

ส่วนที่ 3

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปีต่อไป)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

1. ประมาณการรายรับ		108,947,941 บาท
ก. เงินรายได้ (บคส.) ยกมา		31,640,721 บาท
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน	17,050,874 บาท	
- ยอดยกมา เงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอน	4,097 บาท	
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป	14,585,750 บาท	
ข. เงินงบประมาณ ปี 2562 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ		77,307,220 บาท
งบบุคลากร	47,561,950 บาท	
งบดำเนินงาน	6,715,100 บาท	
งบลงทุน	5,882,800 บาท	
งบเงินอุดหนุน	15,104,270 บาท	
งบรายจ่ายอื่น	2,043,100 บาท	
2. ประมาณการรายจ่าย		92,311,352 บาท
งบบุคลากร		52,712,110 บาท
- เงินเดือน	38,778,510 บาท	
- ค่าจ้างประจำ	1,530,000 บาท	
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,552,740 บาท	
- ค่าจ้างชั่วคราว	5,150,160 บาท	
- เงินวิทยฐานะ	3,447,100 บาท	
- เงินประจำตำแหน่ง	2,253,600 บาท	
งบดำเนินงาน		20,421,232 บาท
- ค่าตอบแทน	10,954,660 บาท	
- ค่าใช้สอย	2,478,272 บาท	
- ค่าวัสดุ	4,036,300 บาท	
- ค่าสาธารณูปโภค	2,952,000 บาท	
งบลงทุน		7,037,840 บาท
- ค่าครุภัณฑ์	3,755,040 บาท	
- สิ่งก่อสร้าง	3,282,800 บาท	
งบเงินอุดหนุน		6,923,270 บาท
- เงินอุดหนุน	6,923,270 บาท	
งบรายจ่ายอื่น		2,043,100 บาท
- งบรายจ่ายอื่น	2,043,100 บาท	
โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา		3,173,800 บาท
สำรองเพื่อสนับสนุนนโยบายสอศ.ฯ		16,636,589 บาท