

รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี



กองนโยบายและแผน
สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำนำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตระหนักในความสำคัญของการดำเนินการจัดการศึกษาให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสามารถจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษา การบริหารงานของมหาวิทยาลัยจะต้องบรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด

การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 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

นโยบาย หลักการ และแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
พ.ศ. 2565 6

บทที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตอนที่ 1 ผลการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 8

ตอนที่ 2 ผลการดำเนินงาน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 18

ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน งบประมาณภาพรวม และการจำแนกตามหน่วยงาน 29

สรุปผลการดำเนินงาน 58

ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินกิจกรรม 58

บทที่ 4 สรุป และอภิปรายผล

สรุปผลการติดตาม 59

ข้อเสนอแนะ 61

บรรณานุกรม

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ในยุคโลกาภิวัตน์ที่การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันทั่วโลก ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการผลิต การเคลื่อนย้ายข้อมูลข่าวสาร เงินทุน สินค้า และคน ทำให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว จึงเป็น แรงกดดันที่ภาครัฐจะต้องทบทวนบทบาทหน้าที่และปรับปรุงการให้บริการใหม่เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาของเศรษฐกิจ และสังคมที่ทวีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้นได้อย่างตรงประเด็น ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ รัฐบาลของประเทศที่พัฒนาแล้วต่างก็เผชิญปัญหาเหล่านี้ และหลายประเทศได้เลือกการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นแนวทางในการปฏิรูปราชการให้การทำงานของภาครัฐมีประสิทธิภาพ 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 ทางเลือกของการปฏิรูปราชการไทย เพื่อให้ภาครัฐมีความสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในการแก้ปัญหาที่ถูกจุด 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 ตั้งแต่รัฐมนตรีผู้บริหารระดับกระทรวง 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. 2565
2. เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3. เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ที่จะนำไปใช้ประโยชน์การจัดทำแผนปฏิบัติการระยะต่อไป
4. เพื่อต้องการทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการพัฒนา วิธีการดำเนินงานเกี่ยวกับการงบประมาณ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ

การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จะได้รับประโยชน์ ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับทราบผลการดำเนินงาน ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. มหาวิทยาลัยทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทราบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ อันจะนำมาข้อมูลสำหรับพัฒนาการวางแผน และปรับปรุงวิธีการดำเนินการ เพื่อให้การใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพ คุ่มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

บทที่ 2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาท้องถิ่นในเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง

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. นโยบาย หลักการ และแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2565

นโยบาย

จัดหาและจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินงานตามพันธกิจให้สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัย
เชิงพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการ

งบประมาณเป็นทรัพยากรสำคัญในการขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้สำเร็จลุล่วงตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ แหล่งงบประมาณมี 2 แหล่ง คือ งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณจากเงินรายได้
มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงโดยบูรณาการงบประมาณแผ่นดินและ
งบประมาณเงินรายได้ร่วมกัน เพื่อให้การพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ผลผลิต
และตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ มหาวิทยาลัยจึง
ได้กำหนดนโยบาย หลักการและแนวทางการจัดการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) นโยบายและแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ. 2563-2565) ของสภามหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)

แนวทาง

1. จัดหางบประมาณตามพันธกิจจากส่วนราชการให้เต็มศักยภาพ
2. ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการดำเนินการบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
3. จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรีของสภามหาวิทยาลัย ต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2565
และ Road map ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยปี พ.ศ. 2565 โดยมุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่
4. จัดสรรงบประมาณรายได้ให้กับโครงการ / กิจกรรมที่จำเป็นแต่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดิน
5. ให้มีการบริหารจัดการงบประมาณแบบยืดหยุ่นตามสถานการณ์
6. มีการกำกับติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณอย่างเป็น
ระบบ

บทที่ 3

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

จากการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโดยนำเสนอผลที่ได้จากการวิเคราะห์เป็น 3 ตอน ดังนี้

- ตอนที่ 1 ผลการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- ตอนที่ 2 ผลการดำเนินงาน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน งบประมาณภาพรวม และการจำแนกตามหน่วยงาน

ตอนที่ 1 ผลการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตารางที่ 1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้รับจัดสรร

แผนงาน	ได้รับจัดสรรตาม พรบ. งบประมาณรวมทั้งสิ้น	งบกลาง	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
1. บุคลากรภาครัฐ - รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต	252,322,590.00	1,449,600.00	253,772,190.00	61.31
2. พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ - ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	111,778,600.00 41,403,600.00 70,375,000.00	- - -	111,778,600.00 41,403,600.00 70,375,000.00	27.00 10.00 17.00
3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม - โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น - โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำชุมชนเพื่อความมั่นคง ทางสังคมในจังหวัดลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี	38,107,500.00 35,991,300.00 2,116,200.00	- - -	38,107,500.00 35,991,300.00 2,116,200.00	9.21 8.70 0.51
4. ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	10,248,700.00	-	10,248,700.00	2.48
รวม	412,457,390.00	1,449,600.00	413,906,990.00	100.00

จากตารางที่ 1 งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565

จำนวน 412,457,390 บาท และงบกลางบุคลากร จำนวน 1,449,600 บาท รวมทั้งสิ้น 413,906,990 บาท จำแนกตามแผนงานเป็น 4 แผนงาน คือ 1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน 253,772,190 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.31 2.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 111,778,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 27 แบ่งเป็น ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 41,403,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 70,375,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 17 3.แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม จำนวน 38,107,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.21 แบ่งเป็น โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 35,991,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.70 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำชุมชนเพื่อความมั่นคงทางสังคมในจังหวัดลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี จำนวน 2,116,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.51 4.ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา จำนวน 10,248,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.48

ตารางที่ 2 สรุปผลการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน

แผนงาน	เงินประจำปี		เงินกัน		รวมการเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งปี	เงินงบประมาณ ที่เหลือจ่าย
	งบป.จัดสรร หลัง โอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ	งบประมาณ ที่ขอ	ผลการเบิกจ่าย เงินกัน		
1. บุคลากรภาครัฐ - รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการ ศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	253,772,190.00	251,787,394.03	-	-	251,787,394.03 99.22	1,984,795.97 0.78
2. พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ - ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	41,403,600.00	32,886,889.90	7,430,000.00	0.00	32,886,889.90 79.43	8,516,710.10 20.57
- ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	70,375,000.00	34,477,241.72	34,182,600.00	938,092.00	35,415,333.72 50.32	34,959,666.28 49.68
3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม - โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	35,991,300.00	34,312,411.19	-	-	34,312,411.19 95.34	1,678,888.81 4.66
- โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำชุมชนเพื่อความมั่นคง ทางสังคมในจังหวัดลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี	2,116,200.00	2,116,200.00	-	-	2,116,200.00 100.00	0.00 0.00
4. ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	10,248,700.00	8,681,844.33	-	-	8,681,844.33 84.71	1,566,855.67 15.29
รวม	413,906,990.00	364,261,981.17	41,612,600.00	938,092.00	365,200,497.48	48,707,007.81

จากตารางที่ 2 แสดงถึงผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2565 รวมทั้งสิ้นจำนวน 365,200,073.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.23 และมียังงบประมาณที่เหลือจากการดำเนินโครงการ จำนวน 48,706,916.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.77 ซึ่งเป็นงบประมาณที่เหลือจ่ายเรียงลำดับตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ จากมากไปหาน้อยได้ดังนี้

ลำดับที่ 1 ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ได้รับจัดสรร จำนวน 70,375,000 บาท งบประมาณที่เหลือจ่าย จำนวน 34,959,666.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.68

ลำดับที่ 2 ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับจัดสรรจำนวน 41,403,600 บาท งบประมาณที่เหลือจ่าย จำนวน 8,516,710.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.57

ลำดับที่ 3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับจัดสรรจำนวน 10,248,700 บาท งบประมาณที่เหลือจ่าย 1,566,855.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.29

ลำดับที่ 4 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้รับจัดสรรจำนวน 35,991,300 บาท งบประมาณที่เหลือจ่ายจำนวน 1,678,888.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.66

ลำดับที่ 5 แผนงานบุคลากรภาครัฐ ได้รับจัดสรรจำนวน 253,772,190 บาท งบประมาณที่เหลือจ่ายจำนวน 1,954,795.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.78

ตารางที่ 3 สรุปผลการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหมวดรายจ่าย

หมวดรายจ่าย	เงินประจำปี		เงินกัน		รวมการเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งปี	เงินงบประมาณ ที่เหลือจ่าย
	งปม.จัดสรร หลัง โอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ	งบประมาณ ที่ขอ	ผลการเบิกจ่าย เงินกัน		
1. งบบุคลากร	70,199,865.52	68,741,892.62	-	-	68,741,892.62	1,457,972.90
2. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	5,293,624.48	5,033,409.60	-	-	5,033,409.60	260,214.88
3. ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
4. ค่าครุภัณฑ์	52,796,527.00	49,219,027.00	3,577,500.00	527,500.00	49,746,527.00	3,050,000.00
5. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,655,194.30	2,620,094.30	38,035,100.00	410,592.00	3,030,686.30	37,624,508.00
6. เงินอุดหนุน	244,961,778.70	238,647,557.65	-	-	238,647,557.65	6,314,221.05
รวม	413,906,990.00	364,261,981.17	41,612,600.00	938,092.00	365,200,073.17	48,706,916.83

จากตารางที่ 3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณที่เหลือจำนวน 48,706,916.83 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณที่เหลือเรียงลำดับการเหลือจ่ายจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ดังนี้ 1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 37,624,508 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.26, 2. เงินอุดหนุน จำนวน 6,314,221.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.53 และ 3. ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 3,050,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.74 งบประมาณที่ขอจำนวน 41,612,600 บาท เบิกจ่ายเงินกัน 938,092 บาท งบประมาณเงินกันที่เหลือจ่าย 40,674,508 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.25 ของการเบิกจ่ายเงินกัน

* เงินอุดหนุน จำนวน 244,961,778.70 บาท แบ่งแผนงาน/โครงการดังนี้ 1. งบบุคลากร จำนวน 178,278,700 บาท 2. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน 35,991,300 บาท 3. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำชุมชนเพื่อความมั่นคงทางสังคมในจังหวัดลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี จำนวน 2,116,200 บาท 4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 10,248,700 บาท 5. ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 6,356,530 บาท 6. ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 11,970,348.70 บาท

