



บันทึกข้อความ

งานบริหารงานทั่วไป
รับภายใน ๒๘๘๕
วันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๘
เวลา ๑๖.๐๐ น.

ส่วนราชการ งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยพณิชยการบางนา

ที่ ผม.๑/ ๐๒๐ /๒๕๖๘ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการเบิก-จ่ายเงินในงบประมาณ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๔ (ครั้งที่ ๑)

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา

ด้วยงานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ขอรายงานผลการเบิก-จ่ายเงินในงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ (เอกสารแนบท้าย ๑) และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๔ (ครั้งที่ ๑) (เอกสารแนบท้าย ๒) เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการหรือตามภาระงานเร่งรัดดำเนินการจัดทำใบขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง เบิกเงิน (ใบผ่านแผน) ภายในวันศุกร์ ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๓๐ น. และงานพัสดุดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง กรรมการตรวจรับพัสดุ/ครุภัณฑ์ และส่งเอกสารให้งานการเงินเบิก-จ่าย ภายในวันพุธ ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘ ก่อนจะสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (วันอังคาร ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

๑. เรียนรองผู้อำนวยการทั้ง ๔ ฝ่าย ร่วมเร่งรัด กำกับติดตามฝ่ายงานที่รับผิดชอบ
๒. มอบผู้รับผิดชอบโครงการหรือตามภาระงานเร่งรัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามกำหนดเวลาข้างต้น และคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
๓. มอบงานบริหารงานทั่วไป นำเข้าระบบ RMS แจ้งครูและบุคลากรทุกท่านทราบ
๔. มอบหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณกำกับติดตาม

(นางสาวณัฐธิมนต์ แพรเมือง)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

(นางสาวสุจิตรา เกิดผล)
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

☒ ทราบ

☒ อนุญาต ☐ อนุมัติ

☐ มอบ.....

☐ ลงนามแล้ว

“เรียนดี มีความสุข”

นางสาวรุ่งนภา ปุณยานุเดช

25 ส.ค. ๒๕๖๘

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา

งบกลาง
 งบดำ, งบขาว
 งบอัยย
 งบอุดหนุน
 งบฯ 601608

* งบฯ 601608

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 4

วันที่ออกเอกสาร : 21/08/2568

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2568	2000600019	20006060013005000002	ค่าใช้จ่ายโครงการอาชีพะต่านยาเสพติด	6811500	5000	P1000	ส่วนกลาง	20,000.00	0.00	20,000.00
2568	2000600019	20006140004001000000	งบดำเนินงาน	6811100	5000	P1000	ส่วนกลาง	5,249,230.00	5,150,943.00	98,287.00
2568	2000600019	20006142004002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P1000	ส่วนกลาง	175,510.00	161,381.00	14,129.00
2568	2000600019	20006330015004100002	เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	6811410	5000	P1000	ส่วนกลาง	45,000.00	45,000.00	0.00
2568	2000600019	20006330015004100004	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับผู้เรียนพิการอาชีวศึกษา	6811410	5000	P1000	ส่วนกลาง	9,450.00	0.00	9,450.00
2568	2000600019	20006330017005000002	ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับความรวมมืออาชีวศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลัง	6811500	5000	P1000	ส่วนกลาง	650,000.00	0.00	650,000.00
2568	2000600019	20006330017005000003	ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาและทักษะดิจิทัล	6811500	5000	P1000	ส่วนกลาง	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
2568	2000600019	20006330021005000002	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน (Up-skill, Re-skill) เพื่อลดก	6811500	5000	P1000	ส่วนกลาง	500,000.00	285,385.00	214,615.00
2568	2000600019	20006330028005000001	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา	6811500	5000	P1000	ส่วนกลาง	200,000.00	0.00	200,000.00
2568	2000600019	20006330028005000002	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานอาชีพโดยกรมฝึก	6811500	5000	P1000	ส่วนกลาง	45,000.00	45,000.00	0.00
2568	2000600019	20006330038005000001	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบ	6811500	5000	P1000	ส่วนกลาง	30,000.00	3,900.00	26,100.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 2 จาก 4

