



แบบคำของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลป์บุรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหาร งานแผนและนโยบาย

ผู้จัดทำ นางปิยมาศ ศรีสุวรรณ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1	
แบบรายงานสถานะทางการเงิน	1
แบบประมาณการรายได้ 401	2
แบบประมาณการรายได้ 401 - 1	3
แบบประมาณการรายได้ 402	4
แบบประมาณการรายได้ 403	6
แบบประมาณการเงินรายได้เปรียบเทียบ 404	10
ส่วนที่ 2	
ตารางแสดงความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	11
คำชี้แจงประกอบคำขอฯ	
- งบสำรองจ่าย	14
- งบบุคลากร	15
- งบดำเนินงาน	17
แผนจำนวนนักศึกษา	25
ข้อมูลแผนรับและจำนวนนักศึกษาที่รับจริง	29

ส่วนที่ 1

ประมาณการรายรับ

แบบรายงานสถานะทางการเงิน
วิทยาลัยนาฏศิลปปทุมธานี
รายงานเงินได้คงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ลำดับที่	ประเภทเงินรายได้	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	ฝากคลัง	ลูกหนี้เงินยืม	รวม
1	เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 9 (1)			}		}
2	เงินผลประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 9 (2)					
3	เงินผลประโยชน์หรือรายได้อื่น ๆ 9 (11)					
4	เงินทุนการศึกษา เงินกองทุน เงินบริจาค หรือสนธิสัญญ ที่มีผู้บริจาค 9 (3)			1,490,220.00		1,490,220.00
5	เงินรับฝาก 9 (4)			1,065,054.00		1,065,054.00
6	เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 9 (5)					
7	เงินอุดหนุนส่วนราชการส่วนท้องถิ่น 9 (6)					
8	เงินบำรุงกิจกรรม ฯ ค่าบำรุงกีฬา 9 (7)					
9	เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ 9 (8)		998,907.21			998,907.21
10	เงินรายได้จากโครงการเงินทุนหมุนเวียน 9 (9)					
รวมทั้งสิ้น			998,907.21	11,598,394.06		12,597,301.27

แบบ ประมาณการรายได้ 401

สถานะงบประมาณเงินรายได้

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปชลบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2566

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ลำดับ	รหัสรายได้	ประเภทรายได้	สถานะรายได้ปัจจุบัน ที่เก็บได้จริง ณ วันที่ 31 มกราคม 2565		กรอบงบประมาณ เงินรายได้ประจำปี 2565 ที่ได้รับอนุมัติ	ร้อยละของการจัดเก็บจริง ต่อกรอบเงินรายได้ ประจำปี 2565		หมายเหตุ
			จัดเก็บได้	นำส่งคลัง		จัดเก็บได้	นำส่งคลัง	
	1	ค่าธรรมเนียมการศึกษา 9 (1)	1,245,900.00	1,245,900.00	4,871,470.00	25.58	25.58	
	2	เงินผลประโยชน์ที่ได้จากฯ ที่ราชพัสดุ 9 (2)	101,500.00	101,500.00	456,250.00	22.25	22.25	
	11	เงินผลประโยชน์หรือเงินรายได้อื่นๆ 9 (11)	-	-	-	-	-	
		รวมรายได้ทั้งสิ้น	1,347,400.00	1,347,400.00	5,327,720.00	25.29	25.29	

แบบประมาณการรายได้ 401-1

การจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2566

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ลำดับ	รหัส รายได้	ประเภทรายได้	สถานะรายได้ปัจจุบันที่เก็บได้จริง ณ วันที่ 31 มกราคม 2565		ประมาณการจัดเก็บเงินรายได้ปี 2566 ที่คาดว่าจะเก็บได้ ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	ร้อยละการจัดเก็บรายได้จริง ต่อประมาณการรายได้ปี 2566		หมายเหตุ
			จัดเก็บได้	นำส่งคลัง		จัดเก็บได้	นำส่งคลัง	
	1	ค่าธรรมเนียมการศึกษา 9 (1)	1,245,900.00	1,245,900.00	5,613,800.00	22.19	22.19	
	2	เงินผลประโยชน์ที่ได้จากฯ ที่ราชพัสดุ 9 (2)	101,500.00	101,500.00	480,000.00	21.15	21.15	
	11	เงินผลประโยชน์หรือเงินรายได้อื่นๆ 9 (11)	-	-	-	0	0	
		รวมรายได้ทั้งสิ้น	1,347,400.00	1,347,400.00	6,093,800.00	22.11	22.11	

□

แบบประมาณการรายได้ 402

รายได้รายเดือน

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนการจัดเก็บรายได้ 2566

เดือน	ลำดับ	ประเภทเงินรายได้	ประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)				ร้อยละของ ประเภท เงินรายได้	ร้อยละตามช่วงเวลา (เดือน /ไตรมาส)	หมายเหตุ
			9 (1)	9 (2)	9 (11)	รวม (1) (2) (11)			
ตุลาคม	1	ค่าธรรมเนียมการศึกษา							
	2	เงินผลประโยชน์ที่ได้จากฯ ที่ราชพัสดุ							
	3	เงินผลประโยชน์หรือเงินรายได้อื่นๆ							
พฤศจิกายน	1	ค่าธรรมเนียมการศึกษา	2,633,300.00				94.92		
	2	เงินผลประโยชน์ที่ได้จากฯ ที่ราชพัสดุ		141,000.00		2,774,300.00	5.08	87.65	
	3	เงินผลประโยชน์หรือเงินรายได้อื่นๆ							
ธันวาคม	1	ค่าธรรมเนียมการศึกษา	297,000.00				75.96		
	2	เงินผลประโยชน์ที่ได้จากฯ ที่ราชพัสดุ		94,000.00		391,000.00	24.04	12.35	
	3	เงินผลประโยชน์หรือเงินรายได้อื่นๆ							
รวม ไตรมาส 1			2,930,300.00	235,000.00	0.00	3,165,300.00	51.94	100.00	
มกราคม	1	ค่าธรรมเนียมการศึกษา							
	2	เงินผลประโยชน์ที่ได้จากฯ ที่ราชพัสดุ							
	3	เงินผลประโยชน์หรือเงินรายได้อื่นๆ							
กุมภาพันธ์	1	ค่าธรรมเนียมการศึกษา							
	2	เงินผลประโยชน์ที่ได้จากฯ ที่ราชพัสดุ		10,000.00		10,000.00	100.00	100.00	
	3	เงินผลประโยชน์หรือเงินรายได้อื่นๆ							
มีนาคม	1	ค่าธรรมเนียมการศึกษา							
	2	เงินผลประโยชน์ที่ได้จากฯ ที่ราชพัสดุ							
	3	เงินผลประโยชน์หรือเงินรายได้อื่นๆ							
รวม ไตรมาส 2			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	100.00	

เดือน	ลำดับ	ประเภทเงินรายได้	ประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)				ร้อยละของ ประเภท เงินรายได้	ร้อยละตามช่วงเวลา (เดือน /ไตรมาส)	หมายเหตุ
			9 (1)	9 (2)	9 (11)	รวม (1) (2) (11)			
เมษายน	1	ค่าธรรมเนียมการศึกษา							
	2	เงินผลประโยชน์ที่ได้จากฯ ที่ราชพัสดุ							
	3	เงินผลประโยชน์หรือเงินรายได้อื่นๆ							
พฤษภาคม	1	ค่าธรรมเนียมการศึกษา	294,000.00				67.59		
	2	เงินผลประโยชน์ที่ได้จากฯ ที่ราชพัสดุ		141,000.00		435,000.00	32.41	14.90	
	3	เงินผลประโยชน์หรือเงินรายได้อื่นๆ							
มิถุนายน	1	ค่าธรรมเนียมการศึกษา	2,389,500.00				96.22		
	2	เงินผลประโยชน์ที่ได้จากฯ ที่ราชพัสดุ		94,000.00		2,483,500.00	3.78	85.10	
	3	เงินผลประโยชน์หรือเงินรายได้อื่นๆ							
รวม ไตรมาส 3			2,683,500.00	235,000.00	0.00	2,918,500.00	47.89	100.00	
กรกฎาคม	1	ค่าธรรมเนียมการศึกษา							
	2	เงินผลประโยชน์ที่ได้จากฯ ที่ราชพัสดุ							
	3	เงินผลประโยชน์หรือเงินรายได้อื่นๆ							
สิงหาคม	1	ค่าธรรมเนียมการศึกษา							
	2	เงินผลประโยชน์ที่ได้จากฯ ที่ราชพัสดุ							
	3	เงินผลประโยชน์หรือเงินรายได้อื่นๆ							
กันยายน	1	ค่าธรรมเนียมการศึกษา							
	2	เงินผลประโยชน์ที่ได้จากฯ ที่ราชพัสดุ							
	3	เงินผลประโยชน์หรือเงินรายได้อื่นๆ							
รวม ไตรมาส 4			0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			5,613,800.00	480,000.00	0.00	6,093,800.00	-	100.00	

แบบรายละเอียดแหล่งที่มาเงินรายได้ 403

ประจำปีงบประมาณ 2566

คำชี้แจงรายได้

ประเภทลำดับที่ ชื่อประเภท...ค่าธรรมเนียมการศึกษา..... รหัส.....9 (1).....

