



รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2564  
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 มีนาคม 2564)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ตารางที่ 1 แสดงแผนเบิกจ่ายสะสม และผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	ได้รับ จัดสรร	*แผนเบิกจ่ายสะสม (ไตรมาส 2)		ผลการเบิกจ่าย			
			งบประมาณ	ร้อยละ	จาก ระบบ GF	ร้อยละ	จากระบบ บริหาร งบประมาณ.	ร้อยละ
1	แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ	252.1275	126.0624	50.00	123.3523	48.92	123.3694	48.93
	โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับ คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	252.1275	126.0624	50.00	123.3523	48.92	123.3694	48.93
2	แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	117.6667	85.6554	72.79	21.8483	18.57	21.0715	17.91
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	53.3971	49.7162	93.11	5.3315	9.98	5.1554	9.65
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	64.2696	35.9392	55.92	16.5168	25.70	15.9160	24.76
3	แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	39.0084	19.4168	49.78	9.8806	25.33	8.3574	21.42
	โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น	39.0084	19.4168	49.78	9.8806	25.33	8.3574	21.42
4	แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความ ยั่งยืน	9.9904	4.9153	49.20	1.7676	17.69	2.0592	20.61
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	9.9904	4.9153	49.20	1.7676	17.69	2.0592	20.61
<b>รวม</b>		<b>418.7930</b>	<b>236.0499</b>	<b>56.36</b>	<b>156.8489</b>	<b>37.45</b>	<b>154.8575</b>	<b>36.98</b>

ข้อมูลจากระบบ GF MIS ณ 21 มี.ค. 64 และระบบบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี 3 มิติ ณ 22 มี.ค. 64

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือนมีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณ

รวม 418,793,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 156,848,899 บาท คิดเป็น ร้อยละ 37.45

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จากระบบ GF ต่างจากระบบบริหาร งบประมาณ. มีสาเหตุดังนี้

1. หน่วยงานได้มีการยืมเงินไปใช้จัดโครงการ แต่ยังไม่ได้นำส่งใช้เงินยืม
2. หน่วยงานตัดยอดจากระบบบริหาร งบประมาณ. แต่เรื่องเบิกอยู่ระหว่างการนำส่งเบิก

#### หมายเหตุ

- แผนเบิกจ่ายสะสม คือ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่อนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากสำนักงบประมาณ โดยแผนการใช้จ่ายงบประมาณมีร้อยละสะสมไตรมาส 1-4 ร้อยละ 22.78 / 56.36 / 78.43 / 100 ตามลำดับ

ตารางที่ 2 แสดงแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จากระบบ GF MIS (ต.ค.63-มี.ค.64) ประจำปีงบประมาณรายจ่าย 2564 (งบแผ่นดิน) จำแนกตามผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	ผลผลิต	ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่ายสะสม (ไตรมาส 2)		ผลการเบิกจ่าย	
			งบประมาณ	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
1	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฯ	46.1112	46.1112	100.00	2.6138	5.67
2	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	53.6008	30.6064	57.10	11.4615	21.38
<b>รวม</b>		<b>99.7120</b>	<b>76.7176</b>	<b>76.94</b>	<b>14.0754</b>	<b>14.12</b>

ตารางที่ 3 แสดงแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จากระบบ GF MIS (ต.ค.63-มี.ค.64) ประจำปีงบประมาณรายจ่าย 2564 (งบแผ่นดิน) จำแนกตามประเภทรายการงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	รายการงบประมาณ	ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่ายสะสม (ไตรมาส 2)		ผลการเบิกจ่าย	
			งบประมาณ	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
1	ค่าครุภัณฑ์	74.4226	74.4226	100.00	14.0754	18.91
2	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	25.2894	2.2950	9.07	-	-
<b>รวม</b>		<b>99.7120</b>	<b>76.7176</b>	<b>76.94</b>	<b>14.0754</b>	<b>14.12</b>

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนจากระบบ GF-MIS ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ 21 มี.ค. 2564