ตารางที่ 4 สรุปผลการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	เงินประจำปี		เงินกัน		รวมการเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งปี	เงินงบประมาณ ที่เหลือจ่าย	คิดเป็น ร้อยละจาก เงินเหลือจ่าย
	งปม.จัดสรร หลัง โอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ	งบประมาณ ที่ขอ	ผลการเบิกจ่าย เงินกัน			
1. คณะครุศาสตร์	18,827,032.00	18,827,032.00	-	-	18,827,032.00	0.00	0.00
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	11,254,440.00	5,911,440.00	5,343,000.00	410,592.00	6,322,032.00	4,932,408.00	43.83
3. คณะวิทยาการจัดการ	11,219,994.00	10,692,494.00	527,500.00	527,500.00	11,219,994.00	0.00	0.00
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	14,660,502.79	12,721,581.49	1,800,000.00	0.00	12,721,581.49	1,938,921.30	13.23
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	11,557,840.00	11,518,896.92	-	-	11,518,896.92	38,943.08	0.34
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	10,503,240.00	6,073,410.00	4,400,000.00	0.00	6,073,410.00	4,429,830.00	42.18
7. สำนักงานอธิการบดี	46,949,689.00	18,521,138.24	26,622,100.00	0.00	18,521,138.24	28,428,550.76	60.55
8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ	3,439,300.00	3,439,233.20	-	-	3,439,233.20	66.80	0.00
9. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	1,746,999.43	1,745,577.04	-	-	1,745,577.04	1,422.39	0.08
10. สถาบันวิจัยและพัฒนา	2,271,220.00	872,785.00	1,230,000.00	0.00	872,785.00	1,398,435.00	61.57
11. โรงเรียนสาธิต	10,032,408.00	7,136,911.93	1,690,000.00	0.00	7,136,911.93	2,895,496.07	28.86
12. ศูนย์วิทยาศาสตร์	100,000.00	99,998.99	-	-	99,998.99	1.01	0.00
13. ศูนย์ภาษา	6,442,590.78	5,173,208.00	-	-	5,173,208.00	1,269,382.78	19.70
14. สำนักมาตรฐานและประกันฯ	370,168.00	370,168.00	-	-	370,168.00	0.00	0.00
15. โรงเรียนสาธิต (พระพุทธบาท)	2,280,500.00	1,919,140.40	-	-	1,919,140.40	361,359.60	15.85
16. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	256,245,466.00	253,256,599.96	-	-	253,256,599.96	2,988,866.04	1.17
17. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ	5,412,100.00	5,408,893.00	-	-	5,408,893.00	3,207.00	0.06
20. หน่วยตรวจสอบภายใน	143,500.00	143,500.00	-	-	143,500.00	0.00	0.00
21. สำนักงานประสานงานบัณฑิต	100,000.00	99,973.00	-	-	99,973.00	27.00	0.03
22. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	200,000.00	180,000.00	-	-	180,000.00	20,000.00	10.00
23. ศูนย์ส่งเสริมการศึกษา บางระจัน	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	0.00	0.00
24. สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	0.00	0.00
รวม	413,906,990.00	364,261,981.17	41,612,600.00	938,092.00	365,200,073.17	48,706,916.83	11.77

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด และมีเงินงบประมาณที่เหลือจ่ายเรียงลำดับร้อยละของหน่วยงานที่มีงบประมาณเหลือจ่ายจากมากไปหาน้อย 5 ลำดับ ดังนี้ ลำดับที่ 1. สถาบันวิจัยและพัฒนา งบประมาณที่เหลือจ่าย คิดเป็นร้อยละ 61.57 ลำดับที่ 2. สำนักงานอธิการบดี งบประมาณที่เหลือจ่าย คิดเป็นร้อยละ 60.55 ลำดับที่ 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณที่เหลือจ่าย คิดเป็นร้อยละ 46.83 ลำดับที่ 4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณที่เหลือจ่าย คิดเป็นร้อยละ 42.18 และลำดับที่ 5. โรงเรียนสาธิต งบประมาณที่เหลือจ่าย คิดเป็นร้อยละ 28.86

ตารางที่ 5 ตารางแสดงจำนวนกิจกรรมย่อยที่ดำเนินการ จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวน กิจกรรมย่อย	ดำเนินการ		ไม่ได้ดำเนินการ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์	33	33	100.00		
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	39	39	100.00		
3. คณะวิทยาการจัดการ	27	27	100.00		
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	78	77	98.72	1	1.28
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	40	40	100.00		
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	60	58	96.67	2	3.33
7. สำนักงานอธิการบดี	25	24	96.00	1	4.00
8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	27	27	100.00		
9. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	18	18	100.00		
10. สถาบันวิจัยและพัฒนา	7	6	85.71	1	14.29
11. โรงเรียนสาธิต	52	51	98.08	1	1.92
12. ศูนย์วิทยาศาสตร์	1	1	100.00		
13. ศูนย์ภาษา	14	13	92.86	1	7.14
14. สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	2	2	100.00		
15. โรงเรียนสาธิต (สาขาพระพุทธบาท)	11	11	100.00		
16. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	14	13	92.86	1	7.14
17. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา	4	4	100.00		
18. หน่วยตรวจสอบภายใน	2	2	100.00		
19. สำนักงานประสานงานบัณฑิต	1	1	100.00		
20. ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาฯบางระจัน	1	1	100.00		
21. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	1	1	100.00		
22. สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้	1	1	100.00		
รวม	458	450	98.25	8	1.75

จากตารางที่ 5 พบว่าจำนวนกิจกรรมย่อยที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ รวม 458 กิจกรรม มีกิจกรรมย่อยที่ดำเนินการ 450 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 98.25 และกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการ 8 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 1.75 ซึ่งกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสถาบันวิจัย คิดเป็นร้อยละ 14.29, ศูนย์ภาษาและสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ คิดเป็นร้อยละ 7.14

ตารางที่ 6 ตารางแสดงความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับการดำเนินกิจกรรมย่อย เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวนกิจกรรมย่อยที่ได้ดำเนินการ	ตรงตามวัตถุประสงค์		ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์	33	32	96.97	1	3.03
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	39	36	92.31	3	7.69
3. คณะวิทยาการจัดการ	27	27	100.00		
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	77	76	98.70	1	1.30
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	40	40	100.00		
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	58	58	100.00		
7. สำนักงานอธิการบดี	24	22	91.67	2	8.33
8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	27	27	100.00		
9. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	18	18	100.00		
10. สถาบันวิจัยและพัฒนา	6	6	100.00		
11. โรงเรียนสาธิต	51	47	92.16	4	7.84
12. ศูนย์วิทยาศาสตร์	1	1	100.00		
13. ศูนย์ภาษา	13	12	92.31	1	7.69
14. สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	2	2	100.00		
15. โรงเรียนสาธิต (สาขาพระพุทธบาท)	11	11	100.00		
16. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	13	13	100.00		
17. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา	4	4	100.00		
18. หน่วยตรวจสอบภายใน	2	2	100.00		
19. สำนักงานประสานงานบัณฑิต	1	1	100.00		
20. ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาฯบางระจัน	1	1	100.00		
21. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	1	1	100.00		
22. สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้	1	1	100.00		
รวม	450	438	97.33	12	2.67

จากตารางที่ 6 พบว่าความสอดคล้องกับกิจกรรมย่อยที่ได้ดำเนินการ รวม 450 กิจกรรม การดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในแผนปฏิบัติการ 438 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 97.33 กิจกรรมไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ 12 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 2.67 ซึ่งกิจกรรมที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ แยกตามหน่วยงานที่พบมากที่สุด คือ สำนักงานอธิการบดี คิดเป็นร้อยละ 8.33, หน่วยงานโรงเรียนสาธิต คิดเป็นร้อยละ 7.84 และหน่วยงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับหน่วยงานศูนย์ภาษา คิดเป็นร้อยละ 7.69

ตารางที่ 7 ตารางแสดงระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมย่อย เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวนกิจกรรมย่อย ที่ได้ดำเนินการ	ก่อนกำหนดเวลา		ตามกำหนดเวลา		ช้ากว่ากำหนดเวลา	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์	33			32	96.97	1	3.03
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	39	1	2.56	34	87.18	4	10.26
3. คณะวิทยาการจัดการ	27			27	100.00		
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	77	2	2.60	72	93.50	3	3.90
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	40			40	100.00		
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	58	1	1.72	53	91.38	4	6.90
7. สำนักงานอธิการบดี	24			22	91.67	2	8.33
8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	27			27	100.00		
9. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	18			18	100.00		
10. สถาบันวิจัยและพัฒนา	6			6	100.00		
11. โรงเรียนสาธิต	51	1	1.96	50	98.04		
12. ศูนย์วิทยาศาสตร์	1			1	100.00		
13. ศูนย์ภาษา	13	2	15.38	11	84.62		
14. สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	2			2	100.00		
15. โรงเรียนสาธิต (สาขาวัดพระพุทธบาท)	11			10	90.91	1	9.09
16. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	13			13	100.00		
17. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา	4			4	100.00		
18. หน่วยตรวจสอบภายใน	2			2	100.00		
19. สำนักงานประสานงานบัณฑิต	1			1	100.00		
20. ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาบางระจัน	1			1	100.00		
21. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	1			1	100.00		
22. สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้	1			1	100.00		
รวม	450	7	1.56	428	95.11	15	3.33

จากตารางที่ 7 พบว่าระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมย่อยที่ได้ดำเนินการ รวม 450 กิจกรรม การดำเนินเป็นไปตามกำหนดเวลา 428 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 95.11 ดำเนินการก่อนกำหนดเวลา 7 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 1.56 ดำเนินการช้ากว่ากำหนดเวลา 15 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 3.33 ซึ่งหน่วยงานที่ดำเนินการช้ากว่ากำหนดเวลาสูงที่สุด คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 10.26 โรงเรียนสาธิต (สาขาวัดพระพุทธบาท) คิดเป็นร้อยละ 9.09 และสำนักงานอธิการบดี คิดเป็นร้อยละ 8.33

ตารางที่ 8 ตารางแสดงเป้าหมายการดำเนินกิจกรรมย่อย เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวนกิจกรรมย่อย ที่ได้ดำเนินการ	ต่ำกว่าเป้าหมาย		ตามเป้าหมาย		สูงกว่าเป้าหมาย	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์	33	6	18.18	24	72.73	3	9.09
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	39	5	12.82	18	46.15	16	41.03
3. คณะวิทยาการจัดการ	27			26	96.30	1	3.70
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	77	5	6.49	46	59.74	26	33.77
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	40			39	97.50	1	2.50
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	58	6	10.34	40	68.97	12	20.69
7. สำนักงานอธิการบดี	24	2	8.33	22	91.67		
8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	27			20	74.07	7	25.93
9. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	18			15	83.33	3	16.67
10. สถาบันวิจัยและพัฒนา	6			6	100.00		
11. โรงเรียนสาธิต	51	16	31.37	30	58.83	5	9.80
12. ศูนย์วิทยาศาสตร์	1			1	100.00		
13. ศูนย์ภาษา	13	3	23.08	9	69.23	1	7.69
14. สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	2			2	100.00		
15. โรงเรียนสาธิต (สาขาวัดพระพุทธบาท)	11			11	100.00		
16. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	13			13	100.00		
17. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา	4			4	100.00		
18. หน่วยตรวจสอบภายใน	2			2	100.00		
19. สำนักงานประสานงานบัณฑิต	1			1	100.00		
20. ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาฯบางระจัน	1			1	100.00		
21. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	1			1	100.00		
22. สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้	1			1	100.00		
รวม	450	43	9.56	332	73.78	75	16.66

