

ข้อมูลงบประมาณและการเงิน

ประมาณการรายรับ / รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)

ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2561

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ประมาณการ: เงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2560		
	เงินฝากคลัง***	4,500,000	ข้อมูลจากงานการเงิน
	เงินสดและเงินฝากธนาคาร (170,000 + 2,300,000)	2,470,000	ข้อมูลจากงานการเงิน
2	ประมาณการ : เงินงบประมาณ ปี 2561		
	2.1 งบดำเนินการ (ปวช. + ปวส. + ระยะสั้น)	3,900,700	ฐานจากปีงบประมาณ 2560
	ปวช. 3,067,200บาท, ปวส. 713,500 บาท, ระยะสั้น 120,000 บาท		
	2.2 งบอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่าใช้จ่ายรายหัว (ภ.2/2560 = 3,451,750 + ภ.1/2561 = 3,547,050) (ปวช.)	6,998,800	
	2.3 ค่าสาธารณูปโภคที่ได้รับจัดสรร*****	1,000,000	
3	ประมาณการ : เงินรายได้ลงทะเบียน นักศึกษา (ปวส.)	2,878,300	
	3.1 ภาคเรียนที่ 2/2560 (797,400 บาท) 3.2ภาคเรียนที่ 1/2561 (880,900 บาท)		
	3.3 ลูกหนี้สถาบันฯ (1,200,000)		
4	ประมาณการ : เงินรายรับ จากฟาร์มธุรกิจ (17 ฟาร์ม)	2,495,900	
4.1	ผลิตสุกรพันธุ์	750,000 บาท	
4.2	เลี้ยงสุกรขุน	730,000 บาท	
4.3	สุกรขุนระบบปิด	100,000 บาท	
4.4	เลี้ยงไก่ไข่	217,400 บาท	
4.5	เลี้ยงไก่เนื้อโรงเรือนระบบปิด	50,000 บาท	
4.6	เลี้ยงโคนม	359,300 บาท	

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
4.7	เลี้ยงโคเนื้อ กระบือ 52,800 บาท		
4.8	เลี้ยงแพะเนื้อ 35,000 บาท		
4.9	ผักไฮโดรโปนิก 21,500 บาท		
4.10	ฟาร์มเห็ด 35,000 บาท		
4.11	ฟาร์มนาข้าว 15,000 บาท		
4.12	ยางพารา 25,000 บาท		
4.13	ปาล์มน้ำมัน 10,000 บาท		
4.14	การเพาะพันธุ์ปลา กบ 20,000 บาท		
4.15	ฟาร์มไม้ผล 15,000 บาท		
4.16	เมล็ดอน 9,000 บาท		
4.17	ฟาร์มไก่วง 50,900 บาท		
รวมรายรับทั้งสิ้น***		24,243,700	

2. ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าสาธารณูปโภค (270,000 x 12)	3,240,000	
2	ค่าใช้สอย	2,000,000	
3	ค่าจ้างชั่วคราว (12 x 300,000)	3,600,000	
4	ค่าสวัสดิการ นักศึกษาโครงการปฏิรูป	2,000,000	
5	โครงการฝ่ายต่าง ๆ :-	11,259,456	
	5.1 ฝ่ายบริหารทรัพยากร 19 โครงการ 2,995,950 บาท		
	5.2 ฝ่ายวิชาการ 81 โครงการ 3,470,130 บาท		
	5.3 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา นร.นศ. 26 โครงการ 1,012,300 บาท		

	5.4 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ :- 3,781,076 บาท		
	- โครงการ 16 โครงการ 1,335,176 บาท		
	- งานฟาร์ม 17 ฟาร์ม 2,445,900 บาท		
	รวมประมาณการรายจ่าย	22,099,456	
	***งบกลาง	2,144,244	
	รวมประมาณการรายจ่าย + ***งบกลาง	24,243,700	