

ส่วนที่ 3

แผนปฏิบัติการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

แผนงาน/งบรายจ่าย	ผลการใช้จ่ายเงินปีที่ผ่านมา ผลผลิต/โครงการ																					รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน	
	ผลผลิต					แผนงาน																	
	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	ป.ตรี	รวม	1. โครงการเสริมสร้างระบบประกันคุณภาพ	2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการปกครองส่วนท้องถิ่น	4. โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมสำหรับนักเรียนพิการ	5. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษา	6. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอาชีวศึกษา	7. โครงการจัดหาบุคลากรและยกระดับอาชีวศึกษาให้นักเรียน	8. โครงการขยายผลและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี	9. โครงการพัฒนาต่อออกอาชีพประชากรวัยแรงงาน	10. โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษา	11. โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษา	13. โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริการ	14. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด	15. โครงการยกระดับการศึกษาอาชีวเเช่เรียนนอกเมืองใต้	16. โครงการการจัดอาชีวเพื่อคนพิการ	รวม		
	22,543,147	36,962,648	-	-	59,505,795	120,000	14,197,065	20,000	241,050	25,000	178,000	117,600	1,056,800	447,000	546,000	500,000	224,000	100,000	22,200	90,000	108,000	17,992,715	77,498,510
1. แผนงานพื้นฐานด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	22,543,147	36,962,648	-	-	59,505,795	-	-	-	-	-	-	-	-	447,000	546,000	500,000	224,000	10,000	-	-	-	546,000	60,051,795
- งบประมาณ	21,874,547	33,133,248	-	-	55,007,795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	668,600	3,829,400	138,000	-	4,636,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	1,500,000	-	-	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	447,000	546,000	500,000	224,000	100,000	-	-	-	-	-
2. แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000	60,000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	-	-	-	-	-	-	14,197,065	-	241,050	25,000	-	117,600	1,056,800	-	-	-	-	-	90,000	-	-	15,637,515	15,637,515
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	14,197,065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	241,050	25,000	-	117,600	1,056,800	-	-	-	-	-	90,000	-	-	-	-
5. แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,200	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,200	-	-	-	-	-
6. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	-	-	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000	120,000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ส่วนที่ 3

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปีต่อไป)

วิทยาลัยพัฒนการธนบุรี

1. ประมาณการรายรับ		111,280,535 .-
ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา		
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน	8,758,970 .-	
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป	8,083,600 .-	16,842,570 .-
ข. เงินงบประมาณ ปี 2563 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ		
งบบุคลากร	49,507,010 .-	
งบดำเนินการ	23,939,290 .-	
งบลงทุน	1,500,000 .-	
งบเงินอุดหนุน	14,457,065 .-	
งบรายจ่ายอื่น (รวมโครงการตามนโยบาย)	2,524,600 .-	91,927,965 .-
2. ประมาณการรายจ่าย		91,927,965
งบบุคลากร		
- เงินเดือนข้าราชการ	37,855,250 .-	
- เงินวิทยฐานะ	2,354,370 .-	
- ประจําตำแหน่ง	2,567,410 .-	
- เงินเดือนลูกจ้างประจำ	866,260 .-	
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	700,700 .-	
- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	5,163,020 .-	49,507,010
งบดำเนินการ		
- ค่าตอบแทน	4,506,681 .-	
- ค่าใช้สอย	4,126,706 .-	
- ค่าวัสดุ	9,692,503 .-	
- ค่าสาธารณูปโภค	5,613,400 .-	23,939,290 .-
งบลงทุน		
- ค่าครุภัณฑ์	1,500,000 .-	
- สิ่งก่อสร้าง		1,500,000 .-

