

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภัคดีพัฒนวิชาการและเทคโนโลยี

ประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจำปีการศึกษา 2562(สิ้นสุด 30 เมษายน 2563)

หมวดรายรับ :

รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา(ปวส)	3,717,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา(ปวช)	2,089,852.00
รายได้ค่าธรรมเนียมภาคฤดูร้อน	50,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรายหัวจากรัฐบาล	8,517,458.40
รายได้สนับสนุน	700,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น (ปวส)	702,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น (ปวช)	1,370,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(ค่าหนังสือเรียน)	1,096,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(ค่าอุปกรณ์การเรียน)	252,080.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	493,200.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	520,600.00
ดอกเบี้ยรับ	40,000.00
รวมประมาณการรายรับ	19,549,090.40

หมวดรายจ่าย:

แผนงานบริหาร

เงินเดือนครูและผู้บริหาร	4,723,200.00
เงินเดือนบุคลากรสนับสนุน	687,000.00
เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์	162,306.00
ค่าตอบแทน	2,109,234.00
ค่ารับรอง	20,000.00

แผนงานทั่วไป

ค่าซ่อมแซมและบำรุงยานพาหนะ	60,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงเครื่องใช้สำนักงาน	15,000.00
ค่าไฟฟ้า	744,000.00
ค่าน้ำประปา	9,430.00

ค่าไปรษณีย์/โทรศัพท์	60,000.00
ค่าตรวจสอบบัญชี	15,000.00
ค่าวารสาร	9,600.00
ค่าเสื่อมราคา	2,500,000.00
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,844,612.00
แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา	
ค่าตำราเรียน	1,096,000.00
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	493,200.00
ค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์สื่อประกอบการเรียนการสอน	252,080.00
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	1,217,458.40
กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2562	3,530,970.00
รวมประมาณการรายจ่าย	19,549,090.40

รายการ	พณิช	ช่าง	รวม
ปวช	416	132	548
ปวส	258	23	281
	<u>674</u>	<u>155</u>	<u>829</u>
			831
			-2

รายหัว/เดือน 1,255.87 1,419.29