

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566



(ข้อมูลการเบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 - 30 กันยายน 2566)

งานวิจัยและการวางแผน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

เดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(ข้อมูลการเบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

งานวิจัยและการวางแผน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

คำนำ

หน่วยวิจัยและการวางแผน สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีภารกิจงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงินและมีหน้าที่ให้คำปรึกษางานบริหารการการเงินดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภาระงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบงานและมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ

จึงจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ข้อมูลการเบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 – 30 กันยายน 2566) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหารเปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละเดือนของหลักสูตรสาขาวิชา วิชาเอกและหน่วยงานภายในคณะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ ในการนำไปใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาและปฏิบัติงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

บทสรุปผู้บริหาร

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ข้อมูลการเบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 – 30 กันยายน 2566)

งบประมาณแผ่นดิน

งบบำรุงการศึกษา

งบการศึกษาเพื่อปวงชน

สรุปผลการรับ - จ่ายเงิน และยอดเหลือ

แผนภูมิแสดงรายการ สรุปผลสรุปผลการรับ - จ่ายเงิน และยอดคงเหลือ

แผนภูมิแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามของสาขาวิชา/วิชาเอก

บทสรุปผู้บริหาร

หน่วยวิจัยและการวางแผน สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนกันยายน ปี 2566 สามารถ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนกันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับการจัดสรร งบประมาณ เดือนกันยายน 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณ ดังนี้

งบประมาณแผ่นดิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 7,143,080บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 7,143,080บาท คิดเป็นร้อยละ 100

งบบำรุงการศึกษา ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,392,516 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,392,516บาท คิดเป็นร้อยละ 100

งบการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 104,530 บาท มีผล การเบิกจ่าย จำนวน 104,530 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

2. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินงบประมาณรายได้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้การจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 10,807,251 บาท แบ่งออกเป็น งบประมาณ แผ่นดิน จำนวน 9,310,205 บาท งบประมาณเงินรายได้แบ่งออกเป็น งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) จำนวน 1,392,516 บาท และงบการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) จำนวน 104,530 บาท ณ สิ้นเดือน กันยายน 2566 มีผลการเบิกจ่าย ดังนี้

งบประมาณแผ่นดิน ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2566) มีผลการใช้จ่ายภาพรวมสะสม จำนวน 100 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับผลการใช้จ่ายงบประมาณร้อยละ 100 ดังตารางที่ 1

งบบำรุงการศึกษา ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2566) มีผลการใช้จ่ายภาพรวมสะสม จำนวน 99.56 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับผลการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 0.44 ดังตารางที่ 1

งบการศึกษาเพื่อปวงชน ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2566) มีผลการใช้จ่ายภาพรวมสะสม จำนวน 99.97 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับผล การใช้จ่ายงบประมาณร้อยละ 0.03 ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการ	หน่วย	ไตรมาสที่ 4 (กันยายน 2566)			
		งบประมาณแผ่นดิน	งบบำรุงการศึกษา	งบการศึกษาเพื่อปวงชน	งบมหابัณฑิต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	บาท	9,310,205.00	1,392,516.00	104,530.00	260,940.00
เบิกจ่ายจริง	บาท	9,310,154.14	136,717.69	104,469.00	153,929.50
แผนการใช้จ่ายฯ ใดๆ	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00
ผลการใช้จ่ายฯ ใดๆ	ร้อยละ	100.00	99.56	99.97	58.99
เปรียบเทียบผลกับแผน	ร้อยละ	100.00	0.44	0.03	41.01

ปัญหา อุปสรรค

1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในช่วงระยะเวลา เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 - มิถุนายน พ.ศ. 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ข้อเสนอแนะ

๒.๖.๑ ปัญหาและอุปสรรคของการจัดสรรงบประมาณ

งบประมาณการบริหารจัดการของสำนักงานคณบดีมีงบประมาณน้อย ทำให้การจัดโครงการ/กิจกรรม บางอย่างทำได้ไม่เต็มที่ ซึ่งการจัดหาวัสดุสำนักงานคณบดีมีน้อย ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ

๒.๖.๒ ปัญหาและอุปสรรคการบริหารงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม บางอย่าง จะอยู่ในช่วงไตรมาสที่ ๔ ทำให้การบริหารจัดการเงินงบประมาณอาจล่าช้า และผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม อาจติดภารกิจ ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานตามที่กำหนดไว้

รายงานสรุปการรับ-จ่าย ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

โครงการ	รหัสกิจกรรม	เงินงบประมาณที่ได้รับ	ค่าใช้จ่ายที่ใช้ไป	ค่าใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือคิดเป็นร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน						
1.โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) สู่มาตรฐานสากล (ด้านวิทยาศาสตร์)	66-106-111-01-01	269,624.00	269,616.18	99.99	7.82	0.01
2.โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	66-106-111-02-01	6,511,100.00	6,511,058.00	99.99	42.00	0.01
3.โครงการพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม	66-106-121-01-01	202,000.00	202,000.00	100.00	0.00	0.00
4.โครงการพัฒนาคุณภาพและบริหารสำนักงานคณบดี	66-106-131-01-01	116,196.00	116,196.00	100.00	0.00	0.00

