



รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปี รอบ 6 เดือน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ตารางที่ 1 การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงานและผลผลิต

แผนงาน	ตั้งงบประมาณ ประจำปี	ตั้งงบประมาณ ระหว่างปี	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
1. บุคลากรภาครัฐ	271,188,800.00	-	271,188,800.00	52.46
- รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ การเรียนรู้ตลอดชีวิต				
- งบแผ่นดิน	250,467,000.00	-	250,467,000.00	
- งบบ.กศ.	20,721,800.00	-	20,721,800.00	
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	193,496,400.00	4,346,800.00	197,843,200.00	38.27
- ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	28,646,350.00	120,200.00	28,766,550.00	5.56
- งบแผ่นดิน	26,641,800.00	-	26,641,800.00	
- งบบ.กศ.	1,774,870.00	-	1,774,870.00	
- งบกศ.บป.	218,260.00	35,200.00	253,460.00	
- งบบัณฑิต	11,420.00	85,000.00	96,420.00	
- ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	92,998,850.00	703,200.00	93,702,050.00	18.13
- งบแผ่นดิน	87,873,400.00	-	87,873,400.00	
- งบบ.กศ.	3,652,660.00	-	3,652,660.00	
- งบกศ.บป.	872,040.00	420,200.00	1,292,240.00	
- งบบัณฑิต	600,750.00	283,000.00	883,750.00	
- ผลผลิต ผลงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ	71,851,200.00	3,523,400.00	75,374,600.00	14.58
- งบบ.กศ.	55,666,070.00	-	55,666,070.00	
- งบกศ.บป.	10,365,300.00	2,955,400.00	13,320,700.00	
- งบบัณฑิต	5,819,830.00	568,000.00	6,387,830.00	
3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	35,337,200.00	-	35,337,200.00	6.84
- โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	35,337,200.00	-	35,337,200.00	
- งบแผ่นดิน	35,337,200.00	-	35,337,200.00	
4. ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	12,585,100.00	-	12,585,100.00	2.43
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	12,585,100.00	-	12,585,100.00	
- งบแผ่นดิน	9,585,100.00	-	9,585,100.00	
- งบบ.กศ.	3,000,000.00	-	3,000,000.00	
รวมทั้งสิ้น	512,607,500.00	4,346,800.00	516,954,300.00	100.00

จากตารางที่ 1 การจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 และการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปี รวมทั้งสิ้น 516,954,300 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 52.46 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต คิดเป็นร้อยละ 38.27 แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม คิดเป็นร้อยละ 6.84 และแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 2.43

ตารางที่ 2 ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงานและผลผลิต

แผนงาน	เงินประจำปี		เงินงบประมาณ ที่เหลือจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ การเบิกจ่าย
	งปม. จัดสรรหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย รอบ 6 เดือน		
1. บุคลากรภาครัฐ	271,188,800.00	133,683,534.22	137,505,265.78	49.30
- รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ การเรียนรู้ตลอดชีวิต				
- งบแผ่นดิน	250,467,000.00	125,242,824.58	125,224,175.42	
- งบบ.กศ.	20,721,800.00	8,440,709.64	12,281,090.36	
2. พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	197,843,200.00	56,977,729.49	140,865,470.51	28.80
- ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	28,766,550.00	7,547,278.54	21,219,271.46	
- งบแผ่นดิน	26,641,800.00	6,839,322.28	19,802,477.72	
- งบบ.กศ.	1,774,870.00	598,176.26	1,176,693.74	
- งบกศ.บป.	253,460.00	97,380.00	156,080.00	
- งบบัณฑิต	96,420.00	12,400.00	84,020.00	
- ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	93,702,050.00	8,291,551.64	85,410,498.36	
- งบแผ่นดิน	87,873,400.00	5,993,228.29	81,880,171.71	
- งบบ.กศ.	3,652,660.00	1,431,491.18	2,221,168.82	
- งบกศ.บป.	1,292,240.00	499,063.17	793,176.83	
- งบบัณฑิต	883,750.00	367,769.00	515,981.00	
- ผลผลิต ผลงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ	75,374,600.00	41,138,899.31	34,235,700.69	
- งบบ.กศ.	55,666,070.00	31,390,742.48	24,275,327.52	
- งบกศ.บป.	13,320,700.00	7,082,472.72	6,238,227.28	
- งบบัณฑิต	6,387,830.00	2,665,684.11	3,722,145.89	
3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	35,337,200.00	6,998,899.47	28,338,300.53	19.81
- โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	35,337,200.00	6,998,899.47	28,338,300.53	
- งบแผ่นดิน	35,337,200.00	6,998,899.47	28,338,300.53	
4. ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	12,585,100.00	4,577,187.63	8,007,912.37	36.37
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	12,585,100.00	4,577,187.63	8,007,912.37	
- งบแผ่นดิน	9,585,100.00	3,415,884.61	6,169,215.39	
- งบบ.กศ.	3,000,000.00	1,161,303.02	1,838,696.98	
รวมทั้งสิ้น	516,954,300.00	202,237,350.81	314,716,949.19	39.12

