

สรุปงบหน้ารายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานวางแผนและงบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2566

รายการ	แหล่งเงิน/หมวดเงิน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566												ใช้ไป	คงเหลือ
	รายได้	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบอุดหนุน				งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น		
			ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สาธารณูปโภค	สนับสนุนเรียนฟรี 15 ปี			ทั่วไป				
							จัดการเรียนฯ	กิจกรรมพัฒนาฯ	หนังสือหรือแบบ/อุปกรณ์					
ประมาณการรายรับ														
ประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2566	10,854,600.00	30,042,900.00	289,500.00	1,098,500.00	100,000.00	1,012,000.00	7,457,120.00	1,625,085.50	4,544,730.00	1,219,500.00	4,000,000.00	630,200.00	62,874,135.50	
ประมาณการรายจ่าย/กิจกรรม/โครงการ														
1. งบบุคลากร (ส่วนกลาง)														
1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา		29,017,400.00											20,665,508.28	8,351,891.72
1.2 พนักงานราชการ (ครู)		993,100.00											771,020.00	222,080.00
1.3 โครงการครูผู้ทรงคุณค่า	94,383.00												94,383.00	0.00
1.4 โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอน											189,600.00		142,200.00	47,400.00
1.5 โครงการคืนครูผู้สอน											117,600.00		98,000.00	19,600.00
รวมงบบุคลากร (ส่วนกลาง)	94,383.00	30,010,500.00										307,200.00	21,771,111.28	8,640,971.72
2. งบบุคลากร (สถานศึกษา)														
2.1 ครูจ้างสอน							634,950.00						470,973.00	163,977.00
2.2 ครูต่างชาติ	1,247,030.00												1,029,526.00	217,504.00
2.3 ครูจ้างรายชั่วโมง	230,000.00												163,960.00	66,040.00
2.4 เจ้าหน้าที่							2,961,600.00						2,217,102.00	744,498.00
2.5 นักการภารโรง							1,020,600.00						761,870.00	258,730.00
2.6 ยาม	227,800.00												170,820.00	56,980.00
2.7 ยาม							226,000.00						169,470.00	56,530.00
2.8 พนักงานขับรถ							233,200.00						173,179.00	60,021.00
รวมงบบุคลากร (สถานศึกษา)	1,704,830.00						5,076,350.00						5,156,900.00	1,624,280.00

รายการ	แหล่งเงิน/หมวดเงิน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566										ใช้ไป	คงเหลือ		
	รายได้	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบอุดหนุน						งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น
			ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สาธารณูปโภค	สนับสนุนเรียนฟรี 15 ปี			ทั่วไป				
							จัดการเรียนฯ	กิจกรรมพัฒนาฯ	หนังสือ/เครื่องแบบ/อุปกรณ์					
3. งบดำเนินงาน														
(ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) + ค่าสาธารณูปโภค														
3.1 ค่าตอบแทน														
3.1.1 ค่าตอบแทนนอกเวลา	99,150.00										62,425.00	36,725.00		
3.1.2 ค่าตอบแทนนอกเวลา							16,710.00				16,710.00	0.00		
3.1.3 ค่าสอนเกินภาระงาน	3,383,990.00										1,350,780.00	2,033,210.00		
3.1.4 ค่าสอนเกินภาระงาน				752,500.00							752,500.00	0.00		
3.1.5 ค่าสอนเกินภาระงาน							673,060.00				673,060.00	0.00		
3.2 ค่าใช้สอย														
3.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	300,000.00										36,148.00	263,852.00		
3.2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			106,360.00								48,402.00	57,958.00		
3.2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ								360,000.00			207,999.10	152,000.90		
3.2.4 ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ	105,000.00										79,684.51	25,315.49		
3.2.5 ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ				48,740.00							22,764.02	25,975.98		
3.2.6 ค่าซ่อมครุภัณฑ์	44,210.00										44,150.00	60.00		
3.2.7 ค่าซ่อมครุภัณฑ์							106,990.00				106,854.90	135.10		
3.2.8 ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง	200,000.00										15,100.00	184,900.00		
3.2.9 ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง				59,000.00							58,065.00	935.00		
3.2.10 ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าเก็บขยะ)	48,000.00										48,000.00	0.00		
3.2.11 ค่าตรวจสุขภาพ	166,100.00										166,000.00	100.00		
3.2.12 ค่าประกันอุบัติเหตุ	526,960.00										526,960.00	0.00		
3.2.13 ค่าเงินสมทบประกันสังคม (พณ.ราชการ)		32,400.00									21,900.00	10,500.00		
3.2.14 ค่าเงินสมทบประกันสังคม (ครูต่างชาติ)	33,000.00										26,250.00	6,750.00		
3.2.15 ค่าเงินสมทบประกันสังคม (ครูจ้าง)							28,850.00				17,980.00	10,870.00		

