



บันทึกข้อความ

งานบริหารงานทั่วไป
รับภายในเลขที่ 2710
วันที่ 3 ก.ค. 2569
10:00 น.

ส่วนราชการ งานพัฒนายุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน วิทยาลัยพัฒนศึกษาการบางนา
ที่ ฝย.๑/ 00๗/๒๕๖๙ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๓

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนศึกษาการบางนา

ด้วยงานพัฒนายุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ดำเนินการรายงานผลการใช้จ่ายเงินในงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาส ๓ (เอกสารแนบท้าย ๑) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๓ (เอกสารแนบท้าย ๒) และรายละเอียดงบประมาณ งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น ที่ร้อยละการเบิกจ่ายต่ำกว่าเกณฑ์ (ร้อยละ ๗๕) เพื่อกำกับติดตาม เร่งรัดการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา) ให้ทันก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

๑. เรียน รองผู้อำนวยการทั้ง ๔ ฝ่าย

๒. มอบ - งานบริหารงานทั่วไป นำเข้าระบบ RMS แจ้งครูและบุคลากรทุกท่านทราบ

- ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

- หัวหน้างานพัฒนายุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณดำเนินการติดตาม

(นางสาวเนอภา ชีระอังกูร)

หัวหน้างานพัฒนายุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ

(นางสาวสุจิตรา เกิดผล)

รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน

- ☒ ทราบ
☒ อนุญาต ☐ อนุมัติ
☐ มอบ.....
☐ ลงนามแล้ว

นางสาวรุ่งนภา ปุณยานุเดช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนศึกษาการบางนา

13 ก.ค. 2569

รายงานผลการใช้จ่ายเงินในงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2568 - 30 มิถุนายน 2569)

เอกสารแนบท้าย 1

ที่มา : รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55 ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2569

หมวดเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเบิก-จ่าย	ยอดคงเหลือ	ร้อยละคงเหลือ	หมายเหตุ
1. งบบุคลากร					
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,276,450.00	5,223,040.00	53,410.00	1.01	
2. งบดำเนินงาน					
- ผลผลิต ปวช.	219,100.00	189,816.00	29,284.00	13.37	
- ผลผลิต ปวส.	1,361,962.00	885,853.00	476,109.00	34.96	
- ผลผลิต ปวส. คำสาธิตอุปโภค	854,963.00	1,012,854.33	- 157,891.33	- 18.47	
- เงินสมทบประกันสังคมพนักงานราชการ	178,064.00	166,000.00	12,064.00	6.78	
- โครงการขยายโอกาสทางการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ	-	-	-		
รวมงบดำเนินงาน	2,614,089.00	2,254,523.33	359,565.67	13.75	
3. งบลงทุน					
- ครุภัณฑ์					
+ ชุดฝึกการคัดแยกสินค้าอัตโนมัติในระบบโลจิสติกส์	5,200,000.00	-	5,200,000.00	100.00	
ตรวจสอบด้วยบาร์โค้ดระบบติดตามสินค้าผ่าน RFID					
สั่งการทำงานผ่านแท็บเล็ต 1 ชุด					
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					สอดคล้องเงินเพื่อจ่ายกลับ
+ ปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 รายการ	11,651,577.10	11,651,577.10	-	-	
รวมงบลงทุน	16,851,577.10	11,651,577.10	5,200,000.00	30.86	
4. งบเงินอุดหนุน					
4.1 อุดหนุนขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)					
- ค่าหนังสือเรียน	2,686,000.00	1,364,652.20	1,321,347.80	49.19	
- ค่าอุปกรณ์การเรียน	698,360.00	414,700.00	283,660.00	40.62	
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	972,800.00	-	972,800.00	100.00	
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,692,180.00	1,692,180.00	-	-	
- ค่าจัดการเรียนการสอน	9,876,480.00	9,876,480.00	-	-	
4.2 อุดหนุนตามภารกิจ/โครงการ					
- ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	72,500.00	72,500.00	-	-	
- ค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับผู้เรียนพิการอาชีวศึกษา	5,000.00	5,000.00	-	-	
- โครงการสร้างองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	55,000.00	55,000.00	-	-	
- ค่าอุปกรณ์การเรียนนักเรียนสายอาชีพ	-	-	-	-	
รวมงบอุดหนุน	16,058,320.00	13,480,512.20	2,577,807.80	16.05	
หมวดเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเบิก-จ่าย	ยอดคงเหลือ	ร้อยละคงเหลือ	หมายเหตุ
5. งบรายจ่ายอื่น (ตามโครงการ/นโยบาย สอศ.)					
- อาชีวະด้านยาเสพติด	20,000.00	2,675.00	17,325.00	86.63	
- ยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาและดิจิทัล	55,000.00	29,450.00	25,550.00	46.45	
- ยกระดับการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง	100,000.00	-	100,000.00	100.00	
- พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา	40,000.00	988.00	39,012.00	97.53	
- พัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ	37,000.00	-	37,000.00	100.00	
- บูรณาการทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะ Fix It-จิตอาสา	50,000.00	1,000.00	49,000.00	98.00	
- ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน	10,000.00	-	10,000.00	100.00	
- ขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐ	80,000.00	18,570.00	61,430.00	76.79	

