)											1,500,000.00			1,500,000.00	1,500,000.00
โครงการกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา											500,000.00			500,000.00	500,000.00
โครงการการเรียนการสอนแบบ PBL							800,000.00				800,000.00			800,000.00	800,000.00
Fixit Center							300,000.00				300,000.00			300,000.00	300,000.00
โครงการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ							500,000.00				500,000.00			500,000.00	500,000.00
โครงการศูนย์แม่เพาะรัฐวิสาหกิจชุมชน							150,000.00				150,000.00			150,000.00	150,000.00
โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ							250,000.00				250,000.00			250,000.00	250,000.00
โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน (สำหรับครู)											600,000.00			600,000.00	600,000.00
โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน (สำหรับผู้เรียน)											500,000.00			500,000.00	500,000.00
โครงการพัฒนาผู้เรียน										200,000.00	200,000.00			200,000.00	200,000.00
โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน			1,200,000.00			1,200,000.00					1,200,000.00			1,200,000.00	1,200,000.00
โครงการชีววิถีเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน			500,000.00			500,000.00					500,000.00			500,000.00	500,000.00
โครงการแกนนำมัธยม			500,000.00			500,000.00					500,000.00			500,000.00	500,000.00
โครงการวิจัยชีววิถี					300,000.00	300,000.00					300,000.00			300,000.00	300,000.00
<b>- สำรองเพื่อสนับสนุนงานนโยบาย สอศ. กระทรวง พื้นที่</b>															