รายการ	แหล่งเงิน/หมวดเงิน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566											ใช้ไป	คงเหลือ	
	รายได้	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบอุดหนุน				งบลงทุน			งบรายจ่ายอื่น
			ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สาธารณูปโภค	สนับสนุนเรียนรู้ 15 ปี			ทั่วไป				
							จัดการเรียนฯ	กิจกรรมพัฒนาฯ	หนังสือ/เครื่องแบบ/อุปกรณ์					
3.2.16 ค่าเงินสมทบประกันสังคม (ยาม)	10,300.00												7,410.00	2,890.00
3.2.17 ค่าเงินสมทบประกันสังคม (เร่งประสิทธิภาพ)			8,100.00										5,850.00	2,250.00
3.2.18 ค่าเงินสมทบประกันสังคม (คืนครูให้ นร.)				5,400.00									4,400.00	1,000.00
3.2.19 ค่าเงินสมทบประกันสังคม (ลูกจ้าง)							194,900.00						136,604.00	58,296.00
3.2.20 ค่าเงินสมทบกองทุนทดแทนประกันสังคม							12,000.00						8,885.00	3,115.00
3.2.21 ค่าเงินสมทบสมาคมผู้ปกครองฯ	372,700.00												372,700.00	0.00
3.2.22 ค่าเงินประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจฯ	54,150.00												54,071.38	78.62
3.3 ค่าวัสดุ														
3.3.1 วัสดุสำนักงานของงาน (25 งาน)														
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร														
3.3.1.1 วสง.-งานบริหารฯ							15,015.00						15,015.00	0.00
3.3.1.2 วสง.-งานบริหารฯ								40,000.00					31,480.00	8,520.00
3.3.1.3 วสง.-งานบุคลากร			5,000.00										4,995.00	5.00
3.3.1.4 วสง.-งานบุคลากร							5,760.00						4,410.00	1,350.00
3.3.1.5 วสง.-งานบุคลากร	6,980.00												6,980.00	0.00
3.3.1.6 วสง.-งานการเงิน			5,000.00										5,000.00	0.00
3.3.1.7 วสง.-งานการเงิน							10,000.00						7,723.00	2,277.00
3.3.1.8 วสง.-งานการบัญชี							4,000.00						4,000.00	0.00
3.3.1.9 วสง.-งานพัสดุ			5,000.00										4,998.00	2.00
3.3.1.10 วสง.-งานพัสดุ							4,000.00						2,455.00	1,545.00
3.3.1.11 วสง.-งานอาคารฯ			4,000.00										2,493.00	1,507.00
3.3.1.12 วสง.-งานทะเบียน								22,600.00					21,760.00	840.00
3.3.1.13 วสง.-งานทะเบียน							7,292.00						7,292.00	0.00
3.3.1.14 วสง.-งานประชาสัมพันธ์							4,000.00						0.00	4,000.00

