



379/2567  
02 กค. 2567  
14.50

**บันทึกข้อความ**

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  
งานสารบรรณ  
วันที่ 1384/2567  
วันที่ 01 กค. 2567  
เวลา 16.10 น.

ส่วนราชการ งานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  
ที่ ผอ.๐๑๔/๒๕๖๗ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการติดตามผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ตามที่วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงช่วงระยะเวลาไตรมาสที่ ๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗) เสร็จสิ้นไปแล้ว เพื่อให้การบริหารงบประมาณ ดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่สอดคล้องกับสภาพสถานะ และความจำเป็นของการดำเนินการกิจบริบทของวิทยาลัยฯ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรนั้น

ในการนี้ งานวางแผนและงบประมาณ ขออนุญาตรายงานผลการติดตามโครงการในช่วงระยะ ไตรมาสที่ ๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗) และขอความอนุเคราะห์ผู้รับผิดชอบโครงการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น รายงานผลการดำเนินโครงการตามแบบฟอร์ม รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

- ๑ แสดงรายการประมาณการรับ - รายจ่าย ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๓ จำนวน ๑ ฉบับ
- ๒ รายงานการติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๓ จำนวน ๑ ชุด
- ๓ โครงการที่ต้องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๓ จำนวน ๑ ชุด
- ๔ แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  
สำนักงานวางแผนและงบประมาณ รายงานการติดตามผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๓

ต้นฉบับมอบฝ่าย .....  
หัวหน้างานบริหารทั่วไป  
11/7/67

*(Signature)*  
(นายจรูญ กลั้วสว่าง)  
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

- ความเห็นรองผู้อำนวยการ
- 1. เห็นชอบ
  - 2. เห็นชอบ
  - 3. เห็นชอบ
  - 4. เห็นชอบ

ความเห็นผู้อำนวยการ  
ทราบ  
มอบ  
*(Signature)*  
9 กค. 67

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
*(Signature)*  
11.8.67

แสดงรายการประมาณการรับ - รายจ่าย ตามแผนปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ พ.ศ.2567

ไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2567)

1.งบประมาณที่ได้รับ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2567)

ประเภทงบประมาณ	ประมาณการรับ (1)	เงินคงเหลือ ปี 2566 (2)	ได้รับจัดสรร ไตรมาสที่ 1-3 (3)	ยอดรับจริง (4) (2) + (3)	ร้อยละของยอดรับเมื่อ เปรียบเทียบกับ ประมาณการรับ (5)	ยอดใช้ไป (6)	คงเหลือ (7) (4) - (6)
1.อุดหนุนการจัดการเรียนการสอน	10,189,368	392,958	7,216,560	7,609,518	74.68	5,753,355.89	1,856,162.11
2.อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	2,061,321	629,538	1,052,163	1,681,701	81.58	1,450,994.42	230,706.58
3.ผลผลิต ปวช.	202,800	0	82,800	82,800	40.83	59,490	23,310
4.ผลผลิต ปวส.(งบดำเนินงาน)	1,855,400	0	1,247,800	1,247,800	67.25	866,849.62	380,950.38
5.ผลผลิต ปวส. (ค่าสาธารณูปโภค)	1,140,000	0	1,026,100	1,026,100	90.01	443,100	583,000
6.งบลงทุน	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	100	8,991,400	8,600
7.ผลผลิตระยะสั้น	669,000	0	271,200	271,200	40.54	248,333.67	22,866.33
8.เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน	746,980	0	533,260	533,260	71.39	318,760	214,500
6.เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน	2,873,000	0	2,051,000	2,051,000	71.39	1,968,952	82,048
7.รายได้สถานศึกษา	8,250,056	15,906	7,633,308.50	7,649,214.50	92.72	6,309,086.03	1,340,128.47
<b>รวม</b>	<b>36,987,925</b>	<b>1,038,402</b>	<b>30,114,191.50</b>	<b>31,152,593.50</b>	<b>84.22</b>	<b>26,410,321.63</b>	<b>4,742,271.87</b>

## 2. การดำเนินการตามแผนงานโครงการ

จำนวนโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 81 โครงการ  
ได้ดำเนินการไปแล้วทั้งหมด 52 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 64.20 ของโครงการทั้งหมด ซึ่งจำแนกได้ดังนี้

