



แบบคำของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

งานแผนและงบประมาณ

สารบรรณ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1	
แบบรายงานสถานะทางการเงิน	1
แบบประมาณการรายได้ 401	2
แบบประมาณการรายได้ 401 - 1	3
แบบประมาณการรายได้ 402	4
แบบประมาณการรายได้ 403	7
แบบประมาณการเงินรายได้เปรียบเทียบ 404	11
ส่วนที่ 2	
ตารางแสดงความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	13
คำชี้แจงประกอบคำขอฯ	
- งบสำรองจ่าย	15
- งบดำเนินงาน	16
แผนจำนวนนักศึกษา	20

ส่วนที่ 1

ประมาณการรายรับ

แบบรายงานสถานะทางการเงิน
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
รายงานเงินได้คงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ลำดับที่	ประเภทเงินรายได้	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	ฝากคลัง	ลูกหนี้เงินยืม	รวม
1	เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 9 (1)			467,188.88		467,188.88
2	เงินผลประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 9 (2)			746,321.46	300,000.00	1,046,321.46
3	เงินผลประโยชน์หรือรายได้อื่น ๆ 9 (11)			286,956.28		286,956.28
4	เงินทุนการศึกษา เงินกองทุน เงินบริจาค หรือสินทรัพย์ ที่มีผู้บริจาค 9 (3)			736,338.05		736,338.05
5	เงินรับฝาก 9 (4)			217,308.00		217,308.00
6	เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 9 (5)					-
7	เงินอุดหนุนส่วนราชการส่วนท้องถิ่น 9 (6)					-
8	เงินบำรุงกิจกรรมฯ ค่าบำรุงกีฬา 9 (7)			40,600.00		40,600.00
9	เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ 9 (8)		77,417.91			77,417.91
10	เงินรายได้จากโครงการเงินทอนหมุนเวียน 9 (9)					-
รวมทั้งสิ้น			77,417.91	2,494,712.67	300,000.00	2,872,130.58

แบบ ประมาณการรายได้ 401

สถานะงบประมาณเงินรายได้

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

ประจำปีงบประมาณ 2566

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ลำดับ	รหัส รายได้	ประเภทรายได้	สถานะรายได้ปัจจุบัน ที่เก็บได้จริง ณ 31 มกราคม 65		กรอบงบประมาณ เงินรายได้ประจำปี 2565 ที่ได้รับอนุมัติ	ร้อยละของการจัดเก็บจริง ต่อกรอบเงินรายได้ ประจำปี 2565		หมายเหตุ
			จัดเก็บได้	นำส่งคลัง		จัดเก็บได้	นำส่งคลัง	
	1	ค่าธรรมเนียมการศึกษา 9 (1)	25,650.00	25,650.00	50,650.00	50.64	50.64	
	2	เงินผลประโยชน์ที่ได้จากฯ ที่ราชพัสดุ 9 (2)	103,000.00	103,000.00	220,600.00	46.69	46.69	
	11	เงินผลประโยชน์หรือเงินรายได้อื่นๆ 9 (11)	15,319.40	15,319.40	15,066.00	101.68	101.68	
		รวมรายได้ทั้งสิ้น	143,969	143,969	286,316	50.28	50.28	

แบบประมาณการรายได้ 401-1

การจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

ประจำปีงบประมาณ 2566

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ลำดับ	รหัส รายได้	ประเภทรายได้	สถานะรายได้ปัจจุบันที่เก็บได้จริง ณ 31 มกราคม 65		ประมาณการจัดเก็บเงินรายได้ปี 2566 ที่คาดว่าจะเก็บได้ ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	ร้อยละการจัดเก็บรายได้จริง ต่อประมาณการรายได้ปี 2566		หมายเหตุ
			จัดเก็บได้	นำส่งคลัง		จัดเก็บได้	นำส่งคลัง	
	1	ค่าธรรมเนียมการศึกษา 9 (1)	25,650.00	25,650.00	64,250.00	39.92	39.92	
	2	เงินผลประโยชน์ที่ได้จากฯ ที่ราชพัสดุ 9 (2)	103,000.00	103,000.00	269,200.00	38.26	38.26	
	11	เงินผลประโยชน์หรือเงินรายได้อื่นๆ 9 (11)	15,319.40	15,319.40	10,526.00	145.54	145.54	
		รวมรายได้ทั้งสิ้น	143,969.40	143,969.40	343,976.00	41.85	41.85	

