



บันทึกข้อความ

ส่วนที่ราชการ งานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ที่ วันที่ 22 มกราคม 2567

เรื่อง รายงานการใช้จ่าย ไตรมาส 1 ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

งานวางแผนและงบประมาณ ได้จัดทำรายงานการใช้จ่าย ไตรมาส 1 ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566) เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณ ภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้จัดสรร และเกิดผลดีต่อทางราชการ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางอรทัย ชาเสน)

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

เรียน ผอ.วท.อบ. เพื่อโปรด
<input checked="" type="radio"/> ทราบ <input type="radio"/> พิจารณา
เห็นควรมอบ.....
(นางราตรี สะต้วงศ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

- อรพ

- งอม รอง 4 ฝ่าย
ดำเนินการในส่วนที่ 1/2/3/4/5/6

(นายธাত্রี ทิบูลมณฑา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

สว ชาติ
สว ส
สว อภินันท์

รายการ	ปวช.	ปวส.	งบป.		งบค.		งบค.		งบค.		หน่วยรับผิดชอบ
			เงินงบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	เงินอุดหนุนที่ได้รับ (บาท.)	ใช้ไป	คงเหลือ			
ยอดจัดสรร											
ใช้ไป	534,244.24	1,294,884.78	18,783,330.00	2,519,585.19	16,263,744.81	28,549,209.00	2,257,087.00	39,566,910.00	4,922,189.52	34,644,720.48	
คงเหลือ											
งบบุคลากร			2,406,330.00					19,223,320.00			
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (จำนวน 12 คน)			2,406,330.00		2,406,330.00						
- ค่าจ้างครู, ค่าครองชีพ (87 คน) (783,530 บาท*12เดือน)								9,402,360.00		9,402,360.00	
- ค่าจ้างเจ้าหน้าที่, ค่าครองชีพ (53 คน) (451,291 บาท*12เดือน)								5,415,480.00		5,415,480.00	
- ค่าจ้างนิการ, แม่บ้าน, ค่าครองชีพ (18 คน) (155,990 บาท*12เดือน)								1,871,880.00		1,871,880.00	
- ค่าจ้างพนักงานขับรถ, ค่าครองชีพ (3 คน) (33,000 บาท*12เดือน)								396,000.00		396,000.00	
- ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่า (2 คน) (30,000 บาท*12เดือน)								360,000.00		360,000.00	
- ค่าจ้างครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอาชีวศึกษา								1,777,600.00		1,777,600.00	
งบดำเนินงาน											
ค่าตอบแทน						14,612,000.00		7,594,480.00			
- ค่าสอนเกินภาระงาน						14,612,000.00		6,184,480.00		6,184,480.00	
- ค่าธุรการ (ตอบแทนนอกเวลา)								1,395,000.00		1,395,000.00	
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและคุมงานก่อสร้าง								15,000.00		15,000.00	
- ค่าเข้าบ้านข้าราชการ											
ค่าใช้สอย	43,035.10	73,653.07	1,110,000.00	121,663.67		82,889.00		3,000,000.00		3,000,000.00	
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ								3,000,000.00		3,000,000.00	
- เงินสมทบประกันสังคม								82,889.00		82,889.00	
- ค่าจ้างเหมากรักษาความปลอดภัย (65,000บาท *12เดือน)	40,035.10	16,563.07	780,000.00		780,000.00						
- ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ			100,000.00	61,573.67	38,426.33						
- ค่าวัสดุสิ่งปลูก	3,000.00	900.00	30,000.00	3,900.00	26,100.00						
- ค่าซ่อมครุภัณฑ์		56,190.00	200,000.00	56,190.00	143,810.00						
- ค่าซ่อมสิ่งปลูกสร้าง											
- ค่าจ้างเหมาบริการ											
ค่าวัสดุ		6,185.00	315,000.00	6,185.00							
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			300,000.00		300,000.00						
- วัสดุงานบ้านครัว											
- วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา		6,185.00	15,000.00	6,185.00	8,815.00						
- วัสดุสำนักงาน	113,924.00	81,650.71	1,630,000.00	956,470.51							
1) ฝ่ายบริหารทรัพยากร	98,924.00	686,137.71	1,140,000.00	809,957.51	330,042.49						
2) ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ		44,455.00	180,000.00	44,455.00	135,545.00						
3) ฝ่ายวิชาการ	15,000.00	43,768.00	160,000.00	58,768.00	101,232.00						
4) ฝ่ายพัฒนาบริการนักเรียนนักศึกษา		43,290.00	150,000.00	43,290.00	106,710.00						

