

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  
 งบนำรายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ  
 ประจำปีงบประมาณ 2556

รายการ	แหล่งค่าใช้จ่าย									รวม
	เงินงบประมาณ			เงินรายได้สถานศึกษา			งบเงินอุดหนุน			
	ปวช.	ปวส.	รวม	ปวช.	ปวส.	รวม	ปวช.	ปวส.	รวม	
แผนงานทำงานและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม										
แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน										
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอน)										
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ										
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง										
<b>งบบุคลากร</b>	-	46,025,500.00	46,025,500.00	-	77,000.00	77,000.00	4,860,000.00	-	4,860,000.00	50,962,500.00
เงินเดือนข้าราชการ										
อัตราเดิม...79...อัตรา		38,700,000.00	38,700,000.00							
อัตราใหม่...อัตรา			-							
เงินประจำตำแหน่ง		1,690,000.00	1,690,000.00							
เงินวิทยฐานะ		3,700,000.00	3,700,000.00							
เงินเพิ่มค่าครองชีพข้าราชการ		9,400.00	9,400.00							
ค่าตอบแทนรวมเดือนข้าราชการ - วิชาการ		132,000.00	132,000.00							
ค่าจ้างประจำ										
อัตราเดิม...6...อัตรา		1,206,000.00	1,206,000.00							
อัตราใหม่...อัตรา			-							
ค่าตอบแทนรวมเดือนลูกจ้างประจำ		14,000.00	14,000.00							
เงินเพิ่มค่าครองชีพลูกจ้างประจำ			-							
เงินเดือนพนักงานราชการ										
อัตราเดิม...2...อัตรา		570,600.00	570,600.00							
อัตราใหม่...อัตรา			-							
เงินเพิ่มค่าครองชีพ พนักงานราชการ		3,500.00	3,500.00							
ค่าจ้างชั่วคราว										
ลูกจ้างชั่วคราว...56...คน			-		77,000.00	77,000.00	4,860,000.00		4,860,000.00	4,937,000.00

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  
 งบนำรายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ  
 ประจำปีงบประมาณ 2556

รายการ	แหล่งค่าใช้จ่าย									รวม
	เงินงบประมาณ			เงินรายได้สถานศึกษา			งบเงินอุดหนุน			
	ปวช.	ปวส.	รวม	ปวช.	ปวส.	รวม	ปวช.	ปวส.	รวม	
<b>งบดำเนินงาน</b>	4,512,400.00	4,619,730.00	9,132,130.00	1,750,000.00	6,424,100.00	8,174,100.00	9,022,644.81	-	9,022,644.81	26,328,874.81
<b>ค่าตอบแทน</b>	3,100,000.00	2,721,200.00	5,821,200.00	-	1,955,300.00	1,955,300.00	3,456,000.00	-	3,456,000.00	11,232,500.00
ค่าตอบแทนอาหารกลางวัน		910,000.00	910,000.00							910,000.00
ค่าจ้างบ้าน		84,000.00	84,000.00							84,000.00
ค่าตอบแทนสหกรณ์ (ค่าสอน)	3,100,000.00	1,328,700.00	4,428,700.00		1,791,300.00	1,791,300.00	1,250,000.00		1,250,000.00	7,470,000.00
ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ		18,000.00	18,000.00							18,000.00
ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ		370,500.00	370,500.00							370,500.00
ค่าตอบแทน (เงินเพิ่มค่าครองชีพลูกจ้าง)			-		54,000.00	54,000.00	954,000.00		954,000.00	1,008,000.00
ค่าตอบแทน (เงินเพิ่มพิเศษลูกจ้าง)					78,000.00	78,000.00	1,152,000.00		1,152,000.00	1,230,000.00
ค่าตอบแทนอื่น ๆ		10,000.00	10,000.00		32,000.00	32,000.00	100,000.00		100,000.00	142,000.00
<b>ค่าวัสดุ</b>	1,090,000.00	43,530.00	1,133,530.00	650,000.00	1,668,800.00	2,518,800.00	1,320,600.00	-	1,320,600.00	4,972,930.00
ค่าเบ็ดเตล็ด ฝึกและพาหนะ	690,000.00		690,000.00		150,000.00	150,000.00	460,000.00		460,000.00	1,300,000.00
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	100,000.00		100,000.00		100,000.00	100,000.00	50,000.00		50,000.00	250,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000.00		100,000.00		200,000.00	200,000.00	250,000.00		250,000.00	550,000.00
ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง			-		50,000.00	50,000.00				50,000.00
ค่าจ้างนายบริการ	50,000.00		50,000.00		100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	250,000.00
ค่าใช้จ่ายในการสิ้นเปลืองและฝึกอบรม	50,000.00		50,000.00		50,000.00	50,000.00	15,000.00		15,000.00	115,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ			-							-
ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม			-		2,000.00	2,000.00				2,000.00
ค่าจ้างอาหารกลางวัน			-	180,000.00		180,000.00				180,000.00
เงินสมทบประกันสังคม		28,530.00	28,530.00		16,800.00	16,800.00	345,600.00		345,600.00	390,930.00
ค่าวัสดุอื่น ๆ	100,000.00	15,000.00	115,000.00	670,000.00	1,000,000.00	1,670,000.00	100,000.00		100,000.00	1,885,000.00

