

รายงานสรุป แผน-ผล การเบิกจ่าย งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 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	3,421,200.00												
- ค่าจ้างชั่วคราว	3,421,200.00	855,300.00	804,649.00	94.08	855,300.00	853,840.00	99.83	855,300.00	865,576.00	101.20	855,300.00	847,140.00	99.05
งบดำเนินการ	2,644,900.00												
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	498,000.00	183,500.00	16,713.40	9.11	182,500.00	164,836.20	90.32	82,500.00	354,530.20	429.73	49,500.00	114,105.12	230.52
- ค่าสาธารณูปโภค	2,146,900.00	2,146,900.00	2,146,900.00	100.00		-	-		-	-			
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	101,906,100.00												
-ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	101,906,100.00	-	-	-	10,974,200.00	-	-	31,072,600.00	3,067,780.00	9.87	59,859,300.00	296,500.00	0.50
รวม	107,972,200.00		2,968,262.40			1,018,676.20			4,287,886.20			1,257,745.12	

หมายเหตุ : 1.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ มียอดการเบิกจ่ายสูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากฝ่ายบริหารฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณระหว่างปี รายการจ้างเหมาบริการปรับปรุงโรงอาหาร 1 จำนวน 287,900 บาท

2.ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มียอดเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากรายการก่อสร้างระบบสาธารณูปการวิทยาเขตพัทลุง จัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ยังไม่มีการเบิกจ่าย ส่วนรายการก่อสร้างโรงเรียนสาธิตฯ ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างได้เพียง ร้อยละ 8.56