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมดของมหาวิทยาลัย รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2565 มีการเบิกจ่ายทั้งหมด จำนวน 202,237,350.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.12 จำแนกตามผลการเบิกจ่ายของแต่ละแผนงาน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้

ลำดับที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ ผลการเบิกจ่ายจำนวน 133,683,534.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.30

ลำดับที่ 2 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ผลการเบิกจ่ายจำนวน 4,577,187.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.37

ลำดับที่ 3 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลการเบิกจ่ายจำนวน 56,977,729.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.8

ลำดับที่ 4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ผลการเบิกจ่ายจำนวน 6,998,899.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.81

ตารางที่ 3 ติดตามการใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามประเภทเงิน

ประเภทเงิน	เงินประจำปี		เงินงบประมาณ ที่เหลือจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ การเบิกจ่าย
	งปม. จัดสรรหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย รอบ 6 เดือน		
1. แผ่นดิน	409,904,500.00	148,490,159.23	261,414,340.77	36.23
2. บ.กศ.	84,815,400.00	43,022,422.58	41,792,977.42	50.72
3. กศ.บป.	14,866,400.00	7,678,915.89	7,187,484.11	51.65
4. บัณฑิต	7,368,000.00	3,045,853.11	4,322,146.89	41.34
รวม	516,954,300.00	202,237,350.81	314,716,949.19	39.12

จากตารางที่ 3 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณในรอบ 6 เดือน มีจำนวนทั้งสิ้น 202,237,350.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.12 จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง โดยแสดงผลการเบิกจ่ายจำแนกตามประเภทเงิน คือ งบแผ่นดิน มีผลการใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 36.23, งบบ.กศ. มีผลการใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 50.72, งบกศ.บป. มีผลการใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 51.65 และงบบัณฑิต มีผลการใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 41.34 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า งบกศ.บป. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุด

ตารางที่ 4 ติดตามการใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหมวดรายจ่าย

หมวดรายจ่าย	เงินประจำปี		เงินงบประมาณ ที่เหลือจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ การเบิกจ่าย
	งปม.จัดสรร หลัง โอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย รอบ 6 เดือน		
1. งบบุคลากร	77,368,000.00	39,126,787.74	38,241,212.26	50.57
- งบแผ่นดิน	59,552,500.00	31,729,967.10	27,822,532.90	
- งบบ.กศ.	17,815,500.00	7,396,820.64	10,418,679.36	
2. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	87,509,801.00	41,918,495.66	45,591,305.34	47.90
- งบแผ่นดิน	7,426,300.00	2,742,493.92	4,683,806.08	
- งบบ.กศ.	62,423,522.00	31,849,260.50	30,574,261.50	
- งบกศ.บป.	10,906,379.00	4,706,817.00	6,199,562.00	
- งบบัณฑิต	6,753,600.00	2,619,924.24	4,133,675.76	
3. ค่าสาธารณูปโภค	7,874,218.00	6,581,418.90	1,292,799.10	83.58
- งบบ.กศ.	4,126,078.00	3,478,972.14	647,105.86	
- งบกศ.บป.	3,380,140.00	2,737,317.89	642,822.11	
- งบบัณฑิต	368,000.00	365,128.87	2,871.13	
4. ค่าครุภัณฑ์	25,171,081.00	4,816,349.70	20,354,731.30	19.13
- งบแผ่นดิน	24,228,100.00	4,223,399.40	20,004,700.60	
- งบบ.กศ.	302,300.00	297,369.30	4,930.70	
- งบกศ.บป.	579,881.00	234,781.00	345,100.00	
- งบบัณฑิต	60,800.00	60,800.00	0.00	
5. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74,614,400.00	0.00	74,614,400.00	0.00
- งบแผ่นดิน	74,280,800.00	0.00	74,280,800.00	
- งบบ.กศ.	148,000.00	0.00	148,000.00	
- งบบัณฑิต	185,600.00	0.00	185,600.00	
6. เงินอุดหนุน	244,416,800.00	109,794,298.81	134,622,501.19	44.92
- งบแผ่นดิน	244,416,800.00	109,794,298.81	134,622,501.19	
รวม	516,954,300.00	202,237,350.81	314,716,949.19	39.12

จากตารางที่ 4 ผลการใช้จ่ายจำแนกตามหมวดรายจ่าย รอบ 6 เดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พบว่าค่าสาธารณูปโภค มีผลการใช้จ่ายมากที่สุด คือคิดเป็นร้อยละ 83.58 และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังไม่ผลการใช้จ่ายงบประมาณเลย