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปบุรี

ตารางแสดงรายละเอียดแหล่งที่มาเงินรายได้ (1) ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	ประเภทแหล่งรายได้	รายละเอียดแหล่งเงินรายได้	อำนาจที่จัดเก็บ	อัตราการจัดเก็บ	ระยะเวลาการจัดเก็บ	หมายเหตุ
1	ค่าบำรุงการศึกษา	ป.ตรีปี 1 (30 คน)	1.ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	$13,500 \times 30 = 405,000$	ต.ค. - พ.ย. 65	นาฏศิลป์ไทย/เทอม 2/2565
2	ค่าบำรุงการศึกษา	ป.ตรีปี 2 (23 คน)	ว่าด้วยค่าบำรุงการศึกษาฯ	$13,500 \times 23 = 310,500$	ต.ค. - พ.ย. 65	นาฏศิลป์ไทย/เทอม 2/2565
3	ค่าบำรุงการศึกษา	ป.ตรีปี 3 (23 คน)	พ.ศ.2562	$13,500 \times 23 = 310,500$	ต.ค. - พ.ย. 65	นาฏศิลป์ไทย/เทอม 2/2565
4	ค่าบำรุงการศึกษา	ป.ตรีปี 4 (42 คน)	(เฉพาะปี 1-4)	$13,500 \times 42 = 567,000$	ต.ค. - พ.ย. 65	นาฏศิลป์ไทย/เทอม 2/2565
5	ค่าบำรุงการศึกษา	ป.ตรีปี 5 (19คน)	2.ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	$3,500 \times 19 = 66,500$	ต.ค. - พ.ย. 65	นาฏศิลป์ไทย/เทอม 2/2565
6	ค่าบำรุงการศึกษา	ป.ตรีปี 1 (20 คน)	ว่าด้วยค่าบำรุงการศึกษาฯ	$13,500 \times 20 = 270,000$	ต.ค. - พ.ย. 65	ดนตรี/เทอม 2/2565
7	ค่าบำรุงการศึกษา	ป.ตรีปี 2 (21 คน)	พ.ศ. 2558	$13,500 \times 21 = 283,500$	ต.ค. - พ.ย. 65	ดนตรี/เทอม 2/2565
8	ค่าบำรุงการศึกษา	ป.ตรีปี 3 (10 คน)	(เฉพาะปี 5)	$13,500 \times 10 = 135,000$	ต.ค. - พ.ย. 65	ดนตรี/เทอม 2/2565
9	ค่าบำรุงการศึกษา	ป.ตรีปี 4 (14 คน)		$13,500 \times 14 = 189,000$	ต.ค. - พ.ย. 65	ดนตรี/เทอม 2/2565
10	ค่าบำรุงการศึกษา	ป.ตรีปี 5 (7 คน)		$3,500 \times 7 = 24,500$	ต.ค. - พ.ย. 65	ดนตรี/เทอม 2/2565
รวม				2,561,500		

แบบรายละเอียดแหล่งที่มาเงินรายได้ 403

ประจำปีงบประมาณ 2566

คำชี้แจงรายได้

ประเภทลำดับที่ ชื่อประเภท...ค่าธรรมเนียมการศึกษา..... รหัส.....9 (1).....

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปบุรี

ตารางแสดงรายละเอียดแหล่งที่มาเงินรายได้ (1) ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	ประเภทแหล่งรายได้	รายละเอียด แหล่งเงินรายได้	อำนาจที่จัดเก็บ	อัตราการจัดเก็บ	ระยะเวลาการจัดเก็บ	หมายเหตุ
1	ค่าหน่วยกิต	ป.ตรีปี 5 (19 คน)	ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	$1,800 \times 19 = 34,200$	ต.ค. - พ.ย. 65	นาฏศิลป์ไทย/เทอม 2/2565
2	ค่าหน่วยกิต	ป.ตรีปี 5 (7 คน)	ว่าด้วยค่าบำรุงการศึกษาฯ	$1,800 \times 7 = 12,600$	ต.ค. - พ.ย. 65	ดนตรี/เทอม 2/2565
			พ.ศ. 2558			
รวม				46,800		

แบบรายละเอียดแหล่งที่มาเงินรายได้ 403

ประจำปีงบประมาณ 2566

คำชี้แจงรายได้

ประเภทลำดับที่ ชื่อประเภท...ค่าธรรมเนียมการศึกษา..... รหัส.....9 (1).....

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปบุรี

ตารางแสดงรายละเอียดแหล่งที่มาเงินรายได้ (1) ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	ประเภทแหล่งรายได้	รายละเอียด แหล่งเงินรายได้	อำนาจที่จัดเก็บ	อัตราการจัดเก็บ	ระยะเวลาการจัดเก็บ	หมายเหตุ
1	ค่าบำรุงการศึกษา	ป.ตรีปี 1 (30 คน)	ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	$13,500 \times 30 = 405,000$	พ.ค. - มิ.ย. 66	นาฏศิลป์ไทย/เทอม 1/2566
2	ค่าบำรุงการศึกษา	ป.ตรีปี 2 (30 คน)	ว่าด้วยค่าบำรุงการศึกษาฯ	$13,500 \times 30 = 405,000$	พ.ค. - มิ.ย. 66	นาฏศิลป์ไทย/เทอม 1/2566
3	ค่าบำรุงการศึกษา	ป.ตรีปี 3 (23 คน)	พ.ศ.2562	$13,500 \times 23 = 310,500$	พ.ค. - มิ.ย. 66	นาฏศิลป์ไทย/เทอม 1/2566
4	ค่าบำรุงการศึกษา	ป.ตรีปี 4 (23 คน)		$13,500 \times 23 = 310,500$	พ.ค. - มิ.ย. 66	นาฏศิลป์ไทย/เทอม 1/2566
5	ค่าบำรุงการศึกษา	ป.ตรีปี 1 (20 คน)		$13,500 \times 20 = 270,000$	พ.ค. - มิ.ย. 66	ดนตรี/เทอม 1/2566
6	ค่าบำรุงการศึกษา	ป.ตรีปี 2 (20 คน)		$13,500 \times 20 = 270,000$	พ.ค. - มิ.ย. 66	ดนตรี/เทอม 1/2566
7	ค่าบำรุงการศึกษา	ป.ตรีปี 3 (21 คน)		$13,500 \times 21 = 283,500$	พ.ค. - มิ.ย. 66	ดนตรี/เทอม 1/2566
8	ค่าบำรุงการศึกษา	ป.ตรีปี 4 (10 คน)		$13,500 \times 10 = 135,000$	พ.ค. - มิ.ย. 66	ดนตรี/เทอม 1/2566
รวม				2,389,500		

แบบรายละเอียดแหล่งที่มาเงินรายได้ 403 (1)

ปีงบประมาณ 2566

คำชี้แจงรายได้

ประเภทลำดับที่ ชื่อประเภท...ค่าธรรมเนียมการศึกษา..... รหัส.....9 (1).....

หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปบุรี

ตารางแสดงรายละเอียดแหล่งที่มาเงินรายได้ (1) ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	ประเภทแหล่งรายได้	รายละเอียดแหล่งเงินรายได้	อำนาจที่จัดเก็บ	อัตราการจัดเก็บ	ระยะเวลาการจัดเก็บ	หมายเหตุ
1	ค่าสมัครสอบคัดเลือก	ป.ตรีปี 1 (30)	ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	$500 \times 30 = 15,000$	พ.ย.-65	นาฏศิลป์ไทย/เทอม 1/2566
2	ค่าสมัครสอบคัดเลือก	ป.ตรีปี 1 (20)	ว่าด้วยค่าบำรุงการศึกษาฯ	$500 \times 20 = 10,000$	พ.ย.-65	ดนตรี/เทอม 1/2566
			พ.ศ.2562			
รวม				25,000		

แบบรายละเอียดแหล่งที่มาเงินรายได้ 403

ประจำปีงบประมาณ 2566

คำชี้แจงรายได้

ประเภทลำดับที่ ชื่อประเภท...ค่าธรรมเนียมการศึกษา..... รหัส.....9 (1).....