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	ค่าเช่าสวนปาล์ม		12,000.00		12,963.00	92.57	9.93	ค่าเช่าสวนปาล์มปีละ 12000
	2	ค่าน้ำบ้านพักครู			260.00		2.01		13 หลัง x 20 บาท = 260
	3	ค่าไฟฟ้าบ้านพักครู			703.00		5.42		ค่าง่ายของเก่า
พฤศจิกายน	1	ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/65 นักศึกษา ปวส.2	6,000.00			115,163.00	5.21	88.19	3,000 บาท x 2 คน =6,000
	2	ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/65 นักศึกษา ปวส.1	15,000.00				13.03		3,000 บาท x 5 คน =15,000
	3	ค่าเช่าหอพัก ภาคเรียนที่ 2/65		90,000.00			78.15		3,000 บาท x 30 คน =90,000
	4	ค่าเช่าร้านค้าในวิทยาลัย		1,600.00			1.39		20 บาท x 20 วัน x 4 ร้าน =1,600
	5	ค่าน้ำบ้านพักครู			260.00		0.23		13 หลัง x 20 บาท = 260
	6	ค่าไฟฟ้าบ้านพักครู			703.00		0.61		ค่าง่ายของเก่า
	7	ค่าเช่าที่เครื่องซักผ้า		1,000.00			0.87		ค่าเช่าที่ เครื่องซักผ้าเทอมละ 1,000
	8	ค่าไฟฟ้าร้านค้า			600.00		0.52		120 บาท x 5 ร้าน = 600
ธันวาคม	1	ค่าเช่าร้านค้าในวิทยาลัย		1,600.00		2,460.00	65.04	1.88	20 บาท x 20 วัน x 4 ร้าน =1,600
	2	ค่าน้ำบ้านพักครู			260.00		10.57		13 หลัง x 20 บาท = 260
	3	ค่าไฟฟ้าร้านค้า			600.00		24.39		120 บาท x 5 ร้าน = 600
รวม ไตรมาส 1			21,000.00	106,200.00	3,386.00	130,586.00	-	-	
มกราคม	1	ค่าเช่าร้านค้าในวิทยาลัย		1,600.00		2,460.00	65.04	5.94	20 บาท x 20 วัน x 4 ร้าน =1,600
	2	ค่าน้ำบ้านพักครู			260.00		10.57		13 หลัง x 20 บาท = 260
	3	ค่าไฟฟ้าร้านค้า			600.00		24.39		120 บาท x 5 ร้าน = 600
กุมภาพันธ์	1	ค่าเช่าร้านค้าในวิทยาลัย		1,600.00		2,460.00	65.04	5.94	20 บาท x 20 วัน x 4 ร้าน =1,600
	2	ค่าน้ำบ้านพักครู			260.00		10.57		13 หลัง x 20 บาท = 260
	3	ค่าไฟฟ้าร้านค้า			600.00		24.39		120 บาท x 5 ร้าน = 600

