รายงาน

การใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569









สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

คำนำ

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ฉบับนี้ ได้สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมที่ผ่านมาระหว่าง (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569) เพื่อเป็นข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักฯ ในไตรมาสถัดไป

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
กันยายน 2569

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2569	1
- ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (จำแนกตามไตรมาส)	1
- แผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน//บกศ./กศ.ปช./รายได้จากการให้บริการ หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 1	3
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 2	5
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 3	7
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 4	9

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2569 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รวมทั้งสิ้น **1,419,180** บาท ซึ่งจำแนกได้ดังนี้

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน 973,090 บาท
2. เงินงบประมาณ บ.กศ. 393,090 บาท
3. เงินงบประมาณ กศ.ปช. 40,000 บาท
4. เงินรายได้จากการให้บริการหน่วยงาน 13,000 บาท

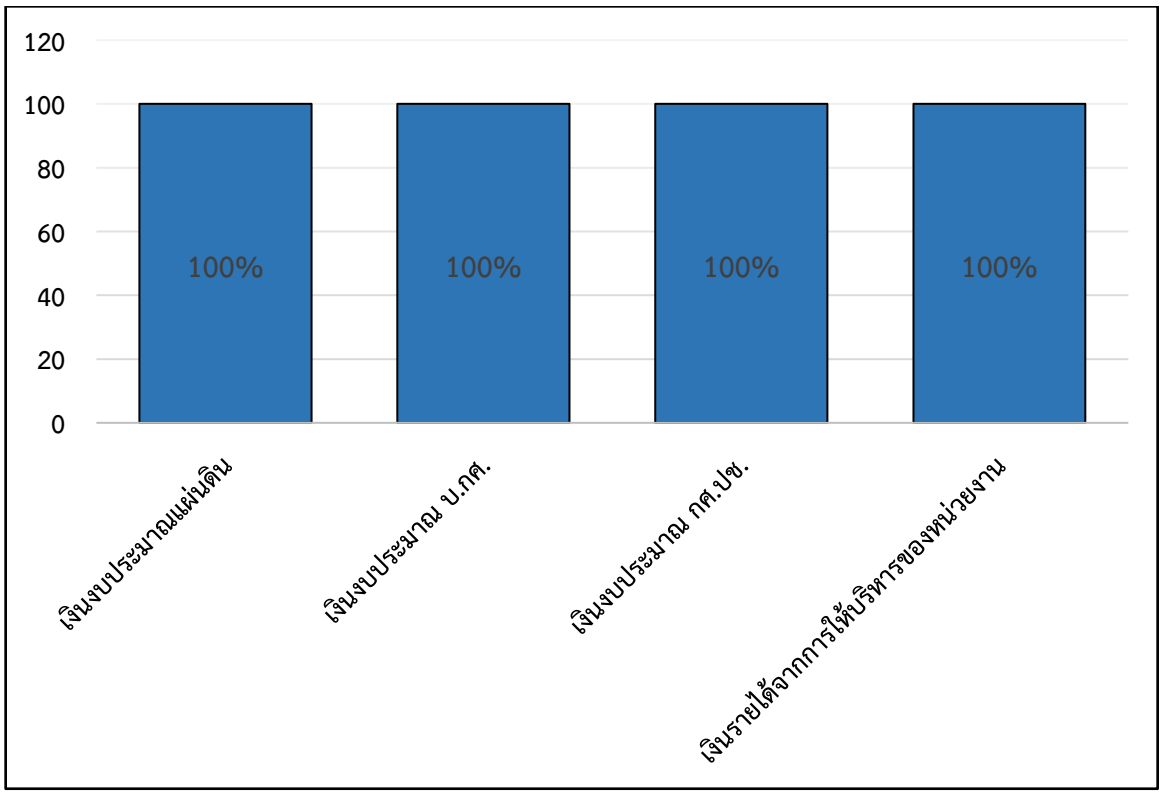
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน **1,419,180** บาท คิดเป็น**ร้อยละ 100** ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ดังแสดงตามตาราง

