



สรุปผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของสถานศึกษา และการใช้จ่ายเงิน
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไตรมาสที่ 1
(เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2565)

ของ

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
จังหวัดสงขลา

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

เอกสารฉบับนี้ เป็นสรุปผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของสถานศึกษา และการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2565) ของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ซึ่งงานวางแผนและงบประมาณ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการดำเนินงานในโอกาสต่อไป หากมีข้อบกพร่องประการใด ขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้

งานวางแผนและงบประมาณ

วิทยาลัยประมงดินสุลนันท

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์

ปรัชญา

“สร้างคนดี มีความรู้ สู่ออาชีพ”

สร้างคนดี	เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ประพฤติชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเอื้ออาทร มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
มีความรู้	ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนาตนเอง รู้จักใช้เทคโนโลยี และตระหนักในคุณค่า ภูมิปัญญาไทยสู่ความสำเร็จ
สู่ออาชีพ	มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ รักอาชีพ พึ่งตนเองได้

วิสัยทัศน์

สถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี บริหารจัดการองค์กรด้วยระบบ
คุณภาพ มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนสู่มาตรฐานสากล ดำรงตนตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

พันธกิจ

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
2. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบคุณภาพ เน้นการมีส่วนร่วม
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
4. ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน สังคม ทั้งในและต่างประเทศ
5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ชุมชน สังคม
ทั้งในและต่างประเทศ
6. ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี ด้านวิชาชีพ
7. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สืบสานปณิธานเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
9. ยกระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศของบุคลากรและผู้เรียน

เอกลักษณ์ บริการวิชาการด้านวิชาชีพประมง

อัตลักษณ์ เด่นทักษะประมง ดำรงตนตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

อัตลักษณ์คุณธรรมของสถานศึกษา ความรับผิดชอบ จิตอาสา มีวินัย

สีประจำวิทยาลัยประมงดินสุลนันท ฟ้า – เหลือง

จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา

1. วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ร่วมกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง
2. วิทยาลัยฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
3. วิทยาลัยฯ มีความพร้อมในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง และ ตรงตามความต้องการของชุมชน โดยการเผยแพร่ความรู้ในด้านวิชาชีพและการพัฒนาทักษะนักเรียน นักศึกษาจากประสบการณ์จริง
4. วิทยาลัยฯ สนับสนุนการสร้างร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ
5. วิทยาลัยฯ พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
6. สถานประกอบการหน่วยงานและชุมชนมีความพึงพอใจต่อนักเรียน นักศึกษา และคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมาก

กลยุทธ์และมาตรการ ของสถานศึกษา

พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ประเด็นยุทธศาสตร์

- 1) การพัฒนาหลักสูตร
กลยุทธ์ พัฒนาหลักสูตร
- 2) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
กลยุทธ์ พัฒนาแหล่งเรียนรู้
- 3) การพัฒนาบุคลากร
กลยุทธ์ พัฒนาบุคลากร
- 4) การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/
กลยุทธ์ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- 5) การพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนรู้
กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนรู้
- 6) การเพิ่มปริมาณผู้เรียน
กลยุทธ์ เพิ่มปริมาณผู้เรียน

พันธกิจที่ 2 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพ ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพ กลยุทธ์ พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพ

พันธกิจที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการจัดการองค์กรด้วยระบบคุณภาพ
เน้นการมีส่วนร่วม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์

- 1) การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบคุณภาพ เน้นการมีส่วนร่วม
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบคุณภาพ
เน้นการมีส่วนร่วม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

- 2) การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์ พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน

พันธกิจที่ 4 ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน สังคม ทั้งในและต่างประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ การให้บริการวิชาการและวิชาชีพ

พันธกิจที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา
ชุมชน สังคม ทั้งในและต่างประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์

- 1) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้

กลยุทธ์ พัฒนาแหล่งเรียนรู้

- 2) การขยายเครือข่ายความร่วมมือ

กลยุทธ์ ขยายเครือข่ายความร่วมมือ

พันธกิจที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี ด้านวิชาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร์

- 1) การส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี ด้านวิชาชีพของบุคลากร

กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีด้านวิชาชีพของบุคลากร

- 2) การส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี ด้านวิชาชีพ ของผู้เรียน

กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีด้านวิชาชีพของผู้เรียน

พันธกิจที่ 7 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สืบสานปณิธานเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตร์ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สืบสานปณิธาน เกิดมาต้องตอบแทน

บุญคุณแผ่นดิน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สืบสานปณิธาน เกิดมาต้องตอบแทน

บุญคุณแผ่นดิน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 8 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
กลยุทธ์ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย

พันธกิจที่ 9 ยกระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศของบุคลากรและผู้เรียน
ประเด็นยุทธศาสตร์

- 1) การยกระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศของบุคลากร
กลยุทธ์ ยกระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศของบุคลากร
- 2) การยกระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศของผู้เรียน

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

ชื่อสถานศึกษา	วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
ชื่อภาษาอังกฤษ	Tinsulanonda Fisheries College
ที่ตั้งสถานศึกษา	เลขที่ 57/7 หมู่ที่ 2 ถนน สงขลา-เกาะยอ ตำบลพะวง อำเภอเมือง รหัส 90100
โทรศัพท์	โทร. 074-333642 074-333202
โทรสาร	โทร. 074-333525 074-380312
เว็บไซต์	http://www.tfc.ac.th
อีเมล	tfc.songkhla@gmail.com
เนื้อที่ของสถานศึกษา	ประมาณ 302 ไร่

สรุปผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของสถานศึกษา และการใช้จ่ายเงิน
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2565)

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แผน		ผล		หมายเหตุ
		ขอรับการจัดสรรงบประมาณ		การใช้จ่ายงบประมาณ		
โครงการประจำปี งบประมาณ 2566		จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
รวมรายจ่ายโครงการ/กิจกรรมต่างๆ		7,890,268.00	100.00	1,135,377.40	14.39	
ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา						
1	โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566	8,000.00	0.10		-	
2	โครงการจัดทำคู่มือ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566	25,000.00	0.32		-	
3	โครงการติดตามภาวะผู้มีงานทำ ที่เข้าสู่ตลาดแรงงานและ การศึกษาต่อ ของผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565	-	-		-	
4	โครงการปฐมนิเทศและ เตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาใหม่อาชีวประมง และทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2566	15,000.00	0.19	-	-	
5	โครงการแนะแนว เพื่อการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566	40,000.00	0.51	-	-	
6	โครงการทุนการศึกษา ประจำปี การศึกษา 2566 คงโครงการ/ ใช้งบเบี้ยเลี้ยง เดินทางไปราชการ	-	-	-	-	
7	โครงการพัฒนาทักษะชีวิต (โครงการเรียนฟรี 15 ปี) (969บาท/ปี) 200 คน	191,800.00	2.43	16,313.00	0.21	

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แผน		ผล		หมายเหตุ
		ขอรับการจัดสรรงบประมาณ		การใช้จ่ายงบประมาณ		
โครงการประจำปี งบประมาณ 2566		จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
รวมรายจ่ายโครงการ/กิจกรรมต่างๆ		7,890,268.00	100.00	1,135,377.40	14.39	
8	โครงการตอบแทน บุญคุณแผ่นดิน ใช้ งบรายการข้อ 7	-	-	-	-	
9	โครงการกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ใช้ งบข้อ 7 และ งบของวิทยาลัยฯ อีกส่วนหนึ่ง ในการไปราชการ ให้คงค่าวัสดุไว้	2,000.00	0.03	2,000.00	0.03	
10	โครงการกิจกรรมนักศึกษา วิชาทหาร คงโครงการ/ ใช้งบเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ไปราชการ คงไว้ค่าวัสดุ	1,000.00	0.01	-	-	
11	โครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาด้วยกิจกรรม อกท. เพิ่มจาก 120,000 เป็น 450,000 บาท (380,000 วิทยาลัยฯ +70,000 อกท)	390,000.00	4.94	141,502.60	1.79	
12	โครงการลดปัญหาการออก กลางคัน ของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565	20,000.00	0.25	-	-	
13	โครงการรณรงค์ป้องกัน และ แก้ไขปัญหายาเสพติด ของนักเรียนนักศึกษา ปีงบประมาณ 2566 // ภาคเรียนละ 5,000 บาท	10,000.00	0.13	-	-	
14	โครงการประชุมผู้ปกครอง และ ผู้ปกครองเครือข่าย นักเรียน นักศึกษา ปีงบประมาณ 2566	10,000.00	0.13	-	-	
15	โครงการขับเคลื่อนลดภัย ใส่ใจกฎจราจร ปีงบประมาณ 2566	1,000.00	0.01	-	-	