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)			
มีนาคม	1	ค่าออกใบรับรองผลการเรียน ปวช.3 และ ปวส.2	1,750.00			36,460.00	4.80	88.11	50 บาท x 35คน = 1,750 (ปวช.3 - ปวส.2)
	2	ค่าออกใบรับรองความประพฤติ	1,750.00				4.80		50 บาท x 35คน = 1,750 (ปวช.3 - ปวส.2)
	3	ค่าสมัครเข้าเรียน นักเรียน นักศึกษาใหม่	500.00				1.37		10 คน x 50 บาท = 500
	4	ค่าเช่าร้านค้าในวิทยาลัย		1,600.00			4.39		20 บาท x 20 วัน x 4 ร้าน =1,600
	5	ค่าน้ำบ้านพักครู			260.00		0.71		13 หลัง x 20 บาท = 260
	7	ค่าเช่าหอพัก ภาควิชาเรียนที่ 2/65		30,000.00			82.28		3,000 บาท x 10 คน = 30,000
	8	ค่าไฟฟ้าร้านค้า			600.00		1.65		120 บาท x 5 ร้าน = 600
รวม ไตรมาส 2			4,000.00	34,800.00	2,580.00	41,380.00	-	-	
เมษายน	1	ค่าลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปวส.1	3,750.00			4,010.00	93.52	2.98	250 บาท x 15หน่วยกิต = 3,750
	2	ค่าน้ำบ้านพักครู			260.00		6.48		13 หลัง x 20 บาท = 260
พฤษภาคม	1	ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/66 นักศึกษา ปวส.1	15,000.00			128,160.00	11.70	95.19	3,000 บาท x 5 คน =15,000
	2	ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 1/66	500.00				0.39		5 คน x 100 = 500 (ภาคเรียนที่ 1/2565)
	3	ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/66 นักศึกษา ปวส.2	15,000.00				11.70		3,000 บาท x 5 คน =15,000
	4	ค่าปฐมนิเทศ	5,000.00				3.90		100 บาท x 50 คน = 5,000
	5	ค่าเช่าร้านค้าในวิทยาลัย		1,000.00			0.78		20 บาท x 10 วัน x 5 ร้าน =1000
	6	ค่าน้ำบ้านพักครู			260.00		0.20		13 หลัง x 20 บาท = 260
	7	ค่าไฟฟ้าร้านค้า			600.00		0.47		120 บาท x 5 ร้าน = 600
	8	ค่าเช่าหอพัก ภาควิชาเรียนที่ 1/66		90,000.00			70.22		3,000 บาท x 30 คน =90,000
	9	ค่าเช่าที่เครื่องซักผ้า		800.00			0.62		ค่าเช่าที่ เครื่องซักผ้าเทอมละ 1,000
มิถุนายน	1	ค่าเช่าร้านค้าในวิทยาลัย		1,600.00		2,460.00	65.04	1.83	20 บาท x 20 วัน x 4 ร้าน =1,600
	2	ค่าน้ำบ้านพักครู			260.00		10.57		13 หลัง x 20 บาท = 260
	3	ค่าไฟฟ้าร้านค้า			600.00		24.39		120 บาท x 5 ร้าน = 600
รวม ไตรมาส 3			39,250.00	93,400.00	1,980.00	134,630.00	-	-	
กรกฎาคม	1	ค่าเช่าร้านค้าในวิทยาลัย		1,600.00		2,460.00	65.04	6.58	20 บาท x 20 วัน x 4 ร้าน =1,600
	2	ค่าน้ำบ้านพักครู			260.00		10.57		13 หลัง x 20 บาท = 260
	3	ค่าไฟฟ้าร้านค้า			600.00		24.39		120 บาท x 5 ร้าน = 600

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)			
สิงหาคม	1	ค่าเช่าร้านค้าในวิทยาลัย		1,600.00		2,460.00	65.04	6.58	20 บาท x 20 วัน x 4 ร้าน =1,600
	2	ค่าน้ำบ้านพักครู			260.00		10.57		13 หลัง x 20 บาท = 260
	3	ค่าไฟฟ้าร้านค้า			600.00		24.39		120 บาท x 5 ร้าน = 600
กันยายน	1	ค่าเช่าร้านค้าในวิทยาลัย		1,600.00		32,460.00	4.93	86.84	20 บาท x 20 วัน x 4 ร้าน =1,600
	2	ค่าน้ำบ้านพักครู			260.00		0.80		13 หลัง x 20 บาท = 260
	3	ค่าไฟฟ้าร้านค้า			600.00		1.85		120 บาท x 5 ร้าน = 600
	4	ค่าเช่าหอพัก ภาควิชาที่ 1/66		30,000.00			92.42		3,000 บาท x 10 คน = 30,000
รวม ไตรมาส 4			0.00	34,800.00	2,580.00	37,380.00	-	-	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			64,250.00	269,200.00	10,526.00	343,976.00	-	-	