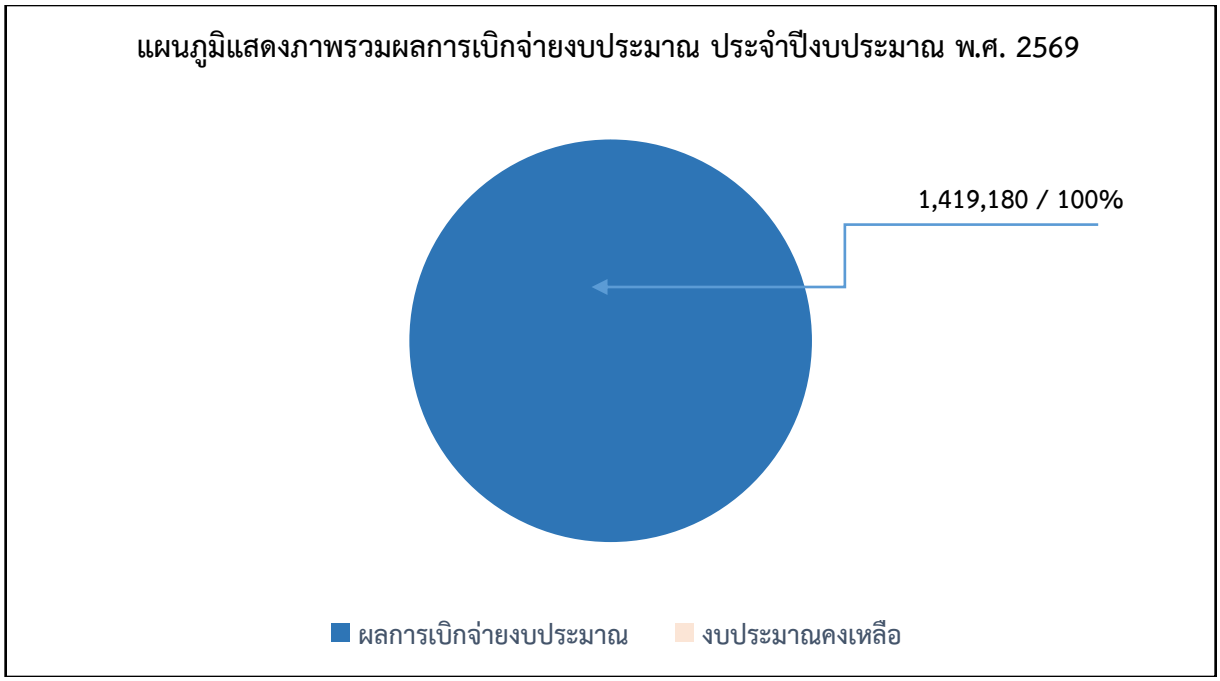
ตาราง แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ร้อยละที่ใช้
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน	973,090	973,090	0	100
2. เงินงบประมาณ บ.กศ.	393,090	393,090	0	100
3. เงินงบประมาณ กศ.ปช.	40,000	40,000	0	100
4. เงินรายได้จากการให้บริการหน่วยงาน	13,000	13,000	0	100
รวม	**1,419,180**	**1,419,180**	**0**	**100**

ตาราง แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (จำแนกตามไตรมาส)

ไตรมาส	เงินงบประมาณแผ่นดิน					เงินงบประมาณ บ.กศ.			กศ.ปช	เงินรายได้	รวม
	โครงการสนับสนุนงานสำนักฯ 69-109-231-01-01	โครงการสานพลังองค์ความรู้ 69-109-4112-01-01	โครงการสืบสาน ส่งเสริม วันสำคัญ 69-109-4121-02-01	โครงการจัดการองค์ความรู้ 69-109-4121-02-01	โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 69-109-4321-01-01	โครงการเผยแพร่ศิลปะ 69-109-312-01-01	โครงการพัฒนาบุคลากร 69-109-322-01-01	ค่าจ้างชั่วคราว 69-109-311-01-01	โครงการสนับสนุนงานสำนักฯ 69-109-331-01-01	โครงการอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 69-109-312-02-01	
ไตรมาส 1	8,020	0	0	0	114,750	0	3,000	26,145	37,660.50	0	189,575.50
ไตรมาส 2	35,980	0	57,120	0	0	46,020	29,490	26,145	240.75	13,000	207,995.75
ไตรมาส 3	0	65,020	33,600	73,899	0	0	80,180	26,775	401.25	0	279,875.25
ไตรมาส 4	17,090	34,980	309,280	126,101	97,250	33,980	47,330	74,025	1,697.50	0	742363.50
รวม	**61,090**	**100,000**	**400,000**	**200,000**	**212,000**	**80,000**	**160,000**	**153,090**	**40,000**	**13,000**	**1,419,180**