จากตารางที่ 8 พบว่ากิจกรรมย่อยที่ได้ดำเนินการ 450 กิจกรรม ผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย 332 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 73.78 สูงกว่าเป้าหมาย 75 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 16.66 และต่ำกว่าเป้าหมาย 43 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 9.56 ซึ่งหน่วยงานที่ดำเนินการตามกว่าเป้าหมายสูงสุด คือ หน่วยงานโรงเรียนสาธิต คิดเป็นร้อยละ 31.37, หน่วยงานศูนย์ภาษา คิดเป็นร้อยละ 23.08 และหน่วยงานคณะครุศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 18.18

ตารางที่ 9 ตารางแสดงงบประมาณของการดำเนินกิจกรรมย่อย เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวนกิจกรรมย่อย ที่ได้ดำเนินการ	น้อยกว่าตั้งงบประมาณ		ตามที่ตั้งงบประมาณ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์	33			33	100.00
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	39	1	2.56	38	97.44
3. คณะวิทยาการจัดการ	27			27	100.00
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	77	17	22.08	60	77.92
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	40	10	25.00	30	75.00
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	58	3	5.17	55	94.83
7. สำนักงานอธิการบดี	24	6	25.00	18	75.00
8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	27			27	100.00
9. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	18	1	5.56	17	94.44
10. สถาบันวิจัยและพัฒนา	6	3	50.00	3	50.00
11. โรงเรียนสาธิต	51	16	31.37	35	68.63
12. ศูนย์วิทยาศาสตร์	1			1	100.00
13. ศูนย์ภาษา	13	5	38.46	8	61.54
14. สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	2			2	100.00
15. โรงเรียนสาธิต (สาขาวัดพระพุทธรบาท)	11	7	63.64	4	36.36
16. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	13	4	30.77	9	69.23
17. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา	4	1	25.00	3	75.00
18. หน่วยตรวจสอบภายใน	2			2	100.00
19. สำนักงานประสานงานบัณฑิต	1			1	100.00
20. ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาฯบางระจัน	1			1	100.00
21. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	1	1	100.00		
22. สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้	1			1	100.00
รวม	450	75	16.67	375	83.33

จากตารางที่ 9 พบว่ากิจกรรมย่อยที่ได้ดำเนินการ 450 กิจกรรม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากการดำเนินการน้อยกว่าที่ตั้งงบประมาณ 75 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 16.67 ใช้ตามที่ตั้งงบประมาณ 375 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 83.33 ซึ่งหน่วยงานที่ดำเนินการน้อยกว่าที่ตั้งงบประมาณไว้มากที่สุด คือ หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 17 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 22.67 รองลงมาคือ หน่วยงานโรงเรียนสาธิต จำนวน 16 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 21.33 และหน่วยงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 10 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 13.33 ตามลำดับจากหน่วยงานที่ดำเนินการน้อยกว่าที่ตั้งงบประมาณไว้ 3 ลำดับ

ตอนที่ 2 ผลการดำเนินงาน งบประมาณเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตารางที่ 10 การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงานและผลผลิต

แผนงาน	ตั้งงบประมาณ ประจำปี	ตั้งงบประมาณ เพิ่มเติมระหว่างปี	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
1. บุคลากรภาครัฐ	21,509,600.00	-	21,509,600.00	18.93
- รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต				
- งบบ.กศ.	21,509,600.00	-	21,509,600.00	
2. พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	62,479,840.00	26,452,360.00	88,932,200.00	78.27
- ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,429,180.00	181,800.00	1,610,980.00	1.42
- งบบ.กศ.	1,198,420.00	-	1,198,420.00	
- งบกศ.บป.	169,240.00	67,000.00	236,240.00	
- งบบัณฑิต	61,520.00	114,800.00	176,320.00	
- ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3,096,420.00	1,541,500.00	4,637,920.00	4.08
- งบบ.กศ.	2,247,720.00	-	2,247,720.00	
- งบกศ.บป.	633,950.00	395,800.00	1,029,750.00	
- งบบัณฑิต	214,750.00	1,145,700.00	1,360,450.00	
- ผลผลิต ผลงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ	57,954,240.00	24,729,060.00	82,683,300.00	72.77
- งบบ.กศ.	44,375,980.00	18,782,810.00	63,158,790.00	
- งบกศ.บป.	10,225,730.00	3,738,430.00	13,964,160.00	
- งบบัณฑิต	3,352,530.00	2,207,820.00	5,560,350.00	
3. ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	3,180,000.00	-	3,180,000.00	2.80
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน				
- งบบ.กศ.	3,180,000.00	-	3,180,000.00	
รวมทั้งสิ้น	87,169,440.00	26,452,360.00	113,621,800.00	100.00

จากตารางที่ 10 พบว่าการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจำปีและงบประมาณจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปี รวมทั้งสิ้น 113,621,800 บาท เป็นงบประมาณเงินรายได้ พบว่าแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต ผลงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 72.77 รองลงมา แผนงานบุคลากรภาครัฐ ร้อยละ 18.93 ส่วนงบประมาณด้านผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 1.42 ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ร้อยละ 4.08 และโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับจัดสรรเพียงร้อยละ 2.8 ซึ่งจะเห็นได้ว่าการจัดสรรงบประมาณด้านการเรียนการสอนยังไม่ถึงร้อยละ 80

ตารางที่ 11 สรุปผลการใช้งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามประเภทเงิน

ประเภทเงิน	เงินประจำปี		เงินกัน		รวมการเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งปี	เงินงบประมาณ ที่เหลือจ่าย	คิดเป็น ร้อยละการ เบิกจ่าย
	งปม. จัดสรรหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ	งบประมาณ ที่ขอ	ผลการเบิกจ่าย เงินกัน			
1. บ.กศ.	91,294,530.00	75,437,620.50	1,949,991.40	1,949,991.40	77,387,611.90	13,906,918.10	84.77
2. กศ.บป.	15,230,150.00	14,083,283.62	-	-	14,083,283.62	1,146,866.38	92.47
3. บัณฑิตศึกษา	7,097,120.00	6,034,636.10	-	-	6,034,636.10	1,062,483.90	85.03
รวม	113,621,800.00	95,555,540.22	1,949,991.40	1,949,991.40	97,505,531.62	16,116,268.38	85.82

จากตารางที่ 11 พบว่าผลการใช้จ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สรุปภาพรวมของการเบิกจ่ายจำนวนทั้งสิ้น 97,505,531.62 บาท งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 113,621,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.82 จำแนกตามประเภทเงินเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยดังนี้จากมากไปหาน้อยดังนี้ ลำดับที่ 1 เงินกศ.บป ได้รับจัดสรรงบประมาณ 15,230,150 บาท ผลการเบิกจ่าย 14,083,283.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.47 ลำดับที่ 2 เงินบัณฑิตศึกษา ได้รับจัดสรรงบประมาณ 7,097,120 บาท ผลการเบิกจ่าย 6,034,636.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.03 และลำดับที่ 3 เงิน บ.กศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณ 91,294,530 บาท ผลการเบิกจ่าย 77,387,611.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.77

ตารางที่ 12 สรุปผลการใช้งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงานและผลผลิต

แผนงาน/ผลผลิต	เงินประจำปี		เงินกัน		รวมการเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งปี	เงินงบประมาณ ที่เหลือจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ
	งบม.จัดสรรหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ	งบประมาณ ที่ขอกัน	ผลการเบิกจ่าย เงินกัน			
1. บุคลากรภาครัฐ	21,509,600.00	17,431,538.91	-	-	17,431,538.91	4,078,061.09	15.35
- รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต							
- งบบ.กศ.	21,509,600.00	17,431,538.91	-	-	17,431,538.91	4,078,061.09	
2. พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	88,932,200.00	75,381,390.05	1,520,491.40	1,520,491.40	76,901,881.45	12,030,318.55	67.68
- ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,610,980.00	1,593,510.29	-	-	1,593,510.29	17,469.71	1.40
- งบบ.กศ.	1,198,420.00	1,188,167.67	-	-	1,188,167.67	10,252.33	
- งบกศ.บป.	236,240.00	232,321.30	-	-	232,321.30	3,918.70	
- งบบัณฑิต	176,320.00	173,021.32	-	-	173,021.32	3,298.68	
- ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	4,637,920.00	4,627,203.30	-	-	4,627,203.30	10,716.70	4.07
- งบบ.กศ.	2,247,720.00	2,237,003.30	-	-	2,237,003.30	10,716.70	
- งบกศ.บป.	1,029,750.00	1,029,750.00	-	-	1,029,750.00	0.00	
- งบบัณฑิต	1,360,450.00	1,360,450.00	-	-	1,360,450.00	0.00	
- ผลผลิต ผลงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ	82,683,300.00	69,160,676.46	1,520,491.40	1,520,491.40	70,681,167.86	12,002,132.14	62.21
- งบบ.กศ.	63,158,790.00	51,838,299.36	1,520,491.40	1,520,491.40	53,358,790.76	9,799,999.24	
- งบกศ.บป.	13,964,160.00	12,821,212.32	-	-	12,821,212.32	1,142,947.68	
- งบบัณฑิต	5,560,350.00	4,501,164.78	-	-	4,501,164.78	1,059,185.22	
3. ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	3,180,000.00	2,742,611.26	429,500.00	429,500.00	3,172,111.26	7,888.74	2.79
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน							
- งบบ.กศ.	3,180,000.00	2,742,611.26	429,500.00	429,500.00	3,172,111.26	7,888.74	
รวม	113,621,800.00	95,555,540.22	1,949,991.40	1,949,991.40	97,505,531.62	16,116,268.38	85.82

จากตารางที่ 12 ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 97,505,531.62 บาท งบประมาณที่ได้รับจัดสรรรวมทั้งสิ้น 113,621,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.82 จำแนกตามแผนงานและผลผลิต เรียงลำดับผลการใช้จ่ายงบประมาณจ่ายจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้

ลำดับที่ 1 ผลผลิต ผลงานการพัฒนาคุณภาพการบริหาร ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 70,681,167.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.21

ลำดับที่ 2 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 17,431,538.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.35

ลำดับที่ 3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 3,172,111.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.79

แสดงให้เห็นว่าผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการใช้จ่ายเงินตามแผนงาน/ผลผลิต ผลงานการพัฒนาคุณภาพการบริหาร สูงสุด

ตารางที่ 13 สรุปผลการใช้งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหมวดรายจ่าย

