



รายงาน การติดตามผลการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



กองนโยบายและแผน
สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำนำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตระหนักในความสำคัญของการดำเนินการจัดการศึกษาให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสามารถจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษา การบริหารงานของมหาวิทยาลัยจะต้องบรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด

การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 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. 2564 6

บทที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตอนที่ 1 ผลการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 8

ตอนที่ 2 ผลการดำเนินงาน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 18

ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน จำแนกตามหน่วยงาน 29

สรุปผลการดำเนินงาน 53

ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินกิจกรรม 53

บทที่ 4 สรุป และอภิปรายผล

สรุปผลการติดตาม 54

ข้อเสนอแนะ 56

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ

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

ในประเทศที่พัฒนาทั้งในทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ และออสเตรเลีย ได้เร่งปฏิรูประบบราชการอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ การแข่งขันการค้าระหว่างประเทศ การขาดดุลงบประมาณ ความล่าช้าในการบริการประชาชน จึงได้พยายามเรียกความเชื่อมั่นจากประชาชนให้คืนมา ให้ความสำคัญและความเชื่อมั่นต่อภาครัฐ การได้นำการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิรูปการทำงานภาครัฐ มีการทบทวนบทบาทหน้าที่ของรัฐที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการถ่ายโอนงานและการแปรสภาพของกิจกรรมของภาครัฐให้ภาค เอกชนดำเนินงานโดยภาครัฐคงงานกำหนดนโยบาย งานบังคับใช้กฎหมายที่ต้องรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน งานรักษาความเป็นธรรม และงานป้องกันประเทศ การบริหารงานภายใน รัฐบาลได้จัดโครงสร้างกระบวนการทำงานให้เหมาะสมกับบทบาทที่เปลี่ยนไป ยกเลิกกฎระเบียบที่ล้าสมัยที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน มีการกระจายอำนาจและให้อำนาจแก่ผู้ปฏิบัติงานมากขึ้นให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว มีความยืดหยุ่น คล่องตัวเพิ่มขึ้น 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 ได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานการจัดการศึกษาให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของมหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อให้ทุกส่วนงานได้รับทราบและมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล มีแผนงาน งาน/โครงการครบถ้วน มีประสิทธิภาพ ประหยัด สมประโยชน์ มหาวิทยาลัยมีงบประมาณสำหรับส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้

ในแต่ละปีมหาวิทยาลัยได้จัดสรรเงินรายได้สำหรับการจัดการศึกษาเพิ่มจากงบประมาณแผ่นดินอีกเป็นจำนวนมาก เพื่อเสริมงบประมาณให้เพียงพอสำหรับการบริหารและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เป็นกิจกรรมที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทราบความสำเร็จ ปัญหา ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ ที่สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ทรัพยากรในการดำเนินการกิจการบริหารจัดการวางแผนการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และนำมากำหนดเป็นแนวทางพัฒนา ปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน สนับสนุนการจัดทำแผนงานโครงการของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์ในการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ

1. เพื่อติดตามผลการใช้เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3. เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ที่จะนำไปใช้ประโยชน์การจัดทำแผนปฏิบัติการระยะต่อไป
4. เพื่อต้องการทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการพัฒนา วิธีการดำเนินงานเกี่ยวกับการงบประมาณ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ

การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จะได้รับประโยชน์ ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับทราบผลการดำเนินงาน ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. มหาวิทยาลัยทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทราบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ อันจะนำมาข้อมูลสำหรับพัฒนาการวางแผน และปรับปรุงวิธีการดำเนินการ เพื่อให้การใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพ คุ่มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

บทที่ 2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ 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. พัฒนาฐานข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ 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. 2564

งบประมาณเป็นทรัพยากรหลักในการขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้สำเร็จลุล่วงตามนโยบายและยุทธศาสตร์ แหล่งงบประมาณที่จะใช้มี 2 แหล่ง คือ งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณจากรายรายได้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงโดยบูรณาการงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณจากรายได้ร่วมกัน ให้การพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ เป้าหมายผลิต และตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดนโยบาย และแนวทางการจัดทำงบประมาณรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี(พ.ศ.2561-2580) นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี(พ.ศ.2563-2565) ของสภามหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) ดังนี้

นโยบายการจัดทำงบประมาณรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ของสภามหาวิทยาลัย ต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2564 และ Road map ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2564 โดยมุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่
2. จัดสรรงบประมาณรายได้ให้กับโครงการ / กิจกรรมที่จำเป็นแต่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
3. ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดทำงบประมาณ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
4. ให้มีการจัดทำงบประมาณแบบยืดหยุ่นตามสภาวการณ์
5. มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณอย่างเป็นระบบ

บทที่ 3

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

จากการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโดยนำเสนอผลที่ได้จากการวิเคราะห์เป็น 3 ตอน ดังนี้

- ตอนที่ 1 ผลการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ตอนที่ 2 ผลการดำเนินงาน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน จำแนกตามหน่วยงาน

ตอนที่ 1 ผลการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางที่ 1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ได้รับจัดสรร

แผนงาน	ได้รับจัดสรรตาม พรบ. งบประมาณรวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
1. บุคลากรภาครัฐ - โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	252,127,500.00	60.20
2. พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ - ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	117,666,700.00 53,397,100.00 64,269,600.00	28.10 12.75 15.35
3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม - โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	39,008,400.00	9.31
4. ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	9,990,400.00	2.39
รวม	418,793,000.00	100.00

จากตารางที่ 1 งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 418,793,000 บาท จำแนกเป็นแผนงานบุคลากรภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 60.20 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คิดเป็นร้อยละ 28.10 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม คิดเป็นร้อยละ 9.31 และแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 2.39

ตารางที่ 2 สรุปผลการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน

แผนงาน	เงินประจำปี		เงินกัน		รวมการเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งปี	เงินงบประมาณ ที่เหลือจ่าย
	งปม.จัดสรร หลัง โอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ	งบประมาณ ที่ขอกัน	ผลการเบิกจ่าย เงินกัน		
1. บุคลากรภาครัฐ - โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการ ศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	252,127,500.00	251,528,894.32	-	-	251,528,894.32	598,605.68
2. พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ - ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	53,397,100.00	44,283,906.99	9,112,498.00	9,112,498.00	53,396,404.99	695.01
- ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	64,269,600.00	40,095,152.20	24,173,300.00	9,499,000.00	49,594,152.20	14,675,447.80
3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม - โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	39,008,400.00	39,008,326.00	-	-	39,008,326.00	74.00
4. ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	9,990,400.00	6,863,133.51	-	-	6,863,133.51	3,127,266.49
รวม	418,793,000.00	381,779,413.02	33,285,798.00	18,611,498.00	400,390,911.02	18,402,088.98

จากตารางที่ 2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้นจำนวน 400,390,911.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.60 และมีงบประมาณที่เหลือจากการดำเนินโครงการ จำนวน 18,402,088.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.40

ตารางที่ 3 สรุปผลการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหมวดรายจ่าย

หมวดรายจ่าย	เงินประจำปี		เงินกัน		รวมการเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งปี	เงินงบประมาณ ที่เหลือจ่าย
	งปม.จัดสรร หลัง โอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ	งบประมาณ ที่ขอกัน	ผลการเบิกจ่าย เงินกัน		
1. งบบุคลากร	72,969,100.00	72,447,676.23	-	-	72,447,676.23	521,423.77
2. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	5,554,900.00	5,483,723.21	-	-	5,483,723.21	71,176.79
3. ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
4. ค่าครุภัณฑ์	72,677,745.00	63,565,247.00	9,112,498.00	9,112,498.00	72,677,745.00	0.00
5. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,953,716.21	780,416.21	24,173,300.00	9,499,000.00	10,279,416.21	14,674,300.00
6. เงินอุดหนุน	242,408,638.79	239,273,514.95	-	-	239,273,514.95	3,135,123.84
7. รายจ่ายอื่น	228,900.00	228,835.42	-	-	228,835.42	64.58
รวม	418,793,000.00	381,779,413.02	33,285,798.00	18,611,498.00	400,390,911.02	18,402,088.98

จากตารางที่ 3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณที่เหลือจำนวน 18,402,088.98 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณที่เหลือเรียงลำดับการเหลือจ่ายมากไปหาน้อย ดังนี้ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง, เงินอุดหนุน, ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ, งบบุคลากร และรายจ่ายอื่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินกัน งบประมาณที่ขอกัน 33,285,798 บาท เบิกจ่ายเงินกัน 18,611,498 บาท งบประมาณเงินกันที่เหลือจ่าย 14,674,300 บาท พบว่าเป็นการเบิกจ่ายในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 9,499,000 บาท ซึ่งได้ขอเงินไว้ 24,173,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.30 ของการเบิกจ่ายเงินกัน

ตารางที่ 4 สรุปผลการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	เงินประจำปี		เงินกัน		รวมการเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งปี	เงินงบประมาณ ที่เหลือจ่าย
	งปม.จัดสรร หลัง โอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ	งบประมาณ ที่ขอ	ผลการเบิกจ่าย เงินกัน		
1. คณะครุศาสตร์	10,519,830.00	10,519,830.00	-	-	10,519,830.00	0.00
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	11,942,378.00	11,942,378.00	-	-	11,942,378.00	0.00
3. คณะวิทยาการจัดการ	12,309,104.21	11,130,204.21	1,178,900.00	529,000.00	11,659,204.21	649,900.00
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	19,072,356.40	17,602,356.40	1,470,000.00	1,470,000.00	19,072,356.40	0.00
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	12,602,067.21	6,887,067.21	5,715,000.00	5,715,000.00	12,602,067.21	0.00
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	10,928,285.00	9,000,787.00	1,927,498.00	1,927,498.00	10,928,285.00	0.00
7. สำนักงานอธิการบดี	37,267,876.64	14,271,559.83	22,994,400.00	8,970,000.00	23,241,559.83	14,026,316.81
8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ	5,224,618.08	5,224,618.08	-	-	5,224,618.08	0.00
9. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	1,451,663.74	1,451,663.74	-	-	1,451,663.74	0.00
10. สถาบันวิจัยและพัฒนา	456,290.00	456,290.00	-	-	456,290.00	0.00
11. โรงเรียนสาธิต	9,583,833.00	6,731,313.91	-	-	6,731,313.91	2,852,519.09
12. ศูนย์วิทยาศาสตร์	502,580.02	502,580.02	-	-	502,580.02	0.00
13. ศูนย์ภาษา	5,105,154.70	5,105,154.70	-	-	5,105,154.70	0.00
14. สำนักมาตรฐานและประกันฯ	1,224,984.00	1,224,984.00	-	-	1,224,984.00	0.00
15. โรงเรียนสาธิต (พระพุทธบาท)	3,285,218.00	3,010,470.60	-	-	3,010,470.60	274,747.40
16. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	254,260,584.00	253,661,978.32	-	-	253,661,978.32	598,605.68
17. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ	19,903,599.00	19,903,599.00	-	-	19,903,599.00	0.00
20. หน่วยตรวจสอบภายใน	241,270.00	241,270.00	-	-	241,270.00	0.00
21. สำนักงานประสานงานบัณฑิต	130,000.00	130,000.00	-	-	130,000.00	0.00
22. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	5,370.00	5,370.00	-	-	5,370.00	0.00
23. ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาฯ บางระจัน	2,657,778.00	2,657,778.00	-	-	2,657,778.00	0.00
24. สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้	118,160.00	118,160.00	-	-	118,160.00	0.00
รวม	418,793,000.00	381,779,413.02	33,285,798.00	18,611,498.00	400,390,911.02	18,402,088.98

จากตารางที่ 4 จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่าย พบว่าสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จะได้รับงบประมาณค่อนข้างสูง เพราะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงบบุคลากร คือ เงินเดือนค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ของอาจารย์ผู้สอน และพนักงานสายสนับสนุนการสอน

ตารางที่ 5 ตารางแสดงจำนวนกิจกรรมย่อยที่ดำเนินการ จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวน กิจกรรมย่อย	ดำเนินการ		ไม่ได้ดำเนินการ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์	51	44	86.27	7	13.73
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	76	76	100.00		
3. คณะวิทยาการจัดการ	47	40	85.11	7	14.89
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	93	93	100.00		
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	43	43	100.00		
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	63	63	100.00		
7. สำนักงานอธิการบดี	19	19	100.00		
8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	23	23	100.00		
9. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	19	19	100.00		
10. สถาบันวิจัยและพัฒนา	3	3	100.00		
11. โรงเรียนสาธิต	42	27	64.29	15	35.71
12. ศูนย์วิทยาศาสตร์	5	5	100.00		
13. ศูนย์ภาษา	12	12	100.00		
14. สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	7	7	100.00		
15. โรงเรียนสาธิต (สาขาพระพุทธบาท)	19	18	94.74	1	5.26
16. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	18	17	94.44	1	5.56
17. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา	9	9	100.00		
18. หน่วยตรวจสอบภายใน	4	4	100.00		
19. สำนักงานประสานงานบัณฑิต	2	2	100.00		
20. ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาบางระจัน	7	7	100.00		
21. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	1	1	100.00		
22. สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้	2	2	100.00		
รวม	565	534	94.51	31	5.49

จากตารางที่ 5 จำนวนกิจกรรมย่อยที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ รวม 565 กิจกรรม มีกิจกรรมย่อยที่ดำเนินการ 534 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 94.51 และกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการ 31 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 5.49 ซึ่งกิจกรรมย่อยที่ยังไม่ได้ดำเนินการของหน่วยงาน โรงเรียนสาธิต สูงสุด จำนวน 15 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 2.65 จากร้อยละ 5.49

ตารางที่ 6 ตารางแสดงความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับการดำเนินกิจกรรมย่อย เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวนกิจกรรมย่อยที่ได้ดำเนินการ	ตรงตามวัตถุประสงค์		ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์	44	44	100.00		
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	76	76	100.00		
3. คณะวิทยาการจัดการ	40	40	100.00		
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	93	93	100.00		
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	43	43	100.00		
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	63	63	100.00		
7. สำนักงานอธิการบดี	19	19	100.00		
8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	23	23	100.00		
9. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	19	19	100.00		
10. สถาบันวิจัยและพัฒนา	3	3	100.00		
11. โรงเรียนสาธิต	27	27	100.00		
12. ศูนย์วิทยาศาสตร์	5	5	100.00		
13. ศูนย์ภาษา	12	12	100.00		
14. สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	7	7	100.00		
15. โรงเรียนสาธิต (สาขาพระพุทธบาท)	18	18	100.00		
16. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	17	17	100.00		
17. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา	9	9	100.00		
18. หน่วยตรวจสอบภายใน	4	4	100.00		
19. สำนักงานประสานงานบัณฑิต	2	2	100.00		
20. ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาบางระจัน	7	7	100.00		
21. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	1	1	100.00		
22. สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้	2	2	100.00		
รวม	534	534	100.00		

จากตารางที่ 6 กิจกรรมย่อยที่ได้ดำเนินการ รวม 534 กิจกรรม การดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในแผนปฏิบัติการ 534 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100