วันที่ออกเอกสาร : 21/08/2568

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2568	2000600019	20006330038005000002	* ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณ	6811500	5000	P1000	ส่วนกลาง	50,000.00	22,275.95	27,724.05
2568	2000600019	20006330058005000002	* ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภา	6811500	5000	P1000	ส่วนกลาง	110,000.00	60,005.00	49,995.00
2568	2000600019	20006330058005000006	* ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและยกระดับการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาอาชีว	6811500	5000	P1000	ส่วนกลาง	15,000.00	0.00	15,000.00
2568	2000600019	20006330058005000007	ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาระดับอาชีว	6811500	5000	P1000	ส่วนกลาง	397,440.00	364,320.00	33,120.00
2568	2000600019	20006330063005000003	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาและการประเมิน	6811500	5000	P1000	ส่วนกลาง	30,000.00	30,000.00	0.00
2568	2000600019	20006330065005000001	* ค่าใช้จ่ายโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี	6811500	5000	P1000	ส่วนกลาง	104,000.00	30,000.00	74,000.00
2568	2000600019	20006330066003120229	ชุดปฏิบัติการ Central LAB การพัฒนาสารสนเทศด้านเครือข่าย CCNA Certificate wifi6 พร้อมจอสัมผัส	6811310	120611	P1000	ส่วนกลาง	3,000,000.00	2,479,000.00	521,000.00
2568	2000600019	20006330066003210117	อาคารหลังคาคลุมเอนกประสงค์ขนาด 30 เมตร X 40 เมตร วิทยาลัยพัฒนวิชาการบางนา แ	6811320	1208	P1000	ส่วนกลาง	6,470,000.00	6,470,000.00	0.00
2568	2000600019	20006332066002000000	รายการงบประมาณ (รายจ่ายประจำ) เงิน 2066	6811200	5000	P1000	ส่วนกลาง	140,200.00	0.00	140,200.00
2568	2000600019	20006370003005000001	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน	6811500	5000	P1000	ส่วนกลาง	117,600.00	107,800.00	9,800.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 3 จาก 4

วันที่ออกเอกสาร : 21/08/2568

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2568	2000600019	20006372001002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ) ๒๖๕.	6811200	5000	P1000	ส่วนกลาง	310,700.00	298,973.06	11,726.94
2568	2000600019	20006372003002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ) ๒๖๕.	6811200	5000	P1000	ส่วนกลาง	2,889,800.00	2,268,688.66	621,111.34
2568	2000600019	20006450011004100001	ค่าหนังสือเรียน	6811410	5000	P1000	ส่วนกลาง	3,412,000.00	2,904,807.80	507,192.20
2568	2000600019	20006450011004100002	ค่าอุปกรณ์การเรียน	6811410	5000	P1000	ส่วนกลาง	887,120.00	792,220.00	94,900.00
2568	2000600019	20006450011004100003	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	6811410	5000	P1000	ส่วนกลาง	1,627,350.00	1,573,200.00	54,150.00
2568	2000600019	20006450011004100004	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	6811410	5000	P1000	ส่วนกลาง	1,847,598.00	1,847,598.00	0.00
2568	2000600019	20006450011004100005	ค่าจัดการเรียนการสอน	6811410	5000	P1000	ส่วนกลาง	10,581,752.00	10,581,752.00	0.00
2568	2000600019	20006450062004100001	เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา (รัฐ)	6811410	5000	P1000	ส่วนกลาง	635,200.00	563,200.00	72,000.00
2568	2000600019	20006600012005000001	ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา	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 ขรช บำนาญประเภทคนไข้นอก	6810200	5000	P1000	ส่วนกลาง	0.00	27,470.00	27,470.00
2568	2000600019	90909620002000972	เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ	6810200	5000	P1000	ส่วนกลาง	0.00	81,224.00	-81,224.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 20006								40,969,950.00	36,216,087.22	4,753,862.78
** ผลรวมตามปี 2568								40,969,950.00	36,216,087.22	4,753,862.78

*** รวมทั้งหมด	40,969,950.00	36,216,087.22	4,753,862.78
----------------	---------------	---------------	--------------

	<u>อัตรา</u>	<u>เงิน</u>	<u>บาท</u>	(บาท/ไร่)
1) งบประมาณ	5,249,230.-	5,150,943.-	98,287.-	1.87
2) งบดำเนินงาน	3,516,210.-	2,729,042.66	787,167.34	22.39
3) งบลงทุน	9,470,000.-	8,949,000.-	521,000.-	5.50
4) งบอุดหนุน	19,045,470.-	18,307,777.80	737,692.20	3.87
* 5) งบรายได้	3,689,040.-	968,685.95	2,720,354.05	73.74
รวม	<u>40,969,950.-</u>	<u>36,105,449.41</u>	<u>4,864,500.59</u>	<u>11.87</u>

รายงานผลการเบิก-จ่ายเงินในงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เอกสารแนบท้าย 1

ที่มา : รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55 ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2568

หมวดเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเบิก-จ่าย	ยอดคงเหลือ	ร้อยละคงเหลือ	หมายเหตุ
1. งบบุคลากร					
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,249,230.00	5,150,943.00	98,287.00	1.87	การเงิน
2. งบดำเนินงาน					
- ผลผลิต ปวช.	310,700.00	298,973.00	11,727.00	3.77	แผน
- ผลผลิต ปวส.	1,078,100.00	456,988.66	621,111.34	57.61	แผน
- ผลผลิต ปวส. ค่าสาธารณูปโภค	1,811,700.00	1,811,700.00	0.00	-	แผน
- เงินสมทบประกันสังคมพนักงานราชการ	175,510.00	161,381.00	14,129.00	8.05	การเงิน
- พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ (เงินเหลือจ่าย)	140,200.00	0.00	140,200.00	100.00	แผน
รวมงบดำเนินงาน	3,516,210.00	2,729,042.66	787,167.34	22.39	
3. งบลงทุน					
- ครุภัณฑ์					
+ ชุดปฏิบัติการ Central LAB การพัฒนาสารสนเทศ	3,000,000.00	2,479,000.00	521,000.00	17.37	พัสดุ
ด้านเครือข่าย CCNA Certificate wifi6 พร้อมจอ					
สัมผัสชนิด 8K					
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
+ อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ ขนาด30x40 เมตร	6,470,000.00	6,470,000.00	0.00	-	พัสดุ
สอศ.ดึงเงินเหลือจ่ายกลับ 1,916,000 บาท					
(จัดสรร 8,386,000 - ทำสัญญา 6,470,000)					
รวมงบลงทุน	9,470,000.00	8,949,000.00	521,000.00	5.50	
4. งบเงินอุดหนุน					
4.1 อุดหนุนขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)					
- ค่าหนังสือเรียน	3,412,000.00	2,904,807.80	507,192.20	14.86	พัสดุ
- ค่าอุปกรณ์การเรียน	887,120.00	792,220.00	94,900.00	10.70	สงคิน
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,627,350.00	1,573,200.00	54,150.00	3.33	สอศ.
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,847,598.00	1,847,598.00	0.00	-	การเงิน
- ค่าจัดการเรียนการสอน	10,581,752.00	10,581,752.00	0.00	-	การเงิน
4.2 อุดหนุนตามภารกิจ/โครงการ					
- ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	45,000.00	45,000.00	0.00	-	แนะแนว
- ค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับผู้เรียนพิการอาชีวศึกษา	9,450.00		9,450.00	100.00	ทะเบียน
- ค่าอุปกรณ์การเรียนนักเรียนสายอาชีพ	635,200.00	563,200.00	72,000.00	11.34	พัสดุ
รวมงบอุดหนุน	19,045,470.00	18,307,777.80	737,692.20	3.87	
5. งบรายจ่ายอื่น (ตามโครงการ/นโยบาย สอศ.)					
- อาชีวะด้านยาเสพติด	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00	ปกครอง
- ยกย่องความร่วมมืออาชีวศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา	650,000.00	0.00	650,000.00	100.00	ภาษา

หมวดเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเบิก-จ่าย	ยอดคงเหลือ	ร้อยละคงเหลือ	หมายเหตุ
- ยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาและทักษะดิจิทัล	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	100.00	ทวีภาคี/ภาษา
- พัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน (Up-skill, Re-skill) เพื่อลดภาระผู้ปกครอง	500,000.00	285,385.00	214,615.00	42.92	แผนกวิชา/
- พัฒนาทักษะและศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา (E-learning)	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	งานสื่อ
- พัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานอาชีพ โดยการฝึกประสบการณ์กับสถานประกอบการ	45,000.00	45,000.00	0.00	-	ทวีภาคี
- พัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ	30,000.00	3,900.00	26,100.00	87.00	ศูนย์บ่มเพาะ
- บูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Fixit-จิตอาสา)	50,000.00	22,275.95	27,724.05	55.45	โครงการพิเศษ
- ขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน (กรอ.อศ.)	110,000.00	60,005.00	49,995.00	45.45	ค้าปลีก/
- พัฒนาและยกระดับการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00	แนะแนว
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (จัดหาครูจ้าง)	397,440.00	364,320.00	33,120.00	8.33	บุคลากร/การเงิน
- พัฒนาการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาและการประเมินมาตรฐานการศึกษา	30,000.00	30,000.00	0.00	-	ค้าปลีก
- ขยายโอกาสและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูง	104,000.00	30,000.00	74,000.00	71.15	ทวีภาคี
- จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน	117,600.00	107,800.00	9,800.00	8.33	การเงิน
- เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา	20,000.00	20,000.00	0.00	-	งานศูนย์
รวมบรายจ่ายอื่น	3,689,040.00	968,685.95	2,720,354.05	73.74	
รวมเงินในงบประมาณ	40,969,950.00	36,105,449.41	4,864,500.59	11.87	

หมายเหตุ หมวดเงิน/โครงการ สิบานเย็น ให้ผู้รับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการจัดทำเอกสารขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง เบิกจ่าย (ใบผ่านแผน) ให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ ที่ 29 สิงหาคม 2568 เวลา 16.30 น. เพื่องานพัสดุดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง และส่งเอกสารให้งานการเบิก-จ่าย ภายในวันพุธ ที่ 10 กันยายน 2568