หมวดรายจ่าย	เงินประจำปี		เงินกัน		รวมการเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งปี	เงินงบประมาณ ที่เหลือจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ
	งบม.จัดสรร หลัง โอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ	งบประมาณ ที่ขอกัน	ผลการเบิกจ่าย เงินกัน			
1. งบบุคลากร	17,616,700.00	14,872,870.91	-	-	14,872,870.91	2,743,829.09	13.10
- งบบ.กศ.	17,616,700.00	14,872,870.91	-	-	14,872,870.91	2,743,829.09	
2. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	70,158,141.61	55,982,033.20	1,661,991.40	1,661,991.40	57,644,024.60	12,514,117.01	50.73
- งบบ.กศ.	54,087,215.78	41,605,793.75	1,661,991.40	1,661,991.40	43,267,785.15	10,819,430.63	
- งบกศ.บป.	10,797,629.83	9,748,533.35	-	-	9,748,533.35	1,049,096.48	
- งบบัณฑิต	5,273,296.00	4,627,706.10	-	-	4,627,706.10	645,589.90	
3. ค่าสาธารณูปโภค	14,306,969.39	13,458,281.61	-	-	13,458,281.61	848,687.78	11.84
- งบบ.กศ.	9,705,364.22	9,367,066.34	-	-	9,367,066.34	338,297.88	
- งบกศ.บป.	4,188,605.17	4,091,215.27	-	-	4,091,215.27	97,389.90	
- งบบัณฑิต	413,000.00	0.00	-	-	0.00	413,000.00	
4. ค่าครุภัณฑ์	1,695,209.00	1,405,098.50	288,000.00	288,000.00	1,693,098.50	2,110.50	1.49
- งบบ.กศ.	902,164.00	612,433.50	288,000.00	288,000.00	900,433.50	1,730.50	
- งบกศ.บป.	243,915.00	243,535.00	-	-	243,535.00	380.00	
- งบบัณฑิต	549,130.00	549,130.00	-	-	549,130.00	0.00	
5. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,047,994.00	1,044,100.00	-	-	1,044,100.00	3,894.00	0.92
- งบบ.กศ.	186,300.00	186,300.00	-	-	186,300.00	0.00	
- งบบัณฑิต	861,694.00	857,800.00	-	-	857,800.00	3,894.00	
6. รายจ่ายอื่น	8,796,786.00	8,793,156.00	-	-	8,793,156.00	3,630.00	7.74
- งบบ.กศ.	8,796,786.00	8,793,156.00	-	-	8,793,156.00	3,630.00	
รวม	113,621,800.00	95,555,540.22	1,949,991.40	1,949,991.40	97,505,531.62	16,116,268.38	85.82

จากตารางที่ 13 ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 97,505,531.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.82
จำแนกตามหมวดรายจ่าย เรียงลำดับผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้

ลำดับที่ 1 ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ ผลการใช้จ่ายเงิน 57,644,024.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.73

ลำดับที่ 2 งบบุคลากร ผลการใช้จ่ายเงิน 14,872,870.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.10

ลำดับที่ 3 ค่าสาธารณูปโภค ผลการใช้จ่ายเงิน 13,458,281.61 คิดเป็นร้อยละ 11.84

ลำดับที่ 4 รายจ่ายอื่น ผลการใช้จ่ายเงิน 8,793,156 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.74

ลำดับที่ 5 ค่าครุภัณฑ์ ผลการใช้จ่ายเงิน 1,693,098.50 คิดเป็นร้อยละ 1.49

ลำดับที่ 6 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ผลการใช้จ่ายเงิน 1,044,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.92

ตารางที่ 14 สรุปผลการใช้งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	เงินประจำปี		เงินกัน		รวมการเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งปี	เงินงบประมาณ ที่เหลือจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ
	งปม.จัดสรร หลัง โอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ	งบประมาณ ที่ขอ	ผลการเบิกจ่าย เงินกัน			
1. คณะครุศาสตร์	1,542,230.00	1,542,229.21	-	-	1,542,229.21	0.79	100.00
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1,892,200.00	1,891,400.00	-	-	1,891,400.00	800.00	99.96
3. คณะวิทยาการจัดการ	1,203,490.00	1,193,574.09	-	-	1,193,574.09	9,915.91	99.18
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	706,610.00	696,375.94	-	-	696,375.94	10,234.06	98.55
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	515,410.00	508,365.64	-	-	508,365.64	7,044.36	98.63
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	388,960.00	388,768.71	-	-	388,768.71	191.29	99.95
7. สำนักงานอธิการบดี	62,034,904.00	49,720,481.79	891,845.00	891,845.00	50,612,326.79	11,422,577.21	81.59
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา	80,000.00	79,999.92	-	-	79,999.92	0.08	100.00
9. โรงเรียนสาธิต	2,080,000.00	1,648,598.85	429,500.00	429,500.00	2,078,098.85	1,901.15	99.91
10. โรงเรียนสาธิต (วัดพระพุทธบาทา)	1,100,000.00	1,094,012.41	-	-	1,094,012.41	5,987.59	99.46
11. สำนักงานประสานงานบัณฑิต	504,000.00	433,083.00	-	-	433,083.00	70,917.00	85.93
12. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	22,548,750.00	18,409,156.39	-	-	18,409,156.39	4,139,593.61	81.64
13. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ	14,596,256.00	13,824,571.00	628,646.40	628,646.40	14,453,217.40	143,038.60	99.02
14. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	3,229,010.00	3,149,870.00	-	-	3,149,870.00	79,140.00	97.55
15. สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพฯ	619,280.00	436,525.00	-	-	436,525.00	182,755.00	70.49
16. ศูนย์วิทยาศาสตร์	381,200.00	380,728.27	-	-	380,728.27	471.73	99.88
17. หน่วยตรวจสอบภายใน	150,000.00	126,000.00	-	-	126,000.00	24,000.00	84.00
18. สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้	22,500.00	22,500.00	-	-	22,500.00	0.00	100.00
19. ศูนย์ภาษา	27,000.00	9,300.00	-	-	9,300.00	17,700.00	34.44
รวม	113,621,800.00	95,555,540.22	1,949,991.40	1,949,991.40	97,505,531.62	16,116,268.38	85.82

จากตารางที่ 14 แสดงให้เห็นผลการใช้งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน 19 หน่วยงาน เรียงลำดับผลการใช้งบประมาณจากน้อยไปหามาก 3 หน่วยงานดังนี้ 1. ศูนย์ภาษา ได้รับจัดสรร 27,000 บาท ผลการใช้จ่าย 9,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.44 น้อยที่สุด 2. สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ได้รับจัดสรร 419,280 บาท ผลการใช้จ่าย 436,525 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.49 และ 3. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้รับจัดสรร 22,548,750 บาท ผลการใช้จ่าย 18,409,156.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.64

ตารางที่ 15 ตารางแสดงจำนวนกิจกรรมย่อยที่ดำเนินการ เงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวน กิจกรรมย่อย	ดำเนินการ		ไม่ได้ดำเนินการ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์	29	29	100.00		
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	79	79	100.00		
3. คณะวิทยาการจัดการ	27	27	100.00		
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	23	23	100.00		
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	27	27	100.00		
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	13	13	100.00		
7. สำนักงานอธิการบดี	96	77	80.21	19	19.79
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา	6	6	100.00		
9. โรงเรียนสาธิต	11	11	100.00		
10. โรงเรียนสาธิต (สาขาพระพุทธบาท)	8	8	100.00		
11. ศูนย์วิทยาศาสตร์	5	5	100.00		
12. สำนักงานประสานงานบัณฑิต	4	4	100.00		
13. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	10	10	100.00		
14. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา	13	12	92.31	1	7.69
15. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	5	4	80.00	1	20.00
16. สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	8	8	100.00		
17. หน่วยตรวจสอบภายใน	4	4	100.00		
18. สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้	1	1	100.00		
19. ศูนย์ภาษา	1	1	100.00		
รวม	370	349	94.32	21	5.68

จากตารางที่ 15 พบว่าจำนวนกิจกรรมย่อยที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 370 กิจกรรม มีกิจกรรมย่อยที่ดำเนินการ 349 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 94.32 และกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 21 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 5.68 ซึ่งกิจกรรมย่อยที่ยังไม่ได้ดำเนินการของหน่วยงาน คือ สำนักงานอธิการบดี สูงสุด จำนวน 19 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 90.48 จากจำนวนกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 21 กิจกรรม

ตารางที่ 16 ตารางแสดงความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับการดำเนินกิจกรรมย่อย งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวนกิจกรรมย่อย ที่ได้ดำเนินการ	ตรงตามวัตถุประสงค์		ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์	29	29	100.00		
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	79	78	98.73	1	1.27
3. คณะวิทยาการจัดการ	27	27	100.00		
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	23	23	100.00		
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	27	27	100.00		
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	13	13	100.00		
7. สำนักงานอธิการบดี	77	77	100.00		
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา	6	6	100.00		
9. โรงเรียนสาธิต	11	11	100.00		
10. โรงเรียนสาธิต (สาขาพระพุทธบาท)	8	8	100.00		
11. ศูนย์วิทยาศาสตร์	5	5	100.00		
12. สำนักงานประสานงานบัณฑิต	4	4	100.00		
13. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	10	10	100.00		
14. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา	12	12	100.00		
15. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	4	4	100.00		
16. สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	8	8	100.00		
17. หน่วยตรวจสอบภายใน	4	4	100.00		
18. สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้	1	1	100.00		
19. ศูนย์ภาษา	1	1	100.00		
รวม	349	348	99.71	1	0.29

จากตารางที่ 16 พบว่ากิจกรรมย่อยที่ได้ดำเนินการ รวม 349 กิจกรรมสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในแผนปฏิบัติการจำนวน 348 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 99.71 และกิจกรรมที่ไม่ตรงวัตถุประสงค์ จำนวน 1 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.29 ซึ่งคือ หน่วยงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตารางที่ 17 ตารางแสดงระยะเวลาการดำเนินงานกิจกรรมย่อย งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวนกิจกรรมย่อย ที่ได้ดำเนินการ	ก่อนกำหนดเวลา		ตามกำหนดเวลา		ช้ากว่ากำหนดเวลา	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์	29			29	100.00		
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	79	7	8.86	72	91.14		
3. คณะวิทยาการจัดการ	27			27	100.00		
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	23			23	100.00		
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	27			27	100.00		
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	13			13	100.00		
7. สำนักงานอธิการบดี	77			77	100.00		
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา	6			6	100.00		
9. โรงเรียนสาธิต	11			11	100.00		
10. โรงเรียนสาธิต (สาขาวัดพระพุทธบาทฯ)	8			8	100.00		
11. ศูนย์วิทยาศาสตร์	5			5	100.00		
12. สำนักงานประสานงานบัณฑิต	4			4	100.00		
13. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	10			10	100.00		
14. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา	12			12	100.00		
15. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	4			4	100.00		
16. สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	8			8	100.00		
17. หน่วยตรวจสอบภายใน	4			4	100.00		
18. สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้	1			1	100.00		
19. ศูนย์ภาษา	1			1	100.00		
รวม	349	7	2.01	342	97.99		

จากตารางที่ 17 พบว่ากิจกรรมย่อยที่ได้ดำเนินการเป็นไปตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการจำนวน 342 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 97.99 และกิจกรรมย่อยที่ดำเนินงานก่อนกำหนดเวลา จำนวน 7 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 2.01 ซึ่งเป็นหน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้ดำเนินการก่อนกำหนดเวลาจำนวน 7 กิจกรรม