รายงานผลการใช้จ่ายเงินในงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2568 - 30 มิถุนายน 2569)

เอกสารแนบท้าย 1

ที่มา : รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55 ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2569

หมวดเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเบิก-จ่าย	ยอดคงเหลือ	ร้อยละคงเหลือ	หมายเหตุ
- พัฒนาและยกระดับการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา อาชีวศึกษาและภาวะการทำงานทำ	15,000.00	7,500.00	7,500.00	50.00	
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาระดับ อาชีวศึกษา	298,080.00	298,080.00	-	-	
- อาชีวศึกษาปลอดภัย	10,000.00	-	10,000.00	100.00	
- ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผู้เรียนอาชีวศึกษาออกนอก ระบบ	100,000.00	-	100,000.00	100.00	
- ขยายและยกระดับการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี คุณภาพสูง	190,800.00	40,800.00	150,000.00	78.62	
- จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน	176,400.00	176,400.00	-	-	
- เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน สถานศึกษา	20,000.00	-	20,000.00	100.00	
รวมงบรายจ่ายอื่น	1,202,280.00	575,463.00	626,817.00	52.14	
รวมเงินในงบประมาณ	42,002,716.10	33,185,115.63	8,817,600.47	20.99	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไตรมาสที่ 3

