

รายงานสรุป แผน-ผล การเบิกจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง

หมวดรายจ่าย	งบประมาณจัดสรร	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
งบบุคลากร	2,545,200.00												
- ค่าจ้างชั่วคราว	2,545,200.00	636,300.00	1,205,857.00	189.51	636,300.00	1,250,583.00	196.54	636,300.00	1,248,848.00	196.27	636,300.00	1,144,649.00	179.89
งบดำเนินการ	70,661,400.00												
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	47,014,300.00	10,613,400.00	5,797,595.01	54.63	11,737,400.00	12,884,858.63	109.78	11,380,600.00	11,726,298.04	103.04	13,282,900.00	13,582,575.93	102.26
- ค่าสาธารณูปโภค	23,647,100.00	4,953,100.00	5,798,162.87	117.06	6,300,000.00	7,882,514.83	125.12	6,300,000.00	7,264,925.39	115.32	6,094,000.00	2,701,496.91	44.33
งบเงินอุดหนุน	1,750,000.00												
- เงินอุดหนุนทั่วไป	1,750,000.00	270,000.00	-	-	530,000.00	272,738.00	51.46	250,000.00	276,738.00	110.70	700,000.00	1,074,242.48	153.46
งบรายจ่ายอื่น	550,000.00												
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาองค์กร	50,000.00	20,000.00	14,455.00	72.28	30,000.00	-	-	-	-	-		9,000.00	
- โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินฯ	500,000.00	80,188.00	46,295.00	57.73	170,796.00	97,950.00	57.35	139,937.00	80,078.00	57.22	109,079.00	81,496.00	74.71
รวม	75,506,600.00		12,862,364.88			22,388,644.46			19,348,039.43			17,367,315.32	

หมายเหตุ : 1. ค่าจ้างชั่วคราว มีการเบิกจ่ายสูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากมีการโอนงบประมาณเพื่อเป็นค่าจ้างชั่วคราวของผู้ปฏิบัติงานบริการเพิ่มเติม (คนสวน 6 ราย, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 12 ราย) ทำให้มียอดการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น
2. ค่าสาธารณูปโภค มีการดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน 23,647,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

