



สำนักงานและความร่วมมือ
250/2567
24 เม.ย. 2567
9.30

บันทึกข้อความ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
งานสารบรรณ
รับที่ 759/2567
วันที่ 09 เม.ย. 2567
เวลา 16.55 น.

ส่วนราชการ งานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
ที่ ผ.006/2567 วันที่ 9 เมษายน 2567

เรื่อง รายงานการติดตามผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ตามที่วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ถึงช่วงระยะเวลาไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567) เสร็จสิ้นไปแล้ว เพื่อให้การบริหารงบประมาณ ดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่สอดคล้องกับสภาพสถานะ และความจำเป็นของการดำเนินการกิจบริบทของวิทยาลัยฯ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรนั้น

ในกรณี งานวางแผนและงบประมาณ ขออนุญาตรายงานผลการติดตามโครงการในช่วงระยะ ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567) และขอความอนุเคราะห์ผู้ที่รับผิดชอบโครงการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น รายงานผลการดำเนินโครงการตามแบบฟอร์ม รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

- ๑ แสดงรายการประมาณการรับ - รายจ่าย ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 2 จำนวน ๑ ฉบับ
- ๒ รายงานการติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 2 จำนวน ๑ ชุด
- ๓ โครงการที่ต้องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 2 จำนวน ๑ ชุด
- ๔ แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

งานแผนและงบประมาณ
เอกสารเป็นวงจรรอ ไตรมาสและสรุปไป
สรุปประจำไตรมาส 2567 ไตรมาสที่ 2
ต้นควรมอบฝ่าย แผนงานและร่วมมือ

นางสาว.....
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
9 เม.ย. 67

(นายจรูญ กลับสว่าง)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

- ความเห็นรองผู้อำนวยการ
- 1. เพื่อไปทบทวน ผลการติดตาม.....
 - 2. เห็นควรให้มอบผู้รับผิดชอบ.....
 - 3. เห็นควรมอบ งานวางแผนและ.....

ความเห็นผู้อำนวยการ
ทราบ
มอบ -1001/.....

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

(นายจรูญ กลับสว่าง)
รองผู้อำนวยการ
9 เม.ย. 67

.....
.....

แสดงรายการประมาณการรับ - รายจ่าย ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

1.งบประมาณที่ได้รับ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ประเภทงบประมาณ	ประมาณการรับ (1)	เงินคงเหลือ ปี 2566 (2)	ได้รับจัดสรร ไตรมาสที่ 1-2 (3)	ยอดรับจริง (4) (2) + (3)	ร้อยละของยอดรับเมื่อ เปรียบเทียบกับ ประมาณการรับ (5)	ยอดใช้ไป (6)	คงเหลือ (7) (4) - (6)
1.อุดหนุนการจัดการเรียนการสอน	10,189,368	392,958	4,510,350	4,903,308	48.12	4,078,160.63	825,147.37
2.อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	2,061,321	629,538	658,179	1,287,717	62.47	1,043,099.46	244,617.54
3.ผลผลิต ปวช.	202,800	0	65,900	65,900	32.49	59,490	6,410
4.ผลผลิต ปวส.(งบดำเนินงาน)	1,855,400	0	838,100	838,100	45.17	617,767.62	220,332.38
5.ผลผลิต ปวส. (ค่าสาธารณูปโภค)	1,140,000	0	583,000	583,000	51.14	583,000	0
6.งบลงทุน	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	100	-	9,000,000
7.ผลผลิตระยะสั้น	669,000	0	210,000	210,000	31.39	227,983.67	-17,983.67
8.เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน	746,980	0	333,580	333,580	44.66	155,020	178,560
6.เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน	2,873,000	0	1,283,000	1,283,000	44.66	1,034,293	248,707
7.รายได้สถานศึกษา	8,250,056	15,906	5,123,812.50	5,139,718.50	62.30	3,637,397.54	1,502,320.96
รวม	36,987,925	1,038,402	22,605,921.50	23,644,323.50	63.92	11,436,211.92	12,208,111.58

2. การดำเนินการตามแผนงานโครงการ

จำนวนโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 81 โครงการ ได้ดำเนินการไปแล้วทั้งหมด 27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของโครงการทั้งหมด ซึ่งจำแนกได้ดังนี้

ฝ่าย	จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการที่ดำเนินการไปแล้ว	จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ
1. ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา	23	7	16	30.43
2. ฝ่ายบริหารทรัพยากร	16	6	10	37.50
3. ฝ่ายวิชาการ	32	9	23	28.13
4. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ	10	5	5	50.00
รวม	81	27	54	33.33