ตารางที่ 7 ตารางแสดงระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมย่อย เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวนกิจกรรมย่อย ที่ได้ดำเนินการ	ก่อนกำหนดเวลา		ตามกำหนดเวลา		ช้ากว่ากำหนดเวลา	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์	44	4	9.09	32	72.73	8	18.18
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	76			76	100.00		
3. คณะวิทยาการจัดการ	40	1	2.50	27	67.50	12	30.00
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	93			92	98.92	1	1.08
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	43			41	95.35	2	4.65
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	63			62	98.41	1	1.59
7. สำนักงานอธิการบดี	19			18	94.74	1	5.26
8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	23			23	100.00		
9. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	19			19	100.00		
10. สถาบันวิจัยและพัฒนา	3			3	100.00		
11. โรงเรียนสาธิต	27	1	3.70	19	70.37	7	25.93
12. ศูนย์วิทยาศาสตร์	5			5	100.00		
13. ศูนย์ภาษา	12			12	100.00		
14. สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	7			7	100.00		
15. โรงเรียนสาธิต (สาขาวัดพระพุทธบาท)	18			18	100.00		
16. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	17			17	100.00		
17. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา	9			9	100.00		
18. หน่วยตรวจสอบภายใน	4			4	100.00		
19. สำนักงานประสานงานบัณฑิต	2			2	100.00		
20. ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาฯ บางระจัน	7			7	100.00		
21. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	1			1	100.00		
22. สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้	2			2	100.00		
รวม	534	6	1.13	496	92.88	32	5.99

จากตารางที่ 7 กิจกรรมย่อยที่ได้ดำเนินการ รวม 534 กิจกรรม การดำเนินเป็นไปตามกำหนดเวลา 496 กิจกรรม คิดเป็น ร้อยละ 92.88 ดำเนินการก่อนกำหนดเวลา 6 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 1.13 ดำเนินการช้ากว่ากำหนดเวลา 32 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 5.99

ตารางที่ 8 ตารางแสดงเป้าหมายการดำเนินกิจกรรมย่อย เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวนกิจกรรมย่อย ที่ได้ดำเนินการ	ต่ำกว่าเป้าหมาย		ตามเป้าหมาย		สูงกว่าเป้าหมาย	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์	44	9	20.45	14	31.82	21	47.73
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	76			76	100.00		
3. คณะวิทยาการจัดการ	40	1	2.50	39	97.50		
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	93			93	100.00		
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	43			43	100.00		
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	63			63	100.00		
7. สำนักงานอธิการบดี	19	1	5.26	18	94.74		
8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	23			23	100.00		
9. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	19			19	100.00		
10. สถาบันวิจัยและพัฒนา	3			3	100.00		
11. โรงเรียนสาธิต	27			27	100.00		
12. ศูนย์วิทยาศาสตร์	5			5	100.00		
13. ศูนย์ภาษา	12			12	100.00		
14. สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	7			7	100.00		
15. โรงเรียนสาธิต (สาขาวัดพระพุทธบาท)	18			18	100.00		
16. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	17			17	100.00		
17. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา	9			9	100.00		
18. หน่วยตรวจสอบภายใน	4			4	100.00		
19. สำนักงานประสานงานบัณฑิต	2			2	100.00		
20. ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาบางระจัน	7			7	100.00		
21. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	1			1	100.00		
22. สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้	2			2	100.00		
รวม	534	11	2.06	502	94.01	21	3.93

จากตารางที่ 8 กิจกรรมย่อยที่ได้ดำเนินการ 534 กิจกรรม ผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย 502 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 94.01 สูงกว่าเป้าหมาย 21 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 3.93 และต่ำกว่าเป้าหมาย 11 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 2.06

ตารางที่ 9 ตารางแสดงงบประมาณของการดำเนินกิจกรรมย่อย เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวนกิจกรรมย่อย ที่ได้ดำเนินการ	น้อยกว่าตั้งงบประมาณ		ตามที่ตั้งงบประมาณ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์	44	15	34.09	29	65.91
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	76			76	100.00
3. คณะวิทยาการจัดการ	40	1	2.50	39	97.50
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	93			93	100.00
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	43			43	100.00
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	63			63	100.00
7. สำนักงานอธิการบดี	19	4	21.05	15	78.95
8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	23			23	100.00
9. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	19			19	100.00
10. สถาบันวิจัยและพัฒนา	3			3	100.00
11. โรงเรียนสาธิต	27	19	70.37	8	29.63
12. ศูนย์วิทยาศาสตร์	5			5	100.00
13. ศูนย์ภาษา	12			12	100.00
14. สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	7			7	100.00
15. โรงเรียนสาธิต (สาขาวัดพระพุทธบาท)	18	6	33.33	12	66.67
16. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	17			17	100.00
17. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา	9			9	100.00
18. หน่วยตรวจสอบภายใน	4			4	100.00
19. สำนักงานประสานงานบัณฑิต	2			2	100.00
20. ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาฯ บางระจัน	7			7	100.00
21. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	1			1	100.00
22. สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้	2			2	100.00
รวม	534	45	8.43	489	91.57

จากตารางที่ 9 กิจกรรมย่อยที่ได้ดำเนินการ 534 กิจกรรม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากการดำเนินการน้อยกว่าที่ตั้งงบประมาณ 45 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 8.43 ใช้ตามที่ตั้งงบประมาณ 489 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 91.57

ตอนที่ 2 ผลการดำเนินงาน งบประมาณเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางที่ 10 การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงานและผลผลิต

แผนงาน	ตั้งงบประมาณ ประจำปี	ตั้งงบประมาณ เพิ่มเติมระหว่างปี	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
1. บุคลากรภาครัฐ	24,429,780.00	-	24,429,780.00	21.31
- โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต				
- งบบ.กศ.	24,429,780.00	-	24,429,780.00	
2. พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	77,264,340.00	8,421,800.00	85,686,140.00	74.76
- ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,826,030.00	263,900.00	2,089,930.00	1.82
- งบบ.กศ.	1,600,040.00	-	1,600,040.00	
- งบกศ.บป.	225,990.00	147,800.00	373,790.00	
- งบบัณฑิต	-	116,100.00	116,100.00	
- ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	4,670,470.00	2,176,800.00	6,847,270.00	5.98
- งบบ.กศ.	2,869,430.00	-	2,869,430.00	
- งบกศ.บป.	920,310.00	768,700.00	1,689,010.00	
- งบบัณฑิต	880,730.00	1,408,100.00	2,288,830.00	
- ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	10,000.00	-	10,000.00	0.01
- งบบ.กศ.	10,000.00	-	10,000.00	
- ผลผลิต ผลงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ	70,757,840.00	5,981,100.00	76,738,940.00	66.95
- งบบ.กศ.	55,018,110.00	-	55,018,110.00	
- งบกศ.บป.	13,212,460.00	3,185,300.00	16,397,760.00	
- งบบัณฑิต	2,527,270.00	2,795,800.00	5,323,070.00	
3. ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	4,300,000.00	-	4,300,000.00	3.75
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน				
- งบบ.กศ.	4,300,000.00	-	4,300,000.00	
4. ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	200,000.00	-	200,000.00	0.18
- โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและ สิ่งแวดล้อม				
- งบบ.กศ.	200,000.00	-	200,000.00	
รวมทั้งสิ้น	106,194,120.00	8,421,800.00	114,615,920.00	100.00

จากตารางที่ 10 การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจำปีและงบประมาณจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปี รวมทั้งสิ้น 114,615,920 บาท เป็นงบประมาณเงินรายได้ แผนงานบุคลากรภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 21.31 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ร้อยละ 74.76 , แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ร้อยละ 3.75 และแผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ร้อยละ 0.18

ตารางที่ 11 สรุปผลการใช้งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามประเภทเงิน

ประเภทเงิน	เงินประจำปี		เงินกัน		รวมการเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งปี	เงินงบประมาณ ที่เหลือจ่าย
	งปม. จัดสรรหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ	งบประมาณ ที่ขอกัน	ผลการเบิกจ่าย เงินกัน		
1. บ.กศ.	88,427,360.00	69,084,486.53	5,145,859.37	3,540,863.00	72,625,349.53	15,802,010.47
2. กศ.บป.	18,460,560.00	17,436,205.58	112,573.50	29,750.00	17,465,955.58	994,604.42
3. บัณฑิตศึกษา	7,728,000.00	5,896,176.29	81,600.00	-	5,896,176.29	1,831,823.71
รวม	114,615,920.00	92,416,868.40	5,340,032.87	3,570,613.00	95,987,481.40	18,628,438.60

จากตารางที่ 11 เงินรายได้ที่นำมาจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 114,615,920 บาท เป็นเงินบำรุงการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 77.15 เงินโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน(กศ.บป.) คิดเป็นร้อยละ 16.11 และเงินบัณฑิตศึกษาคิดเป็นร้อยละ 6.74

งบประมาณที่ขอกันจำนวน 5,340,032.87 บาท มีการเบิกจ่ายเงินกัน จำนวน 3,570,613 บาท การเบิกจ่ายเงินกันคิดเป็นร้อยละ 66.87

งบประมาณที่ดำเนินเบิกจ่ายโครงการทั้งสิ้น 95,987,481.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.75 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยจำแนกงบการเบิกจ่ายดังนี้ งบบ.กศ. ร้อยละ 75.66 , งบกศ.บป. ร้อยละ 18.20 และงบบัณฑิตศึกษา ร้อยละ 6.14

ตารางที่ 12 สรุปผลการใช้งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงานและผลผลิต

แผนงาน/ผลผลิต	เงินประจำปี		เงินกัน		รวมการเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งปี	เงินงบประมาณ ที่เหลือจ่าย
	งปม.จัดสรรหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ	งบประมาณ ที่ขอ	ผลการเบิกจ่าย เงินกัน		
1. บุคลากรภาครัฐ	24,429,780.00	15,832,395.15	-	-	15,832,395.15	8,597,384.85
- โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต						
- งบบ.กศ.	24,429,780.00	15,832,395.15	-	-	15,832,395.15	8,597,384.85
2. พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	85,686,140.00	72,961,597.76	4,475,732.87	2,706,313.00	75,667,910.76	10,018,229.24
- ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,089,930.00	1,789,881.23	-	-	1,789,881.23	300,048.77
- งบบ.กศ.	1,600,040.00	1,404,093.24	-	-	1,404,093.24	195,946.76
- งบกศ.บป.	373,790.00	282,365.96	-	-	282,365.96	91,424.04
- งบบัณฑิต	116,100.00	103,422.03	-	-	103,422.03	12,677.97
- ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	6,847,270.00	6,845,505.65	-	-	6,845,505.65	1,764.35
- งบบ.กศ.	2,869,430.00	2,869,429.00	-	-	2,869,429.00	1.00
- งบกศ.บป.	1,689,010.00	1,689,001.65	-	-	1,689,001.65	8.35
- งบบัณฑิต	2,288,830.00	2,287,075.00	-	-	2,287,075.00	1,755.00
- ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	0.00
- งบบ.กศ.	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	0.00
- ผลผลิต ผลงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ	76,738,940.00	64,316,210.88	4,475,732.87	2,706,313.00	67,022,523.88	9,716,416.12
- งบบ.กศ.	55,018,110.00	45,345,693.65	4,281,559.37	2,676,563.00	48,022,256.65	6,995,853.35
- งบกศ.บป.	16,397,760.00	15,464,837.97	112,573.50	29,750.00	15,494,587.97	903,172.03
- งบบัณฑิต	5,323,070.00	3,505,679.26	81,600.00	-	3,505,679.26	1,817,390.74
3. ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	4,300,000.00	3,422,876.11	864,300.00	864,300.00	4,287,176.11	12,823.89
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน						
- งบบ.กศ.	4,300,000.00	3,422,876.11	864,300.00	864,300.00	4,287,176.11	12,823.89
4. ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	200,000.00	199,999.38	-	-	199,999.38	0.62
- โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและ สิ่งแวดล้อม						
- งบบ.กศ.	200,000.00	199,999.38	-	-	199,999.38	0.62
รวม	114,615,920.00	92,416,868.40	5,340,032.87	3,570,613.00	95,987,481.40	18,628,438.60

จากตารางที่ 12 เงินรายได้ที่ใช้ไปทั้งสิ้นเบิกจ่ายประจำปีและเบิกจ่ายเงินกัน 95,987,481.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.75 ของงบประมาณที่จัดสรร เป็นงบประมาณจากแผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มากที่สุด 75,667,910.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.83 รองลงมาคือแผนงานบุคลากรภาครัฐ 15,832,395.15 บาท คิด
เป็นร้อยละ 16.49 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 4,287,176.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.47 และแผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 199,999.38 บาท
คิดเป็นร้อยละ 0.21

ตารางที่ 13 สรุปผลการใช้งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหมวดรายจ่าย

หมวดรายจ่าย	เงินประจำปี		เงินกัน		รวมการเบิกจ่าย	เงินงบประมาณ ที่เหลือจ่าย
	งปม.จัดสรร หลัง โอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ	งบประมาณ ที่ขอ	ผลการเบิกจ่าย เงินกัน	งบประมาณ ทั้งปี	
1. งบบุคลากร	21,140,620.00	12,807,450.66	-	-	12,807,450.66	8,333,169.34
- งบบ.กศ.	21,140,620.00	12,807,450.66	-	-	12,807,450.66	8,333,169.34
2. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	72,923,722.19	60,408,992.14	4,452,488.50	2,786,013.00	63,195,005.14	9,728,717.05
- งบบ.กศ.	55,117,548.84	45,114,048.59	4,258,315.00	2,756,263.00	47,870,311.59	7,247,237.25
- งบกศ.บป.	11,877,298.35	10,962,224.52	112,573.50	29,750.00	10,991,974.52	885,323.83
- งบบัณฑิต	5,928,875.00	4,332,719.03	81,600.00	-	4,332,719.03	1,596,155.97
3. ค่าสาธารณูปโภค	13,577,945.61	13,141,680.40	50,494.37	42,800.00	13,184,480.40	393,465.21
- งบบ.กศ.	7,421,503.96	7,302,350.08	50,494.37	42,800.00	7,345,150.08	76,353.88
- งบกศ.บป.	4,632,341.65	4,550,898.06	-	-	4,550,898.06	81,443.59
- งบบัณฑิต	1,524,100.00	1,288,432.26	-	-	1,288,432.26	235,667.74
4. ค่าครุภัณฑ์	5,386,622.20	4,616,985.20	741,800.00	741,800.00	5,358,785.20	27,837.00
- งบบ.กศ.	3,160,677.20	2,418,877.20	741,800.00	741,800.00	3,160,677.20	0.00
- งบกศ.บป.	1,950,920.00	1,923,083.00	-	-	1,923,083.00	27,837.00
- งบบัณฑิต	275,025.00	275,025.00	-	-	275,025.00	0.00
5. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000.00	0.00	-	-	0.00	1,000.00
- งบบ.กศ.	1,000.00	0.00	-	-	0.00	1,000.00
6. รายจ่ายอื่น	1,586,010.00	1,441,760.00	95,250.00	-	1,441,760.00	144,250.00
- งบบ.กศ.	1,586,010.00	1,441,760.00	95,250.00	-	1,441,760.00	144,250.00
รวม	114,615,920.00	92,416,868.40	5,340,032.87	3,570,613.00	95,987,481.40	18,628,438.60

จากตารางที่ 13 ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 95,987,481.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.75
 งบประมาณที่เหลือ 18,628,438.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.25 ของงบประมาณที่จัดสรร ในจำนวนงบประมาณที่เหลือจ่าย

