

ส่วนที่ 3

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปีต่อไป)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

1. ประมาณการรายรับ		97,151,776 บาท
ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา		31,345,840 บาท
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน	17,298,087 บาท	
- ยอดยกมา เงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอน	571,653 บาท	
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป	13,476,100 บาท	
ข. เงินงบประมาณ ปี 2563 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ		65,805,936 บาท
งบบุคลากร	42,459,240 บาท	
งบดำเนินงาน	5,516,316 บาท	
งบลงทุน	660,000 บาท	
งบเงินอุดหนุน	14,352,630 บาท	
งบรายจ่ายอื่น	2,817,750 บาท	
2. ประมาณการรายจ่าย		80,624,236 บาท
งบบุคลากร		47,247,640 บาท
- เงินเดือน	35,417,520 บาท	
- ค่าจ้างประจำ	1,061,280 บาท	
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,391,640 บาท	
- ค่าจ้างอื่น (ลูกจ้างชั่วคราวจ่ายจากเงินสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานและเงินรายได้สถานศึกษา)	4,788,400 บาท	
- เงินวิทยฐานะ	2,924,400 บาท	
- เงินประจำตำแหน่ง	1,664,400 บาท	
- ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ	-	
งบดำเนินงาน		19,581,276 บาท
- ค่าตอบแทน	10,791,596 บาท	
- ค่าใช้สอย	2,278,680 บาท	
- ค่าวัสดุ	3,256,000 บาท	
- ค่าสาธารณูปโภค **	3,255,000 บาท	
งบลงทุน		1,158,180 บาท
- ค่าครุภัณฑ์	1,080,180 บาท	
- สิ่งก่อสร้าง	78,000 บาท	
งบเงินอุดหนุน		6,405,430 บาท
- เงินอุดหนุน	6,405,430 บาท	
งบรายจ่ายอื่น		2,817,750 บาท
- งบรายจ่ายอื่น	2,817,750 บาท	
โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา		3,413,960 บาท
สำรองเพื่อสนับสนุนงานนโยบาย สอศ. กระทรวง พื้นที่		16,527,540 บาท

- ค่าสาธารณูปโภค ** เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนื่องจากมีค่าอุปกรณ์ระบบเครือข่าย 100,000 บาท และครุภัณฑ์ติดตั้งเพิ่มเพื่อใช้ในอาคารหลังใหม่