



ทบ.ส.อ.เทคนิควิทยา
 ข.แผนงานและความร่วมมือ
 006/2567
 - 5 ม.ค. 2567
 15.00

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
 งานสารบรรณ
 99 | 95๕๔
 วันที่ 04 ม.ค. 2567
 เวลา 9.00 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
 ที่ ผ.๐๐๑/๒๕๖๗ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการติดตามผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ตามที่วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงช่วงระยะเวลาไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖) เสร็จสิ้นไปแล้ว เพื่อให้การบริหารงบประมาณ ดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่สอดคล้องกับสภาพสถานะ และความจำเป็นของการดำเนินการกิจกรรมบริหารของวิทยาลัยฯ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรนั้น

ในการนี้ งานวางแผนและงบประมาณ ขออนุญาตรายงานผลการติดตามโครงการในช่วงระยะไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖) และขอความอนุเคราะห์ผู้ที่รับผิดชอบโครงการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น รายงานผลการดำเนินโครงการตามแบบฟอร์ม รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

- ๑ แสดงรายการประมาณการรับ - รายจ่าย ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๑ ฉบับ
- ๒ รายงานการติดตามผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๑ ชุด
- ๓ โครงการที่ต้องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๑ ชุด
- ๔ แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอเสนอแนะ
 1. ให้ออกแบบและงบประมาณ
 2. ให้ออกแบบโครงการโดยตรงในช่วงไตรมาส
 3. ให้ออกแบบผลการดำเนินงาน

ผู้คิด
 หัวหน้างานบริหารทั่วไป
 ๕ ม.ค. ๒๕๖๗

(นายจรูญ กลีบสว่าง)
 หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ความเห็นรองผู้อำนวยการ
 1. ผ.อ.ปัทมาพร ตรีพิงพาน
 2. ผ.อ.ฉัตรพร ตรีพิงพาน
 3. ผ.อ.ศุภมาส ตรีพิงพาน

(นางอสุวิมล ตรีพิงพาน)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 ๕ ม.ค. ๒๕๖๗

ความเห็นผู้อำนวยการ
 1. ทราบ
 2. มอบ

๕ ม.ค. ๒๕๖๗

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

แสดงรายการประมาณการรับ - รายจ่าย ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566)

1.งบประมาณที่ได้รับ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)

ประเภทงบประมาณ	ประมาณการรับ (1)	เงินคงเหลือ ปี 2566 (2)	ได้รับจัดสรร ไตรมาสที่ 1 (3)	ยอดรับจริง (4) (2) + (3)	ร้อยละของยอดจัดสรร เมื่อเปรียบเทียบกับ ประมาณการรับ (5)	ยอดใช้ไป (6)	คงเหลือ (7) (4) - (6)
1.อุดหนุนการจัดการเรียนการสอน	10,189,368	392,958	4,510,350	4,903,308	48.12	1,543,256.89	3,360,051.11
2.อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	2,061,321	629,538	658,179	1,287,717	62.47	696,180.91	591,536.09
3.ผลผลิต ปวช.	202,800	0	65,900	65,900	32.49	57,990	7,910
4.ผลผลิต ปวส.(งบดำเนินงาน)	1,855,400	0	838,100	838,100	45.17	434,644.54	403,455.46
5.ผลผลิต ปวส. (ค่าสาธารณูปโภค)	1,140,000	0	583,000	583,000	51.14	-	583,000
6.งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-
7.ผลผลิตระยะสั้น	669,000	0	210,000	210,000	31.39	209,746	254
8.เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน	746,980	0	333,580	333,580	44.65	-	-
6.เงินอุดหนุนค่านั่งสือเรียน	2,873,000	0	1,283,000	1,283,000	44.66	1,034,293	248,707
7.รายได้สถานศึกษา	8,250,056	15,906	3,601,423.50	3,617,329.50	43.85	1,449,113.52	2,168,215.98
รวม	27,987,925	1,038,402	12,083,532.50	13,121,934.50	46.88	5,425,224.86	7,362,949.64

หมายเหตุ ค่าอุปกรณ์การเรียน งานการเงินยังไม่สรุยอดที่เบิกจ่ายให้กับนักเรียน นักศึกษา

แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ไตรมาสที่ 1

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ จัดสรร	งบประมาณที่ขอใช้ผ่าน สผ.							รวมยอดขอใช้	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			ปวช.	ปวส.	จัดการเรียนการ สอน	กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน	รายได้	ระยะสั้น	อื่นๆ			
	ยอดคงเหลือปี66+ยอดโอนจัดสรรรับจริง		65,900	1,421,100	4,903,308	1,287,717	3,617,329.50	210,000	1,926,980	13,432,335		
	แผนดำเนินงานประจำ		57,990.00	435,154.54	1,470,391.89	207,036.00	1,201,530.52	203,400.00	-	3,575,502.95		
1	ค่าจ้างชั่วคราว											
	- ครูพิเศษสอน				425,928.94					425,928.94		
	- เจ้าหน้าที่					819,462.93				819,462.93		
2	ค่าครองชีพถูกจ้างชั่วคราว					104,880.64				104,880.64		
3	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					14,700.00				14,700.00		
4	ค่าสอนเกินภาระงานสอน		57,240.00	156,080.00	18,000.00			203,400.00		434,720.00		
5	ค่าเดินทางไปราชการ					202,978.00	135,018.00			337,996.00		
6	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			6,571.94						6,571.94		
7	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			5,230.00						5,230.00		
8	ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง									-		
9	ค่าจ้างเหมาบริการ				28,680.00					28,680.00		
10	เงินสมทบประกันสังคมถูกจ้างชั่วคราว		750.00	510.00	17,199.00		39,921.00			58,380.00		
11	ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย						70,620.00			70,620.00		
12	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร				5,000.00					5,000.00		
13	วัสดุสำนักงาน				856.00					856.00		
14	วัสดุการศึกษา			209,718.00	662,641.83					872,359.83		
15	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง				3,043.00					3,043.00		
16	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง									-		
17	ค่าวัสดุก่อสร้าง			57,044.60						57,044.60		
18	ค่าวัสดุไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ วิทยุ				6,338.00					6,338.00		
19	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว				15,120.00					15,120.00		
20	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่									-		
21	วัสดุเกษตร									-		
22	ค่าวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย									-		
23	ค่าวัสดุยาและเวชภัณฑ์					4,058.00				4,058.00		
24	ค่าวารสาร									-		
25	ค่าไฟฟ้า				184,180.32					184,180.32		จ่ายไปเดือน 0.8.66
26	ค่าน้ำประปา						856.00			856.00		
27	ค่าบริการโทรศัพท์						1,628.71			1,628.71		

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ จัดสรร	งบประมาณที่ขอใช้ผ่าน สม.							รวมยอดขอใช้	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ	
			ปวช.	ปวส.	จัดการเรียนการ สอน	กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน	รายได้	ระยะสั้น	อื่นๆ				
	- กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม					52,593.51					52,593.51		งานกิจกรรม
	- กิจกรรม English for Fun at Christmas					9,997.20					9,997.20		ตามคำสั่งคุณ
	- กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่					4,545.00					4,545.00		อวท. , งานกิจกรรม
	- กิจกรรมสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก					7,023.79					7,023.79		อวท. , งานกิจกรรม
4.1.2	โครงการพัฒนาระเบียงวินัยคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (แก้กิจกรรม)							25,635.00			25,635.00		
4.2	ฝ่ายวิชาการ				18,865.00	-	11,100.00	-	-	-	29,965.00		
	งานอาคาร				10,000.00						10,000.00		
4.2.1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์				10,000.00						10,000.00		
	งานทะเบียน				8,865.00						8,865.00		
4.2.2	โครงการรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567				8,865.00						8,865.00		
	งานบริหารงานทั่วไป							11,100.00			11,100.00		
4.2.3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน "พัฒนาทักษะ บุคลากรทางการศึกษา การจัดทำหนังสือราชการอย่างมืออาชีพ"							11,100.00			11,100.00		
4.3	ฝ่ายวิชาการ					305,871.77	210,848.00	6,346.00	2,000.00	-	525,065.77		
	งานหลักสูตร							6,346.00			6,346.00		
4.3.1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อเชื่อมโยงรายวิชาการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา							6,346.00			6,346.00		
	งานวัดผลและประเมินผล					305,871.77	26,500.00	-	2,000.00	-	334,371.77		
4.3.2	โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ												
	-ระดับสถานศึกษา					7,153.92					7,153.92		
	-ระดับอาชีวศึกษาภูเก็ต					38,178.00			2,000.00		40,178.00		
	-ระดับภาคใต้					218,462.85	26,500.00				244,962.85		
	-ระดับชาติ					42,077.00					42,077.00		
	หมวดภาษาอังกฤษ							184,348.00			184,348.00		
4.3.3	โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นักศึกษา (ช้างครูชาวต่างชาติ)							184,348.00			184,348.00		
4.4	ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ				54,000.00	-	-	-	115,086.00	-	169,086.00		
	งานวิจัยฯ				54,000.00						54,000.00		
4.4.1	โครงการตั้งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่				54,000.00						54,000.00		
	สงจ.ภก									115,086.00	115,086.00		

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่จัดสรร	งบประมาณที่ขอใช้ผ่าน สผ.							รวมยอดขอใช้	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ	
			ปวช.	ปวส.	จัดการเรียนการสอน	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	รายได้	ระยะสั้น	อื่นๆ				
4.4.2	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขยายผลการใช้ชุดสร้างสรรณ์ นวัตกรรมสังคม ระดับครูผู้สอนในระบบอาชีวศึกษา									115,086.00	115,086.00		
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด			57,990.00	435,154.54	1,543,256.89	696,180.91	1,449,113.52	209,746.00	117,086.00	4,508,527.86			
คงเหลือ			7,910.00	985,945.46	3,360,051.11	591,536.09	2,168,215.98	254.00	1,809,894.00	8,923,806.64			

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการยังไม่ได้เข้าคณะกรรมการเพื่อพิจารณา โครงการ / กิจกรรม ต่างๆ เรายังไม่ได้กำหนดยอดจัดสรรที่ชัดเจน