ตารางที่ 14 สรุปผลการใช้งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	เงินประจำปี		เงินกัน		รวมการเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งปี	เงินงบประมาณ ที่เหลือจ่าย
	งปม.จัดสรร หลัง โอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ	งบประมาณ ที่ขอกัน	ผลการเบิกจ่าย เงินกัน		
1. คณะครุศาสตร์	2,092,930.00	2,092,929.45	-	-	2,092,929.45	0.55
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	2,575,310.00	2,575,301.65	-	-	2,575,301.65	8.35
3. คณะวิทยาการจัดการ	2,348,030.00	2,348,029.55	-	-	2,348,029.55	0.45
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	859,250.00	681,309.45	-	-	681,309.45	177,940.55
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	723,650.00	599,787.00	-	-	599,787.00	123,863.00
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	528,030.00	528,029.78	-	-	528,029.78	0.22
7. สำนักงานอธิการบดี	65,533,720.00	53,998,903.55	4,343,638.50	2,663,513.00	56,662,416.55	8,871,303.45
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา	200,000.00	199,999.38	-	-	199,999.38	0.62
9. โรงเรียนสาธิต	2,500,000.00	1,630,042.24	864,300.00	864,300.00	2,494,342.24	5,657.76
10. โรงเรียนสาธิต (วัดพระพุทธบาท)	1,800,000.00	1,792,833.87	-	-	1,792,833.87	7,166.13
11. สำนักงานประสานงานบัณฑิต	541,800.00	411,447.00	81,600.00	-	411,447.00	130,353.00
12. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	25,284,780.00	16,670,175.52	-	-	16,670,175.52	8,614,604.48
13. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ	4,648,690.00	4,548,157.13	50,494.37	42,800.00	4,590,957.13	57,732.87
14. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	3,341,730.00	3,245,610.00	-	-	3,245,610.00	96,120.00
15. สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพฯ	1,033,250.00	547,395.00	-	-	547,395.00	485,855.00
16. ศูนย์วิทยาศาสตร์	510,000.00	507,593.83	-	-	507,593.83	2,406.17
17. หน่วยตรวจสอบภายใน	84,750.00	29,974.00	-	-	29,974.00	54,776.00
18. สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้	10,000.00	9,350.00	-	-	9,350.00	650.00
รวม	114,615,920.00	92,416,868.40	5,340,032.87	3,570,613.00	95,987,481.40	18,628,438.60

จากตารางที่ 14 พบว่าหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ จำนวน 18 หน่วยงาน การขอเงิน 4 หน่วยงาน และเบิกจ่ายเงินกัน 3 หน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานที่ไม่ได้ทำการเบิกจ่ายเงินกัน คือ สำนักงานประสานงานบัณฑิต

ตารางที่ 15 ตารางแสดงจำนวนกิจกรรมย่อยที่ดำเนินการ เงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวน กิจกรรมย่อย	ดำเนินการ		ไม่ได้ดำเนินการ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์	39	38	97.44	1	2.56
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	96	96	100.00		
3. คณะวิทยาการจัดการ	93	88	94.62	5	5.38
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	13	13	100.00		
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	29	25	86.21	4	13.79
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	15	15	100.00		
7. สำนักงานอธิการบดี	100	83	83.00	17	17.00
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา	10	10	100.00		
9. โรงเรียนสาธิต	18	13	72.22	5	27.78
10. โรงเรียนสาธิต (สาขาพระพุทธรูป)	7	7	100.00		
11. ศูนย์วิทยาศาสตร์	7	7	100.00		
12. สำนักงานประสานงานบัณฑิต	4	3	75.00	1	25.00
13. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	8	7	87.50	1	12.50
14. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา	11	11	100.00		
15. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	4	3	75.00	1	25.00
16. สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	7	7	100.00		
17. หน่วยตรวจสอบภายใน	5	4	80.00	1	20.00
18. สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้	1	1	100.00		
รวม	467	431	92.29	36	7.71

จากตารางที่ 15 จำนวนกิจกรรมย่อยที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 467 กิจกรรม มีกิจกรรมย่อยที่ดำเนินการ 431 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 92.29 และกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 36 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 7.71 ซึ่งกิจกรรมย่อยที่ยังไม่ได้ดำเนินการของหน่วยงาน คือ สำนักงานอธิการบดี สูงสุด จำนวน 17 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 3.64 จากร้อยละ 7.71

ตารางที่ 16 ตารางแสดงความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับการดำเนินกิจกรรมย่อย งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวนกิจกรรมย่อย ที่ได้ดำเนินการ	ตรงตามวัตถุประสงค์		ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์	38	38	100.00		
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	96	96	100.00		
3. คณะวิทยาการจัดการ	88	88	100.00		
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	13	13	100.00		
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	25	25	100.00		
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	15	15	100.00		
7. สำนักงานอธิการบดี	83	83	100.00		
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา	10	10	100.00		
9. โรงเรียนสาธิต	13	13	100.00		
10. โรงเรียนสาธิต (สาขาพระพุทธบาท)	7	7	100.00		
11. ศูนย์วิทยาศาสตร์	7	7	100.00		
12. สำนักงานประสานงานบัณฑิต	3	3	100.00		
13. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	7	7	100.00		
14. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา	11	11	100.00		
15. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	3	3	100.00		
16. สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	7	7	100.00		
17. หน่วยตรวจสอบภายใน	4	4	100.00		
18. สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้	1	1	100.00		
รวม	431	431	100.00		

จากตารางที่ 16 กิจกรรมย่อยที่ได้ดำเนินการ รวม 431 กิจกรรมสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ จำนวน 431 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100

ตารางที่ 17 ตารางแสดงระยะเวลาการดำเนินงานกิจกรรมย่อย งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวนกิจกรรมย่อย ที่ได้ดำเนินการ	ก่อนกำหนดเวลา		ตามกำหนดเวลา		ช้ากว่ากำหนดเวลา	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์	38			30	78.95	8	21.05
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	96			96	100.00		
3. คณะวิทยาการจัดการ	88	12	13.64	55	62.50	21	23.86
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	13			13	100.00		
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	25			25	100.00		
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	15			15	100.00		
7. สำนักงานอธิการบดี	83			81	97.59	2	2.41
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา	10			10	100.00		
9. โรงเรียนสาธิต	13			10	76.92	3	23.08
10. โรงเรียนสาธิต (สาขาวัดพระพุทธบาท)	7			7	100.00		
11. ศูนย์วิทยาศาสตร์	7			7	100.00		
12. สำนักงานประสานงานบัณฑิต	3			3	100.00		
13. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	7			7	100.00		
14. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา	11			11	100.00		
15. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	3			3	100.00		
16. สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	7			7	100.00		
17. หน่วยตรวจสอบภายใน	4			4	100.00		
18. สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้	1			1	100.00		
รวม	431	12	2.78	385	89.33	34	7.89

จากตารางที่ 17 กิจกรรมย่อยที่ได้ดำเนินการ เป็นไปตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการจำนวน 385 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 89.33 กิจกรรมย่อยที่ดำเนินงานช้ากว่ากำหนดเวลา จำนวน 34 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 7.89 และกิจกรรมย่อยที่ดำเนินงานก่อนกำหนดเวลา จำนวน 12 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 2.78

ตารางที่ 18 ตารางแสดงเป้าหมายการดำเนินงานกิจกรรมย่อย งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวนกิจกรรมย่อย ที่ได้ดำเนินการ	ต่ำกว่าเป้าหมาย		ตามเป้าหมาย		สูงกว่าเป้าหมาย	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์	38	8	21.05	28	73.68	2	5.27
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	96			96	100.00		
3. คณะวิทยาการจัดการ	88	8	9.09	77	87.50	3	3.41
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	13			13	100.00		
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	25			25	100.00		
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	15			15	100.00		
7. สำนักงานอธิการบดี	83	2	2.41	81	97.59		
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา	10			10	100.00		
9. โรงเรียนสาธิต	13			13	100.00		
10. โรงเรียนสาธิต (สาขาวัดพระพุทธบาทฯ)	7			7	100.00		
11. ศูนย์วิทยาศาสตร์	7			7	100.00		
12. สำนักงานประสานงานบัณฑิต	3			3	100.00		
13. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	7			7	100.00		
14. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา	11			11	100.00		
15. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	3	2	66.67	1	33.33		
16. สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	7			7	100.00		
17. หน่วยตรวจสอบภายใน	4			4	100.00		
18. สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้	1			1	100.00		
รวม	431	20	4.64	406	94.20	5	1.16

จากตารางที่ 18 เป้าหมายของการดำเนินการของกิจกรรมย่อย เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ จำนวน 406 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 94.20 ต่ำกว่าเป้าหมาย 20 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 4.64 และสูงกว่าเป้าหมาย 5 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 1.16

ตารางที่ 19 ตารางแสดงงบประมาณของการดำเนินกิจกรรมย่อย งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยง

หน่วยงาน	จำนวนกิจกรรมย่อย ที่ได้ดำเนินการ	น้อยกว่าตั้งงบประมาณ		ตามที่ตั้งงบประมาณ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์	38	8	21.05	30	78.95
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	96	1	1.04	95	98.96
3. คณะวิทยาการจัดการ	88			88	100.00
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	13			13	100.00
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	25			25	100.00
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	15			15	100.00
7. สำนักงานอธิการบดี	83	29	34.94	54	65.06
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา	10			10	100.00
9. โรงเรียนสาธิต	13	6	46.15	7	53.85
10. โรงเรียนสาธิต (สาขาวัดพระพุทธบาทฯ)	7	4	57.14	3	42.86
11. ศูนย์วิทยาศาสตร์	7			7	100.00
12. สำนักงานประสานงานบัณฑิต	3	2	66.67	1	33.33
13. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	7			7	100.00
14. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา	11			11	100.00
15. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	3	2	66.67	1	33.33
16. สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพฯ	7	6	85.71	1	14.29
17. หน่วยตรวจสอบภายใน	4	1	25.00	3	75.00
18. สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้	1	1	100.00		
รวม	431	60	13.92	371	86.08

จากตารางที่ 19 กิจกรรมย่อยที่ดำเนินการ 431 กิจกรรม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากการดำเนินการเป็นไปตามที่
ตั้งงบประมาณ จำนวน 371 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 86.08 ใช้งบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้ 60 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 13.92

ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน จำแนกตามหน่วยงาน

คณะครุศาสตร์

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปีงบม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	10,519,830.00	10,519,830.00	-	-	10,519,830.00	0.00
งบบำรุงการศึกษา	605,130.00	605,129.45	-	-	605,129.45	0.55
งบกศ.บป.	-	-	-	-	-	-
งบบัณฑิตศึกษา	1,487,800.00	1,487,800.00	-	-	1,487,800.00	0.00
รวม	12,612,760.00	12,612,759.45	-	-	12,612,759.45	0.55
ร้อยละ	100.00	100.00	-	-	100.00	0.00

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึงยอดการจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 90 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 82 กิจกรรม (91.11 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 8 กิจกรรม (8.89 %)

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์โครงการ	82	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลาดำเนินการ	4	62	16

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย	17	42	23

	น้อยกว่า	พอดี
4. งบประมาณ	23	59

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปีงบม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	11,942,378.00	11,942,378.00	-	-	11,942,378.00	0.00
งบบำรุงการศึกษา	1,360,840.00	1,360,840.00	-	-	1,360,840.00	0.00
งบกศ.บป.	770,720.00	770,711.65	-	-	770,711.65	8.35
งบบัณฑิตศึกษา	443,750.00	443,750.00	-	-	443,750.00	0.00
รวม	14,517,688.00	14,517,679.65	-	-	14,517,679.65	8.35
ร้อยละ	100.00	100.00	-	-	100.00	0.00

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึงยอดการจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 172 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 172 กิจกรรม (100 %)

- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ - กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์โครงการ	172	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลาดำเนินการ		172	

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		172	

	น้อยกว่า	พอดี
4. งบประมาณ	1	171

คณะวิทยาการจัดการ

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปีงบม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่ เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	12,309,104.21	11,130,204.21	1,178,900.00	529,000.00	11,659,204.21	649,900.00
งบบำรุงการศึกษา	1,093,460.00	1,093,459.55	-	-	1,093,459.55	0.45
งบกศ.บป.	918,290.00	918,290.00	-	-	918,290.00	0.00
งบบัณฑิตศึกษา	336,280.00	336,280.00	-	-	336,280.00	0.00
รวม	14,657,134.21	13,478,233.76	1,178,900.00	529,000.00	14,007,233.76	649,900.45
ร้อยละ	100.00	91.96	-	3.61	95.57	4.43

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึงยอดการจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 140 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 128 กิจกรรม (91.43 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 12 กิจกรรม (8.571 %)

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์โครงการ	128	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลาดำเนินการ	13	82	33

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย	9	116	3

	น้อยกว่า	พอดี
4. งบประมาณ	1	127

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปีงบม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่ เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	19,072,356.40	17,602,356.40	1,470,000.00	1,470,000.00	19,072,356.40	0.00
งบบำรุงการศึกษา	722,150.00	558,642.42	-	-	558,642.42	163,507.58
งบกศ.บป.	-	-	-	-	-	-
งบบัณฑิตศึกษา	137,100.00	122,667.03	-	-	122,667.03	14,432.97
รวม	19,931,606.40	18,283,665.85	1,470,000.00	1,470,000.00	19,753,665.85	177,940.55
ร้อยละ	100.00	91.73	-	7.38	99.11	0.89

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึงยอดการจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 106 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 106 กิจกรรม (100 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ - กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์โครงการ	106	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลาดำเนินการ		105	1

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		106	

	น้อยกว่า	พอดี
4. งบประมาณ	6	100

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปีงบม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่ เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	12,602,067.21	6,887,067.21	5,715,000.00	5,715,000.00	12,602,067.21	0.00
งบบำรุงการศึกษา	461,700.00	429,261.04	-	-	429,261.04	32,438.96
งบกศ.บป.	261,950.00	170,525.96	-	-	170,525.96	91,424.04
งบบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	13,325,717.21	7,486,854.21	5,715,000.00	5,715,000.00	13,201,854.21	123,863.00
ร้อยละ	100.00	56.18	-	42.89	99.07	0.93

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึงยอดการจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 72 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 68 กิจกรรม (94.44 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 4 กิจกรรม (5.56 %)

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์โครงการ	68	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลาดำเนินการ		68	

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		68	

	น้อยกว่า	พอดี
4. งบประมาณ		68

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปีงบม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่ เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	10,928,285.00	9,000,787.00	1,927,498.00	1,927,498.00	10,928,285.00	0.00
งบบำรุงการศึกษา	416,190.00	416,189.78	-	-	416,189.78	0.22
งบกศ.บป.	111,840.00	111,840.00	-	-	111,840.00	0.00
งบบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	11,456,315.00	9,528,816.78	1,927,498.00	1,927,498.00	11,456,314.78	0.22
ร้อยละ	100.00	83.18	-	16.82	100.00	0.00

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึงยอดการจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 78 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 78 กิจกรรม (100 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ - กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์โครงการ	78	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลาดำเนินการ		77	1

