

รายการผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

กองทรัพย์สิน

กองทรัพย์สิน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ทั้งนี้ได้ดำเนินงานมาแล้วเป็นระยะเวลา 6 เดือน จึงขอรายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 – 7 มีนาคม 2566) รายละเอียดปรากฏตามตารางดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

โครงการ	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	100	-	170,000.-	-	อยู่ในระหว่างดำเนินงาน

ตารางที่ 2 แบบรายงานผลใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

รายการเบิกจ่าย	งบประมาณ จัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,372,000.00				
1. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	583,200.00	229,939.71	39.42	353,260.29	60.58
2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	97,300.00	35,790.00	36.78	61,510.00	63.22
3. ค่าใช้จ่ายในการประชุม	120,000.00	50,300.00	41.91	69,700.00	58.09
4. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	200,000.00	4,980.00	2.49	195,020.00	97.51
5. ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	80,000.00	11,834.49	14.79	68,165.51	85.20
6. ค่าเบี้ยประกันชีวิต	10,500.00	0	0	10,500.00	100
7. ค่าเบี้ยประกันสังคม	27,000.00	8,422.00	31.19	18,578.00	68.81
8. ค่าใช้สอยอื่น ๆ	68,000.00	0	0	68,000.00	100
9. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องพิมพ์	78,000.00	23,639.40	30.30	54,360.60	69.70
10. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	10,000.00	0	0	10,000.00	100
11. วัสดุสำนักงาน	80,000.00	64,632.12	80.79	15,367.88	19.21
12. ค่าโทรศัพท์	18,000.00	7,500.00	41.66	10,500.00	58.34
อุดหนุนทั่วไป	170,000.00	0	0	170000.00	100
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองทรัพย์สิน	170,000.00	0	0	170000.00	100
ครุภัณฑ์	158,000.00				
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	145,000.00	100,860.00	69.55	44,140.00	30.45
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	13,000.00	13,000.00	100	0	0