คำชี้แจงรายได้

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

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

ตารางแสดงรายละเอียดแหล่งที่มาเงินรายได้ (1) ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	ประเภทแหล่งรายได้	รายละเอียด แหล่งเงินรายได้	อำนาจที่จัดเก็บ	อัตราการจัดเก็บ	ระยะเวลาการจัดเก็บ	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาคเรียนที่ 2/65)	นศ. ปวส. 2	ประกาศวิทยาลัยช่างศิลป นครศรีธรรมราช ลงวันที่ 22 มกราคม 2564	2x3,000 =6,000 บาท	พ.ย. 65	2 คน x 3,000 บาท =6,000 บาท
2	ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาคเรียนที่ 2/65)	นศ. ปวส. 1	ประกาศวิทยาลัยช่างศิลป นครศรีธรรมราช ลงวันที่ 22 มกราคม 2564	5x3,000 =15,000 บาท	พ.ย. 65	5 คน x 3,000 บาท =15,000 บาท
3	ค่าออกใบรับรองผลการเรียน	นศ. ปวช. 3 ปวส.2	ประกาศวิทยาลัยช่างศิลป นครศรีธรรมราช ลงวันที่ 22 มกราคม 2564	35x50 =1,750 บาท	มี.ค. 66	35 ใบ x 50 บาท = 1,750 บาท (ปวช.3 , ปวส.2)
4	ค่าออกใบรับรองความประพฤติ	ปวช. 1 นศ. ปวส.2	ประกาศวิทยาลัยช่างศิลป นครศรีธรรมราช ลงวันที่ 22 มกราคม 2564	35x50 =1,750 บาท	มี.ค. 66	35 ใบ x 50 บาท = 1,750 บาท
5	ค่าสมัครเข้าเรียน นักเรียน/ นักศึกษาใหม่ (ภาคเรียนที่ 1/65)	ปวช. ปวส.	ประกาศวิทยาลัยช่างศิลป นครศรีธรรมราช ลงวันที่ 22 มกราคม 2564	10x50 = 500 บาท	มี.ค. 66	10 คน x 50 บาท = 500 บาท
6	ค่าลงทะเบียนภาคฤดูร้อน	นศ. ปวส. 1	ประกาศวิทยาลัยช่างศิลป นครศรีธรรมราช ลงวันที่ 22 มกราคม 2564	15x250 =3,750 บาท	เม.ย 66	15 หน่วยกิต x 250 บาท =3,750 บาท

7	ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาคเรียนที่ 1/66)	นศ. ปวส. 1	ประกาศวิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราช ลงวันที่ 22 มกราคม 2564	5x3,000 =15,000 บาท	พ.ค. 66	5 คน x 3,000 บาท =15,000 บาท
8	ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (ภาคเรียนที่ 1/66)	นศ. ปวส. 1	ประกาศวิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราช ลงวันที่ 22 มกราคม 2564	5x100 =500 บาท	พ.ค. 66	5 คน x 100 บาท = 500 บาท
9	ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาคเรียนที่ 1/66)	นศ. ปวส. 2	ประกาศวิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราช ลงวันที่ 22 มกราคม 2564	5x3,000 =15,000 บาท	พ.ค. 66	5 คน x 3,000 บาท =15,000 บาท
10	ค่าปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ (ภาคเรียนที่ 1/66)	ปวช. ปวส.	ประกาศวิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราช ลงวันที่ 22 มกราคม 2564	50x100 = 5,000 บาท	พ.ค. 66	50 คน x 100 บาท = 5,000 บาท
รวม				64,250.00		

แบบรายละเอียดแหล่งที่มาเงินรายได้ 403

ประจำปีงบประมาณ 2566

คำชี้แจงรายได้

ประเภทลำดับที่ ชื่อประเภท...เงินผลประโยชน์ฯ ในที่ราชพัสดุ..... รหัส.....9 (2).....