ตารางที่ 18 ตารางแสดงเป้าหมายการดำเนินงานกิจกรรมย่อย งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวนกิจกรรมย่อย ที่ได้ดำเนินการ	ต่ำกว่าเป้าหมาย		ตามเป้าหมาย		สูงกว่าเป้าหมาย	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์	29			28	96.55	1	3.45
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	79	5	6.33	39	49.37	35	44.30
3. คณะวิทยาการจัดการ	27			25	92.59	2	7.41
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	23	4	17.39	18	78.26	1	4.35
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	27			27	100.00		
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	13			13	100.00		
7. สำนักงานอธิการบดี	77			77	100.00		
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา	6			6	100.00		
9. โรงเรียนสาธิต	11	1	9.09	8	72.73	2	18.18
10. โรงเรียนสาธิต (สาขาวัดพระพุทธบาทฯ)	8			8	100.00		
11. ศูนย์วิทยาศาสตร์	5			5	100.00		
12. สำนักงานประสานงานบัณฑิต	4			4	100.00		
13. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	10			10	100.00		
14. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา	12			12	100.00		
15. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	4			4	100.00		
16. สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	8			7	87.50	1	12.50
17. หน่วยตรวจสอบภายใน	4			4	100.00		
18. สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้	1			1	100.00		
19. ศูนย์ภาษา	1			1	100.00		
รวม	349	10	2.87	297	85.10	42	12.03

จากตารางที่ 18 พบว่าเป้าหมายของการดำเนินการของกิจกรรมย่อย เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ จำนวน 297 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 85.10 ต่ำกว่าเป้าหมาย 10 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 2.87 และสูงกว่าเป้าหมาย 42 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 12.03 ซึ่งหน่วยงานที่ดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติมากที่สุด คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 5 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนกิจกรรมที่ต่ำกว่าเป้าหมาย (10 กิจกรรม)

ตารางที่ 19 ตารางแสดงงบประมาณของการดำเนินกิจกรรมย่อย งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวนกิจกรรมย่อย ที่ได้ดำเนินการ	น้อยกว่าตั้งงบประมาณ		ตามที่ตั้งงบประมาณ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์	29			29	100.00
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	79			79	100.00
3. คณะวิทยาการจัดการ	27	1	3.70	26	96.30
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	23	7	30.43	16	69.57
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	27	8	29.63	19	70.37
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	13	1	7.69	12	92.31
7. สำนักงานอธิการบดี	77	30	38.96	47	61.04
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา	6			6	100.00
9. โรงเรียนสาธิต	11	4	36.36	7	63.64
10. โรงเรียนสาธิต (สาขาวัดพระพุทธรบาทา)	8	3	37.50	5	62.50
11. ศูนย์วิทยาศาสตร์	5	1	20.00	4	80.00
12. สำนักงานประสานงานบัณฑิต	4	3	75.00	1	25.00
13. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	10	9	90.00	1	10.00
14. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา	12	4	33.33	8	66.67
15. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	4	3	75.00	1	25.00
16. สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพฯ	8	7	87.50	1	12.50
17. หน่วยตรวจสอบภายใน	4	1	25.00	3	75.00
18. สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้	1			1	100.00
19. ศูนย์ภาษา	1	1	100.00		
รวม	349	83	23.78	266	76.22

จากตารางที่ 19 พบว่ากิจกรรมย่อยที่ดำเนินการ 349 กิจกรรม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากการดำเนินการเป็นไปตามที่ตั้งงบประมาณ จำนวน 266 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 76.22 ใช้งบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้ 83 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 23.78 ซึ่งหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายน้อยกว่าที่ตั้งไว้สูงสุด คือ หน่วยงานสำนักงานอธิการบดี จำนวน 30 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 36.14 จากจำนวนกิจกรรมที่ใช้งบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งงบประมาณไว้ (83 กิจกรรม)

ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน งบประมาณภาพรวม
และการจำแนกตามหน่วยงาน

ตารางที่ 20 การจัดสรรงบประมาณทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงานและผลผลิต

แผนงาน	ตั้งงบประมาณ ประจำปี	ตั้งงบประมาณ ระหว่างปี	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
1. บุคลากรภาครัฐ	273,832,190.00	1,449,600.00	275,281,790.00	52.18
- รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ การเรียนรู้ตลอดชีวิต				
- งบแผ่นดิน	252,322,590.00	1,449,600.00	253,772,190.00	
- งบบ.กศ.	21,509,600.00	-	21,509,600.00	
2. พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	174,258,440.00	26,452,360.00	200,710,800.00	38.05
- ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	42,832,780.00	181,800.00	43,014,580.00	8.15
- งบแผ่นดิน	41,403,600.00	-	41,403,600.00	
- งบบ.กศ.	1,198,420.00	-	1,198,420.00	
- งบกศ.บป.	169,240.00	67,000.00	236,240.00	
- งบบัณฑิต	61,520.00	114,800.00	176,320.00	
- ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	73,471,420.00	1,541,500.00	75,012,920.00	14.23
- งบแผ่นดิน	70,375,000.00	-	70,375,000.00	
- งบบ.กศ.	2,247,720.00	-	2,247,720.00	
- งบกศ.บป.	633,950.00	395,800.00	1,029,750.00	
- งบบัณฑิต	214,750.00	1,145,700.00	1,360,450.00	
- ผลผลิต ผลงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ	57,954,240.00	24,729,060.00	82,683,300.00	15.67
- งบบ.กศ.	44,375,980.00	18,782,810.00	63,158,790.00	
- งบกศ.บป.	10,225,730.00	3,738,430.00	13,964,160.00	
- งบบัณฑิต	3,352,530.00	2,207,820.00	5,560,350.00	
3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	38,107,500.00	-	38,107,500.00	7.22
- โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	35,991,300.00	-	35,991,300.00	
- งบแผ่นดิน	35,991,300.00	-	35,991,300.00	
- โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำชุมชนเพื่อความมั่นคงทาง สังคมในจังหวัดลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี	2,116,200.00	-	2,116,200.00	
- งบแผ่นดิน	2,116,200.00	-	2,116,200.00	
3. ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	13,428,700.00	-	13,428,700.00	2.55
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	13,428,700.00	-	13,428,700.00	
- งบแผ่นดิน	10,248,700.00	-	10,248,700.00	
- งบบ.กศ.	3,180,000.00	-	3,180,000.00	
รวมทั้งสิ้น	499,626,830.00	27,901,960.00	527,528,790.00	100.00

จากตารางที่ 20 การจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 และการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปี รวมทั้งสิ้น 527,528,790 บาท
 แผนงานบุคลากรภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 52.18 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คิดเป็นร้อยละ 38.05
 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม คิดเป็นร้อยละ 7.22 และแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 2.55

ตารางที่ 21 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงานและผลผลิต

แผนงาน	เงินประจำปี		เงินกัน		รวมการเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งปี	เงินงบประมาณ ที่เหลือจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ
	งปม. จัดสรรหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ	งบประมาณ ที่ขอ	ผลการเบิกจ่าย เงินกัน			
1. บุคลากรภาครัฐ	275,281,790.00	269,218,932.94	-	-	269,218,932.94	6,062,857.06	51.02
- รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต							
- งบแผ่นดิน	253,772,190.00	251,787,394.03	-	-	251,787,394.03	1,984,795.97	
- งบบ.กศ.	21,509,600.00	17,431,538.91	-	-	17,431,538.91	4,078,061.09	
2. พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	200,710,800.00	142,745,521.67	43,133,091.40	2,458,583.40	145,204,105.07	55,506,694.93	27.53
- ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	43,014,580.00	34,480,400.19	7,430,000.00	-	34,480,400.19	8,534,179.81	
- งบแผ่นดิน	41,403,600.00	32,886,889.90	7,430,000.00	-	32,886,889.90	8,516,710.10	
- งบบ.กศ.	1,198,420.00	1,188,167.67	-	-	1,188,167.67	10,252.33	
- งบกศ.บป.	236,240.00	232,321.30	-	-	232,321.30	3,918.70	
- งบบัณฑิต	176,320.00	173,021.32	-	-	173,021.32	3,298.68	
- ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	75,012,920.00	39,104,445.02	34,182,600.00	938,092.00	40,042,537.02	34,970,382.98	
- งบแผ่นดิน	70,375,000.00	34,477,241.72	34,182,600.00	938,092.00	35,415,333.72	34,959,666.28	
- งบบ.กศ.	2,247,720.00	2,237,003.30	-	-	2,237,003.30	10,716.70	
- งบกศ.บป.	1,029,750.00	1,029,750.00	-	-	1,029,750.00	0.00	
- งบบัณฑิต	1,360,450.00	1,360,450.00	-	-	1,360,450.00	0.00	
- ผลผลิต ผลงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ	82,683,300.00	69,160,676.46	1,520,491.40	1,520,491.40	70,681,167.86	12,002,132.14	
- งบบ.กศ.	63,158,790.00	51,838,299.36	1,520,491.40	1,520,491.40	53,358,790.76	9,799,999.24	
- งบกศ.บป.	13,964,160.00	12,821,212.32	-	-	12,821,212.32	1,142,947.68	
- งบบัณฑิต	5,560,350.00	4,501,164.78	-	-	4,501,164.78	1,059,185.22	
3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	38,107,500.00	36,428,611.19	-	-	36,428,611.19	1,678,888.81	6.91
- โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	35,991,300.00	34,312,411.19	-	-	34,312,411.19	1,678,888.81	
- งบแผ่นดิน	35,991,300.00	34,312,411.19	-	-	34,312,411.19	1,678,888.81	
- โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำชุมชนเพื่อความมั่นคงทางสังคมในจังหวัดลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี	2,116,200.00	2,116,200.00	-	-	2,116,200.00	0.00	
- งบแผ่นดิน	2,116,200.00	2,116,200.00	-	-	2,116,200.00	0.00	
4. ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	13,428,700.00	11,424,455.59	429,500.00	429,500.00	11,853,955.59	1,574,744.41	2.25
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	13,428,700.00	11,424,455.59	429,500.00	429,500.00	11,853,955.59	1,574,744.41	
- งบแผ่นดิน	10,248,700.00	8,681,844.33	-	-	8,681,844.33	1,566,855.67	
- งบบ.กศ.	3,180,000.00	2,742,611.26	429,500.00	429,500.00	3,172,111.26	7,888.74	
รวมทั้งสิ้น	527,528,790.00	459,817,521.39	43,562,591.40	2,888,083.40	462,705,604.79	64,823,185.21	87.71

จากตารางที่ 21 แสดงให้เห็นว่าการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี พ.ศ. 2565 มีการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ จำนวน 462,705,604.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.71 (รวมเงินกัน) จำแนกตามแผนงานเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้

ลำดับที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ ผลการเบิกจ่ายจำนวน 269,218,932.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.02

ลำดับที่ 2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลการเบิกจ่ายจำนวน 145,204,105.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.53

ลำดับที่ 3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ผลการเบิกจ่ายจำนวน 36,428,611.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.91

ลำดับที่ 4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ผลการเบิกจ่ายจำนวน 11,853,955.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.25

ตารางที่ 22 สรุปผลการใช้งบประมาณทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามประเภทเงิน

ประเภทเงิน	เงินประจำปี		เงินกัน		รวมการเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งปี	เงินงบประมาณ ที่เหลือจ่าย
	งปม. จัดสรรหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ	งบประมาณ ที่ขอกัน	ผลการเบิกจ่าย เงินกัน		
1. แผ่นดิน	413,906,990.00	364,261,981.17	41,612,600.00	938,092.00	365,200,073.17	48,706,916.83
2. บ.กศ.	91,294,530.00	75,437,620.50	1,949,991.40	1,949,991.40	77,387,611.90	13,906,918.10
3. กศ.บป.	15,230,150.00	14,083,283.62	-	-	14,083,283.62	1,146,866.38
4. บัณฑิตศึกษา	7,097,120.00	6,034,636.10	-	-	6,034,636.10	1,062,483.90
รวม	527,528,790.00	459,817,521.39	43,562,591.40	2,888,083.40	462,705,604.79	64,823,185.21