งบเงินอุดหนุน

-อุดหนุนโครงการเสริมสร้างวิจัย และนวัตกรรม	20,000 .-	
-อุดหนุนค่าเครื่องมือและอุปกรณ์การเรียน	240,000 .-	
-อุดหนุนโครงการจัดการศึกษา		
ตั้งแต่อนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน	14,197,065 .-	14,457,065 .-
งบรายจ่ายอื่น (รวมโครงการตามนโยบาย)		
-โครงการ Fix it center	50,000 .-	
-โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน	25,000 .-	
-โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ	178,000 .-	
-โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษา	500,000 .-	
-โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษา	224,000 .-	
-โครงการพัฒนาต่อยอดอาชีพประชากร	400,000	
-โครงการขยายและยกระดับทวิภาคี	800,000	
-โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด	20,000	
-โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนคณาจารย์	117,600 .-	
-โครงการจัดการอาชีวเพื่อคนพิการ	80,000 .-	
-โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์	20,000 .-	
-โครงการยกระดับอาชีวเอเชียตะวันออกเฉียง	90,000 .-	
-โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม	20,000 .-	2,524,600 .-
-เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	2,510,000 .-	2,510,000 .-

ส่วนที่ 3
3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิทยาลัยพัฒนวิชาการธนบุรี

หน่วย : บาท

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่าย ตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/แผนงาน											รวมทั้งสิ้น	
	ผลผลิต					แผนงาน						เงินรายได้	เป็นเงิน
	ปวช.	ปวส.	ระยะ สั้น	ป.ตรี	รวม	แผนงาน ค่าใช้จ่าย บุคลากร ภาครัฐด้าน อาชีวศึกษา	แผนงาน สนับสนุน คชจ. ตั้งแต่บุคลากรจน จบการศึกษาชั้น พื้นฐาน อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี	แผนงานบูรณา การส่งเสริมการ วิจัยและพัฒนา นวัตกรรมและ สิ่งประดิษฐ์	แผนงาน ยุทธศาสตร์ พัฒนา การศึกษา เพื่อความ	รายได้ สถานศึกษา ฯ (บกศ.)	รวมทั้งสิ้น		
													91,927,965
- งบบุคลากร	0	0	0	0	0	44,343,990	5,163,020	-	-	-	49,507,010	-	49,507,010
เงินเดือนข้าราชการ						37,855,250					37,855,250		37,855,250
เงินวิทยฐานะ						2,354,370					2,354,370		2,354,370
เงินประจำตำแหน่ง						2,567,410					2,567,410		2,567,410
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ						866,260					866,260		866,260
เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว							5,163,020				5,163,020		5,163,020
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ						700,700					700,700		700,700
- งบดำเนินงาน	2,681,482	3,828,908	-	297,750	6,808,140	223,300	8,778,527	-	-	-	9,001,827	8,129,323	23,939,290
- ค่าตอบแทน	340,000	1,406,500	-	-	1,746,500	223,300	2,165,500	-	-	-	2,388,800	371,381	4,506,681
ค่าเช่าบ้าน(ขั้นต่ำ)					-	223,300					-		-
เงินค่าตอบแทนนอกเวลา					-						-	371,381	371,381
เงินค่าสอนพิเศษ	340,000	1,394,500			1,734,500		2,165,500				2,165,500		3,900,000
ค่าตอบแทนพิเศษชรก.และลจ.เต็มขั้น		12,000			12,000						-		12,000
ค่าตอบแทนพิเศษของ 3 จว.					-						-		-

