



บันทึกข้อความ

คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ ๒๕/๑๕
วันที่ ๒๕/๑๕
เวลา ๐๙.๕๓ น.

ส่วนราชการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์ โทร. ๐ ๘๘๗๘-๘๔๔๕๗

ที่ อว ๐๖๐๘.๐๒/

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายจากยอดประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ประจำปีไตรมาส ๑) เดือนธันวาคม
เรียน คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

ตามที่ งานนโยบายและแผน คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่ทราบแล้วนั้น

ในการนี้ งานนโยบายและแผน คณะเกษตรศาสตร์ จึงขอรายงานผลการเบิกจ่ายจากยอดประมาณการ ประจำปีไตรมาส ๑ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๕) 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	๒๗๐,๐๐๐	๖๘,๗๕๐ (๒๕.๔๖)	๔๒,๓๕๘.๖๗ (๑๕.๖๙)	๖๗,๒๕๐ (๒๔.๙๑)	-	๖๗,๗๕๐ (๒๕.๐๙)	-	๖๖,๒๕๐ (๒๔.๕๔)	-	๒๗๐,๐๐๐ ๑๐๐	๔๒,๓๕๘.๖๗ ๑๕.๖๙	๒๒๗,๖๔๑.๓ ๘๔.๓๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ไพจิตร นนทะอุทัย
(นางสาวพิมลรัตน์ หาญสกุลวัฒน์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คณะเกษตรศาสตร์

วิมล คณบดี
-เพื่อโปรดทราบ

๒๕/๑๕
๒๕ ธ. ๖๖

ไพจิตร นนทะอุทัย
-นางไพจิตร นนทะอุทัย
๒๕ ธ. ๖๖
๒๕ ธ. ๖๖

๒๕/๑๕ ๑๙๓
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ พิษณุพิพัฒน์กุล
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

รายงานแผน /ผล การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จากยอดประมาณการ)

(ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565 (ประจำไตรมาส 1)

หน่วย: บาท

ผลผลิต /โครงการ หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ไตรมาส 1					ไตรมาส 2					ไตรมาส 3					ไตรมาส 4					รวม		
		แผน	ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65	ผล (ยอดประมาณ)	แผน	ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	ผล (ยอดประมาณการ)	แผน	เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ผล (ยอดประมาณการ)	แผน	ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66	ผล (ยอดประมาณ)	แผน	ผล (ยอดประมาณการ)	คงเหลือ
ผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	270,000	68,750	9,450.24	21,908.43	11,000.00	42,358.67	67,250.00	-	-	-	-	67,750	-	-	-	-	66,250.00	-	-	-	-	270,000	42,358.67	227,641.33
ร้อยละการประมาณการ	100	25.46				15.69	24.91				-	25.09				-	24.54				-	100	15.69	84.31
1. เงินอุดหนุน	270,000.00	68,750	9,450.24	21,908.43	11,000.00	42,358.67	67,250.00	-	-	-	-	67,750	-	-	-	-	66,250.00	-	-	-	-	270,000	42,358.67	227,641.33
1.1 ค่าใช้สอย	25,000.00	7,500	9,450.24	-	-	9,450.24	9,000.00	-	-	-	-	7,500	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	25,000.00	9,450.24	15,549.76
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	10,000.00	2,500	9,450.24	-	-	9,450.24	3,000.00					4,500					-					10,000.00	9,450.24	549.76
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก พาหนะ	15,000	5,000	-	-	-	-	6,000					3,000					1,000					15,000.00	-	15,000
1.2 ค่าวัสดุ	30,000.00	12,000	-	8,500	11,000	19,500	12,000	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	30,000.00	19,500.00	10,500.00
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000	12,000	-	8,500	11,000	19,500	12,000					5,000					1,000.00					30,000.00	19,500.00	10,500.00
1.3 ค่าสาธารณูปโภค	121,000	30,250	-	3,408.43	-	3,408.43	30,250					30,250					30,250					121,000	3,408.43	117,591.57
- ค่าไฟฟ้า	79,800	19,950	-	-		-	19,950					19,950					19,950					79,800	-	79,800.00
- ค่าโทรศัพท์	7,200	1,800	-	1,516.43		1,516.43	1,800					1,800					1,800					7,200	1,516.43	5,683.57
- ค่าไปรษณีย์	4,000	1,000	-	1,892		1,892.00	1,000					1,000					1,000					4,000	1,892.00	2,108.00
- ค่าน้ำประปา	30,000	7,500	-	-		-	7,500					7,500					7,500					30,000	-	30,000.00
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ (โครงการ)	94,000	19,000	-	10,000	-	10,000	16,000	-	-	-	-	25,000	-	-	-	-	34,000	-	-	-	-	94,000	10,000	84,000
- โครงการส่งเสริมและพัฒนา สมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน	0	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-				-	-				-	-	-	-
- โครงการพัฒนาระบบการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในคณะ เกษตรศาสตร์	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	20,000				-	20,000	-	20,000
- โครงการการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเป็นเลิศด้าน การบริหารจัดการ	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-				-	-	-	-
- โครงการแนะแนวและรับนักศึกษา	10,000	10,000	-	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-	-				-	-				-	10,000	10,000	-
- โครงการพัฒนาสมรรถนะของ บุคลากรสายสอนและวิจัย	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-				-	-	-	-
- โครงการพัฒนาทักษะวิชาการของ นักศึกษา	20,000	5,000	-	-	-	-	5,000				-	10,000				-	-				-	20,000	-	20,000
- โครงการพัฒนาวารสารทางวิชาการ	6,000	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	3,000				-	6,000	-	6,000
- โครงการปริญญานิเทศและแนะแนว อาชีพ	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000				-	-				-	4,000	-	4,000
- โครงการปฐมนิเทศและประชุม ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000				-	-				-	4,000	-	4,000
- โครงการงานพระราชทานปริญญา บัตรและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	10,000				-	10,000	-	10,000

ผลผลิต /โครงการ หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ไตรมาส 1					ไตรมาส 2					ไตรมาส 3					ไตรมาส 4					รวม		
		แผน	ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65	ผล (ยอดประมาณ)	แผน	ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	ผล (ยอดประมาณการ)	แผน	เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ผล (ยอดประมาณการ)	แผน	ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66	ผล (ยอดประมาณ)	แผน	ผล (ยอดประมาณการ)	คงเหลือ
- โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวันสำคัญ เพื่อคงไว้ซึ่งอัต ลักษณ์และเอกลักษณ์ของชาติ	3,000	1,000	-	-	-	-	1,000				-	-				-	1,000				-	3,000	-	3,000
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนา ทักษะนักศึกษา	5,000	-	-	-	-	-	5,000				-	-				-	-				-	5,000	-	5,000
- โครงการพิกุลเกมส์	7,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000				-	-				-	7,000	-	7,000
- โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ ความรู้จากงานวิจัยและการคิดค้น นวัตกรรมสู่ภาคการเกษตร	5,000	-	-	-	-	-	5,000				-	-				-	-				-	5,000	-	5,000