

วาระ 4.1.4 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2565
ประจำเดือน มีนาคม 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ตารางที่ 1 แสดงแผนเบิกจ่ายสะสม และผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 จำแนกตาม แผนงาน/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	249.6474	124.8238	50.00	125.7012	50.35	125.7095	50.35
	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับ คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	249.6474	124.8238	50.00	125.7012	50.35	125.7095	50.35
2	แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	111.7786	83.4987	74.70	12.4123	11.10	15.7298	14.07
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	41.4036	39.0099	94.22	3.3104	8.00	6.6139	15.97
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	70.3750	44.4888	63.22	9.1020	12.93	9.1159	12.95
3	แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทาง สังคม	38.1075	18.0507	47.37	4.8400	12.70	5.5624	14.60
	โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่น	35.9913	17.0953	47.50	4.6698	12.97	5.3922	14.98
	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำชุมชน เพื่อความมั่นคงทางสังคมในจังหวัดลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี	2.1162	0.9554	45.15	0.1702	8.04	0.1702	8.04
4	แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	10.2487	5.1236	49.99	0.9943	9.70	2.3818	23.24
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	10.2487	5.1236	49.99	0.9943	9.70	2.3818	23.24
รวม		409.7822	231.4968	56.49	143.9478	35.13	149.3835	36.45

ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ 20 มี.ค. 65 และระบบบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี 3 มิติ ณ 20 มี.ค. 65

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณ

รวม 409.7822 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 143.9478 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 35.13

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จากระบบ GFMS ต่างจากระบบบริหาร งบประมาณ. มีสาเหตุดังนี้

1. หน่วยงานได้มีการยืมเงินไปใช้จ่ายโครงการ แต่ยังไม่ได้นำส่งใช้เงินยืม
2. หน่วยงานตัดยอดจากระบบบริหาร งบประมาณ. แต่เรื่องเบิกอยู่ระหว่างการนำส่งเบิก

หมายเหตุ

- แผนเบิกจ่ายสะสม คือ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่อนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากสำนักงบประมาณ

โดยแผนการใช้จ่ายงบประมาณมีร้อยละสะสมไตรมาส 1-4 ร้อยละ 25.06 / 56.49 / 79.40 / 100 ตามลำดับ

ตารางที่ 2 แสดงแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จากระบบ GFMS (ต.ค.64-มี.ค.65) ประจำปีงบประมาณ
รายจ่าย 2565 (งบแผ่นดิน) จำแนกตามผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	ผลผลิต	ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่ายสะสม (ไตรมาส 2)		ผลการเบิกจ่าย	
			งบประมาณ	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
1	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฯ	36.6987	36.6987	100.00	1.5954	4.35
2	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	62.2104	40.4610	65.04	5.8261	9.37
รวม		98.9091	77.1597	78.01	7.4215	7.50

ตารางที่ 3 แสดงแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จากระบบ GFMS (ต.ค.64-มี.ค.65) ประจำปีงบประมาณ
รายจ่าย 2565 (งบแผ่นดิน) จำแนกตามประเภทรายการงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	รายการงบประมาณ	ได้รับ จัดสรร	แผนเบิกจ่ายสะสม (ไตรมาส 2)		ผลการเบิกจ่าย	
			งบประมาณ	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
1	ค่าครุภัณฑ์	54.2366	54.2366	100.00	7.4215	13.68
2	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	44.6725	22.9231	51.31	-	-
รวม		98.9091	77.1597	78.01	7.4215	7.50

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนจากระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ 20 มี.ค. 2565
 งบลงทุนได้รับจัดสรร 98.9091 ล้านบาท แบ่งออกเป็น

1. ครุภัณฑ์ 51 รายการ

- 1.1 เบิกจ่ายแล้ว 30 รายการ เป็นเงิน 7.4215 ล้านบาท
- 1.2 ทำสัญญาแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย 10 รายการ เป็นเงิน 21.6605 ล้านบาท
- 1.3 อยู่ระหว่างดำเนินการ 11 รายการ เป็นเงิน 24.8925 ล้านบาท

2. ที่ดินสิ่งก่อสร้าง 1 ปี 9 รายการ

- 2.1 ทำสัญญาแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย 1 รายการ เป็นเงิน 1.1367 ล้านบาท
- 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ รายการ เป็นเงิน 24.2120 ล้านบาท

3. สิ่งก่อสร้างผูกพัน 1 รายการ

3.1 อาคารศูนย์กีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ งบผูกพันข้ามปี 4 ปี ผูกพันปี 63-66 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 2563 เป็นเงิน 35.4854 ล้านบาท ได้รับจัดสรร ปี 2564 เป็นเงิน 22.9944 ล้านบาท และได้รับจัดสรร ปี 2565 เป็นเงิน 19.1475 ล้านบาท รวมเป็นเงินที่ได้รับจัดสรร ปี 2563-2565 เป็นเงินทั้งสิ้น 77.6273 ล้านบาท

งบประมาณทั้งสิ้น	172.5000	ล้านบาท	
เงินนอกงบประมาณ	12.9375	ล้านบาท	
เงินงบประมาณ	159.5625	ล้านบาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	35.4854	ล้านบาท	(เบิกจ่ายแล้ว 9.3150 ล้านบาท คงเหลือ 26.1704)
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	22.9944	ล้านบาท	(เบิกจ่ายแล้ว 8.9700 ล้านบาท)
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	19.1475	ล้านบาท	(อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน)
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	81.9352	ล้านบาท	

ตารางที่ 4 แสดงแผนการเบิกจ่ายสะสม และผลการเบิกจ่ายงบรายได้ที่จัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2565 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
 4.1.4