ฝ่าย	จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการที่ดำเนินการไปแล้ว	จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ
1. ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา	23	17	6	73.91
2. ฝ่ายบริหารทรัพยากร	16	9	7	56.25
3. ฝ่ายวิชาการ	32	18	14	56.25
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ	10	8	2	80.00
รวม	81	52	29	64.20

แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ไตรมาสที่ 1 - 3 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่จัดสรร	งบประมาณที่ขอใช้ผ่าน ศผ.							รวมยอดขอใช้	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			ปวช.	ปวส.	จัดการเรียนการสอน	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	รายได้	ระยะสั้น	อื่นๆ			
	ยอดคงเหลือปี66+ยอดโอนจัดสรรรับจริง		82,800.00	11,273,900.00	7,609,518.00	1,681,701.00	7,649,214.50	271,200.00				
	แผนดำเนินงานประจำ	28,169,580.00	59,490.00	10,255,154.32	5,570,153.89	294,282.00	4,515,887.19	214,750.00	-	20,909,717.40		
1	ค่าจ้างชั่วคราว											
	- ครูพิเศษสอน	1,915,200.00			1,247,911.84					1,247,911.84	667,288.16	
	- เจ้าหน้าที่	3,326,800.00					2,441,907.64			2,441,907.64	884,892.36	
2	ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว	414,600.00					260,638.63			260,638.63	153,961.37	
3	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	270,000.00			92,000.00		39,900.00			131,900.00	138,100.00	
4	ค่าสอนเกินภาระงานสอน	5,286,100.00	57,240.00	242,550.00	1,487,340.00		810,040.00	203,400.00		2,800,570.00	2,485,530.00	
5	ค่าเดินทางไปราชการ	1,200,000.00			5,138.00	290,224.00	499,338.71			794,700.71	405,299.29	
6	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	60,000.00		6,892.94						6,892.94	53,107.06	
7	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	130,000.00		40,101.20	28,682.36					68,783.56	61,216.44	
8	ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	60,000.00		11,400.00	14,865.00					26,265.00	33,735.00	
9	ค่าจ้างเหมาบริการ	140,000.00			134,987.53		5,350.00			140,337.53	337.53	
10	เงินสมทบประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว	275,160.00	2,250.00	1,530.00	61,985.00		103,431.00			169,196.00	105,964.00	
11	ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย	423,720.00					282,480.00			282,480.00	141,240.00	
12	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	30,000.00			24,963.00					24,963.00	5,037.00	
13	วัสดุสำนักงาน	200,000.00			211,181.06					211,181.06	11,181.06	
14	วัสดุการศึกษา	2,100,000.00		404,234.00	1,287,906.83		15,242.00	11,350.00		1,718,732.83	381,267.17	
15	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	70,000.00			27,215.50					27,215.50	42,784.50	
16	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000.00		3,000.00						3,000.00	27,000.00	
17	ค่าวัสดุก่อสร้าง	150,000.00		99,891.18	49,362.33					149,253.51	746.49	
18	ค่าวัสดุไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ วิทยุ	60,000.00			41,272.20					41,272.20	18,727.80	
19	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00			21,240.00					21,240.00	1,240.00	
20	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00			13,107.78					13,107.78	6,892.22	
21	วัสดุเกษตร	10,000.00								-	10,000.00	
22	ค่าวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย	10,000.00			31,895.00					31,895.00	21,895.00	
23	ค่าวัสดุยาและเวชภัณฑ์	30,000.00		11,055.00		4,058.00				15,113.00	14,887.00	
24	ค่าวารสาร	5,000.00								-	5,000.00	
25	ค่าไฟฟ้า	2,200,000.00		443,100.00	375,481.26					818,581.26	1,381,418.74	
26	ค่าน้ำประปา	10,000.00					3,424.00			3,424.00	6,576.00	
27	ค่าบริการ โทรศัพท์	13,000.00					7,864.10			7,864.10	5,135.90	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ จัดสรร	งบประมาณที่ขอใช้ผ่าน ศพ.							รวมยอดขอใช้	ยอดคงเหลือ
			ปวช.	ปวส.	จัดการเรียนการ สอน	กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน	รายได้	ระยะสั้น	อื่นๆ		
28	ค่าบริการไปรษณีย์	20,000.00					11,806.00			11,806.00	8,194.00
29	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	18,000.00					8,551.44			8,551.44	9,448.56
30	ค่าเช่าหม้อแปลง	40,000.00					24,224.80			24,224.80	15,775.20
31	ค่าจัดการพลังงาน	624,000.00			413,619.20					413,619.20	210,380.80
32	ค่าตรวจสอบไฟฟ้าขัดข้อง	8,000.00					1,688.87			1,688.87	6,311.13
33	<b>ครุภัณฑ์</b>									-	-
	- ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบหล่อเย็น	4,500,000.00		4,495,500.00						4,495,500.00	4,500.00
	- ชุดฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าพร้อมชุดจำลอง 20 สถานการณ์ผ่านคอมพิวเตอร์	4,500,000.00		4,495,900.00						4,495,900.00	4,100.00
33	<b>ที่ดินสิ่งก่อสร้าง</b>									-	-
	-									-	-
	<b>โครงการเฉพาะกิจ/ภารกิจ/นโยบาย</b>		-	-	-	1,671.77	64,918.18	-	2,661,896.14	2,728,486.09	574,585.68
	- ค่าหนังสือเรียนฟรี	2,051,000.00							1,968,952.00	1,968,952.00	82,048.00
	- โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน	88,200.00							30,600.00	30,600.00	57,600.00
	- โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา	142,200.00							47,400.00	47,400.00	94,800.00
	- Fix it	260,000.00					64,918.18		33,144.14	98,062.32	161,937.68
	- โครงการพัฒนาทักษะและพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา R-Training	15,000.00							3,050.00	3,050.00	11,950.00
	- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ	80,000.00							10,000.00	10,000.00	70,000.00
	- โครงการทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรม	70,000.00							70,000.00	70,000.00	-
	- โครงการอาชีวศึกษาด้านอาชีพติด					1,671.77				1,671.77	
	- โครงการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาและทักษะดิจิทัลฯ	595,000.00							498,750.00	498,750.00	96,250.00
	<b>โครงการพัฒนาฝ่ายต่างๆ</b>	5,153,930.00	-	46,195.30	183,202.00	1,156,712.42	1,639,448.84	33,583.67	130,576.00	3,187,718.23	2,118,127.77
4.1	<b>ฝ่ายพัฒนากิจกรรม</b>	1,953,650.00	-	-	29,985.00	316,369.72	634,627.95	-	-	980,982.67	972,667.33
	<b>งานกิจกรรม</b>	930,000.00	-	-	10,000.00	262,853.44	251,801.95	-	-	524,655.39	405,344.61