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 4 (ครั้งที่ 1)

เอกสารแนบท้าย 2

งานวางแผนและงบประมาณ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายจ่ายประจำ	เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ			หมายเหตุ
		ยอดจัดสรร (บาท)	ยอดเบิก - จ่าย (บาท)	ร้อยละ เบิก - จ่าย	
ประมาณการรายรับ					
1	เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ (รายได้สถานศึกษา)	53,786,800	53,969,950.00	100.34	งบรายจ่ายอื่น
ประมาณการรายจ่ายประจำ					
1	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,249,230	5,150,943.00	98.13	
2	ค่าตอบแทน (ค่าสอนเกินภาระงานและค่าสอนปริญญาดูแล)	6,300,000	4,359,433.00	69.20	
3	ค่าจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอนและเจ้าหน้าที่ธุรการ)	5,400,000	2,953,520.00	54.69	
4	เงินสมทบประกันสังคม (พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว)	330,000	124,202.00	37.64	
5	ค่าจ้างเหมา (ครูต่างชาติและพนักงานขับรถ)	1,088,000	366,710.00	33.70	
6	ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต)	5,000,000	2,852,951.34	57.06	
7	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ)	400,000	360,390.00	90.10	
8	ค่าธุรการนอกเวลา (ตอนเย็น วันเสาร์และอาทิตย์)	245,000	106,300.00	43.39	
9	ค่าผ่านทางพิเศษที่ใช้ร่วมกับยานพาหนะ	100,000	50,015.00	50.02	
10	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ร่วมกับยานพาหนะ	300,000	211,174.73	70.39	
11	ค่าต่อภาษีและประกันรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ (พรบ.)	50,000	45,032.80	90.07	
12	ซ่อมแซมและบำรุงดูแลรักษายานพาหนะ	300,000	132,015.73	44.01	
13	ค่าวัสดุงานอาคาร (วัสดุก่อสร้าง, วัสดุไฟฟ้า, วัสดุงานบ้านงานครัว, วัสดุเกษตร ฯลฯ)	281,730	252,070.00	89.47	
14	ค่าซ่อมแซมอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน	700,000	566,340.00	80.91	
15	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ / อุปกรณ์สำนักงาน	350,000	11,770.00	3.36	
16	ค่าวัสดุสำนักงานประจำฝ่าย	80,000	79,075.00	98.84	
17	ค่าวัสดุการศึกษา (วัสดุฝึก)	480,000	459,608.20	95.75	
รายจ่ายตามโครงการหรือตามภารกิจเฉพาะ					
1	สิ่งก่อสร้าง / ครุภัณฑ์				
	- อาคารหลังคาคลุมเอนกประสงค์ 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	563,200.00	88.66	
3	เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	45,000	45,000.00	100.00	
4	ค่าหนังสือเรียนอาชีวศึกษา (เรียนฟรี 15 ปี)	3,500,000	3,421,731.00	97.76	
5	ค่าอุปกรณ์การเรียน	887,120	792,220.00	89.30	
6	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,627,350	1,573,200.00	96.67	
รวมรายจ่ายประจำ / ตามโครงการ / ภารกิจ		44,734,630	33,425,901.80	74.72	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ			หมายเหตุ
		ยอดจัดสรร (บาท)	ยอดเบิก - จ่าย (บาท)	ร้อยละ เบิก - จ่าย	
1. ฝ่ายบริหารทรัพยากร					
1.1 งานบริหารงานทั่วไป					
1.1.1	พัฒนาบริหารงานระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์	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 (U)	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	-	-	
1.2.2	อบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา	30,000	4,425.00	14.75	
1.2.3 (U)		เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กรและการศึกษาดูงาน	170,000	-	-
1.2.4	โครงการสถานศึกษาคุณธรรม	3,500	-	-	
1.2.5	สถานศึกษาอาชีวศึกษาวิทย์พุทธ	5,000	-	-	
รวมโครงการงานบุคลากร 5 โครงการ		210,500	4,425.00	2.10	
1.3 งานการเงิน					
รวมโครงการงานการเงิน - โครงการ		-	-	-	
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		-	-	-	
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 (P)	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	-	-	
1.6.6	จัดจ้างทำความสะอาดถังน้ำประปาอาคาร 8 ชั้น 4	220,000	-	-	
1.6.7	จัดจ้างทำความสะอาดและซ่อมทางเชื่อมบ่อบำบัดน้ำเสียโรงอาหารอาคาร 8 ชั้น 1	150,000	149,800.00	99.87	
1.6.8	จัดจ้างโรงจอดรถ	480,000	-	-	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ			หมายเหตุ
		ยอดจัดสรร (บาท)	ยอดเบิก - จ่าย (บาท)	ร้อยละ เบิก - จ่าย	
1.6 งานอาคารสถานที่ (ต่อ)					
1.6.9 (ป)	จัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	11,600	11,600.00	100.00	2 เครื่องๆ ละ 5,800
1.6.10 (ป)	จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้สำหรับงานอาคารสถานที่	123,000	123,000.00	100.00	โต๊ะ 40/เก้าอี้ 300
1.6.11 (ป)	จัดจ้างปุกระเบื้องพื้นชั้นลอยตึก 8	72,000	70,000.00	97.22	
รวมโครงการงานอาคารสถานที่ 11 โครงการ		3,939,600	2,575,452.32	65.37	
1.7 งานทะเบียน					
1.7.1	จัดทำบัตรนักเรียนนักศึกษา	120,000	84,985.00	70.82	
1.7.2	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานทะเบียน	120,000	118,925.00	99.10	
รวมโครงการงานทะเบียน 2 โครงการ		240,000	203,910.00	84.96	
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 26 โครงการ		4,664,400	2,965,550.32	63.58	
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	5,000.00	100.00	
2.1.3	จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยพณิชยการบางนา พ.ศ.2567 - 2570	1,000	-	-	
2.1.4 (ป)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	16,000	15,010.00	93.81	2 เครื่อง
รวมโครงการงานวางแผนและงบประมาณ 4 โครงการ		27,000	23,010.00	85.22	
2.2 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ					
2.2.1	จ้างเหมาบริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาผ่านแอปพลิเคชัน	230,000	230,000.00	100.00	
2.2.2	บริหารจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา	150,000	127,138.06	84.76	
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	81,800.00	100.00	
2.2.7 (ป)	จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือและอ่านบัตร RFID	26,000	24,256.90	93.30	
2.2.8 (ป)	จัดหาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Leased Line	30,000	26,750.00	89.17	
รวมโครงการงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 8 โครงการ		606,800	578,934.96	95.41	