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	21.5096	10.7548	50.00	9.2240	42.88	12.2856
	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต	21.5096	10.7548	50.00	9.2240	42.88	12.2856
2	แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	70.6742	35.7836	50.63	40.3492	57.09	30.3250
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1.4292	1.2835	89.81	0.6129	42.89	0.8162
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3.0964	1.7625	56.92	0.5130	16.57	2.5834
	ผลผลิต การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ	66.1486	32.7376	49.49	39.2232	59.30	26.9253
3	แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	3.1800	2.1186	66.62	0.9570	30.09	2.2230
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3.1800	2.1186	66.62	0.9570	30.09	2.2230
รวม		95.3638	48.6569	51.02	50.5302	52.99	44.8336

ข้อมูลจากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี 3 มิติ ณ 20 มี.ค. 65

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณ
 รวม 95.3638 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 50.5302 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.99

หมายเหตุ

- จัดสรรงบประมาณ รวม 95.3638 ล้านบาท เป็นการจัดสรรงบประมาณประจำปี 87.1694 ล้านบาท และจัดสรรเพิ่มเติม 1 ครั้ง
ครั้งที่ 1 จำนวน 8.1944 ล้านบาท (เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา)
- แผนเบิกจ่ายสะสม เป็นข้อมูลตามแผนปฏิบัติการในระบบบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี 3 มิติ

ตารางที่ 5 แสดงแผนการเบิกจ่าย และผลการการเบิกจ่าย งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำแนกตามหน่วยงาน (มี.ค.65)

๕ 4.1.4

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

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	0.0450	0.0450	0.0435	0.0015	100.00	96.67	0.1500	0.0750	0.0272	0.1228	50.00	18.13
2	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	3.0393	2.1549	1.5723	1.4670	70.90	51.73	-	-	-	-	-	-
3	สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	252.5530	126.7765	126.2533	126.2997	50.20	49.99	22.3456	11.1809	9.7280	12.6176	50.04	43.53
4	คณะวิทยาการจัดการ	9.0608	8.2196	4.2185	4.8423	90.72	46.56	0.9838	0.6643	0.1643	0.8195	67.52	16.70
5	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	1.4470	1.1915	0.6400	0.8070	82.34	44.23	-	-	-	-	-	-
6	โรงเรียนสาธิต สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร	2.2805	1.6681	0.7681	1.5124	73.15	33.68	1.1000	0.8525	0.5145	0.5855	77.50	46.77
7	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	11.2410	10.5147	3.3936	7.8475	93.54	30.19	0.4484	0.3987	0.2063	0.2421	88.92	46.01
8	ศูนย์ภาษา	6.7340	4.9340	1.7403	4.9937	73.27	25.84	0.0270	-	0.0031	0.0239	-	-
9	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	10.8544	10.0159	2.0228	8.8316	92.28	18.64	1.4179	0.6971	0.2687	1.1492	49.16	18.95
10	โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	10.1572	7.1406	1.8337	8.3235	70.30	18.05	2.0800	1.2660	0.4425	1.6375	60.87	21.27
11	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	14.6608	12.2299	2.1878	12.4730	83.42	14.92	0.5918	0.5095	0.1883	0.4035	86.10	31.82
12	สำนักงานอธิการบดี	41.8278	21.8851	3.4755	38.3523	52.32	8.31	45.9746	23.8464	23.4812	22.4934	51.87	51.07
13	สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	2.1162	1.6948	0.1702	1.9460	80.08	8.04	0.6193	0.0617	0.0048	0.6145	9.96	0.78
14	ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา	5.3220	5.0073	0.2375	5.0845	94.09	4.46	14.6167	6.0448	13.3689	1.2478	41.36	91.46
15	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	11.1022	10.5128	0.3773	10.7249	94.69	3.40	0.3890	0.3753	0.2183	0.1707	96.48	56.12
16	คณะครุศาสตร์	18.8548	16.8437	0.3829	18.4719	89.33	2.03	0.6947	0.4011	0.0801	0.6147	57.73	11.53
17	สถาบันวิจัยและพัฒนา	8.4860	5.3460	0.0661	8.4199	63.00	0.78	0.0800	0.0295	0.0381	0.0419	36.88	47.56
18	สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้	-	-	-	-	-	-	0.0225	0.0225	0.0225	-	100.00	100.00
19	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	2.9373	1.7217	1.4721	1.4652	58.62	50.12
20	สำนักงานประสานงานบัณฑิต	-	-	-	-	-	-	0.5040	0.2555	0.2219	0.2821	50.69	44.03
21	ศูนย์วิทยาศาสตร์	-	-	-	-	-	-	0.3812	0.2545	0.0796	0.3016	66.75	20.88
22	ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราชโบายบางระจัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	409.7822	246.1804	149.3835	260.3987	60.08	36.45	95.3638	48.6569	50.5302	44.8336	51.02	52.99

ข้อมูลจากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี 3 มิติ ณ 20 มี.ค. 65

หมายเหตุ

แผนเบิกจ่ายสะสมงบประมาณแผ่นดินไตรมาส 2 ในตารางที่ 5 แตกต่างจากแผนสะสมงบประมาณแผ่นดินไตรมาสที่ 2 ในตารางที่ 1 เนื่องจาก ตารางที่ 5 เป็นข้อมูลตามแผนปฏิบัติการที่หน่วยงานวางแผนการดำเนินงาน

ในระบบบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี 3 มิติ ซึ่งสูงกว่าภาพรวมของแผนสะสมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานงบประมาณ ร้อยละ 3.59