ชื่อหน่วยงานวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

ตารางแสดงรายละเอียดแหล่งที่มาเงินรายได้ (2) ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	ประเภทแหล่งรายได้	รายละเอียด แหล่งเงินรายได้	อำนาจที่จัดเก็บ	อัตราการจัดเก็บ	ระยะเวลาการจัดเก็บ	หมายเหตุ
1	ค่าเช่าสวนปาล์ม	ค่าเช่าที่ ภายในวิทยาลัย ฯ	ประกาศระเบียบหอพักของ วิทยาลัยฯ	12,000 บาท x 1 ปี = 12,000 บาท	ต.ค. 65	เก็บปีละ 12,000 บาท
2	ค่าเช่าหอพัก ภาคเรียนที่ 2/65	นร. / นศ. หญิง ที่เช่าหอพัก วิทยาลัยฯ	ประกาศระเบียบหอพักของ วิทยาลัยฯ	40 คน x 3,000 บาท x ภาค เรียน = 120,000 บาท	พ.ย. 65 - ก.ย. 66	เหมาจ่ายภาคเรียนละ 3,000/คน
3	ค่าเช่าหอพัก ภาคเรียนที่ 1/66	นร. / นศ. หญิง ที่เช่าหอพัก วิทยาลัยฯ	ประกาศระเบียบหอพักของ วิทยาลัยฯ	40 คน x 3,000 บาท x ภาค เรียน = 120,000 บาท	พ.ค. 66-ก.ย.66	
4	ค่าเช่าร้าน	ค่าเช่าร้านค้าภายในวิทยาลัย ฯ	ประกาศระเบียบหอพักของ วิทยาลัยฯ	20 บาท x 190 วัน x 4 ร้าน = 15,200 บาท	พ.ย. 65 - ก.ย. 66	เก็บวันละ 20 บาท x 190 วัน x 4 ร้าน
5	ค่าเช่าที่ เครื่องซักผ้า	ค่าเช่าที่ ภายในวิทยาลัย ฯ	ประกาศระเบียบหอพักของ วิทยาลัยฯ	1,000 บาท x 2ภาคเรียน = 2,000 บาท	ต.ค. 65 - พ.ค. 66	เก็บภาคเรียนละ 1,000 บาท x2 ภาคเรียน
รวม				269,200.00		

แบบรายละเอียดแหล่งที่มาเงินรายได้ 403

ประจำปีงบประมาณ 2566

คำชี้แจงรายได้

ประเภทลำดับที่ ชื่อประเภท...เงินผลประโยชน์หรือเงินรายได้อื่น..... รหัส.....9 (11).....

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

ตารางแสดงรายละเอียดแหล่งที่มาเงินรายได้ (11) ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	ประเภทแหล่งรายได้	รายละเอียด แหล่งเงินรายได้	อำนาจที่จัดเก็บ	อัตราการจัดเก็บ	ระยะเวลาการจัดเก็บ	หมายเหตุ
1	สบทบค่าน้ำ	สบทบค่าน้ำบ้านพักครูภายใน วิทยาลัยฯ	มติที่ประชุม	20 บาท × 13 ห้อง × 12 เดือน = 3,120 บาท	ต.ค. - ธ.ค 65 ม.ค. - ก.ย. 66	การจัดเก็บค่าน้ำอัตราห้องละ 20 บาท ต่อเดือน
2	สบทบค่าไฟฟ้าจากร้านค้า	สบทบค่าไฟฟ้าจากร้านค้าภายใน วิทยาลัยฯ	มติที่ประชุม	120 บาท × 5 ร้าน × 10 เดือน = 6,000 บาท	ต.ค. - ธ.ค 65 ม.ค. - ก.ย. 66	เก็บเดือนละ 1,200 บาท × 5 ร้าน
3	สบทบค่าไฟฟ้าจากบ้านพักครูที่ ค้างชำระ	สบทบค่าไฟฟ้า	มติที่ประชุม	703 บาท × 2 เดือน = 1,406 บาท	ต.ค. - พ.ย. 65	เฉลี่ยจ่ายต่อเดือนจากการค้างชำระ 703 บาท × 2 เดือน
รวม				10,526.00		

