

ส่วนที่ 3

ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

1. ประมาณการรายรับ	16,543,711	บาท
ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา		8,968,011 บาท
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน	3,468,011.14	บาท
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป	5,500,000.00	บาท
ข. เงินงบประมาณ ปี 2565 ที่คาดว่าจะได้รับ		7,575,700 บาท
งบบุคลากร		
งบดำเนินงาน	1,503,800	บาท
งบลงทุน	-	บาท
งบเงินอุดหนุน	2,485,400	บาท
งบรายจ่ายอื่น	3,586,500	บาท
2. ประมาณการรายจ่าย	16,543,711	บาท
งบบุคลากร		บาท
- ค่าจ้างประจำ		
งบดำเนินงาน		10,471,811 บาท
งบลงทุน		- บาท
งบเงินอุดหนุน		2,485,400 บาท
งบรายจ่ายอื่น		3,586,500 บาท

3.1 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

หน่วย : บาท

ประมาณการรายรับ/ ค่าใช้จ่าย	แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติราชการ (ปี 2568) แหล่งเงิน ผลิต/โครงการ										รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน	
	นักเรียน/นักศึกษาประจำปี พ.ศ. 2568					โครงการ				เงินรายได้		
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น (เฉพาะกิจ)	สิ่งประดิษฐ์/ หุ่นยนต์ (เฉพาะกิจ)	วิจัยสร้าง องค์ความรู้ (เฉพาะกิจ)	รวม	1.โครงการการ จัดการศึกษา/ งบเงินอุดหนุน และรายจ่ายอื่น	2.โครงการ (เป็นเลิศฯ)	3.โครงการ (SMART)	รวมทั้งสิ้น		บคศ.
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	1,120,000	383,800	-		-	1,503,800	6,071,900	-	-	6,071,900	8,968,011	16,543,711
ประมาณการรายรับ (บาท)	1,120,000	383,800	-			1,503,800	6,071,900	-	-	6,071,900	8,968,011	16,543,711
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	2,255,400	-	-	2,255,400	360,000	2,615,400
เงินเดือนข้าราชการ								-				
เงินวิทยฐานะ								-				
เงินประจำตำแหน่ง								-				
ค่าตอบแทนรายเดือน ข้าราชการ								-				
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ								-				
เงินอื่น ๆ (ค่าจ้างชั่วคราว)	-	-				-	2,255,400	-		2,255,400.00	360,000.00	2,615,400.00
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-					-		-				

หน่วย : บาท												
ประมาณการรายรับ/ ค่าใช้จ่าย	แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติราชการ (ปี 2568) แหล่งเงิน ผลิต/โครงการ										รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน	
	นักเรียน/นักศึกษาประจำปี พ.ศ. 2568					โครงการ				เงินรายได้		
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น (เฉพาะกิจ)	สิ่งประดิษฐ์/ หุ่นยนต์ (เฉพาะกิจ)	วิจัยสร้าง องค์ความรู้ (เฉพาะกิจ)	รวม	1.โครงการการ จัดการศึกษา/ งบเงินอุดหนุน และรายจ่ายอื่น	2.โครงการ (เป็นเลิศฯ)	3.โครงการ (SMART)	รวมทั้งสิ้น		บกศ.
- ค่าใช้สอย	150,000	150,000	-	-	-	300,000	-	-	-	-	100,000.00	400,000.00
ค่าเช่าทรัพย์สินขั้นต่ำ						-				-		-
ค่าเช่ารถยนต์ (ขั้นต่ำ)						-				-		-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	150,000	150,000				300,000	-		-	-	100,000.00	400,000.00
ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ	-	-	-			-	-			-		-
ค่าซ่อมครุภัณฑ์	-	-	-			-	-			-		-
ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง	-	-	-			-	-			-		-
ค่าจ้างเหมาบริการ	-	-	-			-	-			-		-
ค่าเงินสมทบประกันสังคม	-	-				-	-			-		-
หน่วย : บาท												

ประมาณการรายรับ/ ค่าใช้จ่าย	แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2568) แหล่งเงิน ผลิต/โครงการ										รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน	
	นักเรียน/นักศึกษาประจำปี พ.ศ. 2568					โครงการ				เงินรายได้		
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น (เฉพาะกิจ)	สิ่งประดิษฐ์/ หุ่นยนต์ (เฉพาะกิจ)	วิจัยสร้าง องค์ความรู้ (เฉพาะกิจ)	รวม	1.โครงการการ จัดการศึกษา/ งบเงินอุดหนุน และรายจ่ายอื่น	2.โครงการ (เป็นเลิศฯ)	3.โครงการ (SMART)	รวมทั้งสิ้น		บกศ.
- ค่าวัสดุ	200,000	100,000	-	-	-	300,000	-	-	-	-	-	300,000.00
วัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วัสดุการศึกษา (แผนกวิชาฯ)	200,000	100,000	-	-	-	300,000	-	-	-	-	-	300,000.00
- เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- แปรรูปสัตว์น้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- การเดินเรือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- สามัญสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หน่วย :											บาท	