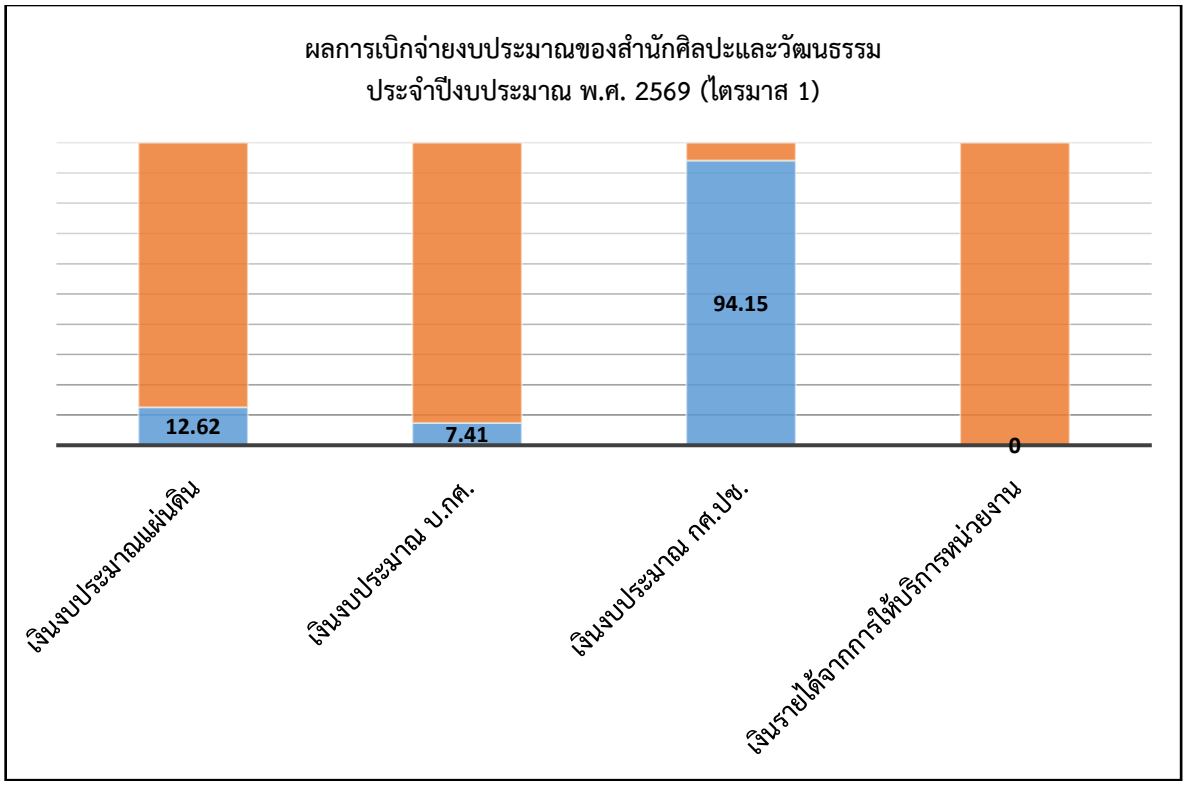




รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 1

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 **ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2569) สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 189,575.50 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 1,419,180 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 13.36** ซึ่งจำแนกตากประเภทงบประมาณได้ดังนี้

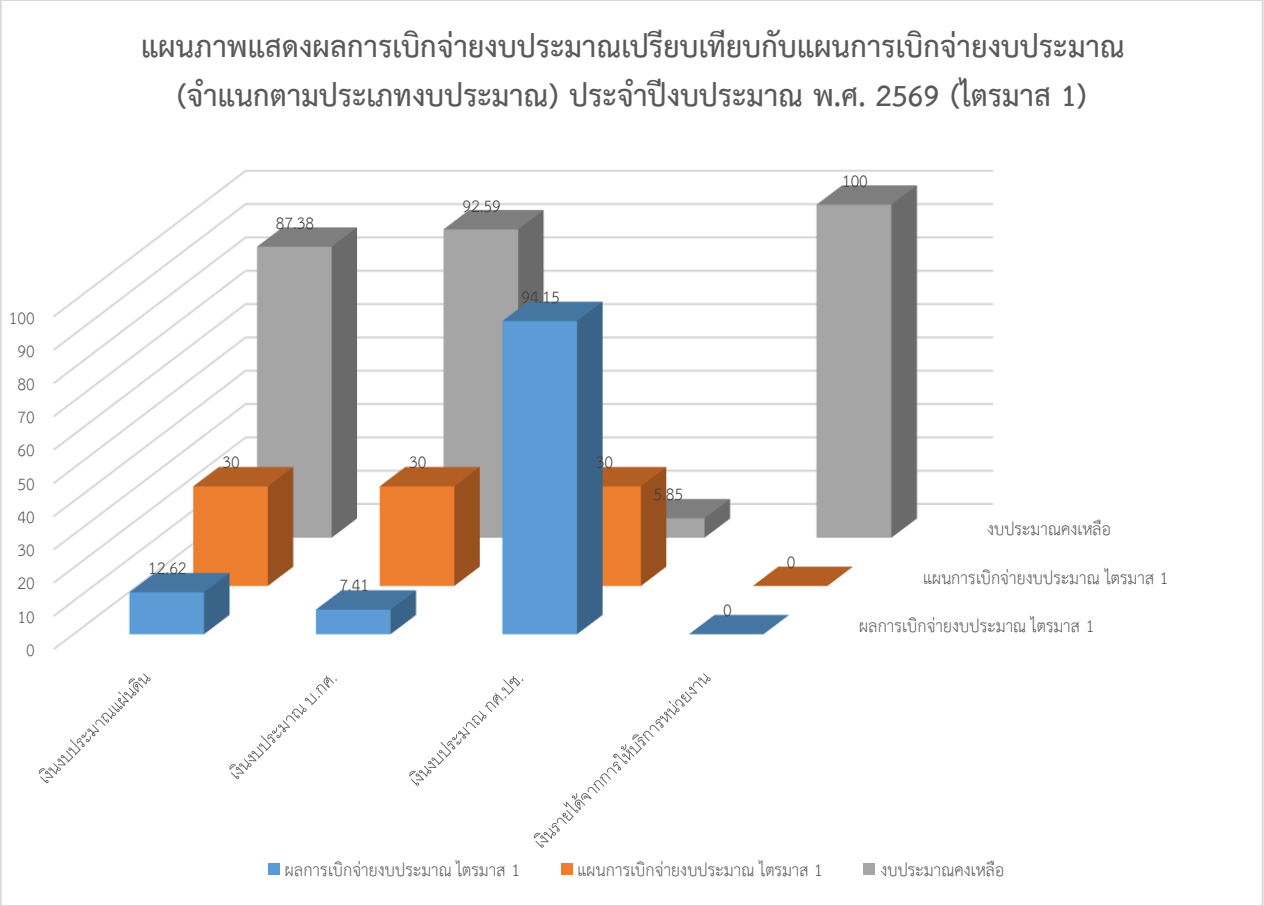
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 122,770 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 973,090 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 12.62
2. เงินงบประมาณ บ.กศ. มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 29,145 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 393,090 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 7.41
3. เงินงบประมาณ กศ.ปช. มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 37,660.50 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 40,000 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 94.15
4. เงินรายได้จากการให้บริการหน่วยงาน มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 0 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 13,000 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 0



ตาราง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 1 (จำแนกตามประเภทงบประมาณ)

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส 1)		ผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 1)		สูง/(ต่ำ) กว่าแผน (ร้อยละ)
		แผนการเบิกจ่าย	ร้อยละ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน	973,090	291,927	30	122,770	12.62	(17.38)
2. เงินงบประมาณ บ.กศ.	393,090	117,927	30	29,145	7.41	(22.59)
3. เงินงบประมาณ กศ.ปช.	40,000	12,000	30	37,660.50	94.15	64.15
4. เงินรายได้จากการให้บริการหน่วยงาน	13,000	0	0	0	0	0
รวมทั้งสิ้น	**1,419,180**	**425,754**	**30**	**189,575.50**	**13.36**	**(16.17)**

เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยมีแผนการเบิกจ่ายไตรมาส 1 ภาพรวม ร้อยละ 13.36 งบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 12.62 / งบประมาณ บ.กศ. ร้อยละ 7.41 / งบประมาณ กศ.ปช. ร้อยละ 94.15 / และงบประมาณรายได้จากการให้บริการหน่วยงาน ร้อยละ 0 **สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2569) ต่ำกว่าค่าเป้าหมายในภาพรวมร้อยละ 16.17 / เงินงบประมาณแผ่นดิน ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 17.38 / เงินงบประมาณ บ.กศ. ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 22.59 / เงินงบประมาณ กศ.ปช. สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 64.15 / และเงินรายได้จากการให้บริการหน่วยงาน เท่ากับค่าเป้าหมาย ร้อยละ 0**



รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 2

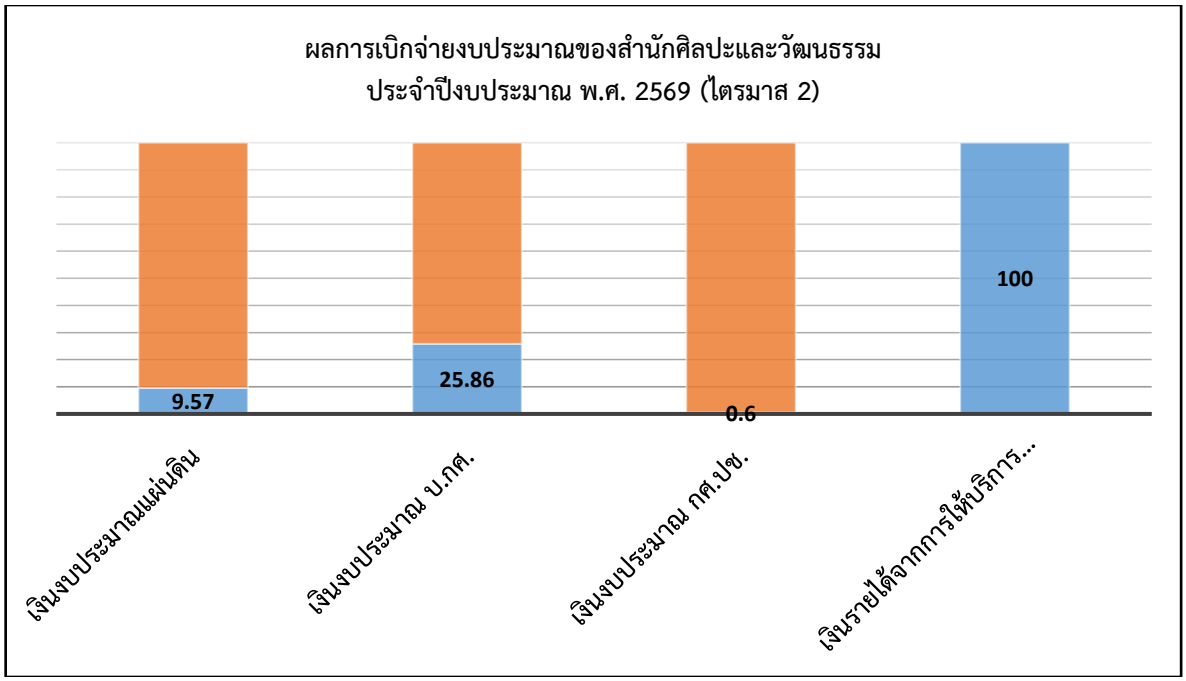
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 **ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 มกราคม 2569 - 31 มีนาคม 2569) สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 207,995.75 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 1,419,180 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 14.66** ซึ่งจำแนกตากประเภทงบประมาณได้ดังนี้

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 93,100 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 973,090 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 9.57

2. เงินงบประมาณ บ.กศ. มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 101,655 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 393,090 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 25.86

3. เงินงบประมาณ กศ.ปช. มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 240.75 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 40,000 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 0.60

