



บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ งานพัฒนายุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน วิทยาลัยพณิชยการบางนา

ที่ ผย.๑/๐๐๓ /๒๕๖๙ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการเบิก-จ่ายเงินในงบประมาณ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๒

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา

ด้วยงานยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ดำเนินการรายงานผลการเบิก-จ่ายเงินในงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๒ (เอกสารแนบท้าย ๑) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๒ (เอกสารแนบท้าย ๒) และรายละเอียดงบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ที่ยังไม่มีงบเบิกจ่าย (ร้อยละเบิก-จ่ายเป็นศูนย์) (เอกสารแนบท้าย ๓) เพื่อรวมกำกับติดตาม เปรียบเทียบการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา) ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

๑. เรียนรองผู้อำนวยการทั้ง ๔ ฝ่าย
๒. มอบคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
๓. มอบงานบริหารงานทั่วไป นำเข้าระบบ RMS แจ้งครูและบุคลากรทุกท่านทราบ
๔. มอบหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณดำเนินการ

(นางสาวณัฐธิมนต์ แพรเมือง)

ครูช่วยงานพัฒนายุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ

(นางสาวณณอภา ชีระอังกูร)

หัวหน้างานพัฒนายุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ

(นางสาวสุจิตรา เกิดผล)

รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน

☒ ทราบ

☒ ออญาต

☐อนุมัติ

☒ มอบ

รองผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภพร

☐ ลงนามแล้ว

“เรียนดี มีความสุข”