จากตารางที่ 22 เงินที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 527,528,790 บาท เป็นเงินแผ่นดิน คิดเป็นร้อยละ 78.46
เงินบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) คิดเป็นร้อยละ 17.30 เงินโครงการการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.บป.) คิดเป็นร้อยละ 2.89 และ
เงินบัณฑิตศึกษาคิดเป็นร้อยละ 1.35

งบประมาณที่ขอกันจำนวน 43,562,591.40 บาท มีการเบิกจ่ายเงินกัน จำนวน 2,888,083.40 บาท การเบิกจ่ายเงินกัน
คิดเป็นร้อยละ 6.63

งบประมาณที่ดำเนินเบิกจ่ายโครงการทั้งสิ้น 462,705,604.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.71 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
โดยจำแนกงบการเบิกจ่ายดังนี้ งบแผ่นดิน ร้อยละ 78.93, งบบ.กศ. ร้อยละ 16.73, งบกศ.บป. ร้อยละ 3.04 และงบบัณฑิตศึกษา
ร้อยละ 1.30

ตารางที่ 23 สรุปผลการใช้งบประมาณทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหมวดรายจ่าย

หมวดรายจ่าย	เงินประจำปี		เงินกัน		รวมการเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งปี	เงินงบประมาณ ที่เหลือจ่าย
	งปม.จัดสรร หลัง โอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ	งบประมาณ ที่ขอ	ผลการเบิกจ่าย เงินกัน		
1. งบบุคลากร	87,816,565.52	83,614,763.53	-	-	83,614,763.53	4,201,801.99
- งบแผ่นดิน	70,199,865.52	68,741,892.62	-	-	68,741,892.62	1,457,972.90
- งบบ.กศ.	17,616,700.00	14,872,870.91	-	-	14,872,870.91	2,743,829.09
2. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	75,451,766.09	61,015,442.80	1,661,991.40	1,661,991.40	62,677,434.20	12,774,331.89
- งบแผ่นดิน	5,293,624.48	5,033,409.60	-	-	5,033,409.60	260,214.88
- งบบ.กศ.	54,087,215.78	41,605,793.75	1,661,991.40	1,661,991.40	43,267,785.15	10,819,430.63
- งบกศ.บป.	10,797,629.83	9,748,533.35	-	-	9,748,533.35	1,049,096.48
- งบบัณฑิต	5,273,296.00	4,627,706.10	-	-	4,627,706.10	645,589.90
3. ค่าสาธารณูปโภค	14,306,969.39	13,458,281.61	-	-	13,458,281.61	848,687.78
- งบบ.กศ.	9,705,364.22	9,367,066.34	-	-	9,367,066.34	338,297.88
- งบกศ.บป.	4,188,605.17	4,091,215.27	-	-	4,091,215.27	97,389.90
- งบบัณฑิต	413,000.00	0.00	-	-	0.00	413,000.00
4. ค่าครุภัณฑ์	54,491,736.00	50,624,125.50	3,865,500.00	815,500.00	51,439,625.50	3,052,110.50
- งบแผ่นดิน	52,796,527.00	49,219,027.00	3,577,500.00	527,500.00	49,746,527.00	3,050,000.00
- งบบ.กศ.	902,164.00	612,433.50	288,000.00	288,000.00	900,433.50	1,730.50
- งบกศ.บป.	243,915.00	243,535.00	-	-	243,535.00	380.00
- งบบัณฑิต	549,130.00	549,130.00	-	-	549,130.00	0.00
5. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,703,188.30	3,664,194.30	38,035,100.00	410,592.00	4,074,786.30	37,628,402.00
- งบแผ่นดิน	40,655,194.30	2,620,094.30	38,035,100.00	410,592.00	3,030,686.30	37,624,508.00
- งบบ.กศ.	186,300.00	186,300.00	-	-	186,300.00	0.00
- งบบัณฑิต	861,694.00	857,800.00	-	-	857,800.00	3,894.00
6. รายจ่ายอื่น	8,796,786.00	8,793,156.00	-	-	8,793,156.00	3,630.00
- งบบ.กศ.	8,796,786.00	8,793,156.00	-	-	8,793,156.00	3,630.00
7. เงินอุดหนุน	244,961,778.70	238,647,557.65	-	-	238,647,557.65	6,314,221.05
- งบแผ่นดิน	244,961,778.70	238,647,557.65	-	-	238,647,557.65	6,314,221.05
รวม	527,528,790.00	459,817,521.39	43,562,591.40	2,888,083.40	462,705,604.79	64,823,185.21

จากตารางที่ 23 พบว่าผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ที่เหลือจ่าย จำนวน 64,823,185.21 บาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างมีจำนวนเหลือจ่ายมากที่สุดเป็นจำนวนถึง 37,628,402 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.05 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเบิกจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และเป็นงบประมาณแผ่นดิน อาจส่งผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป

ตารางที่ 24 สรุปผลการใช้งบประมาณทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	เงินประจำปี		เงินกัน		รวมการเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งปี	เงินงบประมาณ ที่เหลือจ่าย	คิดเป็น ร้อยละเงิน เหลือจ่าย
	งปม.จัดสรร หลัง โอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ	งบประมาณ ที่ขอกัน	ผลการเบิกจ่าย เงินกัน			
1. คณะครุศาสตร์	20,369,262.00	20,369,261.21	-	-	20,369,261.21	0.79	0.00
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	13,146,640.00	7,802,840.00	5,343,000.00	410,592.00	8,213,432.00	4,933,208.00	37.52
3. คณะวิทยาการจัดการ	12,423,484.00	11,886,068.09	527,500.00	527,500.00	12,413,568.09	9,915.91	0.08
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	15,367,112.79	13,417,957.43	1,800,000.00	-	13,417,957.43	1,949,155.36	12.68
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	12,073,250.00	12,027,262.56	-	-	12,027,262.56	45,987.44	0.38
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	10,892,200.00	6,462,178.71	4,400,000.00	-	6,462,178.71	4,430,021.29	40.67
7. สำนักงานอธิการบดี	108,984,593.00	68,241,620.03	27,513,945.00	891,845.00	69,133,465.03	39,851,127.97	36.57
8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ	3,439,300.00	3,439,233.20	-	-	3,439,233.20	66.80	0.00
9. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	1,746,999.43	1,745,577.04	-	-	1,745,577.04	1,422.39	0.08
10. สถาบันวิจัยและพัฒนา	2,351,220.00	952,784.92	1,230,000.00	-	952,784.92	1,398,435.08	59.48
9. โรงเรียนสาธิต	12,112,408.00	8,785,510.78	2,119,500.00	429,500.00	9,215,010.78	2,897,397.22	23.92
10. โรงเรียนสาธิต (วัดพระพุทธบาท)	3,380,500.00	3,013,152.81	-	-	3,013,152.81	367,347.19	10.87
11. สำนักงานประสานงานบัณฑิต	604,000.00	533,056.00	-	-	533,056.00	70,944.00	11.75
12. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	278,794,216.00	271,665,756.35	-	-	271,665,756.35	7,128,459.65	2.56
13. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ	20,008,356.00	19,233,464.00	628,646.40	628,646.40	19,862,110.40	146,245.60	0.73
14. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	3,429,010.00	3,329,870.00	-	-	3,329,870.00	99,140.00	2.89
15. สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพฯ	989,448.00	806,693.00	-	-	806,693.00	182,755.00	18.47
16. ศูนย์วิทยาศาสตร์	481,200.00	480,727.26	-	-	480,727.26	472.74	0.10
17. หน่วยตรวจสอบภายใน	293,500.00	269,500.00	-	-	269,500.00	24,000.00	8.18
18. สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้	72,500.00	72,500.00	-	-	72,500.00	0.00	0.00
19. ศูนย์ภาษา	6,469,590.78	5,182,508.00	-	-	5,182,508.00	1,287,082.78	19.89
20. ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาฯ บางระจัน	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	0.00	0.00
รวม	527,528,790.00	459,817,521.39	43,562,591.40	2,888,083.40	462,705,604.79	64,823,185.21	12.29

จากตารางที่ 24 พบว่าหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งหมด จำนวน 20 หน่วยงาน และการขอเงิน 8 หน่วยงาน ผลการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 หน่วยงานที่มีเงินงบประมาณที่เหลือจ่ายมากที่สุด คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 59.48 รองลงมา คือ หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเป็นร้อยละ 40.67 คิดจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานที่มีเหลือจ่ายนั้นมีผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

คณะครุศาสตร์

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในป.ง.ม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	18,827,032.00	18,827,032.00	-	-	18,827,032.00	0.00
งบบำรุงการศึกษา	519,950.00	519,949.21	-	-	519,949.21	0.79
งบกศ.บป.	-	-	-	-	-	-
งบบัณฑิตศึกษา	1,022,280.00	1,022,280.00	-	-	1,022,280.00	0.00
รวม	20,369,262.00	20,369,261.21	-	-	20,369,261.21	0.79
ร้อยละ	100.00	100.00	-	-	100.00	0.00

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึงยอดการจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 62 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 62 กิจกรรม (100 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ - กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์โครงการ	61	1

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลาดำเนินการ		61	1

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย	6	52	4

	น้อยกว่า	พอดี
4. งบประมาณ		62

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปงบประมาณ.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	11,254,440.00	5,911,440.00	5,343,000.00	410,592.00	6,322,032.00	4,932,408.00
งบบำรุงการศึกษา	1,063,850.00	1,063,050.00	-	-	1,063,050.00	800.00
งบกศ.บป.	502,180.00	502,180.00	-	-	502,180.00	0.00
งบบัณฑิตศึกษา	326,170.00	326,170.00	-	-	326,170.00	0.00
รวม	13,146,640.00	7,802,840.00	5,343,000.00	410,592.00	8,213,432.00	4,933,208.00
ร้อยละ	100.00	59.35	-	3.13	62.48	37.52

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึงยอดการจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 118 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 118 กิจกรรม (100 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ - กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์โครงการ	114	4

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลาดำเนินการ	8	106	4

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย	10	57	51

	น้อยกว่า	พอดี
4. งบประมาณ	1	117

คณะวิทยาการจัดการ

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปงบประมาณ.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	11,219,994.00	10,692,494.00	527,500.00	527,500.00	11,219,994.00	0.00
งบบำรุงการศึกษา	663,920.00	654,004.09	-	-	654,004.09	9,915.91
งบกศ.บป.	527,570.00	527,570.00	-	-	527,570.00	0.00
งบบัณฑิตศึกษา	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	0.00
รวม	12,423,484.00	11,886,068.09	527,500.00	527,500.00	12,413,568.09	9,915.91
ร้อยละ	100.00	95.67	-	4.25	99.92	0.08

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึงยอดการจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 54 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 54 กิจกรรม (100 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ - กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์โครงการ	54	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลาดำเนินการ		54	

