

## รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2558

ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ปีต่อไป)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

1. ประมาณการรายรับ		106,655,038 บาท
ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา		21,577,606 บาท
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน	13,221,352 บาท	
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน (เงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอน	1,880,879 บาท	
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป	6,475,375 บาท	
ข. เงินงบประมาณ ปี 2558 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ		85,077,432 บาท
งบบุคลากร	43,934,082 บาท	
งบดำเนินงาน	8,730,100 บาท	
งบลงทุน	6,500,000 บาท	
งบเงินอุดหนุน	19,605,000 บาท	
งบรายจ่ายอื่น	6,308,250 บาท	
2. ประมาณการรายจ่าย		100,874,119 บาท
งบบุคลากร		48,810,522 บาท
- เงินเดือน	35,798,000 บาท	
- ค่าจ้างประจำ	1,481,382 บาท	
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	724,500 บาท	
- ค่าจ้างชั่วคราว	4,876,440 บาท	
- เงินวิทยฐานะ	3,712,700 บาท	
- เงินประจำตำแหน่ง	2,217,500 บาท	
งบดำเนินงาน		20,643,887 บาท
- ค่าตอบแทน	10,549,800 บาท	
- ค่าใช้สอย	2,546,637 บาท	
- ค่าวัสดุ	4,547,450 บาท	
- ค่าสาธารณูปโภค	3,000,000 บาท	
งบลงทุน		11,743,800 บาท
- ค่าครุภัณฑ์	6,043,800 บาท	
- สิ่งก่อสร้าง	5,700,000 บาท	
งบเงินอุดหนุน		9,115,500 บาท
- เงินอุดหนุน	9,115,500 บาท	
งบรายจ่ายอื่น		6,308,250 บาท
- งบรายจ่ายอื่น	6,308,250 บาท	
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา		4,252,160 บาท
- โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา	4,252,160 บาท	
สำรองเพื่อสนับสนุนนโยบายสอศ.ฯ		5,780,919 บาท