



บันทึกข้อความ

งานบริหารงานทั่วไป
รับภายในเลขที่... 2213
วันที่... 17 ก.ค. 2568
เวลา... 15.00 น.

ส่วนราชการ งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยพัฒนวิชาการบางนา

ที่ ผม.๑/ ๐๙๗ /๒๕๖๘ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการเบิก-จ่ายเงินในงบประมาณ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๓

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนวิชาการบางนา

ด้วยงานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้ดำเนินการรายงานผลการเบิก-จ่ายเงินในงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘) (เอกสารแนบท้าย ๑) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๒ (เอกสารแนบท้าย ๒) และรายละเอียดงบประมาณ งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ที่ร้อยละการเบิกจ่ายต่ำกว่าเกณฑ์ (ร้อยละ ๗๕) (เอกสารแนบท้าย ๓) เพื่อร่วมกำกับ ติดตาม เร่งรัดการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา) ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

๑. เรียนรองผู้อำนวยการทั้ง ๔ ฝ่าย

๒. มอบคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๓. มอบงานบริหารงานทั่วไป นำเข้าระบบ RMS แจ้งครูและบุคลากรทุกท่านทราบ

๔. มอบหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณดำเนินการ

(นางสาวณัฐธิมณฑท์ แพรเมือง)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

(นางสาวสุจิตรา เกิดผล)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ขอรับรองว่าแผนงานฯ ที่ติดตาม
มอนิเตอร์งานวางแผนฯ. ที่ติดตาม
บริหารงานฯ และ ก.ค.บ.ท.ร.ใช้เงินใน
เครื่องเงินที่ 31 ก.ค. ๖๘.

๘ ก.ค. ๖๘

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 3

วันที่ออกเอกสาร : 04/07/2568

— งบกลาง
 งบดำเนินงาน
 งบลงทุน
 งบอุดหนุน
 งบตามอำนาจหน้าที่

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2568	2000600019	20006060013005000002	ค่าใช้จ่ายโครงการอาชีพด้านยาเสพติด	6811500	5000	P1000	ส่วนกลาง	20,000.00	0.00	20,000.00
2568	2000600019	20006140004001000000	ค่าตอบแทนวิทยากร 15 คน 1 ชั่วโมง	6811100	5000	P1000	ส่วนกลาง	5,249,230.00	4,677,483.00	571,747.00
2568	2000600019	20006142004002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P1000	ส่วนกลาง	175,510.00	146,381.00	29,129.00
2568	2000600019	20006330015004100002	เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	6811410	5000	P1000	ส่วนกลาง	45,000.00	45,000.00	0.00
2568	2000600019	20006330015004100004	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับผู้เรียนพิการอาชีวศึกษา	6811410	5000	P1000	ส่วนกลาง	2,000.00	0.00	2,000.00
2568	2000600019	20006330017005000003	ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและทักษะดิจิทัล	6811500	5000	P1000	ส่วนกลาง	500,000.00	0.00	500,000.00
2568	2000600019	20006330021005000002	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน (Up-skill, Re-skill) เพื่อลดก	6811500	5000	P1000	ส่วนกลาง	500,000.00	124,060.00	375,940.00
2568	2000600019	20006330028005000001	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา E-learning	6811500	5000	P1000	ส่วนกลาง	200,000.00	0.00	200,000.00
2568	2000600019	20006330028005000002	ค่าใช้จายโครงการพัฒนาศักยภาพครูอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานอาชีพโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	6811500	5000	P1000	ส่วนกลาง	45,000.00	0.00	45,000.00
2568	2000600019	20006330038005000001	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ	6811500	5000	P1000	ส่วนกลาง	30,000.00	0.00	30,000.00
2568	2000600019	20006330038005000002	ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณ	6811500	5000	P1000	ส่วนกลาง	50,000.00	0.00	50,000.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 2 จาก 3

วันที่ออกเอกสาร : 04/07/2568

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2568	2000600019	20006330058005000002	ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภา กฯ ๓๕๐.๒๑.	6811500	5000	P1000	ส่วนกลาง	110,000.00	0.00	110,000.00
2568	2000600019	20006330058005000006	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและยกระดับการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา	6811500	5000	P1000	ส่วนกลาง	15,000.00	0.00	15,000.00
2568	2000600019	20006330058005000007	ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา	6811500	5000	P1000	ส่วนกลาง	397,440.00	331,200.00	66,240.00
2568	2000600019	20006330063005000003	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาและการประเมินมาตรฐาน ๑๕๖๐๔๐๗๘๙๐๑๒๓๔๕	6811500	5000	P1000	ส่วนกลาง	30,000.00	0.00	30,000.00
2568	2000600019	20006330065005000001	ค่าใช้จ่ายโครงการขยายและยกระดับการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูง	6811500	5000	P1000	ส่วนกลาง	30,000.00	30,000.00	0.00
2568	2000600019	20006330066003120229	ชุดปฏิบัติการ Central LAB การพัฒนาสารสนเทศด้านเครือข่าย CCNA Certificate wifi6 พร้อมจอสัมผัส	6811310	120611	P1000	ส่วนกลาง	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
2568	2000600019	20006330066003210117	อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ขนาด 30 เมตร X 40 เมตร วิทยาลัยพัฒนวิชาการบางนา แ	6811320	1208	P1000	ส่วนกลาง	8,386,000.00	6,470,000.00	1,916,000.00
2568	2000600019	20006370003005000001	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน	6811500	5000	P1000	ส่วนกลาง	117,600.00	0.00	117,600.00
2568	2000600019	20006372001002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ) ๑๓๓๓๓๓ ๒๖.	6811200	5000	P1000	ส่วนกลาง	195,400.00	89,858.00	105,542.00
2568	2000600019	20006372003002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ) ๑๓๓๓๓๓ ๒๖.	6811200	5000	P1000	ส่วนกลาง	2,167,850.00	1,757,808.66	410,041.34