แบบประมาณการเงินรายได้เปรียบเทียบ 404

เปรียบเทียบการจัดเก็บเงินรายได้จริงปีงบประมาณ 2566 และที่คาดว่าจะจัดเก็บได้

ประจำปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช

ลำดับ	เดือน	จำนวนเงินงบประมาณรายรับจากเงินรายได้		ค่าเฉลี่ยรายรับ ปี 2564 และ 2565	ประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะเก็บได้ ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	ร้อยละของการจัดเก็บรายได้ ย้อนหลังเทียบกับที่คาดว่าจะเก็บ ได้	หมายเหตุ
		ปี 2564	ปี 2565				
				รวม (1) (2) (11)	รวม (1) (2) (11)		
1	ตุลาคม	9,716.60	4,333.70	7,025.15	12,963.00		
2	พฤศจิกายน	56,185.84	60,298.30	58,242.07	115,163.00		
3	ธันวาคม	104,522.60	16,433.70	60,478.15	2,460.00		
4	มกราคม	4,856.82	62,903.70	33,880.26	2,460.00		
5	กุมภาพันธ์	35,922.60		17,961.30	2,460.00		
6	มีนาคม	29,743.42		14,871.71	36,460.00		
7	เมษายน	7,272.60		3,636.30	4,010.00		
8	พฤษภาคม	81,122.60		40,561.30	128,160.00		
9	มิถุนายน	72,422.60		36,211.30	2,460.00		
10	กรกฎาคม	30,872.60		15,436.30	2,460.00		
11	สิงหาคม	2,022.60		1,011.30	2,460.00		
12	กันยายน	4,922.60		2,461.30	32,460.00		
รวมทั้งสิ้น		439,583.48	143,969.40	291,776.44	343,976.00	84.82	

ส่วนที่ 2

คำของบประมาณเงินรายได้

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

รวมเงินรายได้ทั้งสิ้น 343,976 บาท

คิดเป็นร้อยละ 100

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

จัดทำคำของบประมาณเงินรายได้ คิดเป็นร้อยละ เป็นเงิน 343,976 บาท

โดยกันไว้เป็นงบสำรองจ่ายร้อยละ 5 % ของค่าของงบประมาณเงินรายได้

[illegible]

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 5 พัฒนาองค์กรให้เป็น สถาบันต้นแบบด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ให้สอดคล้อง กับการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบัน จัดการศึกษาชั้นนำด้านช่างศิลป์ และทัศนศิลป์	1. โครงการพัฒนาบุคลากรเสริมสร้างความเข้มแข็ง ในการทำงาน “ชีวิตเบิกบาน ทำงานเป็นสุข”	20,000		3,600	10,200	6,200						
		2. โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง	3,500			3,500							
6. การบริหารจัดการ ภารกิจพื้นฐาน	-	1. ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ	25,500			25,500							
		2. ค่ายาและเวชภัณฑ์	1,359				1,359						
		3. ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์	10,000			10,000							
		4. ค่าซ่อมระบบสาธารณูปโภค	3,000			3,000							
		5. ค่าวัสดุการเกษตร	3,000				3,000						
		6. วัสดุงานบ้านงานครัว	8,000				8,000						
		8. ค่าเดินทางไปราชการ	20,000			20,000							
		9. ค่าสาธารณูปโภค											
		- จากงบประมาณรายรับ 8 %	27,518					27,518					
		- จากรายได้ค่าหอพัก 25 %	60,000					60,000					
7. งบสำรองจ่าย	เงินสำรองจ่าย	งบสำรองจ่าย 5 %	17,199									17,199	
รวมทั้งสิ้น			343,976	0	21,800	169,950	47,509	87,518	0	0	0	17,199	

คำชี้แจงประกอบคำขอผลผลิต จำแนกรายการตามงบสำรองจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	คำขอตั้ง	สรุปคำชี้แจง
1	- งบสำรองจ่าย	17,199.00	<u>งบสำรองจ่าย (ร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าของงบประมาณรายได้)</u>
			งบสำรองจ่าย 5 % จากคำขอตั้งงบประมาณ จำนวน 343,976 บาท
รวม		17,199.00	