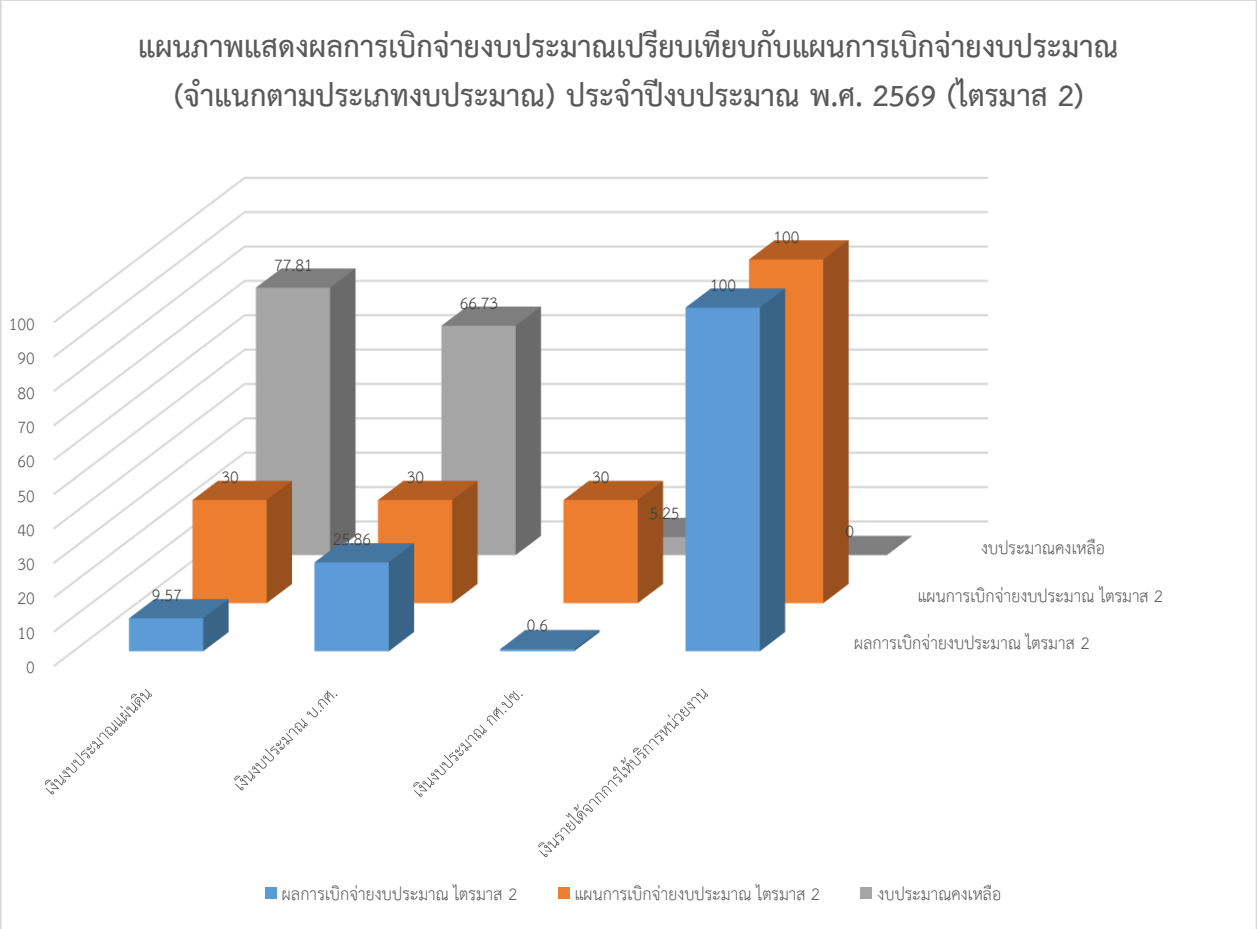
4. เงินรายได้จากการให้บริการหน่วยงาน มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 13,000 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 13,000 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100



ตาราง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 2 (จำแนกตามประเภทงบประมาณ)

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส 2)		ผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2)		สูง/(ต่ำ) กว่าแผน (ร้อยละ)
		แผนการเบิกจ่าย	ร้อยละ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน	973,090	291,927	30	93,100	9.57	(20.43)
2. เงินงบประมาณ บ.กศ.	393,090	117,927	30	101,655	25.86	(4.14)
3. เงินงบประมาณ กศ.ปช.	40,000	12,000	30	240.75	0.60	(29.40)
4. เงินรายได้จากการให้บริการหน่วยงาน	13,000	13,000	100	13,000	100	= 100
รวมทั้งสิ้น	**1,419,180**	**425,754**	**30**	**207,995.75**	**14.66**	**(15.34)**

เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยมีแผนการเบิกจ่ายไตรมาส 2 ภาพรวม ร้อยละ 14.66 งบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 9.57 / งบประมาณ บ.กศ. ร้อยละ 25.86 / งบประมาณ กศ.ปช. ร้อยละ 0.60 / และงบประมาณรายได้จากการให้บริการหน่วยงาน ร้อยละ 100 **สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 มกราคม 2569 - 31 มีนาคม 2569) ต่ำกว่าค่าเป้าหมายในภาพรวมร้อยละ 15.34 / เงินงบประมาณแผ่นดิน ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 20.43 / เงินงบประมาณ บ.กศ. ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 4.14 / เงินงบประมาณ กศ.ปช. ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 29.40 / และเงินรายได้จากการให้บริการหน่วยงาน เท่ากับค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100**



รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 3

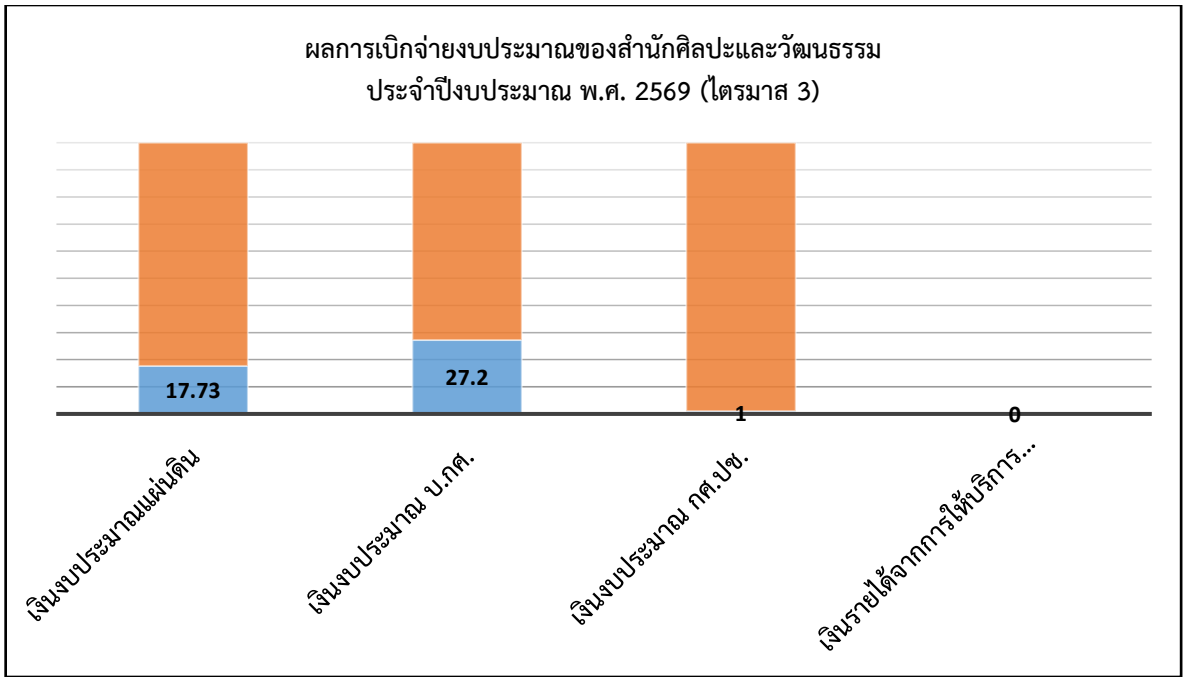
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 **ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 เมษายน 2569 - 31 มิถุนายน 2569) สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 279,875.25 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 1,419,180 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 19.72** ซึ่งจำแนกตากประเภทงบประมาณได้ดังนี้

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 172,519 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 973,090 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 42.86

2. เงินงบประมาณ บ.กศ. มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 106,955 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 393,090 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 20.47

3. เงินงบประมาณ กศ.ปช. มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 401.25 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 40,000 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 0.60

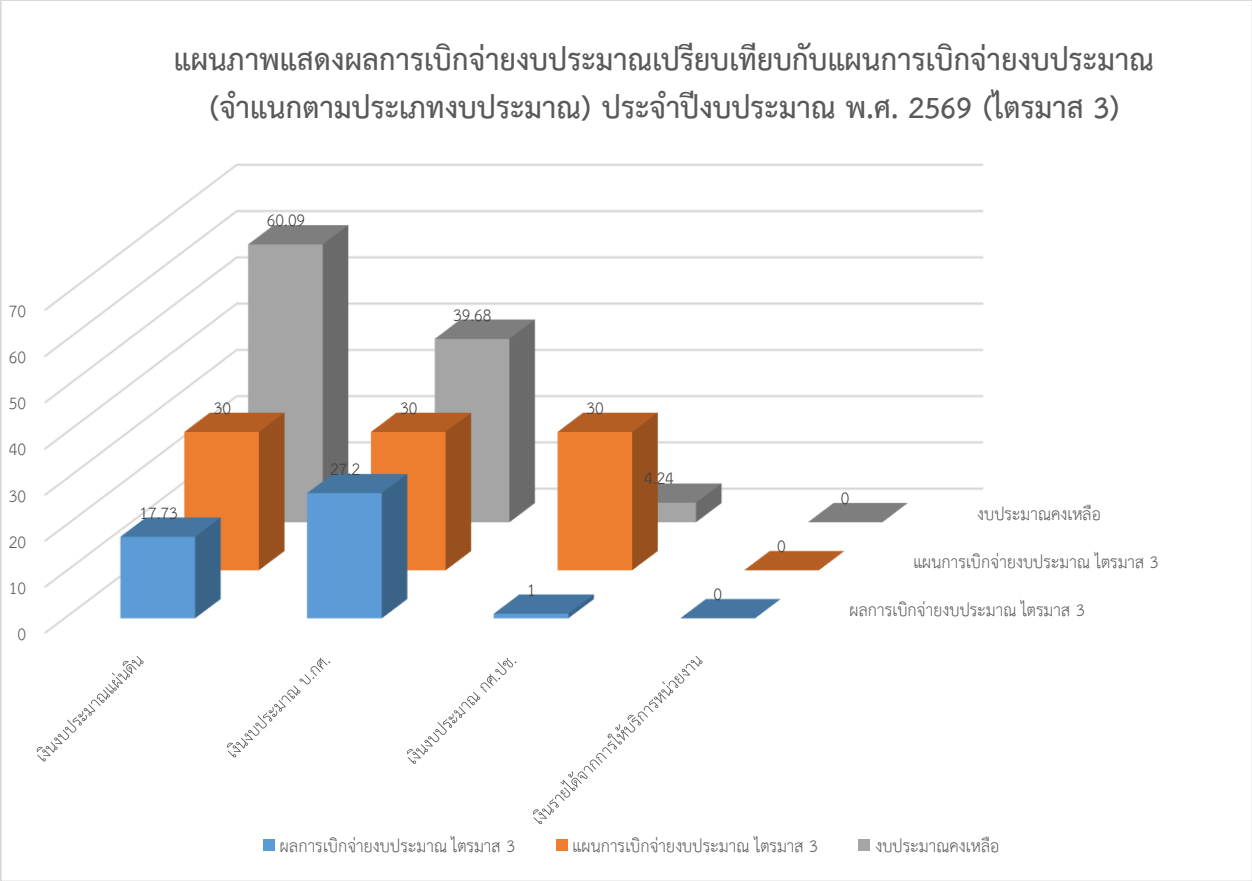
4. เงินรายได้จากการให้บริการหน่วยงาน มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 0 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 13,000 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 0