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แผน		ผล		หมายเหตุ
		ขอรับการจัดสรรงบประมาณ		การใช้จ่ายงบประมาณ		
โครงการประจำปี งบม 2566		จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
รวมรายจ่ายโครงการ/กิจกรรมต่างๆ		7,890,268.00	100.00	1,135,377.40	14.39	
16	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การผิดกฎระเบียบวินัย ของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2566 เก็บจากนักศึกษา	-	-	-	-	
17	โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ 2566	50,000.00	0.63	-	-	
18	โครงการศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) ปีงบประมาณ 2566	200,000.00	2.53	-	-	
19	โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น	300,000.00	3.80	-	-	
20	โครงการพัฒนาอาชีพแก่เด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ภายใต้โครงการพัฒนาการศึกษา วิชาชีพตามแนวพระราชดำริ 2566	50,000.00	0.63	-	-	
21	โครงการตรวจสอบสุขภาพประจำปี ของครูและบุคลากร ทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566	-	-	-	-	
22	โครงการจัดหาฯ เครื่องมือและ เวชภัณฑ์จำเป็นพื้นฐาน	18,000.00	0.23	-	-	
23	โครงการจัดซื้อ ซ่อมบำรุง เครื่องผลิตน้ำดื่ม	-	-	-	-	
24	โครงการโภชนาการสำหรับ นักเรียนภายใต้โครงการอาชีวะ อยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ รอ งบประมาณ	-	-	-	-	

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แผน		ผล		หมายเหตุ
		ขอรับการจัดสรรงบประมาณ		การใช้จ่ายงบประมาณ		
โครงการประจำปี งบประมาณ 2566		จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
รวมรายจ่ายโครงการ/กิจกรรมต่างๆ		7,890,268.00	100.00	1,135,377.40	14.39	
25	โครงการเตรียมความพร้อมหอพักนักเรียน ภายใต้โครงการอาชีวอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ/อุดหนุนรายหัว (ถ้ามี)	50,000.00	0.63	-	-	
26	โครงการปรับปรุงโรงครัว ภายใต้โครงการอาชีวอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ	-	-	-	-	
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ						
1	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ. 2567 – 2571 (กิจกรรมที่ 1 =35,000 บาท) และการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กิจกรรม ที่ 2 =25,000 บาท)	40,000.00	0.51	-	-	
2	โครงการผลิตและจำหน่ายอาหารปลอดภัยสู่ชุมชน	5,000.00	0.06	-	-	
3	โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ	-	-	-	-	
4	พัฒนาฟาร์มสู่มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP)	300,000.00	3.80	-	-	
5	โครงการเลี้ยงกุ้งขาวปลอดภัย 1 ไร่ 1 ล้าน //ทุนหมุนเวียนแต่ละรอบ	1,000,000.00	12.67	569,605.00	7.22	
6	โครงการผลิตและจำหน่ายปลาสวยงาม	10,000.00	0.13	-	-	

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แผน		ผล		หมายเหตุ
		ขอรับการจัดสรรงบประมาณ		การใช้จ่ายงบประมาณ		
โครงการประจำปี งบประมาณ 2566		จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
รวมรายจ่ายโครงการ/กิจกรรมต่างๆ		7,890,268.00	100.00	1,135,377.40	14.39	
7	โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และเครื่องมือ งานฟาร์ม	70,000.00	0.89	-	-	
8	โครงการอนุบาลสัตว์น้ำกร่อย	30,000.00	0.38	26,260.00	0.33	
9	โครงการอนุบาลสัตว์น้ำจืด// เงินทุนหมุนเวียน	150,000.00	1.90	26,850.00	0.34	
10	โครงการพัฒนาการใช้งาน ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา (RMS)	10,000.00	0.13	-	-	
11	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง (28,89x12) + 20,000 บาท = 34,668.00 บาท + 20,000 บาท = 54,668 บาท	54,668.00	0.69	-	-	
12	โครงการพัฒนาระบบประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา	20,000.00	0.25	-	-	
13	โครงการศึกษาดูงาน ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ โครงการ 13-15 ใช้ งบประมาณ 50,000	50,000.00	0.63	-	-	
14	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจ	-	-	-	-	
15	โครงการจัดซื้อ-อุปกรณ์ครุภัณฑ์ และปรับปรุงสำนักงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ อาชีวศึกษา	-	-	-	-	