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 3 จาก 3

วันที่ออกเอกสาร : 04/07/2568

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2568	2000600019	20006450011004100001	ค่าหนังสือเรียน	6811410	5000	P1000	ส่วนกลาง	2,835,000.00	1,587,955.75	1,247,044.25
2568	2000600019	20006450011004100002	ค่าอุปกรณ์การเรียน	6811410	5000	P1000	ส่วนกลาง	737,100.00	361,660.00	375,440.00
2568	2000600019	20006450011004100003	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	6811410	5000	P1000	ส่วนกลาง	1,079,200.00	0.00	1,079,200.00
2568	2000600019	20006450011004100004	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	6811410	5000	P1000	ส่วนกลาง	1,535,152.50	1,535,152.50	0.00
2568	2000600019	20006450011004100005	ค่าจัดการเรียนการสอน	6811410	5000	P1000	ส่วนกลาง	8,706,670.00	8,706,670.00	0.00
2568	2000600019	20006450062004100001	เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา (รัฐ)	6811410	5000	P1000	ส่วนกลาง	635,200.00	192,200.00	443,000.00
2568	2000600019	20006600012005000001	ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา	6811500	5000	P1000	ส่วนกลาง	20,000.00	20,000.00	0.00
2568	2000600019	90909440023000973	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก	6810200	5000	P1000	ส่วนกลาง	0.00	1,943.75	-1,943.75
2568	2000600019	90909440023000975	ค่ารักษาพยาบาล ขวช	6810200	5000	P1000	ส่วนกลาง	0.00	25,970.00	-25,970.00
2568	2000600019	90909620002000972	เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ	6810200	5000	P1000	ส่วนกลาง	0.00	56,070.00	-56,070.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 20006								36,814,352.50	26,159,420.66	10,654,931.84
** ผลรวมตามปี 2568								36,814,352.50	26,159,420.66	10,654,931.84
*** รวมทั้งหมด								36,814,352.50	26,159,420.66	10,654,931.84

รายงานผลการใช้จ่ายเงินในงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เอกสารแนบท้าย 1

ไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2567 - 30 มิถุนายน 2568)

ที่มา : รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55 ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2568

หมวดเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเบิก-จ่าย	ยอดคงเหลือ	ร้อยละคงเหลือ	หมายเหตุ
1. งบบุคลากร					
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,249,230.00	4,677,483.00	571,747.00	10.89	
2. งบดำเนินงาน					
- ผลผลิต ปวช.	195,400.00	89,858.00	105,542.00	54.01	
- ผลผลิต ปวส.	706,600.00	660,997.88	45,602.12	6.45	
- ผลผลิต ปวส. คำสาธณูปโภค	1,461,250.00	1,096,810.78	364,439.22	24.94	
- เงินสมทบประกันสังคมพนักงานราชการ	175,510.00	146,381.00	29,129.00	16.60	
- โครงการขยายโอกาสทางการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ	-	-	-	-	
รวมงบดำเนินงาน	2,538,760.00	1,994,047.66	544,712.34	21.46	
3. งบลงทุน					
- ครุภัณฑ์					
+ ชุดปฏิบัติการ Central LAB การพัฒนาสารสนเทศ	3,000,000.00	-	3,000,000.00	100.00	
ด้านเครือข่าย CCNA Certificate wifi6 พร้อมจอ					
สัมผัสชนิด 8K					
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
+ อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ ขนาด30x40 เมตร	8,386,000.00	6,470,000.00	1,916,000.00	22.85	
รวมงบลงทุน	11,386,000.00	6,470,000.00	4,916,000.00	43.18	
4. งบเงินอุดหนุน					
4.1 อุดหนุนขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)					
- ค่าหนังสือเรียน	2,835,000.00	1,587,955.75	1,247,044.25	43.99	
- ค่าอุปกรณ์การเรียน	737,100.00	361,660.00	375,440.00	50.93	
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,079,200.00	-	1,079,200.00	100.00	
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,535,152.50	1,535,152.50	-	-	
- ค่าจัดการเรียนการสอน	8,706,670.00	8,706,670.00	-	-	
4.2 อุดหนุนตามภารกิจ/โครงการ					
- ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	45,000.00	45,000.00	-	-	
- ค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับผู้เรียนพิการอาชีวศึกษา	2,000.00	-	2,000.00	100.00	
- ค่าอุปกรณ์การเรียนนักเรียนสายอาชีพ	635,200.00	192,200.00	443,000.00	69.74	
รวมงบอุดหนุน	15,575,322.50	12,428,638.25	3,146,684.25	20.20	
5. งบรายจ่ายอื่น (ตามโครงการ/นโยบาย สอศ.)					
- อาชีวะด้านยาเสพติด	20,000.00	-	20,000.00	100.00	
- ยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาและทักษะดิจิทัล	500,000.00	-	500,000.00	100.00	

หมวดเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเบิก-จ่าย	ยอดคงเหลือ	ร้อยละคงเหลือ	หมายเหตุ
- พัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน (Up-skill, Re-skill) เพื่อลดภาระผู้ประกอบการ	500,000.00	124,060.00	375,940.00	75.19	
- พัฒนาทักษะและศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา (E-learning)	200,000.00	-	200,000.00	100.00	
- พัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานอาชีพ โดยการฝึกประสบการณ์กับสถานประกอบการ	45,000.00	-	45,000.00	100.00	
- พัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ	30,000.00	-	30,000.00	100.00	
- บูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Fixit-จิตอาสา)	50,000.00	-	50,000.00	100.00	
- ขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ระหว่างภาครัฐและเอกชน (กรอ.อศ.)	110,000.00	-	110,000.00	100.00	
- พัฒนาและยกระดับการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา	15,000.00	-	15,000.00	100.00	
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา	397,440.00	331,200.00	66,240.00	16.67	
- พัฒนาการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาและการประเมินมาตรฐานการศึกษา	30,000.00	-	30,000.00	100.00	
- ขยายโอกาสและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีคุณภาพสูง	30,000.00	30,000.00	-	-	
- จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน	117,600.00	-	117,600.00	100.00	
- เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา	20,000.00	20,000.00	-	-	
รวมงบรายจ่ายอื่น	2,065,040.00	505,260.00	1,559,780.00	75.53	
รวมเงินงบประมาณ	36,814,352.50	26,075,428.91	10,738,923.59	29.17	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 3