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปบุรี

ตารางแสดงรายละเอียดแหล่งที่มาเงินรายได้ (1) ประจำปีงบประมาณ 2566

๑

ลำดับ	ประเภทแหล่งรายได้	รายละเอียดแหล่งเงินรายได้	อำนาจที่จัดเก็บ	อัตราการจัดเก็บ	ระยะเวลาการจัดเก็บ	หมายเหตุ
1	ค่าตอบแทนวิทยากรพิเศษ	ม. 1 (45 คน)	ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	$1,000 \times 45 = 45,000$	พ.ย.-65	นร.พื้นฐาน เทอม 2/2565
2	(ครูสอนภาษาอังกฤษ)	ม. 2 (35 คน)	ว่าด้วยการเก็บเงิน	$1,000 \times 35 = 35,000$	พ.ย.-65	นร.พื้นฐาน เทอม 2/2565
3	และค่าสาธารณูปโภค	ม. 3 (31 คน)	ค่าธรรมเนียมการศึกษา	$1,000 \times 31 = 31,000$	พ.ย.-65	นร.พื้นฐาน เทอม 2/2565
4		ปวช. 1 (60 คน)	ของวิทยาลัยในสังกัด	$1,000 \times 60 = 60,000$	พ.ย.-65	นร.พื้นฐาน เทอม 2/2565
5		ปวช. 2 (49 คน)	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	$1,000 \times 49 = 49,000$	พ.ย.-65	นร.พื้นฐาน เทอม 2/2565
6		ปวช.3 (77 คน)	พ.ศ. 2562	$1,000 \times 77 = 77,000$	พ.ย.-65	นร.พื้นฐาน เทอม 2/2565
7		ม. 1 (45 คน)		$1,000 \times 45 = 45,000$	พ.ค.-66	นร.พื้นฐาน เทอม 1/2566
8		ม. 2 (45 คน)		$1,000 \times 45 = 45,000$	พ.ค.-66	นร.พื้นฐาน เทอม 1/2566
9		ม. 3 (35 คน)		$1,000 \times 35 = 35,000$	พ.ค.-66	นร.พื้นฐาน เทอม 1/2566

10		ปวช. 1 (60 คน)		$1,000 \times 60 = 60,000$	พ.ค.-66	นร.พื้นฐาน เทอม 1/2566
11		ปวช. 2 (60คน)		$1,000 \times 60 = 60,000$	พ.ค.-66	นร.พื้นฐาน เทอม 1/2566
12		ปวช. 3 (49 คน)		$1,000 \times 49 = 49,000$	พ.ค.-66	นร.พื้นฐาน เทอม 1/2566
รวม		591		591,000		

แบบรายละเอียดแหล่งที่มาเงินรายได้ 403

ประจำปีงบประมาณ 2566

คำชี้แจงรายได้

ประเภทลำดับที่ ชื่อประเภท...เงินผลประโยชน์ในที่ราชพัสดุ..... รหัส.....9 (2).....

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปบุรี

ตารางแสดงรายละเอียดแหล่งที่มาเงินรายได้ (2) ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	ประเภทแหล่งรายได้	รายละเอียด แหล่งเงินรายได้	อำนาจที่จัดเก็บ	อัตราการจัดเก็บ	ระยะเวลาการจัดเก็บ	หมายเหตุ
1	ค่าบำรุงหอพักนักเรียน	นักเรียน/นักศึกษา จำนวน 60 คน		$3,000 \times 60 = 180,000$ $3,000 \times 60 = 180,000$	พ.ย. - ธ.ค. 65 พ.ค. - มิ.ย. 66	ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
2	ค่าเช่าที่โรงอาหาร	ค่าเช่าที่ร้านค้า 7 ร้าน		110,000 /ปี	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	คิดค่าเช่า 8 เดือน
3	ค่าบำรุงเครื่องแต่งกายและ เครื่องดนตรี	จากบุคคลภายนอก		10,000/ปี	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	
รวม				480,000		

แบบประมาณการเงินรายได้เปรียบเทียบ 404

เปรียบเทียบการจัดเก็บเงินรายได้จริงปีงบประมาณ 2566 และที่คาดว่าจะจัดเก็บได้

ประจำปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปบุรี

ลำดับ	เดือน	จำนวนเงินงบประมาณรายรับจากเงินรายได้		ค่าเฉลี่ยรายรับ ปี 2564 และ 2565	ประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะเก็บได้ ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	ร้อยละของการจัดเก็บรายได้ ย้อนหลังเทียบกับที่คาดว่าจะ เก็บได้	หมายเหตุ
		ปี 2564	ปี 2565				
				รวม (1) (2) (11)	รวม (1) (2) (11)		
1	ตุลาคม	72,500.00	-	36,250.00	0.00		
2	พฤศจิกายน	65,291.60	224,040.00	144,665.80	2,774,300.00		
3	ธันวาคม	293,275.00	1,025,360.00	659,317.50	391,000.00		
4	มกราคม	877,125.00	18,000.00	447,562.50	0.00		
5	กุมภาพันธ์	35,500.00	-	17,750.00	10,000.00		
6	มีนาคม	357,000.00	-	178,500.00	0.00		
7	เมษายน	-	-	0.00	0.00		
8	พฤษภาคม	222,000.00	-	111,000.00	435,000.00		
9	มิถุนายน	103,000.00	-	51,500.00	2,483,500.00		
10	กรกฎาคม	473,725.00	-	236,862.50	0.00		
11	สิงหาคม	1,519,680.00	-	759,840.00	0.00		
12	กันยายน	13,000.00	-	6,500.00	0.00		
รวมทั้งสิ้น		4,032,096.60	1,267,400.00	2,649,748.30	6,093,800.00	43.48	

ส่วนที่ 2

คำของบประมาณเงินรายได้

ตารางแสดงความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กับยุทธศาสตร์การบริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ และ 1 ภารกิจพื้นฐาน

รวมเงินรายได้ทั้งสิ้น 6,093,800 บาท

คิดเป็นร้อยละ 100

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปบุรี

จัดทำค่าของงบประมาณเงินรายได้ คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นเงิน 6,093,800 บาท

โดยกันไว้เป็นงบสำรองจ่ายร้อยละ 5 % ของค่าของงบประมาณเงินรายได้

ยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 5 ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การบริหาร หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ ที่ขอตั้ง	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบสำรองจ่าย (ร้อยละ 5 ไม่เกินร้อยละ 10) ของค่าของงบประมาณ	หมายเหตุ
					ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5) ของค่าของงบประมาณ	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการเรียน การสอนด้านศิลปวัฒนธรรม ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ระดับชาติ และระดับนานาชาติ	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการเรียน การสอนด้านศิลปวัฒนธรรม ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ระดับชาติ และระดับนานาชาติ	1อบรมเชิงปฏิบัติการด้านนาฏศิลป์เพื่อพัฒนา สู่ความเป็นเลิศ	20,000		14,400	4,800	800						
		2พัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน	30,000		14,400	15,300	300						
		3อบรมเชิงปฏิบัติการครูอาจารย์ภาควิชา ศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติ งาน	40,000		4,800	18,500	16,700						
		4พัฒนาเอกสารประกอบการเรียนดนตรี สากลเพื่อผลสัมฤทธิ์	5,000			5,000							
		5พัฒนาสื่อและอุปกรณ์การเรียนเพื่อผล สัมฤทธิ์ทางการเรียน	40,000			25,000	15,000						
		6แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับอุดม ศึกษา	20,000			9,000	11,000						
		7ศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน	40,000			28,500	11,500						
		8ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	40,000			40,000							
		9ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต	20,000		3,600	9,700	6,700						
		10พัฒนานักศึกษา	20,000			8,700	11,300						
		11เพิ่มเติมความรู้วิชาชีพด้านนาฏศิลป์	30,000		14,400	15,000	600						
		12เพิ่มเติมความรู้วิชาชีพด้านดุริยางคศิลป์	30,000		14,400	14,800	800						
		13เตรียมความพร้อมเพื่อแข่งขันทักษะ วิชาการ	30,000		9,000		21,000						
		14ส่งเสริมการฝึกประสบการณ์สมรรถนะ วิชาชีพ	10,000				10,000						
		15พัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพครูให้กับ นักศึกษา	60,000		14,400	34,650	10,950						
		16แข่งขันทักษะนาฏศิลป์ดนตรี	10,000				10,000						
		17เสริมทักษะดนตรีนาฏศิลป์ของนักเรียน หอพัก	30,000		21,600	8,400							
		18ไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566	150,000		10,000	130,000	10,000						

ยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 5 ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การบริหาร หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ ที่ขอตั้ง	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบสำรองจ่าย (ร้อยละ 5 ไม่เกินร้อยละ 10) ของค่าของงบประมาณ	หมายเหตุ
					ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5) ของค่าของงบประมาณ	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างคุณภาพผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม การสร้าง เครือข่ายและเผยแพร่ผลงาน ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างคุณภาพผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม การสร้าง เครือข่ายและเผยแพร่ผลงาน ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ	1 นำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย	30,000			22,200	7800						
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการ และสร้าง เครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการ และสร้าง เครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ	1 บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมใน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม	20,000		18,000		2,000						
		2 เปิดบ้านวิชาการ	40,000			30,000	10,000						
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ เผยแพร่ และจัดการแสดง ด้านศิลปวัฒนธรรม อย่างเป็นมืออาชีพ	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ เผยแพร่ และจัดการแสดง ด้านศิลปวัฒนธรรม อย่างเป็นมืออาชีพ	1 เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชนและสังคม	40,000		33,000	2,000	5,000						
		2 เตรียมความพร้อมการแสดงศิลป วัฒนธรรมของสถานศึกษา (งาน 4 ภาค)	20,000			14,400	5,600						
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรให้เป็น สถาบันต้นแบบด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตกศิลป์ ขำกวีศิลป์ และทัศนศิลป์ ให้สอดคล้อง กับการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล	ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรให้เป็น สถาบันต้นแบบด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตกศิลป์ ขำกวีศิลป์ และทัศนศิลป์ ให้สอดคล้อง กับการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล	1 ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก	100,000			50,000	50,000						
		หอพักนักเรียน นักศึกษา											
		2 พัฒนาสภาพแวดล้อมวิทยาลัยเพื่อเอื้อต่อ การจัดการเรียนรู้	100,000			50,000	50,000						
		3 พัฒนาศักยภาพครูอาจารย์และบุคลากร ทางการศึกษา	170,000		12,800	115,100	42,100						
		4 พัฒนาเว็บไซต์วิทยาลัยนาฏศิลปบุรี	20,000			15,000	5,000						
		5 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา	35,000		5,600	29,400							

ยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 5 ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การบริหาร หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ ที่ขอตั้ง	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบสำรองจ่าย (ร้อยละ 5 ไม่เกินร้อยละ 10) ของค่าของงบประมาณ	หมายเหตุ
					ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5) ของค่าของงบประมาณ	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง			
6. การบริหารจัดการ ภารกิจพื้นฐาน	6. การบริหารจัดการ ภารกิจพื้นฐาน	1. โครงการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อใน ระดับปริญญาตรี	18,300		14,100	4,200							
		2. งบบุคลากรค่าจ้างชั่วคราวจำนวน 11 อัตรา	1,464,000	1,464,000									
		3. งานบริหารทั่วไป	2,120,740		360,000	1,000,000	760,740						
		4. ค่าสาธารณูปโภค											
		- จากงบประมาณรายรับ 15 %	914,070					914,070					
		- จากรายได้ค่าหอพัก 20 %	72,000					72,000					
7. งบสำรองจ่าย	เงินสำรองจ่าย	งบสำรองจ่าย ...5.... %	304,690									304,690	
รวมทั้งสิ้น			6,093,800	1,464,000	564,500	1,699,650	1,074,890	986,070	0	0	0	304,690	-

คำชี้แจงประกอบคำขอผลิต จำแนกรายการตามงบสำรองจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปชลบุรี

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ค่าขอตั้ง	สรุปค่าใช้จ่าย
	- งบสำรองจ่าย	304,690.00	งบสำรองจ่าย 5 % จากค่าขอตั้งงบประมาณ จำนวน 6,093,800 บาท
รวม		304,690.00	

คำชี้แจงประกอบคำขอผลผลิต จำแนกรายการตามงบบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปบุรี

ลำดับที่	งบรายจ่าย	ผลผลิต		
		จำนวน (อัตรา)	จำนวนเงิน (บาท)	สรุปค่าใช้จ่าย
1	เงินเดือนผู้บริหารที่ไม่ใช่ข้าราชการ			
	- รายการ (ระบุ)			
2	ค่าจ้างชั่วคราว	11		
2.1	- ตำแหน่งครูสอนนาฏศิลป์ไทย	2	264,000	เพื่อให้ครูเพียงพอในการเรียนการสอนวิชาชีพเฉพาะในแต่ละสาขาวิชาชีพ
	อัตราเงินเดือน 11,000 บาท			- ครูสอนนาฏศิลป์ไทยโยน 1 อัตรา
	(จำนวน 2 คน x 11,000 บาท x 12 เดือน)			- ครูสอนนาฏศิลป์ไทยละคร 1 อัตรา
2.2	- ตำแหน่งครูสอนดุริยางค์สากล	1	132,000	เพื่อให้ครูเพียงพอในการเรียนการสอนวิชาชีพเฉพาะในแต่ละสาขาวิชาชีพ
	อัตราเงินเดือน 11,000 บาท			- ครูสอนดุริยางค์สากล 1 อัตรา
	(จำนวน 1 คน x 11,000 บาท x 12 เดือน)			
2.3	- ตำแหน่งครูสอนดนตรีไทย (ปี่พาทย์)	1	132,000	เนื่องจากครู อาจารย์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ปี่พาทย์ (ห้องวงใหญ่)
	อัตราเงินเดือน 11,000 บาท			มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับพื้นฐาน จึงมีความ
	(จำนวน 1 คน x 11,000 บาท x 12 เดือน)			จำเป็นต้องจัดจ้างครูตำแหน่งดังกล่าว เพื่อให้การสอนเป็นไปตามแผนและมี
				ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.4	- ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาไทย	1	132,000	ด้วยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยปัจจุบันมี 2 คน ซึ่งมีภาระสอนทั้งระดับ
	อัตราเงินเดือน 11,000 บาท			พื้นฐานและระดับอุดมศึกษา จึงจัดจ้างครูภาษาไทยเพิ่มเพื่อให้มีจำนวน
	(จำนวน 1 คน x 11,000 บาท x 12 เดือน)			เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับพื้นฐาน และมีการงานพิเศษ
				คุมหอพักนักเรียนหญิงและงานการเงิน

คำชี้แจงประกอบคำขอผลผลิต จำแนกรายการตามงบบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปบุรี

ลำดับที่	งบรายจ่าย	ผลผลิต		
		จำนวน (อัตรา)	จำนวนเงิน (บาท)	สรุปค่าใช้จ่าย
2.5	- ตำแหน่งครูสอนวิชาสังคมศึกษา	1	132,000	ด้วยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ได้เกษียณราชการจำนวน 2 ตำแหน่ง
	อัตราเงินเดือน 11,000 บาท			ทำให้ไม่มีครูสอนในรายวิชานี้ในระดับชั้นพื้นฐาน จึงจำเป็นต้องจัดจ้างครูกลุ่ม
	(จำนวน 1 คน x 11,000 บาท x 12 เดือน)			สาระสังคมศึกษา เพื่อให้เพียงพอต่อการภาระงานชั่วโมงสอน
2.6	- นักวิชาการคอมพิวเตอร์	1	132,000	ด้วยวิทยาลัยได้จัดวิชาคอมพิวเตอร์เป็นวิชาเพิ่มเติมให้กับผู้เรียนเพื่อผู้เรียน
	อัตราเงินเดือนเดือนละ 11,000 บาท			สามารถใช้ในการสืบค้นข้อมูลในการเรียนการสอนได้แต่เนื่องจากวิทยาลัย
	(จำนวน 1 คน x 11,000 บาท x 12 เดือน)			มีครูที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน จึงจัดจ้าง
				ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์เพื่อสอนในระดับพื้นฐาน และช่วยภาระงาน
				ของงานการเงิน
2.7	- อาจารย์สอนดนตรีสากล	1	180,000	ด้วยอาจารย์สอนวิชาดนตรีสากลในระดับอุดมศึกษามีไม่เพียงพอต่อการจัด
	อัตราเงินเดือนเดือนละ 15,000 บาท			การเรียนการสอนจึงจำเป็นต้องจัดจ้างอาจารย์สอนดนตรีสากลเพิ่มเพื่อให้เพียงพอ
	(จำนวน 1 คน x 15,000 บาท x 12 เดือน)			ต่อการภาระงานชั่วโมงสอน
2.8	- ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ	1	132,000	ด้วยปัจจุบันมีข้าราชการพลเรือนตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปเพียงคนเดียว
	อัตราเงินเดือนเดือนละ 11,000 บาท			แต่ภาระงานที่รับผิดชอบมากจึงจำเป็นต้องจัดจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการเพิ่ม 1 อัตรา
	(จำนวน 1 คน x 11,000 บาท x 12 เดือน)			เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.9	- ตำแหน่งแม่บ้านประจำหอพัก	1	108,000	วิทยาลัยฯ มีหอพักเพื่อให้บริการนักเรียน นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาห่างไกล
	นักเรียนหญิงของวิทยาลัย			ไม่สามารถเดินทางไป - กลับได้ จึงจำเป็นต้องมีแม่บ้านควบคุมดูแลทุกวัน
	อัตราเดือนละ 9,000 บาท			ทั้งกลางวันและกลางคืน ตลอดทั้งทำความสะอาดหอพักทั้งอาคารให้มี
	(จำนวน 1 คน x 9,000 บาท x 12 เดือน)			ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งเป็นภาระที่หนักและต้องมีความรับผิดชอบสูง