รายการค่าใช้จ่าย/รายการจ่าย ตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แพล่งเงิน ผลผลิต/แผนงาน												รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน
	ผลผลิต					แผนงาน						เงินรายได้ บกศ.	
	ปวช.	ปวส.	ระยะ สั้น	ป.ตรี	รวม	แผนงาน ค่าใช้จ่าย บุคลากร ภาครัฐด้าน อาชีวศึกษา	แผนงาน สนับสนุน คชจ. ตั้งแต่อนุบาลจน จบการศึกษาชั้น พื้นฐาน อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี	แผนงานบูรณา การส่งเสริมการ วิจัยและพัฒนา นวัตกรรมและ สิ่งประดิษฐ์	แผนงาน ยุทธศาสตร์ พัฒนา การศึกษา เพื่อความ	รายได้ สถานศึกษา ฯ (บกศ.)	รวมทั้งสิ้น		
													91,927,965
- ค่าใช้สอย	293,060	397,460	-	50,750	741,270	-	618,420	-	-	-	618,420	2,767,016	4,126,706
ค่าเช่าทรัพย์สิน(ขั้นต่ำ)		96,000			96,000						-		96,000
ค่าเช่ารถยนต์(ขั้นต่ำ)					-						-		-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	120,610	42,000		50,750	213,360		150,000				150,000		363,360
ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ		164,650			164,650		238,400				238,400		403,050
ค่าซ่อมครุภัณฑ์	52,000	56,200			108,200		214,020				214,020	325,000	647,220
ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง	120,450				120,450		16,000				16,000	863,550	1,000,000
ค่าจ้างเหมาบริการ					-						-	1,533,220	1,533,220
ค่าเงินสมทบประกันสังคม		38,610			38,610						-	45,246	83,856
- ค่าวัสดุ	354,222	714,448	-	247,000	1,315,670	-	4,174,107	-	-	-	4,174,107	4,202,726	9,692,503
วัสดุสำนักงาน	198,452	24,578		247,000	470,030		2,197,180				2,197,180		2,667,210
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	34,120				34,120		84,510				84,510		118,630
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		49,710			49,710		95,427				95,427		145,137
วัสดุการศึกษา		374,500			374,500		1,500,250				1,500,250		1,874,750
วัสดุงานบ้านงานครัว		125,010			125,010		25,050				25,050		150,060
วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา					0		67,420				67,420	131,820	199,240
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,810	64,020			101,830		85,410				85,410	3,911,406	4,098,646

รายการค่าใช้จ่าย/รายการจ่าย ตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/แผนงาน												รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน
	ผลผลิต					แผนงาน						เงินรายได้	
	ปวช.	ปวส.	ระยะ สั้น	ป.ตรี	รวม	แผนงาน ค่าใช้จ่าย บุคลากร ภาครัฐด้าน อาชีวศึกษา	แผนงาน สนับสนุน คชจ. ตั้งแต่จบจบลง จบการศึกษาชั้น พื้นฐาน อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี	แผนงานบูรณา การส่งเสริมการ วิจัยและพัฒนา นวัตกรรมและ สิ่งประดิษฐ์	แผนงาน ยุทธศาสตร์ พัฒนา การศึกษา เพื่อความ	รายได้ สถานศึกษา ๑ (บกศ.)	รวมทั้งสิ้น	บกศ.	
													91,927,965
วัสดุก่อสร้าง	42,640	40,130			82,770		64,740				64,740	147,020	294,530
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	41,200	36,500			77,700		54,120				54,120	12,480	144,300
- ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ำ)	1,694,200	1,310,500	0	0	3,004,700	0	1,820,500	0	0	0	1,820,500	788,200	5,613,400
ค่าโทรศัพท์					0		25,000				25,000		25,000
ค่าน้ำประปา	190,200	110,000			300,200						0	17,800	318,000
ค่าไฟฟ้า	1,504,000	1,200,500			2,704,500		1,795,500				1,795,500	660,000	5,160,000
ค่าไปรษณีย์												2,400	2,400
ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม												108,000	108,000
- งบลงทุน		1,500,000											1,500,000
3.1 ครุภัณฑ์													
3.1.1ครุภัณฑ์		1,500,000			1,500,000						0		1,500,000
3.2 สิ่งก่อสร้าง													
- งบเงินอุดหนุน	0	0	0	0	0	0	14,457,065	0	0	0	14,457,065	0	14,457,065
อุดหนุนโครงการส่งเสริม นวัตกรรม					0		20,000				20,000		20,000
อุดหนุนค่าเครื่องมือและ					0		240,000				240,000		240,000
อุดหนุนโครงการจัดการศึกษา					0		14,197,065				14,197,065		14,197,065
- งบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0	0	0	0	0	977,000	0	977,000	0	977,000