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		78	

	น้อยกว่า	พอดี
4. งบประมาณ		78

สำนักงานอธิการบดี

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปีงบม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	37,267,876.64	14,271,559.83	22,994,400.00	8,970,000.00	23,241,559.83	14,026,316.81
กองคลัง	34,896,741.64	11,900,424.83	22,994,400.00	8,970,000.00	20,870,424.83	14,026,316.81
กองกลาง	213,905.00	213,905.00	-	-	213,905.00	0.00
กองนโยบายและแผน	1,105,147.00	1,105,147.00	-	-	1,105,147.00	0.00
กองพัฒนานักศึกษา	402,083.00	402,083.00	-	-	402,083.00	0.00
กองบริการการศึกษา	650,000.00	650,000.00	-	-	650,000.00	0.00
งบบำรุงการศึกษา	44,354,690.00	35,439,833.32	4,231,065.00	2,633,763.00	38,073,596.32	6,281,093.68
กองคลัง	26,348,930.00	20,580,326.05	3,905,247.00	2,633,763.00	23,214,089.05	3,134,840.95
กองกลาง	13,024,400.00	11,995,347.27	325,818.00	-	11,995,347.27	1,029,052.73
กองนโยบายและแผน	503,000.00	451,330.00	-	-	451,330.00	51,670.00
กองพัฒนานักศึกษา	3,711,260.00	1,679,580.00	-	-	1,679,580.00	2,031,680.00
กองบริการการศึกษา	767,100.00	733,250.00	-	-	733,250.00	33,850.00
งบกศ.บป.	16,397,760.00	15,464,837.97	112,573.50	29,750.00	15,494,587.97	903,172.03
กองคลัง	4,801,970.00	4,752,735.41	-	-	4,752,735.41	49,234.59
กองกลาง	5,281,900.00	4,844,372.56	103,573.50	20,750.00	4,865,122.56	416,777.44
กองบริการการศึกษา	5,691,000.00	5,651,730.00	-	-	5,651,730.00	39,270.00
กองนโยบายและแผน	622,890.00	216,000.00	9,000.00	9,000.00	225,000.00	397,890.00
งบบัณฑิตศึกษา	4,781,270.00	3,094,232.26	-	-	3,094,232.26	1,687,037.74
กองคลัง	1,524,100.00	1,288,432.26	-	-	1,288,432.26	235,667.74
กองบริการการศึกษา	2,435,800.00	1,805,800.00	-	-	1,805,800.00	630,000.00
กองนโยบายและแผน	821,370.00	0.00	-	-	0.00	821,370.00
รวม	102,801,596.64	68,270,463.38	27,338,038.50	11,633,513.00	79,903,976.38	22,897,620.26
ร้อยละ	100.00	66.41	-	11.32	77.73	22.27

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึงยอดการจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ

119

กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 102 กิจกรรม (85.71 %)

- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 17 กิจกรรม (14.29 %)

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์ โครงการ	102	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลา ดำเนินการ		99	3

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย	3	99	

	น้อยกว่า	พอดี
4. งบประมาณ	33	69

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปิงปม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	5,224,618.08	5,224,618.08	-	-	5,224,618.08	0.00
งบบำรุงการศึกษา	-	-	-	-	-	-
งบกศ.บป.	-	-	-	-	-	-
งบบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	5,224,618.08	5,224,618.08	-	-	5,224,618.08	0.00
ร้อยละ	100.00	100.00	-	-	100.00	0.00

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึงยอดการจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 23 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 23 กิจกรรม (100 %)

- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ - กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์โครงการ	23	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลาดำเนินการ		23	

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		23	

	น้อยกว่า	พอดี
4. งบประมาณ		23

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปีงบม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	1,451,663.74	1,451,663.74	-	-	1,451,663.74	0.00
งบบำรุงการศึกษา	-	-	-	-	-	-
งบกศ.บป.	-	-	-	-	-	-
งบบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	1,451,663.74	1,451,663.74	-	-	1,451,663.74	0.00
ร้อยละ	100.00	100.00	-	-	100.00	0.00

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึงยอดการจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 19 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 19 กิจกรรม (100 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ - กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์โครงการ	19	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลาดำเนินการ		19	

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		19	

	น้อยกว่า	พอดี
4. งบประมาณ		19

สถาบันวิจัยและพัฒนา

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปีงบม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่ เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	456,290.00	456,290.00	-	-	456,290.00	0.00
งบบำรุงการศึกษา	200,000.00	199,999.38	-	-	199,999.38	0.62
งบกศ.บป.	-	-	-	-	-	-
งบบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	656,290.00	656,289.38	-	-	656,289.38	0.62
ร้อยละ	100.00	100.00	-	-	100.00	0.00

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึงยอดการจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 13 กิจกรรมย่อย

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

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์โครงการ	13	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลาดำเนินการ		13	

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		13	

	น้อยกว่า	พอดี
4. งบประมาณ		13

โรงเรียนสาธิต

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปีงบม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	9,583,833.00	6,731,313.91	-	-	6,731,313.91	2,852,519.09
งบบำรุงการศึกษา	2,500,000.00	1,630,042.24	864,300.00	864,300.00	2,494,342.24	5,657.76
งบกศ.บป.	-	-	-	-	-	-
งบบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	12,083,833.00	8,361,356.15	864,300.00	864,300.00	9,225,656.15	2,858,176.85
ร้อยละ	100.00	69.19	-	7.15	76.35	23.65

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึงยอดการจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 60 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 40 กิจกรรม (66.67 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 20 กิจกรรม (33.33 %)

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์โครงการ	40	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลาดำเนินการ	1	29	10

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		40	

	น้อยกว่า	พอดี
4. งบประมาณ	25	15

โรงเรียนสาธิต (พระพุทธบาท)

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปิงปม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	3,285,218.00	3,010,470.60	-	-	3,010,470.60	274,747.40
งบบำรุงการศึกษา	1,800,000.00	1,792,833.87	-	-	1,792,833.87	7,166.13
งบกศ.บป.	-	-	-	-	-	-
งบบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	5,085,218.00	4,803,304.47	-	-	4,803,304.47	281,913.53
ร้อยละ	100.00	94.46	-	-	94.46	5.54

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึงยอดการจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 26 กิจกรรมย่อย

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

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์โครงการ	25	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลาดำเนินการ		25	

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		25	

	น้อยกว่า	พอดี
4. งบประมาณ	10	15

ศูนย์ภาษา

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปีงบม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	5,105,154.70	5,105,154.70	-	-	5,105,154.70	0.00
งบบำรุงการศึกษา	-	-	-	-	-	-
งบกศ.บป.	-	-	-	-	-	-
งบบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	5,105,154.70	5,105,154.70	-	-	5,105,154.70	0.00
ร้อยละ	100.00	100.00	-	-	100.00	0.00

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึงยอดการจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 12 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 12 กิจกรรม (100 %)

- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ - กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์ โครงการ	12	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลา ดำเนินการ		12	

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		12	

	น้อยกว่า	พอดี
4. งบประมาณ		12

ศูนย์วิทยาศาสตร์

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปีงบม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	502,580.02	502,580.02	-	-	502,580.02	0.00
งบบำรุงการศึกษา	510,000.00	507,593.83	-	-	507,593.83	2,406.17
งบกศ.บป.	-	-	-	-	-	-
งบบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	1,012,580.02	1,010,173.85	-	-	1,010,173.85	2,406.17
ร้อยละ	100.00	99.76	-	-	99.76	0.24

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึงยอดการจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 12 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 12 กิจกรรม (100 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ - กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์โครงการ	12	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลาดำเนินการ		12	

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		12	

	น้อยกว่า	พอดี
4. งบประมาณ		12

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปีงบม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	1,224,984.00	1,224,984.00	-	-	1,224,984.00	0.00
งบบำรุงการศึกษา	1,033,250.00	547,395.00	-	-	547,395.00	485,855.00
งบกศ.บป.	-	-	-	-	-	-
งบบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	2,258,234.00	1,772,379.00	-	-	1,772,379.00	485,855.00
ร้อยละ	100.00	78.49	-	-	78.49	21.51

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึงยอดการจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

- จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 14 กิจกรรมย่อย
- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 14 กิจกรรม (100 %)
 - จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ - กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์โครงการ	14	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลาดำเนินการ		14	

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		14	

	น้อยกว่า	พอดี
4. งบประมาณ	6	8

หน่วยตรวจสอบภายใน

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปีงบม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	241,270.00	241,270.00	-	-	241,270.00	0.00
งบบำรุงการศึกษา	84,750.00	29,974.00	-	-	29,974.00	54,776.00
งบกศ.บป.	-	-	-	-	-	-
งบบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	326,020.00	271,244.00	-	-	271,244.00	54,776.00
ร้อยละ	100.00	83.20	-	-	83.20	16.80

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึงยอดการจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 9 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 8 กิจกรรม (88.89 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 1 กิจกรรม (11.11 %)

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์โครงการ	8	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลาดำเนินการ		8	

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		8	

	น้อยกว่า	พอดี
4. งบประมาณ	1	7

สำนักงานประสานงานบัณฑิต

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปีงบม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	130,000.00	130,000.00	-	-	130,000.00	0.00
งบบำรุงการศึกษา	-	-	-	-	-	-
งบกศ.บป.	-	-	-	-	-	-
งบบัณฑิตศึกษา	541,800.00	411,447.00	81,600.00	-	411,447.00	130,353.00
รวม	671,800.00	541,447.00	81,600.00	0.00	541,447.00	130,353.00
ร้อยละ	100.00	80.60	-	-	80.60	19.40

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึงยอดการจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 6 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 5 กิจกรรม (83.33 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 1 กิจกรรม (16.67 %)

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์โครงการ	5	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลาดำเนินการ		5	

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		5	

	น้อยกว่า	พอดี
4. งบประมาณ	2	3

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปีงบ.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	19,903,599.00	19,903,599.00	-	-	19,903,599.00	0.00
งบบำรุงการศึกษา	4,648,690.00	4,548,157.13	50,494.37	42,800.00	4,590,957.13	57,732.87
งบกศ.บป.	-	-	-	-	-	-
งบบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	24,552,289.00	24,451,756.13	50,494.37	42,800.00	24,494,556.13	57,732.87
ร้อยละ	100	99.59	-	0.17	99.76	0.24

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึงยอดการจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 20 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 20 กิจกรรม (100 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ - กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์โครงการ	20	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลาดำเนินการ		20	

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		20	

	น้อยกว่า	พอดี
4. งบประมาณ		20

สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปีงบม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	254,260,584.00	253,661,978.32	-	-	253,661,978.32	598,605.68
งบบำรุงการศึกษา	25,284,780.00	16,670,175.52	-	-	16,670,175.52	8,614,604.48
งบกศ.บป.	-	-	-	-	-	-
งบบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	279,545,364.00	270,332,153.84	-	-	270,332,153.84	9,213,210.16
ร้อยละ	100.00	96.70	-	-	96.70	3.30

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึงยอดการจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 26 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 24 กิจกรรม (92.31 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 2 กิจกรรม (7.69 %)

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์	24	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลา ดำเนินการ		24	

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		24	

	น้อยกว่า	พอดี
4. งบประมาณ		24

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปีงบม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	5,370.00	5,370.00	-	-	5,370.00	0.00
งบบำรุงการศึกษา	3,341,730.00	3,245,610.00	-	-	3,245,610.00	96,120.00
งบกศ.บป.	-	-	-	-	-	-
งบบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	3,347,100.00	3,250,980.00	-	-	3,250,980.00	96,120.00
ร้อยละ	100.00	97.13	-	-	97.13	2.87

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึงยอดการจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 5 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 4 กิจกรรม (80 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 1 กิจกรรม (20 %)

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์โครงการ	4	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลาดำเนินการ		4	

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย	2	2	

	น้อยกว่า	พอดี
4. งบประมาณ	2	2

ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบายบางระจัน

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปีงบม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	2,657,778.00	2,657,778.00	-	-	2,657,778.00	0.00
งบบำรุงการศึกษา	-	-	-	-	-	-
งบกศ.บป.	-	-	-	-	-	-
งบบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	2,657,778.00	2,657,778.00	-	-	2,657,778.00	0.00
ร้อยละ	100.00	100.00	-	-	100.00	0.00

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึงยอดการจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 7 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 7 กิจกรรม (100 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ - กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์โครงการ	7	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลาดำเนินการ		7	

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		7	

	น้อยกว่า	พอดี
4. งบประมาณ		7

สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปีงบม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	118,160.00	118,160.00	-	-	118,160.00	0.00
งบบำรุงการศึกษา	10,000.00	9,350.00	-	-	9,350.00	650.00
งบกศ.บป.	-	-	-	-	-	-
งบบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	128,160.00	127,510.00	-	-	127,510.00	650.00
ร้อยละ	100.00	99.49	-	-	99.49	0.51

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึงยอดการจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 3 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 3 กิจกรรม (100 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ - กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์โครงการ	3	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลาดำเนินการ		3	

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		3	

	น้อยกว่า	พอดี
4. งบประมาณ	1	2

สรุปผลการดำเนินงาน

จากการติดตามการเบิกจ่ายจากหน่วยงานต่างๆ มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานดำเนินงานตามพันธกิจรวมทั้งสิ้น 22 หน่วยงาน มีจำนวนกิจกรรมย่อยที่ได้รับอนุมัติ 1,032 กิจกรรม มีหน่วยงานที่ดำเนินงานครบถ้วนทุกกิจกรรมย่อยทั้งหมด 12 หน่วยงาน และมีหน่วยงานที่ไม่สามารถดำเนินงานครบทุกกิจกรรมย่อยรวมทั้งหมด 10 หน่วยงาน

สำหรับหน่วยงานที่ไม่สามารถดำเนินงานครบทุกกิจกรรมย่อย แต่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณหมดตามเป้าหมายนั้น เนื่องจาก 1) บางหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น แต่หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการได้ จึงขอคืนงบประมาณดังกล่าวแก่มหาวิทยาลัย 2) กิจกรรมย่อยบางกิจกรรมที่กำหนดไว้แต่มีเหตุให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ จึงขอโอนงบประมาณไปดำเนินกิจกรรมอื่นที่สำคัญของแต่ละหน่วยงาน จึงส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละหน่วยงานเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย ทั้ง ๆ ที่ไม่สามารถดำเนินการตามกิจกรรมย่อยได้ทั้งหมด และ 3) บางกิจกรรมไม่สามารถจัดกิจกรรม หรือไม่สามารถจัดกิจกรรมตามแผนที่ตั้งไว้ได้ เนื่องจากการเกิดโรคระบาดโควิด 19

ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินกิจกรรม

จากการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมโดยสรุป ดังนี้

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 จึงทำให้รูปแบบการจัดกิจกรรมเปลี่ยนไป บางกิจกรรมจัดไม่ได้ ส่งผลกระทบกับวงเงินงบประมาณในแต่ละกิจกรรมย่อย เช่น มีการประชุมออนไลน์มากขึ้น ส่งเอกสารทางไปรษณีย์มากขึ้น แต่ลดการไปติดต่อราชการ ส่งผลให้งบประมาณต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับภาระงานจริง

2. ข้อจำกัดของการพัฒนาบุคลากร จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้กิจกรรมที่จำเป็นต้องฝึกปฏิบัติทำไม่ได้ จึงทำให้การพัฒนาบุคลากรทำได้จำกัด

3. การเกิดโรคระบาดโควิด 19 ทำให้การจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก จึงทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดตามระยะเวลา และงบประมาณที่กำหนด

4. การเกิดโรคระบาดโควิด 19 ทำให้เป็นปัญหาในการจัดกิจกรรม/โครงการ ทำให้การเบิกจ่ายมีการติดขัดในช่วงสิ้นปีงบประมาณ

5. กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ/ครุภัณฑ์จากส่วนกลาง งานพัสดุเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งมีระเบียบขั้นตอนต่างๆ ทำให้หน่วยงานไม่สามารถควบคุมการเบิกจ่ายตามระยะเวลาที่กำหนดได้

6. การเบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากการปรับเปลี่ยนกิจกรรมในไตรมาสสุดท้าย ทำให้ส่งเบิกไม่ทันเวลา