คำชี้แจงประกอบคำขอผลผลิต จำแนกรายการตามงบบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปบุรี

ลำดับที่	งบรายจ่าย	ผลผลิต		
		จำนวน (อัตรา)	จำนวนเงิน (บาท)	สรุปคำชี้แจง
2.10	- ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์	1	120,000	ด้วยพนักงานขับรถยนต์ของวิทยาลัยได้เกษียณราชการทำให้ไม่มีพนักงาน
	อัตราเดือนละ 10,000 บาท			ขับรถยนต์ จึงจำเป็นต้องจัดจ้างพนักงานขับรถยนต์เพิ่มเนื่องจากวิทยาลัย
	(จำนวน 1 คน x 10,000 x 12 เดือน)			วิทยาลัยมีภารกิจเดินทางไปราชการและภารกิจงานแสดงตลอดทั้งปี
	รวมงบบุคลากร	11	1,464,000	

คำชี้แจงประกอบคำขอผลผลิต จำแนกรายการตามงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปบุรี

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	คำขอตั้ง	สรุปคำชี้แจง
1	งบดำเนินงาน (บริหารทั่วไป)		
1.1	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		
1.1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	360,000	
	- ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ (จำนวน 2 คน x 15,000 บาท x 12 เดือน)	360,000	เป็นค่าจ้างอาจารย์และเจ้าหน้าที่
1.1.2	ค่าใช้สอย	1,000,000.00	
	- ค่าสมทบเงินประกันสังคม (6,100 บาท x 12 เดือน)	73,200.00	5% ของงบบุคลากร (ค่าจ้างชั่วคราว) จำนวน 11 อัตรา
	- ค่าเข้าปกเย็บเล่มหนังสือและวารสาร	20,000.00	เพื่อใช้เป็นค่าเข้าปกเล่มค่าของงบประมาณ แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได้) รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการต่างๆ ค่าเช่าเล่มวารสาร
	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	50,000.00	เพื่อใช้เป็นค่าจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โทรศัพท์ วิทยุ เครื่องปั้มน้ำ เครื่องสูบน้ำ เครื่องตัดหญ้า โต๊ะ-เก้าอี้ ครุภัณฑ์สำนักงาน
	- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000.00	เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะให้ใช้งานได้ตามปกติ (รถ巴士ปรับอากาศ 2 คัน รถ巴士ธรรมดา 1 คัน รถบรรทุก 2 คัน รถตู้ 1 คัน และรถกระบะ 1 คัน
	- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	20,000.00	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา ฝึกปฏิบัติการ และฝึกอบรม
	- ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พักสำหรับเดินทางในประเทศ	30,000.00	เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักสำหรับเดินทางในประเทศ
	- ค่าจ้างเหมาบริการ	260,000.00	เพื่อเป็นค่าซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศทั้งวิทยาลัย ปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องน้ำ ฝ้า เพดาน ซ่อมบำรุงระบบน้ำประปา ตัดต้นไม้
	- ค่าดักสิ่งปฏิกูล	20,000.00	เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาดักสิ่งปฏิกูล (บริเวณอาคารสำนักงาน อาคารเรียน อาคารภาคิชาตริยางคศิลป์ อาคารโรงอาหาร อาคารหอพักฯลฯ) จำนวน 2 ครั้ง/ปี
	- ค่าพวงมาลาฯลฯ	10,000.00	เพื่อเป็นค่าพวงมาลาสำหรับวันสำคัญต่างๆในการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
	- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	16,800.00	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการต่างๆที่วิทยาลัยฯดำเนินกิจกรรม
1.1.3	ค่าวัสดุ	760,740.00	
	- วัสดุสำนักงาน	60,000.00	กระดาษสำหรับงานพิมพ์ กระดาษถ่ายเอกสารขนาดต่างๆ กระดาษโปสเตอร์ หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์/ เครื่องถ่ายเอกสาร/ เครื่องโรเนียว ปากกาไวท์บอร์ด น้ำยาลบกระดานไข ธงชาติ ธงสัญลักษณ์ สมุดบัญชี ฯลฯ

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ค่าขอตั้ง	สรุปค่าใช้จ่าย
	- วัสดุวิทยาศาสตร์	50,000.00	จัดซื้อชุดตรวจหาเชื้อโควิด ATK
	- วัสดุคอมพิวเตอร์	13,000.00	เพื่อใช้เป็นค่าสายคอมพิวเตอร์ สายเคเบิล เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์
	- วัสดุการศึกษา (เฉพาะผลผลิตการจัดการศึกษา)	10,740.00	เพื่อใช้เป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกบาสเก็ตบอล ลูกตะกร้อ ลูกบึงปอง ตาข่าย และวัสดุกีฬาอื่นๆ รวมทั้งวัสดุการศึกษาอื่นๆ
	- วัสดุไฟฟ้า	60,000.00	เพื่อใช้เป็นค่าสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า พิวส์ ปลั๊กและสวิตซ์ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า เบรกเกอร์ โคมและขาหลอดไฟฟ้า สายลำโพง สายไมโครโฟน สายสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆ
	- วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000.00	เพื่อใช้เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะดวกสบาย ไม้กวาด น้ำยาล้างจาน น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม จานและช้อนส้อม
	- วัสดุก่อสร้าง	45,000.00	เพื่อใช้เป็นค่าท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ค่าอุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น ค้อน ตะปู จอบ เสียม มีด ขวาน เลื่อย ปูนซีเมนต์ ท่อต่างๆ สายยาง ก๊อกน้ำ วาล์วน้ำ
	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	250,000.00	เพื่อใช้เป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอกและยางในรถ ยางปัดน้ำฝน อะไหล่รถ ฯลฯ (รถบัสปรับอากาศ 2 คัน รถบรรทุก 1 คัน รถบรรทุก 2 คัน รถตู้ 1 คัน และรถกระบะ 1 คัน)
	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000.00	เพื่อใช้เป็นน้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน จารบี
	- ค่าวารสารทางวิชาการและหนังสือพิมพ์	12,000.00	เพื่อใช้เป็นค่าวารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
	- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	เพื่อใช้เป็นค่าวัสดุป้ายนิเทศ ป้ายกิจกรรม/โครงการต่างๆของวิทยาลัย ป้ายประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
2	บริหารโครงการ	1,218,300.00	
2.1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านนาฏศิลป์เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ	20,000.00	จัดอบรมครูอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะด้านวิชาชีพในการปฏิบัติงาน
	ค่าตอบแทน (วิทยากร 3 คน x 6 ชม. x 800 บาท)	14,400.00	(อบรม, ประชุมครูอาจารย์ ค่าอาหารมื้อละ 80 บ., ค่าอาหารว่างมื้อละ 35 บ.)
	ค่าใช้สอย (ค่าที่พักจำนวน 4 ห้อง x 600 บาท x 1 วัน = 2,400)	4,800.00	ค่าตอบแทนวิทยากร ชม.ละ 800 บ.)
	(ค่าอาหาร 30 คน คนละ 80 บาท 1 มื้อ = 2,400)		
	ค่าวัสดุ (ป้ายไวนิล, กระดาษ, หมึกฯ)	800.00	
2.2	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	30,000.00	จัดอบรมครูอาจารย์ภาควิชาชีพศึกษาทั่วไปให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
	ค่าตอบแทน (วิทยากร 3 คน x 800 บาท x 6 ชม.)	14,400.00	(อบรม, ประชุมครูอาจารย์ ค่าอาหารมื้อละ 80 บ., ค่าอาหารว่างมื้อละ 35 บ.)
	ค่าใช้สอย (ค่าที่พัก 3 คน x 600 บาท x 1 วัน = 1,800)	15,300.00	ค่าตอบแทนวิทยากร ชม.ละ 800 บ.)
	(ค่าอาหาร 30 คน x 80 บาท x 3 มื้อ = 7,200)		