รายการค่าใช้จ่าย/รายการจ่าย ตามงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/แผนงาน												รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน
	ผลผลิต					แผนงาน						เงินรายได้ บกศ.	
	ปวช.	ปวส.	ระยะ สั้น	ป.ตรี	รวม	แผนงาน ค่าใช้จ่าย บุคลากร ภาครัฐด้าน อาชีวศึกษา	แผนงาน สนับสนุน คชจ. ตั้งแต่อนุบาลจน จบการศึกษาระดับ พื้นฐาน อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี	แผนงานบูรณา การส่งเสริมการ วิจัยและพัฒนา นวัตกรรมและ สิ่งประดิษฐ์	แผนงาน ยุทธศาสตร์ พัฒนา การศึกษา เพื่อความ	รายได้ สถานศึกษา 1 (บกศ.)	รวมทั้งสิ้น		
													91,927,965
โครงการ Fix it center					0				50,000		50,000		50,000
โครงการลดปัญหาการออก					0				25,000		25,000		25,000
โครงการส่งเสริมการประกอบ					0				178,000		178,000		178,000
โครงการเตรียมความพร้อม					0				500,000		500,000		500,000
โครงการพัฒนาความร่วมมือ					0				224,000		224,000		224,000
- โครงการ	0	0	0	0	0	117,600	0	20,000	1,300,000	0	1,437,600	0	1,437,600
โครงการพัฒนาต่อยอดอาชีพ					0				400,000		400,000		400,000
โครงการขยายและยกระดับทวิ					0				800,000		800,000		800,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและ					0				20,000		20,000		20,000
โครงการจัดหาบุคลากร					0	117,600					117,600		117,600
โครงการอาชีวเพื่อคนพิการ					0				80,000		80,000		80,000
โครงการเสริมสร้างนวัตกรรม					0			20,000			20,000		20,000
โครงการยกระดับอาชีวเอเชีย					0						110,000		110,000
- สารองเพื่อสนับสนุนงาน นโยบาย สอศ. กระทรวง พื้นที่												2,510,000	2,510,000

3.5 ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดำเนินงาน ตามภาระงานประจำ/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน

ปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

วิทยาลัยพัฒนการธนบุรี

หน่วย : บาท

ที่	งาน/โครงการ/กิจกรรม งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อ - สกุล/ งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย	งบประมาณ ที่ใช้	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562												รวมเป็นเงิน
				ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณ		91,577,565													91,577,565
1	งานตามภาระงานประจำ		44,723,575													44,723,575
1.1	งบดำเนินงาน		23,588,890													23,588,890
1.2	งบลงทุน		1,500,000													1,500,000
	- ค่าครุภัณฑ์		1,500,000													1,500,000
	- ค่าสิ่งก่อสร้าง															0
2	โครงการตามภาระงาน		5,222,700													5,222,700
2.1	โครงการจัดซื้อวัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอน	งานวิชาการ	470,000													470,000
2.2	โครงการศึกษาดูงาน ระดับ ปวช.	งานวิชาการ	229,000													229,000
2.3	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานฝ่ายวิชาการ	งานวิชาการ	100,000													100,000
2.4	โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาการ	งานวิชาการ	200,000													200,000
2.5	โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	งานวิชาการ	1,059,300													1,059,300
2.6	โครงการจ้างครูผู้เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ	งานวิชาการ	150,000													150,000
2.7	โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้(คำตอบแทนค่า สอนเกินภาระงาน)	งานวิชาการ	3,000,000													3,000,000

ที่	งาน/โครงการ/กิจกรรม งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อ - สกุล/ งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย	งบประมาณ ที่ใช้	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562												รวมเป็นเงิน
				ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	
2.8	สอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ปี การศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับ ปวช. 3 และ นักศึกษาระดับ ปวส. 2	งานวัดผลประเมินผล														0
2.9	โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านชีว ศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2562 สนามสอบ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี	งานวัดผลประเมินผล														0
2.10	โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562 และสอบประจำภาคเรียน	งานวัดผลประเมินผล														0
2.11	โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับ สถานประกอบการ ปีการศึกษา 2563	งานพัฒนาหลักสูตร	14,400													14,400
2.12	โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และนิเทศการ เรียนการสอน	งานพัฒนาหลักสูตร	0													0
2.13	โครงการรักษารักการอ่านตามศาสตร์พระราชา	งานวิทยบริการและ ห้องสมุด	4,000													4,000
2.14	โครงการการจัดซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปีอย่างมี คุณภาพ	งานวิทยบริการและ ห้องสมุด	9,000													9,000
2.15	โครงการจัดซื้อวารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์	งานวิทยบริการและ ห้องสมุด	15,000													15,000
2.16	ศิลปะการดำเนินชีวิตในเมืองหลวงอย่างมีความสุข	งานอาชีวศึกษาระบบท วิภาคี	10,000													10,000
2.17	การแนะแนวประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี) ใน ต่างจังหวัด	งานอาชีวศึกษาระบบท วิภาคี	15,000													15,000