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แผน		ผล		หมายเหตุ
		ขอรับการจัดสรรงบประมาณ		การใช้จ่ายงบประมาณ		
โครงการประจำปี งบประมาณ 2566		จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
รวมรายจ่ายโครงการ/กิจกรรมต่างๆ		7,890,268.00	100.00	1,135,377.40	14.39	
16	โครงการสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานสถานประกอบการและภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ	10,000.00	0.13	-	-	
17	โครงการส่งเสริม พัฒนา วิจัย สัมมนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2566	23,000.00	0.29	6,290.00	0.08	
18	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านวิจัย/ Excellent ร่วมกับโครงการที่ 12 ของฝ่ายวิชาการ	10,000.00	0.13	-	-	
19	โครงการนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์	10,000.00	0.13	-	-	
20	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำหรับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 งบ บุคลากรกับ 18	-	-	-	-	
21	โครงการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ครุภัณฑ์ และปรับปรุงสำนักงานงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์/ชลอ	-	-	-	-	
ฝ่ายบริหารทรัพยากร						
1	โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	-	-	-	-	

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แผน		ผล		หมายเหตุ
		ขอรับการจัดสรรงบประมาณ		การใช้จ่ายงบประมาณ		
โครงการประจำปี งบประมาณ 2566		จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
รวมรายจ่ายโครงการ/กิจกรรมต่างๆ		7,890,268.00	100.00	1,135,377.40	14.39	
2	โครงการเตรียมความพร้อม การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal : PA) ของข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2566 ใช้งบค่าตอบแทน	-	-	-	-	
3	โครงการจัดหา พัฒนาครูและ บุคลากร วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์	-	-	-	-	
4	โครงการคืนครูให้ผู้เรียน	117,600.00	1.49	-	-	
5	โครงการเสริมสร้างบุคลากร เพื่อการพัฒนา (Organization Development : OD)	53,700.00	0.68	-	-	
6	โครงการจิตอาสา	1,000.00	0.01	-	-	
7	โครงการการจ้างครูชาว ต่างประเทศ (กิจกรรมที่ 1 =163,200 บาท//ตัดยอดเงิน ให้คง 1 ภาคเรียนไปก่อน	81,600.00	1.03	-	-	
8	โครงการพัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของงานบุคลากร (กิจกรรมที่ 1 =10,000 บาท) จัดซื้อสำหรับงานบุคลากร ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ และ สำหรับบริการกองกลาง	10,000.00	0.13	-	-	
9	โครงการจัดซื้อและซ่อมแซม ครุภัณฑ์งานบริหารงานทั่วไป	5,000.00	0.06	-	-	
10	โครงการพัฒนาและบริการ งานเอกสารการพิมพ์	150,000.00	1.90	7,952.00	0.10	
11	โครงการประชาสัมพันธ์ สถานศึกษา	30,000.00	0.38	9,600.00	0.12	

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แผน		ผล		หมายเหตุ
		ขอรับการจัดสรรงบประมาณ		การใช้จ่ายงบประมาณ		
โครงการประจำปี งบประมาณ 2566		จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
รวมรายจ่ายโครงการ/กิจกรรมต่างๆ		7,890,268.00	100.00	1,135,377.40	14.39	
12	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย	20,000.00	0.25	-	-	
13	โครงการจัดซื้อ จัดหา และซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์	25,000.00	0.32	-	-	
14	โครงการยกระดับช่องทางจำหน่ายผลผลิตจากการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ใช้ งบประมาณประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	
15	โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงานงานการเงินและงานบัญชี	10,000.00	0.13	370.00	0.005	
16	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ	50,000.00	0.63	-	-	
17	โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่	100,000.00	1.27	-	-	
18	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณูปโภค	100,000.00	1.27	-	-	
19	โครงการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองงานอาคารสถานที่	100,000.00	1.27	34,720.00	0.44	
20	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานอาคารสถานที่	-	-	-	-	
21	โครงการบำรุงรักษาป่าลุ่มน้ำมัน ย้ายไปงานฟาร์ม	30,000.00	0.38	-	-	
22	โครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริ ดำเนินการโดยวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์	50,000.00	0.63	-	-	
23	โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	100,000.00	1.27	5,340.00	0.07	