นางสาวรุ่งนภา ปุณยานุเดช

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา
12 พ.ค. 2569

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไตรมาสที่ 2

เอกสารแนบท้าย 2

งานพัฒนาศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ลำดับที่	รายการจ่ายประจำ	เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ			หมายเหตุ
		ยอดจัดสรร (บาท)	ยอดเบิก - จ่าย (บาท)	ร้อยละ เบิก - จ่าย	
ประมาณการรายรับ					
1	เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ (รายได้สถานศึกษา)	62,910,700	48,495,631.96	77.09	
ประมาณการรายจ่ายประจำ					
1	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,812,000	3,643,060.00	62.68	
2	ค่าตอบแทน (ค่าสอนเกินภาระงานและค่าสอนปริญญาตรี)	5,000,000	3,528,680.75	70.57	
3	ค่าจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอนและเจ้าหน้าที่ธุรการ)	4,000,000	1,670,448.00	41.76	
4	เงินสมทบประกันสังคม (พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว)	310,000	113,500.00	36.61	
5	ค่าจ้างเหมา (ครูต่างชาติและพนักงานขับรถ)	456,000	204,000.00	44.74	
6	ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต)	5,000,000	1,955,972.93	39.12	
7	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ)	400,000	90,146.00	22.54	
8	ค่าธุรการนอกเวลา (ตอนเย็น วันเสาร์และอาทิตย์)	245,000	117,100.00	47.80	
9	ค่าผ่านทางพิเศษที่ใช้ร่วมกับยานพาหนะ	60,000	29,500.00	49.17	
10	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ร่วมกับยานพาหนะ	250,000	132,181.78	52.87	
11	ค่าต่อภาษีและประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ (พรบ.)	50,000	42,669.11	85.34	
12	ซ่อมแซมและบำรุงดูแลรักษายานพาหนะ	200,000	81,090.14	40.55	
13	ค่าวัสดุงานอาคาร (วัสดุก่อสร้าง, วัสดุไฟฟ้า, วัสดุงานบ้านงานครัว, วัสดุเกษตร ฯลฯ)	300,000	154,350.00	51.45	
14	ค่าซ่อมแซมอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน	600,000	176,027.50	29.34	
15	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ / อุปกรณ์สำนักงาน	50,000	-	-	
16	ค่าวัสดุสำนักงานประจำฝ่าย	130,000	70,346.00	54.11	
17	ค่าวัสดุการศึกษา (วัสดุฝึก)	500,000	286,675.23	57.34	
รายจ่ายตามโครงการหรือตามภารกิจเฉพาะ					
1	สิ่งก่อสร้าง / ครุภัณฑ์				
	- ปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 รายการ	12,546,600	11,651,577.10	92.87	
	- ชุดฝึกการคัดแยกสินค้าอัตโนมัติในระบบโลจิสติกส์ ตรวจสอบด้วยบาร์โค้ดระบบติดตามสินค้าผ่าน RFID ส่งการทำงานผ่านแท็บเล็ต 1 ชุด	5,200,000		0.00	
2	เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนสายอาชีพ (เครื่องมือประจำตัวผู้เรียน)	190,560	-	-	
3	เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	117,500	-	-	
4	ค่าหนังสือเรียนอาชีวศึกษา (เรียนฟรี 15 ปี)	3,500,000	2,605,687.50	74.45	
5	ค่าอุปกรณ์การเรียน	884,000	414,700.00	46.91	
6	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,615,000	-	-	
รวมรายจ่ายประจำ / ตามโครงการ / ภารกิจ		47,416,660	26,967,712.04	56.87	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ			หมายเหตุ
		ยอดจัดสรร (บาท)	ยอดเบิก - จ่าย (บาท)	ร้อยละ เบิก - จ่าย	
1. ฝ่ายบริหารทรัพยากร					
1.1 งานบริหารงานทั่วไป					
1.1.1	ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อ	46,000	21,290.00	46.28	
รวมโครงการงานบริหารงานทั่วไป 1 โครงการ		46,000	21,290.00	46.28	
1.2 งานการเงิน					
1.2.1	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบหมึกชนิดพร้อมถังติดตั้ง	8,000	7,990.00	99.88	
รวมโครงการงานบุคลากร 1 โครงการ		8,000	7,990.00	99.88	
1.3 งานบัญชี					
1.3.1	บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	1,000	-	-	
รวมโครงการงานบัญชี 1 โครงการ		1,000	0.00	0.00	
1.4 งานพัสดุ					
1.4.1	ค่าตอบแทนคณะกรรมการงานปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง	70,000	17,100.00	24.43	
รวมโครงการงานบัญชี 1 โครงการ		70,000	17,100.00	24.43	
1.5 งานอาคารสถานที่					
1.5.1	จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย	900,000	836,177.49	92.91	
1.5.2	จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด	2,700,000	1,375,000.00	50.93	
1.5.3	จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์	100,000	56,656.50	56.66	
1.5.4	จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ อาคาร 3,6,7,8	480,000	-	-	
1.5.5	จ้างเหมาซ่อมแซมห้องเรียนอาคาร 1,2,3	450,000	-	-	
1.5.6	จ้างเหมาทำความสะอาดถังน้ำประปา อาคาร 2 และ อาคาร 9	420,000	-	-	
1.5.7	จ้างเหมาทำความสะอาดและซ่อมแซมบ่อน้ำบาดน้ำเสียโรงอาหาร อาคาร 8 ชั้น 1	150,000	-	-	
1.5.8	จัดจ้างทำโรงจอดรถ	480,000	-	-	
1.5.9	จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้พลาสติกสำหรับอาคารสถานที่	100,000	99,777.50	99.78	
1.5.10	จ้างเหมาปรับปรุงแสงสว่างตามทางถนนโดยรอบวิทยาลัย	300,000	-	-	