ที่	งาน/โครงการ/กิจกรรม งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อ - สกุล/ งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย	งบประมาณ ที่ใช้	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562												รวมเป็นเงิน
				ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	
2.18	การปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝึกงานในสถานประกอบการ (ระบบปกติ)	งานอาชีพศึกษาระบบ วิชาชีพ	15,000													15,000
2.19	การแข่งขันโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี (Smart Biz)	แผนกวิชาการบัญชี	30,000													30,000
2.20	การศึกษาดูงานเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศใน โลกธุรกิจ	แผนกวิชาการบัญชี	45,000													45,000
2.21	การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ วิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาชีพนักบัญชี	แผนกวิชาการบัญชี	5,000													5,000
2.22	การธนาคารโรงเรียน	แผนกวิชาการบัญชี	30,000													30,000
2.23	การปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการ เลขานุการ	แผนกวิชาการ เลขานุการ	5,000													5,000
2.24	ศึกษาดูงาน ปวส.1 และ ปวช.1	แผนกวิชาการ เลขานุการ	5,500													5,500
2.25	การสานสัมพันธ์น้องพี่ แผนกวิชาการตลาด	แผนกวิชาการตลาด	5,000													5,000
2.26	MARKETING FAIR	แผนกวิชาการตลาด	20,000													20,000
2.27	การนำนักเรียน นักศึกษาเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ ในโลกธุรกิจ ปวส.	แผนกวิชาการตลาด	40,000													40,000
2.28	การศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ปวส.	แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	37,200													37,200
2.29	การปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 832	แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	65,272													65,272
2.30	คอมพิวเตอร์ปริทัศน์	แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	30,000													30,000
2.31	เตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่สากลมาตรฐาน นานาชาติ	แผนกวิชา ภาษาต่างประเทศ	20,000													20,000

ที่	งาน/โครงการ/กิจกรรม งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อ - สกุล/ งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย	งบประมาณ ที่ใช้	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562												รวมเป็นเงิน
				ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	
2.32	อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่สากลมาตรฐาน นานาชาติ	แผนกวิชา ภาษาต่างประเทศ	50,000													50,000
2.33	พัฒนาบุคลากรและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ	แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก	10,000													10,000
2.34	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและนิเทศติดตาม นักเรียนฝึกอาชีพ ร่วมกับสถานประกอบการ	แผนกวิชาการท่องเที่ยว	15,000													15,000
2.35	ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติทักษะการนำเที่ยวนอก สถานที่ของแผนกวิชาการท่องเที่ยว	แผนกวิชาการท่องเที่ยว	20,000													20,000
2.36	พัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลและบุคลิกภาพ นักเรียนสู่การเป็น Smart Digital Guide	แผนกวิชาการท่องเที่ยว	10,000													10,000
2.37	การศึกษาดูงานเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศใน โลกธุรกิจ ปวส.1 แผนกโลจิสติกส์	แผนกวิชาการโลจิสติกส์	4,500													4,500
2.38	การศึกษาดูงานแสดงสินค้าด้านโลจิสติกส์และ บริการ เทคโนโลยี โลจิสติกส์ 2020	แผนกวิชาการโลจิสติกส์	5,500													5,500
2.39	ศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก	งานบริหารทั่วไป	30,000													30,000
2.40	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ป้ายไวลด์ โบรชัวร์ วารสาร "ธนบุรีสัมพันธ์" หนังสือคู่มือวิทยุสรณ์ และขอจัดซื้อป้ายไฟประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ	งานประชาสัมพันธ์	250,000													250,000
2.41	การจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล และการ ประเมินตนเองของครูสายงานการสอน (Individual Development Plan : ID PLAN) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	งานบุคลากร	30,000													30,000
2.42	การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยฯ และ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปี การศึกษา 2563	งานบุคลากร	20,000													20,000