รายการ	ปวช.	ปวส.	งบปม.			งบคท.			หน่วยรับผิดชอบ
			เงินงบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	งบคท.		คงเหลือ	
						ใช้ไป	เงินรายได้ (งบคท.)		
- ค่าวัสดุการศึกษา	377,285.14	397,396.00	2,970,500.00	1,435,266.01	-	-	-	-	
แผนกวิชาช่างยนต์	-	7,500.00	587,000.00	459,657.87	127,342.13	-	-	-	
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน	26,705.00	50,500.00	343,100.00	158,175.00	184,925.00	-	-	-	
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ	-	21,185.00	42,600.00	21,185.00	21,415.00	-	-	-	
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง	138,117.00	163,102.00	604,000.00	301,219.00	302,781.00	-	-	-	
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์	18,550.00	19,908.00	191,300.00	38,458.00	152,842.00	-	-	-	
แผนกวิชาช่างโยธา	151,948.14	-	303,900.00	151,948.14	151,951.86	-	-	-	
แผนกวิชาโทรคมนาคม	-	-	11,700.00	-	-	-	-	-	
แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์	-	-	345,800.00	138,502.00	207,298.00	-	-	-	
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	19,000.00	-	-	-	-	-	
แผนกวิชาช่างก่อสร้างสถาปัตยกรรม	11,045.00	21,265.00	106,100.00	21,265.00	84,835.00	-	-	-	
แผนกวิชาการบัญชี	-	45,714.00	170,000.00	45,714.00	124,286.00	-	-	-	
แผนกวิชาช่างอากาศยาน	-	9,899.00	26,000.00	9,899.00	16,101.00	-	-	-	
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์	-	19,178.00	70,000.00	19,178.00	50,822.00	-	-	-	
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน	30,920.00	39,145.00	150,000.00	70,065.00	79,935.00	-	-	-	
ค่าสาธารณูปโภค			5,833,100.00		1,582,600.00		617,300.00		
- ค่าโทรศัพท์							33,000.00	33,000.00	
- ค่าน้ำประปา			415,700.00		415,700.00		184,300.00	184,300.00	
- ค่าไฟฟ้า			5,417,400.00		5,417,400.00	1,582,600.00	70,000.00	70,000.00	
- ค่าไปรษณีย์							330,000.00	330,000.00	
- ค่าเช่าตู้สายอินเทอร์เน็ต									
งบลงทุน									
สิ่งปลูกสร้าง									
ครุภัณฑ์									
ปรับปรุง									
งบลงทุน เงินรายได้สถานศึกษา									
ครุภัณฑ์ (เงินรายได้สถานศึกษา)							4,833,970.00	2,820,835.00	
1 เครื่องทดสอบแรงกดคอนกรีต 150 KN							200,000.00	200,000.00	
2 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 26,255 BTU ห้องเรียนนิวเมติกส์ จำนวน 3 เครื่อง							99,000.00	99,000.00	
3 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 26,255 BTU ห้อง 612 จำนวน 1 เครื่อง							33,000.00	33,000.00	
4 ชุดปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพขั้นพื้นฐาน							1,000,000.00	1,000,000.00	
5 อุปกรณ์ระบบเครือข่าย Switching Hub 24 Port จำนวน 2 เครื่อง							35,000.00	35,000.00	
6 เครื่องฉายภาพสามมิติ จำนวน 1 เครื่อง							20,000.00	20,000.00	
7 ได้ะเรียนปฏิบัติการบัญชี จำนวน 40 ตัว							80,000.00	80,000.00	
8 ทวี 65 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง							56,000.00	56,000.00	
9 วิชาสไลเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง							44,000.00	44,000.00	
10 พัดลมติดตั้งผนัง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง							2,800.00	2,800.00	
11 ทวี (ห้อง 512) จำนวน 1 เครื่อง							20,900.00	20,900.00	
12 ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่พร้อมไมค์ (ห้อง 536) จำนวน 1 ชุด							15,000.00	15,000.00	

