

แผนการมีค่าใช้จ่ายประมาณงบลงทุนประจำปี 2559 (กยท.)

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ความสามารถในการบริหารการเงิน (จัดทากรู้อย่างละเอียดสิ่งก่อสร้าง)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินดำเนินการ		วงเงินดำเนินงาน รวม	กันต่อปี (รายคาบ)	ระยะเวลาดำเนินการ										น้ำหัก		
	งบผูกพัน	งบประจำปี			2558					2559					ก.ย.	%	
					ค.ย.	พ.ย.	ธ.ย.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ต.ค.
1. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (1.1) + (1.2)	137,163,269.00	475,110,300.00	612,273,569.00	กยท.	5,1450	0.9925	9,1954	-	-	9,9078	29,9240	26,2958	32,7636	107,5268	135,6477	254,8749	100.00
1.1 งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	99,798,019.00	414,152,300.00	513,950,319.00		1,5187	-	6,1507	-	-	9,9078	28,5669	25,1708	25,6191	101,2751	127,9918	187,7494	83.94
1) หมวดที่ดิน	-	-	-														
2) หมวดสิ่งก่อสร้าง	21,144,125.00	93,032,000.00	114,176,125.00		1,5187	-	-	-	1,5000	12,2585	13,0492	13,1907	13,1907	16,3736	25,2516	31,0338	
3) โครงการพัฒนาตลาดและแปรรูปยาง		15,675,000.00	15,675,000.00								3,0000	3,0000	3,0000	9,0300	14,0300	14,0300	
4) หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์	21,090,000.00	25,000,000.00	46,090,000.00								6,1165	1,6834	-		3,1380	41,3930	
5) หมวดค่าพาหนะ	6,116,500.00	46,214,400.00	52,330,900.00														
6) หมวดเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก																	
- ครูฝึกช่างไม้	10,492,794.00	47,219,150.00	57,711,944.00						7,4078	5,0482	4,2944	6,2846		9,3292	13,5700	11,7777	
- ครูฝึกช่างเทคนิค	591,600.00	1,460,000.00	2,051,600.00											0,5433	0,5333	0,9750	
- ครูฝึกช่างเกษตร	49,114,700.00	49,114,700.00	49,114,700.00				6,1507							14,3213	14,3213	14,3214	
- ครูฝึกช่างเทคนิคแพทย์		1,836,000.00	1,836,000.00													1,8360	
- ครูฝึกช่างโรงงาน		5,470,000.00	5,470,000.00													5,4700	
- ครูฝึกช่างวิทยาศาสตร์	37,363,000.00	101,655,000.00	139,018,000.00											46,3393	46,3393	46,3393	
7) หมวดวิจัยและพัฒนา	-	-	-														
8) หมวดลงทุนอื่น ๆ	-	-	-														
9) หมวดค่าเช่ารถ	3,000,000.00	5,583,585.00	8,583,585.00											2,1945	2,1945	4,1946	
10) หมวดค่ารถจักรยานยนต์เป็นส่วนตัว	-	21,892,465.00	21,892,465.00						1,0000	2,1437	3,1438	3,1438	3,1438	3,1438	3,1438	6,1736	
1.2 งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว	37,365,250.00	60,958,000.00	98,323,250.00		3,6263	0.9925	3,0447	-	-	-	1,3571	1,1250	7,1445	6,2517	7,6559	67,1255	16.06
แยกย่อย																	
1) เงินลงทุนผูกพัน	14,376,000.00	-	14,376,000.00											2,0000	2,0000	8,3760	
2) โครงการก่อสร้างขยายงานพื้นที่		17,367,000.00	17,367,000.00														
3) แผนก่อสร้างสำนักงาน 1 และภาค 2 คยท. ระยะที่ 2	2,126,250.00	-	2,126,250.00		2,1263												
4) แผนพัฒนาบริหารสถานศก 2552 - 2554	6,475,000.00	-	6,475,000.00														
5) แผนพัฒนาบริหารสถานศก 2557 - 2561	14,368,000.00	43,591,000.00	57,979,000.00		1,5000	0.9925	3,0447	-	-	-	1,3571	1,1250	2,2500	1,3572	2,7614	43,5910	
รวมทั้งสิ้น			612,273,569.00		-	15,3329	-	-	9,9078			88,9834			498,0494		