1.5.11	จัดซื้อพัดลมเพดานและพัดลมอุตสาหกรรม	126,000	126,000.00	100.00	
1.5.12	จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ (ขนาด 22 นิ้ว)	11,000	11,000.00	100.00	
1.5.13	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน (10,600 x 2 เครื่อง)	21,200.00	-	-	
1.5.14	ขับเคลื่อน Green TVET	50,000.00	-	-	
รวมโครงการงานอาคารสถานที่ 14 โครงการ		6,288,200.00	2,504,611.49	39.83	
1.6 งานทะเบียน					
1.6.1	จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์	120,000	-	-	
1.6.2	จัดซื้อวัสดุงานทะเบียน	120,000	69,430.00	57.86	
1.6.3	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศและฉากันห้องทะเบียน	100,000	40,900.00	40.90	
รวมโครงการงานทะเบียน 3 โครงการ		340,000	110,330.00	32.45	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ			หมายเหตุ
		ยอดจัดสรร (บาท)	ยอดเบิก - จ่าย (บาท)	ร้อยละ เบิก - จ่าย	
1.7 งานประชาสัมพันธ์					
1.7.1	จัดทำวารสารบางนาสัมพันธ์	100,000	69,336.00	69.34	
1.7.2	เสริมสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษายุคใหม่	50,000	28,637.79	57.28	
1.7.3	ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย	150,000	-	-	
1.7.4	ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายนอกภายใน	150,000	-	-	
1.7.5	ปรับปรุงทางเข้าอาคาร 1 "way of honor"	200,000	194,740.00	97.37	
1.7.6	จัดซื้อจอประชาสัมพันธ์ Digital Signage	200,000	94,900.00	47.45	
รวมโครงการงานประชาสัมพันธ์ 6 โครงการ		850,000	387,613.79	45.60	
1.8 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย					
1.8.1	สถานศึกษาอาชีวศึกษาวิสุทธิ	5,000	-	-	
1.8.2	โครงการสถานศึกษาคุณธรรม	4,000	-	-	
รวมโครงการงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 2 โครงการ		9,000	-	-	
รวมโครงการฝ่ายบริหารทรัพยากร 29 โครงการ		7,612,200	2,938,605.28	38.60	
2. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ					
2.1 งานวางแผนและงบประมาณ					
2.1.1	จัดทำแผนปฏิบัติการและรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	10,000	-	-	
รวมโครงการงานวางแผนและงบประมาณ 1 โครงการ		10,000	0.00	0.00	
2.2 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ					
2.2.1	จ้างเหมาบริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาผ่านแอปพลิเคชัน	230,000	230,000.00	100.00	
2.2.2	พัฒนาจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา	100,000	-	-	
2.2.3	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงานห้องบางนาอินเตอร์เน็ต	400,000	400,000.00	100.00	(20 x 20,000)
2.2.4	ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา	21,000	-	-	
รวมโครงการงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 4 โครงการ		751,000	630,000.00	83.89	
2.3 งานความร่วมมือ					
2.3.1	ขยายภาคีเครือข่ายและเสริมพลังความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา	50,000	6,000.00	12.00	
รวมโครงการงานความร่วมมือ 1 โครงการ		50,000	6,000.00	12.00	
2.4 งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์					
2.4.1 (ป)	ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่	190,000	189,917.20	99.96	เพิ่ม 50,000
2.4.2	นำเสนอและประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย	20,000	15,120.00	75.60	
2.4.3	อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย	30,000	29,350.00	97.83	
2.4.4	พัฒนาผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ	30,000	22,914.00	76.38	
2.4.5 (ป)	เจ้าภาพร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2568	45,000	36,304.00	80.68	
รวมโครงการงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมรวม 5 โครงการ		315,000	293,605.20	93.21	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ			หมายเหตุ
		ยอดจัดสรร (บาท)	ยอดเบิก - จ่าย (บาท)	ร้อยละ เบิก - จ่าย	
2.5 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา					
2.5.1	พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยพณิชยการบางนา	56,000	-	-	
รวมโครงการงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 1 โครงการ		56,000	0.00	0.00	
2.6 งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ					
รวมโครงการส่งเสริมผลิตผล และประกอบธุรกิจ - โครงการ		-	-	-	
2.7 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย					
2.7.1	เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ	510,000	510,000.00	100.00	
2.7.2	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามข้อบังคับและแบบแผนลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ	73,000	18,500.00	0.14	
2.7.3	ลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญจิตอาสา	12,000	4,500.00	37.50	
2.7.4	ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนมพรรษา	38,000	-	-	
2.7.5 (ป)	ร่วมงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาเซียน ระดับชาติ ครั้งที่ 21	118,000	-	-	
รวมโครงการงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5 โครงการ		751,000	533,000.00	70.97	
รวมโครงการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 17 โครงการ		1,933,000	1,462,605.20	75.67	
3. ฝ่ายพัฒนางานกิจการนักเรียนนักศึกษา					
3.1 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา					
3.1.1	ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา	150,000	-	-	
3.1.2	ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด	130,000	127,506.30	98.08	
3.1.3	ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค	80,000	79,120.00	98.90	
3.1.4 (ป)	ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ	175,000	174,935.72	99.96	ลด 25,000
3.1.5	ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ	10,000	-	-	
3.1.6	ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกรักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	60,000	10,237.20	17.06	
3.1.7	สืบสานประเพณีไทย วัฒนธรรมความเป็นไทย	105,000	5,720.00	5.45	
3.1.8	เสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพ บุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม	73,000	-	-	
3.1.9 (ป)	แข่งขันกีฬาภายใน BNCC GAMES	725,000	699,784.70	96.52	เพิ่ม 25,000
3.1.10	To Be Number One	90,000	16,512.30	18.35	
3.1.11	ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร	25,000	24,840.00	99.36	
3.1.12 (ป)	รณรงค์ประชาธิปไตยในสถานศึกษา	5,000	4,986.10	99.72	งบรายจ่ายอื่น
3.1.13 (ป)	แข่งขันกีฬาอาเซียนเกมส์ 2569 (R – CHEEWA GAMES 2026) ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร	17,000	17,000.00	100.00	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ			หมายเหตุ
		ยอดจัดสรร (บาท)	ยอดเบิก - จ่าย (บาท)	ร้อยละ เบิก - จ่าย	
3.1.16 (ป)	อบรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร	21,000	19,455.00	92.64	
รวมโครงการงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 15 โครงการ		1,666,000	1,180,097.32	70.83	
3.2 งานครูที่ปรึกษา					
3.2.1	ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน	140,000	72,501.60	51.79	
รวมโครงการงานครูที่ปรึกษา 1 โครงการ		140,000	72,501.60	51.79	
3.3 งานปกครอง					
3.3.1	อาชีวศึกษาด้านยาเสพติด/รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	30,000	-	-	งบรายจ่ายอื่น
3.3.2 (ป)	ข้ออุปกรณกระจายสัญญาณ PoE สำหรับกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย	16,600	14,058.00	84.69	
รวมโครงการงานปกครอง 2 โครงการ		16,600	14,058.00	84.69	
3.4 งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน					
3.4.1	แนะแนวการศึกษาเชิงรุก	143,000	142,894.00	99.93	
3.4.2	ส่งเสริมคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์	5,000	5,000.00	100.00	
3.4.3	ปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมจริยธรรม	92,000	74,600.00	81.09	
3.4.4	มอบทุนการศึกษา	55,000	-	-	
3.4.5	คู่มือนักเรียน นักศึกษา	120,000	109,800.00	91.50	
3.4.6	พัฒนาและยกระดับการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาและภาวะการมีงานทำ	15,000	7,500.00	50.00	งบรายจ่ายอื่น
รวมโครงการงานแนะแนวและจัดหางาน 6 โครงการ		430,000	339,794.00	79.02	
3.5 งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา					
3.5.1	จัดซื้อเวชภัณฑ์และยาสามัญ	80,000	29,265.00	36.58	
3.5.2	ตรวจสอบสุขภาพ	230,000	-	-	
3.5.3	ประกันอุบัติเหตุ	876,000	-	-	
รวมงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 3 โครงการ		1,186,000	29,265.00	2.47	
3.6 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน					
3.6.1	บูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา)	100,000	-	-	งบรายจ่ายอื่น
3.6.2	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	100,000	-	-	งบรายจ่ายอื่น
3.6.3	ออมสินสารพัดช่างสารพัดอาชีพ	40,000	-	-	
3.6.4	"วันดินโลก" (World Soil Day)	10,000	10,000.00	100.00	
3.6.5	สร้างอาชีพ เสริมรายได้ POP Beauty	5,000	-	-	
3.6.6	สถานศึกษาพอเพียง	50,000	-	-	
3.6.7	มหกรรมผลิตภัณฑ์อาชีวศึกษาและศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)	10,000	-	-	
รวมโครงการงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 7 โครงการ		315,000	10,000.00	3.17	
รวมโครงการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา 34 โครงการ		3,753,600	1,631,657.92	43.47	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ			หมายเหตุ
		ยอดจัดสรร (บาท)	ยอดเบิก - จ่าย (บาท)	ร้อยละ เบิก - จ่าย	
4.ฝ่ายวิชาการ					
4.1 แผนกวิชาการบัญชี					
4.1.1	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักการบัญชี "คนดี และมีความสุข"	20,000	-	-	
4.1.2	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักการบัญชี "คนเก่ง และมีความสุข"	27,500	8,100.00	29.45	