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ จัดสรร	งบประมาณที่ขอใช้ผ่าน สม.							รวมยอดขอใช้	ยอดคงเหลือ	
			ปวช.	ปวส.	จัดการเรียนการ สอน	กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน	รายได้	ระยะสั้น	อื่นๆ			
4.1.1	โครงการส่งเสริมพัฒนาการองค์กรนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต (อวท.ชมรมวิชาชีพ)	230,000.00									124,921.40	105,078.60
	- กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง/ชมรมวิชาชีพช่างไฟ					9,893.32						
	- กิจกรรมคล้ายวันมหาธีรราชเจ้า					7,500.00						
	- กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์/ชมรมวิชาชีพช่างยนต์และงานสวัสดิการฯ					4,998.79						
	- กิจกรรมวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ					2,700.00						
	- กิจกรรมคล้ายวันสวรรคต ร.9					5,000.00						
	- กิจกรรมวันปืยมหาราช					2,500.00						
	- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ					2,700.00						
	- กิจกรรม English for Fun at Christmas/หมวดอังกฤษ					9,997.20						
	- กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่					4,545.00						
	- กิจกรรมฟุตบอลสามัคคีสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง					4,990.80						
	- กิจกรรมบวงสรวงพระวิมล					20,000.00						
	- กิจกรรมวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่าง ไทย					1,500.00						
	- กิจกรรมสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก					7,023.79						
	- กิจกรรมแข่งขันฟุตบอลสามัคคีสัมพันธ์ ไอที					5,000.00						
	- กิจกรรมวางพวงมาลาท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร					2,500.00						
	- กิจกรรมร่วมกันทำดีเพื่อพื้นที่สาธารณะ /ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน					1,200.00						
	- กิจกรรมช่างเชื่อมจิตอาสาพัฒนาบ้านของเรา /ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อม					3,000.00						
	- กิจกรรมแข่งขันทักษะมาตรฐานวิชาชีพ /ชมรมวิชาชีพช่างซ่อมบำรุงเรือ					5,574.70						
	- กิจกรรมปฐมนิเทศสมาชิกใหม่(อวท.)					4,480.00						
	- กิจกรรมรดกิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา					6,125.00						
	- กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ					976.00						
	- กิจกรรมพิธีไหว้ครู					12,716.80						
4.1.2	โครงการรับการประเมินองค์การและเข้าร่วมประชุมวิชาการ (ระดับกลุ่ม ระดับภาค ระดับชาติ)	80,000.00									85,338.53	5,338.53