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ค่าขอตั้ง	สรุปค่าใช้จ่าย
	ค่าอาหารว่าง 30 คน x 35 บาท x 6 มื้อ = 6,300)		
	ค่าวัสดุ (ค่าวัสดุประกอบการอบรม กระดาษ ปากกา หมึกฯ)	300	
2.3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูอาจารย์ภาควิชาชีพศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนา	40,000.00	เพื่อพัฒนาครูอาจารย์ภาควิชาชีพศึกษาทั่วไป เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทาง
	ศักยภาพในการปฏิบัติงาน		การเรียนรู้ของผู้เรียน พัฒนาความรู้ให้ครูยุคใหม่ให้สอดคล้องกับ
	ค่าตอบแทน (วิทยากร 1 คน x 6 ชม. x 800 บาท)	4,800.00	นโยบายภาครัฐ (จัดนอกสถานที่)
	ค่าใช้สอย (ค่าอาหาร 25 คน x 120 บาท x 2 มื้อ = 6,000)	18,500.00	(อบรม, ประชุมครูอาจารย์ ค่าอาหารมื้อละ 120 บ., ค่าอาหารว่างมื้อละ 35 บ.
	(ค่าเช่าที่พัก 13 ห้อง x 600 บาท x 1 วัน = 7,800		ค่าตอบแทนวิทยากร ชม.ละ 800 บ.)
	(ค่าเช่าห้องสัมมนา 4,700)		
	ค่าวัสดุ (น้ำมันเชื้อเพลิง, วัสดุอื่นๆ)	16,700.00	
2.4	โครงการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนดนตรีสากล	5,000.00	เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีเอกสารประกอบในการค้นคว้า
	ค่าใช้สอย (ค่าจ้างทำเอกสาร)	5,000.00	
2.5	โครงการพัฒนาสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	40,000.00	เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีเครื่องดนตรีที่มีสภาพสมบูรณ์ประกอบ
	ค่าใช้สอย (ค่าจ้างเหมาซ่อมเครื่องดนตรี)	25,000.00	การเรียนรู้และการฝึกทบทวน
	ค่าวัสดุ (วัสดุเครื่องดนตรีไทยและสากล, ค่าหมึกพิมพ์ , กระดาษ)	15,000.00	
2.6	โครงการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา	20,000.00	เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการแสดงดนตรีและ
	ค่าใช้สอย (ค่าอาหาร 180 คน X 50 บาทX 1 มื้อ)	9,000.00	นาฏศิลป์ และเป็นการประเมินศักยภาพของนักศึกษาในแต่ละระดับชั้น
	(ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงและระบบไฟ)	11,000.00	
2.7	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน	40,000.00	เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ที่หลากหลายให้แก่ผู้เรียน
	ค่าใช้สอย (ค่าจ้างเหมารถบัส 3 คัน x 9,500 บาท)	28,500.00	
	ค่าวัสดุ (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถบัสวิทยาลัย 2 คัน)	11,500.00	
2.8	โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	40,000.00	เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านนาฏศิลป์-ดนตรี
	ค่าใช้สอย (ค่าจ้างเหมาทำคู่มือสำหรับนักศึกษา ครูนิเทศ และครูพี่เลี้ยง)	40,000.00	มีการออกนิเทศการฝึกประสบการณ์ ตลอดจนประชุมครูพี่เลี้ยงโรงเรียนที่นักศึกษา
			ไปฝึกประสบการณ์
2.9	โครงการภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต	20,000.00	เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียน
	ค่าตอบแทน (วิทยากร 1 คน x 6 ชม. x 600 บาท x 1 วัน)	3,600.00	(อบรม นร. นศ. ค่าอาหารมื้อละ 50 บ. , ค่าอาหารว่างมื้อละ 25 บ.
	ค่าใช้สอย (ค่าอาหาร 97 คน X 50 บาทX 1 มื้อ = 4,850)	9,700.00	ค่าตอบแทนวิทยากร ชม.ละ 600 บ.)
	(ค่าอาหารว่าง 97 คน x 25 บาท x 2 มื้อ = 4,850)		
	(ค่าจ้างเหมาทำเกียรติบัตร)	6,700.00	
2.10	โครงการพัฒนานักศึกษา	20,000.00	เพื่อให้ศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ค่าขอตั้ง	สรุปค่าใช้จ่าย
	ค่าใช้สอย (ค่าเบี้ยเลี้ยง 10 คน x 240 บาท x 3 วัน = 7,200)	8,700.00	มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นหมู่คณะได้ มีจิตอาสา
	(ป้ายไวนิลจำนวน 3 ป้าย = 1,500)		
	ค่าวัสดุ (น้ำมันเชื้อเพลิง 10,000)	11,300.00	
	(กระดาดและอุปกรณ์ 1,300)		
2.11	โครงการเติมเต็มความรู้วิชาชีพด้านนาฏศิลป์	30,000.00	เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพให้นักศึกษา นำไปพัฒนาตนเอง
	ค่าตอบแทน (วิทยากร 2 คน x 6 ชม. x 600 บาท x 2 วัน)	14,400.00	ให้เกิดความชำนาญในสายวิชาชีพ
	ค่าใช้สอย (ค่าที่พัก 2 คน x 600 บาท x 2 วัน = 2,400)	15,000.00	(อบรม นร. นศ. ค่าอาหารมื้อละ 50 บ. , ค่าอาหารว่างมื้อละ 25 บ.
	(ค่าอาหาร 63 คน x 50 บาท x 2 มื้อ = 6,300)		ค่าตอบแทนวิทยากร ชม.ละ 600 บ.)
	(ค่าอาหารว่าง 63 คน x 25 บาท x 4 มื้อ = 6,300)		
	ค่าวัสดุ (ป้ายไวนิล, กระดาด, หมวก)	600.00	
2.12	โครงการเติมเต็มความรู้วิชาชีพด้านดุริยางคศิลป์	30,000.00	เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพให้นักศึกษา นำไปพัฒนาตนเอง
	ค่าตอบแทน (วิทยากร 2 คน x 6 ชม. x 600 บาท x 2 วัน)	14,400.00	ให้เกิดความชำนาญในสายวิชาชีพ
	ค่าใช้สอย (ค่าที่พัก 2 คน x 600 บาท x 2 วัน = 2,400)	14,800.00	(อบรม นร. นศ. ค่าอาหารมื้อละ 50 บ. , ค่าอาหารว่างมื้อละ 25 บ.
	(ค่าอาหาร 62 คน x 50 บาท x 2 มื้อ = 6,200)		ค่าตอบแทนวิทยากร ชม.ละ 600 บ.)
	(ค่าอาหารว่าง 62 คน x 25 บาท x 4 มื้อ = 6,200)		
	ค่าวัสดุ (ป้ายไวนิล, กระดาด, หมวก)	800.00	
2.13	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อแข่งขันทักษะวิชาการ	30,000.00	เพื่อให้นักเรียนพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
	ค่าตอบแทน (จำนวน 15 คน x 300 บาท x 2 วัน)	9,000.00	ความรู้
	ค่าวัสดุ (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 6,000 ,	21,000.00	
	ค่าวัสดุสำหรับทำอุปกรณ์ชิ้นงาน 15,000)		
2.14	โครงการส่งเสริมการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ	10,000.00	เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาทักษะด้านดนตรีนาฏศิลป์ให้เกิดความชำนาญในสาขาวิชาชีพ
	ค่าวัสดุ (ค่าถ่านไมโครโฟนและวัสดุเสตที่ศนูปรกรณ์)	10,000.00	
2.15	โครงการพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพครูให้กับนักศึกษา	60,000.00	เพื่ออบรมให้ความรู้ในวิชาชีพครู และวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดนตรีให้นักศึกษา
	ค่าตอบแทน (วิทยากร 2 คน x 6 ชม. x 600 บาท x 2 วัน)	14,400.00	(อบรม นร. นศ. ค่าอาหารมื้อละ 50 บ. , ค่าอาหารว่างมื้อละ 25 บ.
	ค่าใช้สอย (ค่าเช่าที่พัก 2 คน x 600 บาท x 2 วัน = 2,400)	34,650.00	ค่าตอบแทนวิทยากร ชม.ละ 600 บ.)
	กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้สอย (ค่าอาหาร 150 คน x 50 บาท x 1 มื้อ = 7500)		
	(ค่าอาหารว่าง 150 คน x 25 บาท x 1 มื้อ = 3,750)		
	กิจกรรมที่ 2 (ค่าอาหาร 70 คน x 50 บาท x 2 มื้อ = 7,000)		
	(ค่าอาหารว่าง 70 คน x 25 บาท x 2 มื้อ = 3,500)		