เอกสารแนบท้าย 2

งานพัฒนายุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2569

ลำดับที่	รายจ่ายประจำ	เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ			หมายเหตุ
		ยอดจัดสรร (บาท)	ยอดเบิก - จ่าย (บาท)	ร้อยละ เบิก - จ่าย	
ประมาณการรายรับ					
1	เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ (รายได้สถานศึกษา)	62,910,700	44,896,513.68	71.37	
ประมาณการรายจ่ายประจำ					
1	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,812,000	4,696,380.00	80.80	
2	ค่าตอบแทน (ค่าสอนเกินภาระงานและค่าสอนปริญญาดริ)	5,000,000	3,986,847.25	79.74	
3	ค่าจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอนและเจ้าหน้าที่ธุรการ)	4,000,000	2,421,319.00	60.53	
4	เงินสมทบประกันสังคม (พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว)	310,000	148,500.00	47.90	
5	ค่าจ้างเหมา (ครูต่างชาติและพนักงานขับรถ)	456,000	309,097.00	67.78	
6	ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต)	5,000,000	2,785,167.79	55.70	
7	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ)	400,000	100,290.00	25.07	
8	ค่าธุรการนอกเวลา (ตอนเย็น วันเสาร์และอาทิตย์)	245,000	134,200.00	54.78	
9	ค่าผ่านทางพิเศษที่ใช้ร่วมกับยานพาหนะ	60,000	29,500.00	49.17	
10	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ร่วมกับยานพาหนะ	200,000	153,390.58	76.70	
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	232,230.00	77.41	
14	ค่าซ่อมแซมอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน	600,000	230,411.50	38.40	
15	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ / อุปกรณ์สำนักงาน	50,000	-	-	
16	ค่าวัสดุสำนักงานประจำฝ่าย	130,000	95,346.00	73.34	
17	ค่าวัสดุการศึกษา (วัสดุฝึก)	550,000	503,052.23	91.46	
รายจ่ายตามโครงการหรือตามภารกิจเฉพาะ					
1	สิ่งก่อสร้าง / ครุภัณฑ์				
	- ปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 รายการ	12,546,600	11,651,577.10	92.87	
	- ชุดฝึกการคัดแยกสินค้าอัตโนมัติในระบบโลจิสติกส์ ตรวจสอบด้วยบาร์โค้ด ระบบติดตามสินค้าผ่าน RFID ส่งการทำงานผ่านแท็บเล็ต 1 ชุด	5,200,000	-	-	
2	เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนสายอาชีพ (เครื่องมือประจำตัวผู้เรียน)	190,560	-	-	
3	เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	117,500	72,500.00	-	
4	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับผู้พิการอาชีวศึกษา	-	5,000.00	100.00	
5	เงินอุดหนุนสร้างองค์ความรู้ทางอาชีวศึกษาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	55,000.00	100.00	
6	ค่านหนังสือเรียนอาชีวศึกษา (เรียนฟรี 15 ปี)	3,500,000	2,705,726.50	77.31	
7	ค่าอุปกรณ์การเรียน	884,000	414,700.00	46.91	
8	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,615,000	-	-	
รวมรายจ่ายประจำ / ตามโครงการ / ภารกิจ		47,416,660	30,853,994.20	65.07	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ			หมายเหตุ
		ยอดจัดสรร (บาท)	ยอดเบิก - จ่าย (บาท)	ร้อยละ เบิก - จ่าย	
1. ฝ่ายบริหารทรัพยากร					
1.1 งานบริหารงานทั่วไป					
1.1.1	ประชุมคณะกรรมการการบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม	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 แบบหมึกฉีดพร้อมถังติดตั้ง	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	1,000.00	-	
รวมโครงการงานบัญชี 1 โครงการ		1,000	1,000.00	100.00	
1.4 งานพัสดุ					
1.4.1	ค่าตอบแทนคณะกรรมการงานปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง	70,000	19,800.00	28.29	
รวมโครงการงานบัญชี 1 โครงการ		70,000	19,800.00	28.29	
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	71,957.50	71.96	
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	จ้างเหมาทำความสะอาดและซ่อมแซมท่อปัดน้ำเสียโรงอาหาร 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	-	-	
1.5.15 (ป)	จัดซื้อถังเก็บน้ำบนอาคาร 9	50,000.00	-	-	
รวมโครงการงานอาคารสถานที่ 15 โครงการ		6,338,200.00	2,519,912.49	39.76	
1.6 งานทะเบียน					
1.6.1	จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์	120,000	99,938.00	83.28	
1.6.2	จัดซื้อวัสดุงานทะเบียน	120,000	85,306.00	71.09	
1.6.3	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศและฉากกันห้องทะเบียน	100,000	99,750.00	99.75	
1.6.4 (ป)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์บัตรด้านเดียวหรือสองด้านอัตโนมัติ	53,000	52,430.00	98.92	
รวมโครงการงานทะเบียน 4 โครงการ		393,000	237,486.00	60.43	
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	เสริมสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษาคุณใหม่	50,000	28,637.79	57.28	
1.7.3	ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย	150,000	-	-	
1.7.4	ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายนอกภายใน	150,000	-	-	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ			หมายเหตุ
		ยอดจัดสรร (บาท)	ยอดเบิก - จ่าย (บาท)	ร้อยละ เบิก - จ่าย	
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	-	-	
1.8.3 (ป)	ขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน (กรอ.)	222,000	80,000.00	36.04	งบรายจ่ายอื่น
รวมโครงการงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 3 โครงการ		231,000	80,000.00	34.63	
รวมโครงการฝ่ายบริหารทรัพยากร 32 โครงการ		7,937,200	3,275,092.28	41.26	
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 สำหรับงานสำนักงานห้องบางนาอินเทอร์เน็ต	400,000	364,870.00	91.22	20 เครื่อง
2.2.4	ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สำหรับสถานศึกษา อาชีวศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA)	21,000	20,000.00	95.24	
รวมโครงการงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 4 โครงการ		751,000	614,870.00	81.87	
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	19,920.00	99.60	
2.4.3	อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย เพื่อชุมชน	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 ประจำปี การศึกษา 2568	45,000	36,304.00	80.68	
รวมโครงการงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมรวม 5 โครงการ		315,000	298,405.20	94.73	
2.5 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา					
2.5.1	พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษาวิทยาลัยพณิชยการบางนา	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	25.34	
2.7.3	ลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญจิตอาสา	12,000	4,500.00	37.50	
2.7.4	ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนมพรรษา	38,000	-	-	
2.7.5 (ป)	ร่วมงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 21	118,000	-	-	
รวมโครงการงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5 โครงการ		751,000	533,000.00	70.97	
รวมโครงการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 17 โครงการ		1,933,000	1,452,275.20	75.13	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ			หมายเหตุ