7. กิจกรรมบางกิจกรรมจำนวนผู้เข้าไม่ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากเกิดโรคระบาดโควิด 19 จึงเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบออนไลน์

บทที่ 4

สรุป และข้อเสนอแนะ

การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อทราบผลสำเร็จ ปัญหา และข้อเสนอแนะ ของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และสะท้อนให้เห็นถึงการใช้ทรัพยากรในการดำเนินการของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยดำเนินไปอย่างคุ้มค่า การบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตอบสนองต่อความต้องการต่อประชาชนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลมากำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดทำแผน โครงการของมหาวิทยาลัย

สรุปผลการติดตาม

จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สามารถสรุปผลได้ดังนี้

1. สรุปงบประมาณ

งบประมาณรวม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีงบประมาณสำหรับดำเนินพันธกิจของมหาวิทยาลัย จากเงินงบประมาณ และเงินรายได้ รวมทั้งสิ้น 533,408,920 บาท

- งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 418,793,000 บาท (ร้อยละ 78.51)

- เงินรายได้ จำนวน 114,615,920 บาท (ร้อยละ 21.49)

งบประมาณในการดำเนินโครงการ 533,408,920 บาท งบประมาณที่ใช้จ่ายจริงรวมเงินกัน จำนวน 496,378,392.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.06

กิจกรรมย่อยที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ 1,032 กิจกรรม กิจกรรมย่อยที่ดำเนินการ 965 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 93.51 กิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการ 67 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 6.49

การดำเนินโครงการของหน่วยงานและการใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยงานที่เบิกจ่ายงบประมาณเกินร้อยละ 90.00 จำนวน 17 หน่วยงาน ระหว่างร้อยละ 80.00-90.00 จำนวน 2 หน่วยงาน ระหว่างร้อยละ 70.00-80.00 จำนวน 3 หน่วยงาน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี (จากตารางที่ 3,4,5)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 418,793,000 บาท เป็นงบบุคลากร ร้อยละ 17.42 งบดำเนินงาน ร้อยละ 1.33 งบลงทุน ร้อยละ 23.31 งบอุดหนุน ร้อยละ 57.88 และงบรายจ่ายอื่น ร้อยละ 0.06

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมทั้งสิ้น 400,390,911.02 บาท โดยแบ่งเป็นการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ จำนวน 381,779,413.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.35 และการเบิกจ่ายจากการใช้เงินกัน จำนวน 18,611,498 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.65 และงบประมาณที่เหลือ 18,402,088.98 บาท จากเงินที่ได้รับจัดสรร 418,793,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.39

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร และผลการใช้จ่ายจำแนกตามหน่วยงานพบว่า สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จะได้รับจัดสรรงบประมาณมาก งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจะรวมงบบุคลากรเป็นเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว ของบุคลากรทั้งสายผู้สอนและสนับสนุนการสอน

กิจกรรมย่อยที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินงานรวม 565 กิจกรรม กิจกรรมย่อยที่ดำเนินการ 534 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 94.51 และกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการ 31 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 5.49

เงินรายได้ (จากตารางที่ 11,13,15)

เงินรายได้ที่นำมาจัดสรร 114,615,920 บาท เป็นเงินบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) ร้อยละ 77.15 เงินโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.บป.) ร้อยละ 16.11 และเงินบัณฑิตศึกษา ร้อยละ 6.74

ผลการใช้เงินรายได้รวมทั้งสิ้น 95,987,481.40 บาท โดยเป็นการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ จำนวน 92,416,868.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.28 และการเบิกจ่ายจากการใช้เงินกัน 3,570,613 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.72 และมีงบประมาณที่เหลือ 18,628,438.60 บาท จากเงินที่ได้รับจัดสรร 114,615,920 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.25

งบประมาณที่ได้รับและผลการใช้จ่ายจำแนกตามหน่วยงาน ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ได้รับจัดสรรเงินรายได้สำหรับการดำเนินโครงการ โดยจำนวนงบประมาณที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับพันธกิจของหน่วยงาน

กิจกรรมย่อยที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินงานรวม 467 กิจกรรม กิจกรรมย่อยที่ดำเนินการ 431 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 92.29 และกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการ 36 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 7.71

2. สัมฤทธิ์ผลของกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดำเนินกิจกรรมย่อยที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเงินรายได้ รวม 1,032 กิจกรรม กิจกรรมย่อยที่ได้ดำเนินการ 965 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 93.51 และกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการ 67 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 6.49

กิจกรรมย่อยที่ดำเนินการ 965 กิจกรรม เป็นกิจกรรมย่อยที่ดำเนินการจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 534 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 55.34 และกิจกรรมย่อยที่ดำเนินการจากเงินรายได้ จำนวน 431 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 44.66

งบประมาณรายจ่ายประจำปี (จากตารางที่ 5,6,7,8,9)

กิจกรรมย่อยที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินงานรวม 565 กิจกรรม กิจกรรมย่อยที่ดำเนินการ 534 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 94.51 และกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการ 31 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 5.49

กิจกรรมย่อยที่ดำเนินการสอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 100 ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ไม่มีผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 94.01 ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 2.06 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 3.93 การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามกำหนดเวลา ร้อยละ 92.88 ก่อนกำหนดเวลาร้อยละ 1.13 ช้ากว่ากำหนดเวลาร้อยละ 5.99 งบประมาณที่ใช้ดำเนินกิจกรรม ใช้งบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้ ร้อยละ 8.43 ใช้งบประมาณตามที่ตั้งกิจกรรมไว้ ร้อยละ 91.57

เงินรายได้ (จากตารางที่ 15,16,17,18,19)

กิจกรรมย่อยที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินงานรวม 467 กิจกรรม กิจกรรมย่อยที่ดำเนินการ 431 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 92.29 โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 36 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.71

กิจกรรมย่อยที่ดำเนินการสอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 100 ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ไม่มีผลการดำเนินงานเป็นตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 94.20 ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 4.64 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 1.16 การดำเนินโครงการเป็นไปตามกำหนดเวลา ร้อยละ 89.33 ก่อนกำหนดเวลาร้อยละ 2.78 ช้ากว่ากำหนดเวลาร้อยละ 7.89 และงบประมาณที่ใช้ดำเนินกิจกรรม ใช้น้อยกว่าที่ตั้งไว้ร้อยละ 13.92 ใช้ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ ร้อยละ 86.08

3. ข้อเสนอแนะ

จากการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สามารถกำหนดข้อเสนอแนะ ดังนี้

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

บรรณานุกรม

เทพสตรี. มหาวิทยาลัยราชภัฏ. 2564. กรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำแนกตามผลผลิตและหน่วยงาน. กองนโยบาย
และแผน. สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี : อุดรธานี.

เทพสตรี. มหาวิทยาลัยราชภัฏ. 2564. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2564. กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี : อุดรธานี.

เทพสตรี. มหาวิทยาลัยราชภัฏ. 2564. แผนปฏิบัติการเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี : อุดรธานี.

เทพสตรี. มหาวิทยาลัยราชภัฏ. 2564. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี. งานวางแผนและติดตามประเมินผล กองนโยบายและแผน. สำนักงานอธิการบดี

เทพสตรี. มหาวิทยาลัยราชภัฏ. 2562. แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2561-2565

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562). กองนโยบายและแผน. สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี

ภาคผนวก

สรุปรายจ่ายจริงงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 (งบประมาณแผ่นดิน)

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จำแนกตามหน่วยงานและหมวดรายจ่าย

หน่วยงาน	งบประมาณแผ่นดิน									สรุปรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน									คิดเป็น
	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	%
	เงินเดือน	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น		เงินเดือน	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น		
งานธุรการ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์	-	-	-	-	1,936,700.00	-	1,351,235.00	-	3,287,935.00	-	-	-	-	1,936,700.00	-	1,351,235.00	-	3,287,935.00	100.00%
งานวิชาการ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์	-	-	-	-	-	-	2,819,920.00	-	2,819,920.00	-	-	-	-	-	-	2,819,920.00	-	2,819,920.00	100.00%
งานกิจการ นักศึกษา สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์	-	-	-	-	-	-	1,376,600.00	-	1,376,600.00	-	-	-	-	-	-	1,376,600.00	-	1,376,600.00	100.00%
สาขาวิชา การศึกษปฐมวัย	-	-	-	-	2,594,750.00	-	62,960.00	-	2,657,710.00	-	-	-	-	2,594,750.00	-	62,960.00	-	2,657,710.00	100.00%
สาขาวิชาพลศึกษา	-	-	-	-	-	-	323,635.00	-	323,635.00	-	-	-	-	-	-	323,635.00	-	323,635.00	100.00%
สาขาวิชาจิตวิทยา และการแนะแนว	-	-	-	-	-	-	46,210.00	-	46,210.00	-	-	-	-	-	-	46,210.00	-	46,210.00	100.00%
สาขาวิชาการ ประถมศึกษา	-	-	-	-	-	-	7,820.00	-	7,820.00	-	-	-	-	-	-	7,820.00	-	7,820.00	100.00%
งานธุรการ สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ฯ	-	-	-	-	6,996,004.00	-	1,967,641.00	-	8,963,645.00	-	-	-	-	6,996,004.00	-	1,967,641.00	-	8,963,645.00	100.00%
งานวิชาการ สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ฯ	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-	120,000.00	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-	120,000.00	100.00%
งานกิจการ นักศึกษา สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ฯ	-	-	-	-	-	-	1,556,733.00	-	1,556,733.00	-	-	-	-	-	-	1,556,733.00	-	1,556,733.00	100.00%

(แหล่งข้อมูลจากระบบบริหารงบประมาณการเงินการบัญชี 3 มิติ ดังตารางที่ 1,2,3,4)

หน่วยงาน	งบประมาณแผ่นดิน									สรุปรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน									คิดเป็น %
	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	
	เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น		เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น		
สาขาวิชาภาษาจีน	-	-	-	-	-	-	77,700.00	-	77,700.00	-	-	-	-	-	-	77,700.00	-	77,700.00	100.00%
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น	-	-	-	-	-	-	21,700.00	-	21,700.00	-	-	-	-	-	-	21,700.00	-	21,700.00	100.00%
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คศบ.)	-	-	-	-	-	-	119,000.00	-	119,000.00	-	-	-	-	-	-	119,000.00	-	119,000.00	100.00%
สาขาวิชาศิลปกรรม	-	-	-	-	-	-	8,400.00	-	8,400.00	-	-	-	-	-	-	8,400.00	-	8,400.00	100.00%
สาขาวิชานิติศาสตร์	-	-	-	-	-	-	128,800.00	-	128,800.00	-	-	-	-	-	-	128,800.00	-	128,800.00	100.00%
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	-	-	-	-	-	-	232,800.00	-	232,800.00	-	-	-	-	-	-	232,800.00	-	232,800.00	100.00%
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คบ.)	-	-	-	-	-	-	186,900.00	-	186,900.00	-	-	-	-	-	-	186,900.00	-	186,900.00	100.00%
สาขาวิชาสังคมศึกษา	-	-	-	-	-	-	191,800.00	-	191,800.00	-	-	-	-	-	-	191,800.00	-	191,800.00	100.00%
สาขาวิชาภาษาไทย	-	-	-	-	-	-	186,900.00	-	186,900.00	-	-	-	-	-	-	186,900.00	-	186,900.00	100.00%
สาขาวิชาดนตรีศึกษา	-	-	-	-	-	-	148,000.00	-	148,000.00	-	-	-	-	-	-	148,000.00	-	148,000.00	100.00%
งานธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ	-	-	-	-	7,008,186.00	1,959,316.21	2,584,686.00	-	11,552,188.21	-	-	-	-	7,008,186.00	780,416.21	2,584,686.00	-	10,373,288.21	89.80%
งานกิจการ นักศึกษา สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ	-	-	-	-	-	-	27,000.00	-	27,000.00	-	-	-	-	-	-	27,000.00	-	27,000.00	100.00%
สาขาวิชานิเทศศาสตร์	-	-	-	-	-	-	86,584.00	-	86,584.00	-	-	-	-	-	-	86,584.00	-	86,584.00	100.00%

(แหล่งข้อมูลจากระบบบริหารงบประมาณการเงินการบัญชี 3 มิติ ดังตารางที่ 1,2,3,4)

หน่วยงาน	งบประมาณแผ่นดิน									สรุปรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน									คิดเป็น
	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	%
	เงินเดือน	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น		เงินเดือน	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น		
สาขาวิชาการ ท่องเที่ยวและการ โรงแรม	-	-	-	-	-	-	3,100.00	-	3,100.00	-	-	-	-	-	-	3,100.00	-	3,100.00	100.00%
สาขาวิชาการ จัดการ	-	-	-	-	-	-	40,850.00	-	40,850.00	-	-	-	-	-	-	40,850.00	-	40,850.00	100.00%
สาขาวิชาการบัญชี	-	-	-	-	-	-	160,000.00	-	160,000.00	-	-	-	-	-	-	160,000.00	-	160,000.00	100.00%
สาขาวิชาการตลาด	-	-	-	-	-	-	131,272.00	-	131,272.00	-	-	-	-	-	-	131,272.00	-	131,272.00	100.00%
สาขาวิชาการ บริหารทรัพยากร มนุษย์	-	-	-	-	-	-	99,210.00	-	99,210.00	-	-	-	-	-	-	99,210.00	-	99,210.00	100.00%
สาขาวิชาการ จัดการโลจิสติกส์	-	-	-	-	-	-	204,500.00	-	204,500.00	-	-	-	-	-	-	204,500.00	-	204,500.00	100.00%
สาขาวิชาการเงิน และการธนาคาร	-	-	-	-	-	-	800	-	800	-	-	-	-	-	-	800	-	800	100.00%
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	-	-	-	-	-	-	3,600.00	-	3,600.00	-	-	-	-	-	-	3,600.00	-	3,600.00	100.00%
งานธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ฯ	-	-	-	-	13,489,064.00	-	2,151,940.04	-	15,641,004.04	-	-	-	-	12,019,064.00	-	2,151,940.04	-	14,171,004.04	90.60%
งานวิชาการ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ฯ	-	-	-	-	-	-	22,070.00	-	22,070.00	-	-	-	-	-	-	22,070.00	-	22,070.00	100.00%
งานกิจการ นักศึกษา สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ฯ	-	-	-	-	-	-	181,226.00	-	181,226.00	-	-	-	-	-	-	181,226.00	-	181,226.00	100.00%
สาขาวิชาฟิสิกส์	-	-	-	-	-	-	329,160.45	-	329,160.45	-	-	-	-	-	-	329,160.45	-	329,160.45	100.00%
สาขาวิชาเคมี	-	-	-	-	-	-	49,750.00	-	49,750.00	-	-	-	-	-	-	49,750.00	-	49,750.00	100.00%

(แหล่งข้อมูลจากระบบบริหารงบประมาณการเงินการบัญชี 3 มิติ ดังตารางที่ 1,2,3,4)