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ จัดสรร	งบประมาณที่ขอใช้ผ่าน สผ.							รวมยอดขอใช้	ยอดคง	
			ปวช.	ปวส.	จัดการเรียนการ สอน	กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน	รายได้	ระยะสั้น	อื่นๆ			
	- กิจกรรมประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพและการแข่งขัน ทักษะพื้นฐาน					9,645.92						
	- กิจกรรมรับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นฯ					19,858.62						
	- กิจกรรมรับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับภาคใต้					14,878.07						
	- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภาวะผู้นำและจัดทำ แผนฯ					29,438.92						
	- กิจกรรมประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน					8,782.00						
	- กิจกรรมอบรมภาวะผู้นำ คณะกรรมการ อวท.					2,735.00						
4.1.3	โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการลูกเสือ					52,593.51				52,593.51	93,406.49	
	- กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม	146,000.00								-	20,000.00	
	- กิจกรรมจัดตั้งกองลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน	20,000.00								-	-	
4.1.4	โครงการดนตรี กีฬา และนันทนาการ									-	100,000.00	
	- กิจกรรมการแข่งขันกีฬากายใน "วิทยุเกษตรฯ"	100,000.00								-	20,000.00	
	- กิจกรรมดนตรี/นันทนาการ/ ทูบีนัมเบอร์วัน	20,000.00								-	5,000.00	
	- กิจกรรมแข่งขันฟุตบอลรายการ Thailand Prime Minister Cup	5,000.00								-	20,000.00	
	- กิจกรรมมหกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน	20,000.00								-	5,000.00	
4.1.5	โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ (อวท.)	5,000.00								202,368.00	91,632.00	
4.1.6	โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่	294,000.00								25,635.00	-	เงินลงทะเบียน กิจกรรม
4.1.7	โครงการพัฒนาระเบียงวิถียุคคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา (ช่อมกิจกรรม)									23,798.95	-	เงินลงทะเบียน กิจกรรม
	โครงการสร้างวินัย ส่งเสริมคุณลักษณะฯ(ช่อมกิจกรรม)									10,000.00	-	
4.1.8	โครงการจัดทำบอร์ดบุคลากรฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา	10,000.00			10,000.00							
	<b>งานครูที่ปรึกษา</b>	<b>83,000.00</b>	-	-	<b>19,985.00</b>	<b>33,901.00</b>				<b>53,886.00</b>	<b>29,114.00</b>	
4.1.9	โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา									29,901.00	99.00	
	- กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา	30,000.00										