รายนาม	ปวช.	ปวส.	งปม.			อุดหนุน			บคศ.		หน่วยรับผิดชอบ
			เงินงบประมาณ	ใช้งบ	คงเหลือ	เงินอุดหนุนทั่วไป	ใช้งบ	เงินรายได้ (บคศ.)	ใช้งบ	คงเหลือ	
6							5,000.00				งานกิจกรรม
7							1,000.00				งานกิจกรรม
8							2,000.00				งานกิจกรรม
9							3,000.00	2,960.00	40.00		งานกิจกรรม
10											งานกิจกรรม
11							5,000.00		150,000.00	104,160.00	งานกิจกรรม
12											งานกิจกรรม
13							3,500.00		1,500.00	1,500.00	งานกิจกรรม
14											อ.ท.
15							10,000.00	10,000.00		15,000.00	อ.ท.
16							44,000.00				อ.ท.
17							54,000.00	18,985.00	35,015.00		อ.ท.
18							50,000.00		50,000.00		อ.ท.
19							20,000.00	5,000.00	15,000.00		อ.ท.
20							15,000.00		15,000.00		อ.ท.
21							5,000.00		5,000.00		อ.ท.
22							5,000.00		5,000.00		อ.ท.
23									5,000.00		นพ.
24									5,000.00		นพ.
25									10,000.00		นพ.
26									5,000.00		นพ.
27									10,000.00		ชมรม TO BE
28									10,000.00		ชมรม TO BE

รายนาม	ปวช.	ปวส.	งบม.		งบค.		งบค.		หน่วยรับผิดชอบ		
			เงินงบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	เงินอุดหนุนทั่วไป	ใช้ไป	คงเหลือ		งบค.	
										ใช้ไป	คงเหลือ
20	โครงการส่งเสริมศึกษา (STEM : Education) ระดับ ปวช.							12,000.00		หนควว	
21	โครงการส่งเสริมศึกษา (STEM : Education) ระดับ ปวส.							12,000.00		หนคตอ	
22	โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก							5,000.00		หนควว	
23	โครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์							13,000.00		หนควว	
24	โครงการอบรมทักษะอาชีพขั้นพื้นฐาน							5,000.00		หนคตอ	
25	โครงการอบรมฝึกงานและการเป็นผู้ดูแลรักษาตู้แช่เย็น 2567							3,000.00		หนคตอ	
26	โครงการ English Day Camp ประจำปีงบประมาณ 2567							36,500.00		หนคตอ	
27	โครงการสัปดาห์ภาษาต่างประเทศและวันคริสต์มาส							10,000.00		หนคตอ	
28	โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา			10,000.00				10,000.00		หนคตอ	
29	โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีพศึกษา			10,000.00				10,000.00		หนคตอ	
30	โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEER (Common European Framework of Reference for Language) สำหรับผู้บริหารและครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี							20,000.00		หนคตอ	
31	โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อพัฒนาทักษะนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี							20,000.00		หนคตอ	
32	โครงการศัพท์ประจำวันและคำ (A Word A Day)									หนคตอ	
33	โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่			25,000.00				25,000.00		หนคตอ	
34	โครงการอบรมและประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย (รักการอ่าน กล่าวสุนทรพจน์ - เล่านิทานพื้นบ้าน) ระดับหน่วย			15,000.00				15,000.00		หนคตอ	
35	โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกพัฒนาวิชาชีพ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์							10,000.00		หนคตอ	
36	โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์							16,600.00		หนคตอ	
37	โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ MRO ตามข้อกำหนด CAAT (เก็บจาก นศ.)									หนคตอ	
38	โครงการอบรมเตรียมความพร้อมและทดสอบ TOEIC (Test of English for Internation Communication) (เก็บจาก นศ.)									หนคตอ	
39	โครงการอบรมเตรียมความพร้อมและทดสอบ THAI-TEP (THAI-Test of English Proficiency)							39,600.00		หนคตอ	
40	โครงการสำรวจความพึงพอใจนักศึกษา ครู ผู้ปกครองและสถานประกอบการ ต่อการจัดทำระเบียบการสอบและการฝึกประสบการณ์							5,000.00		หนคตอ	
41	โครงการอบรมพัฒนาศูนย์และเจตคติสำหรับทักษะวิชาชีพช่างอากาศยาน 2567							10,000.00		หนคตอ	
42	โครงการติดตามความคืบหน้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ On the job training							47,180.00		หนคตอ	
43	โครงการสอบเทียบเครื่องมือช่างอากาศยาน สาขาช่างอากาศยาน							10,000.00		หนคตอ	
44	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานวัสดุช่างอากาศยานในการจัดทำโครงสร้างอากาศยาน							42,000.00		หนคตอ	