

วิทยาลัยอาชีวศึกษามัธยมศึกษาการและเทคโนโลยี

ประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจำปีการศึกษา 2561(สิ้นสุด 30 เมษายน 2562)

หมวดรายรับ :

|   |                      |
|---|----------------------|
| รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา(ปวส)                           | 3,208,400.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา(ปวช)                           | 1,962,450.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมภาคฤดูร้อน                              | 45,000.00            |
| รายได้เงินอุดหนุนรายหัวจากรัฐบาล                          | 6,540,000.00         |
| รายได้สนับสนุน  | 700,000.00           |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น (ปวส)                              | 854,000.00           |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น (ปวช)                              | 1,290,000.00         |
| รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(ค่าหนังสือเรียน)               | 215,000.00           |
| รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(ค่าอุปกรณ์การเรียน)            | 98,900.00            |
| รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)         | 387,000.00           |
| รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) | 204,250.00           |
| ดอกเบียรับ  | 35,000.00            |
| <b>รวมประมาณการรายรับ</b>                                 | <b>15,540,000.00</b> |

หมวดรายจ่าย:

แผนงานบริหาร

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| เงินเดือนครูและผู้บริหาร | 4,794,000.00 |
| เงินเดือนบุคลากรสนับสนุน | 625,800.00   |
| เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์  | 162,594.00   |
| ค่าตอบแทน                | 1,000,000.00 |
| ค่าจ้างชั่วคราว          | 500,000.00   |
| ค่ารับรอง                | 20,000.00    |

แผนงานทั่วไป

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงยานพาหนะ           | 60,000.00  |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงเครื่องใช้สำนักงาน | 15,000.00  |
| ค่าไฟฟ้า                             | 550,000.00 |

|   |                      |
|---|----------------------|
| ค่าน้ำประปา                                 | 8,000.00             |
| ค่าไปรษณีย์/โทรศัพท์                        | 60,000.00            |
| ค่าตรวจสอบบัญชี                             | 15,000.00            |
| ค่าวารสาร                                   | 9,600.00             |
| ค่าเสื่อมราคา                               | 2,500,000.00         |
| ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                         | 1,844,606.00         |
| <b>แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา</b>            |                      |
| ค่าตำราเรียน                                | 215,000.00           |
| ค่าเครื่องแบบนักเรียน                       | 387,000.00           |
| ค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์สื่อประกอบการเรียนการสอน | 98,900.00            |
| ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน                         | 350,000.00           |
| กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2557 | 2,324,500.00         |
| <b>รวมประมาณการรายจ่าย</b>                  | <b>15,540,000.00</b> |

| รายการ | พณิช       | ช่าง       | รวม        |
|--------|------------|------------|------------|
| ปวช    | 320        | 110        | 430        |
| ปวส    | 231        | 13         | 244        |
|        | <u>551</u> | <u>123</u> | <u>674</u> |