



บันทึกข้อความ

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
รับที่..... 0358
วันที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๘
เลข..... ๐๘๓๗

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานวางแผนและงบประมาณ โทร.๑๕๑

ที่ รง ๐๐๑/๒๕๖๘ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑)

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

ตามที่ งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และได้สรุปการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑) เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานผลการตัดยอดเงินตาม แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสุทธิพงษ์ อันทรบุตร)

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

เรียน ผอ.วท.รอ.

- เพื่อโปรดทราบ

๒๑ ม.ค. ๖๘

๒๗ ม.ค. ๖๘

[illegible]

รายงานสรุปตัดยอดรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาส 1 (ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567)

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

ณ วันที่ 13 มกราคม 2568

ที่	ประเภทเงิน/โครงการ	ได้รับจัดสรร					รวมเงินได้รับ จริง งบม.2568		ตัดยอด	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ประมาณการ 2568	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4			งานแผน	งานแผน	
	ค่าหนังสือเรียน งบม.2568	5,112,000.00	2,505,000.00				2,505,000.00		2,001,518.00	503,482.00	
3.3	ค่าอุปกรณ์ งบม.2567 เก่า									-	
	ค่าอุปกรณ์ งบม.2568	1,329,120.00	651,300.00				651,300.00		566,020.00	85,280.00	
3.4	ค่าเครื่องแบบ งบม.2567 เก่า										
	ค่าเครื่องแบบ งบม.2568	2,569,750.00					-				
3.5	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งบม.2567 เก่า									31,166.42	
	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งบม.2568	2,505,277.00	1,356,457.50				1,387,623.92		601,709.39	785,914.53	
4.1	โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครู	58,800.00	58,800.00				58,800.00		29,400.00	29,400.00	
4.3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษา(จัดหาครู อัตราจ้าง)	198,720.00	198,720.00				198,720.00		98,815.70	99,904.30	
4.4	โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ กำลังคน (up-skill Re-skill)	300,000.00	300,000.00				300,000.00			300,000.00	
4.5	โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ กับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ ผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it -จิตอาสา)										
4.6	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรร มาภิบาลในสถานศึกษา	20,000.00	20,000.00				20,000.00			20,000.00	

รายงานสรุปตัดยอดรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาส 1 (ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567)

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

ณ วันที่ 13 มกราคม 2568

ที่	ประเภทเงิน/โครงการ	ได้รับจัดสรร					รวมเงินได้รับ จริง งบม.2568		ตัดยอด	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ประมาณการ 2568	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4			งานแผน	งานแผน	
4.7	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ										
4.8	โครงการขับเคลื่อนศูนย์บริการเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM)										
4.9	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	930,000.00		110,000.00			110,000.00			110,000.00	
5.งบลงทุน											
	ครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										
5.1	โครงการปรับปรุงโครงสร้างอาคาร 7	5,000,000.00	4,270,000.00				4,270,000.00		427,000.00	3,843,000.00	*งบม.2567
5.2	อาคารแพลตฟอร์ม 14หน่วย	14,533,700.00	14,533,700.00				14,533,700.00			14,533,700.00	
5.3	ชุดปฏิบัติการระบบควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าพร้อมซอฟต์แวร์ออกแบบวงจรไฟฟ้า	5,000,000.00	5,000,000.00				5,000,000.00		5,000,000.00	-	
6.รายได้สถานศึกษา											
6.1	ค่าตอบแทน	11,896,330.00					11,896,330.00		1,186,712.00	10,709,618.00	
6.2	ค่าใช้สอย	996,500.00					996,500.00		256,859.35	739,640.65	
6.3	ค่าวัสดุสำนักงาน	789,500.00					789,500.00		119,305.00	670,195.00	
6.4	ค่าวัสดุการศึกษา	612,100.00					612,100.00		4,500.00	607,600.00	
6.5	ค่าสาธารณูปโภค	1,615,000.00					1,615,000.00		604,190.01	1,010,809.99	
6.6	ค่าครุภัณฑ์การศึกษา	1,000,000.00					1,000,000.00		-	1,000,000.00	
6.7	โครงการพัฒนาสถานศึกษา	8,537,450.00					8,537,450.00		722,217.00	7,815,233.00	

รายงานสรุปตัดยอดรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาส 1 (ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567)

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

ณ วันที่ 13 มกราคม 2568

ที่	ประเภทเงิน/โครงการ	ได้รับจัดสรร					รวมเงินได้รับ จริง งบประมาณ.2568		ตัดยอด	คงเหลือ		หมายเหตุ
		ประมาณการ 2568	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4			งานแผน	งานแผน		
6.8	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000.00					200,000.00		45,080.00	154,920.00		
6.9	สำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน	2,000,000.00					2,000,000.00			2,000,000.00		
		27,646,880.00							2,938,863.36	24,708,016.64		

ข้อมูล ณ วันที่ 13 ม.ค 2568

รายงานสรุปตัดยอดรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาส 1 (ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567)