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		51	3

	น้อยกว่า	พอดี
4. งบประมาณ	1	53

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	14,660,502.79	12,721,581.49	1,800,000.00	-	12,721,581.49	1,938,921.30
งบบำรุงการศึกษา	530,290.00	523,354.62	-	-	523,354.62	6,935.38
งบกศ.บป.	-	-	-	-	-	-
งบบัณฑิตศึกษา	176,320.00	173,021.32	-	-	173,021.32	3,298.68
รวม	15,367,112.79	13,417,957.43	1,800,000.00	-	13,417,957.43	1,949,155.36
ร้อยละ	100.00	87.32	-	-	87.32	12.68

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึงยอดการจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 101 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 100 กิจกรรม (99.01 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 1 กิจกรรม (0.99 %)

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์โครงการ	99	1

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลาดำเนินการ	2	95	3

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย	9	64	27

	น้อยกว่า	พอดี
4. งบประมาณ	24	76

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปิงปม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	11,557,840.00	11,518,896.92	-	-	11,518,896.92	38,943.08
งบบำรุงการศึกษา	336,340.00	333,214.34	-	-	333,214.34	3,125.66
งบกศ.บป.	179,070.00	175,151.30	-	-	175,151.30	3,918.70
งบบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	12,073,250.00	12,027,262.56	-	-	12,027,262.56	45,987.44
ร้อยละ	100.00	99.62	-	-	99.62	0.38

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึงยอดการจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 67 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 67 กิจกรรม (100 %)

- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ - กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์โครงการ	67	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลาดำเนินการ		67	

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		66	1

	น้อยกว่า	พอดี
4. งบประมาณ	18	49

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปงบประมาณ.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	10,503,240.00	6,073,410.00	4,400,000.00	-	6,073,410.00	4,429,830.00
งบบำรุงการศึกษา	331,790.00	331,598.71	-	-	331,598.71	191.29
งบกศ.บป.	57,170.00	57,170.00	-	-	57,170.00	0.00
งบบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	10,892,200.00	6,462,178.71	4,400,000.00	-	6,462,178.71	4,430,021.29
ร้อยละ	100.00	59.33	-	-	59.33	40.67

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึงยอดการจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 73 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 71 กิจกรรม (97.26 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 2 กิจกรรม (2.74 %)

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์โครงการ	71	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลาดำเนินการ	1	66	4

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย	6	53	12

	น้อยกว่า	พอดี
4. งบประมาณ	4	67

สำนักงานอธิการบดี

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	46,949,689.00	18,521,138.24	26,622,100.00	-	18,521,138.24	28,428,550.76
กองคลัง	31,588,478.70	10,689,609.94	19,147,500.00	-	10,689,609.94	20,898,868.76
กองกลาง	12,643,823.30	5,168,986.30	7,474,600.00	-	5,168,986.30	7,474,837.00
กองนโยบายและแผน	692,324.00	637,480.00	-	-	637,480.00	54,844.00
กองพัฒนานักศึกษา	1,725,063.00	1,725,062.00	-	-	1,725,062.00	1.00
กองบริการการศึกษา	300,000.00	300,000.00	-	-	300,000.00	0.00
งบบำรุงการศึกษา	43,014,394.00	32,831,187.69	891,845.00	891,845.00	33,723,032.69	9,291,361.31
กองคลัง	20,255,440.00	18,952,059.75	891,845.00	891,845.00	19,843,904.75	411,535.25
กองกลาง	18,516,554.00	11,097,723.94	-	-	11,097,723.94	7,418,830.06
กองนโยบายและแผน	588,400.00	522,700.00	-	-	522,700.00	65,700.00
กองพัฒนานักศึกษา	2,883,460.00	1,488,214.00	-	-	1,488,214.00	1,395,246.00
กองบริการการศึกษา	770,540.00	770,490.00	-	-	770,490.00	50.00
งบกศ.บป.	13,964,160.00	12,821,212.32	0.00	0.00	12,821,212.32	1,142,947.68
กองคลัง	4,186,860.00	4,089,470.10	-	-	4,089,470.10	97,389.90
กองกลาง	3,969,580.00	2,924,022.22	-	-	2,924,022.22	1,045,557.78
กองบริการการศึกษา	5,807,720.00	5,807,720.00	-	-	5,807,720.00	0.00
งบบัณฑิตศึกษา	5,056,350.00	4,068,081.78	-	-	4,068,081.78	988,268.22
กองคลัง	413,000.00	-	-	-	-	413,000.00
กองกลาง	2,668,650.00	2,100,081.78	-	-	2,100,081.78	568,568.22
กองบริการการศึกษา	1,974,700.00	1,968,000.00	-	-	1,968,000.00	6,700.00
รวม	108,984,593.00	68,241,620.03	27,513,945.00	891,845.00	69,133,465.03	39,851,127.97
ร้อยละ	100.00	62.62	-	0.81	63.43	36.57

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึงยอดการจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ

121

กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 101 กิจกรรม (83.47 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 20 กิจกรรม (16.53 %)

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์ โครงการ	99	2

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลา ดำเนินการ		99	2

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย	2	99	

	น้อยกว่า	พอดี
4. งบประมาณ	36	65

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปีงบม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	3,439,300.00	3,439,233.20	-	-	3,439,233.20	66.80
งบบำรุงการศึกษา	-	-	-	-	-	-
งบกศ.บป.	-	-	-	-	-	-
งบบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	3,439,300.00	3,439,233.20	-	-	3,439,233.20	66.80
ร้อยละ	100.00	100.00	-	-	100.00	0.00

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึงยอดการจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 27 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 27 กิจกรรม (100 %)

- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ - กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์โครงการ	27	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลาดำเนินการ		27	

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		20	7

	น้อยกว่า	พอดี
4. งบประมาณ		27

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	1,746,999.43	1,745,577.04	-	-	1,745,577.04	1,422.39
งบบำรุงการศึกษา	-	-	-	-	-	-
งบกศ.บป.	-	-	-	-	-	-
งบบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	1,746,999.43	1,745,577.04	-	-	1,745,577.04	1,422.39
ร้อยละ	100.00	99.92	-	-	99.92	0.08

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึงยอดการจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 18 กิจกรรมย่อย
 - จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 18 กิจกรรม (100 %)
 - จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ - กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์โครงการ	18	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลาดำเนินการ		18	

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		15	3

	น้อยกว่า	พอดี
4. งบประมาณ	1	17

สถาบันวิจัยและพัฒนา

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	2,271,220.00	872,785.00	1,230,000.00	-	872,785.00	1,398,435.00
งบบำรุงการศึกษา	80,000.00	79,999.92	-	-	79,999.92	0.08
งบกศ.บป.	-	-	-	-	-	-
งบบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	2,351,220.00	952,784.92	1,230,000.00	-	952,784.92	1,398,435.08
ร้อยละ	100.00	40.52	-	-	40.52	59.48

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึงยอดการจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 13 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 12 กิจกรรม (92.31 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 1 กิจกรรม (7.69 %)

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์โครงการ	12	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลาดำเนินการ		12	

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		12	

	น้อยกว่า	พอดี
4. งบประมาณ	3	9

โรงเรียนสาธิต

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในป.ง.ม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	10,032,408.00	7,136,911.93	1,690,000.00	-	7,136,911.93	2,895,496.07
งบบำรุงการศึกษา	2,080,000.00	1,648,598.85	429,500.00	429,500.00	2,078,098.85	1,901.15
งบกศ.บป.	-	-	-	-	-	-
งบบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	12,112,408.00	8,785,510.78	2,119,500.00	429,500.00	9,215,010.78	2,897,397.22
ร้อยละ	100.00	72.53	-	3.55	76.08	23.92

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึงยอดการจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 63 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 62 กิจกรรม (98.41 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 1 กิจกรรม (1.59 %)

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์โครงการ	58	4

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลาดำเนินการ	1	61	

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย	17	38	7

	น้อยกว่า	พอดี
4. งบประมาณ	20	42

โรงเรียนสาธิต (พระพุทธบาท)

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในป.ง.ม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	2,280,500.00	1,919,140.00	-	-	1,919,140.00	361,360.00
งบบำรุงการศึกษา	1,100,000.00	1,094,012.41	-	-	1,094,012.41	5,987.59
งบกศ.บป.	-	-	-	-	-	-
งบบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	3,380,500.00	3,013,152.41	-	-	3,013,152.41	367,347.59
ร้อยละ	100.00	89.13	-	-	89.13	10.87

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึงยอดการจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 19 กิจกรรมย่อย

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

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์โครงการ	19	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลาดำเนินการ		18	1

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		19	

	น้อยกว่า	พอดี
4. งบประมาณ	10	9

ศูนย์ภาษา

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	6,442,590.78	5,173,208.00	-	-	5,173,208.00	1,269,382.78
งบบำรุงการศึกษา	27,000.00	9,300.00	-	-	9,300.00	17,700.00
งบกศ.บป.	-	-	-	-	-	-
งบบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	6,469,590.78	5,182,508.00	-	-	5,182,508.00	1,287,082.78
ร้อยละ	100.00	80.11	-	-	80.11	19.89

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึงยอดการจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 15 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 14 กิจกรรม (93.33 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 1 กิจกรรม (6.67 %)

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์โครงการ	13	1

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลาดำเนินการ	2	12	

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย	3	10	1

	น้อยกว่า	พอดี
4. งบประมาณ	6	8

ศูนย์วิทยาศาสตร์

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	100,000.00	99,998.99	-	-	99,998.99	1.01
งบบำรุงการศึกษา	381,200.00	380,728.27	-	-	380,728.27	471.73
งบกศ.บป.	-	-	-	-	-	-
งบบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	481,200.00	480,727.26	-	-	480,727.26	472.74
ร้อยละ	100.00	99.90	-	-	99.90	0.10

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึงยอดการจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 6 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 6 กิจกรรม (100 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ - กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์โครงการ	6	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลาดำเนินการ		6	

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		6	

	น้อยกว่า	พอดี
4. งบประมาณ	1	5

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	370,168.00	370,168.00	-	-	370,168.00	0.00
งบบำรุงการศึกษา	619,280.00	436,525.00	-	-	436,525.00	182,755.00
งบกศ.บป.	-	-	-	-	-	-
งบบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	989,448.00	806,693.00	-	-	806,693.00	182,755.00
ร้อยละ	100.00	81.53	-	-	81.53	18.47

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึงยอดการจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 10 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 10 กิจกรรม (100 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ - กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์โครงการ	10	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลาดำเนินการ		10	

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		9	1

	น้อยกว่า	พอดี
4. งบประมาณ	7	3

หน่วยตรวจสอบภายใน

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	143,500.00	143,500.00	-	-	143,500.00	0.00
งบบำรุงการศึกษา	150,000.00	126,000.00	-	-	126,000.00	24,000.00
งบกศ.บป.	-	-	-	-	-	-
งบบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	293,500.00	269,500.00	-	-	269,500.00	24,000.00
ร้อยละ	100.00	91.82	-	-	91.82	8.18

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึงยอดการจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 6 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 6 กิจกรรม (100 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ - กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์โครงการ	6	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลาดำเนินการ		6	