หน่วยงาน	งบประมาณแผ่นดิน									สรุปรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน									คิดเป็น %
	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	
	เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น		เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น		
สาขาวิชาชีววิทยา	-	-	-	-	-	-	293,299.60	-	293,299.60	-	-	-	-	-	-	293,299.60	-	293,299.60	100.00%
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์	-	-	-	-	-	-	334,996.23	-	334,996.23	-	-	-	-	-	-	334,996.23	-	334,996.23	100.00%
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	862,189.70	-	862,189.70	-	-	-	-	-	-	862,189.70	-	862,189.70	100.00%
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	-	-	-	-	-	-	758,296.01	-	758,296.01	-	-	-	-	-	-	758,296.01	-	758,296.01	100.00%
สาขาวิชาคณิตศาสตร์	-	-	-	-	-	-	90,500.00	-	90,500.00	-	-	-	-	-	-	90,500.00	-	90,500.00	100.00%
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป	-	-	-	-	-	-	80,487.00	-	80,487.00	-	-	-	-	-	-	80,487.00	-	80,487.00	100.00%
สาขาวิชาเคมี (คบ.)	-	-	-	-	-	-	429,377.37	-	429,377.37	-	-	-	-	-	-	429,377.37	-	429,377.37	100.00%
งานธุรการสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	-	-	-	-	10,674,000.00	-	1,376,939.83	-	12,050,939.83	-	-	-	-	4,959,000.00	-	1,376,939.83	-	6,335,939.83	52.58%
งานกิจการนักศึกษาสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	54,882.00	-	54,882.00	-	-	-	-	-	-	54,882.00	-	54,882.00	100.00%
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	-	-	-	19,300.00	-	19,300.00	-	-	-	-	-	-	19,300.00	-	19,300.00	100.00%

(แหล่งข้อมูลจากระบบบริหารงบประมาณการเงินการบัญชี 3 มิติ ดังตารางที่ 1,2,3,4)

หน่วยงาน	งบประมาณแผ่นดิน									สรุปรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน									คิดเป็น
	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	%
	เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น		เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น		
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า อุตสาหกรรม)	-	-	-	-	-	-	98,066.00	-	98,066.00	-	-	-	-	-	-	98,066.00	-	98,066.00	100.00%
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล)	-	-	-	-	-	-	132,395.05	-	132,395.05	-	-	-	-	-	-	132,395.05	-	132,395.05	100.00%
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการ อุตสาหกรรม)	-	-	-	-	-	-	62,905.00	-	62,905.00	-	-	-	-	-	-	62,905.00	-	62,905.00	100.00%
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)	-	-	-	-	-	-	45,559.79	-	45,559.79	-	-	-	-	-	-	45,559.79	-	45,559.79	100.00%
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา (แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)	-	-	-	-	-	-	48,780.00	-	48,780.00	-	-	-	-	-	-	48,780.00	-	48,780.00	100.00%

(แหล่งข้อมูลจากระบบบริหารงบประมาณการเงินการบัญชี 3 มิติ ดังตารางที่ 1,2,3,4)

หน่วยงาน	งบประมาณแผ่นดิน									สรุปรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน									คิดเป็น
	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	%
	เงินเดือน	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น		เงินเดือน	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น		
สาขาวิชา อุตสาหกรรมศึกษา (แขนงวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า)	-	-	-	-	-	-	49,057.00	-	49,057.00	-	-	-	-	-	-	49,057.00	-	49,057.00	100.00%
สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์	-	-	-	-	-	-	40,182.54	-	40,182.54	-	-	-	-	-	-	40,182.54	-	40,182.54	100.00%
งานธุรการ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ	-	-	-	-	8,116,993.00	-	1,433,725.00	-	9,550,718.00	-	-	-	-	6,189,495.00	-	1,433,725.00	-	7,623,220.00	79.82%
งานวิชาการ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ	-	-	-	-	-	-	419,850.00	-	419,850.00	-	-	-	-	-	-	419,850.00	-	419,850.00	100.00%
งานกิจการ นักศึกษา สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ	-	-	-	-	-	-	382,233.00	-	382,233.00	-	-	-	-	-	-	382,233.00	-	382,233.00	100.00%
สาขาวิชา เทคโนโลยี มัลติมีเดีย	-	-	-	-	-	-	214,900.00	-	214,900.00	-	-	-	-	-	-	214,900.00	-	214,900.00	100.00%
สาขาวิชา วิทยาการ คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	110,500.00	-	110,500.00	-	-	-	-	-	-	110,500.00	-	110,500.00	100.00%
สาขาวิชา เทคโนโลยี สารสนเทศ	-	-	-	-	-	-	135,224.00	-	135,224.00	-	-	-	-	-	-	135,224.00	-	135,224.00	100.00%
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา (คณ.)	-	-	-	-	-	-	114,860.00	-	114,860.00	-	-	-	-	-	-	114,860.00	-	114,860.00	100.00%

(แหล่งข้อมูลจากระบบบริหารงบประมาณการเงินการบัญชี 3 มิติ ดังตารางที่ 1,2,3,4)

หน่วยงาน	งบประมาณแผ่นดิน									สรุปรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน									คิดเป็น %
	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	
	เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น		เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น		
กองกลางสำนักงานอธิการบดี	-	-	-	-	-	-	213,905.00	-	213,905.00	-	-	-	-	-	-	213,905.00	-	213,905.00	100.00%
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี	-	-	-	-	-	-	1,105,147.00	-	1,105,147.00	-	-	-	-	-	-	1,105,147.00	-	1,105,147.00	100.00%
กองบริหารการศึกษ สำนักงานอธิการบดี	-	-	-	-	-	-	650,000.00	-	650,000.00	-	-	-	-	-	-	650,000.00	-	650,000.00	100.00%
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี	-	-	-	-	-	-	402,083.00	-	402,083.00	-	-	-	-	-	-	402,083.00	-	402,083.00	100.00%
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี	-	-	-	-	40,800.00	22,994,400.00	11,632,641.64	228,900.00	34,896,741.64	-	-	-	-	40,800.00	-	11,630,789.41	228,835.42	11,900,424.83	34.10%
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	2,680,700.00	-	2,543,918.08	-	5,224,618.08	-	-	-	-	2,680,700.00	-	2,543,918.08	-	5,224,618.08	100.00%
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	-	72,000.00	-	1,379,663.74	-	1,451,663.74	-	-	-	-	72,000.00	-	1,379,663.74	-	1,451,663.74	100.00%
สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	-	-	-	-	-	456,290.00	-	456,290.00	-	-	-	-	-	-	456,290.00	-	456,290.00	100.00%
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	-	-	-	-	1,539,833.00	-	8,044,000.00	-	9,583,833.00	-	-	-	-	1,539,833.00	-	5,191,480.91	-	6,731,313.91	70.24%
ศูนย์วิทยาศาสตร์	-	-	-	-	-	-	502,580.02	-	502,580.02	-	-	-	-	-	-	502,580.02	-	502,580.02	100.00%
ศูนย์ภาษา	-	-	-	-	-	-	5,105,154.70	-	5,105,154.70	-	-	-	-	-	-	5,105,154.70	-	5,105,154.70	100.00%
ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาดานพระบรมราชโขนายบางระจัน	-	-	-	-	-	-	2,657,778.00	-	2,657,778.00	-	-	-	-	-	-	2,657,778.00	-	2,657,778.00	100.00%

(แหล่งข้อมูลจากระบบบริหารงบประมาณการเงินการบัญชี 3 มิติ ดังตารางที่ 1,2,3,4)

หน่วยงาน	งบประมาณแผ่นดิน									สรุปรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน									คิดเป็น %
	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	
	เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น		เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น		
สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	30,000.00	-	100,000.00	-	130,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	100,000.00	-	130,000.00	100.00%
สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	-	-	1,224,984.00	-	1,224,984.00	-	-	-	-	-	-	1,224,984.00	-	1,224,984.00	100.00%
หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	135,900.00	-	105,370.00	-	241,270.00	-	-	-	-	135,900.00	-	105,370.00	-	241,270.00	100.00%
โรงเรียนสาธิตสาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร	-	-	-	-	938,818.00	-	2,346,400.00	-	3,285,218.00	-	-	-	-	938,818.00	-	2,071,652.60	-	3,010,470.60	91.64%
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	5,370.00	-	5,370.00	-	-	-	-	-	-	5,370.00	-	5,370.00	100.00%
สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้	-	-	-	-	-	-	118,160.00	-	118,160.00	-	-	-	-	-	-	118,160.00	-	118,160.00	100.00%
สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	72,167,302.00	801,798.00	5,554,900.00	-	124,762.00	-	175,611,822.00	-	254,260,584.00	71,645,878.23	801,798.00	5,483,723.21	-	124,762.00	-	175,605,816.88	-	253,661,978.32	99.76%
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา	-	-	-	-	16,299,235.00	-	3,604,364.00	-	19,903,599.00	-	-	-	-	16,299,235.00	-	3,604,364.00	-	19,903,599.00	100.00%
รวม	72,167,302.00	801,798.00	5,554,900.00	-	72,677,745.00	24,953,716.21	242,408,638.79	228,900.00	418,793,000.00	71,645,878.23	801,798.00	5,483,723.21	-	63,565,247.00	780,416.21	239,273,514.95	228,835.42	381,779,413.02	91.16%

(แหล่งข้อมูลจากระบบบริหารงบประมาณการเงินการบัญชี 3 มิติ ดังตารางที่ 10,11,12,13,14)

สรุปรายจ่ายจริงงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 (งบบ.กศ.)

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จำแนกตามหน่วยงานและหมวดรายจ่าย

หน่วยงาน	งบประมาณ บ.กศ.									สรุปรายจ่ายงบ บ.กศ.									คิดเป็น
	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	%
	เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น		เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้ สอย วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น		
งานธุรการ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์	-	-	229,057.00	3,173.00	372,900.00	-	-	-	605,130.00	-	-	229,057.00	3,172.45	372,900.00	-	-	-	605,129.45	100.00%
งานธุรการ สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ฯ	-	-	71,572.00	-	278,568.00	-	-	-	350,140.00	-	-	71,572.00	-	278,568.00	-	-	-	350,140.00	100.00%
งานวิชาการ สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ฯ	-	-	160,000.00	-	-	-	-	-	160,000.00	-	-	160,000.00	-	-	-	-	-	160,000.00	100.00%
งานกิจการ นักศึกษา สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ฯ	-	-	170,980.00	-	79,020.00	-	-	-	250,000.00	-	-	170,980.00	-	79,020.00	-	-	-	250,000.00	100.00%
สาขาวิชาภาษาจีน	-	-	32,000.00	-	-	-	-	-	32,000.00	-	-	32,000.00	-	-	-	-	-	32,000.00	100.00%
สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-	9,000.00	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-	9,000.00	100.00%
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (คศ.บ.)	-	-	49,000.00	-	-	-	-	-	49,000.00	-	-	49,000.00	-	-	-	-	-	49,000.00	100.00%
สาขาวิชาศิลปกรรม	-	-	4,200.00	-	-	-	-	-	4,200.00	-	-	4,200.00	-	-	-	-	-	4,200.00	100.00%
สาขาวิชานิติศาสตร์	-	-	32,770.00	-	20,330.00	-	-	-	53,100.00	-	-	32,770.00	-	20,330.00	-	-	-	53,100.00	100.00%
สาขาวิชารัฐ ประศาสนศาสตร์	-	-	116,300.00	-	-	-	-	-	116,300.00	-	-	116,300.00	-	-	-	-	-	116,300.00	100.00%
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (คบ.)	-	-	92,500.00	-	-	-	-	-	92,500.00	-	-	92,500.00	-	-	-	-	-	92,500.00	100.00%

(แหล่งข้อมูลจากระบบบริหารงบประมาณการเงินการบัญชี 3 มิติ ดังตารางที่ 10,11,12,13,14)

หน่วยงาน	งบประมาณ บ.กศ.									สรุปรายจ่ายงบ บ.กศ.									คิดเป็น
	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	%
	เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น		เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้ สอย วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น		
สาขาวิชาสังคมศึกษา	-	-	94,900.00	-	-	-	-	-	94,900.00	-	-	94,900.00	-	-	-	-	-	94,900.00	100.00%
สาขาวิชาภาษาไทย	-	-	51,150.00	-	41,850.00	-	-	-	93,000.00	-	-	51,150.00	-	41,850.00	-	-	-	93,000.00	100.00%
สาขาวิชาดนตรีศึกษา	-	-	56,700.00	-	-	-	-	-	56,700.00	-	-	56,700.00	-	-	-	-	-	56,700.00	100.00%
งานธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการ จัดการ	-	-	440,139.70	12,820.30	268,500.00	-	-	-	721,460.00	-	-	440,139.25	12,820.30	268,500.00	-	-	-	721,459.55	100.00%
งานกิจการ นักศึกษา สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการ จัดการ	-	-	28,700.00	-	-	-	-	-	28,700.00	-	-	28,700.00	-	-	-	-	-	28,700.00	100.00%
สาขาวิชานิเทศศาสตร์	-	-	37,100.00	-	-	-	-	-	37,100.00	-	-	37,100.00	-	-	-	-	-	37,100.00	100.00%
สาขาวิชาการ ท่องเที่ยวและการ โรงแรม	-	-	51,000.00	-	-	-	-	-	51,000.00	-	-	51,000.00	-	-	-	-	-	51,000.00	100.00%
สาขาวิชาการ จัดการ	-	-	47,800.00	-	-	-	-	-	47,800.00	-	-	47,800.00	-	-	-	-	-	47,800.00	100.00%
สาขาวิชาการบัญชี	-	-	59,400.00	-	-	-	-	-	59,400.00	-	-	59,400.00	-	-	-	-	-	59,400.00	100.00%
สาขาวิชาการตลาด	-	-	44,100.00	-	-	-	-	-	44,100.00	-	-	44,100.00	-	-	-	-	-	44,100.00	100.00%
สาขาวิชาการ บริหารทรัพยากร มนุษย์	-	-	33,100.00	-	-	-	-	-	33,100.00	-	-	33,100.00	-	-	-	-	-	33,100.00	100.00%
สาขาวิชาการ จัดการโลจิสติกส์	-	-	33,980.00	-	-	-	-	-	33,980.00	-	-	33,980.00	-	-	-	-	-	33,980.00	100.00%

(แหล่งข้อมูลจากระบบบริหารงบประมาณการเงินการบัญชี 3 มิติ ดังตารางที่ 10,11,12,13,14)

หน่วยงาน	งบประมาณ บ.กศ.									สรุปรายจ่ายจบ บ.กศ.									คิดเป็น %
	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	
	เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น		เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้ สอย วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น		
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร	-	-	3,600.00	-	-	-	-	-	3,600.00	-	-	3,600.00	-	-	-	-	-	3,600.00	100.00%
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	-	-	27,220.00	-	-	-	-	6,000.00	33,220.00	-	-	27,220.00	-	-	-	-	6,000.00	33,220.00	100.00%
งานธุรการสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์	-	-	596,266.80	3,000.00	122,883.20	-	-	-	722,150.00	-	-	433,743.50	2,015.72	122,883.20	-	-	-	558,642.42	77.36%
งานธุรการสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	-	-	104,650.00	4,000.00	188,730.00	-	-	-	297,380.00	-	-	96,193.96	3,689.38	188,730.00	-	-	-	288,613.34	97.05%
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	20,130.00	-	-	-	-	-	20,130.00	-	-	20,129.40	-	-	-	-	-	20,129.40	100.00%
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	-	-	9,680.00	-	23,990.00	-	-	-	33,670.00	-	-	9,680.00	-	23,990.00	-	-	-	33,670.00	100.00%
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล)	-	-	40,626.00	-	-	-	-	-	40,626.00	-	-	29,755.00	-	-	-	-	-	29,755.00	73.24%

(แหล่งข้อมูลจากระบบบริหารงบประมาณการเงินการบัญชี 3 มิติ ดังตารางที่ 10,11,12,13,14)