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ค่าขอตั้ง	สรุปค่าใช้จ่าย
	กิจกรรมที่ 3 (ค่าอาหาร 70 คน x 50 บาท x 2 มื้อ = 7,000)		
	(ค่าอาหารว่าง 70 คน x 25 บาท x 2 มื้อ = 3,500)		
	ค่าวัสดุ (ค่าวัสดุประกอบการอบรม กระดาษ ปากกา หมึกๆ)	10,950.00	
2.16	โครงการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์ดนตรี	10,000.00	เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านนาฏศิลป์ดนตรี ตลอดจนสร้างเสริม
	ค่าวัสดุ (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)	10,000.00	ประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน และเป็นการประเมินศักยภาพของผู้เรียน
2.17	โครงการเสริมทักษะดนตรี นาฏศิลป์ ของนักเรียนหอพัก	30,000.00	เพื่อเสริมทักษะด้านนาฏศิลป์ดนตรีให้แก่นักเรียนหอพัก และใช้เวลา
	ค่าตอบแทน (วิทยากร 4 คน x 9 ชม. x 600 บาท x 1 วัน)	21,600.00	ว่างให้เกิดประโยชน์
	ค่าใช้สอย (ค่าที่พัก 4 ห้อง x 600 บาท x 1 วัน = 2,400)	8,400.00	
	(ค่าพาหนะ 6,000)		
2.18	โครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566	150,000.00	เพื่อปลูกฝังประเพณีการไหว้ครู และการบรรเลงถวายมือ ที่แสดงออก
	ค่าตอบแทน (ค่าตอบแทนผู้ทำพิธีและผู้ติดตาม)	10,000.00	ถึงความกตัญญูต่อครู อาจารย์ ทั้งยังปลูกฝังให้นักเรียนนักศึกษา
	ค่าใช้สอย (ค่าเช่าที่พักผู้ประกอบพิธีและผู้ติดตาม 4 ห้อง x 600 x 2 วัน = 4,800)	130,000.00	เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี
	ค่าจ้างเหมาทำเครื่องสังเวย 125,200)		ที่ดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป
	ค่าวัสดุ (ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม)	10,000.00	
2.19	โครงการนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย	30,000.00	เพื่อเผยแพร่ผลงาน,วิชาการ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม
	ค่าใช้สอย (ค่าตีพิมพ์ผลงานจำนวน 5 คน x 3,000 บาท = 15,000)	22,200.00	ในระดับชาติและนานาชาติ
	ค่าเบี้ยเลี้ยงจำนวน 30 คน x 240 บาท x 1 วัน = 7,200)		
	ค่าวัสดุ (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)	7,800.00	
2.20	โครงการบริการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา ชุมชน	20,000.00	เพื่อบริการทางวิชาการความรู้ด้านนาฏศิลป์ - ดนตรี ให้แก่สถานศึกษา
	และสังคม		ศิษย์เก่า ชุมชนและสังคม
	ค่าตอบแทน (ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา 15 คน x 60 บาท x 20 ชม.)	18,000.00	
	ค่าวัสดุ (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)	2,000.00	
2.21	โครงการเปิดบ้านวิชาการ	40,000.00	เพื่อให้ความรู้ด้านดนตรี นาฏศิลป์และศิลปวัฒนธรรมแก่สถานศึกษาและชุมชน
	ค่าใช้สอย (ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ 5,000 บาท, เงินรางวัล	30,000	สร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมโดยการให้ความรู้และจัดแข่งขันประกวดด้านนาฏศิลป์
	20,000 บาท, ค่าจ้างเหมาทำเกียรติบัตร 5,000 บาท)		ดนตรีและศิลปวัฒนธรรม
	ค่าวัสดุ (ป้ายไวนิล, กระดาษ, ของที่ระลึก)	10,000	
2.22	โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชนและสังคม	40,000.00	เพื่อเผยแพร่การแสดงด้านนาฏศิลป์ ดนตรี สู่สังคม และเพื่อสร้าง
	ค่าตอบแทน (ผู้ปฏิบัติงาน นร.นศ 60 คน x 300 บาท = 18,000)	33,000.00	ความตระหนักให้เยาวชน ชุมชนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์
	(จนท. 30 คน x 500 บาท = 15,000)		ศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ค่าขอตั้ง	สรุปค่าใช้จ่าย
	ค่าใช้สอย (ค่าซักรีดชุดการแสดง)	2,000.00	
	ค่าวัสดุ (ค่าเครื่องสำอาง ,ป้ายไวนิล, ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)	5,000.00	
2.23	โครงการเตรียมความพร้อมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของสถานศึกษา	20,000.00	เพื่อให้นักเรียนพัฒนาตนเองทางด้านทักษะนาฏศิลป์ดนตรีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
	(งาน 4 ภาค)		ความรู้กับสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
	ค่าใช้สอย (ค่าเบี้ยเลี้ยงจำนวน 30 คน x 240 บาท x 2 วัน)	14,400.00	
	ค่าวัสดุ (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)	5,600.00	
2.24	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกหอพัก	100,000.00	เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของหอพักวิทยาลัยให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ
	นักเรียน นักศึกษา		สวยงาม สะดวกสบายเหมาะแก่การพักอาศัย
	ค่าใช้สอย (ค่าจ้างเหมาปรับปรุงสภาพแวดล้อม ซ่อมบำรุงรักษา)	50,000.00	
	ค่าวัสดุ (ค่าต้นไม้ , ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการบำรุงรักษา ฯลฯ)	50,000.00	
2.25	โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมวิทยาลัยเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้	100,000.00	เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยให้เหมาะสมในการเรียนรู้
	ค่าใช้สอย (ค่าจ้างเหมาปรับปรุงสภาพแวดล้อม ซ่อมบำรุงรักษา)	50,000.00	สวยงาม เกิดความประทับใจของผู้มาติดต่อราชการ
	ค่าวัสดุ (ค่าต้นไม้ , ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการบำรุงรักษา ฯลฯ)	50,000.00	
2.26	โครงการพัฒนาศักยภาพครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	170,000.00	จัดอบรมเพื่อพัฒนาครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
	ค่าตอบแทน (วิทยากร 2 คน x 8 ชม. x 800 บาท)	12,800.00	ศักยภาพในการปฏิบัติงานสู่มืออาชีพ (จัดนอกสถานที่)
	ค่าใช้สอย (ค่าอาหาร 70 คน x 120 บาท x 8 มื้อ=67,200)	115,100.00	(อบรม, ประชุมครูอาจารย์ ค่าอาหารมื้อละ 120 บ., ค่าอาหารว่างมื้อละ 35 บ.
	(ค่าอาหารว่าง 70 คน x 35 บาท x 8 มื้อ= 19,600)		ค่าตอบแทนวิทยากร ชม.ละ 800 บ.)
	(ค่าเช่าที่พัก 35 ห้อง x 600 บาท x 1 วัน = 21,000 , ค่าเช่าห้องสัมมนา 5,000		
	ค่าของที่ระลึก 1,000 ค่าป้ายไวนิล 1,300)		
	ค่าวัสดุ (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 30,000 บ. ค่ากระเป๋าสารพัดพร้อมอุปกรณ์12,100บ.)	42,100.00	
2.27	โครงการพัฒนาเว็บไซต์วิทยาลัยนาฏศิลป์	20,000.00	เพื่อพัฒนาเว็บไซต์วิทยาลัยฯ ให้มีความทันสมัย รองรับข้อมูลในการ
	ค่าใช้สอย (ค่าจ้างเหมาเช่าบริการพื้นที่เว็บ hosting)	15,000.00	ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของวิทยาลัยฯ
	ค่าวัสดุ (สายเชื่อมต่อสัญญาณอุปกรณ์คอมพิวเตอร์)	5,000.00	
2.28	โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา	35,000.00	เพื่อจัดทำเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษากระตุ้นให้บุคลากร
	ค่าตอบแทน (วิทยากร 1 คน x 7 ชม. x 800 บาท)	5,600.00	นำระบบ PDCA มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพนำเสนอผลการประเมิน
	ค่าใช้สอย (ค่าจ้างเหมาเช่าเล่ม ฯลฯ 25,400)	29,400.00	คุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชน
	(ค่าอาหาร 20 คน x 80 บาท x 1 มื้อ = 1,600)		(อบรม, ประชุมครูอาจารย์ ค่าอาหารมื้อละ 120 บ., ค่าอาหารว่างมื้อละ 35 บ.
	(ค่าอาหารว่าง 20 คน x 35 บาท x 2 มื้อ = 1,400)		ค่าตอบแทนวิทยากร ชม.ละ 800 บ.)
	(ค่าพาหนะเดินทาง 1,000)		