รายการ	แหล่งเงิน/หมวดเงิน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566											ใช้ไป	คงเหลือ	
	รายได้	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบอุดหนุน				งบลงทุน			งบรายจ่ายอื่น
			ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สาธารณูปโภค	สนับสนุนเรียนรู้ 15 ปี			ทั่วไป				
							จัดการเรียนฯ	กิจกรรมพัฒนาฯ	หนังสือ/เครื่องแบบ/อุปกรณ์					
3.3.1.15 อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร (เตรียม อวท.)						314,309.00						314,309.00	0.00	
3.3.1.16 อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร			44,040.00									44,037.00	3.00	
3.3.1.17 อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร					100,000.00							34,830.00	65,170.00	
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ														
3.3.1.13 วสง.-งานวางแผนฯ						3,000.00						2,985.00	15.00	
3.3.1.14 วสง.-งานศูนย์ข้อมูลฯ						3,000.00						0.00	3,000.00	
3.3.1.15 วสง.-งานความร่วมมือ						1,500.00						0.00	1,500.00	
3.3.1.16 วสง.-งานวิจัยฯ						2,000.00						0.00	2,000.00	
3.3.1.17 วสง.-งานประกันฯ						4,500.00						4,500.00	0.00	
3.3.1.18 วสง.-งานส่งเสริมฯ														
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา														
3.3.1.19 วสง.-งานกิจกรรมฯ							4,500.00					4,500.00	0.00	
3.3.1.20 วสง.-งานครูที่ปรึกษา							4,000.00					4,000.00	0.00	
3.3.1.21 วสง.-งานปกครอง							3,500.00					0.00	3,500.00	
3.3.1.22 วสง.-งานแนะแนวฯ							4,000.00					720.00	3,280.00	
3.3.1.23 วสง.-สวัสดิการฯ							2,000.00					0.00	2,000.00	
- ฝ่ายวิชาการ														
3.3.1.25 วสง.-งานพัฒนาหลักสูตรฯ						5,000.00						0.00	5,000.00	
3.3.1.26 วสง.-งานวัดผลฯ การเงินไม่ให้เบิก						29,870.00						29,870.00	0.00	
3.3.1.27 วสง.-งานวิทยบริการฯ						2,000.00						1,850.00	150.00	
3.3.1.28 วสง.-งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี							5,000.00					0.00	5,000.00	
3.3.1.29 วสง.-งานสื่อฯ						2,000.00						0.00	2,000.00	
3.3.2 วัสดุสำนักงานสำรอง						40,140.00						39,564.00	576.00	
3.3.3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	52,950.00											18,801.00	34,149.00	

รายการ	แหล่งเงิน/หมวดเงิน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566											ใช้ไป	คงเหลือ	
	รายได้	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบอุดหนุน				งบลงทุน			งบรายจ่ายอื่น
			ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สาธารณูปโภค	สนับสนุนเรียนฟรี 15 ปี			ทั่วไป				
							จัดการเรียนฯ	กิจกรรมพัฒนาฯ	หนังสือ/เครื่องแบบ/อุปกรณ์					
3.3.4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				70,750.00								70,744.00	6.00	
3.3.5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			30,000.00									13,980.00	16,020.00	
3.3.6 วัสดุฝึก														
3.3.6.1 วัสดุฝึก-แผนกวิชาการบัญชี							70,000.00					70,000.00	0.00	
3.3.6.2 วัสดุฝึก-แผนกวิชาการตลาด							30,000.00					29,991.00	9.00	
3.3.6.3 วัสดุฝึก-แผนกวิชาการเลขานุการ							48,000.00					47,939.00	61.00	
3.3.6.4 วัสดุฝึก-แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจ							70,000.00					69,983.00	17.00	
3.3.6.5 วัสดุฝึก-แผนกวิชาการโรงแรมฯ							64,000.00					63,887.00	113.00	
3.3.6.6 วัสดุฝึก-แผนกวิชาคหกรรมฯ							32,000.00					32,000.00	0.00	
3.3.6.7 วัสดุฝึก-แผนกวิชาอาหารฯ							70,000.00					69,981.00	19.00	
3.3.6.8 วัสดุฝึก-แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์							40,000.00					32,658.00	7,342.00	
3.3.7 วัสดุงานบ้านงานครัว	39,900.00											36,070.00	3,830.00	
3.3.8 วัสดุงานบ้านงานครัว			13,300.00									13,151.00	149.00	
3.3.9 วัสดุงานหนังสือ วารสารและตำรา									3,000.00			0.00	3,000.00	
3.3.10 วัสดุคอมพิวเตอร์									4,000.00			0.00	4,000.00	
3.3.11 วัสดุก่อสร้างและวัสดุอาคาร	89,700.00											35,881.00	53,819.00	
3.3.12 วัสดุก่อสร้างและวัสดุอาคาร			60,000.00									59,915.00	85.00	
3.3.13 วัสดุเวชภัณฑ์									12,300.00			12,000.00	300.00	
3.3.14 วัสดุเวชภัณฑ์ (รายการใหม่)	5,000.00											5,000.00	0.00	
3.3.15 วัสดุสารสนเทศ									141,785.50			94,873.00	46,912.50	
3.4 ค่าสาธารณูปโภค														
3.4.1 ค่าโทรศัพท์			7,000.00									2,181.73	4,818.27	
3.4.2 ค่าโทรศัพท์							6,465.00					6,461.73	3.27	
3.4.3 ค่าโทรศัพท์								1,180.00				1,178.07	1.93	