		ยอดจัดสรร (บาท)	ยอดเบิก - จ่าย (บาท)	ร้อยละ เบิก - จ่าย	
3. ฝ่ายพัฒนาการศึกษา					
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 และสมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศ	10,000	-	-	
3.1.6	ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกรักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	60,000	13,237.20	22.06	
3.1.7	สืบสานประเพณีไทย วัฒนธรรมความเป็นไทย	105,000	90,350.00	86.05	
3.1.8	เสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพ บุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม	73,000	3,000.00	4.11	
3.1.9 (ป)	แข่งขันกีฬาภายใน BNCC GAMES	725,000	724,999.70	100.00	เพิ่ม 25,000
3.1.10	To Be Number One	90,000	24,054.90	26.73	
3.1.11	ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร	25,000	24,840.00	99.36	
3.1.12 (ป)	รณรงค์ประชาธิปไตยในสถานศึกษา	5,000	4,986.10	99.72	กกด.
3.1.13 (ป)	แข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ 2569 (R – CHEEWA GAMES 2026) ระดับอาชีวศึกษารุงเทพมหานคร	17,000	17,000.00	100.00	สอจ.
3.1.14 (ป)	อบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะ	30,000.00	19,992.60	-	
3.1.15 (ป)	เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ 2569 (R – CHEEWA GAMES 2026) ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร และระดับชาติ	112,000.00	-	-	
3.1.16 (ป)	อบรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร	21,000	19,455.00	92.64	
รวมโครงการงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 16 โครงการ		1,808,000	1,323,477.52	73.20	
3.2 งานครูที่ปรึกษา					
3.2.1	ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน	140,000	117,501.60	83.93	
รวมโครงการงานครูที่ปรึกษา 1 โครงการ		140,000	117,501.60	83.93	
3.3 งานปกครอง					
3.3.1	อาชีวะด้านยาเสพติด/รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	30,000	20,000.00	66.67	งบรายจ่ายอื่น
3.3.2 (ป)	ข้ออุปกรณกระจายสัญญาณ PoE สำหรับกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย	16,600	14,058.00	84.69	
3.3.3 (ป)	อาชีวศึกษาปลอดภัย	10,000	10,000.00	100.00	งบรายจ่ายอื่น
รวมโครงการงานปกครอง 3 โครงการ		56,600	44,058.00	77.84	
3.4 งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน					
3.4.1	แนะแนวการศึกษาเชิงรุก	143,000	142,930.50	99.95	
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	พัฒนาและยกระดับการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาและภาวะการทำงาน	15,000	15,000.00	100.00	งบรายจ่ายอื่น
3.4.7 (ป)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,000	8,000.00	100.00	รอรดาจริง
รวมโครงการงานแนะแนวและจัดหางาน 7 โครงการ		438,000	355,330.50	81.13	
3.5 งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา					
3.5.1	จัดซื้อเวชภัณฑ์และยาสามัญ	80,000	29,265.00	36.58	
3.5.2	ตรวจสุขภาพ	230,000	-	-	
3.5.3	ประกันอุบัติเหตุ	876,000	842,820.00	96.21	
รวมงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 3 โครงการ		1,186,000	872,085.00	73.53	
3.6 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน					
3.6.1	บูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จัดอาสา)	100,000	9,200.00	9.20	งบรายจ่ายอื่น
3.6.2	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.สอศ.)	100,000	-	-	งบรายจ่ายอื่น
3.6.3	ออมสินสารพัดช่างสารพัดอาชีพ	40,000	-	-	
3.6.4	"วันดินโลก" (World Soil Day)	10,000	10,000.00	100.00	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ			หมายเหตุ
		ยอดจัดสรร (บาท)	ยอดเบิก - จ่าย (บาท)	ร้อยละ เบิก - จ่าย	
3.6.5	สร้างอาชีพ เสริมรายได้ POP Beauty	5,000	-	-	
3.6.6	สถานศึกษาพอเพียง	50,000	-	-	
3.6.7	มหกรรมผลิตภัณฑ์อาชีพศึกษาและศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)	10,000	-	-	
รวมโครงการงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 7 โครงการ		315,000	19,200.00	6.10	
รวมโครงการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา 37 โครงการ		3,943,600	2,687,594.62	68.15	
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	960,000.00	100.00	รอราคาจริง
รวมโครงการแผนกวิชาการบัญชี 3 โครงการ		1,007,500	968,100.00	96.09	
4.2 แผนกวิชาการตลาด					
4.2.1	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักการตลาด "คนดีและมีความสุข"	3,000	3,000.00	100.00	
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	420,000.00	100.00	รอราคาจริง
รวมโครงการแผนกวิชาการตลาด 4 โครงการ		951,000	920,000.00	96.74	
4.3 แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก					
4.3.1	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักการจัดการธุรกิจค้าปลีก "คนดีและมีความสุข"	1,000	1,000.00	100.00	
4.3.2	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักการจัดการธุรกิจค้าปลีก "คนเก่งและมีความสุข"	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
4.3.5 (ป)	ยกระดับการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพและมาตรฐานสากล	100,000	-	-	งบรายจ่ายอื่น
รวมโครงการแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก 5 โครงการ		346,000	6,988.00	2.02	
4.4 แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ					
4.4.1	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักภาษาต่างประเทศ "คนดีและมีความสุข"	8,000	7,000.00	87.50	
4.4.2	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักภาษาต่างประเทศ "คนเก่งและมีความสุข"	12,000	-	-	
4.4.3	วันครูจีน	17,000	17,000.00	100.00	
4.4.4 (ป)	แข่งขันเพชรยอดมงกุฎอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2/2569	22,000	21,260.00	96.64	งบรายจ่ายอื่น
4.4.5 (ป)	เพชรยอดมงกุฎอาชีวศึกษา	30,000	29,450.00	98.17	งบรายจ่ายอื่น
รวมโครงการแผนกวิชาภาษาต่างประเทศ 5 โครงการ		89,000	74,710.00	83.94	
4.5 แผนกวิชาการจัดการสำนักงานดิจิทัล					
4.5.1	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักการจัดการสำนักงานดิจิทัล "คนดีและมีความสุข"	4,000	3,997.00	99.93	
4.5.2	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักการจัดการสำนักงานดิจิทัล "คนเก่งและมีความสุข"	6,000	6,000.00	100.00	
4.5.3	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับห้องปฏิบัติการงานสำนักงาน	400,000	364,870.00	91.22	20 เครื่อง
4.5.4	จัดหา màn ปรับแสงห้องเรียน	50,000	48,000.00	96.00	
รวมโครงการแผนกวิชาการจัดการสำนักงานดิจิทัล 4 โครงการ		460,000	422,867.00	91.93	
4.6 แผนกวิชาการโรงแรม/แผนกอาหารและโภชนาการ					
4.6.1	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักบริการงานโรงแรม "คนดีและมีความสุข"	10,000	-	-	
4.6.2	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักบริการงานโรงแรม "คนเก่งและมีความสุข"	17,000	-	-	
4.6.3	จัดทำป้ายอะคริลิคแผนกวิชาการโรงแรม	18,000	17,548.00	97.49	