เอกสารแนบท้าย 2

งานวางแผนและงบประมาณ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2568

ลำดับที่	รายจ่ายประจำ	เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ			หมายเหตุ
		ยอดจัดสรร (บาท)	ยอดเบิก - จ่าย (บาท)	ร้อยละ เบิก - จ่าย	
ประมาณการรายรับ					
1	เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ (รายได้สถานศึกษา)	53,786,800	30,775,567.50	57.22	
ประมาณการรายจ่ายประจำ					
1	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,249,230	4,677,483.00	89.11	
2	ค่าตอบแทน (ค่าสอนเกินภาระงานและค่าสอนปริญญาดู	6,300,000	3,922,343.00	62.26	
3	ค่าจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอนและเจ้าหน้าที่ธุรการ)	5,400,000	2,480,711.00	45.94	
4	เงินสมทบประกันสังคม (พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว)	330,000	105,991.00	32.12	
5	ค่าจ้างเหมา (ครูต่างชาติและพนักงานขับรถ)	1,088,000	342,710.00	31.50	
6	ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าไปรษณีย์ ค่าอินเทอร์เน็ต)	5,000,000	2,824,252.75	56.49	
7	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ)	400,000	291,410.00	72.85	
8	ค่าธุรการนอกเวลา (ตอนเย็น วันเสาร์และอาทิตย์)	245,000	106,300.00	43.39	
9	ค่าผ่านทางพิเศษที่ใช้ร่วมกับยานพาหนะ	100,000	40,660.00	40.66	
10	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ร่วมกับยานพาหนะ	300,000	199,193.79	66.40	
11	ค่าต่อภาษีและประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ (พรบ.)	50,000	45,032.80	90.07	
12	ซ่อมแซมและบำรุงดูแลรักษายานพาหนะ	300,000	132,015.73	44.01	
13	ค่าวัสดุงานอาคาร (วัสดุก่อสร้าง, วัสดุไฟฟ้า, วัสดุงานบ้านงานครัว, วัสดุเกษตร ฯลฯ)	250,000	239,070.00	95.63	
14	ค่าซ่อมแซมอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน	500,000	485,607.00	97.12	
15	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ / อุปกรณ์สำนักงาน	350,000	11,770.00	3.36	
16	ค่าวัสดุสำนักงานประจำฝ่าย	80,000	79,075.00	98.84	
17	ค่าวัสดุการศึกษา (วัสดุฝึก)	480,000	235,358.20	49.03	
รายจ่ายตามโครงการหรือตามภารกิจเฉพาะ					
1	สิ่งก่อสร้าง / ครุภัณฑ์				
	- อาคารหลังคาคลุมนอกประสงค์ ขนาด 30 x 40 เมตร วิทยาลัยพัฒนศึกษา บางนา แขวง/เขตบางนา กรุงเทพมหานคร	8,386,000	6,470,000.00	77.15	
	- ชุดปฏิบัติการ Central LAB การพัฒนาสารสนเทศด้านเครือข่าย CCNA Certificate wifi6 พร้อมจอสัมผัสชนิด 8K	3,000,000	2,479,000.00	82.63	
2	เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนสายอาชีพ (เครื่องมือประจำตัวผู้เรียน)	635,200	635,200.00	100.00	
3	เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	45,000	45,000.00	100.00	
4	ค่าหนังสือเรียนอาชีวศึกษา (เรียนฟรี 15 ปี)	2,835,000	1,587,955.75	56.01	
5	ค่าอุปกรณ์การเรียน	737,100	361,660.00	49.07	
6	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,079,200	0.00	0.00	
รวมรายจ่ายประจำ / ตามโครงการ / ภารกิจ		43,139,730	27,797,799.02	64.44	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ			หมายเหตุ
		ยอดจัดสรร (บาท)	ยอดเบิก - จ่าย (บาท)	ร้อยละ เบิก - จ่าย	
1. ฝ่ายบริหารทรัพยากร					
1.1 งานบริหารงานทั่วไป					
1.1.1	พัฒนาบริหารงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	14,000	12,000.00	85.71	
1.1.2	ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการวิทยาลัยเพื่อ การบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม	46,000	21,290.00	46.28	
1.1.3	จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร	16,000	15,900.00	99.38	
1.1.4 (ป)	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน และเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	56,200	54,160.00	96.37	คอม 2 เครื่อง เครื่องพิมพ์ 2 เครื่อง
รวมโครงการงานบริหารงานทั่วไป 4 โครงการ		132,200	103,350.00	78.18	
1.2 งานบุคลากร					
1.2.1	การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประเมินการปฏิบัติงาน	2,000		0.00	
1.2.2	อบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา	30,000	4,425.00	14.75	
1.2.3 (ป)	เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กรและการศึกษาดูงาน	170,000		0.00	เพิ่ม 70,000
1.2.4	โครงการสถานศึกษาคุณธรรม	3,500		0.00	
1.2.5	สถานศึกษาอาชีวศึกษาวิสุทธิ	5,000		0.00	
รวมโครงการงานบุคลากร 5 โครงการ		210,500	4,425.00	2.10	
1.3 งานการเงิน					
รวมโครงการงานการเงิน - โครงการ		0	0.00	0.00	
1.4 งานบัญชี					
1.4.1	บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	1,000	960.00	96.00	
1.4.2	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์งานการบัญชี	4,100	4,100.00	100.00	1 เครื่อง
รวมโครงการงานบัญชี 2 โครงการ		5,100	5,060.00	99.22	
1.5 งานพัสดุ					
รวมโครงการงานพัสดุ - โครงการ		0	0.00	0.00	
1.6 งานอาคารสถานที่					
1.6.1	จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย	766,000	749,000.00	97.78	
1.6.2	จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด	1,375,000	1,335,145.82	97.10	
1.6.3 (ป)	จ้างเหมาดูแลและรักษาซ่อมแซมลิฟต์	72,000	58,422.00	81.14	เพิ่ม 20,000
1.6.4	จัดจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องส้วมอาคาร 3, 7, 8, 9 และโรง พละ	480,000	78,484.50	16.35	
1.6.5	จัดจ้างเหมาซ่อมแซมห้องเรียน 2401	190,000		0.00	
1.6.6	จัดจ้างทำความสะอาดถังน้ำประปาอาคาร 8 ชั้น 4	220,000		0.00	
1.6.7	จัดจ้างทำความสะอาดและซ่อมทางเชื่อมบ่อบำบัดน้ำเสียโรงอาหารอาคาร 8 ชั้น 1	150,000	149,800.00	99.87	
1.6.8	จัดจ้างโรงจอดรถ	480,000		0.00	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ			หมายเหตุ
		ยอดจัดสรร (บาท)	ยอดเบิก - จ่าย (บาท)	ร้อยละ เบิก - จ่าย	
1.6 งานอาคารสถานที่ (ต่อ)					
1.6.9 (ป)	จัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	11,600	11,600	100.00	2 เครื่องๆ ละ 5,800
1.6.10 (ป)	จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้สำหรับงานอาคารสถานที่	123,000	123,000	100.00	โต๊ะพับ 40 ตัว เก้าอี้ 300 ตัว
รวมโครงการงานอาคารสถานที่ 10 โครงการ		3,867,600	2,505,452.32	64.78	
1.7 งานทะเบียน					
1.7.1	จัดทำบัตรนักเรียนนักศึกษา	120,000	84,985.00	70.82	
1.7.2	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานทะเบียน	120,000	79,319.00	66.10	
รวมโครงการงานทะเบียน 2 โครงการ		240,000	164,304.00	68.46	
1.8 งานประชาสัมพันธ์					
1.8.1	วารสารบางนาสัมพันธ์	115,000	66,250.00	57.61	
1.8.2	เสริมสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษายุคใหม่	22,000	7,103.00	32.29	
รวมโครงการงานประชาสัมพันธ์ 2 โครงการ		137,000	73,353.00	53.54	
รวมโครงการฝ่ายบริหารทรัพยากร 25 โครงการ		4,592,400	2,855,944.32	62.19	
2. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ					
2.1 งานวางแผนและงบประมาณ					
2.1.1	จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แบบมีส่วนร่วม	5,000	3,000.00	60.00	
2.1.2	ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา	5,000		0.00	