รายการ	แหล่งเงิน/หมวดเงิน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566											ใช้ไป	คงเหลือ	
	รายได้	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบอุดหนุน				งบลงทุน			งบรายจ่ายอื่น
			ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สาธารณูปโภค	สนับสนุนเรียนฟรี 15 ปี			ทั่วไป				
							จัดการเรียนฯ	กิจกรรมพัฒนาฯ	หนังสือ/สื่อแบบ/อุปกรณ์					
3.4.4 ค่าอินเทอร์เน็ต								250,000.00					208,329.00	41,671.00
3.4.5 ค่าน้ำประปา	44,600.00												44,590.98	9.02
3.4.6 ค่าน้ำประปา				162,110.00									107,105.94	55,004.06
3.4.7 ค่าน้ำประปา						73,170.00							73,160.30	9.70
3.4.8 ค่าน้ำประปา							117,484.00						63,823.49	53,660.51
3.4.9 ค่าไฟฟ้า	2,131,708.00												1,471,708.00	660,000.00
3.4.10 ค่าไฟฟ้า						919,300.00							919,295.91	4.09
3.4.11 ค่าไฟฟ้า							221,810.00						221,806.84	3.16
3.4.12 ค่าไปรษณีย์			1,700.00										1,623.00	77.00
3.4.13 ค่าไปรษณีย์						13,065.00							12,323.00	742.00
3.4.14 ค่าไปรษณีย์							10,900.00						8,996.00	1,904.00
รวมงบดำเนินงาน	7,714,398.00	32,400.00	289,500.00	1,098,500.00	100,000.00	1,012,000.00	2,265,270.00	856,685.50					9,390,856.90	3,977,896.60
4. งบลงทุน (ส่วนกลาง/สถานศึกษา)														
ครุภัณฑ์														
4.1 ชุดปฏิบัติการ effective teaching เพื่อพัฒนาอาชีพในอุตสาหกรรมดิจิทัล										2,500,000.00			2,439,000.00	61,000.00
4.2 ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างฯ ตามความต้องการของสถานศึกษา (รวมค่าคอมพิวเตอร์ 300,000)	540,690.00												490,690.00	50,000.00
สิ่งก่อสร้าง														
4.3 ปรับปรุงทาสี วอศ.ชุมพร										1,500,000.00			1,033,760.00	466,240.00
รวมงบลงทุน	540,690.00									4,000,000.00			3,963,450.00	577,240.00
5. งบอุดหนุน														
5.1 อุดหนุนทุนเฉลิมราชกุมารี										72,500.00			72,500.00	0.00
5.2 อุดหนุนส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน อวท. (เจ้าภาพ อวท. ระดับภาคใต้)										725,000.00			582,240.00	142,760.00

รายการ	แหล่งเงิน/หมวดเงิน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566										ใช้ไป	คงเหลือ		
	รายได้	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบอุดหนุน						งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น
			ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สาธารณูปโภค	สนับสนุนเรียนฟรี 15 ปี			ทั่วไป				
							จัดการเรียนฯ	กิจกรรมพัฒนาฯ	หนังสือ/เครื่องแบบ/อุปกรณ์					
5.3 อุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ										422,000.00			350,090.00	71,910.00
5.4 อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี														
5.4.1 ค่าอุปกรณ์การเรียน										681,980.00			651,820.00	30,160.00
5.4.2 ค่าหนังสือ										2,623,000.00			804,331.25	1,818,668.75
5.4.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน										1,239,750.00			1,216,950.00	22,800.00
รวมงบอุดหนุน										4,544,730.00	1,219,500.00		3,677,931.25	2,086,298.75
6. งบรายจ่ายอื่น														
6.1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ												80,000.00	32,328.00	47,672.00
6.2 โครงการ Fix it Center												50,000.00	3,000.00	47,000.00
6.3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ												8,000.00	0.00	8,000.00
6.4 โครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา												17,000.00	11,414.00	5,586.00
6.5 โครงการพัฒนาลูกเสือสอดประสานต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ												148,000.00	15,082.00	132,918.00
6.6 โครงการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสนองพระราชดำริ												10,000.00	0.00	10,000.00
6.7 โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด												10,000.00	0.00	10,000.00
รวมงบรายจ่ายอื่น												323,000.00	61,824.00	261,176.00
7. โครงการ														
7.1 ฝ่ายบริหารทรัพยากร														
7.1.1 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ								35,000.00					33,985.00	1,015.00
7.1.2 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	141,665.00												141,665.00	0.00
7.1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (ต้อนรับ ผอ.ณรงค์)								5,000.00					3,800.00	1,200.00

