

## ส่วนที่ 3

## 3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปีต่อไป)

## วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

|   |            |            |                    |            |
|---|------------|------------|--------------------|------------|
| <b>1. ประมาณการรายรับ</b>                           |            |            | <b>100,049,581</b> | <b>บาท</b> |
| ก. เงินรายได้ (บกศ.)                                |            | 32,226,438 |                    | บาท        |
| - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน                              | 16,349,800 |            |                    | บาท        |
| - ยอดยกมา เงินอุดหนุนจัดการเรียนการ                 | 249,137    |            |                    | บาท        |
| - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป                           | 15,627,500 |            |                    | บาท        |
| ข. เงินงบประมาณ ปี 2559 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ |            | 67,823,143 |                    | บาท        |
| งบบุคลากร   | 45,273,343 |            |                    | บาท        |
| งบดำเนินงาน   | 5,459,730  |            |                    | บาท        |
| งบลงทุน   | 840,000    |            |                    | บาท        |
| งบเงินอุดหนุน                                       | 13,738,370 |            |                    | บาท        |
| งบรายจ่ายอื่น                                       | 2,511,700  |            |                    | บาท        |
| <b>2. ประมาณการรายจ่าย</b>                          |            |            | <b>88,304,581</b>  | <b>บาท</b> |
| งบบุคลากร   |            | 50,950,763 |                    | บาท        |
| - เงินเดือน   | 36,637,943 |            |                    | บาท        |
| - ค่าจ้างประจำ                                      | 1,545,240  |            |                    | บาท        |
| - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                            | 1,454,160  |            |                    | บาท        |
| - ค่าจ้างชั่วคราว                                   | 5,677,420  |            |                    | บาท        |
| - เงินวิทยฐานะ                                      | 3,434,000  |            |                    | บาท        |
| - เงินประจำตำแหน่ง                                  | 2,202,000  |            |                    | บาท        |
| งบดำเนินงาน   |            | 19,829,033 |                    | บาท        |
| - ค่าตอบแทน   | 11,209,260 |            |                    | บาท        |
| - ค่าใช้สอย   | 1,957,773  |            |                    | บาท        |
| - ค่าวัสดุ  | 3,990,000  |            |                    | บาท        |
| - ค่าสาธารณูปโภค                                    | 2,672,000  |            |                    | บาท        |
| งบลงทุน   |            | 6,487,290  |                    | บาท        |
| - ค่าครุภัณฑ์                                       | 4,637,290  |            |                    | บาท        |
| - สิ่งก่อสร้าง                                      | 1,850,000  |            |                    | บาท        |
| งบเงินอุดหนุน                                       |            | 5,372,670  |                    | บาท        |
| - เงินอุดหนุน                                       | 5,372,670  |            |                    | บาท        |
| งบรายจ่ายอื่น                                       |            | 2,511,700  |                    | บาท        |
| - งบรายจ่ายอื่น                                     | 2,511,700  |            |                    | บาท        |
| โครงการพัฒนา  | 3,153,125  | 3,153,125  |                    | บาท        |