



แผนปฏิบัติการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
วิทยาลัย เทคนิคลำปาง  
3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)

หน่วย : บาท

แผนงาน/งบรายจ่าย	ผลการใช้จ่ายเงินปัจจุบัน (ปี 2560) ผลผลิต/โครงการ											รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน	
	ผลผลิต						โครงการ						
	ปวท.	ปวส.	ระยะสั้น	ถึงประสิทธิ ประโยชน์	ทุนเดิม พรรค ยติสยาม ราชกุมารี และทุน ศากรอื่น ๆ	รวม	1.โครงการ เสริมสร้าง รายได้ เรียนฟรี 15 ปี (ค่า จัดการเรียน การสอน)	2.โครงการ เสริมสร้าง รายได้ เรียนฟรี 15 ปี (ค่า อุปทาน เครื่องแต่ง กาย กิจกรรม พัฒนา พื้นที่)	3.โครงการ ขยาย ขอบ โลก ทาง การศึกษา วิจัย และพัฒนา คุณภาพ	4. โครงการ ค่าใช้จ่าย ใน โครงการ ฝึกอาชีพ ชุมชน Fix It Center	5. โครงการ พัฒนา ความ ร่วมมือ ไทย- เกาหลี		รวม
	9311400	80748000	932000	826000	1502000	48819400	23339050	15211315	448000	1540000	600000	41138365	94457765
<b>1. แผนงาน งบประมาณแจ้งจัดปฏิบัติการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต</b>	9311400	80748000	932000	826000	1502000	48819400	23339050	15211315	448000	1540000	600000	41138365	94457765
- งบบุคลากร					1502000	1502000							1502000
- งบดำเนินงาน	7393400	19974400	932000			22299000							22299000
- งบลงทุน		16055800				16055800							16055800
- งบเงินอุดหนุน				826000		826000	23339050	15211315	448000			30998365	39824365
- งบรายจ่ายอื่น	1918000	717800				2635800			1540000	600000	2140000		4775800
<b>2. แผนงานโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา</b>													
- งบบุคลากร													
- งบดำเนินงาน													
- งบลงทุน													
- งบเงินอุดหนุน													
- งบรายจ่ายอื่น													



3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปีต่อไป)

วิทยาลัย เทคนิคลำปาง

<b>1. ประมาณการรายรับ</b>	<b>153,478,735 บาท</b>
ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา	31,524,765 บาท
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน	16,524,765.00 บาท
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป	15,000,000.00 บาท
ข. เงินงบประมาณ ปี 2561 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ	121,953,970 บาท
งบบุคลากร	59,621,880.00
งบดำเนินงาน	15,798,500.00
งบลงทุน	12,493,200.00
งบเงินอุดหนุน	31,273,390.00
งบรายจ่ายอื่น	2,767,000.00
<b>2. ประมาณการรายจ่าย</b>	<b>153,478,735 บาท</b>
งบบุคลากร	
- เงินเดือน	48,972,000.00 บาท
- ค่าจ้างประจำ	2,325,240.00 บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,347,840.00 บาท
- ค่าเงินวิทยฐานะ	6,976,800.00 บาท
งบดำเนินงาน	
- ปวช.	2,962,500.00 บาท
- ปวส.	10,836,000.00 บาท
- ระยะสั้น	2,000,000.00 บาท
งบลงทุน	
- ครุภัณฑ์	1,450,000.00 บาท
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,043,200.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	
- ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	20,683,000.00 บาท
- อุดหนุนเสริมรายได้	10,590,390.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	
- โครงการตามนโยบาย	2,767,000.00 บาท
งบรายได้สถานศึกษา	
- เงิน บกศ.	31,524,765.00 บาท