2.1.3	จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยพณิชยการบางนา พ.ศ.2567 - 2570	1,000		0.00	
2.1.4 (ป)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	16,000	15,010.00	93.81	2 เครื่อง
รวมโครงการงานวางแผนและงบประมาณ 4 โครงการ		27,000	18,010.00	66.70	
2.2 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ					
2.2.1	จ้างเหมาบริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาผ่านแอปพลิเคชัน	230,000	230,000.00	100.00	
2.2.2	บริหารจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา	150,000	62,020.00	41.35	
2.2.3	ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA)	20,000	20,000.00	100.00	งบรายจ่ายอื่น
2.2.4	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	19,000	18,990.00	99.95	
2.2.5	จัดซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) อุปกรณ์เก็บข้อมูลและเชื่อมต่อสัญญาณ	50,000	50,000.00	100.00	
2.2.6 (ป)	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ระบบ Inverter) สำหรับห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (Data Center)	81,800		0.00	
รวมโครงการงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 6 โครงการ		550,800	381,010.00	69.17	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ			หมายเหตุ
		ยอดจัดสรร (บาท)	ยอดเบิก - จ่าย (บาท)	ร้อยละ เบิก - จ่าย	
2.3 งานความร่วมมือ					
2.3.1	สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา	50,000	125.00	0.25	
รวมโครงการงานความร่วมมือ 1 โครงการ		50,000	125.00	0.25	
2.4 งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์					
2.4.1	ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่	140,000	113,774.00	81.27	
2.4.2	นำเสนอและประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย	20,000	19,979.00	99.90	
2.4.3	สร้างตัวแบบงานในการบริหารจัดการวิทยาลัยพัฒนียการบางนาที่ใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา	4,000		0.00	
รวมโครงการงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม 3 โครงการ		164,000	133,753.00	81.56	
2.5 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา					
2.5.1	พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยพัฒนียการบางนา	56,000	15,200.00	27.14	
2.5.2	สถานศึกษาอาชีวศึกษาคุณภาพ	5,000		0.00	
รวมโครงการงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 2 โครงการ		61,000	15,200.00	24.92	
2.6 งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ					
2.6.1	เสริมสร้างศักยภาพนักเรียนนักศึกษาเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ	60,000		0.00	งบรายจ่ายอื่น
2.6.2	ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ	60,000	3,900.00	6.50	งบรายจ่ายอื่น
รวมโครงการส่งเสริมผลิตผล และประกอบธุรกิจ 2 โครงการ		120,000	3,900.00	3.25	
รวมโครงการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 18 โครงการ		972,800	551,998.00	56.74	
3. ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา					
3.1 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา					
3.1.1	ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา	150,000		0.00	
3.1.2	ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร (สอจ.)	30,000	29,200.00	97.33	
3.1.3	ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค	120,000	81,567.00	67.97	
3.1.4 (ป)	ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ	230,000	221,750.00	96.41	เพิ่ม 130,000
3.1.5	ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ	30,000	14,840.00	49.47	
3.1.6	ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกรักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	55,000	39,435.00	71.70	
3.1.7	สืบสานประเพณีไทย วัฒนธรรมความเป็นไทย	90,000	80,346.00	89.27	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ			หมายเหตุ
		ยอดจัดสรร (บาท)	ยอดเบิก - จ่าย (บาท)	ร้อยละ เบิก - จ่าย	
3.1 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (ต่อ)					
3.1.8	เสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพ บุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม	43,000		0.00	
3.1.9 (ป)	แข่งขันกีฬาภายใน BNCC GAMES	700,000	663,418.24	94.77	เพิ่ม 10,000
3.1.10 (ป)	เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ	549,000	549,000.00	100.00	เพิ่ม 122,000
3.1.11	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามข้อบังคับและแบบแผนลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ	72,700	59,875.00	82.36	
3.1.12	To Be Number One	25,000	22,042.00	88.17	
3.1.13	จัดซื้อซื้อครุภัณฑ์กระจก	35,000	28,890.00	82.54	
3.1.14 (ป)	ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร	25,000	25,000.00	100.00	เพิ่ม 5,000
3.1.15	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One และเครื่องพิมพ์ (Ink Tank Printer)	28,100	25,405.00	90.41	
3.1.16 (ป)	ร่วมงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีเหล่าสมุทร เณลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ และฉลองครบรอบ 90 ปี ลูกเสือสมุทรไทย	32,000	32,000.00	100.00	
รวมโครงการงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 16 โครงการ		2,214,800	1,872,768.24	84.56	
3.2 งานครูที่ปรึกษา					
3.2.1	ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน	100,000	38,998.00	39.00	
รวมโครงการงานครูที่ปรึกษา 1 โครงการ		100,000	38,998.00	39.00	
3.3 งานปกครอง					
3.3.1	อาชีวศึกษาด้านยาเสพติด/รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	25,000	17,800.00	71.20	งบรายจ่ายอื่น
รวมโครงการงานปกครอง 1 โครงการ		25,000	17,800.00	71.20	
3.4 งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน					
3.4.1	แนะแนวการศึกษาเชิงรุก	141,000	28,800.00	20.43	
3.4.2	ส่งเสริมคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์	5,000	5,000.00	100.00	
3.4.3	ปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมจริยธรรม	92,000	89,900.00	97.72	
3.4.4	มอบทุนการศึกษา	50,000	49,753.00	99.51	
3.4.5	คู่มือนักเรียน นักศึกษา	120,000	88,935.00	74.11	
รวมโครงการงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 5 โครงการ		408,000	262,388.00	64.31	
3.5 งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา					
3.5.1	จัดซื้อเวชภัณฑ์และยาสามัญ	80,000	35,745.00	44.68	
3.5.2	ตรวจสุขภาพ	230,000		0.00	
3.5.3 (ป)	ประกันอุบัติเหตุ	876,000	876,000.00	100.00	เพิ่ม 36,000
รวมงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 3 โครงการ		1,186,000	911,745.00	76.88	
3.6 งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน					
3.6.1	พัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) การพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและ 108 อาชีพ	100,000	49,955.95	49.96	งบรายจ่ายอื่น
3.6.2	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.สอศ.)	10,000		0.00	งบรายจ่ายอื่น