ตาราง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 3 (จำแนกตามประเภทงบประมาณ)

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส 3)		ผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 3)		สูง/(ต่ำ) กว่าแผน (ร้อยละ)
		แผนการเบิกจ่าย	ร้อยละ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน	973,090	291,927	30	172,519	17.73	(12.27)
2. เงินงบประมาณ บ.กศ.	393,090	117,927	30	106,955	27.20	(2.8)
3. เงินงบประมาณ กศ.ปช.	40,000	12,000	30	401.25	1.00	(29)
4. เงินรายได้จากการให้บริการหน่วยงาน	13,000	0	0	0	0	0
รวมทั้งสิ้น	**1,419,180**	**425,754**	**30**	**279,875.25**	**19.72**	**(10.28)**

เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยมีแผนการเบิกจ่ายไตรมาส 3 ภาพรวม ร้อยละ 19.72 งบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 17.73 / งบประมาณ บ.กศ. ร้อยละ 27.20 / งบประมาณ กศ.ปช. ร้อยละ 1.00 / และงบประมาณรายได้จากการให้บริการหน่วยงาน ร้อยละ 0 **สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 เมษายน 2569 - 31 มิถุนายน 2569) ต่ำกว่าค่าเป้าหมายในภาพรวมร้อยละ 10.28 / เงินงบประมาณแผ่นดิน ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 12.27 / เงินงบประมาณ บ.กศ. ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 2.8 / เงินงบประมาณ กศ.ปช. ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 29 / และเงินรายได้จากการให้บริการหน่วยงาน เท่ากับค่าเป้าหมาย ร้อยละ 0**



รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 4

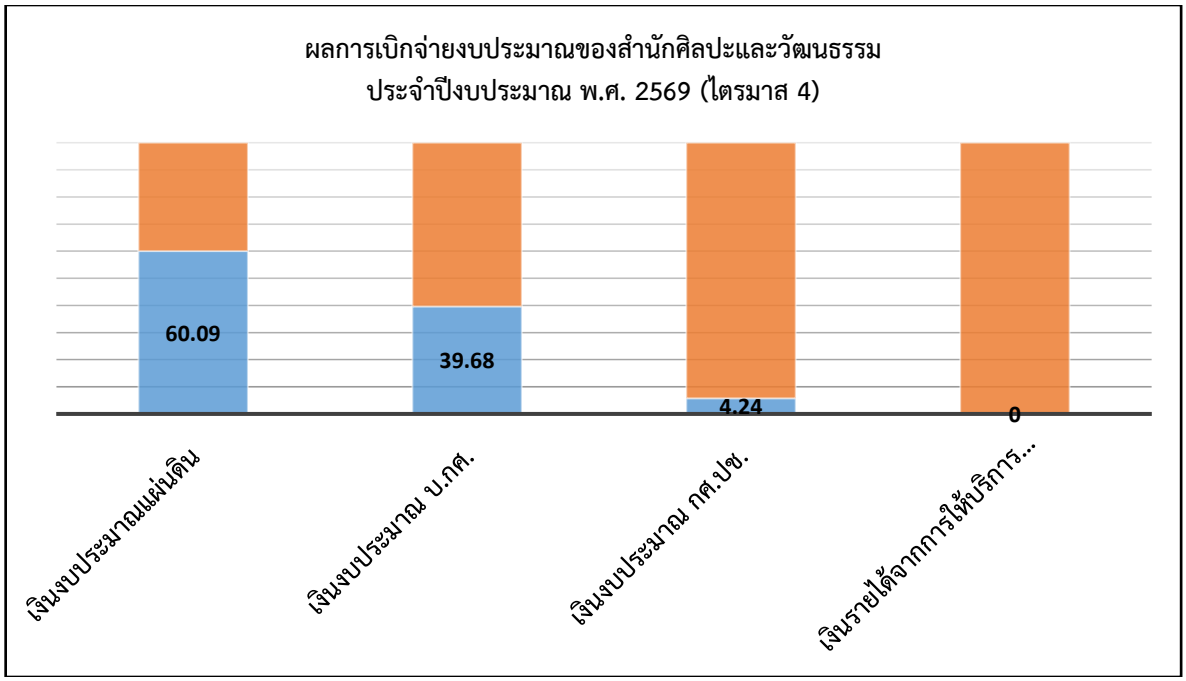
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 **ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 กรกฎาคม 2569 - 31 กันยายน 2569) สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 742,363.50 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 1,419,180 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 52.31** ซึ่งจำแนกตากประเภทงบประมาณได้ดังนี้

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 584,701 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 973,090 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 60.09

2. เงินงบประมาณ บ.กศ. มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 155,965 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 393,090 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 39.68

3. เงินงบประมาณ กศ.ปช. มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 1,697.50 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 40,000 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 4.24