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  
งบปีรายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ  
ประจำปีงบประมาณ 2556

รายการ	แหล่งค่าใช้จ่าย									รวม
	เงินงบประมาณ			เงินรายได้สถานศึกษา			งบเงินอุดหนุน			
	ปวช.	ปวส.	รวม	ปวช.	ปวส.	รวม	ปวช.	ปวส.	รวม	
<b>ค่าวัสดุ</b>	322,400.00	655,000.00	977,400.00	900,000.00	2,115,000.00	3,015,000.00	4,246,044.81	-	4,246,044.81	8,238,444.81
วัสดุ/ของสร้าง			-		200,000.00	200,000.00	100,000.00		100,000.00	300,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			-		50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00	100,000.00
วัสดุสำนักงาน		200,000.00	200,000.00		450,000.00	450,000.00	1,040,000.00		1,040,000.00	1,690,000.00
วัสดุเขียนเขียนและห้องอื่น	200,000.00		200,000.00		150,000.00	150,000.00	200,000.00		200,000.00	550,000.00
วัสดุยานพาหนะ			-			-	30,000.00		30,000.00	30,000.00
วัสดุการศึกษา			-		50,000.00	50,000.00	400,000.00		400,000.00	450,000.00
วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			-		35,000.00	35,000.00	20,000.00		20,000.00	55,000.00
วัสดุห้องสมุด			-			-			-	-
วัสดุคอมพิวเตอร์		200,000.00	200,000.00		350,000.00	350,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1,750,000.00
วัสดุโภชนาการอาหาร			-			-	30,000.00		30,000.00	30,000.00
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์			-			-	500,000.00		500,000.00	500,000.00
วัสดุสนามและอาคารฝึก			-			-			-	-
วัสดุสำนักงานเครื่องสำอาง		60,000.00	60,000.00			-	200,000.00		200,000.00	260,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว		45,000.00	45,000.00		100,000.00	100,000.00	150,000.00		150,000.00	295,000.00
วัสดุงานอาหารกลางวัน			-	500,000.00		500,000.00			-	500,000.00
วัสดุบุโต๊ะ		120,000.00	120,000.00		300,000.00	300,000.00	400,000.00		400,000.00	820,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์			-		30,000.00	30,000.00	20,000.00		20,000.00	50,000.00
วัสดุอื่น ๆ	122,400.00	30,000.00	152,400.00	400,000.00	200,000.00	600,000.00	106,044.81		106,044.81	858,444.81

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  
งบปีรายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ  
ประจำปีงบประมาณ 2556