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ค่าขอตั้ง	สรุปค่าใช้จ่าย
2.29	โครงการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี	18,300.00	รับสมัคร สอบคัดเลือกนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566
	ค่าตอบแทน (รอบที่ 2/66) 2 คนX250 = 500 บาท ,12 คน x 350 = 4,200 บาท	4,700.00	มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีตรงตามแผนที่ตั้งไว้
	ค่าใช้สอย (รอบที่ 2/66) (ค่าอาหาร 14 คน x 50 บาท x 1 มื้อ = 700 บาท	1,400.00	(ตามระเบียบสถาบันฯ ค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
	ค่าอาหารว่าง 14 คน x 25 บาท x 2 มื้อ = 700 บาท)		ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558)
	ค่าตอบแทน (รอบที่ 3/66) 2 คนX250 = 500 บาท ,12 คน x 350 = 4,200 บาท	4,700.00	
	ค่าใช้สอย (รอบที่ 3/66) (ค่าอาหาร 14 คน x 50 บาท x 1 มื้อ = 700 บาท	1,400.00	
	ค่าอาหารว่าง 14 คน x 25 บาท x 2 มื้อ = 700 บาท)		
	ค่าตอบแทน (รอบที่ 1/67) 2 คนX250 = 500 บาท ,12 คน x 350 = 4,200 บาท	4,700.00	
	ค่าใช้สอย (รอบที่ 1/67) (ค่าอาหาร 14 คน x 50 บาท x 1 มื้อ = 700 บาท	1,400.00	
	ค่าอาหารว่าง 14 คน x 25 บาท x 2 มื้อ = 700 บาท)		
3	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	986,070.00	
	- ค่าไฟฟ้า	744,000.00	- วิทยาลัยนาฏศิลปบุรี ได้พัฒนาห้องเรียนและสำนักงานในการ
	- ค่าน้ำประปา	195,070.00	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ในชั้นเรียนและห้องทำงานเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้
	- ค่าโทรศัพท์	30,000.00	ผู้เรียนและบุคลากรได้รับความสะดวก มีความสุขในการเรียนและ
	- ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข	7,000.00	การปฏิบัติงานจึงทำให้มีภาระค่าสาธารณูปโภคเพิ่ม และวิทยาลัยฯได้
	- ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	10,000.00	เปลี่ยนระบบน้ำหอพักนักเรียนหญิงจากน้ำบาดาลเป็นน้ำประปาทำให้
			ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น
รวมงบดำเนินงาน		4,325,110.00	

แผนจำนวนนักเรียน แยกระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ชื่อสถานศึกษา	ระดับการศึกษา													
	มัธยมต้น					มัธยมปลาย / ปวช.					ปวส.			
	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ซ้ำ	รวม	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ซ้ำ	รวม	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ซ้ำ	รวม
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปบุรี	40	48	43		131	93	77	65		235				
รวม					131					235				
รวมทั้งหมด	366													

* ข้อมูลระดับการศึกษา ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

-25-

แผนจำนวนนักเรียน แยกระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2564

ชื่อสถานศึกษา	ระดับการศึกษา													
	มัธยมต้น					มัธยมปลาย / ปวช.					ปวส.			
	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ซ้ำ	รวม	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ซ้ำ	รวม	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ซ้ำ	รวม
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปบุรี	35	31	45		111	49	77	75		201				
รวม														
รวมทั้งหมด	312													

* ข้อมูลระดับการศึกษา ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

แผนจำนวนนักเรียน แยกระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ชื่อสถานศึกษา	ระดับการศึกษา													
	มัธยมต้น					มัธยมปลาย / ปวช.					ปวส.			
	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ซ้ำ	รวม	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ซ้ำ	รวม	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ซ้ำ	รวม
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปบุรี	45	35	31		111	60	49	77		186				
รวม														
รวมทั้งหมด	297													

* ข้อมูลระดับการศึกษา ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

-26-

แผนจำนวนนักเรียน แยกระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2566

ชื่อสถานศึกษา	ระดับการศึกษา													
	มัธยมต้น					มัธยมปลาย / ปวช.					ปวส.			
	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ซ้ำ	รวม	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ซ้ำ	รวม	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ซ้ำ	รวม
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปบุรี	45	45	35		125	60	60	49		169				
รวม														
รวมทั้งหมด	294													

* ข้อมูลระดับการศึกษา ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

แผนจำนวนนักศึกษา แยกระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2563

สถานศึกษา	ระดับการศึกษา																						
	ปริญญาตรี													ปริญญาโท							ป. บัณฑิต		
	หลักสูตร 4 ปี						หลักสูตร 5 ปี							หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต							หลักสูตรปีครึ่ง		
	ปี 1	ปี 2	ปี 3	ปี 4	ซ้ำ	รวม	ปี 1	ปี 2	ปี 3	ปี 4	ปี 5	ซ้ำ	รวม	ปี 1	ปี 2	ปี 3	ปี 4	ปี 5	ซ้ำ	รวม	รุ่น 1	รุ่น 2	รวม
โครงการบัณฑิตศึกษา	38	59				97			26	31	25		82										
คณะศิลปวิจิตร(ส่วนกลาง)																							
คณะศิลปนาฏดุริยางค์(ส่วนกลาง)																							
คณะศิลปศึกษา(ส่วนกลาง)																							
รวม						97							82										
รวมทั้งหมด	179																						

* ข้อมูลระดับการศึกษา ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

แผนจำนวนนักศึกษา แยกระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2564

สถานศึกษา	ระดับการศึกษา																						
	ปริญญาตรี													ปริญญาโท							ป. บัณฑิต		
	หลักสูตร 4 ปี						หลักสูตร 5 ปี							หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต							หลักสูตรปีครึ่ง		
	ปี 1	ปี 2	ปี 3	ปี 4	ซ้ำ	รวม	ปี 1	ปี 2	ปี 3	ปี 4	ปี 5	ซ้ำ	รวม	ปี 1	ปี 2	ปี 3	ปี 4	ปี 5	ซ้ำ	รวม	รุ่น 1	รุ่น 2	รวม
โครงการบัณฑิตศึกษา	44	33	56			133				26	30		56										
คณะศิลปวิจิตร(ส่วนกลาง)																							
คณะศิลปนาฏดุริยางค์(ส่วนกลาง)																							
คณะศิลปศึกษา(ส่วนกลาง)																							
รวม						133							56										
รวมทั้งหมด	189																						

* ข้อมูลระดับการศึกษา ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

แผนจำนวนนักศึกษา แยกระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2565

สถานศึกษา	ระดับการศึกษา																						
	ปริญญาตรี													ปริญญาโท							ป. บัณฑิต		
	หลักสูตร 4 ปี						หลักสูตร 5 ปี							หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต							หลักสูตรปีครึ่ง		
	ปี 1	ปี 2	ปี 3	ปี 4	ซ้ำ	รวม	ปี 1	ปี 2	ปี 3	ปี 4	ปี 5	ซ้ำ	รวม	ปี 1	ปี 2	ปี 3	ปี 4	ปี 5	ซ้ำ	รวม	รุ่น 1	รุ่น 2	รวม
โครงการบัณฑิตศึกษา	50	44	33	56		183					26		26										
คณะศิลปวิจิตร(ส่วนกลาง)																							
คณะศิลปนาฏดุริยางค์(ส่วนกลาง)																							
คณะศิลปศึกษา(ส่วนกลาง)																							
รวม						183							26										
รวมทั้งหมด	209																						

* ข้อมูลระดับการศึกษา ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

-28-

แผนจำนวนนักศึกษา แยกระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2566

สถานศึกษา	ระดับการศึกษา																						
	ปริญญาตรี													ปริญญาโท								ป. บัณฑิต	
	หลักสูตร 4 ปี						หลักสูตร 5 ปี							หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต								หลักสูตรปีครึ่ง	
	ปี 1	ปี 2	ปี 3	ปี 4	ซ้ำ	รวม	ปี 1	ปี 2	ปี 3	ปี 4	ปี 5	ซ้ำ	รวม	ปี 1	ปี 2	ปี 3	ปี 4	ปี 5	ซ้ำ	รวม	รุ่น 1	รุ่น 2	รวม
โครงการบัณฑิตศึกษา	50	50	44	33		177																	
คณะศิลปวิจิตร(ส่วนกลาง)																							
คณะศิลปนาฏดุริยางค์(ส่วนกลาง)																							
คณะศิลปศึกษา(ส่วนกลาง)																							
รวม						177																	
รวมทั้งหมด	177																						

* ข้อมูลระดับการศึกษา ณ วันที่ 31 มกราคม 2565