งบลงทุนได้รับจัดสรร 99,712,000 บาท แบ่งออกเป็น

1. ครุภัณฑ์ 51 รายการ

1.1 เบิกจ่ายแล้ว 29 รายการ เป็นเงิน 14,075,354 บาท

1.2 ทำสัญญาแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย 17 รายการ เป็นเงิน 45,838,391 บาท

1.3 อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 รายการ เป็นเงิน 13,303,500 บาท

2. ที่ดินสิ่งก่อสร้าง 1 ปี 4 รายการ

2.1 อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 รายการ เป็นเงิน 2,295,000 บาท

3. สิ่งก่อสร้างผูกพัน 1 รายการ

3.1 อาคารศูนย์กีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ งบผูกพันข้ามปี 3 ปี ผูกพันปี 63-65 งบประมาณ 47,313,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 172,500,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 12,937,500 บาท

เงินงบประมาณ 159,562,500 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 35,485,400 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 22,994,400 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 101,082,700 บาท

( อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน )

ตารางที่ 4 แสดงแผนการเบิกจ่ายสะสม และผลการเบิกจ่ายบรายได้ที่จัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2564 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	จัดสรร งบประมาณ	*แผนเบิกจ่ายสะสม (ไตรมาส 2)		ผลการเบิกจ่าย		คงเหลือ งบประมาณ
			งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	
1	แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ	24.4298	12.2149	50.00	8.5991	35.20	15.8307
	โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	24.4298	12.2149	50.00	8.5991	35.20	15.8307
2	แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	84.9591	39.6750	46.70	33.8237	39.81	51.1355
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2.0113	1.3821	68.72	0.5248	26.09	1.4866
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	6.2570	2.2881	36.57	1.2914	20.64	4.9656
	ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.0100	0.0100	100.00	0.0100	100.00	-
	โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ	76.6808	35.9948	46.94	31.9975	41.73	44.6834
3	แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	4.3000	3.4725	80.76	1.3957	32.46	2.9043
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4.3000	3.4725	80.76	1.3957	32.46	2.9043
4	แผนงาน : บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	0.2000	0.0975	48.75	0.0857	42.86	0.1143
	โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	0.2000	0.0975	48.75	0.0857	42.86	0.1143
<b>รวม</b>		<b>113.8889</b>	<b>55.4600</b>	<b>48.70</b>	<b>43.9042</b>	<b>38.55</b>	<b>69.9847</b>

ข้อมูลจากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี 3 มิติ ณ 22 มี.ค. 64

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณรวม 113,888,920 บาท เบิกจ่ายแล้ว 43,904,193.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.55

**หมายเหตุ**

- จัดสรรงบประมาณ รวม 110,243,320 บาท เป็นการจัดสรรงบประมาณประจำปี 106,194,120 บาท และจัดสรรเพิ่มเติม 1 ครั้ง (ครั้งที่ 1 จำนวน 4,049,200 บาท, ครั้งที่ 2 จำนวน 3,645,600 บาท)
- แผนเบิกจ่ายสะสม เป็นข้อมูลตามแผนปฏิบัติการในระบบบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี 3 มิติ

ตารางที่ 5 แสดงแผนการเบิกจ่าย และผลการการเบิกจ่าย งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามหน่วยงาน (มี.ค.64)