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แผน		ผล		หมายเหตุ
		ขอรับการจัดสรรงบประมาณ		การใช้จ่ายงบประมาณ		
โครงการประจำปี งบประมาณ 2566		จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
รวมรายจ่ายโครงการ/กิจกรรมต่างๆ		7,890,268.00	100.00	1,135,377.40	14.39	
24	โครงการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ	150,000.00	1.90	5,852.90	0.07	
25	โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	250,000.00	3.17	95,076.00	1.20	
26	โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	72,000.00	0.91	26,045.90	0.33	
27	โครงการจัดซื้อ ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์งานทะเบียน	-	-	-	-	
28	โครงการจัดทำบัตรนักเรียนนักศึกษา	20,000.00	0.25	-	-	
29	โครงการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565	20,000.00	0.25	-	-	
ฝ่ายวิชาการ						
1	โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสู่สมรรถนะวิชาชีพ	3,000.00	0.04	-	-	
2	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาอาชีพ	25,000.00	0.32	-	-	
3	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือตามอนุสัญญา STCW2010 กลุ่มอาชีพพาณิชย์นาวี เก็บจากผู้ปกครอง// ส่วนค่าเดินทางไปราชการ เบิกจากวิทยาลัยฯ 26,000	-	-	-	-	

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แผน		ผล		หมายเหตุ
		ขอรับการจัดสรรงบประมาณ		การใช้จ่ายงบประมาณ		
โครงการประจำปี งบประมาณ 2566		จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
รวมรายจ่ายโครงการ/กิจกรรมต่างๆ		7,890,268.00	100.00	1,135,377.40	14.39	
4	โครงการจัดประชุม คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนา กำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อ.ศ.) กลุ่มอาชีพพาณิชย์นาวี ปีงบประมาณ 2566	450,000.00	5.70	-	-	
5	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ลูกเรือเข้ายามฝ่ายเดินเรือ (RATING FORMING PART OF A NAVIGATIONAL WATCH COURSE) ตัดโครงการไปรวมกับ 3	-	-	-	-	
6	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การประเมินความรู้ การสอบความรู้ และ การออกประกาศนียบัตร ของผู้ทำการในเรือ (IMO 3.12)	384,400.00	4.87	-	-	
7	โครงการพัฒนาสถานศึกษา สู่มาตรฐานสากล ISO 9001: 2015 เพื่อรับรองสถานศึกษา และหลักสูตรการเดินเรือ	100,000.00	1.27	-	-	

8	โครงการฝึกอบรมปรับพื้นฐาน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ ทักษะชาวเรือของผู้เรียน สาขาวิชาการเดินเรือ ประจำปีงบประมาณ 2566// ใช้งบค่าตอบแทนส่วนกลาง	22,000.00	0.28	-	-	
ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แผน		ผล		หมายเหตุ
		ขอรับการจัดสรรงบประมาณ		การใช้จ่ายงบประมาณ		
โครงการประจำปี งบประมาณ 2566		จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
รวมรายจ่ายโครงการ/กิจกรรมต่างๆ		7,890,268.00	100.00	1,135,377.40	14.39	
9	โครงการขับเคลื่อน การบริหารงานเลขานุการ คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนา กำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อ.ศ.) กลุ่มอาชีพพาณิชยนาวี ปีงบประมาณ 2566	450,000.00	5.70	-	-	
10	โครงการพัฒนาหลักสูตรฐาน สมรรถนะให้สอดคล้องกับ ความต้องการของหน่วยงาน สถานประกอบการ ใช้งบ Excellent	15,000.00	0.19	-	-	
11	โครงการพัฒนาศักยภาพ ของครูผู้สอนในการจัดทำ แผนการจัดการเรียนรู้ ฐานสมรรถนะ ใช้งบ Excellent	30,000.00	0.38	500.00	0.01	
12	โครงการพัฒนาคุณภาพ ครูผู้สอนด้านการจัด กระบวนการจัดการเรียนรู้ ใช้งบ Excellent และ	10,000.00	0.13	-	-	