4.1.3	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับห้องปฏิบัติการบัญชี	960,000	-	-	
รวมโครงการแผนกวิชาการบัญชี 3 โครงการ		1,007,500	8,100.00	0.80	
4.2 แผนกวิชาการตลาด					
4.2.1	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักการตลาด "คนดีและมีความสุข"	3,000	-	-	
4.2.2	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักการตลาด "คนเก่งและมีความสุข"	28,000	-	-	
4.2.3	จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการตลาด ห้อง 7102 และ 7103	500,000	497,000.00	99.40	
4.2.4	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการการตลาด ห้อง 7102 และ 7103	420,000	-	-	
รวมโครงการแผนกวิชาการตลาด 4 โครงการ		951,000	497,000.00	52.26	
4.3 แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก					
4.3.1	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพการจัดการธุรกิจค้าปลีก "คนดี	1,000	-	-	
4.3.2	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพการจัดการธุรกิจค้าปลีก "คนเก่ง	5,000	5,000.00	100.00	
4.3.3	จัดซื้อครุภัณฑ์จอ LED ห้อง CVM	200,000	-	-	
4.3.4 (ป)	พัฒนาทักษะและศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา	40,000	988.00	2.47	งบรายจ่ายอื่น
รวมโครงการแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก 4 โครงการ		246,000	5,988.00	2.43	
4.4 แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ					
4.4.1	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักภาษาต่างประเทศ "คนดีและมี	8,000	6,000.00	75.00	
4.4.2	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักภาษาต่างประเทศ "คนเก่งและมี	12,000	-	-	
4.4.3	วันตรุษจีน	17,000	17,000.00	100.00	
4.4.4 (ป)	แข่งขันเพชรยอดมงกุฎอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2/2569	22,000	21,260.00	96.64	
4.4.5 (ป)	เพชรยอดมงกุฎอาชีวศึกษา	30,000	29,450.00	98.17	งบรายจ่ายอื่น
รวมโครงการแผนกวิชาภาษาต่างประเทศ 5 โครงการ		89,000	73,710.00	82.82	
4.5 แผนกวิชาการจัดการสำนักงานดิจิทัล					
4.5.1	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักการจัดการสำนักงานดิจิทัล "คน	4,000	-	-	
4.5.2	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักการจัดการสำนักงานดิจิทัล "คน	6,000	6,000.00	100.00	
4.5.3	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับห้องปฏิบัติการงานสำนักงาน	400,000	400,000.00	100.00	
4.5.4	จัดหา màn ปรับแสงห้องเรียน	50,000	-	-	
รวมโครงการแผนกวิชาการจัดการสำนักงานดิจิทัล 4 โครงการ		460,000	406,000.00	88.26	
4.6 แผนกวิชาการโรงแรม					
4.6.1	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักบริการงานโรงแรม "คนดีและมี ความสุข"	10,000	-	-	
4.6.2	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักบริการงานโรงแรม "คนเก่งและมี	17,000	-	-	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ			หมายเหตุ
		ยอดจัดสรร (บาท)	ยอดเบิก - จ่าย (บาท)	ร้อยละ เบิก - จ่าย	
4.6.5 (ป)	จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์แผนกอาหารและโภชนาการ	320,000	320,000.00	100.00	
รวมโครงการแผนกวิชาการโรงแรม 5 โครงการ		347,000	320,000.00	92.22	
4.7 แผนกวิชาการท่องเที่ยว					
4.7.1	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักบริการงานท่องเที่ยว "คนดีและมี	1,000	-	-	
4.7.2	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักบริการงานท่องเที่ยว "คนเก่ง และมีความสุข"	5,000	-	-	
รวมโครงการแผนกวิชาการท่องเที่ยว 2 โครงการ		6,000	0.00	0.00	
4.8 แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์					
4.8.1	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักการจัดการโลจิสติกส์ "คนดีและมี	6,000	-	-	
4.8.2	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักการจัดการโลจิสติกส์ "คนเก่ง	24,000	-	-	
4.8.3	ปรับปรุงห้อง 6403 เพื่อรองรับครุภัณฑ์ชุดฝึกคัดแยกอัตโนมัติระบบโลจิสติกส์	500,000	-	-	
4.8.4	จัดซื้อครุภัณฑ์ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	500,000	-	-	
รวมโครงการแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 4 โครงการ		1,030,000	0.00	0.00	
4.9 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ					
4.9.1	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักเทคโนโลยีสารสนเทศ "คนดีและ	8,000	-	-	
4.9.2	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักเทคโนโลยีสารสนเทศ "คนเก่ง	6,000	-	-	
4.9.3	จัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ	752,000	-	-	
4.9.4 (ป)	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	32,000	32,000.00	100.00	
รวมโครงการแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 โครงการ		798,000	32,000.00	4.01	
4.10 แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล					
4.10.1	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล "คนดีและ	18,000	-	-	
4.10.2	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล "คนเก่ง	18,000	-	-	
