

รายงานสรุป แผน-ผล การเบิกจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง

หมวดรายจ่าย	งบประมาณจัดสรร	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
งบบุคลากร	2,275,200.00												
- ค่าจ้างชั่วคราว	2,275,200.00	568,800.00	1,314,095.00	231.03	568,800.00	-	-	568,800.00	-	-	568,800.00	-	-
งบดำเนินการ	59,138,900.00												
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	33,571,800.00	6,748,500.00	5,892,565.79	87.32	8,258,900.00	-	-	8,187,200.00	-	-	10,377,200.00	-	-
- ค่าสาธารณูปโภค	25,567,100.00	6,391,800.00	4,430,918.41	69.32	6,391,800.00	-	-	6,391,800.00	-	-	6,391,700.00	-	-
งบเงินอุดหนุน	6,821,100.00												
- เงินอุดหนุนทั่วไป	6,821,100.00	2,054,300.00	461,252.00	22.45	1,524,600.00	-	-	1,717,600.00	-	-	1,524,600.00	-	-
งบรายจ่ายอื่น	1,500,000.00												
-รายจ่ายอื่น	1,500,000.00	250,000.00	-	-	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	250,000.00	-	-
รวม	69,735,200.00		12,098,831.20			-			-			-	

- หมายเหตุ : 1.ค่าจ้างชั่วคราว มีการเบิกจ่ายสูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากมีการรับโอนงบประมาณเพื่อเป็นค่าจ้างชั่วคราวของผู้ปฏิบัติงานบริการเพิ่มเติมจาก โครงการดูแลภูมิทัศน์ และ โครงการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล (คนสวน จำนวน 4,737,720 บาท เจ้าหน้าที่เก็บขยะ จำนวน 218,400 บาท) ทำให้มียอดการเบิกจ่ายสูงขึ้น
- 2.เงินอุดหนุน การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากมีการโอนงบประมาณไปเป็นค่าจ้างชั่วคราว จำนวน 4,956,120 บาท ทำให้มีงบประมาณรายการเงินอุดหนุนทั่วไป คงเหลือเพื่อดำเนินงาน โครงการเงินอุดหนุน จำนวน 2,235,403.38 บาท แยกเป็น โครงการดูแลภูมิทัศน์ คงเหลือจำนวน 1,492,499 บาท (จากยอดจัดสรรเดิม จำนวน 5,841,100 บาท) และ โครงการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล คงเหลือจำนวน 742,904.38 บาท (จากยอดจัดสรรเดิม จำนวน 980,000 บาท)
- 3.รายจ่ายอื่น โครงการพัฒนาระบบน้ำประปาให้เป็นไปตามมาตรฐานได้มีการดำเนินงานส่งงวดงาน (วัสดุสารเคมี) งวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน 108,284 บาท ซึ่งต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากในการประกาศประกวดราคาจัดซื้อ/จ้าง ผู้รับจ้างเสนอราคาต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงินที่ทำสัญญาอยู่ที่ 649,704 บาท (วงเงินจัดสรร 1,500,000 บาท)