รายการ	แหล่งเงิน/หมวดเงิน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566											ใช้ไป	คงเหลือ	
	รายได้	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบอุดหนุน				งบลงทุน			งบรายจ่ายอื่น
			ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สาธารณูปโภค	สนับสนุนเรียนฟรี 15 ปี			ทั่วไป				
							จัดการเรียนฯ	กิจกรรมพัฒนาฯ	หนังสือ/เครื่องแบบ/อุปกรณ์					
7.1.4 โครงการสืบสานวัฒนธรรมความกตัญญูทวดที่ผู้ทรงคุณค่า	50,000.00											0.00	50,000.00	
7.1.5 โครงการชาวอาเซียนศึกษาชุมชน พร้อมใจสืบสานประเพณีวันสงกรานต์								10,000.00				9,125.00	875.00	
7.1.6 โครงการส่งเสริมสุขภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา												0.00	0.00	
7.1.7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน งบประมาณ การเงินฯ							5,000.00					0.00	5,000.00	
7.1.8 โครงการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566												0.00	0.00	
7.1.9 โครงการรับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2565	275,700.00											275,560.00	140.00	
7.1.10 โครงการจัดทำบัตรประจำตัวนร. นศ. ประจำปีการศึกษา 2566	48,540.00											48,540.00	0.00	
7.1.11 โครงการประชุมผู้ปกครองและนร. นศ. ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ								3,000.00				3,000.00	0.00	
7.1.12 โครงการประชุมผู้ปกครองและ นร. นศ. ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566								5,000.00				4,985.00	15.00	
7.1.13 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ชั้น ปวช.2 และ ปวส.2 ฯ								4,000.00				0.00	4,000.00	
7.1.14 โครงการพัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านประชาสัมพันธ์ วอศ.ชพ.								15,000.00				9,600.00	5,400.00	
รวมฝ่ายบริหารทรัพยากร	515,905.00							64,000.00	18,000.00			530,260.00	67,645.00	
7.2 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ														
7.2.1 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ								1,000.00				980.00	20.00	
7.2.2 โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย วอศ.ชุมพร									40,000.00			10,580.00	29,420.00	
7.2.3 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ประจำปีการศึกษา 2566									3,000.00			0.00	3,000.00	