ที่	งาน/โครงการ/กิจกรรม งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อ - สกุล/ งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย	งบประมาณ ที่ใช้	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562												รวมเป็นเงิน
				ค.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	
2.43	การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	งานบุคลากร	800,000													800,000
2.44	จัดหาเจ้าหน้าที่ธุรการ (ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว)	งานบุคลากร	5,300,000													5,300,000
2.45	การบริการรักษาความปลอดภัย	งานอาคารสถานที่	950,000													95,000
2.46	การบำรุงรักษาสีฟท์	งานอาคารสถานที่	131,000													131,000
2.47	การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ วพธ.	งานอาคารสถานที่	1,000,000													1,000,000
2.48	การเบิกค่าสาธารณูปโภค (ค่าเก็บขยะ)	งานอาคารสถานที่	10,000													10,000
2.49	จัดหาพนักงานทำความสะอาด	งานอาคารสถานที่	417,120													417,120
2.50	ส่งเสริมการจัดกิจกรรม 5 ส.	งานอาคารสถานที่	30,000													30,000
2.51	ดาช่วยกันนก อาคาร 1	งานอาคารสถานที่	170,000													170,000
2.52	ทำบัตรนักเรียน นักศึกษา สำหรับ นักเรียน นักศึกษา ใหม่	งานทะเบียน	70,000													70,000
2.53	บำรุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาลัยและ ยานพาหนะ	งานพัสดุ	441,000													441,000
2.54	จัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์การศึกษา โดยใช้ เงินรายได้สถานศึกษา	งานพัสดุ	550,000													550,000
2.55	จัดซื้อวัสดุสำนักงานฝ่ายบริหารทรัพยากร	งานพัสดุ	100,000													100,000
2.56	จัดซื้อวัสดุสำนักงานฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา	งานในฝ่ายพัฒนา กิจการนักเรียน นักศึกษา	100,000													100,000
2.57	เยี่ยมบ้านตามศิษย์	งานครูที่ปรึกษา	25,000													25,000
2.58	ประชุมผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ปกครองภาค เรียนที่ 1-2	งานครูที่ปรึกษา	50,000													50,000

ที่	งาน/โครงการ/กิจกรรม งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อ - สกุล/ งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย	งบประมาณ ที่ใช้	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562												รวมเป็นเงิน
				ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	
2.59	ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0)	งานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน	250,000													250,000
2.60	คนพันธุ์ R ช่วยสร้าง ช่วยซ่อม ช่วยสอน	งานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน	250,000													250,000
2.61	วันดุษฎีบูชาครูและวันต่อต้านยาเสพติดโลก	งานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน	5,000													5,000
2.62	วันต่อต้านเอดส์โลก	งานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน	10,000													10,000
2.63	การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย	งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา	230,000													230,000
2.64	การจัดนิทรรศการเพื่อประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น	งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา	160,000													160,000
2.65	ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม	งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา	215,000													215,000
2.66	ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา	225,000													225,000
2.67	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา	120,000													120,000
2.68	การพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข	งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา	700,000													700,000
2.69	การดูแลผู้เรียนให้ห่างไกลยาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563	งานปกครอง	30,000													30,000
2.70	การขับเคลื่อนลดภัยใกล้ตัวนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563	งานปกครอง	5,000													5,000
2.71	จิตอาสา วิทยาลัยพัฒนวิชาการธนบุรี	งานปกครอง	5,000													5,000

ที่	งาน/โครงการ/กิจกรรม งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อ - สกุล/ งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย	งบประมาณ ที่ใช้	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562												รวมเป็นเงิน
				ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	
2.72	จัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษา	งานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน	80,000													80,000
2.73	การติดตามผู้สำเร็จการศึกษา	งานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน	3,000													3,000
2.74	OPEN HOUSE วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี	งานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน	70,000													70,000
2.75	ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่	งานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน	20,200													20,200
2.76	เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่	งานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน	42,400													42,400
2.77	พิธีมอบทุนการศึกษา	งานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน	5,000													5,000
2.78	ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา	งานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน	10,000													10,000
2.79	แนะแนวศึกษาต่อและจัดหางาน	งานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน	30,000													30,000
2.80	การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์	งานสวัสดิการ นักเรียน นักศึกษา	30,000													30,000
2.81	ประกันภัยอุบัติเหตุหมู่แก่นักเรียน นักศึกษา	งานสวัสดิการ นักเรียน นักศึกษา	150,000													150,000
2.82	ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องนอนห้องพยาบาล	งานสวัสดิการ นักเรียน นักศึกษา	20,000													20,000
2.83	ตรวจสอบสุขภาพประจำปีครูและบุคลากรวิทยาลัย	งานสวัสดิการ นักเรียน นักศึกษา														0

ที่	งาน/โครงการ/กิจกรรม งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อ - สกุล/ งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย	งบประมาณ ที่ใช้	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562												รวมเป็นเงิน
				ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	
2.84	ตรวจสอบสุขภาพประจำปีนักเรียน นักศึกษา	งานสวัสดิการ นักเรียน นักศึกษา	150,000													150,000
2.85	รณรงค์สุขอนามัยในโรงอาหาร "ร่วมมือเก็บภาชนะ เพื่อพวกเรา"	งานสวัสดิการ นักเรียน นักศึกษา	5,000													5,000
2.86	ลงนามความร่วมมือ	งานความร่วมมือ	30,000													30,000
2.87	ประชุมสัมมนาครูที่เสี่ยงในสถานประกอบการ	งานความร่วมมือ	20,000													20,000
2.88	การเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ	งานความร่วมมือ	10,000													10,000
2.89	การขยายเครือข่ายความร่วมมือกับสถาน ประกอบการและหน่วยงานอื่น	งานความร่วมมือ	60,000													60,000
2.90	ความร่วมมือกับต่างประเทศ	งานความร่วมมือ	100,000													100,000
2.91	การรองรับการประกันคุณภาพภายใน 2562 และ ประกันคุณภาพภายนอก 2562 พร้อมอบรมเชิง ปฏิบัติการการประกันคุณภาพยุค 4.0	งานประกันคุณภาพ และมาตรฐาน การศึกษา	23,200													23,200
2.92	สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา "การประกวด สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่"	งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและ สิ่งประดิษฐ์	100,000													100,000
2.93	การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ ของนักเรียน นักศึกษาและครู	งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและ สิ่งประดิษฐ์	30,000													30,000
2.94	การเข้าสู่ฐานออนไลน์ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี	งานศูนย์ข้อมูล สารสนเทศ	90,000													90,000
2.95	การปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศภายในสถานศึกษา (ข้อมูลพื้นฐาน 11 ด้าน)	งานศูนย์ข้อมูล สารสนเทศ	4,750													4,750
2.96	การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการงานศูนย์ข้อมูล สารสนเทศ	งานศูนย์ข้อมูล สารสนเทศ	90,000													90,000

ที่	งาน/โครงการ/กิจกรรม งบรายจ่าย/รายการ	ชื่อ - สกุล/ งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย	งบประมาณ ที่ใช้	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562												รวมเป็นเงิน
				ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	
2.97	การพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ภายในสถานศึกษา	งานศูนย์ข้อมูล สารสนเทศ	200,000													200,000
2.98	ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน	งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบ ธุรกิจ	94,000													94,000
2.99	การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินศูนย์ บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา	งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบ ธุรกิจ	100,000													100,000
2.100	การพัฒนางานส่งเสริมผลิตผล การค้าและ ประกอบธุรกิจ	งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบ ธุรกิจ	40,000													40,000
2.101	จัดซื้อวัสดุสำนักงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ	งานวางแผนและ งบประมาณ	100,000													100,000
2.102	การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนา สถานศึกษา	งานวางแผนและ งบประมาณ	15,000													15,000