

รายงานแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1. แหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ประเภทงบ	งบประมาณจัดสรร	โอนงบระหว่างปี	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
งบรายได้	**10,152,500**	**+266,800.00**	**7,520,969.40**	**83.10**
งบแผ่นดิน	**9,628,700**	**-1,715,161.59**	**7,848,062.13**	**100**
รวมงบประมาณ	**19,781,200**	**-1,448,361.59**	**15,369,031.53**	**90.36**

2. งบประมาณแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	งบรายได้	งบแผ่นดิน	รวม	โอนงบ ระหว่างปี	เบิกจ่าย	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการภาคีเครือข่ายทางการศึกษา การจัดการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย สร้างมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาบัณฑิตด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	3,863,660	-	3,863,660	+266,800.00	2,592,592.70	69.02
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม งานวิชาการรับใช้สังคมและงานสร้างสรรค์ ที่ยอมรับและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม	25,800	-	25,800	-	24,360.00	94.42
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการสร้างพลังและหนุนเสริมขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และสิ่งแวดล้อม	-	3,700,000	3,700,000	-1,715,161.59	1,944,638.41	101.32
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานในระดับสากลและตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	6,263,040	5,928,700	12,191,740	-	10,807,440.42	95.86
รวม	**10,152,500**	**9,628,700**	**19,781,200**	**-1,448,361.59**	**15,369,031.53**	**90.36**

หมายเหตุ:

- ปรับลดงบประมาณแผ่นดิน (BC) โนนกองนโยบายและแผน จำนวน 150,000 บาท โอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1,209,000 บาท
- ปรับเพิ่มงบประมาณแผ่นดิน คก.ยกระดับคุณภาพชีวิตฯ 3 กิจกรรม จำนวน 255,000 บาท
- ปรับลดงบประมาณแผ่นดิน (BC) โดนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 568,190 บาท
- ปรับเพิ่มงบประมาณรายได้ (BA-BB) รับโอน OPEN HOUSE ก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน DEK 70 จำนวน 10,000 บาท
- ปรับเพิ่มงบประมาณรายได้ (BA-BB) โครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได้ ได้จำนวน 25,000 บาท
- ปรับเพิ่มงบประมาณรายได้ (BA-BB) จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อการศึกษาชาขาวิชาการบัญชี (สระแก้ว) จำนวน 56,800 บาท
- ปรับลดงบประมาณแผ่นดิน (BC) โนนกองนโยบายและแผน งบยุทธศาสตร์ราชภัฏ จำนวน 42,971.59 บาท
- ปรับลดงบประมาณแผ่นดิน (BC) โนนกองนโยบายและแผน งบยุทธศาสตร์ราชภัฏและงบประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 65,476.28 บาท
- กันเหลืองงบประมาณ 2569 (1) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 880,000 บาท (2) ปรับปรุงหลังคาอาคาร 360,000 บาท

(งบประมาณคงเหลือ 0.93 บาท)

- ค่าตอบแทนการสอนคำปลีก 470,800 บาท