4.6.4 (ป)	จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหาร (ห้อง 3101) แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ	495,000	495,000.00	100.00	
4.6.5 (ป)	จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์แผนกอาหารและโภชนาการ	320,000	320,000.00	100.00	
4.6.6 (ป)	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์สำหรับโครงการ OVEC Plus 4 อาชีวอาสาซ่อมได้ สร้างได้ ช่วยได้จริง	58,000	17,000.00	29.31	
4.6.7 (ป)	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักอาหารและโภชนาการ คนดีและมีความสุข	500	-	-	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ			หมายเหตุ
		ยอดจัดสรร (บาท)	ยอดเบิก - จ่าย (บาท)	ร้อยละ เบิก - จ่าย	
4.6.8 (ป)	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักอาหารและโภชนาการ คนเก่ง และมีความสุข	700	-	-	
รวมโครงการแผนกวิชาการโรงแรม/อาหารและโภชนาการ 8 โครงการ		919,200	849,548.00	92.42	
4.7 แผนกวิชาการท่องเที่ยว					
4.7.1	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักบริการงานท่องเที่ยว "คนดีและ มีความสุข"	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 "คนดีและ มีความสุข"	6,000	2,000.00	33.33	
4.8.2	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักการจัดการโลจิสติกส์ "คนเก่ง และมีความสุข"	24,000	-	-	
4.8.3	ปรับปรุงห้อง 6403 เพื่อรองรับครูฝึกชุดฝึกคัดแยกอัดโน้ตในระบบโลจิสติกส์ ตรวจสอบด้วยระบบบาร์โค้ดระบบติดตามสินค้าผ่าน RFID ส่งการทำงานผ่าน แท็บเล็ต	500,000	479,360.00	95.87	
4.8.4	จัดซื้อครุภัณฑ์ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	500,000	-	-	
รวมโครงการแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 4 โครงการ		1,030,000	481,360.00	46.73	
4.9 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ					
4.9.1	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักเทคโนโลยีสารสนเทศ "คนดี และมีความสุข"	8,000	-	-	
4.9.2	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักเทคโนโลยีสารสนเทศ "คนเก่ง และมีความสุข"	6,000	-	-	
4.9.3	จัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ	752,000	752,000.00	100.00	รอรอบการแจ้ง
4.9.4 (ป)	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	32,000	32,000.00	100.00	
รวมโครงการแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 โครงการ		798,000	784,000.00	4.01	
4.10 แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล					
4.10.1	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล "คนดี และมีความสุข"	18,000	-	-	
4.10.2	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล "คนเก่ง และมีความสุข"	18,000	-	-	
4.10.3	พัฒนาระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต WiFi สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5	45,000	-	-	
4.10.4	พัฒนาทักษะและสมรรถนะการปฏิบัติงานและการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ เพื่อ พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสูง	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 สอว. ภาค และชาติ	90,000	16,080.00	17.87	
4.11.3	ปรับปรุงห้องลีลาศ	300,000	-	-	
4.11.4 (ป)	จัดซื้อเสาวอลเลย์บอลและเสาชิงกีดกระถ่อพร้อมค้ายาย	50,000	49,248.00	98.50	
4.11.5 (ป)	จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ห้อง 7702) แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์	360,000	360,000.00	100.00	งบดำเนินงาน
รวมโครงการแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 5 โครงการ		827,000	425,328.00	51.43	
4.12 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน					
4.12.1	พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ	18,000	-	-	
4.12.2	ศึกษาดูงานสถานประกอบการและแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา	191,000	76,044.00	39.81	
4.12.3	จัดประชุมคณะกรรมการจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี	6,000	3,575.00	59.58	
4.12.4 (ป)	อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพ	37,000	26,600.00	71.89	
4.12.5 (ป)	อบรมโครงการธุรกิจออนไลน์ของศูนย์พัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพธุรกิจ	59,000	59,000.00	100.00	
รวมโครงการงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 5 โครงการ		311,000	165,219.00	53.13	
4.13 งานวัดผลและประเมินผล					
4.13.1	ทดสอบความรู้ ความถนัดทางวิชาชีพและประเมินมาตรฐานวิชาชีพ	100,000	99,997.38	100.00	
4.13.2	ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (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	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ			หมายเหตุ
		ยอดจัดสรร (บาท)	ยอดเบิก - จ่าย (บาท)	ร้อยละ เบิก - จ่าย	
4.14 งานวิทยบริการและห้องสมุด					
4.14.1	พัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการโดยใช้เทคโนโลยี	10,000	-	-	
รวมโครงการงานวิทยบริการและห้องสมุด 1 โครงการ		10,000	0.00	0.00	
4.15 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี					
4.15.1	ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาจากนอกฝึกงานในสถานประกอบการ	15,000	15,000.00	100.00	
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 และแหล่งเรียนรู้ ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้รายวิชาฐานสมรรถนะให้สูงขึ้น	300,000	300,000.00	100.00	
รวมงานสื่อการเรียนการสอน 4 โครงการ		1,370,000	644,000.00	47.01	
4.17 งานพัฒนานักศึกษาดูแลเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ					
รวมโครงการงานพัฒนานักศึกษาดูแลเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ - โครงการ		0	0.00	0.00	
4.18 งานบุคลากร					
4.18.1	การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประเมินการปฏิบัติงาน	2,000	-	-	
4.18.2 (ป)	พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	70,000	-	-	เพิ่ม 40,000
4.18.3	เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กรและการศึกษาดูงาน	170,000	-	-	
4.18.4	จัดทำเอกสารตราสารสวัสดิการชาวต่างชาติ	45,000	4,900	10.89	
รวมโครงการงานบุคลากร 4 โครงการ		287,000	4,900	1.71	
4.19 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย					
4.19.1 (ป)	เสริมสร้างศักยภาพนักเรียนนักศึกษาเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ	37,000	-	-	เพิ่ม 7,000
4.19.2	ประเมินศูนย์แม่ข่ายผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน อาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ	30,000	-	-	
ลำดับที่	ชื่อโครงการ	เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ			หมายเหตุ
		ยอดจัดสรร (บาท)	ยอดเบิก - จ่าย (บาท)	ร้อยละ เบิก - จ่าย	
4.19.3 (ป)	จ้างเหมาปรับปรุงร้านค้าแฟสำหรับจัดการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติ	328,000	-	-	ลด 672,000
รวมโครงการงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 3 โครงการ		395,000	0.00	0.00	
รวมโครงการฝ่ายวิชาการ 72 โครงการ		10,162,700	6,627,557.38	65.21	
รวมทั้งสิ้น 4 ฝ่าย 158 โครงการ		23,976,500	14,042,519.48	58.57	