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	สร้างตัวแบบงานในการบริหารจัดการวิทยาลัยพัฒนการบางนาที่ใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา	4,000	-	-	
รวมโครงการงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม 3 โครงการ		164,000	133,753.00	81.56	
2.5 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา					
2.5.1	พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาวินิจฉัยพัฒนการบางนา	56,000	38,220.00	68.25	
2.5.2	สถานศึกษาอาชีวศึกษาคุณภาพ	5,000	-	-	
รวมโครงการงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 2 โครงการ		61,000	38,220.00	62.66	
2.6 งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ					
2.6.1	เสริมสร้างศักยภาพนักเรียนนักศึกษาเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ	30,000	19,100.00	63.67	งบรายจ่ายอื่น
2.6.2	ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ	30,000	19,100.00	63.67	งบรายจ่ายอื่น
รวมโครงการส่งเสริมผลิตผล และประกอบธุรกิจ 2 โครงการ		60,000	38,200.00	63.67	
รวมโครงการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 20 โครงการ		968,800	812,242.96	83.84	
3. ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา					
3.1 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา					
3.1.1	ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา	150,000	22,196.62	14.80	
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	43,635.00	79.34	
3.1.7	สืบสานประเพณีไทย วัฒนธรรมความเป็นไทย	90,000	80,346.00	89.27	
3.1.8	เสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพ บุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม	43,000	17,142.00	39.87	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ			หมายเหตุ
		ยอดจัดสรร (บาท)	ยอดเบิก - จ่าย (บาท)	ร้อยละ เบิก - จ่าย	
3.1 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (ต่อ)					
3.1.9 (ป)	แข่งขันกีฬาภายใน BNCC GAMES	700,000	663,418.24	94.77	เพิ่ม 10,000
3.1.10 (ป)	เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามนัญ	549,000	549,000.00	100.00	เพิ่ม 122,000
3.1.11	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามข้อบังคับและแบบแผนลูกเสือ-เนตรนารีวิสามนัญ	72,700	66,375.00	91.30	
3.1.12 (ป)	To Be Number One	60,000	24,922.00	41.54	เพิ่ม 35,000
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 เณิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ และฉลองครบรอบ 90 ปี ลูกเสือสมุทรไทย	32,000	32,000.00	100.00	
3.1.17 (ป)	ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ	22,470	13,970.00	62.17	
รวมโครงการงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 17 โครงการ		2,272,270	1,939,656.86	85.36	
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
3.3.2 (ป)	จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งเพื่อพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย	350,000	350,000.00	100.00	
รวมโครงการงานปกครอง 2 โครงการ		375,000	367,800.00	98.08	
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	50,753.00	101.51	
3.4.5	คู่มือนักเรียน นักศึกษา	120,000	88,935.00	74.11	
3.4.6 (ป)	พัฒนาและยกระดับการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาและภาวะการมีงานทำ	15,000	15,000.00	100.00	
รวมโครงการงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 6 โครงการ		423,000	278,388.00	65.81	
3.5 งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา					
3.5.1	จัดซื้อเวชภัณฑ์และยาสามัญ	80,000	35,745.00	44.68	
3.5.2	ตรวจสุขภาพ	230,000	156,910.00	68.22	
3.5.3 (ป)	ประกันอุบัติเหตุ	876,000	876,000.00	100.00	เพิ่ม 36,000
รวมงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 3 โครงการ		1,186,000	1,068,655.00	90.11	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ			หมายเหตุ
		ยอดจัดสรร (บาท)	ยอดเบิก - จ่าย (บาท)	ร้อยละ เบิก - จ่าย	
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	-	-	งบรายจ่ายอื่น
3.6.3	ออมสินสารพัดช่างสารพัดอาชีพ	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	-	-	หน่วยงานภายนอก
3.6.6 (ป)	สถานศึกษาพอเพียง	50,000	-	-	
3.6.7 (ป)	มหกรรมผลิตภัณฑ์อาชีพศึกษาและศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)	8,300	8,280.00	99.76	
รวมโครงการงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 7 โครงการ		223,300	90,235.95	40.41	
รวมโครงการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา 36 โครงการ		4,579,570	3,783,733.81	82.62	
4. ฝ่ายวิชาการ					
4.1 แผนกวิชาการบัญชี					
4.1.1	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักการบัญชี "คนดี และมีความสุข"	15,000	15,000.00	100.00	
4.1.2	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักการบัญชี "คนเก่ง และมีความสุข"	18,000	13,000.00	72.22	
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	163,000.00	97.02	
4.2 แผนกวิชาการตลาด					
4.2.1	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักการตลาด "คนดีและมีความสุข"	1,000	1,000.00	100.00	
4.2.2	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักการตลาด "คนเก่งและมีความสุข"	23,000	23,000.00	100.00	
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	114,000.00	100.00	
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	-	-	งบรายจ่ายอื่น