	ทำร่วมกับโครงการที่ 18 ของฝ่ายแผนงานฯ					
13	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อสร้างบรรยากาศชั้นเรียน ทำร่วมกับฝ่ายบริหารทรัพย์สิน	-	-	-	-	
14	โครงการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา Excellent Center * ใช้งบไม่เกิน 20,000 Update วันที่ 30 กย 65	20,000.00	0.25	-	-	
ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แผน		ผล		หมายเหตุ
		ขอรับการจัดสรรงบประมาณ		การใช้จ่ายงบประมาณ		
โครงการประจำปี งปม 2566		จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
รวมรายจ่ายโครงการ/กิจกรรมต่างๆ		7,890,268.00	100.00	1,135,377.40	14.39	
15	โครงการประเมินมาตรฐาน วิชาชีพ	10,000.00	0.13	-	-	
16	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และซ่อมแซมหนังสือ	2,000.00	0.03	-	-	
17	โครงการกิจกรรมวันสำคัญ ของไทย	2,000.00	0.03	-	-	
18	โครงการจัดซื้อวารสารและ หนังสือพิมพ์	4,000.00	0.05	-	-	
19	โครงการพัฒนาห้องสมุด อัตโนมัติ	-	-	-	-	
20	โครงการปรับปรุงและพัฒนา ศูนย์วิทยบริการ	5,000.00	0.06	-	-	
21	โครงการพัฒนาทักษะ การผลิตสื่อ แพลตฟอร์ม ในการจัดการเรียนการสอน ของครู ยุค 4.0 // คงเรื่องการอบรมฯ ใช้งบ Excellent	18,000.00	0.23	-	-	

22	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม อุปกรณ์ สนับสนุน การเรียน และห้องปฏิบัติการ// ห้องประชุม งานสื่อ	100,000.00	1.27	-	-	
23	โครงการยกระดับการสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)	-	-	-	-	
24	โครงการอบรมผู้สัมผัสกับอาหาร ของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พ.ศ. 2566	5,000.00	0.06	-	-	
ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แผน		ผล		หมายเหตุ
		ขอรับการจัดสรรงบประมาณ		การใช้จ่ายงบประมาณ		
โครงการประจำปี งบประมาณ 2566		จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
รวมรายจ่ายโครงการ/กิจกรรมต่างๆ		7,890,268.00	100.00	1,135,377.40	14.39	
25	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดย “วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์”	100,000.00	1.27	-	-	
26	โครงการนิเทศติดตาม การฝึกทักษะและประสบการณ์/ ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ/	2,500.00	0.03	-	-	
27	โครงการพัฒนางานอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี	2,500.00	0.03	-	-	
28	โครงการห้องเรียนอาชีพ	200,000.00	2.53	-	-	
29	โครงการประมงวิชาการ	15,000.00	0.19	-	-	
30	โครงการจัดการเรียนการสอน เกษตรกรรมนักศึกษา (อศ.กช.)	200,000.00	2.53	4,960.00	0.06	

31	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียน การสอน อศ.กช. โดยใช้กระบวนการโครงการ เป็นฐาน PBL	25,000.00	0.32	-	-	
32	โครงการศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอน ของโครงการเกษตรกรนักศึกษา	30,000.00	0.38	-	-	
33	โครงการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพ ประมงของนักศึกษา อศ.กช. เกษตรกรนักศึกษา ปีการศึกษา 2566	5,000.00	0.06	-	-	
34	โครงการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูป สัตว์น้ำ//งานฟาร์มฯ	50,000.00	0.63	-	-	
ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แผน		ผล		หมายเหตุ
		ขอรับการจัดสรรงบประมาณ		การใช้จ่ายงบประมาณ		
โครงการประจำปี งปม 2566		จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
รวมรายจ่ายโครงการ/กิจกรรมต่างๆ		7,890,268.00	100.00	1,135,377.40	14.39	
35	โครงการขยายความร่วมมือ ในการจัดการอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี กับสถานประกอบการ เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล	-	-	-	-	
36	โครงการจัดหา/พัฒนาอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ คณาจารย์ผู้สอนปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	-	-	-	-	
37	โครงการประชุมสัมมนาและ นำเสนอผลการดำเนินงาน โครงงานของนักศึกษา ปริญญาตรี	-	-	-	-	

