

ส่วนที่ 3

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ปีต่อไป)

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

1. ประมาณการรายรับ 79,223,260.62 บาท**ก. เงินรายได้ (บคส.) ยกมา 13,130,960.62 บาท**

- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน 3,702,360.62 บาท

- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป 9,428,600.00 บาท

ข. เงินงบประมาณ ปี 2558 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ 66,092,300 บาท

งบบุคลากร 19,700,000 บาท

งบดำเนินงาน 5,800,000 บาท

งบลงทุน 25,200,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 13,954,300 บาท

งบรายจ่ายอื่น 1,438,000 บาท

2. ประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณ 66,092,300 บาท

งบบุคลากร 19,700,000 บาท

- เงินเดือนข้าราชการ 14,720,000 บาท

- ค่าจ้างประจำ - บาท

- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 4,980,000 บาท

งบดำเนินงาน 5,900,900 บาท

- ค่าตอบแทน 1,550,000 บาท

- ค่าใช้สอย 1,450,900 บาท

- ค่าวัสดุ 2,300,000 บาท

- ค่าสาธารณูปโภค 600,000 บาท

งบลงทุน 25,200,000 บาท

- ครุภัณฑ์ 11,200,000 บาท

- สิ่งก่อสร้าง 14,000,000 บาท

ส่วนที่ 3

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อไป)

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

งบเงินอุดหนุน		13,953,400 บาท
- อุดหนุนโครงการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลขั้นพื้นฐาน	13,819,300	บาท
- อุดหนุนโครงการหา รายได้ระหว่างเรียน	83,000	บาท
- อุดหนุนโครงการ สิ่งประดิษฐ์	52,000	บาท
งบรายจ่ายอื่น		1,338,000 บาท
- โครงการอาชีพสร้าง ผู้ประกอบการใหม่	80,000	บาท
- โครงการ Fix it center	270,000	บาท
- โครงการลดปัญหาออกกลางคัน	50,000	บาท
- โครงการผลิตและพัฒนา เสริมสร้างชีวิตครู	100,000	บาท
- โครงการผลิตและพัฒนา บุคลากรสอดคล้องความ ต้องการของประเทศ	200,000	บาท
- โครงการเตรียมความ พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	600,000	บาท
- โครงการเสริมสร้างคุณธรรม	38,000	บาท