รายการ	แหล่งค่าใช้จ่าย									รวม
	เงินงบประมาณ			เงินรายได้สถานศึกษา			งบเงินอุดหนุน			
	ปวช.	ปวส.	รวม	ปวช.	ปวส.	รวม	ปวช.	ปวส.	รวม	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	-	1,200,000.00	1,200,000.00	-	685,000.00	685,000.00	-	-	-	1,885,000.00
ค่าไฟฟ้า		1,007,500.00	1,007,500.00		550,000.00	550,000.00			-	1,557,500.00
ค่าน้ำประปา		158,000.00	158,000.00		100,000.00	100,000.00			-	258,000.00
ค่าโทรศัพท์		12,500.00	12,500.00		20,000.00	20,000.00			-	32,500.00
ค่าไปรษณีย์โทรเลข		22,000.00	22,000.00		12,000.00	12,000.00			-	34,000.00
ค่าบริการด้านสื่อสารและโทรคมนาคม			-			-			-	-
ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ			-		3,000.00	3,000.00			-	3,000.00
<b>ขนส่ง</b>	-	990,000.00	990,000.00	-	837,000.00	837,000.00	2,451,500.00	-	2,451,500.00	4,278,500.00
ค่ารถโดยสาร		990,000.00	990,000.00			-	2,451,500.00		2,451,500.00	3,441,500.00
ค่าขึ้นและลงรถโรงเรียน			-		837,000.00	837,000.00			-	837,000.00
<b>แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนต้น</b>										
<b>งบเงินอุดหนุน</b>							11,366,624.16	-	11,366,624.16	11,366,624.16
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน										
ค่าหนังสือเรียน 2000 บาท ต่อปี (ตลอดจน)							900,343.20		900,343.20	900,343.20
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 930 บาท ต่อปี (ตลอดจน)							747,230.96		747,230.96	747,230.96
ค่าอุปกรณ์การเรียน 460 บาท ต่อปี							1,037,300.00		1,037,300.00	1,037,300.00
ค่าหนังสือเรียน 2,000 บาท ต่อปี							4,510,000.00		4,510,000.00	4,510,000.00
ค่าเครื่องแบบนักเรียน 900 บาท ต่อปี							2,029,500.00		2,029,500.00	2,029,500.00
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 950 บาท ต่อปี :-							2,142,250.00		2,142,250.00	2,142,250.00
- กิจกรรมวิชาการ 200 บาท ต่อปี										
- กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม/จริยธรรม 380 บาท ต่อปี										
- กิจกรรมศึกษาดูงาน 100 บาท ต่อปี										
- กิจกรรมคณะผู้บริหาร / ศึกษานิเทศก์ 270 บาท ต่อปี										
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>					7,594,236.38	7,594,236.38				7,594,236.38
สำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น					7,594,236.38	7,594,236.38				7,594,236.38
<b>รวม</b>	4,512,400.00	51,635,230.00	56,147,630.00	1,750,000.00	14,932,336.38	16,682,336.38	27,700,768.97	-	27,700,768.97	100,530,735.35

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสำนักงาน  
 งบนำรายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ  
 ประจำปีงบประมาณ 2556

รายการ	แหล่งค่าใช้จ่าย									รวม
	เงินงบประมาณ			เงินรายได้สถานศึกษา			งบเงินอุดหนุน			
	ปวช.	ปวส.	รวม	ปวช.	ปวส.	รวม	ปวช.	ปวส.	รวม	
แผนงานสร้างและกระจ่ายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม										
ผลผลิตที่ 3 : ผู้ให้บริการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระดับต้น										
บุคลากรนิเทศ		34,300.00	34,300.00							34,300.00
ค่าตอบแทนวิทยากร และวัสดุ		34,300.00	34,300.00							34,300.00
<b>รวม</b>		<b>34,300.00</b>	<b>34,300.00</b>							<b>34,300.00</b>
งบรายจ่ายอื่น		287,000.00	287,000.00							287,000.00
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน		287,000.00	287,000.00							287,000.00
<b>รวม</b>		<b>287,000.00</b>	<b>287,000.00</b>							<b>287,000.00</b>
งบเงินอุดหนุน		120,000.00	120,000.00							120,000.00
โครงการวิจัย พัฒนาระบบวิทยุกระจายเสียงและสื่อประสมด้วยคอมพิวเตอร์		120,000.00	120,000.00							120,000.00
<b>รวม</b>		<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>							<b>120,000.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4,512,400.00</b>	<b>52,076,530.00</b>	<b>56,588,930.00</b>	<b>1,750,000.00</b>	<b>14,932,336.38</b>	<b>16,682,336.38</b>	<b>27,700,768.97</b>	<b>-</b>	<b>27,700,768.97</b>	<b>100,972,035.35</b>