4.10.3	พัฒนาระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต WiFi สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น	45,000	-	-	
4.10.4	พัฒนาทักษะและสมรรถนะการปฏิบัติงานและการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ เพื่อ	41,000	-	-	
4.10.5	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	960,000	729,740.00	76.01	40 เครื่อง
รวมแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 5 โครงการ		1,082,000	729,740.00	67.44	
4.11 แผนกสามัญสัมพันธ์					
4.11.1	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนหมวดรายวิชาสมรรถนะแกนกลาง	27,000	-	-	
4.11.2	แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ สอจ. ภาค และชาติ	90,000	-	-	
4.11.3	ปรับปรุงห้องลีลาศ	300,000	-	-	
4.11.4 (ป)	จัดซื้อเสาวอลเลย์บอลและเสาเซปักตระกร้อพร้อมตาข่าย	50,000	49,248.00	98.50	
4.11.5 (ป)	จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ห้อง 7702) แผนกวิชาสามัญ	360,000	360,000.00	100.00	
รวมโครงการแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 5 โครงการ		827,000	409,248.00	49.49	
4.12 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน					
4.12.1	พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ	18,000	-	-	
4.12.2	ศึกษาดูงานสถานประกอบการและแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา	191,000	-	-	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ			หมายเหตุ
		ยอดจัดสรร (บาท)	ยอดเบิก - จ่าย (บาท)	ร้อยละ เบิก - จ่าย	
4.12.3	จัดประชุมคณะกรรมการจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี	6,000	3,575.00	71.89	
4.12.4 (U)	อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพ	37,000	26,600.00	71.89	
4.12.5 (U)	อบรมโครงการธุรกิจออนไลน์ของศูนย์พัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพธุรกิจ	59,000	59,000.00	100.00	งบดำเนินงาน
รวมโครงการงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 5 โครงการ		311,000	89,175.00	28.67	
4.13 งานวัดผลและประเมินผล					
4.13.1	ทดสอบความรู้ ความถนัดทางวิชาชีพและประเมินมาตรฐานวิชาชีพ	100,000	99,997.38	100.00	
4.13.2	ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)	5,000	5,000.00	100.00	
4.13.3	เชิดชูคนเก่ง	5,000	5,000.00	100.00	
รวมโครงการงานวัดผลและประเมินผล 3 โครงการ		110,000	109,997.38	100.00	
4.14 งานวิทยบริการและห้องสมุด					
4.14.1	พัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการโดยใช้เทคโนโลยี	10,000	-	-	
รวมโครงการงานวิทยบริการและห้องสมุด 1 โครงการ		10,000	0.00	0.00	
4.15 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี					
4.15.1	ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการ	15,000	-	-	
4.15.2	ขยายและยกระดับการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูง	104,000	40,800.00	39.23	
4.15.3	พัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานอาชีพ	45,000	-	-	
รวมโครงการงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 3 โครงการ		164,000	40,800.00	24.88	
4.16 งานสื่อการเรียนการสอน					
4.16.1	จัดซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 75 นิ้ว	720,000	344,000.00	47.78	16 เครื่อง
4.16.2	จัดซื้อจอ LED ห้องประชุมสุขุมวิท	200,000	-	-	
4.16.3	จัดซื้อเครื่องเสียงหน้าเสาธงภายในโดม	150,000	-	-	
4.16.4	สนับสนุนการสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ใน	300,000	-	-	
รวมงานสื่อการเรียนการสอน 4 โครงการ		1,370,000	344,000.00	25.11	
4.17 งานพัฒนาหลักสูตรสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ					
รวมโครงการงานพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ - โครงการ		0	0.00	0.00	
4.18 งานบุคลากร					
4.18.1	การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประเมินการปฏิบัติงาน	2,000	-	-	
4.18.2	พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	30,000	-	-	
4.18.3	เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กรและการศึกษาดูงาน	170,000	-	-	
4.18.4	จัดทำเอกสารคู่มือสำหรับชาวต่างชาติ	45,000	-	-	
รวมโครงการงานบุคลากร 4 โครงการ		247,000	0.00	0.00	
4.19 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย					
4.19.1	เสริมสร้างศักยภาพนักเรียนนักศึกษาเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ	30,000	-	-	
4.19.2	ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน	30,000	-	-	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ			หมายเหตุ
		ยอดจัดสรร (บาท)	ยอดเบิก - จ่าย (บาท)	ร้อยละ เบิก - จ่าย	
4.19.3	จ้างเหมาร้านกาแฟ	1,000,000	-	-	
รวมโครงการงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 3 โครงการ		1,060,000	0.00	0.00	
รวมโครงการฝ่ายวิชาการ 68 โครงการ		10,115,500	2,401,758.38	23.74	
รวมทั้งสิ้น 4 ฝ่าย 148 โครงการ		23,414,300	8,434,626.78	36.02	