รายการ	ยอด จัดสรร ตามแผน	เงินงบประมาณ								เงินนอก งบประมาณ	รวมรายจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน			งบลงทุน/PO	งบอุดหนุนพื้นฐาน		งบรายจ่ายอื่น	รายได้ สถานศึกษา			
			ปวช.	ระยะสั้น	ปวส.		ค่าจัดการ เรียนการสอน	ค่าอุดหนุน 4 รายการ+ค่า อุปกรณ์สาย					
ยอดที่ได้รับจัดสรรจริง ไตรมาสที่ 1		3,382,846	815,087	79,400	7,991,281	19,533,700	9,742,922	13,742,647	5,627,610	27,646,880	88,562,373		
1.ค่าตอบแทน													
1.1 ค่าตอบแทนนอกเวลา	1,534,900						321,140.00	-		107,720.00	428,860.00	1,106,040.00	
1.2 ค่าสอนพิเศษ	16,262,553				1,167,966.00		1,272,800.00			1,078,992.00	3,519,758.00	12,742,795.00	
1.3 ค่าเช่าบ้าน	-											-	
1.4 ค่าวิทยากร	-											-	
1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,382,846	825,710.40									825,710.40	2,557,135.60	
2.ค่าใช้สอย													
2.1 ค่าจ้างครูอัตราจ้าง จนท.	16,327,920						3,966,617.36			36,000.00	4,002,617.36	12,325,302.64	
2.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ	1,000,000									168,261.95	168,261.95	831,738.05	
2.3 ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ	40,000									22,274.40	22,274.40	17,725.60	
2.4 ค่าซ่อมครุภัณฑ์	40,000									30,323.00	30,323.00	9,677.00	
2.5 ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง	20,000									-	-	20,000.00	
2.6 ค่าจ้างเหมาบริการ	20,000									-	-	20,000.00	
2.7 ค่าประกันสังคม (ครูจ้าง+จนท.)	679,390						164,574.00				164,574.00	514,816.00	
2.8 ค่าใช้สอย (ประกันสังคม พนง. ราชการ)	117,000	26,715.00									26,715.00	90,285.00	
3.ค่าสาธารณูปโภค													
3.1 ค่าไฟฟ้า	3,910,190				934,396.25					538,715.54	1,473,111.79	2,437,078.21	

รายงานสรุปตัดยอดรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาส 1 (ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567)

รายการ	ยอด จัดสรร ตามแผน	เงินงบประมาณ								เงินนอก งบประมาณ	รวมรายจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน			งบลงทุน/PO	งบอุดหนุนพื้นฐาน		งบรายจ่ายอื่น	รายได้ สถานศึกษา			
			ปวช.	ระยะสั้น	ปวส.		ค่าจัดการ เรียนการสอน	ค่าอุดหนุน 4 รายการ+ค่า อุปกรณ์สาย					
ชุดปฏิบัติการระบบควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าพร้อมซอฟต์แวร์ออกแบบวงจรไฟฟ้า	5,000,000											5,000,000.00	
7.งบลงทุน สิ่งก่อสร้าง													
7.1 ปรับปรุงโครงสร้างอาคาร 7	5,000,000					427,000.00					427,000.00	4,573,000.00	
7.2 อาคารแฟลต 14 หน่วย	14,533,700											14,533,700.00	
8. ค่าหนังสือเรียนฟรี	5,112,000							2,001,518.00			2,001,518.00	3,110,482.00	
9. ค่าเครื่องแบบนักเรียน	2,569,750											2,569,750.00	
10. ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,329,120							566,020.00			566,020.00	763,100.00	
11. สรรองจ่ายฉุกเฉิน	2,000,000											2,000,000.00	
12. เงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีฯ												-	
13. เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนสาขาอาชีพ	762,345								762,345.00		762,345.00	-	
14. โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูฯ	58,800								29,400.00		29,400.00	29,400.00	
15.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษา(จัดหาครูอัตราจ้าง)	198,720								98,815.70		98,815.70	99,904.30	

รายงานสรุปตัดยอดรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาส 1 (ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567)

รายการ	ยอด จัดสรร ตามแผน	เงินงบประมาณ								เงินนอก งบประมาณ	รวมรายจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน			งบลงทุน/PO	งบอุดหนุนพื้นฐาน		งบรายจ่ายอื่น	รายได้ สถานศึกษา			
			ปวช.	ระยะสั้น	ปวส.		ค่าจัดการ เรียนการสอน	ค่าอุดหนุน 4 รายการ+ค่า อุปกรณ์สาย					
16. โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it -จิตอาสา)													
17. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	110,000										-	110,000.00	
18. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา	20,000										-	20,000.00	
19. โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน (up-skill Re-skill)	300,000										-	300,000.00	
20.ระยะสั้น	79,400			8,000.00							8,000.00	71,400.00	
รวมยอดที่ตัดยอด		852,425.40	84,027.85	8,000.00	2,651,415.25	427,000.00	6,350,291.36	3,169,247.39	890,560.70	2,938,863.36	17,113,550.31		
คงเหลือ		2,530,420.60	731,059.15	71,400.00	5,339,865.75	19,106,700.00	3,392,630.64	10,573,399.61	4,737,049.30	24,708,016.64	71,448,822.69	71,448,822.69	

ข้อมูล ณ 13 ม.ค 68