



วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรดิตถ์
เลขรับ.....-1111
วันที่ 31 ส.ค. 2566
เวลา.....

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ โทร. ๑๐๔

ที่ ผผ ๐๔๑/๒๕๖๖ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๓

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรดิตถ์

ตามที่ งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยขณะนี้เข้าสู่ไตรมาส ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สามารถบรรลุเป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นั้น

ดังนั้น งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จึงขอรายงานผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๓ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางผกามาศ พุกอินทร์)

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

เรียน ผู้อำนวยการ

เพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

31 ส.ค. ๖๖

๓๑ ส.ค. ๖๖

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณที่ 3 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2566)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการ	แหล่งค่าใช้จ่าย							ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ (%)
	งบประมาณ				งบเงินอุดหนุน		เงินรายได้ สถานศึกษาของรัฐ		
	แผนบุคลากร ภาครัฐ	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	ทั่วไป (ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน)	ค่าจัด การเรียนการสอน			
ยอดยกมา (ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)							6,000,000.00		
ยอดจัดสรร		190,000.00	6,300,000.00	0.00	1,200,000.00	6,900,000.00	* 9,000,000.00		
รวม	0.00	190,000.00	6,300,000.00	0.00	1,200,000.00	6,900,000.00	15,000,000.00		
1. งบบุคลากร									
เงินเดือน ค่าจ้าง บุคลากร									
1.1 เงินเดือนข้าราชการ									
1.2 เงินประจำตำแหน่ง									
1.3 ค่าจ้างประจำ									
1.4 ค่าจ้างชั่วคราว (รวมค่าครองชีพชั่วคราว)									
1.4.1 ลูกจ้างชั่วคราว 36 คน						3,406,493.00		3,406,493.00	17.95
1.4.2 ครูจ้างสอน 28 คน						2,765,126.00		2,765,126.00	14.57
1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (รวมค่าครองชีพชั่วคราว) คน									
2. งบดำเนินงาน									
2.1 ค่าตอบแทน									
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ									
เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม									
ค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลา		80,600.00	173,450.00			78,100.00	109,000.00	441,150.00	2.33
ค่าสอนพิเศษ			774,800.00				3,127,528.00	3,902,328.00	20.57
ค่าพาหนะเหมาจ่าย									
ค่าตอบแทนพิเศษ (ข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ)									
ยอดยกไป	0.00	80,600.00	948,250.00	0.00	0.00	6,249,719.00	3,236,528.00	10,515,097.00	55.42

รายการ	แหล่งค่าใช้จ่าย							รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
	งบประมาณ				งบเงินอุดหนุน		เงินรายได้ สถานศึกษาของรัฐ		
	แผนบุคลากร ภาครัฐ	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	ทั่วไป (ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน)	ค่าจัด การเรียนการสอน			
ยอดยกมา	-	80,600.00	948,250.00	-	-	6,249,719.00	3,236,528.00	10,515,097.00	
2.2 ค่าใช้สอย									
ค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าจ้างเหมายาม			79,420.00				215,685.00	295,105.00	1.56
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน		41,251.00	148,681.00				150,365.00	340,297.00	1.79
ค่ารับรอง, ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม									
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา									
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ							205,680.00	205,680.00	1.08
ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล									
ค่าพวงมาลัย ซอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ฯ									
เงินประกันสังคม (ในฐานนายจ้าง)		11,700.00	4,802.00			236,438.00		252,940.00	1.33
ค่าประกันภัยรถยนต์							63,388.00	63,388.00	0.33
ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล		8,000.00	16,000.00				20,000.00	44,000.00	0.23
ค่าประกันครูต่างชาติ/ ค่าธรรมเนียมอื่นครูต่างชาติ							13,181.00	13,181.00	0.07
ค่าจ้างเหมาครูต่างชาติ							449,800.00	449,800.00	2.37
ค่าจ้างเหมา - ครูผู้ทรงคุณค่า									
ค่าจ้างเหมา - ทำความสะอาด							448,200.00	448,200.00	2.36
ค่าจ้างเหมา - ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์									
ค่าจ้างเหมา - ค่าเช่ารถตู้									
ค่าจ้างเหมา - คู่มือนักเรียน							60,000.00	60,000.00	0.32
2.3 ค่าวัสดุ									
ค่าวัสดุการศึกษา		17,000.00	26,970.00			85,480.00	531,942.00	661,392.00	3.49
ค่าวัสดุสำนักงาน		35,327.00	66,005.00				145,543.00	246,875.00	1.30
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์			3,125.00					3,125.00	0.02
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		39,295.00	17,840.00				130,215.00	187,350.00	0.99
ค่าวัสดุวารสาร							4,600.00	4,600.00	0.02
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว			29,791.00				63,791.00	93,582.00	0.49
ค่าวัสดุทำบัตรนักเรียน นักศึกษา							77,468.00	77,468.00	0.41
ค่าวัสดุเวชภัณฑ์		7,645.00	8,600.00					16,245.00	0.09
ค่าวัสดุก่อสร้าง		7,036.00	30,550.00				53,546.00	91,132.00	0.48
ยอดยกไป	0.00	247,854.00	1,380,034.00	0.00	0.00	6,571,637.00	5,869,932.00	14,069,457.00	74.15

รายการ	แหล่งค่าใช้จ่าย							รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
	งบประมาณ				งบเงินอุดหนุน		เงินรายได้ สถานศึกษาของรัฐ		
	แผนบุคลากร ภาครัฐ	ปวช.	ปวส.	ระยะสั้น	ทั่วไป (ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน)	ค่าจัด การเรียนการสอน			
ยอดยกมา	0.00	247,854.00	1,380,034.00	0.00	0.00	6,571,637.00	5,869,932.00	14,069,457.00	
2.4 ค่าสาธารณูปโภค									
ค่าไฟฟ้า			733,409.00				570,319.00	1,303,728.00	6.87
ค่าประปา			51,168.00				33,922.00	85,090.00	0.45
ค่าโทรศัพท์			9,658.00				2,148.00	11,806.00	0.06
ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข			26,216.00				4,957.00	31,173.00	0.16
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (รวมอินเทอร์เน็ต)					307,039.00		34,120.00	341,159.00	1.80
2.5 โครงการของวิทยาลัยฯ									
โครงการวิทยาลัยฯ (งบประกอบ 1)							284,060.00	284,060.00	1.50
โครงการวิทยาลัยฯ (อวท.)					804,858.00		308,820.00	1,113,678.00	5.87
3. งบลงทุน									
3.1 ค่าครุภัณฑ์									
ครุภัณฑ์ (งบประกอบ 2)							1,733,244.00	1,733,244.00	9.14
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบประกอบ 3)									
4. งบเงินอุดหนุน									
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป									
4.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี)									
- ค่าหนังสือเรียน									
- ค่าอุปกรณ์การเรียน									
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน									
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน									
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ									
5. งบรายจ่ายอื่น									
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว									
6. สำรองฉุกเฉิน %									
7. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย									
รวมทั้งสิ้น	0.00	247,854.00	2,200,485.00	0.00	1,111,897.00	6,571,637.00	8,841,522.00	18,973,395.00	100.00