ประมาณการรายรับ/ ค่าใช้จ่าย	แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2568) แหล่งเงิน ผลิต/โครงการ											รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน
	นักเรียน/นักศึกษาประจำปี พ.ศ. 2568						โครงการ				เงินรายได้	
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น (เฉพาะกิจ)	สิ่งประดิษฐ์/ หุ่นยนต์ (เฉพาะกิจ)	วิจัยสร้าง องค์ความรู้ (เฉพาะกิจ)	รวม	1.โครงการการ จัดการศึกษา/ งบเงินอุดหนุน และรายจ่ายอื่น	2.โครงการ (เป็นเลิศฯ)	3.โครงการ (SMART)	รวมทั้งสิ้น	บกศ.	
- ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ำ)	770,000	-	-	-	-	770,000	-	-	-	-	2,230,000.00	3,000,000.00
ค่าโทรศัพท์	30,000	-				30,000				-	2,230,000.00	2,260,000.00
ค่าน้ำประปา	300,000	-				300,000	-			-	-	300,000.00
ค่าไฟฟ้า	440,000	-				440,000	-			-	-	440,000.00
												22
- งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์						-				-		-
.....						-				-		-
3.2 สิ่งก่อสร้าง						-				-		-
.....						-				-		-
						-				-		-
หน่วย :											บาท	

ประมาณการรายรับ/ ค่าใช้จ่าย	แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2568) แหล่งเงิน ผลิต/โครงการ											รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน
	นักเรียน/นักศึกษาประจำปี พ.ศ. 2568						โครงการ				เงินรายได้	
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น (เฉพาะกิจ)	สิ่งประดิษฐ์/ หุ่นยนต์ (เฉพาะกิจ)	วิจัยสร้าง องค์ความรู้ (เฉพาะกิจ)	รวม	1.โครงการการ จัดการศึกษา/ งบเงินอุดหนุน และรายจ่ายอื่น	2.โครงการ (เป็นเลิศฯ)	3.โครงการ (SMART)	รวมทั้งสิ้น	บกศ.	
- โครงการประจำปี	-	133,800	-	-	-	133,800	3,816,500	-	-	3,816,500	6,148,011.00	10,098,311
โครงการ/กิจกรรม ตามภาระงานและนโยบาย	-	133,800	-	-	-	133,800	3,816,500	-	-	3,816,500	6,148,011.00	10,098,311

3.2 ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดำเนินงาน ตามภาระงานประจำ/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน

ปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา

หน่วย : บาท

ที่	งาน/ โครงการ/ กิจกรรม งบรายจ่าย/ รายการ	งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย	งบประมาณ ที่ใช้	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2568																
				ตค.67	พย.67	ธค.68	รวม ไตรมาส 1	มค.68	กพ.68	มีค.68	รวม ไตรมาส 2	เมย.68	พค.68	มิย.68	รวม ไตรมาส 3	กค.68	สค.68	กย.68	รวม ไตร มาส 4	รวมเป็น เงิน
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน งบประมาณ		16,543,711.00	200,000.00	200,000.00	350,000.00	750,000.00	650,000.00	1,600,000.00	840,268.00	3,090,268.00	2,700,000.00	4,245,400.00	3,300,000.00	10,245,400.00	850,000.00	600,000.00	1,008,043.00	2,458,043.00	16,543,711.00
1	งานตามภาระ งานประจำ		6,445,400.00	100,000.00	100,000.00	150,000.00	350,000.00	350,000.00	300,000.00	350,000.00	1,000,000.00	1,200,000.00	1,445,400.00	1,500,000.00	4,145,400.00	400,000.00	300,000.00	250,000.00	950,000.00	6,445,400.00
2	งบดำเนินงาน		10,098,311.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	400,000.00	300,000.00	1,300,000.00	490,268.00	2,090,268.00	1,500,000.00	2,800,000.00	1,800,000.00	6,100,000.00	450,000.00	300,000.00	758,043.00	1,508,043.00	10,098,311.00
1	งบลงทุน		-				-	-			-				-				-	-
	- ค่าครุภัณฑ์						-	-			-				-				-	-
	- ค่าสิ่งก่อสร้าง						-	-			-				-				-	-
2	โครงการตาม ภาระงาน สถานศึกษา (พิจารณา จัดสรร งบม. จากต้นสังกัด)		10,098,311.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	400,000.00	300,000.00	1,300,000.00	490,268.00	2,090,268.00	1,500,000.00	2,800,000.00	1,800,000.00	6,100,000.00	450,000.00	300,000.00	758,043.00	1,508,043.00	10,098,311.00