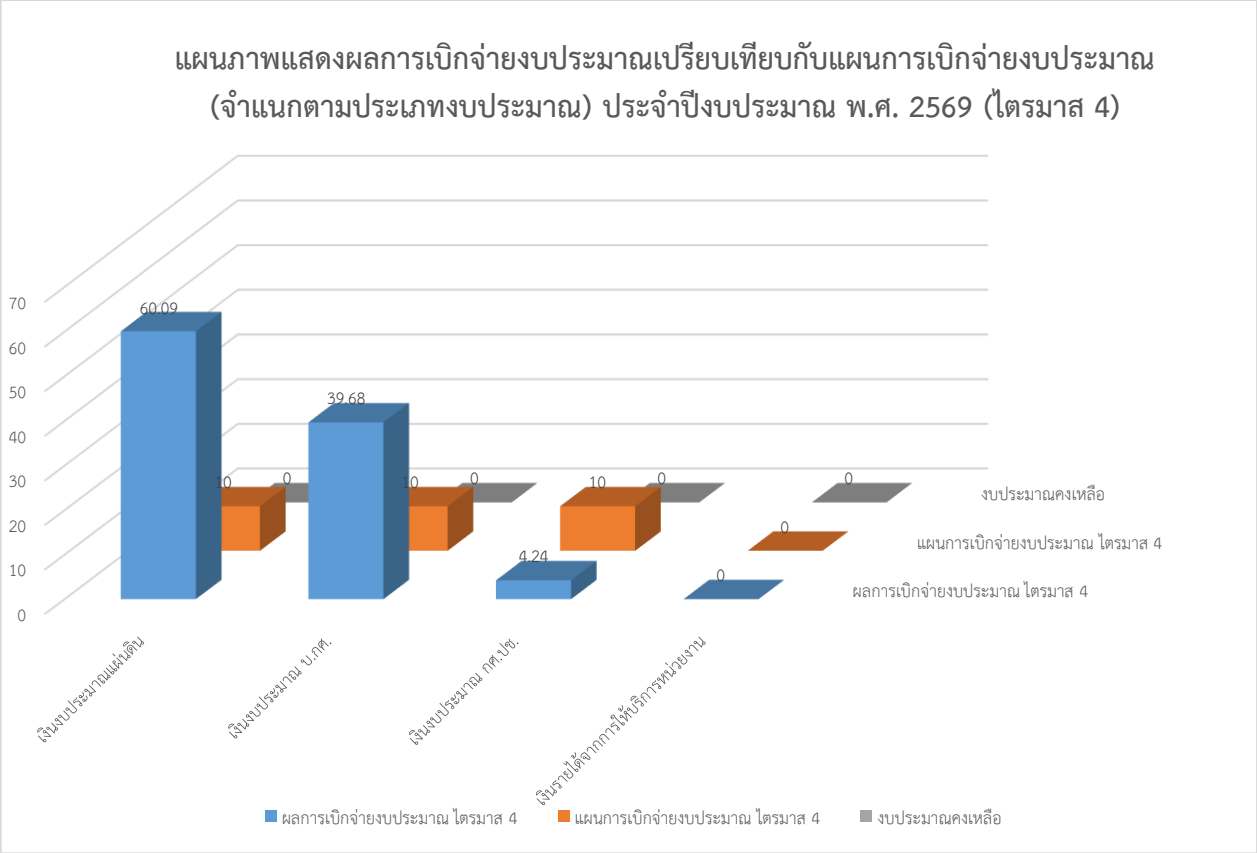
4. เงินรายได้จากการให้บริการหน่วยงาน มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 0 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 13,000 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 0



ตาราง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 4 (จำแนกตามประเภทงบประมาณ)

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส 4)		ผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 4)		สูง/(ต่ำ) กว่าแผน (ร้อยละ)
		แผนการเบิกจ่าย	ร้อยละ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน	973,090	97,309	10	584,701	60.09	50.09
2. เงินงบประมาณ บ.กศ.	393,090	39,309	10	155,965	39.68	29.68
3. เงินงบประมาณ กศ.ปช.	40,000	4,000	10	1,697.50	4.24	(5.76)
4. เงินรายได้จากการให้บริการหน่วยงาน	13,000	0	0	0	0	0
รวมทั้งสิ้น	**1,419,180**	**140,098**	**10**	**742,363.50**	**52.31**	**42.31**

เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยมีแผนการเบิกจ่ายไตรมาส 4 ภาพรวม ร้อยละ 52.31 งบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 60.09 / งบประมาณ บ.กศ. ร้อยละ 39.68 / งบประมาณ กศ.ปช. ร้อยละ 4.24 / และงบประมาณรายได้จากการให้บริการหน่วยงาน ร้อยละ 0 **สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 กรกฎาคม 2569 - 31 กันยายน 2569) สูงกว่าค่าเป้าหมายในภาพรวมร้อยละ 42.31 / เงินงบประมาณแผ่นดิน สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50.09 / เงินงบประมาณ บ.กศ. สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 29.68 / เงินงบประมาณ กศ.ปช. ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 5.76 / และเงินรายได้จากการให้บริการหน่วยงาน เท่ากับค่าเป้าหมาย ร้อยละ 0**


แผนภาพแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณเปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
(จำแนกตามประเภทงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 4)
70
60
50
40
30
20
10
0
60.09
10
0
39.68
10
0
4.24
10
0
0
0
0
งบประมาณคงเหลือ
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 4
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 4
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินงบประมาณ บ.กศ.
เงินงบประมาณ กศ.ปช.
เงินรายได้จากการให้บริการหน่วยงาน
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 4
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 4
งบประมาณคงเหลือ









สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์