คำชี้แจงประกอบคำขอผลผลิต จำแนกรายการตามงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	คำขอตั้ง	สรุปคำชี้แจง
1	งบดำเนินงาน (บริหารทั่วไป)	70,859	
1.1	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		
	ค่าใช้สอย		
	- ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ	25,500	ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์วิทยาลัยฯ และค่าต่อทะเบียน พรบ.
	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	10,000	ค่าจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ที่ชำรุด
	- ค่าซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค	3,000	ค่าจ้างซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค น้ำและไฟฟ้า
	- ค่าเดินทางไปราชการ	20,000	ค่าเดินทางไปราชการร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
	- ค่ายาและเวชภัณฑ์	1,359	ค่ายาและเวชภัณฑ์
	ค่าวัสดุ		
	- วัสดุการเกษตร	3,000	ค่าเครื่องมือ ปุ๋ย ทางการเกษตร
	- วัสดุงานบ้านงานครัว	8,000	วัสดุน้ำยาล้างห้องน้ำ วัสดุทำความสะอาด
2	งบดำเนินงาน (บริหารโครงการ)	168,400	
	1. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระดับ ปวช. และ ระดับปวส.	15,000	
	- ค่าใช้สอย	11,500	- ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท x 7 วัน x 6 คน = 10,080 บาท - ค่าของที่ระลึกในการเยี่ยมสถานประกอบการ 1,420 บาท
	- ค่าวัสดุ	3,500	- ค่าจ้างเช่าเล่มสมุดบันทึกการปฏิบัติงานฝึกงาน 40 เล่ม x 37.50 บาท = 1,500 บาท - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,000 บาท
	2. โครงการสร้างเสริมความรู้ในการตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา	10,000	
	- ค่าใช้สอย	2,000	- ค่าอาหารว่าง 80 คน x 25 บาท = 2,000 บาท
	- ค่าตอบแทน	8,000	- ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน x 3 ชั่วโมง x 600 บาท = 3,600 บาท - ค่าเดินทางวิทยากรด้วยเครื่องบิน ไป-กลับ ดอนเมือง 1 คน x 2,000 บาท x 2 เที่ยว = 4,000 บาท - ค่าเดินทางของวิทยากรด้วยยานพาหนะส่วนตัว ไป-กลับ 2 เที่ยว x 50 กิโลเมตร x กิโลเมตรละ 4 บาท = 400 บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	คำขอตั้ง	สรุปค่าใช้จ่าย
	3. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน	20,000	
	- ค่าใช้สอย	15,120	- ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท x 3 คน x 6 วัน = 4,320 บาท - ค่าเช่าที่พัก 3 ห้อง x 6 คืน x 600 บาท = 10,800 บาท
	- ค่าวัสดุ	4,880	- วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,880 บาท
	4. โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาบุคลิกภาพ	27,400	
	- ค่าตอบแทน	12,600	- ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน x 3 ชั่วโมง x 1,200 บาท = 3,600 บาท - ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน x 5 ชั่วโมง x 600 บาท = 9,000 บาท
	- ค่าใช้สอย	13,420	- ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 50 คน = 4,000 บาท - ค่าอาหารเย็น 80 บาท x 50 คน = 4,000 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท x 50 คน x 2 มื้อ = 3,500 บาท - ค่าเดินทางวิทยากร ไป-กลับ 2 เที่ยว x 60 กิโลเมตร x กิโลเมตรละ 4 บาท x 4 คน = 1,920 บาท
	- ค่าวัสดุ	1,380	- เชือก 30 บาท , กระดาษชาร์ต ขาวเทา 20 บาท x 20 แผ่น = 400 บาท , สีเมจิก 10 กล่อง x 55 บาท = 550 บาท , ไวน์ล 1 แผ่นๆ ละ 400 บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	คำขอตั้ง	สรุปค่าใช้จ่าย
	5. โครงการกิจกรรมถวายเทียนพรรษา	1,500	
	- ค่าวัสดุ		- เทียนพรรษา 1,500 บาท
	6. โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเพศวิถีในวัยรุ่น	11,000	
	- ค่าตอบแทน	3,600	- ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน x 3 ชั่วโมง x 600 บาท = 3,600 บาท
