



บันทึกข้อความ

คณะเกษตรศาสตร์
 รับที่ ๑๓๕ / ๖๕
 วันที่ ๕ เมษายน ๖๕
 เวลา ๑๓.๓๓ น.

ส่วนราชการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์ โทร. ๐-๘๘๓๘-๘๔๔๕๓

ที่ อว.๐๖๐๘.๐๒/ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายจากยอดประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ประจำปีไตรมาส ๒) รอบ ๖ เดือน

เรียน คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

ตามที่ งานนโยบายและแผน คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่ทราบแล้วนั้น

ในการนี้ งานนโยบายและแผน คณะเกษตรศาสตร์ จึงขอรายงานผลการเบิกจ่ายจากยอดประมาณการ ประจำปีไตรมาส ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) รอบ ๖ เดือน ภายใต้ผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เงินงบประมาณ) พบว่า ผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ผลผลิต งบประมาณ	จัดสรร (บาท)	ร้อยละการประมาณการ ประจำปีไตรมาส								รวม		
		๑		๒		๓		๔				
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	คงเหลือ
วิทย-เทค	๑๕๙,๗๕๐	๒๓.๕๕	๑๘.๙๕	๒๖.๔๕	๑๙.๕๒	๓๘.๘๗	-	๑๑.๑๓	-	๑๐๐	๗๖.๙๕	๒๓.๐๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

พิมพ์รัตน์ นาคสุกุลวัฒน์
 (นางสาวพิมพ์รัตน์ หาญสกุลวัฒน์)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 คณะเกษตรศาสตร์

จั่วชื่อตามไปตทท
 นก ทอท
 (จกนท ๑๓๖)

พิมพ์รัตน์ นาคสุกุลวัฒน์
 -เพื่อไปรายงาน (๓)

พิมพ์รัตน์ นาคสุกุลวัฒน์
 4 เม.ย. 65

- จกนท
 - สจกท ๑๓๖

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวีพันธ์ พิชญพิพัฒน์กุล
 คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

รายงานแผน / ผล การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (จากยอดประมาณการ)
 (ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565)
 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หน่วย: บาท

ผลผลิต /โครงการ หมวดจ่าย/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ไตรมาส 1					ไตรมาส 2					ไตรมาส 3					ไตรมาส 4					รวม		
		แผน	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ผล (ยอดประมาณ)	แผน	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	ผล (ยอดประมาณการ)	แผน	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ผล (ยอดประมาณการ)	แผน	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65	ผล (ยอดประมาณ)	แผน	ผล (ยอดประมาณการ)	คงเหลือ
ผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	319,500	75,250	8,516.78	28,648.61	23,389.12	60,554.51	84,500	36,800.00	9,208.51	16,364.00	62,372.51	124,200	-	-	-	-	35,550	-	-	-	-	319,500	122,927.02	196,572.98
ร้อยละการประมาณการ	100	23.55				18.95	26.45				19.52	38.87					11.13					100	38.47	61.53
1. งบเงินอุดหนุน	319,500	75,250	8,516.78	28,648.61	23,389.12	60,554.51	84,500	36,800.00	9,208.51	16,364.00	62,373	124,200	-	-	-	-	35,550	-	-	-	-	319,500	122,927.02	196,572.98
1.1 ค่าใช้สอย	44,600	17,200	8,516.78	10,940	2,400.00	21,856.78	22,400	4,800	5,834	2,072	12,706	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,600	34,562.36	10,037.64
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	20,000	10,000	8,516.78	-	-	8,516.78	10,000	-	4,273.58	2,072	6,346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	14,862.36	5,137.64
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,000	-	-	4,980	-	4,980.00	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	4,980.00	20.00
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก พาหนะ	10,000	-	-	3,560	-	3,560	5,000	-	1,560	-	1,560	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	5,120.00	4,880
- ค่าจ้างเหมาบริการ	9,600	7,200	-	2,400	2,400	4,800	2,400	4,800	-	-	4,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,600	9,600.00	-
1.2 ค่าวัสดุ	92,700	29,500	-	11,955	18,450	30,405	25,550	8,000	500	8,772	17,272	36,650	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	92,700	47,677.00	45,023.00
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000	12,000	-	5,000	7,950	12,950	9,850	8,000	500	3,000	11,500	7,150	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	30,000	24,450.00	5,550
- วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,072	2,072	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	2,072.00	2,928
- วัสดุสำนักงาน	24,200	-	-	-	-	-	13,700	-	-	3,700	3,700	10,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,200	3,700.00	20,500
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,000	-	-	-	-	-	2,000	-	-	-	-	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000	-	4,000
- วัสดุการเกษตร	4,000	4,000	-	-	4,000	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000	4,000.00	-
- วัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000	-	4,000
- วัสดุการศึกษา	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000	-	8,000.00
- วัสดุก่อสร้าง	6,500	6,500	-	-	6,500	6,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,500	6,500.00	-
- วัสดุคอมพิวเตอร์	7,000	7,000	-	6,955	-	6,955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000	6,955.00	45.00
1.3 ค่าสาธารณูปโภค	26,200	6,550	-	5,753.61	2,539.12	8,292.73	6,550	-	874.93	400.00	1,274.93	6,550	-	-	-	-	6,550	-	-	-	-	26,200	9,567.66	16,632.34
- ค่าไฟฟ้า	10,000	2,500	-	4,590.62	1,471.26	6,061.88	2,500	-	-	-	-	2,500	-	-	-	-	2,500	-	-	-	-	10,000	6,061.88	3,938.12
- ค่าโทรศัพท์	7,200	1,800	-	541.99	1,067.86	1,609.85	1,800	-	533.93	-	533.93	1,800	-	-	-	-	1,800	-	-	-	-	7,200	2,143.78	5,056.22
- ค่าไปรษณีย์	4,000	1,000	-	621	-	621	1,000	-	341	400	741	1,000	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	4,000	1,362.00	2,638
- ค่าน้ำประปา	5,000	1,250	-	-	-	-	1,250	-	-	-	-	1,250	-	-	-	-	1,250	-	-	-	-	5,000	-	5,000
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ (โครงการ)	156,000	22,000	-	-	-	-	30,000	24,000	2,000	5,120	31,120	76,000	-	-	-	-	28,000	-	-	-	-	156,000	31,120	124,880
- โครงการส่งเสริมและพัฒนา สมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
- โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับภาคอบต.สาขาการเกษตรแห่ง ประเทศไทย	20,000	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	20,000
- โครงการพัฒนาระบบการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในคณะ	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	-	-	-	-	25,000	-	25,000
- โครงการส่งเสริมการทำวิจัยสถาบัน (IR) และการจัดการความรู้ (KM) เพื่อ พัฒนาองค์กรให้มีความเป็นเลิศด้านการ บริหารจัดการ	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-	1,000

