

**รายงานสรุป แผน-ผล การเบิกจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**  
**ฝ่ายบริหารวิทยาเขตทุ่งสูง**

หมวดรายจ่าย	งบประมาณจัดสรร	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	
<b>งบบุคลากร</b>	<b>2,545,200.00</b>													
- ค่าจ้างชั่วคราว	2,545,200.00	636,300.00	1,230,392.00	193.37	636,300.00			636,300.00				636,300.00		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>64,676,800.00</b>													
- ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ	40,932,700.00	10,434,900.00	7,136,305.39	68.39	10,116,400.00			10,091,700.00				10,289,700.00		
- ค่าสาธารณูปโภค	23,744,100.00	4,317,200.00	2,043,957.80	47.34	6,475,800.00			6,475,800.00				6,475,300.00		
<b>ค่าวัสดุพัสดุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>17,434,400.00</b>													
- ค่าวัสดุพัสดุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,434,400.00	445,800.00	1,137,500.00	255.16	668,700.00			668,700.00				15,651,200.00		
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,570,000.00</b>													
- เงินอุดหนุนทั่วไป	1,570,000.00	387,500.00	99,510.00	25.68	394,000.00			403,500.00				385,000.00		
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>350,000.00</b>													
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาองค์กร	50,000.00	20,000.00	14,953.00	74.77	30,000.00									
- โครงการแก้ไขปัญหาที่คืบง	300,000.00	103,400.00	72,210.00	69.84	66,400.00			65,100.00				65,100.00		
<b>รวม</b>	<b>86,576,400.00</b>													
			10,504,436.19											

หมายเหตุ : 1. รายการหมวดค่าสาธารณูปโภค มีเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลก่อน และ ในช่วงไตรมาสที่ 1 ยังมีการให้บุคลากรบางส่วนขอส่งงานต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home)  
2. รายการหมวดเงินอุดหนุน มีการคำนวณงานตามแผนที่กำหนดไว้ แต่การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

รายงานสรุป แผน-ผล การเบิกจ่าย งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพังงา

หมวดรายจ่าย	งบประมาณจัดสรร	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	
งบบุคลากร	3,421,200.00													
- ค่าจ้างชั่วคราว	3,421,200.00	855,300.00	790,620.00	92.44	855,300.00		-	855,300.00		-	855,300.00		-	
งบดำเนินงาน	2,644,900.00													
- ค่าตอบแทนวัสดุและวัสดุ	498,000.00	135,500.00	70,008.00	51.67	162,500.00		-	122,500.00		-	77,500.00		-	
- ค่าสาธารณูปโภค	2,146,900.00	2,146,900.00	2,146,900.00	100.00										
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	187,655,000.00													
- ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	187,655,000.00				17,141,100.00		-	35,655,700.00		-	134,858,200.00		-	
รวม	193,721,100.00		3,007,528.00			-			-			-		