38	โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ร่วมกับสถานประกอบการ	-	-	-	-	
39	โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	-	-	-	-	
40	โครงการวิเคราะห์หลักสูตร ฐานสมรรถนะรายวิชา ร่วมกับสถานประกอบการ // ใช้งบ excellent	20,000.00	0.25	-	-	
41	โครงการจัดทำทำเนียบ ผู้เชี่ยวชาญและภูมิปัญญา ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน	-	-	-	-	
ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แผน		ผล		หมายเหตุ
		ขอรับการจัดสรรงบประมาณ		การใช้จ่ายงบประมาณ		
โครงการประจำปี งปม 2566		จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
รวมรายจ่ายโครงการ/กิจกรรมต่างๆ		7,890,268.00	100.00	1,135,377.40	14.39	
42	โครงการการเตรียมความพร้อม และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ระดับปริญญาตรีสาขาวิชา เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	-	-	-	-	
43	โครงการพัฒนาอาชีพและ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน	-	-	-	-	
44	โครงการฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	-	-	-	-	

45	โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและประสบการณ์ด้านวิชาชีพของผู้เรียนอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี	-	-	-	-	
46	โครงการสร้างศูนย์คลังปัญญาอาชีพด้านการประมง (Intelligent Center)	40,000.00	0.51	40,000.00	0.51	
47	โครงการส่งเสริมผู้เรียน 5 D	1,000.00	0.01	-	-	
48	โครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ// ใช้งบทวิภาคี	18,500.00	0.23	-	-	
49	โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ 49 รวมกับ 50	5,000.00	0.06	-	-	
50	โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนฝึกทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ รายการที่ 49 ให้รวมกับ 50	-	-	-	-	
ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แผน		ผล		หมายเหตุ
		ขอรับการจัดสรรงบประมาณ		การใช้จ่ายงบประมาณ		
โครงการประจำปี งปม 2566		จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
รวมรายจ่ายโครงการ/กิจกรรมต่างๆ		7,890,268.00	100.00	1,135,377.40	14.39	
51	โครงการสัมมนาหลังฝึกทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ สถานประกอบการ	5,000.00	0.06	-	-	
52	โครงการนิเทศติดตามการฝึกทักษะและประสบการณ์/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ/ ตัดออก รวมกับ 26	-	-		-	
53	โครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติครูฝึกในสถานประกอบการ รวมกับ 48	-	-		-	
54	โครงการประเมินการใช้หลักสูตร	2,000.00	0.03		-	

55	โครงการศึกษาความต้องการ กำลังคนเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุง หลักสูตร	3,000.00	0.04		-	
เพิ่มเติม						
1	IOT 579,480 งปม.สนับสนุน จากส่วนกลาง // ส่วนหนึ่งในการดำเนินโครงการ ใช้การบูรณาการ กับการอนุรักษ์พันธุกรรมสัตว์น้ำ	-	-		-	
2	ช่องทางอาชีพ/เงินไปราชการ 10,000	-	-		-	
3	พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ	490,000.00	6.21		-	
4	ครุภัณฑ์งานวิจัยฯ	-	-		-	
5	อาชีวศึกษาบัณฑิต	-	-	16,155.00	0.20	
6	หนังสือเรียนฟรี	-	-		-	
7	ค่าวัสดุการศึกษา (สผก. 1)	300,000.00	3.80	97,985.00	1.24	
8	กิจกรรมลูกเสือ		-	2,000.00	0.03	
รวมรายจ่ายโครงการ/กิจกรรม		7,890,268.00	100.00	1,135,377.40	14.39	

จากข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ สรุปได้ว่า

1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มีการจัดตั้งงบประมาณ
ในการดำเนินโครงการประจำปี
จำนวนทั้งสิ้น 7,890,268.00 บาท
2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1
จำนวนทั้งสิ้น 1,135,377.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.39