หมายเหตุ 1. เลขที่โครงการ

- สีเขียว หมายถึง โครงการที่ทำบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการแล้ว (ไตรมาส 1)
- สีชมพู หมายถึง โครงการที่ทำบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการแล้ว (ไตรมาส 2)
- สีส้ม หมายถึง โครงการที่ทำบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการแล้ว (ไตรมาส 3)
- สีดำ หมายถึง โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ

2. รายรับเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ (รายได้สถานศึกษา)

- เงินงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFM55 42,002,716.10
- เงินนอกงบประมาณ (รายได้สถานศึกษา) 14,343,544.97

3. เงินรายได้สถานศึกษา คงเหลือ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2569

21,242,952.06

4. สรุปจำนวนโครงการและจำนวนเงินตามแผนปฏิบัติการ 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		จำนวน ณ วันที่ 8 ก.ค. 69	
	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)
ฝ่ายบริหารทรัพยากร	29	7,612,200	29	7,612,200	29	7,612,200	32	7,937,200
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ	15	1,720,000	16	1,815,000	17	1,933,000	17	1,933,000
ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา	29	3,664,000	29	3,749,000	34	3,895,600	37	3,943,600
ฝ่ายวิชาการ	59	9,218,500	61	9,302,500	68	10,628,500	72	10,162,700
รวมโครงการทั้ง 4 ฝ่าย	132	22,214,700	135	22,478,700	148	24,069,300	158	23,976,500

5. รายละเอียดการปรับ/เพิ่มโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ครั้งที่ 3) ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2569

