

วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
งบประมาณประมาณการรายรับ และรายรับที่เกิดขึ้นจริง ประจำปีการศึกษา 2560
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

ที่.	รายการ	ประมาณการรายรับ ที่คาดว่าจะได้	รายรับที่เกิดขึ้นจริง ในเดือน เม.ย. 61	ยอดรวมรับจริง ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา	- ประมาณการสูงกว่ารายรับ รายรับสูงกว่าประมาณการ
1	ค่าเล่าเรียน				
	ค่าเล่าเรียน 25,000 x 317 คน	7,925,000.00	12,500.00	3,989,000.00	51,200.00
	ค่าธรรมเนียมการเรียนก่อนผัน	-	173,986.00	3,987,200.00	
2	ค่าธรรมเนียมอื่นพัฒนาคุณภาพ 5,100 x 109 คน	550,900.00	2,550.00	543,150.00	-7,750.00
3	ค่าเงินอุดหนุนรายหัว ปวช. 15,070.50 x 109 คน	1,642,684.50	135,634.50	1,631,381.05	-11,303.45
4	ค่าสมัครเรียน	7,080.00	-	7,440.00	360.00
5	ค่าเรียนภาคฤดูร้อน	900,000.00	210,734.00	849,000.00	-51,000.00
6	ค่าเรียนริเกรด / เรียนพิเศษ	300,000.00	58,100.00	154,580.00	-145,420.00
7	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	-	1,017.50	1,017.50
8	ค่าบำรุงสถานที่ / รายได้อื่นๆ	220,000.00	-	228,250.00	8,250.00
9	ค่าเช่าชุดรับประกาศฯ	40,800.00	48,600.00	48,600.00	7,800.00
10	ค่าบริจาคสมทบทุนการศึกษา	40,000.00	-	45,000.00	5,000.00
11	เงินอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพ	205,792.00	68,125.33	204,375.97	-1,416.03
	ยอดประมาณการ และรายรับที่เกิดขึ้นจริง	11,832,256.50	710,229.83	11,688,994.52	-143,261.98

รายการ	ยอดประมาณการ ทั้งปี	ยอดที่เกิดขึ้นจริง ในเดือนนี้	ยอดที่เกิดขึ้นจริง ตั้งแต่ต้นปี	ส่วนต่างระหว่างที่เกิดขึ้นจริง กับที่ประมาณการไว้
รายรับทั้งสิ้น	11,832,256.50	710,229.83	11,688,994.52	-143,261.98
รายจ่ายทั้งสิ้น	11,689,296.00	874,037.74	11,579,066.07	-110,229.93
ผลการดำเนินงาน กำไร (- ขาดทุน)	142,960.50	-163,807.91	109,928.45	-33,032.05

วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
งบประมาณประมาณการรายจ่าย ปีการศึกษา 2560
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

ที่	รายการ	งบที่ตั้งไว้	จ่ายในเดือน เม.ย.61	จ่ายแล้วทั้งสิ้น ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา	คงเหลือ	
1	1.1 เงินเดือนครูประจำ	6,282,432.00	6,490,956.00	597,591.00	6,486,523.00	4,433.00
	1.2 เงินเดือนชั้น	208,524.00				
	1.3 เงินเลี้ยงชีพครู	150,000.00	150,000.00	-	132,500.00	17,500.00
2	เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ 3%		140,000.00	11,850.33	139,688.46	311.54
3	เงินเดือนนักรการภารโรง/เจ้าหน้าที่สนับสนุน					
	เงินเดือนนักรการภารโรง	1,076,640.00	1,094,640.00	100,660.00	1,077,252.00	17,388.00
	เงินเดือนชั้นนักรการภารโรง	18,000.00				
4	ค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น / ผู้เชี่ยวชาญ	240,000.00	-	-	239,244.00	756.00
5	ค่าตอบแทนสอนรายวิชา / วิชาการ	70,000.00	-	-	70,964.00	964.00
6	ค่ารับรอง	50,000.00	-	-	50,574.00	574.00
7	ค่าน้ำมันรถราชการและพัสดุ	10,800.00	900.00	900.00	10,800.00	-
8	ค่ารับรองตำแหน่งผู้อำนวยการ	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-
9	ค่าตำแหน่งผู้อำนวยการ	24,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	-
10	ค่าตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ	6,000.00	500.00	500.00	6,000.00	-
11	ค่าตรวจบัญชีโรงเรียน	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-
12	ค่าตรวจบัญชีมูลนิธิ	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-
13	ค่าโทรศัพท์	40,000.00	-	-	40,039.49	39.49
14	ค่าอบรมพัฒนาบุคลากร	91,000.00	-	-	92,771.00	1,771.00
15	ค่าบำรุงสมาคมอาชีวและชมรมเอกชน	4,000.00	-	-	4,000.00	-
16	ค่าโอนเงินเข้าบัญชีเงินเดือนครู นักรการ	5,000.00	270.00	270.00	3,060.00	1,940.00
17	งบประมาณวัสดุฝึก					
18	ค่าเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน	42,000.00	11,209.00	11,209.00	40,281.00	1,719.00
19	วัสดุเครื่องพิมพ์ / หมึก / วัสดุอื่น	40,000.00	-	-	39,965.00	35.00
20	ค่าวัสดุการสอน	20,000.00	-	-	20,118.00	118.00
21	หมวดวัสดุพิมพ์ดีด	20,000.00	-	-	20,765.00	765.00
22	ค่ากระดาษพิมพ์ดีด / กระดาษขอลอบ	70,000.00	5,025.00	5,025.00	68,741.00	1,259.00
23	ผ้าหมึกพิมพ์ดีดธรรมดา-ไฟฟ้า	10,000.00	-	-	10,210.00	210.00
24	ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า / เครื่องเสียง	50,000.00	-	-	49,613.00	387.00
25	ค่าซ่อมแซมบำรุงอาคารสถานที่	150,000.00	4,822.00	4,822.00	150,694.00	694.00
26	ค่าซ่อมแซมแอร์/อุปกรณ์/วัสดุ/ครุภัณฑ์	100,000.00	-	-	99,789.76	210.24
-	ค่าซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ดีด	-	-	-	-	-
-	ค่าซ่อมแซมเครื่องโรเนียว	-	-	-	-	-
-	ค่าซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร	-	-	-	-	-
-	ค่าซ่อมแซมเครื่องก๊อปปี้ปริ้น	-	-	-	-	-
	ยอดยกไป	8,935,596.00	752,027.33	752,027.33	8,894,792.71	40,803.29

วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชาชะลา
งบประมาณประมาณการรายจ่าย ปีการศึกษา 2560
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

ที่	รายการ	งบที่ตั้งไว้	จ่ายในเดือน เม.ย.61	จ่ายแล้วทั้งสิ้น ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา	คงเหลือ
	ยอดยกมา				
		8,935,596.00	752,027.33	8,894,792.71	40,803.29
27	ค่าใช้จ่ายวงศุริยางค์/ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรี	20,000.00	-	19,984.00	16.00
28	ค่าบำรุงรักษา / น้ำมันรถยนต์	96,000.00	-	97,424.00	1,424.00
29	หมวดวิชาการ/สามัญ/นวัตกรรม/โครงการ	140,000.00	-	143,303.00	3,303.00
-	หมวดวิทยาศาสตร์	-	-	-	-
-	หมวดวิชาสังคมศึกษา	-	-	-	-
-	หมวดวิชาคณิตศาสตร์	-	-	-	-
-	หมวดวิชาภาษาไทย	-	-	-	-
-	หมวดวิชาภาษาอังกฤษ	-	-	-	-
-	หมวดวิชามารยาทสมาคม	-	-	-	-
-	หมวดวิชาการขายและการตลาด	-	-	-	-
30	หมวดพละนันทนัย	20,000.00	-	20,299.00	299.00
31	หมวดวิชาชีพ/บัญชี/บริการวิชาชีพ/ฝึกทักษะ	200,000.00	-	200,843.50	843.50
32	หมวดคอมพิวเตอร์	800,000.00	-	799,595.00	405.00
33	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์/ซ่อมบำรุง	100,000.00	-	101,198.00	1,198.00
34	ค่าสมาชิกอินเทอร์เน็ต	49,000.00	4,636.43	49,614.43	614.43
35	ค่าหนังสือพิมพ์ นิตยสาร	30,000.00	2,030.00	30,527.00	527.00
-	จัดห้องสมุดและศูนย์วิชาการ	-	-	-	-
36	อาคารสถานที่ ปกครอง	50,000.00	-	50,340.00	340.00
-	ค่าสิ่งพิมพ์	-	-	-	-
-	กระจก บอร์ด ม่าน พรหม	-	-	-	-
-	ค่าวัสดุอุปกรณ์งานปกครอง	-	-	-	-
-	ค่าวัสดุอุปกรณ์น้ำยาทำความสะอาด	-	-	-	-
-	ค่าทำความสะอาดหอประชุม	-	-	-	-
-	ค่า ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางของ	-	-	-	-
-	ค่าใช้จ่ายโรงอาหาร	-	-	-	-
37	ค่ากระแสไฟฟ้า	600,000.00	33,363.98	595,669.13	4,330.87
38	ค่าเช่าที่ดิน	52,700.00	-	91,403.60	38,703.60
39	จัดห้องพยาบาลและยา	20,000.00	1,980.00	17,523.70	2,476.30
40	งบนิเทศน์นักศึกษาฝึกงาน/แนะแนวสัญจร	50,000.00	-	56,560.00	6,560.00
41	กิจกรรมนักศึกษา	30,000.00	-	30,675.00	675.00
42	ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์	40,000.00	-	40,982.00	982.00
43	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	40,000.00	-	40,720.00	720.00
	ยอดยกไป	11,273,296.00	794,037.74	11,281,454.07	8,158.07