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ			หมายเหตุ
		ยอดจัดสรร (บาท)	ยอดเบิก - จ่าย (บาท)	ร้อยละ เบิก - จ่าย	
4.3 แผนกวิชารัฐกิจค้าปลีก (ต่อ)					
4.3.4	ขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน (กรอ.)	222,000	110,000.00	49.55	งบรายจ่ายอื่น
4.3.5 (ป)	พัฒนาการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาและการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ	30,000	30,000.00	100.00	งบรายจ่ายอื่น
4.3.6 (ป)	มหกรรมรวมพลังภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา	70,000		-	
รวมโครงการแผนกวิชารัฐกิจค้าปลีก 6 โครงการ		439,000	147,000.00	33.49	
4.4 แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ					
4.4.1	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักภาษาต่างประเทศ "คนดีและมีความสุข"	10,000	10,000.00	100.00	
4.4.2	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักภาษาต่างประเทศ "คนเก่งและมีความสุข"	6,000	4,000.00	66.67	
4.4.3 (ป)	จัดทำเอกสารคู่มืออาสาสมัครชาวต่างชาติ (จีน) แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ	30,000	12,900.00	43.00	
4.4.4 (ป)	มหกรรมการศึกษาไทย-จีน เติบโตลงครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยจีน	105,000	103,520.00	98.59	งบรายจ่ายอื่น / ผอ. ให้ใช้ บกศ.
4.4.5 (ป)	พัฒนาศักยภาพครูภาษาอังกฤษ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนภายใต้ความร่วมมือ	550,000		-	งบรายจ่ายอื่น
4.4.6 (ป)	ยกระดับและเพิ่มศักยภาพทางภาษาให้กับครูแบบออนไลน์ร่วมกับศูนย์ ภาษาบริติชเคาน์ซิล	500,000		-	งบรายจ่ายอื่น
4.4.7 (ป)	ยกระดับและเพิ่มศักยภาพทางภาษาให้กับครู โดยจัดการทดสอบ ภาษาอังกฤษแบบ Aptis ร่วมกับศูนย์ภาษาบริติชเคาน์ซิล	400,000		-	งบรายจ่ายอื่น
4.4.8 (ป)	ยกระดับความร่วมมืออาชีวศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต	100,000		-	งบรายจ่ายอื่น
รวมโครงการแผนกวิชาภาษาต่างประเทศ 8 โครงการ		1,701,000	130,420.00	7.67	
4.5 แผนกวิชาการจัดการสำนักงานดิจิทัล					
4.5.1	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักการจัดการสำนักงานดิจิทัล "คนดีและมีความสุข"	4,000	4,000.00	100.00	
4.5.2	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักการจัดการสำนักงานดิจิทัล "คนเก่งและมีความสุข"	2,000	-	-	
4.5.3 (ป)	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	400,000	-	-	
รวมโครงการแผนกวิชาการจัดการสำนักงานดิจิทัล 3 โครงการ		406,000	4,000.00	0.99	
4.6 แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว					
4.6.1	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักบริการงานโรงแรมและ ท่องเที่ยว "คนดีและมีความสุข"	5,000	5,000.00	100.00	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ			หมายเหตุ
		ยอดจัดสรร (บาท)	ยอดเบิก - จ่าย (บาท)	ร้อยละ เบิก - จ่าย	
4.6 แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ต่อ)					
4.6.2	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักบริการงานโรงแรมและท่องเที่ยว "คนเก่งและมีความสุข"	14,000	5,000.00	35.71	
4.6.3	จัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อโครงการ Soft Power "1 หมู่บ้าน 1 เชฟอาหารไทย"	320,000	320,000.00	100.00	
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		-	
4.6.7 (ป)	ขอรับการประเมินนักเรียน นักศึกษาพระราชทาน	21,000	20,410.00	97.19	13,000 + 8,000
4.6.8 (ป)	จัดทำเอกสารครูอาสาสมัครชาวต่างชาติ (เกาหลี) แผนกวิชาการโรงแรม	30,000	11,900.00	39.67	
4.6.9 (ป)	แข่งขัน THE CHEF CHALLENGE 2025	30,000		-	
รวมโครงการแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 9 โครงการ		724,000	657,462.52	90.81	
4.7 แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์					