เลขที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	เดิม	เพิ่ม/-ลด	รวม	หมายเหตุ
1 5 3 (น)	ขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน (กรอ.)	นางปณณศิริ เทียมวันสุระรัตน์	-	222,000	222,000	งบฯ ราชการอื่น
1 6 4 (ป)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์สี 6 สีสำหรับห้องเรียน	นางอริยาดี เกื้อจันทร์	-	53,000	53,000	
4 18 2 (ป)	พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	นางสาวกัญจน์ กสิธร	30,000	40,000	70,000	
4 19 3 (ป)	จ้างเสริมกับปรุงร้านอาหารเพื่อการบริหารจัดการเรียนการสอน	นางสาวรวีญ์ วรค์เบญ	1,000,000	- 672,000	328,000	
4 6 6 (ป)	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และค่าเช่าห้องเรียนโครงการ OVEC Plus 4 อาชีวอาสา จอมได้ สร้างได้ ช่วยได้จริง	นายณัฏฐ คุ้มเย็น	-	58,000	58,000	
3 3 3 (น)	อาชีวศึกษาบดอบก๊วย	นายวราวุธ บุญทอง	-	10,000	10,000	งบฯ ราชการอื่น
3 4 7 (ป)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบสีพร้อมฟอยด์สีได้ทั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	นางสาวณัฏฐิ ศิริทองงาม	-	8,000	8,000	
4 19 1 (ป)	เสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานนักเรียนเป็นผู้นำกลุ่มสาระ	นางสาวรวีญ์ วรค์เบญ	30,000	7,000	37,000	งบฯ ราชการอื่น
1 5 15 (ป)	จัดซื้อข้าวปั้นนึ่งอาหาร 9	นายอิทธิชัย ปิณฑญา	-	50,000	50,000	
4 6 7 (ป)	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักอาหารและโภชนาการ คนดีและมีความสุข	นายณัฏฐ คุ้มเย็น	-	500	500	
4 6 8 (ป)	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักอาหารและโภชนาการ คนดีและมีความสุข	นายณัฏฐ คุ้มเย็น	-	700	700	
4 3 5 (ป)	ยกระดับการฝึกสอนให้มีความรู้ด้านอาชีวศึกษาระดับสูงสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพและมาตรฐานสากล	นายชฎานนท์ นนทนันทิพย์	-	100,000	100,000	งบฯ ราชการอื่น
รวม			1,060,000	- 122,800	937,200	

6. ยอดเงินงบประมาณจากการปรับ/เพิ่มโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ครั้งที่ 1 (23 ม.ค.69) จำนวน 204,000 บาท ครั้งที่ 2 (30 เม.ย.69) จำนวน 1,620,600 บาท

ครั้งที่ 3 (8 ก.ค.69) จำนวน - 122,800 บาท รวม 3 ครั้ง จำนวน 1,701,800 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

จึงขอให้เพิ่มวงเงินโครงการปรับ/เพิ่มโครงการ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อยอดคงเหลือเงินรายได้สถานศึกษาในงบประมาณปีถัดไป

รายละเอียดงบประมาณ จมลดหนี้ รายจ่ายอื่น ที่ร้อยละการเบิกจ่ายต่ำกว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 75)

ข้อมูล NFMASS ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2569

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)		ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ยอดจัดสรร	เบิกจ่ายแล้ว		
1	ชุดฝึกการคัดแยกสินค้าอัตโนมัติในระบบโลจิสติกส์	5,200,000.00	0.00	แผนกวิชาโลจิสติกส์ / งานพัสดุ	งบลงทุน
2	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	972,800.00	0.00	งานการเงิน (ครูเชอลักษณ์ ธนะบุญปวง)	งบลดหนี้
3	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000.00	2,675.00	งานปกครอง (ครูวรท บุญหล่อ)	งบรายจ่ายอื่น
4	โครงการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาและทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสูง (การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ)	55,000.00	29,450.00	แผนกวิชา (ครูณัฐรัตน์ สุขวราเรืองกุล)	งบรายจ่ายอื่น
5	โครงการยกระดับการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาและสมรรถนะสูง สู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพและมาตรฐานสากล (CVM)	100,000.00	0.00	ศูนย์ CVM (ครูชฎานันท์ บนแท่นทิพย์)	งบรายจ่ายอื่น
6	โครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา (กิจกรรมพัฒนาครูวิชาชีพด้วยมืออาชีพ โดยการฝึกประสบการณ์)	40,000.00	988.00	แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก (ครูณัฏฐณิธิ เทียนชัย) (ครูชฎานันท์ บนแท่นทิพย์)	งบรายจ่ายอื่น
7	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ	37,000.00	0.00	ศูนย์บ่มเพาะฯ (ครูวรวิญญ์ วงศ์ชมภู)	งบรายจ่ายอื่น
8	โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix It จิตอาสา)	50,000.00	1,000.00	งานโครงการพิเศษฯ (นายศุภชัย แก้ววิสัย)	งบรายจ่ายอื่น
9	โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน	10,000.00	0.00	อวท. (ครูอภิรักษ์ ไร่มั่นชา)	งบรายจ่ายอื่น

รายละเอียดงบประมาณ จบลดหนี้ รายจ่ายอื่น ที่ร้อยละการเบิกจ่ายต่ำกว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 75)