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ			หมายเหตุ
		ยอดจัดสรร (บาท)	ยอดเบิก - จ่าย (บาท)	ร้อยละ เบิก - จ่าย	
3.6 งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน (ต่อ)					
3.6.3	อบรมสินสารพัชช่วงสารพัชอาชีพ	40,000	22,000.00	55.00	หน่วยงานภายนอก
3.6.4	“วันดินโลก” (World Soil Day)	10,000	10,000.00	100.00	
3.6.5	สร้างอาชีพ เสริมรายได้ POP Beauty	5,000		0.00	หน่วยงานภายนอก
3.6.6 (ป)	สถานศึกษาพอเพียง	50,000		0.00	
3.6.7 (ป)	มหกรรมผลิตภัณฑ์อาชีวศึกษาและศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)	8,300	8,280.00	99.76	
รวมโครงการงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 7 โครงการ		223,300	90,235.95	40.41	
รวมโครงการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา 33 โครงการ		4,157,100	3,193,935.19	76.83	
4. ฝ่ายวิชาการ					
4.1 แผนกวิชาการบัญชี					
4.1.1	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักการบัญชี "คนดี และมีความสุข"	15,000		0.00	
4.1.2	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักการบัญชี "คนเก่ง และมีความสุข"	18,000		0.00	
4.1.3 (ป)	จัดซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV สำหรับแผนกวิชาการบัญชี	135,000	135,000.00	100.00	เพิ่มเป็น 3 เครื่อง
รวมโครงการแผนกวิชาการบัญชี 3 โครงการ		168,000	135,000.00	80.36	
4.2 แผนกวิชาการตลาด					
4.2.1	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักการตลาด "คนดีและมีความสุข"	1,000	1,000.00	100.00	
4.2.2	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักการตลาด "คนเก่งและมีความสุข"	23,000	8,000.00	34.78	
4.2.3	จัดซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	90,000	90,000.00	100.00	2 เครื่อง
รวมโครงการแผนกวิชาการตลาด 3 โครงการ		114,000	99,000.00	86.84	
4.3 แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก					
4.3.1	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักการจัดการธุรกิจค้าปลีก "คนดีและมีความสุข"	1,000	1,000.00	100.00	
4.3.2	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักการจัดการธุรกิจค้าปลีก "คนเก่งและมีความสุข"	6,000	6,000.00	100.00	
4.3.3	ขับเคลื่อนศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM)	110,000		0.00	งบรายจ่ายอื่น
4.3.4	ขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน (กรอ.)	222,000	95,750.00	43.13	งบรายจ่ายอื่น
4.3.5 (ป)	พัฒนาการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาและการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ	30,000	30,000.00	100.00	
รวมโครงการแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก 5 โครงการ		369,000	132,750.00	35.98	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ			หมายเหตุ
		ยอดจัดสรร (บาท)	ยอดเบิก - จ่าย (บาท)	ร้อยละ เบิก - จ่าย	
4.4 แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ					
4.4.1	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักภาษาต่างประเทศ "คนดีและมีความสุข"	10,000	10,000.00	100.00	
4.4.2	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักภาษาต่างประเทศ "คนเก่งและมีความสุข"	6,000	2,000.00	33.33	
4.4.3 (ป)	จัดทำเอกสารคู่มือสำหรับชาวต่างชาติ (จีน) แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ	30,000	12,900.00	43.00	
4.4.4 (ป)	มหกรรมการศึกษาไทย-จีน เอลิมอลงครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยจีน	105,000	103,520.00	98.59	งบรายจ่ายอื่น
รวมโครงการแผนกวิชาภาษาต่างประเทศ 4 โครงการ		151,000	128,420.00	85.05	
4.5 แผนกวิชาการจัดการสำนักงานดิจิทัล					
4.5.1	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักการจัดการสำนักงานดิจิทัล "คนดีและมีความสุข"	4,000		0.00	
4.5.2	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักการจัดการสำนักงานดิจิทัล "คนเก่งและมีความสุข"	2,000		0.00	
4.5.3 (ป)	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	400,000		0.00	
รวมโครงการแผนกวิชาการจัดการสำนักงานดิจิทัล 3 โครงการ		406,000	0.00	0.00	
4.6 แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว					
4.6.1	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักบริการงานโรงแรมและท่องเที่ยว "คนดีและมีความสุข"	5,000		0.00	
4.6.2	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักบริการงานโรงแรมและท่องเที่ยว "คนเก่งและมีความสุข"	14,000		0.00	
4.6.3	จัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อโครงการ Soft Power "1 หมู่บ้าน 1 เชฟอาหารไทย"	320,000		0.00	
4.6.4	จ้างเหมาปรับปรุงเพดาน ผนัง ประตูห้องเรียน MEP. (1211)	200,000	198,752.50	99.38	
4.6.5	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน สำหรับห้องเรียน MEP. (1211)	97,000	96,400.02	99.38	
4.6.6	จัดทำป้ายอะคริลิคแผนกวิชาการโรงแรม	7,000		0.00	
4.6.7 (ป)	ขอรับการประเมินนักเรียน นักศึกษาพระราชทาน	21,000	20,410.00	97.19	13,000 + 8,000
4.6.8 (ป)	จัดทำเอกสารคู่มือสำหรับชาวต่างชาติ (เกาหลี) แผนกวิชาการโรงแรม	30,000	11,900.00	39.67	
รวมโครงการแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 8 โครงการ		694,000	327,462.52	47.18	
4.7 แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์					
4.7.1	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักการจัดการโลจิสติกส์ "คนดีและมีความสุข"	6,000		0.00	
4.7.2	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักการจัดการโลจิสติกส์ "คนเก่งและมีความสุข"	24,000		0.00	
รวมโครงการแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 2 โครงการ		30,000	0.00	0.00	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ			หมายเหตุ
		ยอดจัดสรร (บาท)	ยอดเบิก - จ่าย (บาท)	ร้อยละ เบิก - จ่าย	
4.8 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ					
4.8.1	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักเทคโนโลยีสารสนเทศ "คนดีและมีความสุข"	4,000		0.00	
4.8.2	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักเทคโนโลยีสารสนเทศ "คนเก่งและมีความสุข"	8,000	1,600.00	20.00	
4.8.3	จัดซื้ออุปกรณ์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ	75,000	75,000.00	100.00	
4.8.4	จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ	13,200	13,200.00	100.00	
4.8.5	ปรับปรุงห้อง 9702 เพื่อรองรับครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการ Central LAB	269,000	268,912.50	99.97	
4.8.6	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 48,000 บีทียู ห้อง 9705	107,000	106,980.00	99.98	2 เครื่อง
4.8.7 (ป)	พัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน (Up-skill, Re-skill) เพื่อลดภาระของผู้เรียนและผู้ปกครอง	500,000	312,910.00	62.58	งบรายจ่ายอื่น
รวมโครงการแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 โครงการ		976,200	778,602.50	79.76	
4.9 แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล					
4.9.1	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล "คนดีและมีความสุข"	8,500		0.00	
4.9.2	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล "คนเก่งและมีความสุข"	9,500		0.00	
4.9.3	จัดซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์ แอล ดี ดี (LED TV) แบบ Smart TV (9501, 9502)	90,000	90,000.00	100.00	2 เครื่อง
4.9.4	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	480,000	473,500.00	98.65	20 เครื่อง
รวมแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 4 โครงการ		588,000	563,500.00	95.83	
4.10 แผนกสามัญสัมพันธ์					
4.10.1	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนหมวดรายวิชาสมรรถนะแกนกลาง	27,000		0.00	
4.10.2	แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ สอจ. ภาค และชาติ	90,000	48,320.00	53.69	
รวมโครงการแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 2 โครงการ		117,000	48,320.00	41.30	
4.11 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน					
4.11.1	พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ	18,000		0.00	
4.11.2	ศึกษาดูงานสถานประกอบการและแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา	191,000	110,717.00	57.97	
4.11.3	จัดประชุมคณะกรรมการจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี (ภาคี 4 ฝ่าย)	6,000	3,595.00	59.92	
รวมโครงการงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 3 โครงการ		215,000	114,312.00	53.17	
4.12 งานวัดผลและประเมินผล					
4.12.1	ทดสอบความรู้ ความถนัดทางวิชาชีพและประเมินมาตรฐานวิชาชีพ	100,000	99,985.00	99.99	
4.12.2	ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)	5,000		0.00	
4.12.3	เชิดชูคนเก่ง	5,000		0.00	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ			หมายเหตุ
		ยอดจัดสรร (บาท)	ยอดเบิก - จ่าย (บาท)	ร้อยละ เบิก - จ่าย	
4.12 งานวัดผลและประเมินผล (ต่อ)					
4.12.4 (ป)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,000	7,500.00	93.75	เปลี่ยนเครื่องสแกน เป็นเครื่องพิมพ์ ลด 8,000
รวมโครงการงานวัดผลและประเมินผล 4 โครงการ		118,000	107,485.00	91.09	
4.13 งานวิทยบริการและห้องสมุด					
4.13.1	พัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการโดยใช้เทคโนโลยี	5,000	5,000.00	100.00	
รวมโครงการงานวิทยบริการและห้องสมุด 1 โครงการ		5,000	5,000.00	100.00	
4.14 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี					
4.14.1	ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการ	15,000	15,000.00	100.00	
4.14.2 (ป)	ขยายและยกระดับการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูง	30,000	30,000.00	100.00	งบรายจ่ายอื่น
4.14.3 (ป)	พัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานอาชีพ	45,000	45,000.00	100.00	งบรายจ่ายอื่น
รวมโครงการงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 3 โครงการ		90,000	90,000	100.00	
4.15 งานสื่อการเรียนการสอน					
4.15.1	ผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอน	50,000	40,000.00	80.00	
4.15.2	จัดซื้อครุภัณฑ์จอภาพ LED และโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV)	200,000	192,600.00	96.30	
4.15.3 (ป)	จัดทำบทเรียนออนไลน์ (E-learning) ในรายวิชาการตลาดและธุรกิจค้าปลีก เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	200,000		0.00	งบรายจ่ายอื่น
4.15.4 (ป)	จัดซื้อชุดเครื่องเสียง และชุดลำโพงอเนกประสงค์เคลื่อนที่แบบล้อลาก	60,000	59,980.00	99.97	เครื่องเสียง 1 ชุด ลำโพง 2 ชุด
รวมโครงการงานสื่อการเรียนการสอน 4 โครงการ		510,000	292,580.00	57.37	
4.16 งานพัฒนาหลักสูตรสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ					
รวมโครงการงานพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ โครงการ		0	0.00	0.00	
รวมโครงการฝ่ายวิชาการ 56 โครงการ		4,551,200	2,822,432.02	62.02	
รวมทั้งสิ้น 4 ฝ่าย 132 โครงการ		14,273,500	9,424,309.53	66.03	