โครงการ	รหัสกิจกรรม	เงินงบประมาณที่ได้รับ	ค่าใช้จ่ายที่ใช้ไป	ค่าใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือคิดเป็นร้อยละ
5.โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) สู่มาตรฐานสากล (ด้านสังคมศาสตร์)	66-106-211-01-01	44,160.00	44,159.40	100.00	0.60	0.00
6.โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์วิทย์	66-106-411-01-01	1,500,000.00	1,499,999.56	100.00	0.44	0.00
7.โครงการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21ฯ	66-106-413-01-01	97,125.00	97,125.00	100.00	0.00	0.00
8.โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 3 ฯ	66-106-413-02-01	570,000.00	570,000.00	100.00	0.00	0.00
รวม		9,310,205.00	9,310,154.14	100.00	50.86	0.02

รายงานสรุปการรับ-จ่าย ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

โครงการ	รหัสกิจกรรม	เงินงบประมาณที่ ได้รับ	ค่าใช้จ่ายที่ใช้ไป	ค่าใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือคิดเป็น ร้อยละ
งบบำรุงการศึกษา (บก.ศ.)						
1.โครงการดูแลและบำรุงรักษายานพาหนะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	66-106-131-04-01	72,000.00	72,000.00	100.00	0.00	0.00
2.โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF)	66-106-111-03-01	358,180.00	358,180.00	100.00	0.45	0.00
3.โครงการ พัฒนาบุคลากรและผู้บริหารโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม	66-106-121-02-01	15,500.00	15,500.00	100.00	0.00	0.00
4.โครงการพัฒนาคุณภาพและบริหารงานสำนักงานคณบดี	66-106-131-03-01	71,920.00	71,919.14	100.00	0.86	0.00

โครงการ	รหัสกิจกรรม	เงินงบประมาณที่ได้รับ	ค่าใช้จ่ายที่ใช้ไป	ค่าใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือคิดเป็นร้อยละ
5.โครงการเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้และผลงานบริการวิชาการสู่สาธารณะชน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ”	66-106-912-01-01	20,000.00	20,000.00	100.00	0.00	0.00
6.ค่าจ้างชั่วคราวและค่าประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว (9 อัตรา)	66-106-131-02-01	854,916.00	832,118.55	97.33	22,797.45	2.67
รวม		1,392,516.00	1,369,717.69	99.56	22,798.76	2.67

รายงานสรุปการรับ-จ่าย ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

โครงการ	รหัสกิจกรรม	เงินงบประมาณที่ ได้รับ	ค่าใช้จ่ายที่ใช้ไป	ค่าใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือคิดเป็น ร้อยละ
งบการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)						
1.โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ แห่งชาติ (TQF) สู่มาตรฐานสากล (ด้านวิทยาศาสตร์)	66-106-111-04-01	83,624.00	83,563.00	99.93	61.00	0.07
2.โครงการพัฒนาคุณภาพและ บริหารงานสำนักงานคณบดี	66-106-131-05-01	20,906.00	20,906.00	100.00	0.00	0.00
รวม		104,530.00	104,469.00	99.97	61.00	0.07

รายงานสรุปการรับ-จ่าย ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

โครงการ	รหัสกิจกรรม	เงินงบประมาณที่ ได้รับ	ค่าใช้จ่ายที่ใช้ไป	ค่าใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือคิดเป็น ร้อยละ
งบมหابัณฑิต						
1.โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้การสอนหลักสูตร มหابัณฑิต (ภาค กศ.ปช.)	66-106-111-05-01	260,940.00	153,929.50	58.99	107,010.50	41.01
2.โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้การสอนหลักสูตร มหابัณฑิต (ภาค กศ.ปช.) เหลื่อมปี	65-106-111-06-01	69,325.00	69,325.00	100.00	0.00	0.00
3.โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้การสอนหลักสูตร มหابัณฑิต (ภาค ปกติ) เหลื่อมปี	65-106-111-05-01	17,375.00	124,735.00	71.57	4,940.00	28.43
รวม		347,640	347,989.50	76.85	111,950.50	69.44

รายงานสรุปการรับ-จ่าย ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

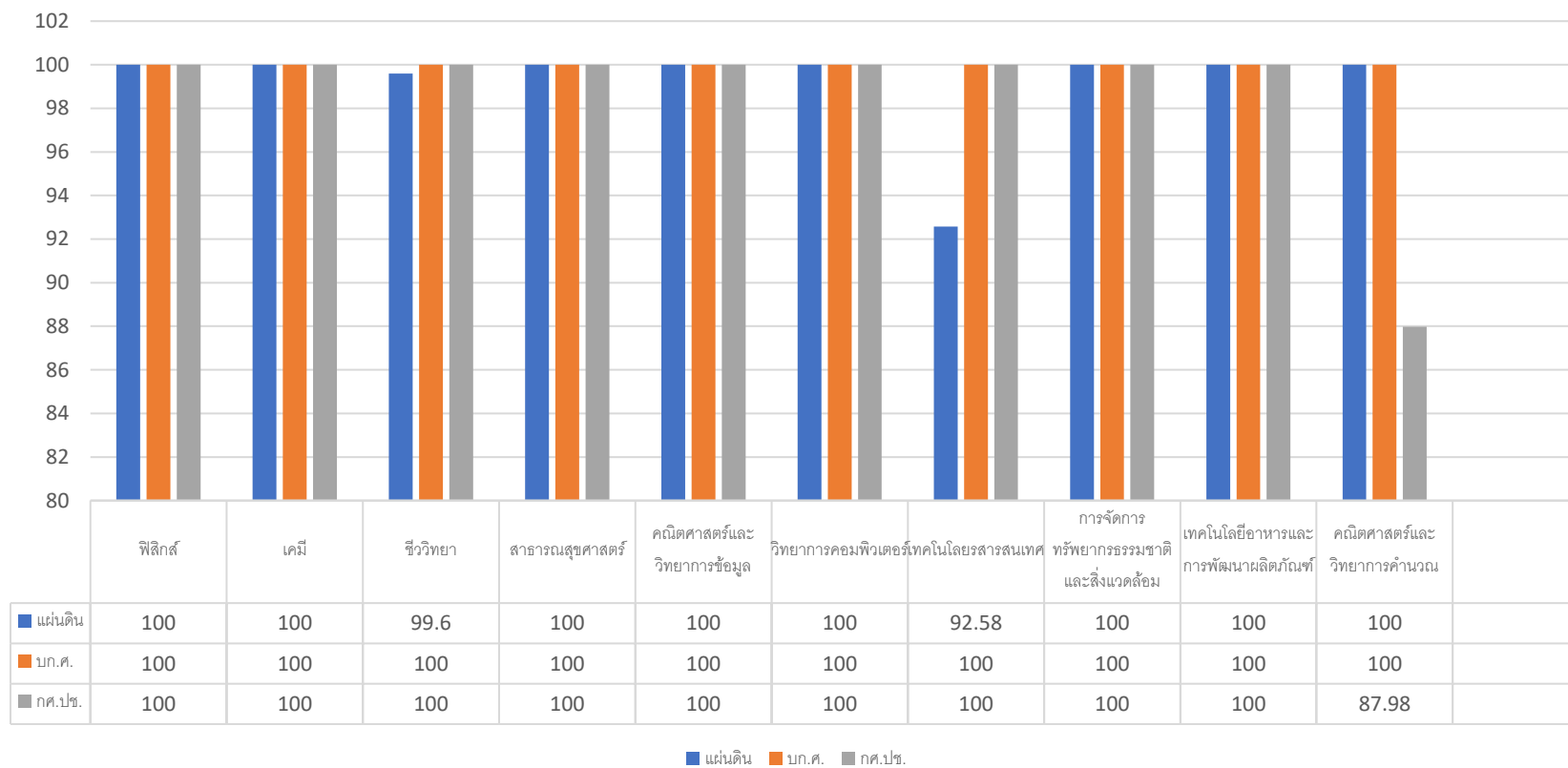
โครงการ	รหัสกิจกรรม	เงินงบประมาณที่ ได้รับ	ค่าใช้จ่ายที่ใช้ไป	ค่าใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือคิดเป็น ร้อยละ
งบรายได้						
1.โครงการงบหารายได้	66-106-931-01-01	90,483.08	79,640.17	88.02	10,842.91	11.98
รวม		90,483.08	79,640.17	88.02	10,842.91	11.98

รายงานสรุปการรับ-จ่าย และยอดคงเหลือ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ประเภทเงิน	งบประมาณที่ได้รับ	ค่าใช้จ่าย				คงเหลือ	ยอดคงเหลือคิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
		กันยายน 66	ร้อยละ	ตุลาคม65-กันยายน66	ร้อยละ			
งบประมาณแผ่นดิน	9,310,205.00	9,310,205.00	100.00	9,310,154.14	100.00	50.86	0.02	
งบบำรุงการศึกษา	1,392,516.00	1,392,516.00	100.00	1,369,717.69	99.56	22,798.76	2.67	
งบการศึกษาเพื่อปวงชน	104,530.00	104,530.00	100.00	104,469.00	99.97	61.00	0.07	
งบมหابัณฑิต	260,940.00	260,940.00	100.00	153,929.50	58.99	1,074,010.50	41.01	
งบรายได้	90,483.08	90,483.08	100.00	79,640.17	88.02	10,842.91	11.98	
รวมเงิน								

ข้อแผนภูมิ





งานวิจัยและการวางแผน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์