ข้อมูล NFMASS ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2569

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)		ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ยอดจัดสรร	เบิกจ่ายแล้ว		
10	โครงการขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน (กรอ.)	80,000.00	18,570.00	อ.กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพการตลาดและธุรกิจค้าปลีก (ครูปณณสิริ เทียนชัยสุธารัตน์)	งบรายจ่ายอื่น
11	โครงการพัฒนาและยกระดับการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาและการมี งานทำ งวด 1 และ 2	15,000.00	7,500.00	งานครูที่ปรึกษาและการแนะแนว (ครูอัญชลี ศรียงค์พะเนาว์)	งบรายจ่ายอื่น
12	โครงการอาชีวศึกษาปลอดภัย	10,000.00	0.00	งานปกครอง (ครูวราภ นุญหล่อ)	งบรายจ่ายอื่น
13	โครงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาคณาจารย์อาชีวศึกษาออกนอกระบบการศึกษา	100,000.00	0.00	งานครูที่ปรึกษาและการแนะแนว (ครูอัญชลี ศรียงค์พะเนาว์)	งบรายจ่ายอื่น
14	โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูง	140,800.00	40,800.00	งานทวิภาคี (ครูสายฝน อินอ่วม)	งบรายจ่ายอื่น
15	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (ITA)	20,000.00	0.00	งานติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา (ครูณภาพร บัวน้อย)	งบรายจ่ายอื่น

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 3

วันที่ออกเอกสาร : 08/07/2569

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2569	2000600019	20006060013005000002	ค่าใช้จ่ายโครงการอาชีวศึกษาด้านอาชีพติด	6911500	5000	P1000	ส่วนกลาง			17,325.00
2569	2000600019	20006140004001000000	เงินเดือนและค่าจ้างบุคลากร	6911100	5000	P1000	ส่วนกลาง	5,276,450.00	5,223,040.00	53,410.00
2569	2000600019	20006142004002000000	รายการงบดำเนินงาน	6911200	5000	P1000	ส่วนกลาง	178,064.00	166,000.00	12,064.00
2569	2000600019	20006330015004100002	เงินเดือนและค่าจ้างบุคลากร		5000	P1000	ส่วนกลาง			
2569	2000600019	20006330015004100003	เงินเดือนและค่าจ้างบุคลากร		5000	P1000	ส่วนกลาง	5,000.00		0.00
2569	2000600019	200063300170050000003	ค่าจ้างโครงการยกระดับและพัฒนาศักยภาพบุคลากร		5000	P1000	ส่วนกลาง			25,550.00
2569	2000600019	200063300210050000001	ค่าจ้างโครงการยกระดับและพัฒนาศักยภาพบุคลากร		5000	P1000	ส่วนกลาง		0.00	100,000.00
2569	2000600019	200063300280050000001	ค่าจ้างโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา		5000	P1000	ส่วนกลาง	40,000.00	988.00	39,012.00
2569	2000600019	200063300380041000001	เงินเดือนและค่าจ้างบุคลากร		5000	P1000	ส่วนกลาง	55,000.00		0.00
2569	2000600019	200063300380050000001	ค่าจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร		5000	P1000	ส่วนกลาง	37,000.00	0.00	37,000.00
2569	2000600019	200063300380050000002	ค่าจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร		5000	P1000	ส่วนกลาง	50,000.00	1,000.00	49,000.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 2 จาก 3

วันที่ออกเอกสาร : 08/07/2569

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2569	2000600019	200063300380050000004	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานเพื่อพัฒนา		5000	P1000	ส่วนกลาง			10,000.00
2569	2000600019	200063300580050000002	ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนความริเริ่มการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาค	6911500	5000	P1000	ส่วนกลาง	80,000.00		61,430.00
2569	2000600019	200063300580050000005	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและยกระดับการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา	6911500	5000	P1000	ส่วนกลาง			7,500.00
2569	2000600019	200063300580050000006	ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา		5000	P1000	ส่วนกลาง			0.00
2569	2000600019	200063300580050000007	ค่าใช้จ่ายโครงการอาชีวศึกษาปลอดภัย		5000	P1000	ส่วนกลาง		0.00	10,000.00
2569	2000600019	200063300630050000007	ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหามูลนิธิอาชีวศึกษาและอาชีวศึกษาเอกชน	6911500	5000	P1000	ส่วนกลาง		0.00	100,000.00
2569	2000600019	200063300650050000001	ค่าใช้จ่ายโครงการขยายและยกระดับการอาชีวศึกษาและอาชีวศึกษาเอกชน		5000	P1000	ส่วนกลาง	190,800.00		150,000.00
2569	2000600019	20006330066003120338	ชุดฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร		120611	P1000	ส่วนกลาง	5,200,000.00		5,200,000.00
2569	2000600019	20006330066003220036	ปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1208	P1000	ส่วนกลาง	11,651,577.10	11,651,577.10	0.00
2569	2000600019	200063700030050000001	ค่าจ้างโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนศูนย์ฝึกอบรม		5000	P1000	ส่วนกลาง	176,400.00		0.00
2569	2000600019	200063720010020000000	รายการงบดำเนินงาน	6911200	5000	P1000	ส่วนกลาง			29,284.00

