

### ส่วนที่ 3

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

##### วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

<b>1. ประมาณการรายรับ</b>		<b>100,465,350</b>	<b>บาท</b>
ก. เงินรายได้ (บกค.) 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	
<b>2. ประมาณการรายจ่าย</b>		<b>90,686,980</b>	<b>บาท</b>
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