

รายงานสรุป แผน - ผล การเบิกจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4 (1 ต.ค.63 -30 ก.ย.64)

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		จัดสรร	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล
งบบุคลากร	433,500.00	108,600.00	109,950.00	101.24	108,600.00	109,950.00	101.24	108,600.00	109,950.00	101.24	107,700.00	109,950.00	102.08
งบดำเนินงาน													
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,157,500.00	267,000.00	197,873.23	74.11	402,000.00	305,899.93	76.09	293,000.00	170,068.79	58.04	195,500.00	309,299.00	158.20
- ค่าสาธารณูปโภค	15,000.00	4,000.00	18,527.00	463.17	3,000.00	19,514.03	650.47	4,000.00	18,527.79	463.19	4,000.00	18,527.79	463.19
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าครุภัณฑ์	144,000.00	-	-	-	50,000.00	71,048.00	142.09	50,000.00	-	-	44,000.00	60,000.00	136.36
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	99,200.00	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	20,000.00	-	-	-	20,000.00	20,000.00	100.00	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	1,089,300.00	315,000.00	258,590.93	82.09	155,000.00	-	-	287,400.00	11,577.00	4.03	331,900.00	8,176.00	2.46
รวม	2,859,300.00	694,600.00	584,941.16		738,600.00	625,611.96		743,000.00	310,123.58		683,100.00	505,952.79	

เหตุผลที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

1. รายการค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่ายเกินจากงบประมาณที่ตั้งไว้ เนื่องจากเมื่อต้นปีงบประมาณไม่ตั้งค่าโทรศัพท์ให้กับผู้บริหารและประธานสาขาวิชา แต่ระหว่างปีได้มีการเบิกจ่ายให้แก่ผู้บริหารและประธานสาขาวิชา

2. เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรค COVID-19 ทำให้การดำเนินงานบางอย่างภายในคณะฯ ไม่ได้ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ มีผลทำให้การใช้จ่ายงบประมาณลดลง