รายการ	แหล่งเงิน/หมวดเงิน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566											ใช้ไป	คงเหลือ		
	รายได้	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบอุดหนุน				งบลงทุน			งบรายจ่ายอื่น	
			ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สาธารณูปโภค	สนับสนุนเรียนฟรี 15 ปี			ทั่วไป					
							จัดการเรียนฯ	กิจกรรมพัฒนาฯ	หนังสือ/เครื่องแบบ/อุปกรณ์						
7.2.4 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนหลักสูตร MEP	3,000.00												0.00	3,000.00	
7.2.5 โครงการวัน Christmas ประจำปีการศึกษา 2565								3,000.00						0.00	3,000.00
7.2.6 โครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อยกระดับมาตรฐานฯ								10,000.00						0.00	10,000.00
7.2.7 โครงการระบบการประกันคุณภาพการศึกษา วอศ.ชุมพร								2,000.00						1,975.00	25.00
รวมฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ	3,000.00							3,000.00	56,000.00					13,535.00	48,465.00
7.3 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา															
7.3.1 โครงการจัดตั้งลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน									5,000.00					0.00	5,000.00
7.3.2 โครงการสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติฯ									3,500.00					0.00	3,500.00
7.3.3 โครงการ Day camp และประดับแถบ 3 สี ประจำปีการศึกษา 2566									10,000.00					0.00	10,000.00
7.3.4 โครงการเตรียมลูกเสือวิสามัญ วอศ.ชุมพร เข้าค่ายแรมคีน									35,000.00					34,937.00	63.00
7.3.5 โครงการวันวิชาการ									3,000.00					0.00	3,000.00
7.3.6 โครงการเฉลิมพระเกียรตินางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ									5,000.00					0.00	5,000.00
7.3.7 โครงการวันสุนทรภู่ด้านภัยยาเสพติด									3,000.00					0.00	3,000.00
7.3.8 โครงการวิทยาลัยฯ สวยด้วยมือเรา									2,000.00					0.00	2,000.00
7.3.9 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม									3,000.00					0.00	3,000.00
7.3.10 กิจกรรมชมรมวิชาชีพ									246,600.00					175,402.00	71,198.00
7.3.11 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ									2,800.00					2,770.00	30.00
7.3.12 โครงการเชิดชูเกียรติคณะกรรมการดำเนินงานองค์กรนักวิชาชีพฯ									5,500.00					5,450.00	50.00
7.3.13 โครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566									20,000.00					0.00	20,000.00
7.3.14 โครงการ Fantasy Recycle Singing Contest 2022									6,000.00					5,990.00	10.00

รายการ	แหล่งเงิน/หมวดเงิน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566											ใช้ไป	คงเหลือ	
	รายได้	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบอุดหนุน				งบลงทุน			งบรายจ่ายอื่น
			ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สาธารณูปโภค	สนับสนุนเรียนฟรี 15 ปี			ทั่วไป				
							จัดการเรียนฯ	กิจกรรมพัฒนาฯ	หนังสือ/สื่อ/แบบ/อุปกรณ์					
7.3.15 โครงการ To Be Number One ด้านภัยยาเสพติด								5,200.00					5,200.00	0.00
7.3.16 โครงการวิชุกแอมส์ด้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2566								40,000.00					0.00	40,000.00
7.3.17 โครงการเข้าค่ายปลอดภัยสร้างวินัยจราจร								1,500.00					0.00	1,500.00
7.3.18 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกิจกรรมชมรมวิชาชีพฯ								40,000.00					40,000.00	0.00
7.3.19 โครงการการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพและการจัดแข่งขันทักษะฯ								2,600.00					2,600.00	0.00
7.3.20 โครงการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานฯ								28,000.00					27,767.00	233.00
7.3.21 โครงการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม								800.00					800.00	0.00
7.3.22 โครงการมูทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566								2,500.00					0.00	2,500.00
7.3.23 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตฯ								2,000.00					2,000.00	0.00
7.3.24 โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเยาวชน													0.00	0.00
7.3.25 โครงการอาชีพะสิบสานประเพณีไทยร่วมใจถวายเทียนพรรษา								4,500.00					4,500.00	0.00
7.3.26 โครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566								25,000.00					25,000.00	0.00
7.3.27 โครงการเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ฯ								20,000.00					7,315.00	12,685.00
7.3.28 โครงการล้อมรั้วด้วยรัก พิทักษ์ความเสี่ยง								20,000.00					12,390.00	7,610.00
7.3.29 โครงการปฐมนิเทศและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นร. นศ. ใหม่ฯ	121,904.00												121,904.00	0.00
7.3.30 โครงการมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566								4,000.00					0.00	4,000.00
7.3.31 โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565เข้าสู่ตลาดแรงงานฯ								2,000.00					1,990.00	10.00