- หมายเหตุ 1. รายรับเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ (รายได้สถานศึกษา) 46,266,708.50
- เงินงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFM55 36,814,352.50
 - เงินนอกงบประมาณ (รายได้สถานศึกษา) 9,452,356.00
2. เงินรายได้สถานศึกษาคงเหลือ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2568 19,495,294.71
3. สรุปจำนวนโครงการและจำนวนเงินตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ฝ่าย / แผนกวิชา / งาน	จำนวน ณ วันที่ 11 พ.ย. 67		จำนวน ณ วันที่ 1 เม.ย. 68		จำนวน ณ วันที่ 4 ก.ค. 68	
	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)
ฝ่ายบริหารทรัพยากร	22	4,311,600	22	4,311,600	25	4,592,400
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ	16	860,000	17	891,000	18	972,800
ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา	31	3,863,800	31	4,080,800	33	4,157,100
ฝ่ายวิชาการ	45	3,063,200	47	3,576,200	56	4,551,200
รวมโครงการทั้ง 4 ฝ่าย	114	12,098,600	117	12,859,600	132	14,273,500

4. รายละเอียดการปรับ/เพิ่มโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ครั้งที่ 4)

ครั้งที่ 4 รายละเอียดการปรับ/เพิ่มโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ข้อมูล ณ 4 กรกฎาคม 2568

ที่	เลขที่โครงการ	โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
				เดิม	เพิ่ม / ลด	รวม	
1	3.1.16 (ป)	ร่วมงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีเหล่าสมุทร เณิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 6 รอบ และฉลองครบรอบ 90 ปี ลูกเสือสมุทรไทย	ครูบุษดาการ	-	32,000	32,000	
2	4.6.8 (ป)	จัดทำเอกสารคู่มือสำหรับชาวต่างชาติ (เกาหลี) แผนกวิชาการโรงแรม	ครูกัญญาพร	-	30,000	30,000	
3	1.6.3 (ป)	จ้างเหมาดูแลและรักษาซ่อมแซมลิฟต์	ครูสิทธิชัย	52000	20,000	72,000	
4	4.14.2 (ป)	ขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี	ครูบัญชากร	-	30,000		งบรายจ่ายอื่น
5	1.6.9 (ป)	จัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	ครูสิทธิชัย	-	11,600	11,600	2 เครื่อง
6	4.4.3 (ป)	จัดทำเอกสารคู่มือสำหรับชาวต่างชาติ (จีน) แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ	ครูณัฐรัตน์	-	30,000	30,000	
7	1.6.10 (ป)	จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้สำหรับงานอาคารสถานที่	ครูสิทธิชัย	-	123,000	123,000	โต๊ะพับอเนกประสงค์ 40 ตัว เก้าอี้ 300 ตัว
8	1.2.3 (ป)	เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กรและการศึกษา ดูงาน	ครูกันตรัตน์	100,000	70,000	170,000	เพิ่ม 70,000 บาท
9	4.15.3 (ป)	จัดทำบทเรียนออนไลน์ (E-learning) ในรายวิชาการตลาดและธุรกิจค้าปลีก เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	ครูจิราภักดิ์	-	200,000	200,000	งบรายจ่ายอื่น
10	4.4.4 (ป)	มหกรรมการศึกษาไทย-จีน เณิมฉลองครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยจีน	ครูยลภัทร์	-	105,000	105,000	งบรายจ่ายอื่น
11	4.3.5 (ป)	พัฒนาการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาและการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ	ครูปณณสิริ	-	30,000	30,000	งบรายจ่ายอื่น
12	1.1.4 (ป)	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	ครูวิไลพรรณ	-	48,200	48,200	All In One 2 เครื่อง เครื่องพิมพ์ 2 เครื่อง
13	4.1.3 (ป)	จัดซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV สำหรับแผนกวิชาการบัญชี	ครูสมโชค	90000	45,000	135,000	LED TV 3 เครื่อง ห้อง 7401 ห้อง 7403 และห้อง 7406)
14	4.15.4 (ป)	จัดซื้อชุดเครื่องเสียง และชุดลำโพงอเนกประสงค์เคลื่อนที่แบบล้อลาก	ครูยุทธศักดิ์	-	60,000	60,000	ชุดเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด และชุดลำโพงอเนกประสงค์เคลื่อนที่แบบล้อลาก ขนาด 15 นิ้ว จำนวน 2 ชุด
15	4.14.3 (ป)	พัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานอาชีพ	ครูบัญชากร	-	45,000	45,000	ครูฝึกประสบการณ์สถานประกอบการ 1 คน
16	3.5.3 (ป)	ประกันอุบัติเหตุ	ครูสุภาพ	840,000	36,000	876,000	เพิ่ม 36,000 บาท เนื่องจากประกันคนละ 400 บาท
17	3.6.7 (ป)	มหกรรมผลิตภัณฑ์อาชีวศึกษาและศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)	ครูพัชรภรณ์	-	8,300	8,300	เงินรายได้สถานศึกษา
18	2.2.6 (ป)	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ระบบ Inverter) สำหรับห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (Data Center)	ครูอดิสร	-	81,800	81,800	เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU เครื่องฯ ละ 40,900 บาท จำนวน 2 เครื่อง
19	4.5.3 (ป)	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	ครูสุภาพ	-	400,000	400,000	เงินรายได้สถานศึกษา
รวมปรับ/เพิ่ม 19 โครงการ				1,082,000	1,405,900	2,457,900	

รายละเอียดงบประมาณ งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ที่ร้อยละการเบิกจ่ายต่ำกว่าเกณฑ์ (ร้อยละ ๗๕)

ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2568

ที่	งบลงทุน	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิก-จ่าย	ร้อยละ เบิก-จ่าย	หมายเหตุ
1.	ชุดปฏิบัติการ Central LAB การพัฒนาสารสนเทศด้านเครือข่าย CCNA Certificate wifi6 พร้อมจอสัมผัสชนิด 8K	งานพัสดุ	3,000,000	-	0.00	ได้คู่ค้าแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ทำสัญญาฯ

ที่	งบอุดหนุน	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิก-จ่าย	ร้อยละ เบิก-จ่าย	หมายเหตุ
1.	ค่าหนังสือเรียน	งานพัสดุ	2,835,000	1,587,955.75	56.01	
2.	ค่าอุปกรณ์การเรียน	งานการเงิน	737,100	361,660.00	49.07	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
3.	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	งานการเงิน	1,079,200	-	0.00	
4.	ค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับผู้เรียน พิการอาชีวศึกษา	งานทะเบียน	2,000	-	0.00	
5.	ค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน สายอาชีพ อาชีวศึกษา (รัฐ)	งานพัสดุ	635,200	192,200	30.26	
รวมงบอุดหนุน			682,200	-	0.00	

ที่	งบรายจ่ายอื่น	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิก-จ่าย	ร้อยละ เบิก-จ่าย	หมายเหตุ
1.	อาชีพะด้านยาเสพติด	งานปกครอง	20,000	-	0.00	
2.	ยกระดับและพัฒนาขีด ความสามารถด้านภาษาและ ทักษะดิจิทัล	แผนกวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ แผนกวิชาเทคโนโลยี ธุรกิจดิจิทัล	500,000	-	0.00	
3.	พัฒนาทักษะและสมรรถนะ วิชาชีพกำลังคน (Up-skill, Re- skill) เพื่อลดภาระผู้ประกอบการ	แผนกวิชา เทคโนโลยี สารสนเทศ	500,000	124,060	24.81	
4.	พัฒนาทักษะและศักยภาพการ จัดการเรียนการสอน อาชีวศึกษา (E-learning)	งานสื่อการเรียน การสอน	200,000	-	0.00	

ที่	งบรายจ่ายอื่น	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิก-จ่าย	ร้อยละ เบิก-จ่าย	หมายเหตุ
5.	พัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาสู่ มาตรฐานอาชีพโดยการฝึก ประสบการณ์กับสถานประกอบการ	งานอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี	45,000	-	0.00	
6.	พัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา ในการเป็นผู้ประกอบการ	ศูนย์บ่มเพาะ การเป็น ผู้ประกอบการ	30,000	-	0.00	
7.	บูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชา ชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ (Fixit-จิตอาสา)	งานโครงการ พิเศษ	50,000	-	0.00	
8.	ขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดการ อาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและ เอกชน (กรอ.อศ.)	แผนกวิชาธุรกิจ ค้าปลีก	110,000	-	0.00	
9.	พัฒนาและยกระดับการติดตาม ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา	งานแนะแนวอาชีพ และจัดหางาน	15,000	-	0.00	
10.	พัฒนาการประกันคุณภาพการ อาชีวศึกษาและการประเมิน มาตรฐานการศึกษา	แผนกวิชาธุรกิจ ค้าปลีก	30,000	-	0.00	
11.	จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครู ให้นักเรียน	งานบุคลากร	117,600	-	0.00	จนท. 9,800 x 1 คน x 6 เดือน
รวม			1,617,600	124,060	7.67	