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณแผ่นดิน						เงินรายได้					
		งบประมาณ				ร้อยละ		งบประมาณ				ร้อยละ	
		ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	*แผนสะสมไตรมาส 2	ยอดเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	แผนสะสมไตรมาส 2	เบิกจ่าย	ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	*แผนสะสมไตรมาส 2	ยอดเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	แผนสะสมไตรมาส 2	เบิกจ่าย
1	หน่วยตรวจสอบภายใน	142,700	142,700	141,270	1,430	100.00	99.00	84,750	43,250	20,894	63,856	51.03	24.65
2	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	6,000	6,000	5,370	630	100.00	89.50	3,038,030	1,828,465	1,309,391	1,728,639	60.19	43.10
3	สำนักงานประสานงานบัณฑิต	34,000	34,000	30,000	4,000	100.00	88.24	541,800	229,650	146,847	394,953	42.39	27.10
4	คณะครุศาสตร์	9,303,770	8,341,825	8,061,130	1,242,640	89.66	86.64	1,582,930	385,600	220,163	1,362,767	24.36	13.91
5	สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	255,864,100	128,869,550	124,130,654	131,733,446	50.37	48.51	25,284,780	12,642,390	9,196,403	16,088,377	50.00	36.37
6	สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้	40,000	40,000	18,160	21,840	100.00	45.40	10,000	10,000	9,350	650	100.00	93.50
7	ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบายบางระจัน	2,000,000	1,863,900	630,250	1,369,750	93.20	31.51	-	-	-	-	-	-
8	คณะวิทยาการจัดการ	14,185,267	13,834,797	4,087,558	10,097,709	97.53	28.82	2,067,730	989,890	646,580	1,421,150	47.87	31.27
9	โรงเรียนสาธิต สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร	3,189,400	1,970,220	901,170	2,288,230	61.77	28.26	1,800,000	1,510,410	1,060,582	739,418	83.91	58.92
10	โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	9,655,200	6,237,470	2,697,903	6,957,297	64.60	27.94	2,500,000	1,962,120	335,143	2,164,857	78.48	13.41
11	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	5,235,700	4,303,700	1,284,527	3,951,173	82.20	24.53	-	-	-	-	-	-
12	ศูนย์ภาษา	8,004,000	5,504,000	1,764,582	6,239,418	68.77	22.05	-	-	-	-	-	-
13	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	10,934,533	10,065,983	2,278,724	8,655,809	92.06	20.84	2,575,310	922,650	434,671	2,140,639	35.83	16.88
14	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	1,597,800	1,153,800	332,502	1,265,298	72.21	20.81	-	-	-	-	-	-
15	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	20,544,400	16,097,300	3,140,975	17,403,425	78.35	15.29	859,250	363,000	63,301	795,949	42.25	7.37
16	สำนักงานอธิการบดี	31,761,100	31,161,100	3,600,624	28,160,476	98.11	11.34	65,959,320	28,773,446	25,565,504	40,393,816	43.62	38.76
17	ศูนย์วิทยาศาสตร์	492,000	354,800	41,088	450,912	72.11	8.35	510,000	401,250	336,801	173,199	78.68	66.04
18	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	10,875,430	9,984,771	514,712	10,360,718	91.81	4.73	528,030	476,577	76,684	451,346	90.26	14.52
19	สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	2,006,000	1,421,950	80,702	1,925,298	70.88	4.02	1,033,250	100,000	82,680	950,570	9.68	8.00
20	สถาบันวิจัยและพัฒนา	408,440	296,800	15,608	392,832	72.67	3.82	200,000	97,500	85,726	114,274	48.75	42.86
21	ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา	19,848,300	18,448,300	720,615	19,127,685	92.95	3.63	4,648,690	4,181,210	3,928,701	719,989	89.94	84.51
22	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	12,664,860	11,949,700	379,328	12,285,532	94.35	3.00	665,050	542,550	384,775	280,275	81.58	57.86
	<b>รวม</b>	<b>418,793,000</b>	<b>272,082,666</b>	<b>154,857,452</b>	<b>263,935,548</b>	<b>64.97</b>	<b>36.98</b>	<b>113,888,920</b>	<b>55,459,958</b>	<b>43,904,194</b>	<b>69,984,726</b>	<b>48.70</b>	<b>38.55</b>

ข้อมูลจากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี 3 มิติ ณ 22 มี.ค. 64

**หมายเหตุ**

แผนเบิกจ่ายสะสมงบประมาณแผ่นดินไตรมาส 2 ในตารางที่ 5 แตกต่างจากแผนสะสมงบประมาณแผ่นดินไตรมาสที่ 2 ในตารางที่ 1 เนื่องจาก ตารางที่ 5 เป็นข้อมูลตามแผนปฏิบัติการที่หน่วยงานวางแผนการดำเนินงานในระบบบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี 3 มิติ ซึ่งสูงกว่าภาพรวมของแผนสะสมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ ร้อยละ 8.61