	- ค่าใช้สอย	6,710	- ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 50 คน x 1 มื้อ = 4,000 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท x 50 คน x 1 มื้อ = 1,750 บาท - ค่าเดินทางวิทยากร ไป-กลับ 2 เที่ยว x 60 กิโลเมตร x กิโลเมตรละ 4 บาท x 2 คน = 960 บาท
	- ค่าวัสดุ	690	- กระดาษชาร์ต ขาวเทา 20 บาท x 20 แผ่น = 400 บาท , ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 290 บาท
	7. โครงการสนับสนุนสร้างสรรค์งานวิจัยและผลงานด้านศิลปะกรรม	10,000	
	- ค่าใช้สอย	10,000	- ค่าพาหนะ บุคคลากรเดินทางไปร่วม Work shop (อบรมเชิงปฏิบัติการ) หน่วยงานภายนอกตามที่ได้รับเชิญ 1,100 บาท x 5 ครั้ง = 5,500 บาท - ค่าส่งผลงานครู ร่วมแสดงตามที่ได้รับเชิญ 1,000 บาท x 2 ครั้ง = 2,000 บาท - ค่าส่งผลงานนักเรียนเข้าร่วมประกวดรายการต่างๆ 500 บาท x 5 ครั้ง = 2,500 บาท
	8. โครงการบริการวิชาการด้านศิลปะเพื่อการแนะแนวการศึกษา	30,000	
	- ค่าใช้สอย	24,000	- ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท x 4 คน x 15 วัน = 14,400 บาท - ค่าเช่าที่พัก 600 บาท x 2 ห้อง x 8 คืน = 9,600 บาท สำหรับครูที่เดินทางไปรับสมัครนักเรียนที่ต่างจังหวัด
	- ค่าวัสดุ	6,000	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 6,000 บาท
	9. โครงการสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทัศนศิลป์ 4 สถาบัน	20,000	
	- ค่าใช้สอย	9,000	- ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท x 5 คน x 3 วัน = 3,600 บาท - ค่าเช่าที่พัก 3 ห้อง x 3 คืน x 600 บาท = 5,400 บาท
	- ค่าวัสดุ	11,000	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	คำขอตั้ง	สรุปค่าใช้จ่าย
	10. โครงการพัฒนาบุคลากรเสริมสร้างความเข้มแข็งในการทำงาน “ชีวิตเบิกบาน ทำงานเป็นสุข”	20,000	
	- ค่าตอบแทน	3,600	- ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน x 600 บาท x 6 ชั่วโมง = 3,600 บาท
	- ค่าใช้สอย	10,200	- ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท x 30 คน x 2 มื้อ = 7,200 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 บาท x 30 คน x 2 มื้อ = 3,000 บาท (จัดอบรมนอกสถานศึกษา)
	- ค่าวัสดุ	6,200	- วัสดุสำนักงาน หมึกปริ้นเตอร์ 1,500 บาท, กระดาษ 2 รีม 240 บาท, ปากกา 1 กล่อง 190 บาท, ดินสอ 1 กล่อง 150 บาท, สมุดจดบันทึก 15 บาท x 30 เล่ม = 450 บาท, กระดาษสี 1 ห่อ 130 บาท, กระดาษการ์ดสี 1 ห่อ 140 บาท, กระเป๋าดำใส่ เอกสารอบรม 30 บาท x 30 ใบ = 900 บาท รวมเป็นเงิน 3,700 บาท - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,000 บาท - ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 500 บาท
	11. โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา	3,500	
	- ค่าใช้สอย	3,500	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100 คน x 35 บาท x 1 มื้อ = 3,500 บาท
3	ค่าสาธารณูปโภค	87,518	
	- ค่าสาธารณูปโภค	87,518	- ค่าสาธารณูปโภค 8 % จากคำขอตั้งงบประมาณ จำนวน 27,518 บาท
			- ค่าสาธารณูปโภค 25 % จากรายได้ค่าหอพัก จำนวน 60,000 บาท
รวมงบดำเนินงาน		326,777.00	

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 วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช						40	26	15		81	5	6		11
รวมทั้งหมด	92													

* ข้อมูลระดับการศึกษา ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

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 วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช						30	33	24	3	90	2	5		7
รวมทั้งหมด	97													

* 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
ชื่อหน่วยงานวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช						30	30	33		93	5	2		7
รวมทั้งหมด	100													

* ข้อมูลระดับการศึกษา ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

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 วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช						50				50	30			30
รวมทั้งหมด	80													

* ข้อมูลระดับการศึกษา ณ วันที่ 31 มกราคม 2565