ผลผลิต /โครงการ หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ไตรมาส 1					ไตรมาส 2					ไตรมาส 3					ไตรมาส 4					รวม		
		แผน	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ผล (ยอดประมาณ)	แผน	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	ผล (ยอดประมาณการ)	แผน	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ผล (ยอดประมาณการ)	แผน	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65	ผล (ยอดประมาณ)	แผน	ผล (ยอดประมาณการ)	คงเหลือ
- โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนา คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565-2569	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	
- โครงการแนะแนวและรับนักศึกษาใหม่	10,000	-	-	-	-	3,000	-	-	-	-	7,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	10,000	
- โครงการพัฒนาสมรรถนะของ บุคลากรสายสอนและวิจัย	10,000	2,000	-	-	-	3,000	4,000	2,000	-	6,000	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	6,000	4,000	
- โครงการพัฒนาทักษะวิชาการของ นักศึกษา	20,000	-	-	-	-	4,000	-	-	1,120	1,120	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	1,120	18,880	
- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ งานวิชาการ	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	5,000	
- โครงการจัดตั้ง Central Lab คณะ เกษตรศาสตร์	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	
- โครงการพัฒนาความเข้มแข็งทาง วิชาการ	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	-	-	-	-	3,000	-	-	-	-	15,000	-	15,000	
- โครงการปฐมนิเทศและแนะแนวอาชีพ	4,000	-	-	-	-	-	-	-	4,000	4,000	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000	4,000	-	
- โครงการปฐมนิเทศและประชุม ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000	-	4,000	
- โครงการงานพระราชทานปริญญา บัตรและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่	20,000	-	-	-	-	20,000	20,000	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	20,000	-	
- โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวันสำคัญ เพื่อคงไว้ซึ่งอัต ลักษณ์และเอกลักษณ์ของชาติ	1,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500	-	1,500	
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมเสริม หลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะที่สำคัญในการ ใช้ชีวิตและทำงานในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000	-	4,000	
- โครงการเสริมสร้างทักษะและพัฒนา ผู้ประกอบการใหม่ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ให้กับนักศึกษา	1,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500	-	1,500	
- โครงการพัฒนางานวิจัย	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	5,000	
- โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ ความรู้จากงานวิจัยและการคิดค้น นวัตกรรมสู่ภาคการเกษตร	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	10,000	