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ จัดสรร	งบประมาณที่ขอใช้ผ่าน สม.						รวมยอดขอใช้	ยอดคงเหลือ		
			ปวช.	ปวส.	จัดการเรียนการ สอน	กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน	รายได้	ระยะสั้น				อื่นๆ
	- กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักเรียนระดับ ปวช 2-3 และ ปวส.2	20,000.00			19,985.00					19,985.00	15.00	
4.1.10	โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้เรียนอาชีวศึกษา											
	- กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้เรียน	4,000.00								-	4,000.00	
	- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษา	25,000.00								-	25,000.00	
	- กิจกรรมขับเคลื่อนเครือข่ายผู้ปกครอง	4,000.00				4,000.00				4,000.00	-	
	<b>งานสวัสดิการ</b>	<b>766,050.00</b>	-	-	-	-	382,826.00	-	-	<b>382,826.00</b>	<b>383,224.00</b>	
4.1.11	โครงการตรวจสอบสุขภาพครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต											ดำเนินการแล้ว
4.1.12	โครงการตรวจสอบสุขภาพนักเรียน นักศึกษา	210,300.00					576.00			576.00	209,724.00	
4.1.13	โครงการประกันอุบัติเหตุ ให้กับนักเรียน นักศึกษา	525,750.00					382,250.00			382,250.00	143,500.00	
4.1.14	โครงการสถานศึกษาปลอดภัย	30,000.00								-	30,000.00	
	<b>งานแนะแนว</b>	<b>143,600.00</b>	-	-	-	18,637.12	-	-	-	<b>18,637.12</b>	<b>124,962.88</b>	
4.1.15	โครงการจัดทำคู่มือนักเรียนนักศึกษา	92,000.00								-	92,000.00	
4.1.16	โครงการงานปัจฉิมนิเทศ	20,000.00				11,048.00				11,048.00	8,952.00	
4.1.17	โครงการติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษา	3,000.00								-	3,000.00	
4.1.18	โครงการเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา	27,600.00				7,589.12				7,589.12	20,010.88	
	- กิจกรรมออกแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา											
	- กิจกรรมจัดนิทรรศการแนะแนว											
4.1.19	โครงการจัดหาทุนเพื่อการศึกษา											
4.1.20	โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)											เงินกองทุนฯ
4.1.21	โครงการติดตามความพึงพอใจของสถานประกอบการของหน่วยงาน	1,000.00								-	1,000.00	
	<b>งานปกครอง</b>	<b>30,000.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>-</b>	<b>30,000.00</b>	
4.1.22	โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดอบายมุข	30,000.00								-	30,000.00	
	<b>งานโครงการพิเศษ</b>	<b>1,000.00</b>	-	-	-	978.16	-	-	-	<b>978.16</b>	<b>21.84</b>	
4.1.23	โครงการขับขีปลอดภัย											
	- กิจกรรมวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน	1,000.00				978.16				978.16	21.84	
	- กิจกรรมอาชีวอาสาสมัครป้องกันภัยทางถนน											งบเฉพาะกิจ
	- กิจกรรมอบรมขับขีปลอดภัยมีใบขับขี่											งบเฉพาะกิจ
4.2	<b>ฝ่ายบริหารทรัพยากร</b>	<b>866,580.00</b>	-	-	69,217.00	40,000.00	182,830.00	-	-	<b>292,097.00</b>	<b>574,483.00</b>	



ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ จัดสรร	งบประมาณที่ขอใช้ผ่าน สผ.							รวมยอดขอใช้	ยอดคงเหลือ	
			ปวช.	ปวศ.	จัดการเรียนการ สอน	กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน	รายได้	ระยะสั้น	อื่นๆ			
	งานบริหารทั่วไป	11,100.00	-	-	-	-	11,100.00	-	-	11,100.00	-	
4.2.1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน "พัฒนาทักษะบุคลากรทางการศึกษา การจัดทำหนังสือราชการอย่างมืออาชีพ"	11,100.00					11,100.00			11,100.00	-	
	งานพัสดุ	189,800.00	-	-	-	-	139,100.00	-	-	139,100.00	50,700.00	
4.2.2	โครงการจัดหาครุภัณฑ์											
	- กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์มีน้ำหยด/งานอาคาร	11,800.00								-	11,800.00	
	- กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์มีน้ำบาดาลพร้อมติดตั้ง/งานอาคาร	30,000.00								-	30,000.00	
	- กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง/ งานทะเบียน	5,000.00					4,100.00			4,100.00	900.00	
	- กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียงงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด	55,000.00					55,000.00			55,000.00	-	
	- กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์เครื่องมือวัดสัญญาณไฟฟ้า Digital Storage Oscilloscope/ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า	30,000.00					30,000.00			30,000.00	-	
	- กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์เครื่องมือวัดพื้นฐานสำหรับนักศึกษา/ แผนกอิเล็กทรอนิกส์	30,000.00					50,000.00			50,000.00	-	ปรับแผน
	- กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์ตู้ส่วนขยายเครื่องสำรองไฟ พร้อมแบตเตอรี่ ห้องเซิร์ฟเวอร์ Server /งานศูนย์ข้อมูล	20,000.00								-	20,000.00	
	- กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction จำนวน 1 เครื่อง / งานวางแผนฯ	8,000.00								-	8,000.00	
	งานอาคาร	440,000.00	-	-	60,352.00	-	-	-	-	60,352.00	379,648.00	
4.2.3	โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่	300,000.00								-	300,000.00	
4.2.4	โครงการบำรุงน้ำดื่ม RO	30,000.00			12,050.00					12,050.00	17,950.00	
4.2.5	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	40,000.00			30,000.00					30,000.00	10,000.00	
4.2.6	โครงการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย	20,000.00								-	20,000.00	
4.2.7	โครงการจัดหาแผงกันจราจร	10,000.00								-	10,000.00	
4.2.8	โครงการปรับปรุงเวทีอู่สัมมนาภิรมย์	40,000.00			18,302.00					18,302.00	21,698.00	
	งานทะเบียน	143,000.00	-	-	8,865.00	40,000.00	-	-	-	48,865.00	94,135.00	
4.2.9	โครงการรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567	5,000.00			8,865.00					8,865.00	-	3,865.00
4.2.10	โครงการทำบัตรนักเรียน นักศึกษา	98,000.00								-	98,000.00	
4.2.11	โครงการมอบประกาศนียบัตร	40,000.00				40,000.00				40,000.00	-	
	งานประชาสัมพันธ์	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	
4.2.12	โครงการจัดทำประวัติและผลงานวิทยาลัยเป็นวีดิทัศน์	10,000.00								-	10,000.00	





ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่จัดสรร	งบประมาณที่ขอใช้ผ่าน สผ.							รวมยอดขอใช้	ยอดคง	รวม	
			ปวช.	ปวส.	จัดการเรียนการสอน	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	รายได้	ระยะสั้น	อื่นๆ				
4.3.23	โครงการการประเมินมาตรฐานชีพและการประเมินสมรรถนะ สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเคเบิลเรือยอร์ช อาชีพช่างซ่อมบำรุงเรือยอร์ช คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3-4	4,800.00			3,600.00			26,560.00			30,160.00	25,360.00	รวม
4.3.24	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการพันสีและอบสี	16,000.00									-	16,000.00	
	<b>แผนกเทคนิคเครื่องกลเรือ</b>	<b>30,000.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>30,000.00</b>	
4.3.25	โครงการสร้างความเข้าใจ สร้างการรับรู้ด้านเทคนิคเครื่องกลเรือ	30,000.00											
	<b>แผนกเทคนิคพื้นฐาน</b>	<b>20,000.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>20,000.00</b>	
4.3.26	โครงการปรับปรุงระบบไฟห้องเรียน 2201	20,000.00											
	<b>แผนกสถาปัตยกรรม</b>	<b>30,000.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>30,000.00</b>	
4.3.27	โครงการอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา ปวช.3 (อวท.)												
4.3.28	โครงการปรับปรุงห้องเพื่อการนำเสนองาน	30,000.00											
	<b>แผนกสามัญสัมพันธ์</b>	<b>40,000.00</b>	-	40,000.00	-	7,999.76	-	-	-	-	47,999.76	-	7,999.76
4.3.29	โครงการพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ (อวท.)												
	- กิจกรรมเชิญเกียรติคุณสุนทรภู่ (วันสุนทรภู่)						7,999.76				7,999.76	-	7,999.76
	- กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ											-	-
	- กิจกรรมวันคริสต์มาส											-	-
	- กิจกรรมวันอาเซียน											-	-
4.3.30	โครงการสัปดาห์วิชาการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (อวท.)												
4.3.31	โครงการพัฒนา ปรับปรุง ห้องเรียนแผนกสามัญ	40,000.00		40,000.00							40,000.00		
	<b>แผนกช่างเชื่อมโลหะ</b>	<b>20,000.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>20,000.00</b>	
4.3.32	โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1	20,000.00											
4.4	<b>ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ</b>	<b>440,000.00</b>	-	6,195.30	78,000.00	8,165.00	323,096.22	-	-	128,576.00	544,032.52	47,883.48	
	<b>งานวิจัยฯ</b>	<b>100,000.00</b>	-	-	78,000.00	8,165.00	-	-	-	-	86,165.00	13,835.00	
4.4.1	โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	80,000.00			78,000.00						78,000.00	2,000.00	
4.4.2	โครงการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์	10,000.00				8,165.00					8,165.00	1,835.00	
4.4.3	โครงการอบรมโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)	10,000.00										10,000.00	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่จัดสรร	งบประมาณที่ขอใช้ผ่าน สผ.							รวมยอดขอใช้	ยอดคงเหลือ	
			ปวช.	ปวส.	จัดการเรียนการสอน	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	รายได้	ระยะสั้น	อื่นๆ			
	งานประกันคุณภาพฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	
4.4.4	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพ	10,000.00									10,000.00	
	งานศูนย์ข้อมูล	300,000.00	-	-	-	-	299,756.22	-	-	299,756.22	243.78	