รายการ	แหล่งเงิน/หมวดเงิน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566											ใช้ไป	คงเหลือ	
	รายได้	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบอุดหนุน				งบลงทุน			งบรายจ่ายอื่น
			ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สาธารณูปโภค	สนับสนุนเรียนฟรี 15 ปี			ทั่วไป				
							จัดการเรียน	กิจกรรมพัฒนา	หนังสือ/เครื่องแบบ/อุปกรณ์					
7.3.32 โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 ฯ								5,000.00					5,000.00	0.00
7.3.33 โครงการแนะแนวศึกษาต่ออาชีวศึกษาชุมชน ประจำปี การศึกษา 2566							20,000.00						19,875.00	125.00
7.3.34 โครงการปลูกจิตสำนึกผู้กู้ยืม กยศ.รักษาการออม (งบ เฉพาะ กยศ.)													0.00	0.00
7.3.35 โครงการความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ฯ								2,000.00					0.00	2,000.00
7.3.36 โครงการจัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษาใหม่	78,375.00												78,375.00	0.00
7.3.37 โครงการตรวจสอบสภาพนักเรียน นักศึกษา														0.00
7.3.38 โครงการจัดทำประกันอุบัติเหตุ														0.00
7.3.39 โครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพ							3,000.00						0.00	3,000.00
7.3.40 โครงการลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ								3,500.00					3,405.00	95.00
7.3.41 โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่								5,900.00					5,210.00	690.00
7.3.42 โครงการพัฒนาศักยภาพพระดับคุณวุฒิ ขึ้นความรู้เบื้องต้น (BTC) หลักสูตรวิชา ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ	37,800.00												37,800.00	0.00
รวมฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา	238,079.00						23,000.00	564,900.00					625,680.00	200,299.00
7.4 ฝ่ายวิชาการ														
7.4.1 โครงการจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี การศึกษา 2566								20,000.00					20,000.00	0.00
7.4.2 โครงการบูรณาการความรู้คู่ปราชญ์ท้องถิ่น								1,000.00					0.00	1,000.00
7.4.3 โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ								3,000.00					3,000.00	0.00
7.4.4 โครงการสวดทำนองสรภัญญะในวันธรรมสวนะ								1,000.00					900.00	100.00
7.4.5 โครงการเรียนรู้ธรรมศึกษา								1,000.00					1,000.00	0.00
7.4.6 โครงการรักษารักษา								3,000.00					0.00	3,000.00

รายการ	แหล่งเงิน/หมวดเงิน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566											ใช้ไป	คงเหลือ	
	รายได้	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบอุดหนุน				งบลงทุน			งบรายจ่ายอื่น
			ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	สาธารณูปโภค	สนับสนุนเรียนฟรี 15 ปี			ทั่วไป				
							จัดการเรียนฯ	กิจกรรมพัฒนาฯ	หนังสือ/เครื่องแบบ/อุปกรณ์					
7.4.7 โครงการบูรณาการการเรียนรู้รายวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ								1,500.00					1,500.00	0.00
7.4.8 โครงการสร้างเสริมคุณธรรมและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์								2,000.00					2,000.00	0.00
7.4.9 โครงการนิเทศการเรียนการสอน								2,000.00					0.00	2,000.00
7.4.10 โครงการการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานระดับอศจ. ภาค								46,000.00					45,151.00	849.00
7.4.11 โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ								10,000.00					10,000.00	0.00
7.4.12 โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET								2,000.00					0.00	2,000.00
7.4.13 โครงการทดสอบวัดระดับคุณภาพทางการศึกษาที่เชื่อมโยงมาตรฐานฯ								10,000.00					0.00	10,000.00
7.4.14 โครงการนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีฯ								19,500.00					0.00	19,500.00
7.4.15 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาประสบการณ์ทักษะวิชาชีพฯ 2/65								9,500.00					9,390.00	110.00
7.4.16 โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีฯ เดิม 10,000 ดัดให้ปฐมนิเทศ นศ.ฤดูร้อน								3,400.00					3,400.00	0.00
7.4.17 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพฯ ฤดูร้อน (ม.6)								10,600.00					10,510.00	90.00
7.4.18 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพฯ 1/66								9,500.00					9,385.00	115.00
รวมฝ่ายวิชาการ								25,500.00	129,500.00				116,236.00	38,764.00
8. สำรองฉุกเฉิน	43,315.00													43,315.00
รวมใช้ไปทั้งสิ้น	10,854,600.00	30,042,900.00	289,500.00	1,098,500.00	100,000.00	1,012,000.00	7,457,120.00	1,625,085.50	4,544,730.00	1,219,500.00	4,000,000.00	630,200.00	45,307,784.43	17,566,351.07

