

ส่วนที่ 3

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ปีต่อไป)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

1. ประมาณการรายรับ		100,465,350	บาท
ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา		19,371,740	บาท
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน	11,464,250	บาท	
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน (เงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอน)	685,330	บาท	
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป	7,222,160	บาท	
ข. เงินงบประมาณ ปี 2559 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ		81,093,610	บาท
งบบุคลากร	38,962,560	บาท	
งบดำเนินงาน	8,831,100	บาท	
งบลงทุน	12,282,800	บาท	
งบเงินอุดหนุน	17,715,500	บาท	
งบรายจ่ายอื่น	3,301,650	บาท	
2. ประมาณการรายจ่าย		90,686,980	บาท
งบบุคลากร	44,623,560	บาท	
- เงินเดือน	31,379,760	บาท	
- ค่าจ้างประจำ	1,298,400	บาท	
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	746,400	บาท	
- ค่าจ้างชั่วคราว	5,661,000	บาท	
- เงินวิทยฐานะ	3,336,000	บาท	
- เงินประจำตำแหน่ง	2,202,000	บาท	
งบดำเนินงาน	19,936,270	บาท	
- ค่าตอบแทน	10,780,700	บาท	
- ค่าใช้สอย	2,472,800	บาท	
- ค่าวัสดุ	4,072,770	บาท	
- ค่าสาธารณูปโภค	2,610,000	บาท	
งบลงทุน	14,532,600	บาท	
- ค่าครุภัณฑ์	3,129,800	บาท	
- สิ่งก่อสร้าง	11,402,800	บาท	
งบเงินอุดหนุน	8,292,900	บาท	
- เงินอุดหนุน	8,292,900	บาท	
งบรายจ่ายอื่น	3,301,650	บาท	
- งบรายจ่ายอื่น	3,301,650	บาท	
สำรองเพื่อสนับสนุนนโยบายสอศ.ฯ		9,778,370	บาท