ตารางที่ 5 ติดตามการใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	เงินประจำปี		เงินงบประมาณ ที่เหลือจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ การเบิกจ่าย
	งปม.จัดสรร หลัง โอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย รอบ 6 เดือน		
1. คณะครุศาสตร์	14,837,342.00	2,870,180.12	11,967,161.88	19.34
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	7,004,448.00	3,186,077.97	3,818,370.03	45.49
3. คณะวิทยาการจัดการ	6,241,134.00	1,651,139.16	4,589,994.84	26.46
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	13,136,826.00	4,416,061.00	8,720,765.00	33.62
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	8,613,311.00	998,694.73	7,614,616.27	11.59
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	8,002,239.00	1,261,305.51	6,740,933.49	15.76
7. สำนักงานอธิการบดี	139,586,100.00	34,354,332.38	105,231,767.62	24.61
8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ	3,585,100.00	877,505.28	2,707,594.72	24.48
9. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	1,568,000.00	669,349.18	898,650.82	42.69
10. สถาบันวิจัยและพัฒนา	3,371,600.00	57,146.64	3,314,453.36	1.69
9. โรงเรียนสาธิต	11,278,500.00	3,658,290.61	7,620,209.39	32.44
10. โรงเรียนสาธิต (วัดพระพุทธบาท)	1,345,600.00	957,897.02	387,702.98	71.19
11. สำนักงานประสานงานบัณฑิต	583,400.00	258,060.00	325,340.00	44.23
12. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	276,431,600.00	135,168,438.66	141,263,161.34	48.90
13. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ	10,367,850.00	9,405,761.00	962,089.00	90.72
14. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	3,357,600.00	1,373,166.00	1,984,434.00	40.90
15. สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพฯ	908,650.00	190,910.00	717,740.00	21.01
16. ศูนย์วิทยาศาสตร์	526,500.00	139,505.55	386,994.45	26.50
17. หน่วยตรวจสอบภายใน	158,500.00	74,790.00	83,710.00	47.19
18. ศูนย์ภาษา	4,050,000.00	668,740.00	3,381,260.00	16.51
19. ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาฯ บางระจัน	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
รวม	516,954,300.00	202,237,350.81	314,716,949.19	39.12

จากตารางที่ 5 พบว่าหน่วยงานที่ใช้งบประมาณมากที่สุดในรอบ 6 เดือน คือ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 90.72 รองมา คือ โรงเรียนสาธิต (วัดพระพุทธบาท) คิดเป็นร้อยละ 71.19 และหน่วยงานที่ไม่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ คือ ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบายบางระจัน

ตารางที่ 6 ติดตามการดำเนินงานตามกิจกรรมย่อย รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวนกิจกรรมย่อยทั้งหมดของหน่วยงาน			คิดเป็นร้อยละของการดำเนินงาน
	ที่ได้รับอนุมัติหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ดำเนินการกิจกรรมในรอบ 6 เดือน	กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1. คณะครุศาสตร์	63	25	38	39.68
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	147	76	71	51.70
3. คณะวิทยาการจัดการ	102	37	65	36.27
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	83	44	39	53.01
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	77	39	38	50.65
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	89	43	46	48.31
7. สำนักงานอธิการบดี	114	63	51	55.26
8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ	27	17	10	62.96
9. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	14	10	4	71.43
10. สถาบันวิจัยและพัฒนา	12	3	9	25.00
9. โรงเรียนสาธิต	58	29	29	50.00
10. โรงเรียนสาธิต (วัดพระพุทธบาทฯ)	14	8	6	57.14
11. สำนักงานประสานงานบัณฑิต	4	4	0	100.00
12. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	25	23	2	92.00
13. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ	18	15	3	83.33
14. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	5	3	2	60.00
15. สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพฯ	8	1	7	12.50
16. ศูนย์วิทยาศาสตร์	5	5	0	100.00
17. หน่วยตรวจสอบภายใน	3	3	0	100.00
18. ศูนย์ภาษา	10	5	5	50.00
19. ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาฯ บางระจัน	5	0	5	0.00
รวม	883	453	430	51.30

จากตารางที่ 5 การดำเนินงานตามกิจกรรมย่อย รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พบว่าในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานกิจกรรมย่อยทั้งสิ้น 453 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 51.30 และกิจกรรมย่อยที่ยังไม่ได้ดำเนินงานจำนวน 430 คิดเป็นร้อยละ 48.70 โดยมีหน่วยงานที่ดำเนินงานตามกิจกรรมย่อยครบ คือ สำนักงานประสานงานบัณฑิต, ศูนย์วิทยาศาสตร์ และหน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยงานที่ไม่ได้ดำเนินงานตามกิจกรรมย่อย คือ ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบายบางระจัน