



รายงาน การติดตามผลการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



กองนโยบายและแผน
สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำนำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตระหนักในความสำคัญของการดำเนินการจัดการศึกษาให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสามารถจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษา การบริหารงานของมหาวิทยาลัยจะต้องบรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด

การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยที่ดำเนินไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยสามารถนำผลที่ได้จากการติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการวางแผนการบริหารงบประมาณ และเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงวิธีการดำเนินงานด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัยต่อไป

งานวางแผนและติดตามประเมินผล
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สารบัญ

คำนำ

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ 1

วัตถุประสงค์ในการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ 3

ประโยชน์ที่ได้รับจากการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ 3

บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 4

นโยบายงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2562 6

บทที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตอนที่ 1 ผลการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 8

ตอนที่ 2 ผลการดำเนินงาน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 18

ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน จำแนกตามหน่วยงาน 29

ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินโครงการ 52

บทที่ 4 สรุป และอภิปรายผล

สรุปผลการติดตาม 53

ข้อเสนอแนะ 55

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ในยุคโลกาภิวัตน์ที่การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันทั่วโลก ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการผลิต การเคลื่อนย้ายข้อมูลข่าวสาร เงินทุน สินค้า และคน ทำให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว จึงเป็น แรงกดดันที่ภาครัฐจะต้องทบทวนบทบาทหน้าที่และปรับปรุงการให้บริการใหม่เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาของเศรษฐกิจและสังคมที่ทวีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้นได้อย่างตรงประเด็น ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ รัฐบาลของประเทศที่พัฒนาแล้วต่างก็เผชิญปัญหาเหล่านี้ และหลายประเทศได้เลือกการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นแนวทางในการปฏิรูประบบราชการให้การทำงานของภาครัฐมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความรับผิดชอบต่อประชาชนเพิ่มขึ้น

ในประเทศที่พัฒนาทั้งในทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ และออสเตรเลีย ได้เร่งปฏิรูประบบราชการอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ การแข่งขันการค้าระหว่างประเทศ การขาดดุลงบประมาณ ความล่าช้าในการบริการประชาชน จึงได้พยายามเรียกความเชื่อมั่นจากประชาชนให้คืนมา ให้ความสำคัญและความเชื่อมั่นต่อราชการ ได้้นำการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิรูปการทำงานราชการ มีการทบทวนบทบาทหน้าที่ของรัฐที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการถ่ายโอนงานและการแปรสภาพของกิจกรรมของภาครัฐให้ภาค เอกชนดำเนินงานโดยภาครัฐคงงานกำหนดนโยบาย งานบังคับใช้กฎหมายที่ต้องรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน งานรักษาความเป็นธรรม และงานป้องกันประเทศ การบริหารงานภายใน รัฐบาลได้จัดโครงสร้างกระบวนการทำงานให้เหมาะสมกับบทบาทที่เปลี่ยนไป ยกเลิกกฎระเบียบที่ล้าสมัยที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน มีการกระจายอำนาจและให้อำนาจแก่ผู้ปฏิบัติงานมากขึ้นให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว มีความยืดหยุ่นคล่องตัวเพิ่มขึ้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และที่สำคัญมีการจัดทำระบบการวัดผลการปฏิบัติงาน (Performance Measurement) เพื่อประเมินผลการทำงานและเป็นข้อมูลการปรับปรุงการบริหารงานภายใน และการรายงานผลงานต่อประชาชน

การปฏิรูประบบราชการไทย ได้นำแนวคิดและวิธีการบริหารโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นแนวทางหนึ่งในหลายๆ ทางเลือกของการปฏิรูประบบราชการไทย เพื่อให้ภาครัฐมีความสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง ทันเวลา

แผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2542 กำหนดให้มีแผนการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ และนายกรัฐมนตรี พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2544 นโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านการบริหารราชการ “เร่งรัดการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดทำและจัดสรรงบประมาณ ให้เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ และ

ส่งเสริมให้กระทรวง ทบวง กรม มีบทบาทในการตัดสินใจมากขึ้น พร้อมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส” รัฐบาลจึงได้ปรับปรุงระบบงบประมาณจากระบบมุ่งเน้นผลงานไปสู่ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Base Budgeting : SPBB) โดยใช้ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนบนพื้นฐานของความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งจะต้องมีการทำข้อตกลงการให้บริการ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบของหน่วยงานต่อประเทศชาติและประชาชน ทั้งนี้ต้องระบุผู้รับผิดชอบตามโครงสร้างที่ชัดเจน ตั้งแต่รัฐมนตรี ผู้บริหารระดับกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้รับผิดชอบต่อผลผลิตและเป้าหมายของหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้กำหนดนโยบายมาตรการที่จะดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกระบบ เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม ตลอดจนสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นส่วนราชการที่มีหน่วยงานภายในเป็นจำนวนมาก ต้องอาศัยความรวดเร็ว ความเข้าใจ และจุดมุ่งหมายร่วมกันในการทำงาน ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวและปรับวิธีในการทำงานอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้มีทิศทางการทำงานที่ชัดเจน มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีการปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และสามารถจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษา อันนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินการจัดการศึกษาให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของมหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อให้ทุกส่วนงานได้รับทราบและมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล มีแผนงาน งาน/โครงการครบถ้วน มีประสิทธิภาพ ประหยัด สมประโยชน์ มหาวิทยาลัยมีงบประมาณสำหรับส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้

ในแต่ละปีมหาวิทยาลัยได้จัดสรรเงินรายได้สำหรับการจัดการศึกษาเพิ่มจากงบประมาณแผ่นดินอีกเป็นจำนวนมาก เพื่อเสริมงบประมาณให้เพียงพอสำหรับการบริหารและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เป็นกิจกรรมที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทราบความสำเร็จ ปัญหา ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ ที่สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ทรัพยากรในการดำเนินภารกิจการบริหารจัดการวางแผนการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และนำมากำหนดเป็นแนวทางพัฒนา ปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน สนับสนุนการจัดทำแผนงานโครงการของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์ในการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ

1. เพื่อติดตามผลการใช้เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3. เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ที่จะนำไปใช้ประโยชน์การจัดทำแผนปฏิบัติการระยะต่อไป
4. เพื่อต้องการทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการพัฒนา วิธีการดำเนินงานเกี่ยวกับการงบประมาณ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ

การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จะได้รับประโยชน์ ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับทราบผลการดำเนินงาน ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2. มหาวิทยาลัยทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทราบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ อันจะนำมาข้อมูลสำหรับพัฒนาการวางแผน และปรับปรุงวิธีการดำเนินการ เพื่อให้การใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพ คุ่มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

บทที่ 2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ วัดอุปสมงค์ กลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาท้องถิ่นในเขตภูมิภาคกลาง

พันธกิจ

1. พัฒนาท้องถิ่นด้วยการบูรณาการการวิจัย ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยี
2. ผลิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู
3. ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และการจัดการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามพันธกิจ
5. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

เป้าประสงค์

1. ยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่นในเขตพื้นที่บริการ
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
3. สร้างความเติบโตที่สมดุลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มมูลค่าของทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์

1. เพิ่มศักยภาพของชุมชนหรือองค์กรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
2. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

เป้าประสงค์

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและพัฒนาครู
2. ครูในเขตพื้นที่บริการมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์

เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและพัฒนาครู

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์

1. บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์
2. อาจารย์มีความเป็นมืออาชีพ
3. จัดการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสทางการเรียนรู้

กลยุทธ์

1. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการทำงาน การใช้เทคโนโลยีและจิตสำนึกในการพัฒนาท้องถิ่น
2. พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตตามความต้องการของตลาดแรงงาน
3. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้
4. ส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ
5. ส่งเสริมการจัดทำผลงานทางวิชาการและงานวิจัย/ตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์
6. ส่งเสริมให้อาจารย์เรียนรู้และใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นฐานในการพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาท้องถิ่น
7. พัฒนาระบบข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อความต้องการของผู้เรียน การเรียนรู้และการบริการวิชาการชุมชนท้องถิ่น
8. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน การพัฒนาท้องถิ่นและตลาดแรงงาน

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

เป้าประสงค์

1. ระบบฐานข้อมูลมีประสิทธิภาพ
2. ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยมีการบูรณาการร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. มีเครือข่ายความร่วมมือ
4. มีระบบบริหารงานของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม
5. บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
6. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการสนับสนุนการตัดสินใจ
2. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
3. สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพตามพันธกิจ
4. ส่งเสริมให้หน่วยงานจัดทำรายได้
5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัย
6. ยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นชั้นนำ

2. นโยบายงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2562

จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงจากภายนอกและภายใน ทั้งระดับโลก ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรที่ใช้บริหารจัดการของมหาวิทยาลัย เช่น การได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินลดลง มหาวิทยาลัยจึงมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณเงินรายได้มาเสริมงบประมาณแผ่นดิน เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยการบูรณาการงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ร่วมกัน เพื่อให้การพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิต และตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล งบประมาณรายได้จึงเป็นทรัพยากรส่วนหนึ่งที่ใช้ในการขับเคลื่อนแผนงานและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้ภารกิจของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามแผนและยุทธศาสตร์การบริหาร และพัฒนาให้หน่วยงานมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้

นโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. งบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณที่มหาวิทยาลัย จัดเสริมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(งบแผ่นดิน) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย สนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยหรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย และสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยนำไปใช้สำหรับรายการที่งบประมาณรายจ่ายได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ หรือรายการที่ไม่สามารถขอสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ หรือรายการเร่งด่วนที่ไม่สามารถรอรับการสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
2. การจัดสรรงบประมาณรายได้ ให้คำนึงถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ในด้านการปฏิบัติตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ระยะสั้นปี ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และข้อเสนอแนะการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน จากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
3. เป็นการจัดสรรทรัพยากรเพื่อเสริมสร้างคุณภาพทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ สร้างความเป็นเลิศด้านงานวิจัยและบริการวิชาการรับใช้สังคม และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21
4. การจัดทำงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ที่สามารถใช้จ่ายได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและธรรมาภิบาลมาใช้ในการดำเนินการ สามารถเป็นเอกสารที่ใช้ในการสื่อสารการจัดทำแผนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ให้มีผู้รับผิดชอบในการควบคุม กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
6. ถ้ามีกิจกรรม/โครงการ หรือนโยบายนอกเหนือ ให้เสนอของงบประมาณจากสภามหาวิทยาลัย

บทที่ 3

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

จากการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโดยนำเสนอผลที่ได้จากการวิเคราะห์เป็น 3 ตอน ดังนี้

- ตอนที่ 1 ผลการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ตอนที่ 2 ผลการดำเนินงาน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน จำแนกตามหน่วยงาน

ตอนที่ 1 ผลการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตารางที่ 1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ได้รับจัดสรร

แผนงาน	ได้รับจัดสรรตาม พรบ. งบประมาณรวมทั้งสิ้น
1. บุคลากรภาครัฐ - โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	244,451,600.00
2. พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน - ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ - ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	64,405,200.00 305,710,200.00 3,600,000.00
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน - โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	39,008,400.00 9,241,300.00
4. บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม - โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	12,836,400.00
รวม	679,253,100.00

จากตารางที่ 1 งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 679,253,100 บาท จำแนกเป็นงบบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 12.04 งบดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 4.68 งบลงทุน คิดเป็นร้อยละ 50.56 งบอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 26.27 และงบรายจ่ายอื่น คิดเป็นร้อยละ 6.45

ตารางที่ 2 สรุปผลการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 จำแนกตามแผนงาน

แผนงาน	เงินประจำปี		เงินกัน		รวมการเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งปี	เงินงบประมาณ ที่เหลือจ่าย
	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ	งบประมาณ ที่ขอกัน	ผลการเบิกจ่าย เงินกัน		
1. บุคลากรภาครัฐ						
- โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการ ศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	244,451,600.00	243,733,943.32	-	-	243,733,943.32	717,656.68
2. พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน						
- ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	64,405,200.00	60,181,658.16	4,175,000.00	-	60,181,658.16	4,223,541.84
- ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	305,710,200.00	305,314,299.59	393,900.00	-	305,314,299.59	395,900.41
- ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,600,000.00	3,567,978.57	-	-	3,567,978.57	32,021.43
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน						
- โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น	39,008,400.00	38,986,610.33	-	-	38,986,610.33	21,789.67
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	9,241,300.00	8,865,153.22	-	-	8,865,153.22	376,146.78
4. บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม						
- โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและ สิ่งแวดล้อม	12,836,400.00	10,269,120.00	-	-	10,269,120.00	2,567,280.00
รวม	679,253,100.00	670,918,763.19	4,568,900.00	-	670,918,763.19	8,334,336.81

จากตารางที่ 2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้นจำนวน 670,918,763.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.77 และมีงบประมาณที่เหลือจากการดำเนินโครงการ จำนวน 8,334,336.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.23

ตารางที่ 3 สรุปผลการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหมวดรายจ่าย

หมวดรายจ่าย	เงินประจำปี		เงินกัน		รวมการเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งปี	เงินงบประมาณ ที่เหลือจ่าย
	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ	งบประมาณ ที่ขอกัน	ผลการเบิกจ่าย เงินกัน		
1. งบบุคลากร	81,786,600.00	81,659,793.05	-	-	81,659,793.05	126,806.95
2. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	21,097,333.15	21,070,601.55	-	-	21,070,601.55	26,731.60
3. ค่าสาธารณูปโภค	10,713,424.87	10,713,424.87	-	-	10,713,424.87	0.00
4. ค่าครุภัณฑ์	57,109,445.00	57,109,445.00	-	-	57,109,445.00	0.00
5. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	286,344,926.98	281,776,026.14	4,568,900.00	-	281,776,026.14	4,568,900.84
6. เงินอุดหนุน	178,410,500.00	174,902,946.68	-	-	174,902,946.68	3,507,553.32
7. รายจ่ายอื่น	43,790,870.00	43,686,525.90	-	-	43,686,525.90	104,344.10
รวม	679,253,100.00	670,918,763.19	4,568,900.00	-	670,918,763.19	8,334,336.81

จากตารางที่ 3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณที่เหลือจำนวน 8,334,336.81 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณที่เหลือเรียงลำดับการเหลืจ่ายมากไปหาน้อย ดังนี้ เงินค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง, เงินอุดหนุน, งบบุคลากร, รายจ่ายอื่น และค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ตารางที่ 4 สรุปผลการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	เงินประจำปี		เงินกัน		รวมการเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งปี	เงินงบประมาณ ที่เหลือจ่าย
	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ	งบประมาณ ที่ขอกัน	ผลการเบิกจ่าย เงินกัน		
1. คณะครุศาสตร์	8,647,235.00	8,647,234.59	-	-	8,647,234.59	0.41
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	4,377,454.00	4,377,454.00	-	-	4,377,454.00	0.00
3. คณะวิทยาการจัดการ	8,180,894.00	8,180,894.00	-	-	8,180,894.00	0.00
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	11,022,222.51	9,150,538.67	1,835,000.00	-	9,150,538.67	1,871,683.84
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	23,070,991.77	23,063,344.77	-	-	23,063,344.77	7,647.00
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	9,011,793.00	6,670,822.00	2,340,000.00	-	6,670,822.00	2,340,971.00
7. สำนักงานอธิการบดี	306,194,967.95	306,174,175.58	-	-	306,174,175.58	20,792.37
8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ	4,205,396.78	4,205,396.78	-	-	4,205,396.78	0.00
9. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	2,686,050.00	2,292,149.57	393,900.00	-	2,292,149.57	393,900.43
10. สถาบันวิจัยและพัฒนา	20,390,194.00	17,821,923.70	-	-	17,821,923.70	2,568,270.30
11. โรงเรียนสาธิต	7,403,700.00	7,086,109.74	-	-	7,086,109.74	317,590.26
12. ศูนย์วิทยาศาสตร์	522,859.01	522,859.01	-	-	522,859.01	0.00
13. ศูนย์ภาษา	6,304,210.00	6,304,210.00	-	-	6,304,210.00	0.00
14. สำนักมาตรฐานและประกันฯ	5,402,764.60	5,371,496.60	-	-	5,371,496.60	31,268.00
15. โรงเรียนสาธิต (พระพุทธบาท)	2,217,600.00	2,159,043.48	-	-	2,159,043.48	58,556.52
16. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	245,712,217.38	244,994,560.70	-	-	244,994,560.70	717,656.68
17. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ	13,660,346.00	13,658,346.00	-	-	13,658,346.00	2,000.00
18. สำนักงานจัดการทรัพยากรฯ	26,720.00	24,720.00	-	-	24,720.00	2,000.00
19. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	136,915.00	134,915.00	-	-	134,915.00	2,000.00
20. หน่วยตรวจสอบภายใน	78,569.00	78,569.00	-	-	78,569.00	0.00
รวม	679,253,100.00	670,918,763.19	4,568,900.00	-	670,918,763.19	8,334,336.81

จากตารางที่ 4 จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่าย พบว่าสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จะได้รับงบประมาณค่อนข้างสูง เพราะได้รวมงบบุคลากร คือ เงินเดือนค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ของอาจารย์ผู้สอน และพนักงานสายสนับสนุนการสอน ในงบที่ได้รับจัดสรรด้วย

ตารางที่ 5 ตารางแสดงจำนวนกิจกรรมย่อยที่ดำเนินการ จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562
จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวน กิจกรรมย่อย	ดำเนินการ		ไม่ได้ดำเนินการ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์	42	42	100.00		
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	109	105	96.33	4	3.67
3. คณะวิทยาการจัดการ	40	40	100.00		
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	103	99	96.12	4	3.88
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	66	66	100.00		
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	63	63	100.00		
7. สำนักงานอธิการบดี	87	87	100.00		
8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	21	21	100.00		
9. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	28	28	100.00		
10. สถาบันวิจัยและพัฒนา	15	15	100.00		
11. โรงเรียนสาธิต	44	44	100.00		
12. ศูนย์วิทยาศาสตร์	8	8	100.00		
13. ศูนย์ภาษา	13	13	100.00		
14. สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	18	17	94.44	1	5.56
15. โรงเรียนสาธิต (สาขาพระพุทธบาท)	15	15	100.00		
16. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	18	18	100.00		
17. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา	7	6	85.71	1	14.29
18. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	4	3	75.00	1	25.00
19. หน่วยตรวจสอบภายใน	5	5	100.00		
20. สำนักงานประสานงานบัณฑิต	1			1	100.00
21. สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้	2	1	50.00	1	50.00
รวม	709	696	98.17	13	1.83

จากตารางที่ 5 จำนวนกิจกรรมย่อยที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ รวม 709 กิจกรรม มีกิจกรรมย่อยที่ดำเนินการ 696 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 98.17 และกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการ 13 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 1.83

ตารางที่ 6 ตารางแสดงความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับการดำเนินกิจกรรมย่อย เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวนกิจกรรมย่อยที่ได้ดำเนินการ	ตรงตามวัตถุประสงค์		ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์	42	42	100.00		
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	105	105	100.00		
3. คณะวิทยาการจัดการ	40	40	100.00		
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	99	99	100.00		
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	66	66	100.00		
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	63	63	100.00		
7. สำนักงานอธิการบดี	87	87	100.00		
8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	21	21	100.00		
9. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	28	27	96.43	1	3.57
10. สถาบันวิจัยและพัฒนา	15	15	100.00		
11. โรงเรียนสาธิต	44	44	100.00		
12. ศูนย์วิทยาศาสตร์	8	8	100.00		
13. ศูนย์ภาษา	13	13	100.00		
14. สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	17	17	100.00		
15. โรงเรียนสาธิต (สาขาพระพุทธบาท)	15	15	100.00		
16. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	18	18	100.00		
17. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา	6	6	100.00		
18. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	3	3	100.00		
19. หน่วยตรวจสอบภายใน	5	5	100.00		
20. สำนักงานประสานงานบัณฑิต	-	-	-	-	-
21. สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้	1	1	100.00		
รวม	696	695	99.86	1	0.14

จากตารางที่ 6 กิจกรรมย่อยที่ได้ดำเนินการ รวม 696 กิจกรรม การดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในแผนปฏิบัติการ 695 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 99.86 และโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.14

ตารางที่ 7 ตารางแสดงระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมย่อย เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวนกิจกรรมย่อย ที่ได้ดำเนินการ	ก่อนกำหนดเวลา		ตามกำหนดเวลา		ช้ากว่ากำหนดเวลา	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์	42	5	11.90	31	73.81	6	14.29
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	105			105	100.00		
3. คณะวิทยาการจัดการ	40	5	12.50	30	75.00	5	12.50
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	99			98	98.99	1	1.01
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	66			66	100.00		
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	63			62	98.41	1	1.59
7. สำนักงานอธิการบดี	87			87	100.00		0.00
8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	21			20	95.24	1	4.76
9. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	28			27	96.43	1	3.57
10. สถาบันวิจัยและพัฒนา	15			14	93.33	1	6.67
11. โรงเรียนสาธิต	44	2	4.55	39	88.64	3	6.81
12. ศูนย์วิทยาศาสตร์	8			8	100.00		
13. ศูนย์ภาษา	13			13	100.00		
14. สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	17			17	100.00		
15. โรงเรียนสาธิต (สาขาวัดพระพุทธบาท)	15			13	86.67	2	13.33
16. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	18			18	100.00		
17. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา	6			6	100.00		
18. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	3			3	100.00		
19. หน่วยตรวจสอบภายใน	5			5	100.00		
20. สำนักงานประสานงานบัณฑิต	-	-	-	-	-	-	-
21. สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้	1			1	100.00		
รวม	696	12	1.72	663	95.26	21	3.02

จากตารางที่ 7 กิจกรรมย่อยที่ได้ดำเนินการ รวม 696 กิจกรรม การดำเนินเป็นไปตามกำหนดเวลา 663 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 95.26 ดำเนินการก่อนกำหนดเวลา 12 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 1.72 ดำเนินการช้ากว่ากำหนดเวลา 21 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 3.02

ตารางที่ 8 ตารางแสดงเป้าหมายการดำเนินกิจกรรมย่อย เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวนกิจกรรมย่อย ที่ได้ดำเนินการ	ต่ำกว่าเป้าหมาย		ตามเป้าหมาย		สูงกว่าเป้าหมาย	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์	42	8	19.05	15	35.71	19	45.24
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	105			105	100.00		
3. คณะวิทยาการจัดการ	40	2	5.00	32	80.00	6	15.00
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	99			99	100.00		
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	66			66	100.00		
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	63			63	100.00		
7. สำนักงานอธิการบดี	87		0.00	87	100.00		
8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	21			21	100.00		
9. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	28	1	3.57	27	96.43		
10. สถาบันวิจัยและพัฒนา	15			15	100.00		
11. โรงเรียนสาธิต	44			44	100.00		
12. ศูนย์วิทยาศาสตร์	8			8	100.00		
13. ศูนย์ภาษา	13			13	100.00		
14. สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	17			17	100.00		
15. โรงเรียนสาธิต (สาขาวัดพระพุทธรบาท)	15			15	100.00		
16. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	18			18	100.00		
17. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา	6			6	100.00		
18. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	3			3	100.00		
19. หน่วยตรวจสอบภายใน	5			5	100.00		
20. สำนักงานประสานงานบัณฑิต	-	-	-	-	-	-	-
21. สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้	1			1	100.00		
รวม	696	11	1.58	660	94.83	25	3.59

จากตารางที่ 8 กิจกรรมย่อยที่ได้ดำเนินการ 696 กิจกรรม ผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย 660 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 94.83 สูงกว่าเป้าหมาย 25 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 3.59 และต่ำกว่าเป้าหมาย 11 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 1.58

ตารางที่ 9 ตารางแสดงงบประมาณของการดำเนินกิจกรรมย่อย เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 จำแนกตาม
หน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวนกิจกรรมย่อย ที่ได้ดำเนินการ	น้อยกว่าตั้งงบประมาณ		ตามที่ตั้งงบประมาณ		สูงกว่าที่ตั้งงบประมาณ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์	42	5	11.91	36	85.71	1	2.38
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	105			105	100.00		
3. คณะวิทยาการจัดการ	40	10	25.00	29	72.50	1	2.50
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	99	57	57.58	38	38.38	4	4.04
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	66	2	3.03	64	96.97		
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	63	28	44.44	34	53.97	1	1.59
7. สำนักงานอธิการบดี	87		0.00	87	100.00		0.00
8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	21	15	71.42	3	14.29	3	14.29
9. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	28	1	3.57	27	96.43		
10. สถาบันวิจัยและพัฒนา	15	2	13.33	13	86.67		
11. โรงเรียนสาธิต	44	26	59.09	15	34.09	3	6.82
12. ศูนย์วิทยาศาสตร์	8			8	100.00		
13. ศูนย์ภาษา	13			13	100.00		
14. สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	17	1	5.88	16	94.12		
15. โรงเรียนสาธิต (สาขาวัดพระพุทธรบาท)	15	12	80.00	3	20.00		
16. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	18			18	100.00		
17. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา	6			6	100.00		
18. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	3			3	100.00		
19. หน่วยตรวจสอบภายใน	5			5	100.00		
20. สำนักงานประสานงานบัณฑิต	-	-	-	-	-	-	-
21. สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้	1	1	100.00				
รวม	696	160	22.99	523	75.14	13	1.87

จากตารางที่ 9 กิจกรรมย่อยที่ได้ดำเนินการ 696 กิจกรรม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากการดำเนินการน้อยกว่าที่ตั้ง
งบประมาณ 160 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 22.99 ใช้ตามที่ตั้งงบประมาณ 523 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 75.14 และใช้สูงกว่าที่ตั้งงบประมาณ
13 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 1.87

ตอนที่ 2 ผลการดำเนินงาน งบประมาณเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตารางที่ 10 การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำแนกตามแผนงานและผลผลิต

แผนงาน	ตั้งงบประมาณ ประจำปี	ตั้งงบประมาณ เพิ่มเติมระหว่างปี	รวมทั้งสิ้น
1. บุคลากรภาครัฐ	25,854,010.00	-	25,854,010.00
- โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกย่องคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต			
- งบบ.กศ.	25,854,010.00	-	25,854,010.00
2. พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	66,894,422.00	6,159,800.00	73,054,222.00
- ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฯ	964,466.00	367,800.00	1,332,266.00
- งบบ.กศ.	807,906.00	-	807,906.00
- งบกศ.บป.	156,560.00	367,800.00	524,360.00
- ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	6,245,206.00	1,898,800.00	8,144,006.00
- งบบ.กศ.	2,186,661.00	-	2,186,661.00
- งบกศ.บป.	908,545.00	1,552,900.00	2,461,445.00
- งบบัณฑิต	3,150,000.00	345,900.00	3,495,900.00
- ผลผลิต ผลงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ	59,684,750.00	3,893,200.00	63,577,950.00
- งบบ.กศ.	43,483,965.00	-	43,483,965.00
- งบกศ.บป.	14,310,785.00	3,447,100.00	17,757,885.00
- งบบัณฑิต	1,890,000.00	446,100.00	2,336,100.00
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	5,373,488.00	-	5,373,488.00
- โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	792,843.00	-	792,843.00
- งบบ.กศ.	764,143.00	-	764,143.00
- งบกศ.บป.	28,700.00	-	28,700.00
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,580,645.00	-	4,580,645.00
- งบบ.กศ.	4,580,645.00	-	4,580,645.00
4. บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	981,000.00	-	981,000.00
- โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาลังคมและสิ่งแวดล้อม			
- งบกศ.บป.	981,000.00	-	981,000.00
รวมทั้งสิ้น	99,102,920.00	6,159,800.00	105,262,720.00

จากตารางที่ 10 เงินรายได้ประจำปีงบประมาณและงบประมาณจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปี รวมทั้งสิ้น 105,262,720 บาท เป็นงบประมาณในแผนงานบุคลากรภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 24.56 , แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ร้อยละ 69.41 , แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ร้อยละ 5.10 และแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ร้อยละ 0.93

ตารางที่ 11 สรุปผลการใช้งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำแนกตามประเภทเงิน

ประเภทเงิน	เงินประจำปี		เงินกัน		รวมการเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งปี	เงินงบประมาณ ที่เหลือจ่าย
	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ	งบประมาณ ที่ขอกัน	ผลการเบิกจ่าย เงินกัน		
1. บ.กศ.	77,677,330.00	59,869,144.19	6,124,743.46	4,425,988.88	64,295,133.07	13,382,196.93
2. กศ.บป.	21,753,390.00	18,898,512.99	2,342,683.03	640,610.00	19,539,122.99	2,214,267.01
3. บัณฑิตศึกษา	5,832,000.00	5,563,533.07	199,035.00	65,340.00	5,628,873.07	203,126.93
รวม	105,262,720.00	84,331,190.25	8,666,461.49	5,131,938.88	89,463,129.13	15,799,590.87

จากตารางที่ 11 เงินรายได้ที่นำมาจัดสรร เป็นเงินบำรุงการศึกษา ร้อยละ 73.79 เงินโครงการการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.บป.) ร้อยละ 20.67 และเงินบัณฑิตศึกษาร้อยละ 5.54

งบประมาณที่ดำเนินเบิกจ่ายโครงการทั้งสิ้น 89,463,129.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.99 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยจำแนกงบการเบิกจ่ายดังนี้ งบบ.กศ. ร้อยละ 71.87 , งบกศ.บป. ร้อยละ 21.84 และงบบัณฑิตศึกษา ร้อยละ 6.29

ตารางที่ 12 สรุปผลการใช้งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำแนกตามแผนงานและผลผลิต

แผนงาน/ผลผลิต	เงินประจำปี		เงินกัน		รวมการเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งปี	เงินงบประมาณ ที่เหลือจ่าย
	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ	งบประมาณ ที่ขอ	ผลการเบิกจ่าย เงินกัน		
1. บุคลากรภาครัฐ	25,854,010.00	17,619,034.17	-	-	17,619,034.17	8,234,975.83
- โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับ คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต						
- งบบ.กศ.	25,854,010.00	17,619,034.17	-	-	17,619,034.17	8,234,975.83
2. พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	73,054,222.00	61,251,880.48	7,798,744.70	4,302,349.32	65,554,229.80	7,499,992.20
- ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฯ	1,332,266.00	1,247,298.66	43,218.17	41,537.31	1,288,835.97	43,430.03
- งบบ.กศ.	807,906.00	741,237.38	43,218.17	41,537.31	782,774.69	25,131.31
- งบกศ.บป.	524,360.00	506,061.28	-	-	506,061.28	18,298.72
- ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	8,144,006.00	8,127,700.27	-	-	8,127,700.27	16,305.73
- งบบ.กศ.	2,186,661.00	2,185,269.73	-	-	2,185,269.73	1,391.27
- งบกศ.บป.	2,461,445.00	2,461,265.54	-	-	2,461,265.54	179.46
- งบบัณฑิต	3,495,900.00	3,481,165.00	-	-	3,481,165.00	14,735.00
- ผลผลิต ผลงานการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการ	63,577,950.00	51,876,881.55	7,755,526.53	4,260,812.01	56,137,693.56	7,440,256.44
- งบบ.กศ.	43,483,965.00	34,718,185.19	5,363,808.50	3,704,862.01	38,423,047.20	5,060,917.80
- งบกศ.บป.	17,757,885.00	15,076,328.29	2,192,683.03	490,610.00	15,566,938.29	2,190,946.71
- งบบัณฑิต	2,336,100.00	2,082,368.07	199,035.00	65,340.00	2,147,708.07	188,391.93
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	5,373,488.00	4,629,617.72	717,716.79	679,589.56	5,309,207.28	64,280.72
- โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น	792,843.00	773,304.00	-	-	773,304.00	19,539.00
- งบบ.กศ.	764,143.00	749,104.00	-	-	749,104.00	15,039.00
- งบกศ.บป.	28,700.00	24,200.00	-	-	24,200.00	4,500.00
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,580,645.00	3,856,313.72	717,716.79	679,589.56	4,535,903.28	44,741.72
- งบบ.กศ.	4,580,645.00	3,856,313.72	717,716.79	679,589.56	4,535,903.28	44,741.72
4. บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	981,000.00	830,657.88	150,000.00	150,000.00	980,657.88	342.12
- โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา สังคมและสิ่งแวดล้อม						
- งบกศ.บป.	981,000.00	830,657.88	150,000.00	150,000.00	980,657.88	342.12
รวม	105,262,720.00	84,331,190.25	8,666,461.49	5,131,938.88	89,463,129.13	15,799,590.87

จากตารางที่ 12 เงินรายได้ที่ใช้ไป คิดเป็นร้อยละ 84.99 ของงบประมาณที่จัดสรร เป็นงบประมาณจากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน มากที่สุด ร้อยละ 73.27 รองลงมาคือแผนงานบุคลากรภาครัฐ ร้อยละ 19.70 ,แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ร้อยละ 5.94 และแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ร้อยละ 1.09

ตารางที่ 13 สรุปผลการใช้งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำแนกตามหมวดรายจ่าย

หมวดรายจ่าย	เงินประจำปี		เงินกัน		รวมการเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งปี	เงินงบประมาณ ที่เหลือจ่าย
	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ	งบประมาณ ที่ขอ	ผลการเบิกจ่าย เงินกัน		
1. งบบุคลากร	15,391,810.00	12,603,521.29	-	-	12,603,521.29	2,788,288.71
- งบบ.กศ.	15,391,810.00	12,603,521.29	-	-	12,603,521.29	2,788,288.71
2. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	68,014,107.38	52,804,297.24	7,035,278.18	4,395,775.75	57,200,072.99	10,611,104.39
- งบบ.กศ.	48,267,393.53	34,882,135.14	5,483,460.15	3,852,725.75	38,734,860.89	9,532,532.64
- งบกศ.บป.	16,303,568.85	14,747,287.10	1,352,783.03	477,710.00	15,224,997.10	1,078,571.75
- งบบัณฑิต	3,443,145.00	3,174,875.00	199,035.00	65,340.00	3,240,215.00	202,930.00
3. ค่าสาธารณูปโภค	14,880,041.97	12,929,282.07	641,283.31	573,263.13	13,502,545.20	1,377,496.77
- งบบ.กศ.	11,589,205.97	9,959,708.26	641,283.31	573,263.13	10,532,971.39	1,056,234.58
- งบกศ.บป.	1,940,836.00	1,619,770.74	-	-	1,619,770.74	321,065.26
- งบบัณฑิต	1,350,000.00	1,349,803.07	-	-	1,349,803.07	196.93
4. ค่าครุภัณฑ์	3,057,850.50	3,054,495.50	12,900.00	12,900.00	3,067,395.50	-9,545.00
- งบบ.กศ.	1,008,370.50	1,005,545.50	-	-	1,005,545.50	2,825.00
- งบกศ.บป.	1,409,425.00	1,408,895.00	12,900.00	12,900.00	1,421,795.00	-12,370.00
- งบบัณฑิต	640,055.00	640,055.00	-	-	640,055.00	0.00
5. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,768,360.15	941,360.15	827,000.00	-	941,360.15	827,000.00
- งบกศ.บป.	1,369,560.15	542,560.15	827,000.00	-	542,560.15	827,000.00
- งบบัณฑิต	398,800.00	398,800.00	-	-	398,800.00	0.00
6. เงินอุดหนุน	730,000.00	580,000.00	150,000.00	150,000.00	730,000.00	0.00
- งบกศ.บป.	730,000.00	580,000.00	150,000.00	150,000.00	730,000.00	0.00
7. รายจ่ายอื่น	1,420,550.00	1,418,234.00	-	-	1,418,234.00	2,316.00
- งบบ.กศ.	1,420,550.00	1,418,234.00	-	-	1,418,234.00	2,316.00
รวม	105,262,720.00	84,331,190.25	8,666,461.49	5,131,938.88	89,463,129.13	15,799,590.87

จากตารางที่ 13 ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 85 งบประมาณที่เหลือ
15,799,590.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 15 ของงบประมาณที่จัดสรร ในจำนวนงบประมาณที่เหลือจ่าย

ตารางที่ 14 สรุปผลการใช้งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	เงินประจำปี		เงินกัน		รวมการเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งปี	เงินงบประมาณ ที่เหลือจ่าย
	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ	งบประมาณ ที่ขอกัน	ผลการเบิกจ่าย เงินกัน		
1. คณะครุศาสตร์	3,581,340.00	3,581,339.72	-	-	3,581,339.72	0.28
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1,980,030.00	1,978,930.54	-	-	1,978,930.54	1,099.46
3. คณะวิทยาการจัดการ	2,959,350.00	2,944,144.01	-	-	2,944,144.01	15,205.99
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	577,220.00	515,875.83	43,218.17	41,537.31	557,413.14	19,806.86
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	732,450.00	690,918.16	-	-	690,918.16	41,531.84
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	519,200.00	517,569.67	-	-	517,569.67	1,630.33
7. สำนักงานอธิการบดี	53,732,640.00	43,723,707.96	7,220,838.12	3,925,079.51	47,648,787.47	6,083,852.53
8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ	521,200.00	519,452.00	-	-	519,452.00	1,748.00
9. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	31,000.00	31,000.00	-	-	31,000.00	0.00
10. สถาบันวิจัยและพัฒนา	991,000.00	840,657.88	150,000.00	150,000.00	990,657.88	342.12
11. โรงเรียนสาธิต	2,525,710.00	2,002,042.21	520,347.79	494,434.49	2,496,476.70	29,233.30
12. โรงเรียนสาธิต (วัดพระพุทธรบาท)	2,067,510.00	1,863,526.51	197,369.00	185,155.07	2,048,681.58	18,828.42
13. สำนักงานประสานงานบัณฑิต	540,000.00	294,200.00	191,300.00	65,340.00	359,540.00	180,460.00
14. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	26,474,010.00	18,157,573.17	61,451.00	41,900.00	18,199,473.17	8,274,536.83
15. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ	3,966,360.00	3,817,042.59	142,237.41	102,447.50	3,919,490.09	46,869.91
16. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	3,100,700.00	2,349,470.00	139,700.00	126,045.00	2,475,515.00	625,185.00
17. สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพฯ	963,000.00	503,740.00	-	-	503,740.00	459,260.00
รวม	105,262,720.00	84,331,190.25	8,666,461.49	5,131,938.88	89,463,129.13	15,799,590.87

จากตารางที่ 14 พบว่าหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 17 หน่วยงาน มีการขอใช้เงินกันและ
การเบิกจ่ายงบประมาณ 9 หน่วยงาน

ตารางที่ 15 ตารางแสดงจำนวนกิจกรรมย่อยที่ดำเนินการ เงินรายได้ ปีงบประมาณ 2562 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวน กิจกรรมย่อย	ดำเนินการ		ไม่ได้ดำเนินการ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์	36	33	91.67	3	8.33
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	82	79	96.34	3	3.66
3. คณะวิทยาการจัดการ	102	102	100.00		
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	9	8	88.89	1	11.11
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	36	35	97.22	1	2.78
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	14	14	100.00		
7. สำนักงานอธิการบดี	47	42	89.36	5	10.64
8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	8	8	100.00		
9. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	2	2	100.00		
10. สถาบันวิจัยและพัฒนา	10	10	100.00		
11. โรงเรียนสาธิต	12	12	100.00		
12. โรงเรียนสาธิต (สาขาพระพุทธบาท)	11	11	100.00		
13. สำนักงานประสานงานบัณฑิต	4	4	100.00		
14. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	8	7	87.50	1	12.50
15. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา	4	4	100.00		
16. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	4	4	100.00		
17. สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	4	4	100.00		
รวม	393	379	96.44	14	3.56

จากตารางที่ 15 จำนวนกิจกรรมย่อยที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 393 กิจกรรม มีกิจกรรมย่อยที่ดำเนินการ 379 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 96.44 และกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 14 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 3.56

ตารางที่ 16 ตารางแสดงความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับการดำเนินกิจกรรมย่อย งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2562 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวนกิจกรรมย่อย ที่ได้ดำเนินการ	ตรงตามวัตถุประสงค์		ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์	33	33	100.00		
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	79	79	100.00		
3. คณะวิทยาการจัดการ	102	102	100.00		
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	8	8	100.00		
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	35	35	100.00		
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	14	14	100.00		
7. สำนักงานอธิการบดี	42	42	100.00		
8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	8	8	100.00		
9. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	2	2	100.00		
10. สถาบันวิจัยและพัฒนา	10	10	100.00		
11. โรงเรียนสาธิต	12	12	100.00		
12. โรงเรียนสาธิต (สาขาพระพุทธบาท)	11	11	100.00		
13. สำนักงานประสานงานบัณฑิต	4	4	100.00		
14. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	7	7	100.00		
15. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา	4	4	100.00		
16. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	4	4	100.00		
17. สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	4	4	100.00		
รวม	379	379	100.00		

จากตารางที่ 16 กิจกรรมย่อยที่ได้ดำเนินการ รวม 379 กิจกรรมสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการจำนวน 379 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100

ตารางที่ 17 ตารางแสดงระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมย่อย งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2562 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวนกิจกรรมย่อย ที่ได้ดำเนินการ	ก่อนกำหนดเวลา		ตามกำหนดเวลา		ช้ากว่ากำหนดเวลา	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์	33			30	90.91	3	9.09
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	79			79	100.00		
3. คณะวิทยาการจัดการ	102	15	14.71	79	77.45	8	7.84
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	8			8	100.00		
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	35			35	100.00		
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	14			14	100.00		
7. สำนักงานอธิการบดี	42		0.00	42	100.00		
8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	8			8	100.00		
9. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	2			2	100.00		
10. สถาบันวิจัยและพัฒนา	10			8	80.00	2	20.00
11. โรงเรียนสาธิต	12			11	91.67	1	8.33
12. โรงเรียนสาธิต (สาขาวัดพระพุทธรบาท)	11			10	90.91	1	9.09
13. สำนักงานประสานงานบัณฑิต	4			3	75.00	1	25.00
14. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	7			7	100.00		
15. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา	4			4	100.00		
16. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	4			4	100.00		
17. สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	4			4	100.00		
รวม	379	15	3.96	348	91.82	16	4.22

จากตารางที่ 17 กิจกรรมย่อยที่ได้ดำเนินการ เป็นไปตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการจำนวน 348 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 91.82 กิจกรรมย่อยที่ดำเนินงานช้ากว่ากำหนดเวลา จำนวน 16 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 4.22 และกิจกรรมย่อยที่ดำเนินงานก่อนกำหนดเวลา จำนวน 15 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 3.96

ตารางที่ 18 ตารางแสดงเป้าหมายการดำเนินงานกิจกรรมย่อย งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2562 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวนกิจกรรมย่อย ที่ได้ดำเนินการ	ต่ำกว่าเป้าหมาย		ตามเป้าหมาย		สูงกว่าเป้าหมาย	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์	33	11	33.33	22	66.67		
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	79			79	100.00		
3. คณะวิทยาการจัดการ	102	7	6.86	87	85.29	8	7.85
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	8			8	100.00		
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	35			35	100.00		
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	14			14	100.00		
7. สำนักงานอธิการบดี	42	11	26.19	31	73.81		
8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	8			8	100.00		
9. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	2			2	100.00		
10. สถาบันวิจัยและพัฒนา	10			10	100.00		
11. โรงเรียนสาธิต	12			12	100.00		
12. โรงเรียนสาธิต (สาขาวัดพระพุทธบาทฯ)	11			11	100.00		
13. สำนักงานประสานงานบัณฑิต	4			3	75.00	1	25.00
14. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	7			7	100.00		
15. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา	4			4	100.00		
16. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	4	1	25.00	3	75.00		
17. สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	4			4	100.00		
รวม	379	30	7.92	340	89.71	9	2.37

จากตารางที่ 18 กิจกรรมย่อยที่ดำเนินการ เป้าหมายของการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ จำนวน 340 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 89.71 ต่ำกว่าเป้าหมาย 30 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 7.92 และสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 9 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 2.37

ตารางที่ 19 ตารางแสดงงบประมาณของการดำเนินกิจกรรมย่อย งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2562 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวนกิจกรรมย่อย ที่ได้ดำเนินการ	น้อยกว่าตั้งงบประมาณ		ตามที่ตั้งงบประมาณ		สูงกว่าที่ตั้งงบประมาณ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์	33	5	15.15	27	81.82	1	3.03
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	79			79	100.00		
3. คณะวิทยาการจัดการ	102	11	10.78	89	87.25	2	1.97
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	8	4	50.00	3	37.50	1	12.50
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	35	3	8.57	32	91.43		
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	14	3	21.43	10	71.43	1	7.14
7. สำนักงานอธิการบดี	42	23	54.76	19	45.24		
8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	8	3	37.50	5	62.50		
9. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	2			2	100.00		
10. สถาบันวิจัยและพัฒนา	10	2	20.00	8	80.00		
11. โรงเรียนสาธิต	12	4	33.33	8	66.67		
12. โรงเรียนสาธิต (สาขาวัดพระพุทธรูป)	11	4	36.36	7	63.64		
13. สำนักงานประสานงานบัณฑิต	4	3	75.00	1	25.00		
14. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	7	2	28.57	5	71.43		
15. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา	4			4	100.00		
16. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	4	1	25.00	3	75.00		
17. สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพฯ	4			4	100.00		
รวม	379	68	17.94	306	80.74	5	1.32

จากตารางที่ 19 กิจกรรมย่อยที่ดำเนินการ 379 กิจกรรม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากการดำเนินการเป็นไปตามที่ตั้งงบประมาณ จำนวน 306 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 80.74 ใช้งบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้ 68 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 17.94 และโครงการที่ใช้งบประมาณสูงกว่าที่ตั้งไว้ 5 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 1.32

ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน จำแนกตามหน่วยงาน

คณะครุศาสตร์

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปิงปม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	8,647,235.00	8,647,234.59	-	-	8,647,234.59	0.41
งบบำรุงการศึกษา	431,340.00	431,339.72	-	-	431,339.72	0.28
งบกศ.บป.	-	-	-	-	-	-
งบบัณฑิตศึกษา	3,150,000.00	3,150,000.00	-	-	3,150,000.00	0.00
รวม	12,228,575.00	12,228,574.31	-	-	12,228,574.31	0.69
ร้อยละ	100.00	100.00	-	-	100.00	0.00

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 78 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 75 กิจกรรม (96.15 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 3 กิจกรรม (3.85 %)

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์โครงการ	75	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลาดำเนินการ	5	61	9

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย	19	37	19

	น้อยกว่า	พอดี	มากกว่า
4. งบประมาณ	10	63	2

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปิงปม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	4,377,454.00	4,377,454.00	-	-	4,377,454.00	0.00
งบบำรุงการศึกษา	1,098,630.00	1,097,710.00	-	-	1,097,710.00	920.00
งบคส.บป.	881,400.00	881,220.54	-	-	881,220.54	179.46
งบบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	6,357,484.00	6,356,384.54	0.00	0.00	6,356,384.54	1,099.46
ร้อยละ	100.00	99.98	-	-	99.98	0.02

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 191 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 184 กิจกรรม (96.34 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 7 กิจกรรม (3.66 %)

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์โครงการ	184	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลาดำเนินการ		184	

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		184	

	น้อยกว่า	พอดี	มากกว่า
4. งบประมาณ		184	

คณะวิทยาการจัดการ

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในป.จ.ม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	8,180,894.00	8,180,894.00	-	-	8,180,894.00	0.00
งบบำรุงการศึกษา	1,031,880.00	1,031,409.01	-	-	1,031,409.01	470.99
งบค.บ.ป.	1,581,570.00	1,581,570.00	-	-	1,581,570.00	0.00
งบบัณฑิตศึกษา	345,900.00	331,165.00	-	-	331,165.00	14,735.00
รวม	11,140,244.00	11,125,038.01	-	-	11,125,038.01	15,205.99
ร้อยละ	100.00	99.86	-	-	99.86	0.14

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 142 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 142 กิจกรรม (100 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ - กิจกรรม (0 %)

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์โครงการ	142	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลาดำเนินการ	20	109	13

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย	9	119	14

	น้อยกว่า	พอดี	มากกว่า
4. งบประมาณ	21	118	3

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปิงปม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	11,022,222.51	9,150,538.67	1,835,000.00	-	9,150,538.67	1,871,683.84
งบบำรุงการศึกษา	577,220.00	515,875.83	43,218.17	41,537.31	557,413.14	19,806.86
งบกศ.บป.	-	-	-	-	-	-
งบบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	11,599,442.51	9,666,414.50	1,878,218.17	41,537.31	9,707,951.81	1,891,490.70
ร้อยละ	100.00	83.34	-	0.36	83.69	16.31

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 112 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 107 กิจกรรม (95.54 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 5 กิจกรรม (4.46 %)

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์โครงการ	107	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลาดำเนินการ		106	1

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		107	

	น้อยกว่า	พอดี	มากกว่า
4. งบประมาณ	61	41	5

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปิงปม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	23,070,991.77	23,063,344.77	-	-	23,063,344.77	7,647.00
งบบำรุงการศึกษา	396,690.00	377,956.88	-	-	377,956.88	18,733.12
งบคส.บป.	335,760.00	312,961.28	-	-	312,961.28	22,798.72
งบบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	23,803,441.77	23,754,262.93	0.00	0.00	23,754,262.93	49,178.84
ร้อยละ	100.00	99.79	-	0.00	99.79	0.21

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 102 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 101 กิจกรรม (99.02 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 1 กิจกรรม (0.98 %)

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์โครงการ	101	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลาดำเนินการ		101	

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		101	

	น้อยกว่า	พอดี	มากกว่า
4. งบประมาณ	5	96	

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปิงปม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	9,011,793.00	6,670,822.00	2,340,000.00	-	6,670,822.00	2,340,971.00
งบบำรุงการศึกษา	311,900.00	310,269.67	-	-	310,269.67	1,630.33
งบกศ.บป.	207,300.00	207,300.00	-	-	207,300.00	0.00
งบบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	9,530,993.00	7,188,391.67	2,340,000.00	0.00	7,188,391.67	2,342,601.33
ร้อยละ	100.00	75.42	-	-	75.42	24.58

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 77 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 77 กิจกรรม (100 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ - กิจกรรม (0 %)

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์โครงการ	77	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลาดำเนินการ		76	1

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		77	

	น้อยกว่า	พอดี	มากกว่า
4. งบประมาณ	31	44	2

สำนักงานอธิการบดี

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปีงบม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	306,194,967.95	306,174,175.58	-	-	306,174,175.58	20,792.37
กองคลัง	284,763,332.27	284,763,331.90	-	-	284,763,331.90	0.37
กองกลาง	19,069,802.12	19,049,010.12	-	-	19,049,010.12	20,792.00
กองนโยบายและแผน	531,446.00	531,446.00	-	-	531,446.00	0.00
กองพัฒนานักศึกษา	1,114,612.00	1,114,612.00	-	-	1,114,612.00	0.00
กองบริการการศึกษา	715,775.56	715,775.56	-	-	715,775.56	0.00
งบบำรุงการศึกษา	34,180,180.00	26,860,736.60	5,020,420.09	3,434,469.51	30,295,206.11	3,884,973.89
กองคลัง	20,681,660.00	14,465,354.10	4,813,209.09	3,293,523.75	17,758,877.85	2,922,782.15
กองกลาง	10,008,500.00	9,321,318.50	91,566.00	51,844.76	9,373,163.26	635,336.74
กองนโยบายและแผน	791,560.00	375,604.00	115,645.00	89,101.00	464,705.00	326,855.00
กองพัฒนานักศึกษา	2,698,460.00	2,698,460.00	-	-	2,698,460.00	0.00
งบกศ.บป.	17,756,360.00	15,074,803.29	2,192,683.03	490,610.00	15,565,413.29	2,190,946.71
กองคลัง	2,143,760.00	1,823,186.32	-	-	1,823,186.32	320,573.68
กองกลาง	8,259,700.00	6,279,701.97	1,811,698.03	283,440.00	6,563,141.97	1,696,558.03
กองบริการการศึกษา	7,352,900.00	6,971,915.00	380,985.00	207,170.00	7,179,085.00	173,815.00
งบบัณฑิตศึกษา	1,796,100.00	1,788,168.07	7,735.00	-	1,788,168.07	7,931.93
กองคลัง	1,350,000.00	1,349,803.07	-	-	1,349,803.07	196.93
กองกลาง	195,900.00	188,165.00	7,735.00	-	188,165.00	7,735.00
กองบริการการศึกษา	250,200.00	250,200.00	-	-	250,200.00	0.00
รวม	359,927,607.95	349,897,883.54	7,220,838.12	3,925,079.51	353,822,963.05	6,104,644.90
ร้อยละ	100.00	97.21	-	1.09	98.30	1.70

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ

134

กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 129 กิจกรรม (96.27 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 5 กิจกรรม (3.73 %)

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์ โครงการ	129	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลา ดำเนินการ		129	

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย	11	118	

	น้อยกว่า	พอดี	มากกว่า
4. งบประมาณ	23	106	

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปิงปม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	4,205,396.78	4,205,396.78	-	-	4,205,396.78	0.00
งบบำรุงการศึกษา	521,200.00	519,452.00	-	-	519,452.00	1,748.00
งบคส.บป.			-	-	-	-
งบบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	4,726,596.78	4,724,848.78	0.00	0.00	4,724,848.78	1,748.00
ร้อยละ	100.00	99.96	-	0.00	99.96	0.04

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 29 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 29 กิจกรรม (100 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ - กิจกรรม (0 %)

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์โครงการ	29	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลาดำเนินการ		28	1

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		29	

	น้อยกว่า	พอดี	มากกว่า
4. งบประมาณ	18	8	3

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปิงปม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	2,686,050.00	2,292,149.57	393,900.00	-	2,292,149.57	393,900.43
งบบำรุงการศึกษา	31,000.00	31,000.00	-	-	31,000.00	-
งบกศ.บป.	-	-	-	-	-	-
งบบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	2,717,050.00	2,323,149.57	-	-	2,323,149.57	393,900.43
ร้อยละ	100.00	85.50	-	-	85.50	14.50

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 30 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 30 กิจกรรม (100 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ - กิจกรรม (0 %)

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์โครงการ	30	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลาดำเนินการ		29	1

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย	1	29	

	น้อยกว่า	พอดี	มากกว่า
4. งบประมาณ	1	29	

สถาบันวิจัยและพัฒนา

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปิงปม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	20,390,194.00	17,821,923.70	-	-	17,821,923.70	2,568,270.30
งบบำรุงการศึกษา	-	-	-	-	-	-
งบคส.บป.	991,000.00	840,657.88	150,000.00	150,000.00	990,657.88	342.12
งบบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	21,381,194.00	18,662,581.58	150,000.00	150,000.00	18,812,581.58	2,568,612.42
ร้อยละ	100.00	87.29	-	0.70	87.99	12.01

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 25 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 25 กิจกรรม (100 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ - กิจกรรม (0 %)

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์โครงการ	25	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลาดำเนินการ		22	3

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		25	

	น้อยกว่า	พอดี	มากกว่า
4. งบประมาณ	4	21	

โรงเรียนสาธิต

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปิงปม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	7,403,700.00	7,086,109.74	-	-	7,086,109.74	317,590.26
งบบำรุงการศึกษา	2,525,710.00	2,002,042.21	520,347.79	494,434.49	2,496,476.70	29,233.30
งบกศ.บป.	-	-	-	-	-	-
งบบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	9,929,410.00	9,088,151.95	520,347.79	494,434.49	9,582,586.44	346,823.56
ร้อยละ	100.00	91.53	-	4.98	96.51	3.49

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 56 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 56 กิจกรรม (100 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ - กิจกรรม (0 %)

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์โครงการ	56	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลาดำเนินการ	2	50	4

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		56	

	น้อยกว่า	พอดี	มากกว่า
4. งบประมาณ	30	23	3

โรงเรียนสาธิต (พระพุทธบาท)

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	2,217,600.00	2,159,043.48	-	-	2,159,043.48	58,556.52
งบบำรุงการศึกษา	2,067,510.00	1,863,526.51	197,369.00	185,155.07	2,048,681.58	18,828.42
งบคส.บป.	-	-	-	-	-	-
งบบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	4,285,110.00	4,022,569.99	197,369.00	185,155.07	4,207,725.06	77,384.94
ร้อยละ	100.00	93.87	-	4.32	98.19	1.81

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 26 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 26 กิจกรรม (100 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ - กิจกรรม (0 %)

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์โครงการ	26	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลาดำเนินการ		23	3

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		26	

	น้อยกว่า	พอดี	มากกว่า
4. งบประมาณ	16	10	

ศูนย์ภาษา

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปิงปม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	6,304,210.00	6,304,210.00	-	-	6,304,210.00	-
งบบำรุงการศึกษา	-	-	-	-	-	-
งบกศ.บป.	-	-	-	-	-	-
งบบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	6,304,210.00	6,304,210.00	-	-	6,304,210.00	0.00
ร้อยละ	100.00	100.00	-	-	100.00	0.00

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 13 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 13 กิจกรรม (100 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ - กิจกรรม (0 %)

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์ โครงการ	13	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลา ดำเนินการ		13	

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		13	

	น้อยกว่า	พอดี	มากกว่า
4. งบประมาณ		13	

ศูนย์วิทยาศาสตร์

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปิงปม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	522,859.01	522,859.01	-	-	522,859.01	-
งบบำรุงการศึกษา	-	-	-	-	-	-
งบกศ.บป.	-	-	-	-	-	-
งบบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	522,859.01	522,859.01	-	-	522,859.01	0.00
ร้อยละ	100.00	100.00	-	-	100.00	0.00

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 8 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 8 กิจกรรม (100 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ - กิจกรรม (0 %)

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์โครงการ	8	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลาดำเนินการ		8	

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		8	

	น้อยกว่า	พอดี	มากกว่า
4. งบประมาณ		8	

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปิงปม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	5,402,764.60	5,371,496.60	-	-	5,371,496.60	31,268.00
งบบำรุงการศึกษา	963,000.00	503,740.00	-	-	503,740.00	459,260.00
งบกศ.บป.	-	-	-	-	-	-
งบบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	6,365,764.60	5,875,236.60	-	-	5,875,236.60	490,528.00
ร้อยละ	100.00	92.29	-	-	92.29	7.71

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 22 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 21 กิจกรรม (95.45 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 1 กิจกรรม (4.55 %)

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์โครงการ	21	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลาดำเนินการ		21	

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		21	

	น้อยกว่า	พอดี	มากกว่า
4. งบประมาณ	5	16	

หน่วยตรวจสอบภายใน

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปิงปม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	78,569.00	78,569.00	-	-	78,569.00	-
งบบำรุงการศึกษา	-	-	-	-	-	-
งบกศ.บป.	-	-	-	-	-	-
งบบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	78,569.00	78,569.00	-	-	78,569.00	-
ร้อยละ	100.00	100.00	-	-	100.00	0.00

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 5 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 5 กิจกรรม (100 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ - กิจกรรม (0 %)

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์โครงการ	5	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลาดำเนินการ		5	

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		5	

	น้อยกว่า	พอดี	มากกว่า
4. งบประมาณ	1	4	

สำนักงานประสานงานบัณฑิต

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปิงปม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-
งบบำรุงการศึกษา	-	-	-	-	-	-
งบกศ.บป.	-	-	-	-	-	-
งบบัณฑิตศึกษา	540,000.00	294,200.00	191,300.00	65,340.00	359,540.00	180,460.00
รวม	540,000.00	294,200.00	191,300.00	65,340.00	359,540.00	180,460.00
ร้อยละ	100.00	54.48	-	12.10	66.58	33.42

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 6 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 4 กิจกรรม (66.67 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 2 กิจกรรม (33.33 %)

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์โครงการ	4	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลาดำเนินการ		3	1

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		3	1

	น้อยกว่า	พอดี	มากกว่า
4. งบประมาณ	3	1	

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปิงปม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	13,660,346.00	13,658,346.00	-	-	13,658,346.00	2,000.00
งบบำรุงการศึกษา	3,966,360.00	3,817,042.59	142,237.41	102,447.50	3,919,490.09	46,869.91
งบคส.บป.	-	-	-	-	-	-
งบบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	17,626,706.00	17,475,388.59	142,237.41	102,447.50	17,577,836.09	48,869.91
ร้อยละ	100	99.14	-	0.58	99.72	0.28

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 11 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 10 กิจกรรม (90.91 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 1 กิจกรรม (9.09 %)

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์โครงการ	10	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลาดำเนินการ		10	

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		10	

	น้อยกว่า	พอดี	มากกว่า
4. งบประมาณ	4	6	

สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปิงปม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	245,712,217.38	244,994,560.70	-	-	244,994,560.70	717,656.68
งบบำรุงการศึกษา	26,474,010.00	18,157,573.17	61,451.00	41,900.00	18,199,473.17	8,274,536.83
งบกศ.บป.	-	-	-	-	-	-
งบบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	272,186,227.38	263,152,133.87	61,451.00	41,900.00	263,194,033.87	8,992,193.51
ร้อยละ	100.00	96.68	-	0.02	96.70	3.30

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 26 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 25 กิจกรรม (96.15 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 1 กิจกรรม (3.85 %)

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์	25	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลา ดำเนินการ		25	

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		25	

	น้อยกว่า	พอดี	มากกว่า
4. งบประมาณ	2	23	

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปิงปม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	136,915.00	134,915.00	-	-	134,915.00	2,000.00
งบบำรุงการศึกษา	3,100,700.00	2,349,470.00	139,700.00	126,045.00	2,475,515.00	625,185.00
งบกศ.บป.	-	-	-	-	-	-
งบบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	3,237,615.00	2,484,385.00	139,700.00	126,045.00	2,610,430.00	627,185.00
ร้อยละ	100.00	76.74	-	3.89	80.63	19.37

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 8 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 7 กิจกรรม (87.50 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 1 กิจกรรม (12.50 %)

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์โครงการ	7	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลาดำเนินการ		7	

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย	1	6	

	น้อยกว่า	พอดี	มากกว่า
4. งบประมาณ	1	6	

สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปิงปม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	26,720.00	24,720.00	-	-	24,720.00	2,000.00
งบบำรุงการศึกษา	-	-	-	-	-	-
งบกศ.บป.	-	-	-	-	-	-
งบบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	26,720.00	24,720.00	-	-	24,720.00	2,000.00
ร้อยละ	100.00	92.51	-	-	92.51	7.49

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 2 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 1 กิจกรรม (50 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 1 กิจกรรม (50 %)

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์โครงการ	1	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลาดำเนินการ		1	

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		1	

	น้อยกว่า	พอดี	มากกว่า
4. งบประมาณ	1		

สรุปผลการดำเนินงาน

จากการติดตามการเบิกจ่ายจากหน่วยงานต่างๆ มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานดำเนินงานตามพันธกิจรวมทั้งสิ้น 21 หน่วยงาน มีจำนวนกิจกรรมย่อยที่ได้รับอนุมัติ 1,102 กิจกรรม มีหน่วยงานที่ดำเนินงานครบถ้วนทุกกิจกรรมย่อยทั้งหมด 10 หน่วยงาน และมีหน่วยงานที่ไม่สามารถดำเนินงานครบทุกกิจกรรมย่อยรวมทั้งหมด 11 หน่วยงาน

สำหรับหน่วยงานที่ไม่สามารถดำเนินงานครบทุกกิจกรรมย่อย แต่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณหมดตามเป้าหมายนั้น เนื่องจาก 1) บางหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น แต่หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการได้ จึงขอคืนงบประมาณดังกล่าวแก่มหาวิทยาลัย และ 2) กิจกรรมย่อยบางกิจกรรมที่กำหนดไว้แต่มีเหตุให้ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงขอโอนงบประมาณไปดำเนินกิจกรรมอื่นที่สำคัญของแต่ละหน่วยงาน จึงส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละหน่วยงานเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย ทั้งๆที่ไม่สามารถดำเนินการตามกิจกรรมย่อยได้ทั้งหมด

ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินกิจกรรม

จากการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมโดยสรุป ดังนี้

1. กิจกรรมการปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างของคณะวิทยาศาสตร์ ไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดเวลา เนื่องจากมีการเปลี่ยนรายละเอียดแบบรูปรายการให้เหมาะสมกับการใช้งานยิ่งขึ้น และใช้งบประมาณได้อย่างเหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการหาผู้รับจ้างดำเนินการค่อนข้างหายาก
2. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงาน/สาขา ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการ ไม่สามารถดำเนินงานตามกำหนดเวลาได้ เนื่องจากขาดความพร้อมและมีภารกิจหลายด้าน
3. กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ/ครุภัณฑ์จากส่วนกลาง งานพัสดุเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งมีระเบียบขั้นตอนต่างๆ ทำให้หน่วยงานไม่สามารถควบคุมการเบิกจ่ายตามระยะเวลาที่กำหนดได้
4. บางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ เนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการ/อาจารย์ผู้สอนมีภารกิจหลายด้าน
5. โครงการที่ไม่สามารถจัดตามระยะเวลาตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดได้ เนื่องจากการจัดกิจกรรมซ้ำซ้อนกัน ทำให้ต้องเลื่อนส่งผลให้ไม่สามารถจัดตามระยะเวลาที่กำหนดได้
6. การดำเนินโครงการที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็น นักศึกษา ส่วนมากผลการดำเนินงานจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากนักศึกษาติดการเรียนการสอน และถ้าอยู่ในระหว่างปิดภาคการศึกษา นักศึกษาจะไม่ค่อยมาร่วมกิจกรรม บางส่วนไปทำงานพิเศษระหว่างภาคการศึกษา

บทที่ 4

สรุป และข้อเสนอแนะ

การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อทราบผลสำเร็จ ปัญหา และข้อเสนอแนะ ของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ที่บรรลุวัตถุประสงค์ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และสะท้อนให้เห็นถึงการใช้ทรัพยากรในการดำเนินการกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยดำเนินไปอย่างคุ้มค่า การบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตอบสนองต่อความต้องการต่อประชาชนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลมากำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดทำแผน โครงการของมหาวิทยาลัย

สรุปผลการติดตาม

จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สามารถสรุปผลได้ดังนี้

1. สรุปงบประมาณ

งบประมาณรวม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีงบประมาณสำหรับดำเนินพันธกิจของมหาวิทยาลัย จากเงินงบประมาณ และเงินรายได้ รวมทั้งสิ้น 784,515,820 บาท

- งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 679,253,100 บาท (ร้อยละ 86.58)

- เงินรายได้ จำนวน 105,262,720 บาท (ร้อยละ 13.42)

งบประมาณในการดำเนินโครงการ 784,515,820 บาท งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง จำนวน 760,381,892.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.92

กิจกรรมย่อยที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ 1,102 กิจกรรม กิจกรรมย่อยที่ดำเนินการ 1,075 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 97.55 กิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการ 27 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 2.45

การดำเนินโครงการของหน่วยงานและการใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยงานที่เบิกจ่ายงบประมาณเกินร้อยละ 90.00 จำนวน 15 หน่วยงาน ระหว่างร้อยละ 80.00- 90.00 จำนวน 4 หน่วยงาน ระหว่างร้อยละ 70.00-80.00 จำนวน 1 หน่วยงาน ระหว่างร้อยละ 60.00-70.00 จำนวน 1 หน่วยงาน และผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ 60.00 ไม่มีหน่วยงาน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 679,253,100 บาท เป็นงบบุคลากร ร้อยละ 12.04 งบดำเนินงาน ร้อยละ 4.68 งบลงทุน ร้อยละ 50.56 งบอุดหนุน ร้อยละ 26.27 และงบรายจ่ายอื่น ร้อยละ 6.45

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมทั้งสิ้น 670,918,763.19 บาท โดยแบ่งเป็นการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ จำนวน 670,918,763.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 และการเบิกจ่ายจากการใช้เงินกัน ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณที่เหลือ 8,334,336.81 บาท

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร และผลการใช้จ่ายจำแนกตามหน่วยงานพบว่า สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จะได้รับจัดสรรงบประมาณมาก งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจะรวมงบบุคลากรเป็นเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว ของบุคลากรทั้งสายผู้สอนและสนับสนุนการสอน

กิจกรรมย่อยที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินงานรวม 709 กิจกรรม กิจกรรมย่อยที่ดำเนินการ 696 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 98.17 และกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการ 13 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 1.83

เงินรายได้

เงินรายได้ที่นำมาจัดสรร 105,262,720 บาท เป็นเงินบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) ร้อยละ 73.79 เงินโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.บป.) ร้อยละ 20.67 และเงินบัณฑิตศึกษา ร้อยละ 5.54

ผลการใช้เงินรายได้รวมทั้งสิ้น 89,463,129.13 บาท โดยเป็นการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ จำนวน 84,331,190.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.26 และการเบิกจ่ายจากการใช้เงินกัน 5,131,938.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.74 และมีเงินงบประมาณที่เหลือ 15,799,590.87 บาท

งบประมาณที่ได้รับและผลการใช้จ่ายจำแนกตามหน่วยงาน ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ได้รับจัดสรรเงินรายได้สำหรับการดำเนินโครงการ โดยจำนวนงบประมาณที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับพันธกิจของหน่วยงานนั้นๆ

กิจกรรมย่อยที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินงานรวม 393 กิจกรรม กิจกรรมย่อยที่ดำเนินการ 379 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 96.44 และกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการ 14 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 3.56

2. สัมฤทธิ์ผลของกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดำเนินกิจกรรมย่อยที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเงินรายได้ รวม 1,102 กิจกรรม กิจกรรมย่อยที่ได้ดำเนินการ 1,075 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 97.55 และกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการ 27 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 2.45

กิจกรรมย่อยที่ดำเนินการ 1,075 กิจกรรม เป็นกิจกรรมย่อยที่ดำเนินการจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 696 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 64.74 และกิจกรรมย่อยที่ดำเนินการจากเงินรายได้ จำนวน 379 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 35.26

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

กิจกรรมย่อยที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินงานรวม 709 กิจกรรม กิจกรรมย่อยที่ดำเนินการ 696 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 98.17 และกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการ 13 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 1.83

กิจกรรมย่อยที่ดำเนินการสอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 99.86 ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 0.14 ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 94.83 ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 1.58 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 3.59 การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามกำหนดเวลา ร้อยละ 95.26 ก่อนกำหนดเวลาร้อยละ 1.72 ช้ากว่ากำหนดเวลาร้อยละ 3.02 งบประมาณที่ใช้ดำเนินกิจกรรม ใช้งบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้ ร้อยละ 22.99 ใช้งบประมาณตามที่ตั้งกิจกรรมไว้ ร้อยละ 75.14 และใช้งบประมาณสูงกว่าที่ตั้งไว้ ร้อยละ 1.87

เงินรายได้

กิจกรรมย่อยที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินงานรวม 393 กิจกรรม กิจกรรมย่อยที่ดำเนินการ 379 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 96.44 โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.56

โครงการที่ดำเนินการสอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 100 ผลการดำเนินงานเป็นตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 89.71 ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 7.92 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 2.37 การดำเนินโครงการเป็นไปตามกำหนดเวลา ร้อยละ 91.82 ก่อนกำหนดเวลา ร้อยละ 3.96 ช้ากว่ากำหนดเวลา ร้อยละ 4.22 และงบประมาณที่ใช้ดำเนินกิจกรรม ใช้น้อยกว่าที่ตั้งไว้ ร้อยละ 17.94 ใช้ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ ร้อยละ 80.74 ใช้งบประมาณสูงกว่าที่ตั้งไว้ร้อยละ 1.32

3. ข้อเสนอแนะ

จากการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สามารถกำหนดข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. กำหนดนโยบายและแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการ (action plan) และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ในแต่ละปีงบประมาณให้ชัดเจน
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/สาขาวิชา ควรเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานไว้ตามแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
3. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ ควรจะมีการทบทวนโครงการ/กิจกรรม ที่หมดความจำเป็นหรือไม่สามารถดำเนินการได้ทันกำหนดเวลา เพื่อสามารถปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการไปดำเนินกิจกรรมที่มีความจำเป็นกว่าและมีความพร้อม
4. นำผลการจากการวิเคราะห์ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ และพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณต่อไป

บรรณานุกรม

- เทพสตรี. มหาวิทยาลัยราชภัฏ. 2562.แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2561-2565
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562). กองนโยบายและแผน. สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี
- เทพสตรี. มหาวิทยาลัยราชภัฏ. 2562.กรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำแนกตามผลผลิตและหน่วยงาน. กองนโยบาย
และแผน. สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี : อัดสำเนา.
- เทพสตรี .มหาวิทยาลัยราชภัฏ.2562. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 . กองนโยบายและแผน .สำนักงานอธิการบดี : อัดสำเนา.
- เทพสตรี . มหาวิทยาลัยราชภัฏ. 2562. แผนปฏิบัติการเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.
กองนโยบายและแผน . สำนักงานอธิการบดี : อัดสำเนา.

ภาคผนวก

แบบรายงานการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตอนที่ 1 : ตารางแสดงการประเมินผลการดำเนินงาน เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณปี พ.ศ. 2562

หน่วยงาน	ประเภทงบ	จำนวนโครงการ			วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้		เป้าหมายการดำเนินโครงการ			ระยะเวลาดำเนินโครงการ			การเบิกจ่ายงบประมาณ		
		ทั้งหมด	ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตรง	ไม่ตรง	ต่ำกว่า	ตามเป้า	สูงกว่า	ก่อนกำหนด	ตามเวลา	ช้ากว่า	น้อยกว่า	พอดี	มากกว่า
	แผ่นดิน														
	บ.กศ.														
	กศ.บป.														
	บัณฑิต														

หมายเหตุ : ควรกรอกข้อมูลเป็นตัวเลข ตามจำนวนโครงการแผนปฏิบัติการ (action plan) ของหน่วยงาน

ตอนที่ 2 : ตารางแสดงการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภายในปีงบประมาณ และการเบิกจ่ายเงินที่ขอเกินไว้

หน่วยงาน	ประเภทงบ	เงินที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	จำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริง		รวมเงินเบิกจ่ายทั้งสิ้น
			ในปีงบประมาณ	เงินกัน	
			1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62	1 ต.ค.62 - 31 ธ.ค.62	
1.	แผ่นดิน				
	บ.กศ.				
	กศ.บป.				
	บัณฑิต				

ตอนที่ 3 : ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนิน และข้อเสนอแนะ

This image shows a blank sheet of white paper with ten horizontal dashed lines, typical of primary-ruled notebook paper. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.