

ตาราง 1 แสดงการเบิกงบประมาณรายเดือนและรายไตรมาส จำแนกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ประเภทงบ	งบประมาณ จัดสรร (ต้นปี)	งบประมาณ จัดสรร (คงเหลือ ระหว่างปี)	ยอดเบิกจ่าย												รวมเบิก	คงเหลือ	ร้อยละ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			5%	12%	20%	28%	36%	44%	52%	60%	69%	77%	85%	94%			
			ต.ค.-68	พ.ย.-68	ธ.ค.-68	ม.ค.-69	ก.พ.-69	มี.ค.-69	เม.ย.-69	พ.ค.-69	มิ.ย.-69	ก.ค.-69	ส.ค.-69	ก.ย.-69			
รายได้	10,162,500.00	10,419,300.00	231,371.28	142,828.07	221,186.26	996,585.33	313,316.08	460,047.84	334,421.42	446,191.44	1,166,299.67	1,287,776.72	1,920,945.29	1,137,084.57	8,658,053.97	1,761,246.03	83.10
แผ่นดิน	7,956,510.00	7,848,062.13	-	146,697.00	76,025.30	237,540.00	215,459.40	253,047.51	5,983,011.22	187,930.00	94,312.30	342,747.90	311,291.50	0.00	7,848,062.13	-	100.00
รวม	18,119,010.00	18,267,362.13	231,371.28	289,525.07	297,211.56	1,234,125.33	528,775.48	713,095.35	6,317,432.64	634,121.44	1,260,611.97	1,630,524.62	2,232,236.79	1,137,084.57	16,506,116.10	1,761,246.03	90.36
	ร้อยละ(ต่อเดือน)		1.28	1.60	1.64	6.81	2.92	3.94	34.87	3.50	6.96	9.00	12.32	6.28			
	ร้อยละ(สะสม)		1.28	2.87	4.52	11.33	14.24	18.18	53.05	56.55	63.50	72.50	84.82	91.10			

ตาราง 2 แสดงแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ประเภทงบ	งบประมาณจัดสรร	โอนงบระหว่างปี (ปรับเพิ่ม/ลด)	งบประมาณจัดสรร (คงเหลือ)	งบประมาณเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ
รายได้	10,152,500.00	266,800.00	10,419,300.00	8,658,053.97	1,761,246.03	83.10
แผ่นดิน	9,628,700.00	- 1,780,637.87	7,848,062.13	7,848,062.13	-	100.00
รวม	19,781,200.00	- 1,513,837.87	18,267,362.13	16,506,116.10	1,761,246.03	90.36

ตาราง 3 แสดงการเบิกงบประมาณแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์	งบประมาณจัดสรร	โอนงบระหว่างปี (ปรับเพิ่ม/ลด)	งบประมาณจัดสรร (คงเหลือ)	งบประมาณเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1	3,863,660.00	266,800.00	4,130,460.00	2,850,709.70	1,279,750.30	69.02
ยุทธศาสตร์ที่ 2	25,800.00		25,800.00	24,360.00	1,440.00	94.42
ยุทธศาสตร์ที่ 3	3,700,000.00	- 1,780,637.87	1,919,362.13	1,944,638.41	- 25,276.28	101.32
ยุทธศาสตร์ที่ 4	12,191,740.00		12,191,740.00	11,686,407.99	505,332.01	95.86
รวม	19,781,200.00	- 1,513,837.87	18,267,362.13	16,506,116.10	1,761,246.03	90.36

หมายเหตุ: 1) ปรับลดงบประมาณแผ่นดิน (BC) โอนกองนโยบายและแผน จำนวน 150,000 บาท โอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1,209,000 บาท

2) ปรับเพิ่มงบประมาณแผ่นดิน คก.ยกระดับคุณภาพชีวิตฯ 3 กิจกรรม จำนวน 255,000 บาท

3) ปรับลดงบประมาณแผ่นดิน (BC) โอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 568,190 บาท

4) ปรับเพิ่มงบประมาณรายได้ (BA-BB) รับโอน OPEN HOUSE ก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน DEK 70 จำนวน 10,000 บาท

5) ปรับเพิ่มงบประมาณรายได้ (BA-BB) โครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได้ จำนวน 25,000 บาท

6) ปรับเพิ่มงบประมาณรายได้ (BA-BB) จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อการศึกษาสาขาวิชาการบัญชี (สระแก้ว) จำนวน 56,800 บาท

7) ปรับลดงบประมาณแผ่นดิน (BC) โอนกองนโยบายและแผน งบยุทธศาสตร์ราชภัฏ จำนวน 42,971.59 บาท

8) ปรับลดงบประมาณแผ่นดิน (BC) โอนกองนโยบายและแผน งบยุทธศาสตร์ราชภัฏและงบประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 65,476.28 บาท

9) กันเหลื่อมปีงบประมาณ 2569 (1) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 880,000 บาท (2) ปรับปรุงหลังคาอาคาร 360,000 บาท (งบประมาณคงเหลือ 0.93 บาท)

(3) ค่าตอบแทนการสอนคำปรึกษา 470,800 บาท


อาจารย์ ดร.อัญชลี เยาวราช
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน

ตาราง 1 แสดงการเบิกงบประมาณรายเดือนและรายไตรมาส จำแนกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ประเภทงบ	งบประมาณ จัดสรร (ต้นปี)	งบประมาณ จัดสรร (คงเหลือ ระหว่างปี)	ยอดเบิกจ่าย												รวมเบิก	คงเหลือ	ร้อยละ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			5%	12%	20%	28%	36%	44%	52%	60%	69%	77%	85%	94%			
			ต.ค.-68	พ.ย.-68	ธ.ค.-68	ม.ค.-69	ก.พ.-69	มี.ค.-69	เม.ย.-69	พ.ค.-69	มิ.ย.-69	ก.ค.-69	ส.ค.-69	ก.ย.-69			
รายได้	10,162,500.00	10,419,300.00	231,371.28	142,828.07	221,186.26	996,585.33	313,316.08	460,047.84	334,421.42	446,191.44	1,166,299.67	1,287,776.72	1,920,945.29		7,520,969.40	2,898,330.60	72.18
แผ่นดิน	7,956,510.00	7,913,538.41	-	146,697.00	76,025.30	237,540.00	215,459.40	253,047.51	5,983,011.22	187,930.00	94,312.30	342,747.90	311,291.50		7,848,062.13	65,476.28	99.17
รวม	18,119,010.00	18,332,838.41	231,371.28	289,525.07	297,211.56	1,234,125.33	528,775.48	713,095.35	6,317,432.64	634,121.44	1,260,611.97	1,630,524.62	2,232,236.79	-	15,369,031.53	2,963,806.88	83.83
	ร้อยละ(ต่อเดือน)		1.28	1.60	1.64	6.81	2.92	3.94	34.87	3.50	6.96	9.00	12.32	-			
	ร้อยละ(สะสม)		1.28	2.87	4.52	11.33	14.24	18.18	53.05	56.55	63.50	72.50	84.82	84.82			

ตาราง 2 แสดงแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ประเภทงบ	งบประมาณจัดสรร	โอนงบระหว่างปี (ปรับเพิ่ม/ลด)	งบประมาณจัดสรร (คงเหลือ)	งบประมาณเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ
รายได้	10,152,500.00	266,800.00	10,419,300.00	7,520,969.40	2,898,330.60	72.18
แผ่นดิน	9,628,700.00	- 1,715,161.59	7,913,538.41	7,848,062.13	65,476.28	99.17
รวม	19,781,200.00	- 1,448,361.59	18,332,838.41	15,369,031.53	2,963,806.88	83.83

ตาราง 3 แสดงการเบิกงบประมาณแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์	งบประมาณจัดสรร	โอนงบระหว่างปี (ปรับเพิ่ม/ลด)	งบประมาณจัดสรร (คงเหลือ)	งบประมาณเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1	3,863,660.00	266,800.00	4,130,460.00	2,592,592.70	1,537,867.30	62.77
ยุทธศาสตร์ที่ 2	25,800.00		25,800.00	24,360.00	1,440.00	94.42
ยุทธศาสตร์ที่ 3	3,700,000.00	- 1,715,161.59	1,984,838.41	1,944,638.41	40,200.00	97.97
ยุทธศาสตร์ที่ 4	12,191,740.00		12,191,740.00	10,807,440.42	1,384,299.58	88.65
รวม	19,781,200.00	- 1,448,361.59	18,332,838.41	15,369,031.53	2,963,806.88	83.83

- หมายเหตุ: 1) ปรับลดงบประมาณแผ่นดิน (BC) โอนกองนโยบายและแผน จำนวน 150,000 บาท โอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1,209,000 บาท
- 2) ปรับเพิ่มงบประมาณแผ่นดิน คก.ยกระดับคุณภาพชีวิตฯ 3 กิจกรรม จำนวน 255,000 บาท
- 3) ปรับลดงบประมาณแผ่นดิน (BC) โอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 568,190 บาท
- 4) ปรับเพิ่มงบประมาณรายได้ (BA-BB) รับโอน OPEN HOUSE ก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน DEK 70 จำนวน 10,000 บาท
- 5) ปรับเพิ่มงบประมาณรายได้ (BA-BB) โครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได้ จำนวน 25,000 บาท
- 6) ปรับเพิ่มงบประมาณรายได้ (BA-BB) จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อการศึกษาสาขาวิชาการบัญชี (สระแก้ว) จำนวน 56,800 บาท
- 7) ปรับลดงบประมาณแผ่นดิน (BC) โอนกองนโยบายและแผน งบยุทธศาสตร์ราชภัฏ จำนวน 42,971.59 บาท

ผู้จัดทำข้อมูล..........(น.ส.รายา โตสงวน)

ผู้รับรองข้อมูล..........(อาจารย์ ดร.อัญชลี เยาวราช)

วันที่.....30 สิงหาคม 2569.....