หน่วยงาน	งบประมาณ บ.กศ.									สรุปรายจ่ายงบ บ.กศ.									คิดเป็น
	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	%
	เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น		เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้ สอย วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น		
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	-	-	17,934.00	-	-	-	-	-	17,934.00	-	-	17,934.00	-	-	-	-	-	17,934.00	100.00%
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)	-	-	12,800.00	-	-	-	-	-	12,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา (แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)	-	-	16,180.00	-	-	-	-	-	16,180.00	-	-	16,179.30	-	-	-	-	-	16,179.30	100.00%
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา (แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00	100.00%
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์	-	-	-	-	10,980.00	-	-	-	10,980.00	-	-	-	-	10,980.00	-	-	-	10,980.00	100.00%
งานธุรการสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	344,970.72	21,869.28	10,000.00	-	-	-	376,840.00	-	-	344,970.50	21,869.28	10,000.00	-	-	-	376,839.78	100.00%

(แหล่งข้อมูลจากระบบบริหารงบประมาณการเงินการบัญชี 3 มิติ ดังตารางที่ 10,11,12,13,14)

หน่วยงาน	งบประมาณ บ.กศ.									สรุปรายจ่ายจบ บ.กศ.									คิดเป็น %
	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	
	เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น		เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้ สอย วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น		
งานวิชาการ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ	-	-	39,350.00	-	-	-	-	-	39,350.00	-	-	39,350.00	-	-	-	-	-	39,350.00	100.00%
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี	-	-	12,269,242.00	407,577.00	76,231.00	-	-	271,350.00	13,024,400.00	-	-	11,392,716.20	350,300.07	76,231.00	-	-	176,100.00	11,995,347.27	92.10%
กองนโยบายและ แผน สำนักงาน อธิการบดี	-	-	379,000.00	-	104,000.00	-	-	20,000.00	503,000.00	-	-	347,330.00	-	104,000.00	-	-	-	451,330.00	89.73%
กองบริหาร การศึกษา สำนักงานอธิการบดี	-	-	767,100.00	-	-	-	-	-	767,100.00	-	-	733,250.00	-	-	-	-	-	733,250.00	95.59%
กองพัฒนา นักศึกษา สำนักงานอธิการบดี	-	-	2,539,260.00	-	92,000.00	-	-	1,080,000.00	3,711,260.00	-	-	532,680.00	-	92,000.00	-	-	1,054,900.00	1,679,580.00	45.26%
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี	-	-	20,000,000.00	6,348,930.00	-	-	-	-	26,348,930.00	-	-	14,238,188.44	6,342,137.61	-	-	-	-	20,580,326.05	78.11%
สถาบันวิจัยและ พัฒนา	-	-	152,865.62	1,534.38	45,600.00	-	-	-	200,000.00	-	-	152,865.00	1,534.38	45,600.00	-	-	-	199,999.38	100.00%
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราช ภัฏเทพสตรี	-	-	1,090,145.00	-	1,247,295.00	1,000.00	-	161,560.00	2,500,000.00	-	-	962,987.24	-	505,495.00	-	-	161,560.00	1,630,042.24	65.20%
ศูนย์วิทยาศาสตร์	-	-	508,500.00	1,500.00	-	-	-	-	510,000.00	-	-	506,522.44	1,071.39	-	-	-	-	507,593.83	99.53%
สำนักงาน มาตรฐานและ ประกันคุณภาพ การศึกษา	-	-	1,033,250.00	-	-	-	-	-	1,033,250.00	-	-	547,395.00	-	-	-	-	-	547,395.00	52.98%
หน่วยตรวจสอบ ภายใน	-	-	79,750.00	-	5,000.00	-	-	-	84,750.00	-	-	24,974.00	-	5,000.00	-	-	-	29,974.00	35.37%

(แหล่งข้อมูลจากระบบบริหารงบประมาณการเงินการบัญชี 3 มิติ ดังตารางที่ 10,11,12,13,14)

หน่วยงาน	งบประมาณ บ.กศ.									สรุปรายจ่ายจบ บ.กศ.									คิดเป็น %
	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	
เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น		เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้ สอย วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น			
โรงเรียนสาลิต สชาวัดพระพุท ธนาทรราช วรมหาวิหาร	-	-	1,527,120.00	64,980.00	160,800.00	-	-	47,100.00	1,800,000.00	-	-	1,526,720.00	62,113.87	160,800.00	-	-	43,200.00	1,792,833.87	99.60%
สำนักงานสภา มหาวิทยาลัย	-	-	3,341,730.00	-	-	-	-	-	3,341,730.00	-	-	3,245,610.00	-	-	-	-	-	3,245,610.00	97.12%
สำนักงานจัดการ ทรัพยากรสินและ รายได้	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	9,350.00	-	-	-	-	-	9,350.00	93.50%
สำนักบริหาร ทรัพยากรมนุษย์	-	21,140,620.00	4,144,160.00	-	-	-	-	-	25,284,780.00	-	12,807,450.66	3,862,724.86	-	-	-	-	-	16,670,175.52	65.93%
ศูนย์วัดกรรมและ เทคโนโลยี การศึกษา	-	-	4,096,570.00	552,120.00	-	-	-	-	4,648,690.00	-	-	4,046,531.50	501,625.63	-	-	-	-	4,548,157.13	97.84%
รวม	-	21,140,620.00	55,117,548.84	7,421,503.96	3,160,677.20	1,000.00	-	1,586,010.00	88,427,360.00	-	12,807,450.66	45,114,048.59	7,302,350.08	2,418,877.20	-	-	1,441,760.00	69,084,486.53	78.13%

สรุปรายจ่ายจริงงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 (งบคส.บป.)

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

จำแนกตามหน่วยงานและหมวดรายจ่าย

หน่วยงาน	งบประมาณ กศ.บป.									สรุปรายจ่ายงบ กศ.บป.									คิดเป็น
	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	%
	เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น		เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้ สอย วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น		
งานธุรการ สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ฯ	-	-	107,813.35	3,101.65	96,515.00	-	-	-	207,430.00	-	-	107,805.00	3,101.65	96,515.00	-	-	-	207,421.65	100.00%
สาขาวิชานิติศาสตร์	-	-	57,700.00	-	157,875.00	-	-	-	215,575.00	-	-	57,700.00	-	157,875.00	-	-	-	215,575.00	100.00%
สาขาวิชารัฐ ประศาสนศาสตร์	-	-	227,350.00	-	120,365.00	-	-	-	347,715.00	-	-	227,350.00	-	120,365.00	-	-	-	347,715.00	100.00%
งานธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการ จัดการ	-	-	483,190.00	-	37,400.00	-	-	-	520,590.00	-	-	483,190.00	-	37,400.00	-	-	-	520,590.00	100.00%
งานกิจการ นักศึกษา สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการ จัดการ	-	-	7,800.00	-	-	-	-	-	7,800.00	-	-	7,800.00	-	-	-	-	-	7,800.00	100.00%
สาขาวิชาการ จัดการ	-	-	160,000.00	-	62,000.00	-	-	-	222,000.00	-	-	160,000.00	-	62,000.00	-	-	-	222,000.00	100.00%
สาขาวิชาการบัญชี	-	-	67,300.00	-	45,000.00	-	-	-	112,300.00	-	-	67,300.00	-	45,000.00	-	-	-	112,300.00	100.00%
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	-	-	55,600.00	-	-	-	-	-	55,600.00	-	-	55,600.00	-	-	-	-	-	55,600.00	100.00%
งานธุรการ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม	-	-	119,215.00	-	8,235.00	-	-	-	127,450.00	-	-	28,615.00	-	8,235.00	-	-	-	36,850.00	28.91%

หน่วยงาน	งบประมาณ กศ.บป.									สรุปรายจ่ายงบ กศ.บป.									คิดเป็น
	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	%
	เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น		เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้ สอย วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น		
สาขาวิชา วิศวกรรม สารสนเทศและ การสื่อสาร	-	-	8,290.00	-	-	-	-	-	8,290.00	-	-	8,288.00	-	-	-	-	-	8,288.00	99.98%
สาขาวิชา เทคโนโลยี อุตสาหกรรม (แขนงวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้า อุตสาหกรรม)	-	-	50,990.00	-	8,800.00	-	-	-	59,790.00	-	-	50,390.00	-	8,800.00	-	-	-	59,190.00	99.00%
สาขาวิชา เทคโนโลยี อุตสาหกรรม (แขนงวิชา เทคโนโลยี เครื่องกล)	-	-	66,420.00	-	-	-	-	-	66,420.00	-	-	66,197.96	-	-	-	-	-	66,197.96	99.67%
งานธุรการ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ	-	-	111,840.00	-	-	-	-	-	111,840.00	-	-	111,840.00	-	-	-	-	-	111,840.00	100.00%
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี	-	-	4,039,900.00	150,000.00	1,092,000.00	-	-	-	5,281,900.00	-	-	3,662,418.56	117,791.00	1,064,163.00	-	-	-	4,844,372.56	91.72%
กองนโยบายและ แผน สำนักงาน อธิการบดี	-	-	622,890.00	-	-	-	-	-	622,890.00	-	-	216,000.00	-	-	-	-	-	216,000.00	34.68%
กองบริการ การศึกษา สำนักงานอธิการบดี	-	-	5,691,000.00	-	-	-	-	-	5,691,000.00	-	-	5,651,730.00	-	-	-	-	-	5,651,730.00	99.31%
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี	-	-	-	4,479,240.00	322,730.00	-	-	-	4,801,970.00	-	-	-	4,430,005.41	322,730.00	-	-	-	4,752,735.41	98.97%
รวม	-	-	11,877,298.35	4,632,341.65	1,950,920.00	-	-	-	18,460,560.00	-	-	10,962,224.52	4,550,898.06	1,923,083.00	-	-	-	17,436,205.58	94.45%

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 จำแนกตามหน่วยงานและหมวดรายจ่าย

[illegible]

หน่วยงาน	งบประมาณ บัณฑิต									สรุปรายจ่ายงบ บัณฑิต									คิดเป็น
	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	%
	เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น		เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้ สอย วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น		
กองบริหาร การศึกษา สำนักงานอธิการบดี	-	-	2,435,800.00	-	-	-	-	-	2,435,800.00	-	-	1,805,800.00	-	-	-	-	-	1,805,800.00	74.14%
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี	-	-	-	1,524,100.00	-	-	-	-	1,524,100.00	-	-	-	1,288,432.26	-	-	-	-	1,288,432.26	84.54%
สำนักงาน ประสานงาน บัณฑิตศึกษา	-	-	541,800.00	-	-	-	-	-	541,800.00	-	-	411,447.00	-	-	-	-	-	411,447.00	75.94%
รวม	-	-	5,928,875.00	1,524,100.00	275,025.00	-	-	-	7,728,000.00	-	-	4,332,719.03	1,288,432.26	275,025.00	-	-	-	5,896,176.29	76.30%

(แหล่งข้อมูลจากระบบบริหารงบประมาณการเงินการบัญชี 3มิติ ดังตารางที่ 2,3,4)

สรุปรายจ่ายจริงงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 (งบแผ่นดิน เงินกันปี พ.ศ.2564)

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จำแนกตามหน่วยงานและหมวดรายจ่าย

หน่วยงาน	งบประมาณแผ่นดิน เงินกันปี พ.ศ.2564									สรุปรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน เงินกันปี พ.ศ.2564									คิดเป็น
	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	%
	เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น		เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้ สอย วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น		
งานธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการ จัดการ	-	-	-	-	-	1,178,900.00	-	-	1,178,900.00	-	-	-	-	-	529,000.00	-	-	529,000.00	44.87%
งานธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์	-	-	-	-	1,470,000.00	-	-	-	1,470,000.00	-	-	-	-	1,470,000.00	-	-	-	1,470,000.00	100.00%
งานธุรการ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม	-	-	-	-	5,715,000.00	-	-	-	5,715,000.00	-	-	-	-	5,715,000.00	-	-	-	5,715,000.00	100.00%
งานธุรการ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ	-	-	-	-	1,927,498.00	-	-	-	1,927,498.00	-	-	-	-	1,927,498.00	-	-	-	1,927,498.00	100.00%
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี	-	-	-	-	-	22,994,400.00	-	-	22,994,400.00	-	-	-	-	-	8,970,000.00	-	-	8,970,000.00	39.01%
รวม	-	-	-	-	9,112,498.00	24,173,300.00	-	-	33,285,798.00	-	-	-	-	9,112,498.00	9,499,000.00	-	-	18,611,498.00	55.91%

(แหล่งข้อมูลจากระบบบริหารงบประมาณการเงินการบัญชี 3มิติ ดังตารางที่ 11,12,13,14)

สรุปรายจ่ายจริงงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 (งบบ.กศ. เงินกันปี พ.ศ.2564)

ขอนแก่นวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

จำแนกตามหน่วยงานและหมวดรายจ่าย

หน่วยงาน	งบ บ.กศ. เงินกันปี พ.ศ.2564									สรุปรายจ่ายงบ บ.กศ. เงินกันปี พ.ศ.2564									คิดเป็น
	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	%
	เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น		เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้ สอย วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น		
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี	-	-	230,568.00	-	-	-	-	95,250.00	325,818.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี	-	-	3,905,247.00	-	-	-	-	-	3,905,247.00	-	-	2,633,763.00	-	-	-	-	-	2,633,763.00	67.44%
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราช ภัฏเทพสตรี	-	-	122,500.00	-	741,800.00	-	-	-	864,300.00	-	-	122,500.00	-	741,800.00	-	-	-	864,300.00	100.00%
ศูนย์นวัตกรรมและ เทคโนโลยี การศึกษา	-	-	-	50,494.37	-	-	-	-	50,494.37	-	-	-	42,800.00	-	-	-	-	42,800.00	84.76%
รวม	-	-	4,258,315.00	50,494.37	741,800.00	-	-	95,250.00	5,145,859.37	-	-	2,756,263.00	42,800.00	741,800.00	-	-	-	3,540,863.00	68.81%

สรุปรายจ่ายจริงงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 (งบคส.บป. เงินกันปี พ.ศ.2564)

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จำแนกตามหน่วยงานและหมวดรายจ่าย

หน่วยงาน	งบ คส.บป. เงินกันปี พ.ศ.2564									สรุปรายจ่ายงบ คส.บป. เงินกันปี พ.ศ.2564									คิดเป็น
	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	%
	เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น		เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้ สอย วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น		
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี	-	-	103,573.50	-	-	-	-	-	103,573.50	-	-	20,750.00	-	-	-	-	-	20,750.00	20.03%
กองนโยบายและ แผน สำนักงาน อธิการบดี	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-	9,000.00	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-	9,000.00	100.00%
รวม	-	-	112,573.50	-	-	-	-	-	112,573.50	-	-	29,750.00	-	-	-	-	-	29,750.00	26.43%

(แหล่งข้อมูลจากระบบบริหารงบประมาณการเงินการบัญชี 3มิติ ดังตารางที่ 1,2)

สรุปรายจ่ายจริงงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 (งบประมาณแผ่นดิน)