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		6	

	น้อยกว่า	พอดี
4. งบประมาณ	1	5

สำนักงานประสานงานบัณฑิต

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	100,000.00	99,973.00	-	-	99,973.00	27.00
งบบำรุงการศึกษา	-	-	-	-	-	-
งบกศ.บป.	-	-	-	-	-	-
งบบัณฑิตศึกษา	504,000.00	433,083.00	-	-	433,083.00	70,917.00
รวม	604,000.00	533,056.00	-	-	533,056.00	70,944.00
ร้อยละ	100.00	88.25	-	-	88.25	11.75

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึงยอดการจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 5 กิจกรรมย่อย

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

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์โครงการ	5	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลาดำเนินการ		5	

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		5	

	น้อยกว่า	พอดี
4. งบประมาณ	3	2

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	5,412,100.00	5,408,893.00	-	-	5,408,893.00	3,207.00
งบบำรุงการศึกษา	14,596,256.00	13,824,571.00	628,646.40	628,646.40	14,453,217.40	143,038.60
งบกศ.บป.	-	-	-	-	-	-
งบบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	20,008,356.00	19,233,464.00	628,646.40	628,646.40	19,862,110.40	146,245.60
ร้อยละ	100	96.13	-	3.14	99.27	0.73

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึงยอดการจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 17 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 16 กิจกรรม (94.12 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 1 กิจกรรม (5.88 %)

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์โครงการ	16	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลาดำเนินการ		16	

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		16	

	น้อยกว่า	พอดี
4. งบประมาณ	5	11

สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	256,245,466.00	253,256,599.96	-	-	253,256,599.96	2,988,866.04
งบบำรุงการศึกษา	22,548,750.00	18,409,156.39	-	-	18,409,156.39	4,139,593.61
งบกศ.บป.	-	-	-	-	-	-
งบบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	278,794,216.00	271,665,756.35	-	-	271,665,756.35	7,128,459.65
ร้อยละ	100.00	97.44	-	-	97.44	2.56

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึงยอดการจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 24 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 23 กิจกรรม (95.83 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 1 กิจกรรม (4.17 %)

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์	23	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลา ดำเนินการ		23	

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		23	

	น้อยกว่า	พอดี
4. งบประมาณ	13	10

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	200,000.00	180,000.00	-	-	180,000.00	20,000.00
งบบำรุงการศึกษา	3,229,010.00	3,149,870.00	-	-	3,149,870.00	79,140.00
งบกศ.บป.	-	-	-	-	-	-
งบบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	3,429,010.00	3,329,870.00	-	-	3,329,870.00	99,140.00
ร้อยละ	100.00	97.11	-	-	97.11	2.89

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	4	1

ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบายบางระจัน

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในป.ง.ม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	0.00
งบบำรุงการศึกษา	-	-	-	-	-	-
งบกศ.บป.	-	-	-	-	-	-
งบบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	0.00
ร้อยละ	100.00	100.00	-	-	100.00	0.00

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึงยอดการจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 1 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 1 กิจกรรม (100 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ - กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์โครงการ	1	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลาดำเนินการ		1	

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		1	

	น้อยกว่า	พอดี
4. งบประมาณ		1

สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	0.00
งบบำรุงการศึกษา	22,500.00	22,500.00	-	-	22,500.00	0.00
งบกศ.บป.	-	-	-	-	-	-
งบบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	72,500.00	72,500.00	-	-	72,500.00	0.00
ร้อยละ	100.00	100.00	-	-	100.00	0.00

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึงยอดการจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 2 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 2 กิจกรรม (100 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ - กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์โครงการ	2	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลาดำเนินการ		2	

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		2	

	น้อยกว่า	พอดี
4. งบประมาณ		2

สรุปผลการดำเนินงาน

จากการติดตามการเบิกจ่ายจากหน่วยงานต่างๆ มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานดำเนินงานตามพันธกิจรวมทั้งสิ้น 22 หน่วยงาน มีจำนวนกิจกรรมย่อยที่ได้รับอนุมัติ 828 กิจกรรมย่อย มีหน่วยงานที่ดำเนินงานครบถ้วนทุกรวมกิจกรรมย่อยทั้งหมด 13 หน่วยงาน และมีหน่วยงานที่ไม่สามารถดำเนินงานครบทุกกิจกรรมย่อยรวมทั้งหมด 9 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. 2565 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. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อทราบผลสำเร็จ ปัญหา และข้อเสนอแนะ ของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ที่บรรลุวัตถุประสงค์ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และสะท้อนให้เห็นถึงการใช้ทรัพยากรในการดำเนินการกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยดำเนินไปอย่างคุ้มค่า การบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตอบสนองต่อความต้องการต่อประชาชนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลมากำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดทำแผน โครงการของมหาวิทยาลัย

สรุปผลการติดตาม

จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สามารถสรุปผลได้ดังนี้

1. สรุปงบประมาณ

งบประมาณรวม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีงบประมาณสำหรับดำเนินพันธกิจของมหาวิทยาลัย จากเงิน งบประมาณ และเงินรายได้ รวมทั้งสิ้น 527,528,790 บาท

- งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 413,906,990 บาท (ร้อยละ 78.46)

- เงินรายได้ จำนวน 113,621,800 บาท (ร้อยละ 21.54)

งบประมาณในการดำเนินโครงการ 527,528,790 บาท งบประมาณที่ใช้จ่ายจริงรวมเงินกัน จำนวน 459,817,521.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.16

กิจกรรมย่อยที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ 828 กิจกรรม กิจกรรมย่อยที่ดำเนินการ 799 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 96.50 กิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการ 29 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 3.50

การดำเนินโครงการของหน่วยงานและการใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยงานที่เบิกจ่ายงบประมาณเกินร้อยละ 90.00 จำนวน 12 หน่วยงาน ระหว่างร้อยละ 80.00-90.00 จำนวน 5 หน่วยงาน ระหว่างร้อยละ 70.00-80.00 จำนวน 1 หน่วยงาน ระหว่างร้อยละ 60.00-70.00 จำนวน 2 หน่วยงาน ระหว่างร้อยละ 50.00-60.00 จำนวน 1 หน่วยงาน ระหว่างร้อยละ 40.00-50.00 จำนวน 1 หน่วยงาน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี (จากตารางที่ 3,4,5)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 413,906,990 บาท เป็นงบบุคลากร ร้อยละ 16.96 งบดำเนินงาน ร้อยละ 1.28 งบลงทุน ร้อยละ 22.58 และงบอุดหนุน ร้อยละ 59.18

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมทั้งสิ้น 365,200,073.17 บาท โดยแบ่งเป็นการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ จำนวน 364,261,981.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.74 และการเบิกจ่ายจากการใช้เงินกัน จำนวน 938,092 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.26 และงบประมาณที่เหลือ 48,706,916.83 บาท จากเงินที่ได้รับจัดสรร 413,906,990 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.77

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร และผลการใช้จ่ายจำแนกตามหน่วยงานพบว่า สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จะได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจะรวมงบบุคลากรเป็นเงินเดือนค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว ของบุคลากรทั้งสายผู้สอนและสนับสนุนการสอน

กิจกรรมย่อยที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินงานรวม 458 กิจกรรม กิจกรรมย่อยที่ดำเนินการ 450 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 98.25 และกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการ 8 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 1.75

เงินรายได้ (จากตารางที่ 11,13,15)

เงินรายได้ที่นำมาจัดสรร 113,621,800 บาท เป็นเงินบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) ร้อยละ 80.35 เงินโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.บป.) ร้อยละ 13.40 และเงินบัณฑิตศึกษา ร้อยละ 6.25

ผลการใช้เงินรายได้รวมทั้งสิ้น 97,505,531.62 บาท โดยเป็นการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ จำนวน 95,555,540.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 98 และการเบิกจ่ายจากการใช้เงินกัน 1,949,991.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 2 และมีงบประมาณที่เหลือ 16,116,268.38 บาท จากเงินที่ได้รับจัดสรร 113,621,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.18

งบประมาณที่ได้รับและผลการใช้จ่ายจำแนกตามหน่วยงาน ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ได้รับจัดสรรเงินรายได้สำหรับการดำเนินโครงการ โดยจำนวนงบประมาณที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับพันธกิจของหน่วยงาน

กิจกรรมย่อยที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินงานรวม 370 กิจกรรม กิจกรรมย่อยที่ดำเนินการ 349 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 94.32 และกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการ 21 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 5.68

2. สัมฤทธิ์ผลของกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดำเนินกิจกรรมย่อยที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเงินรายได้ รวม 828 กิจกรรม กิจกรรมย่อยที่ได้ดำเนินการ 799 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 96.50 และกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการ 29 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 3.50

กิจกรรมย่อยที่ดำเนินการ 799 กิจกรรม เป็นกิจกรรมย่อยที่ดำเนินการจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 450 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 56.32 และกิจกรรมย่อยที่ดำเนินการจากเงินรายได้ จำนวน 349 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 43.68

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

กิจกรรมย่อยที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินงานรวม 458 กิจกรรม กิจกรรมย่อยที่ดำเนินการ 450 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 98.25 และกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการ 8 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 1.75

กิจกรรมย่อยที่ดำเนินการสอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 97.33 ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 2.67 ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 73.78 ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 9.56 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 16.66 การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามกำหนดเวลา ร้อยละ 95.11 ก่อนกำหนดเวลาร้อยละ 1.56 ช้ากว่ากำหนดเวลาร้อยละ 3.33 งบประมาณที่ใช้ดำเนินกิจกรรม ใช้งบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้ ร้อยละ 16.67 ใช้งบประมาณตามที่ตั้งกิจกรรมไว้ ร้อยละ 83.33

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

กิจกรรมย่อยที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินงานรวม 370 กิจกรรม กิจกรรมย่อยที่ดำเนินการ 349 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 94.32 โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.68

กิจกรรมย่อยที่ดำเนินการสอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 99.71 ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 0.29 ผลการดำเนินงานเป็นตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 85.10 ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 2.87 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 12.03 การดำเนินโครงการเป็นไปตามกำหนดเวลา ร้อยละ 97.99 ก่อนกำหนดเวลา ร้อยละ 2.01 ช้ากว่ากำหนดเวลา ไม่มี และงบประมาณที่ใช้ดำเนินกิจกรรม ใช้น้อยกว่าที่ตั้งไว้ ร้อยละ 23.78 ใช้ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ ร้อยละ 76.22

3. ข้อเสนอแนะ

จากการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 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. 2565. กรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำแนกตามผลผลิตและหน่วยงาน. กองนโยบาย
และแผน. สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี : อุดรธานี.

เทพสตรี. มหาวิทยาลัยราชภัฏ. 2565. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565. กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี : อุดรธานี.

เทพสตรี. มหาวิทยาลัยราชภัฏ. 2565. แผนปฏิบัติการเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี : อุดรธานี.

เทพสตรี. มหาวิทยาลัยราชภัฏ. 2565. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี. งานวางแผนและติดตามประเมินผล กองนโยบายและแผน. สำนักงานอธิการบดี

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

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