หมายเหตุ 1. เลขที่โครงการ

- สีเขียว หมายถึง โครงการที่ทำบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการแล้ว (ไตรมาส 1)
- สีชมพู หมายถึง โครงการที่ทำบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการแล้ว (ไตรมาส 2)
- สีดำ หมายถึง โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ

2. รายรับเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ (รายได้สถานศึกษา)

- เงินงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFM55 41,811,865.00
- เงินนอกงบประมาณ (รายได้สถานศึกษา) 7,083,766.96

3. เงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือ 30 เมษายน 2569 19,087,732.20

4. สรุปจำนวนโครงการและจำนวนเงินตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ฝ่าย / แผนกวิชา / งาน	จำนวน ณ วันที่ 15 ธ.ค. 68		จำนวน ณ วันที่ 23 ม.ค. 69		จำนวน ณ วันที่ 30 เม.ย. 69	
	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)
ฝ่ายบริหารทรัพยากร	29	7,612,200	29	7,612,200	29	7,612,200
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ	15	1,720,000	16	1,815,000	17	1,933,000
ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา	29	3,664,000	29	3,749,000	34	3,895,600
ฝ่ายวิชาการ	59	9,218,500	61	9,302,500	68	10,628,500
รวมโครงการทั้ง 4 ฝ่าย	132	22,214,700	135	22,478,700	148	24,069,300

5. รายละเอียดการปรับ/เพิ่มโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ครั้งที่ 2) ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

เลขที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	เดิม	เพิ่ม/ลด	รวม
3.1.4 (ป)	ประชุมวิชาการรองคณบดีวิชาการในอาเภอแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ	นายอภิรักษ์ ไชยโชนา	200,000	- 25,000	175,000
3.3.2 (ป)	จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE สำหรับห้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย	นายวราห์ บุญหล่อ	-	16,600	16,600
3.1.12 (ป)	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษา	นางสาวสุมิสา ตั้งศรีสุข	-	5,000	5,000
4.4.4 (ป)	แข่งขันเพชรยอดมงกุฎอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2/2569	นางสาวณัฏฐา สุนทรเรืองกุล	-	22,000	22,000
4.4.5 (ป)	เพชรยอดมงกุฎอาชีวศึกษา (งบรายจ่ายอื่น)	นางสาวสลิษา มโนทัศน์	-	30,000	30,000
3.1.13 (ป)	แข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 2569 (R - CHEEWA GAMES 2026) ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร	นายสิทธิชัย ปัญญา	-	17,000	17,000
3.1.14 (ป)	อบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะ	นายอภิรักษ์ ไชยโชนา	-	30,000	30,000
2.7.5 (ป)	ร่วมงานชุมนุมลูกเสือสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 21	นางสาวบุษผกา ศรีมงคล	-	118,000	118,000
3.1.15 (ป)	เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 2569 (R - CHEEWA GAMES 2026) ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร และระดับชาติ	นางสาวสุมิสา ตั้งศรีสุข	-	112,000	112,000
3.1.16 (ป)	ฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร	นางสาวณัฏฐา สมสะอาด	-	21,000	21,000
4.11.5 (ป)	จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ห้อง 7702) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์	นายวราห์ บุญหล่อ	-	360,000	360,000

4.6.4 (ป)	จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหาร (ห้อง 3101) แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ	นายณัชพล จุ่มเย็น	-	495,000	495,000
4.6.5 (ป)	จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์แผนกอาหารและโภชนาการ	นางณิชาภัทร นางาม		320,000	320,000
4.12.5 (ป)	อบรมโครงการธุรกิจออนไลน์ของศูนย์พัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพธุรกิจออนไลน์ (E-Commerce)	นางนภาพร อี่ยม	-	59,000	59,000
4.3.4 (ป)	พัฒนาทักษะและศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา	นางปณณสิริ เทียนชัยสุธาร์ตน์	-	40,000	40,000
รวม			200,000	1,620,600	1,820,600

6. ยอดเงินงบประมาณจากการปรับ/เพิ่มโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ครั้งที่ 1 (23 ม.ค.69) จำนวน 1,079,000 บาท ครั้งที่ 2 (30 เม.ย.69) จำนวน 1,820,600 บาท รวม 2 ครั้ง จำนวน 2,899,600 บาท (สองล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) จึงขอให้เข้มงวดเรื่องการปรับ/เพิ่มโครงการ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อยอดคงเหลือเงินรายได้สถานศึกษาในงบประมาณปีถัดไป

รายงานผลการใช้จ่ายเงินในงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เอกสารแนบท้าย 1

ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2569)

ที่มา : รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55 ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

หมวดเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเบิก-จ่าย	ยอดคงเหลือ	ร้อยละคงเหลือ	หมายเหตุ
1. งบบุคลากร					
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,749,790.00	3,643,060.00	1,106,730.00	23.30	
2. งบดำเนินงาน					
- ผลผลิต ปวช.	219,100.00	142,516.00	76,584.00	34.95	
- ผลผลิต ปวส.	1,361,962.00	885,853.00	476,109.00	34.96	
- ผลผลิต ปวส. คำสาธณูปโภค	854,963.00	598,948.80	256,014.20	29.94	
- เงินสมทบประกันสังคมพนักงานราชการ	159,510.00	113,500.00	46,010.00	28.84	
- โครงการขยายโอกาสทางการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ	-	-	-		
รวมงบดำเนินงาน	2,595,535.00	1,740,817.80	854,717.20	32.93	
3. งบลงทุน					
- ครุภัณฑ์					
+ ชุดฝึกการคัดแยกสินค้าอัตโนมัติในระบบโลจิสติกส์	5,200,000.00	-	5,200,000.00	100.00	
ตรวจสอบด้วยบาร์โค้ดระบบติดตามสินค้าผ่าน RFID					
สั่งการทำงานผ่านแท็บเล็ต 1 ชุด					
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
+ ปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 รายการ	12,546,600.00	-	12,546,600.00	100.00	
รวมงบลงทุน	17,746,600.00	-	17,746,600.00	100.00	
4. งบเงินอุดหนุน					
4.1 อุดหนุนขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)					
- ค่าหนังสือเรียน	2,686,000	1,364,652.20	1,321,347.80	49.19	
- ค่าอุปกรณ์การเรียน	698,360	414,700.00	283,660.00	40.62	
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	972,800.00	-	972,800.00	100.00	
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,692,180.00	1,047,060.00	645,120.00	38.12	
- ค่าจัดการเรียนการสอน	9,876,480.00	5,922,680.00	3,953,800.00	40.03	
4.2 อุดหนุนตามภารกิจ/โครงการ					
- ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	72,500.00	-	72,500.00	100.00	
- ค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับผู้เรียนพิการอาชีวศึกษา	5,000.00	5,000.00	-	-	
- สร้างองค์ความรู้ทางการอาชีวศึกษาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	55,000.00	-	55,000.00	100.00	
- ค่าอุปกรณ์การเรียนนักเรียนสายอาชีพ	-	-	-	-	
รวมงบอุดหนุน	16,058,320.00	8,754,092.20	7,304,227.80	45.49	

หมวดเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเบิก-จ่าย	ยอดคงเหลือ	ร้อยละคงเหลือ	หมายเหตุ
5. งบรายจ่ายอื่น (ตามโครงการ/นโยบาย สอศ.)					
- พัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ	37,000.00	-	37,000.00	100.00	
- ส่งเสริมพัฒนาทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน	10,000.00	-	10,000.00	100.00	
- พัฒนาและยกระดับการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาและภาวะการมีงานทำ	7,500.00	7,500.00	-	-	
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา	198,720.00	198,720.00	-	-	
- ขยายและยกระดับการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูง	140,800.00	40,800.00	100,000.00	71.02	
- พัฒนาทักษะและศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา	40,000.00	-	40,000.00	-	
- ขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา	80,000.00	-	80,000.00	-	
- โครงการอาชีวศึกษาปลอดภัย	10,000.00	-	10,000.00	-	
- โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด	20,000.00	-	20,000.00	-	
- จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน	117,600.00	117,600.00	-	-	
รวมงบรายจ่ายอื่น	661,620.00	364,620.00	297,000.00	44.89	
รวมเงินงบประมาณ	41,811,865.00	14,502,590.00	27,309,275.00	65.31	

รายละเอียดงบรายจ่ายอื่น ที่ร้อยละการเบิกจ่ายต่ำกว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 75)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ที่	งบรายจ่ายอื่น	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิก-จ่าย	ร้อยละ เบิก-จ่าย	หมายเหตุ
1	พัฒนาศักยภาพผู้เรียน อาชีวศึกษาในการเป็น ผู้ประกอบการ	งานส่งเสริมธุรกิจ และการเป็น ผู้ประกอบการ	37,000	-	0.00	
2	ส่งเสริมพัฒนาทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน เพื่อพัฒนา ศักยภาพผู้เรียน	งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา	10,000	-	0.00	
3	ขยายและยกระดับการจัด อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี	งานอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีและ	140,800	40,800.00	28.97	
4	พัฒนาทักษะและศักยภาพ การจัดการเรียนการสอน อาชีวศึกษา	CVM. แผนกวิชา ธุรกิจค้าปลีก	40,000	-	0.00	
5	ขับเคลื่อนความร่วมมือการ จัดการอาชีวศึกษา	กรอ.อศ. แผนกวิชา ธุรกิจค้าปลีก	80,000	-	0.00	
6	โครงการอาชีวศึกษาปลอดภัย	งานปกครองและ ความปลอดภัย นักเรียนนักศึกษา	10,000	-	0.00	
7	โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด	งานปกครองและ ความปลอดภัย นักเรียนนักศึกษา	20,000	-	0.00	
รวมงบรายจ่ายอื่น			337,800	40,800.00	12.07	