



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

งานวางแผนและงบประมาณ

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

ที่

วันที่ 29 กันยายน 2566

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

ตามที่ งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้จัดทำสรุปรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ วิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษา และปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพนั้น

ในการนี้ งานวางแผนและงบประมาณ จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสิรินภัส จุมปา)

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

(นางจิตติกันต์ จันทรเจียม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

(นางสาวศศิรินทร์ มหาวงศ์นันท์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายการ	ยอดเงินที่ได้รับจัดสรร	ยอดใช้จ่ายตามแผน	ยอดคงเหลือตามแผน
งบบุคลากร			
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,123,200.00	3,123,200.00	0.00
งบดำเนินงาน			
ค่าประกันสังคม	97,457.00	88,200.00	9,257.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ปวช.)	345,900.00	345,900.00	0.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ปวส.)	813,400.00	813,400.00	0.00
ค่าสาธารณูปโภค (ปวช.)	700,000.00	700,000.00	0.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ระยะสั้น)	899,500.00	899,500.00	0.00
งบภัยพิบัติ	487,270.00	487,270.00	0.00
โครงการอาชีวะ (พระดาบส)	1,962,000.00	1,962,000.00	0.00
งบอุดหนุน			
ค่าจัดการเรียนการสอน	5,826,833.00	5,826,833.00	0.00
ค่าหนังสือเรียน	1,057,000.00	1,056,999.05	0.95
ค่าอุปกรณ์การเรียน	274,820.00	192,300	82,520.00
ค่าเครื่องแบบ	498,750.00	255,550.00	243,200.00
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	512,382.50	512,382.50	0.00
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	157,500.00	157,500.00	0.00
โครงการอาชีวะ (พระดาบส)	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00

รายการ	ยอดเงินที่ได้รับจัดสรร	ยอดใช้จ่ายตามแผน	ยอดคงเหลือตามแผน
ค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา	178,000.00	173,000.00	5,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในการเป็นผู้ประกอบการ	30,000.00	30,000.00	0.00
โครงการสร้างองค์ความรู้ทางการอาชีวศึกษาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	13,000.00	13,000.00	0.00
โครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ (อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ)	1,155,000.00	1,155,000.00	0.00
งบลงทุน			
ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ พื้นที่ใช้สอย 1,040 ตารางเมตร	7,612,900.00	7,612,900.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น			
โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน	117,600.00	117,600.00	0.00
โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา)	75,000.00	75,000.00	0.00
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	18,000.00	18,000.00	0.00
โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)	622,200.00	622,135.00	65.00
โครงการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสนองพระราชดำริ	10,000.00	10,000.00	0.00
โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด	10,000.00	10,000.00	0.00
รวม	27,857,712.50	27,517,669.55	340,042.95



นางสิรินภัต จอมป่า

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

1. งบประมาณ บางโครงการได้รับจัดสรรให้แก่วิทยาลัยฯ ใกล้เคียงปีงบประมาณ ซึ่งโครงการมีผลต่อระยะเวลาในการดำเนินงาน
2. หนังสือนำเสนอจัดสรร และโครงการที่ได้รับ ไม่ได้แจ้งรายละเอียด วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ชัดเจน
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดทำสรุป รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการให้ผู้บริหารรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อดำเนินงานเสร็จสิ้น ไม่ครบ 100%

ข้อเสนอแนะ

1. ผู้บริหารแจ้งในที่ประชุม เรื่อง ให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ที่ได้ดำเนินการให้ครบทุกโครงการ
2. มีการประชุม ชี้แจง การบันทึกขออนุมัติ จัดทำโครงการและจัดซื้อครุภัณฑ์ ให้ดำเนินการก่อนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี



(นางสิรินภัส จุมปา)

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ



(นายประสงค์ ตันดี)

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

(งานวางแผนและงบประมาณ)