4.4.5	โครงการจัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2	300,000.00					299,756.22			299,756.22	243.78	
	งานความร่วมมือ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	
4.4.6	โครงการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี	10,000.00									10,000.00	
	งานวางแผนและงบประมาณ	10,000.00	-	6,195.30	-	-	-	-	-	6,195.30	3,804.70	
4.4.7	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2567	10,000.00		6,195.30						6,195.30	3,804.70	
	งานการค้า	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	
4.4.8	โครงการสนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์	10,000.00									10,000.00	
	สอจ.ภก	-	-	-	-	-	23,340.00	-	128,576.00	151,916.00	-	
4.4.9	โครงการงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต						23,340.00			23,340.00		เบิกทดแทน
4.4.10	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขยายผลการใช้ชุดสร้างสรรคดี นวัตกรรมสังคม ระดับครูผู้สอนในระบบอาชีวศึกษาภายใต้โครงการยกระดับความร่วมมืออาชีวศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต								128,576.00	128,576.00		
	<b>รวม</b>	<b>33,323,510.00</b>	<b>59,490.00</b>	<b>10,301,349.62</b>	<b>5,753,355.89</b>	<b>1,450,994.42</b>	<b>6,155,336.03</b>	<b>248,333.67</b>	<b>130,576.00</b>	<b>24,097,435.63</b>		
	<b>โครงการใหม่ปรับแผนเพิ่มเติม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>153,750.00</b>	<b>-</b>	<b>8,700.00</b>	<b>162,450.00</b>		
1	โครงการฝึกอบรมวิชาชีพผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ชั้นความรู้เบื้องต้น ชั้นความรู้ทั่วไป B.T.C						153,750.00		8,700.00	162,450.00		รอเบิกทดแทน
2	โครงการขับเคลื่อนงานลูกเสือวิสามัญ						9,120.00			9,120.00		รอเบิกทดแทน
	โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศห้องบัญชี						34,000.00			34,000.00		
3	โครงการเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะชุดยอดสายสัญญาณ						28,828.00			28,828.00		
4	หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นงานซิงค์กรีนและวงจรพิมพ์								194,983.00	194,983.00		งบจังหวัด
5	หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นงานเชื่อมเบื้องต้น								45,000.00	45,000.00		งบจังหวัด
6	หลักสูตรระยะสั้นงานผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าเบอร์กลาส								37,492.00	37,492.00		งบจังหวัด

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ จัดสรร	งบประมาณที่ขอใช้ผ่าน สผ.							รวมยอดขอใช้	ยอด		
			ปวช.	ปวส.	จัดการเรียนการ สอน	กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน	รายได้	ระยะสั้น	อื่นๆ				
7	หลักสูตรระยะสั้นการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร									150,000.00	150,000.00		บ.จังหวัด
8	หลักสูตรระยะสั้นการขัดสีรถยนต์เบื้องต้น									37,500.00	37,500.00		บ.จังหวัด
9	โครงการปรับปรุงห้องเพื่อรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ									30,000.00	30,000.00		บ.สถานศึกษาได้ 2
	<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>33,323,510.00</b>	<b>59,490.00</b>	<b>10,301,349.62</b>	<b>5,753,355.89</b>	<b>1,450,994.42</b>	<b>6,309,086.03</b>	<b>248,333.67</b>	<b>139,276.00</b>	<b>24,259,885.63</b>			
	<b>คงเหลือ</b>		<b>23,310.00</b>	<b>972,550.38</b>	<b>1,856,162.11</b>	<b>230,706.58</b>	<b>1,340,128.47</b>	<b>22,866.33</b>					