4.7.1	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักการจัดการโลจิสติกส์ "คนดีและมีความสุข"	6,000	-	-	
4.7.2	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักการจัดการโลจิสติกส์ "คนเก่งและมีความสุข"	24,000	-	-	
รวมโครงการแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 2 โครงการ		30,000	-	-	
4.8 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ					
4.8.1	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักเทคโนโลยีสารสนเทศ "คนดีและมีความสุข"	4,000	-	-	
4.8.2	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักเทคโนโลยีสารสนเทศ "คนเก่งและมีความสุข"	8,000	7,920.00	99.00	
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	392,910.00	78.58	งบรายจ่ายอื่น
รวมโครงการแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 โครงการ		976,200	864,922.50	88.60	
4.9 แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล					
4.9.1	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล "คนดีและมีความสุข"	8,500	8,500.00	100.00	
4.9.2	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล "คนเก่งและมีความสุข"	9,500	9,500.00	100.00	
4.9.3	จัดซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV (9501, 9502)	90,000	90,000.00	100.00	2 เครื่อง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ			หมายเหตุ
		ยอดจัดสรร (บาท)	ยอดเบิก - จ่าย (บาท)	ร้อยละ เบิก - จ่าย	
4.9 แผนวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อ)					
4.9.4	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	480,000	473,500.00	98.65	20 เครื่อง
รวมแผนวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 4 โครงการ		588,000	581,500.00	98.89	
4.10 แผนกสามัญสัมพันธ์					
4.10.1	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนหมวดรายวิชาสมรรถนะแกนกลาง	27,000	27,000.00	100.00	
4.10.2	แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ สอจ. ภาค และชาติ	90,000	86,120.00	95.69	
รวมโครงการแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 2 โครงการ		117,000	113,120.00	96.68	
4.11 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน					
4.11.1	พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ	18,000	18,000.00	100.00	
4.11.2	ศึกษาดูงานสถานประกอบการและแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา	191,000	120,753.00	63.22	
4.11.3	จัดประชุมคณะกรรมการจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี (ภาคี 4 ฝ่าย)	6,000	3,595.00	59.92	
รวมโครงการงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 3 โครงการ		215,000	142,348.00	66.21	
4.12 งานวัดผลและประเมินผล					
4.12.1	ทดสอบความรู้ ความถนัดทางวิชาชีพและประเมินมาตรฐานวิชาชีพ	100,000	99,985.00	99.99	
4.12.2	ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)	5,000	-	-	
4.12.3	เชิดชูคนเก่ง	5,000	-	-	
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	ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการ	15,000	15,000.00	100.00	
4.14.2 (ป)	ขยายและยกระดับการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูง	104,000	30,000.00	28.85	งบรายจ่ายอื่น
4.14.3 (ป)	พัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานอาชีพ	45,000	45,000.00	100.00	งบรายจ่ายอื่น
4.14.4 (ป)	ยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาและทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนา กำลังคน	500,000		-	งบรายจ่ายอื่น
รวมโครงการงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 4 โครงการ		664,000	90,000.00	13.55	
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	-	-	งบรายจ่ายอื่น