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

จำแนกตาม แผนงานหลัก - แผนงานรอง - งานโครงการ และหมวดรายจ่าย

หน่วยงาน	งบประมาณแผ่นดิน									สรุปรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน									คิดเป็น
	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	%
	เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น		เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น		
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	72,167,302.00	801,798.00	5,554,900.00	-	-	-	173,603,500.00	-	252,127,500.00	71,645,878.23	801,798.00	5,483,723.21	-	-	-	173,597,494.88	-	251,528,894.32	99.76%
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งานจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	32,280,057.00	-	2,648,768.03	-	34,928,825.03	-	-	-	-	23,167,559.00	-	2,648,768.03	-	25,816,327.03	73.91%
งานประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	-	-	55,800.00	-	55,800.00	-	-	-	-	-	-	55,800.00	-	55,800.00	100.00%
โครงการพัฒนาหลักสูตร	-	-	-	-	-	-	112,238.00	-	112,238.00	-	-	-	-	-	-	112,238.00	-	112,238.00	100.00%
งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	-	-	-	33,400.00	-	33,400.00	-	-	-	-	-	-	33,400.00	-	33,400.00	100.00%

(แหล่งข้อมูลจากระบบบริหารงบประมาณการเงินการบัญชี 3มิติ ดังตารางที่ 1,2)

หน่วยงาน	งบประมาณแผ่นดิน									สรุปรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน									คิดเป็น	
	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	%	
	เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น		เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น			
งานพัฒนานักศึกษา	-	-	-	-	-	-	1,317,701.54	-	1,317,701.54	-	-	-	-	-	-	1,317,701.54	-	1,317,701.54	100.00%	
งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	13,089,735.00	-	3,859,400.43	-	16,949,135.43	-	-	-	-	-	13,089,735.00	-	3,858,705.42	-	16,948,440.42	100.00%
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งานจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	21,014,291.00	1,959,316.21	2,584,696.00	-	25,558,303.21	-	-	-	-	-	21,014,291.00	780,416.21	2,584,696.00	-	24,379,403.21	95.39%
งานประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	-	-	19,480.00	-	19,480.00	-	-	-	-	-	-	19,480.00	-	19,480.00	100.00%	
งานพัฒนาภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษา	-	-	-	-	-	-	287,950.00	-	287,950.00	-	-	-	-	-	-	287,950.00	-	287,950.00	100.00%	
งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	-	-	-	34,000.00	-	34,000.00	-	-	-	-	-	-	34,000.00	-	34,000.00	100.00%	
งานพัฒนานักศึกษา	-	-	-	-	-	-	1,537,245.00	-	1,537,245.00	-	-	-	-	-	-	1,537,245.00	-	1,537,245.00	100.00%	
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนแบบมาตรฐานคู่มืออาชีพ	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00	100.00%	

(แหล่งข้อมูลจากระบบบริหารงบประมาณการเงินการบัญชี 3มิติ ดังตารางที่ 1,2)

หน่วยงาน	งบประมาณแผ่นดิน									สรุปรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน									คิดเป็น	
	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	%	
	เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น		เงินเดือน	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น			
งานสนับสนุนการจัดการ จัดการศึกษาและ บริหารจัดการ มหาวิทยาลัย	-	-	-	-	6,293,662.00	22,994,400.00	7,514,559.79	-	36,802,621.79	-	-	-	-	-	6,293,662.00	-	7,513,411.99	-	13,807,073.99	37.52%
โครงการ ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช ภัฏเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการส่งเสริม ความรัก ความ สามัคคี ความ เข้าใจสิทธิหน้าที่ ของตนเองและ ผู้อื่นภายใต้ พื้นฐานของสังคม ประชาธิปไตย	-	-	-	-	-	-	845,984.00	-	845,984.00	-	-	-	-	-	-	845,984.00	-	845,984.00	100.00%	
โครงการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ชุมชน ท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	2,396,456.49	-	2,396,456.49	-	-	-	-	-	-	2,396,456.49	-	2,396,456.49	100.00%	
โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ ยกระดับรายได้ จังหวัดลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี	-	-	-	-	-	-	1,421,155.39	-	1,421,155.39	-	-	-	-	-	-	1,421,155.39	-	1,421,155.39	100.00%	
โครงการพัฒนา ระบบฐานข้อมูล ตำบลในจังหวัด ลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี	-	-	-	-	-	-	2,152,500.00	-	2,152,500.00	-	-	-	-	-	-	2,152,500.00	-	2,152,500.00	100.00%	

(แหล่งข้อมูลจากระบบบริหารงบประมาณการเงินการบัญชี 3มิติ ดังตารางที่ 1,2)

หน่วยงาน	งบประมาณแผ่นดิน									สรุปรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน									คิดเป็น
	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	%
	เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น		เงินเดือน	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น		
โครงการยกระดับ ความสามารถใน การอ่าน คิด วิเคราะห์ และ เขียนสำหรับ นักเรียน ประถมศึกษา จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี	-	-	-	-	-	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00	100.00%
โครงการ สนับสนุนพัฒนา สื่อวีดิทัศน์ เพื่อ แก้ปัญหาขาด แคลนครูให้กับ โรงเรียนขนาดเล็ก	-	-	-	-	-	-	789,409.00	-	789,409.00	-	-	-	-	-	-	789,409.00	-	789,409.00	100.00%
โครงการพัฒนา ความรู้ทักษะ ภาษาอังกฤษใน ศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา อาจารย์และ บุคลากร	-	-	-	-	-	-	3,905,745.70	-	3,905,745.70	-	-	-	-	-	-	3,905,745.70	-	3,905,745.70	100.00%
โครงการ ขับเคลื่อนการจัด การศึกษาตามพระ ราชโบาย	-	-	-	-	-	-	66,883.00	-	66,883.00	-	-	-	-	-	-	66,883.00	-	66,883.00	100.00%
โครงการอาหาร ปลอดภัย	-	-	-	-	-	-	1,240,432.87	-	1,240,432.87	-	-	-	-	-	-	1,240,432.87	-	1,240,432.87	100.00%

(แหล่งข้อมูลจากระบบบริหารงบประมาณการเงินการบัญชี 3มิติ ดังตารางที่ 1,2)

หน่วยงาน	งบประมาณแผ่นดิน									สรุปรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน									คิดเป็น
	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	%
	เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น		เงินเดือน	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น		
โครงการส่งเสริม ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	1,487,492.74	-	1,487,492.74	-	-	-	-	-	-	1,487,492.74	-	1,487,492.74	100.00%
โครงการสร้าง ศักยภาพและ ถ่ายทอด นวัตกรรมทาง เกษตรเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	1,622,818.00	-	1,622,818.00	-	-	-	-	-	-	1,622,818.00	-	1,622,818.00	100.00%
โครงการพัฒนา โรงเรียนร่วมผลิต นักศึกษาระ มหาวิทยาลัยราช ภัฏเทพสตรี	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	100.00%
โครงการพัฒนา เทคโนโลยีสำหรับ นักศึกษา	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	100.00%
โครงการจัด กิจกรรมส่งเสริม ทักษะด้าน วิทยาศาสตร์และ สังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	-	1,571,382.72	-	1,571,382.72	-	-	-	-	-	-	1,571,382.72	-	1,571,382.72	100.00%
โครงการพัฒนา บุคลากรเพื่อ พัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	1,381,640.99	-	1,381,640.99	-	-	-	-	-	-	1,381,640.99	-	1,381,640.99	100.00%
โครงการพัฒนา การศึกษาและ แหล่งเรียนรู้ตลอด ชีวิต	-	-	-	-	-	-	2,499,918.08	-	2,499,918.08	-	-	-	-	-	-	2,499,918.08	-	2,499,918.08	100.00%

(แหล่งข้อมูลจากระบบบริหารงบประมาณการเงินการบัญชี 3มิติ ดังตารางที่ 1,2)

หน่วยงาน	งบประมาณแผ่นดิน									สรุปรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน									คิดเป็น
	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	%
	เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น		เงินเดือน	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น		
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ก้าวจัดขยะ	-	-	-	-	-	-	484,585.00	-	484,585.00	-	-	-	-	-	-	484,585.00	-	484,585.00	100.00%
การบริหารจัดการโครงการยุทธศาสตร์	-	-	-	-	-	-	7,179,530.02	228,900.00	7,408,430.02	-	-	-	-	-	-	7,179,520.60	228,835.42	7,408,356.02	100.00%
โครงการเทพสตรีต้านภัยโควิดด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	-	-	-	-	6,233,566.00	-	6,233,566.00	-	-	-	-	-	-	6,233,566.00	-	6,233,566.00	100.00%
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-	9,990,400.00	-	9,990,400.00	-	-	-	-	-	-	6,863,133.51	-	6,863,133.51	68.70%
รวมทั้งสิ้น	72,167,302.00	801,798.00	5,554,900.00	-	72,677,745.00	24,953,716.21	242,408,638.79	228,900.00	418,793,000.00	71,645,878.23	801,798.00	5,483,723.21	-	63,565,247.00	780,416.21	239,273,514.95	228,835.42	381,779,413.02	91.16%

(แหล่งข้อมูลจากระบบบริหารงบประมาณการเงินการบัญชี 3มิติ ดังตารางที่ 10,12)

สรุปรายจ่ายจริงงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 (งบ บ.กศ.)

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

จำแนกตาม แผนงานหลัก - แผนงานรอง - งานโครงการ และหมวดรายจ่าย

[illegible]

(แหล่งข้อมูลจากระบบบริหารงบประมาณการเงินการบัญชี 3มิติ ดังตารางที่ 10,12)

[illegible]

(แหล่งข้อมูลจากระบบบริหารงบประมาณการเงินการบัญชี 3มิติ ดังตารางที่ 10,12)

[illegible]

(แหล่งข้อมูลจากระบบบริหารงบประมาณการเงินการบัญชี 3มิติ ดังตารางที่ 10,12)

หน่วยงาน	งบ บ.กศ.									สรุปรายจ่ายงบ บ.กศ.									คิดเป็น
	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	%
	เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น		เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้ สอย วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น		
โครงการการวิจัย และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการส่งเสริม และพัฒนาการ บริหารงานวิจัย	-	-	152,865.62	1,534.38	45,600.00	-	-	-	200,000.00	-	-	152,865.00	1,534.38	45,600.00	-	-	-	199,999.38	100.00%
รวมทั้งสิ้น	-	21,140,620.00	55,117,548.84	7,421,503.96	3,160,677.20	1,000.00	-	1,586,010.00	88,427,360.00	-	12,807,450.66	45,114,048.59	7,302,350.08	2,418,877.20	-	-	1,441,760.00	69,084,486.53	78.13%

สรุปรายจ่ายจริงงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 (งบ กศ.บป.)

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

จำแนกตาม แผนงานหลัก - แผนงานรอง - งานโครงการ และหมวดรายจ่าย

หน่วยงาน	งบ กศ.บป.									สรุปรายจ่ายงบ กศ.บป.									คิดเป็น
	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	%
	เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น		เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น		
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	324,055.00	-	17,035.00	-	-	-	341,090.00	-	-	232,630.96	-	17,035.00	-	-	-	249,665.96	73.20%
งานพัฒนานักศึกษา	-	-	32,700.00	-	-	-	-	-	32,700.00	-	-	32,700.00	-	-	-	-	-	32,700.00	100.00%
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษด้านสังคมศาสตร์	-	-	645,243.35	3,101.65	519,155.00	-	-	-	1,167,500.00	-	-	645,235.00	3,101.65	519,155.00	-	-	-	1,167,491.65	100.00%
งานประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	100.00%
โครงการพัฒนานักศึกษาระดับสูง	-	-	102,000.00	-	-	-	-	-	102,000.00	-	-	102,000.00	-	-	-	-	-	102,000.00	100.00%
งานพัฒนาภาควิชาต่างประเทศแก่นักศึกษา	-	-	5,400.00	-	-	-	-	-	5,400.00	-	-	5,400.00	-	-	-	-	-	5,400.00	100.00%

หน่วยงาน	งบ กส.บป.									สรุปรายจ่ายงบ กส.บป.									คิดเป็น
	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	%
	เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น		เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น		
งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	41,800.00	-	-	-	-	-	41,800.00	-	-	41,800.00	-	-	-	-	-	41,800.00	100.00%
งานพัฒนานักศึกษา	-	-	362,310.00	-	-	-	-	-	362,310.00	-	-	362,310.00	-	-	-	-	-	362,310.00	100.00%
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	-	10,353,790.00	4,629,240.00	1,414,730.00	-	-	-	16,397,760.00	-	-	9,530,148.56	4,547,796.41	1,386,893.00	-	-	-	15,464,837.97	94.31%
รวมทั้งสิ้น	-	-	11,877,298.35	4,632,341.65	1,950,920.00	-	-	-	18,460,560.00	-	-	10,962,224.52	4,550,898.06	1,923,083.00	-	-	-	17,436,205.58	94.45%

สรุปรายจ่ายจริงงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 (งบ บัณฑิต)

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

จำแนกตาม แผนงานหลัก - แผนงานรอง - งานโครงการ และหมวดรายจ่าย

หน่วยงาน	งบ บัณฑิต									สรุปรายจ่ายงบ บัณฑิต									คิดเป็น %
	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	
	เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น		เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น		
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	88,900.00	-	-	-	-	-	88,900.00	-	-	87,822.03	-	-	-	-	-	87,822.03	98.79%
งานพัฒนาภาพต่างประเทศแก่นักศึกษา	-	-	7,200.00	-	-	-	-	-	7,200.00	-	-	7,200.00	-	-	-	-	-	7,200.00	100.00%
งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษาส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	4,200.00	-	-	-	-	-	4,200.00	42.00%
งานพัฒนานักศึกษา	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	4,200.00	-	-	-	-	-	4,200.00	42.00%
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษด้านสังคมศาสตร์	-	-	1,211,145.00	-	275,025.00	-	-	-	1,486,170.00	-	-	1,211,145.00	-	275,025.00	-	-	-	1,486,170.00	100.00%

หน่วยงาน	งบ บัณฑิต									สรุปรายจ่ายงบ บัณฑิต									คิดเป็น
	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	%
	เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น		เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น		
งานประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	100.00%
งานพัฒนาภาพต่างประเทศแก่นักศึกษา	-	-	8,200.00	-	-	-	-	-	8,200.00	-	-	8,200.00	-	-	-	-	-	8,200.00	100.00%
งานพัฒนานักศึกษา	-	-	792,460.00	-	-	-	-	-	792,460.00	-	-	790,705.00	-	-	-	-	-	790,705.00	99.78%
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	-	-	3,798,970.00	1,524,100.00	-	-	-	-	5,323,070.00	-	-	2,217,247.00	1,288,432.26	-	-	-	-	3,505,679.26	65.86%
รวมทั้งสิ้น	-	-	5,928,875.00	1,524,100.00	275,025.00	-	-	-	7,728,000.00	-	-	4,332,719.03	1,288,432.26	275,025.00	-	-	-	5,896,176.29	76.30%

แบบรายงานการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตอนที่ 1 : ตารางแสดงการประเมินผลการดำเนินงาน เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณปี พ.ศ. 2564

หน่วยงาน	ประเภทบ	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 : ควรกรอกข้อมูลสรุปเป็นตัวเลข ตามจำนวนโครงการย่อยตามแผนปฏิบัติการ (action plan) ของหน่วยงาน

ตอนที่ 2 : ตารางแสดงการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภายในปีงบประมาณ และการเบิกจ่ายเงินที่ขอเกินไว้

หน่วยงาน	ประเภทงบ	เงินที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	จำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริง		รวมเงินเบิกจ่ายทั้งสิ้น
			ในปีงบประมาณ	เงินกัน	
			1 ต.ค.63 - 30 ก.ย.64	1 ต.ค.64 - 31 ธ.ค.64	
1.	แผ่นดิน				
	บ.กศ.				
	กศ.บป.				
	บัณฑิต				

ตอนที่ 3 : ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนิน และข้อเสนอแนะ

[illegible]