

ส่วนที่ 3

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ปีต่อไป)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

1. ประมาณการรายรับ			104,902,008	บาท
ก. เงินรายได้ (บคส.) ยกมา			27,137,128	บาท
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน	13,734,158	บาท		
- ยอดยกมา เงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอน	45,021	บาท		
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป	13,357,950	บาท		
ข. เงินงบประมาณ ปี 2559 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ			77,764,880	บาท
งบบุคลากร	47,114,280	บาท		
งบดำเนินงาน	7,368,000	บาท		
งบลงทุน	1,976,000	บาท		
งบเงินอุดหนุน	17,867,000	บาท		
งบรายจ่ายอื่น	3,439,600	บาท		
2. ประมาณการรายจ่าย			91,673,770	บาท
งบบุคลากร			52,278,980	บาท
- เงินเดือน	38,145,000	บาท		
- ค่าจ้างประจำ	1,500,000	บาท		
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,376,280	บาท		
- ค่าจ้างชั่วคราว	5,164,700	บาท		
- เงินวิทยฐานะ	3,685,000	บาท		
- เงินประจำตำแหน่ง	2,408,000	บาท		
งบดำเนินงาน			19,676,390	บาท
- ค่าตอบแทน	11,404,480	บาท		
- ค่าใช้สอย	2,488,270	บาท		
- ค่าวัสดุ	3,031,640	บาท		
- ค่าสาธารณูปโภค	2,752,000	บาท		
งบลงทุน			3,969,100	บาท
- ค่าครุภัณฑ์	2,798,100	บาท		
- สิ่งก่อสร้าง	1,171,000	บาท		
งบเงินอุดหนุน			8,612,000	บาท
- เงินอุดหนุน	8,612,000	บาท		
งบรายจ่ายอื่น			3,469,600	บาท
- งบรายจ่ายอื่น	3,469,600	บาท		
โครงการพัฒนาคุณภาพ	3,667,700	บาท	3,667,700	บาท
สำรองเพื่อสนับสนุนนโยบายสอศ.ฯ			13,228,238	บาท