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ			หมายเหตุ
		ยอดจัดสรร (บาท)	ยอดเบิก - จ่าย (บาท)	ร้อยละ เบิก - จ่าย	
4.15 งานสื่อการเรียนการสอน (ต่อ)					
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					
4.16.1 (ป)	พัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการประกอบการและการทำงานด้าน อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	50,000	14,600.00	29.20	สถาบัน กทม.
รวมโครงการงานพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 1 โครงการ		50,000	14,600.00	29.20	
รวมโครงการฝ่ายวิชาการ 64 โครงการ		6,825,200	3,427,438.02	50.22	
รวมทั้งสิ้น 4 ฝ่าย 146 โครงการ		17,037,970	10,988,965.11	64.50	

หมายเหตุ 1. รายรับเงินในงบประมาณ

40,969,950.00

2. 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		จำนวน ณ วันที่ 21 ส.ค. 68	
	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)
ฝ่ายบริหารทรัพยากร	22	4,311,600	22	4,311,600	25	4,592,400	26	4,664,400
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ	16	860,000	17	891,000	18	972,800	20	968,800
ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา	31	3,863,800	31	4,080,800	33	4,157,100	36	4,579,570
ฝ่ายวิชาการ	45	3,063,200	47	3,576,200	56	4,551,200	64	6,825,200
รวมโครงการทั้ง 4 ฝ่าย	114	12,098,600	117	12,859,600	132	14,273,500	146	17,037,970

3. รายละเอียดการปรับ/เพิ่มโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ครั้งที่ 5)

ครั้งที่ 5 ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาการปรับแผนโครงการแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ข้อมูล ณ 21 สิงหาคม 2568								
ที่	เลขที่โครงการ	โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	จำนวนเงิน				หมายเหตุ
				เดิม	เพิ่ม / ลด	รวม		
1	3.3.2 (ป)	จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งเพื่อพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย	ครูจตุรพัฒน์	-	350,000	350,000		กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง 1 ชุด
2	3.1.17 (ป)	ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมวงศานุวงศ์และเหล่าข้าราชบริพาร	ครูบุษผาดาร	-	22,470	22,470		
3	3.4.6 (ป)	พัฒนาและยกระดับการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา อาชีวศึกษาและภาวะการมีงานทำ	ครูอัญชลี (ศรี)	-	15,000	15,000		งบรายจ่ายอื่น
4	4.6.9 (ป)	แข่งขัน THE CHEF CHALLENGE 2025	ครูณิชาภัทร	-	30,000	30,000		
5	2.2.7 (ป)	จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือและอ่านบัตร RFID	ครูอดิสร	-	26,000	26,000		
6	2.2.8 (ป)	จัดหาสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบ Leased Line	ครูอดิสร	-	30,000	30,000		
7	4.14.2 (ป)	ขยายและยกระดับการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี คุณภาพสูง	ครูปัญญากร	-	104,000	104,000		งบรายจ่ายอื่น 30,000+74,000
8	4.14.4 (ป)	ยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาและ ทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนากำลังคน ให้มีสมรรถนะสูงสอดคล้องกับมาตรฐานสากล	ครูปัญญากร	-	500,000	500,000		งบรายจ่ายอื่น
9	4.4.5 (ป)	พัฒนาศักยภาพครูภาษาอังกฤษ ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและปัญญาประดิษฐ์ เพื่อยกระดับการ จัดการเรียนการสอนภายใต้ความร่วมมือกับประเทศ นิวซีแลนด์	ครูปิยะนุช	-	550,000	550,000		งบรายจ่ายอื่น

3. รายละเอียดการปรับ/เพิ่มโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ครั้งที่ 5) (ต่อ)

ครั้งที่ 5 ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาการปรับแผนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ข้อมูล ณ 21 สิงหาคม 2568

ที่	เลขที่โครงการ	โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
				เดิม	เพิ่ม / ลด	รวม	
10	4.4.6 (ป)	ยกระดับและเพิ่มศักยภาพทางภาษาให้กับครูแบบออนไลน์ร่วมกับศูนย์ภาษาบริติชเคาน์ซิล	ครูปิยะนุช	-	500,000	500,000	งบรายจ่ายอื่น
11	4.4.7 (ป)	ยกระดับและเพิ่มศักยภาพทางภาษาให้กับครู โดยจัดการทดสอบภาษาอังกฤษแบบ Aptis ร่วมกับศูนย์ภาษาบริติชเคาน์ซิล	ครูปิยะนุช	-	400,000	400,000	งบรายจ่ายอื่น
12	4.3.6 (ป)	มหกรรมรวมพลังภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา	ครูปณณศิริ	-	70,000	70,000	
13	4.4.8 (ป)	ยกระดับความร่วมมืออาชีวศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต	ครูณัฐรัตน์	-	100,000	100,000	งบรายจ่ายอื่น
14	3.1.12 (ป)	To Be Number One	ครูณัฐปรกรณ์	25,000	35,000	60,000	
15	4.16.1 (ป)	พัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการประกอบการและการทำงานด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	ครูภูภาพร	-	50000	50000	เงินสนับสนุนสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร