



รายงาน การติดตามผลการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560



กองนโยบายและแผน
สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำนำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตระหนักในความสำคัญของการดำเนินการจัดการศึกษาให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสามารถจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษา การบริหารงานของมหาวิทยาลัยจะต้องบรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด

การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 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. 2560 7

บทที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตอนที่ 1 ผลการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 10

ตอนที่ 2 ผลการดำเนินงาน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 20

ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน จำแนกตามหน่วยงาน 31

ปัญหาและอุปสรรคจากหน่วยงาน 61

บทที่ 4 สรุป และอภิปรายผล

สรุปผลการติดตาม 62

ข้อเสนอแนะ 64

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ

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

ในประเทศที่พัฒนาทั้งในทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ และออสเตรเลีย ได้เร่งปฏิรูประบบราชการอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ การแข่งขันการค้าระหว่างประเทศ การขาดดุลงบประมาณ ความล่าช้าในการบริการประชาชน จึงได้พยายามเรียกความเชื่อมั่นจากประชาชนให้คืนมา ให้ความสำคัญและความเชื่อมั่นต่อราชการ ได้นำการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิรูปการทำงานราชการ มีการทบทวนบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการถ่ายโอนงานและการแปรรูปของกิจกรรมของภาครัฐให้ภาค 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 และส่งเสริมให้กระทรวง ทบวง กรม มีบทบาทในการตัดสินใจมากขึ้น พร้อมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส” รัฐบาลจึงได้ปรับปรุงระบบงบประมาณจากระบบมุ่งเน้นผลงาน ไปสู่ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Base Budgeting : SPBB) โดยใช้ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนบนพื้นฐานของความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งจะต้องมีการทำข้อตกลงการให้บริการ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบของหน่วยงาน ต่อประเทศชาติและประชาชน ทั้งนี้ต้องระบุผู้รับผิดชอบตามโครงสร้างที่ชัดเจน ตั้งแต่รัฐมนตรี ผู้บริหารระดับกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้รับผิดชอบต่อผลผลิตและเป้าหมายของหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้กำหนดนโยบาย มาตรการที่จะดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับ 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. 2560
2. เพื่อให้ทราบผลการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย งบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3. เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่จะนำไปใช้ประโยชน์การจัดทำแผนปฏิบัติการระยะต่อไป
4. เพื่อต้องการทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการพัฒนา วิธีการดำเนินงานเกี่ยวกับการงบประมาณ

ประโยชน์ที่รับจากการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ

การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะได้รับประโยชน์ ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับทราบผลการดำเนินงาน ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
2. มหาวิทยาลัยทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทราบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการอันจะนำมาข้อมูลสำหรับการวางแผน และปรับปรุงวิธีการดำเนินการ เพื่อให้การใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพ คุ่มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

บทที่ 2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต การบริหารจัดการและ
รับใช้สังคม

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล และขยายโอกาสทางการศึกษา
2. ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู
3. วิจัยและสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากลและสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
4. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนและท้องถิ่น
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม ชุมชน/ท้องถิ่น ภูมิภาคอาเซียน/สากล
2. เพิ่มศักยภาพในการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ภูมิภาค
อาเซียน/สากล
3. พัฒนาคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์สู่ชุมชน ภูมิภาคอาเซียน/สากล
4. เพิ่มขีดความสามารถด้านบริการวิชาการสู่ชุมชน/ท้องถิ่น ภูมิภาคอาเซียน/สากล
5. ส่งเสริม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิภาค
อาเซียน/สากล
6. ยกระดับการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล และสุขภาวะของบุคลากร
ควบคู่กับผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงาน

เป้าประสงค์

1. พัฒนาบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการได้มาตรฐานตามระดับสากล และสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาแก่สังคม/ท้องถิ่น ภูมิภาคอาเซียน/สากล
2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐานความรู้ในวิชาชีพ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในกระบวนการผลิตและพัฒนาครูสู่ภูมิภาคอาเซียน/สากล
3. พัฒนางานวิจัยให้มีความเป็นเลิศ สร้างองค์ความรู้ใหม่ และบูรณาการงานวิจัยกับกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ภูมิภาคอาเซียน/สากล
4. บูรณาการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชน/ท้องถิ่น ภูมิภาคอาเซียน/สากล
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการบูรณาการ การมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ภูมิภาคอาเซียน/สากล
6. บริหารจัดการโดยยึดหลักอัตตาทิบาลและธรรมาภิบาลโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และความพึงพอใจของบุคลากรและผู้รับบริการในการดำเนินงาน

กลยุทธ์

1. พัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายสนองความต้องการของท้องถิ่น ภูมิภาคอาเซียน/สากล
2. พัฒนาระบบการเรียนการสอนและการจัดการเรียนรู้สู่ท้องถิ่น ภูมิภาคอาเซียน/สากล
3. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
4. การพัฒนาห้องเรียน
5. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้เป็นพลเมืองดีมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคม
7. สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
8. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกับศิษย์เก่า/หน่วยงาน/ชุมชน/สถานประกอบการที่มีประเศและต่างประเทศ
9. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์
10. การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ
11. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
12. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาครูทั้งในประเทศและต่างประเทศ

13. สร้างและพัฒนา นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ให้มีศักยภาพในการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ
14. ส่งเสริมการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม เชิงพาณิชย์และนำไปสู่อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร
15. สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือในการทำวิจัยกับหน่วยงาน/ชุมชน/ท้องถิ่น ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
16. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ให้ครอบคลุมทุกด้านเพื่อให้เอื้อต่อการทำวิจัย
17. ถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ผลผลิตจากงานวิจัยเพื่อสร้างรายได้และสร้างอาชีพแก่ชุมชน
18. พัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ภูมิภาค อาเซียน/สากล
19. ส่งเสริมให้มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย
20. พัฒนาและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
21. บริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
22. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการการดำเนินงานศิลปวัฒนธรรม
23. สร้างจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เอกลัทธิ ไทย ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น
24. พัฒนาจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
25. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานศิลปวัฒนธรรมกับองค์กรหรือภาคีต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาทั้งในระดับชาติ/นานาชาติ
26. ส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ
27. ส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
28. สนับสนุนการวิจัยด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เพื่อการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิภาคอาเซียน/สากล
29. เพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
30. พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
31. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนทุกพันธกิจอย่างต่อเนื่อง

32. แสวงหารายได้จากทรัพยากรของมหาวิทยาลัย/ผลผลิตจากการวิจัยการให้บริการวิชาการ
33. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนทุกพันธกิจ
34. พัฒนาพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน

2. นโยบายงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2560

จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงจากภายนอกและภายใน ทั้งระดับโลก ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรที่ใช้บริหารจัดการของมหาวิทยาลัย เช่น การได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินลดลง มหาวิทยาลัยจึงมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณเงินรายได้มาเสริมงบประมาณแผ่นดิน เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยการบูรณาการงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ร่วมกัน เพื่อให้การพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิต และตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล งบประมาณรายได้จึงเป็นทรัพยากรส่วนหนึ่งที่ใช้ในการขับเคลื่อนแผนงานและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้ภารกิจของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามแผนและยุทธศาสตร์การบริหาร และพัฒนาให้หน่วยงานมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี้

นโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. งบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดเสริมงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยหรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย ในแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยนำไปใช้สำหรับรายการที่งบประมาณรายจ่ายได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ หรือรายการที่ไม่สามารถขอสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่าย หรือรายการเร่งด่วนที่ไม่สามารถรอรับการสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่าย
2. การจัดสรรงบประมาณรายได้ให้คำนึงถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และข้อเสนอแนะการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน จากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
3. เป็นการจัดสรรทรัพยากรเพื่อเสริมสร้างคุณภาพทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ สร้างความเป็นเลิศด้านงานวิจัยและบริการวิชาการรับใช้สังคม และสร้างบัณฑิตที่มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยยึดหลักการกระจายอำนาจการบริหารงบประมาณลงสู่ คณะ/สำนัก/สถาบัน/หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง ให้มากที่สุด

4. การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ให้คำนึงถึงความสอดคล้องของแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ที่สามารถใช้จ่ายได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
5. ให้มีผู้รับผิดชอบในการควบคุม กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
6. ถ้ามีกิจกรรม/โครงการ หรือนโยบายนอกเหนือ ให้เสนอของบประมาณจากสภามหาวิทยาลัย

บทที่ 3

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

จากการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโดยนำเสนอผลที่ได้จากการวิเคราะห์เป็น 3 ตอน ดังนี้

- ตอนที่ 1 ผลการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ตอนที่ 2 ผลการดำเนินงาน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน จำแนกตามหน่วยงาน

ตอนที่ 1 ผลการดำเนินงาน งบประมาณเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ตารางที่ 1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ได้รับจัดสรร

แผนงาน	ตาม พรบ. งบประมาณ	งบกลาง	รวมทั้งสิ้น
1. บุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ ตลอดชีวิต - โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการ ศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	238,051,100.00	5,940,031.35	243,991,131.35
2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา - โครงการวิจัยเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ	13,327,700.00	-	13,327,700.00
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง - โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง	3,300,000.00	-	3,300,000.00
4. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต - ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ - ผลผลิต ผลงานการบริการวิชาการ - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	64,611,100.00 95,756,000.00 18,204,600.00 9,559,500.00	- - - -	64,611,100.00 95,756,000.00 18,204,600.00 9,559,500.00
5. ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม - ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,600,000.00	-	3,600,000.00
รวม	446,410,000.00	5,940,031.35	452,350,031.35

จากตารางที่ 1 งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560
จำนวน 446,410,000 บาท และงบกลางบุคลากร จำนวน 5,940,031.35 บาท รวม 452,350,031.35 บาท
งบประมาณที่ได้รับ จำแนกเป็นงบบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 17.00 งบดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 10.95
งบลงทุน คิดเป็นร้อยละ 25.62 งบอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 38.59 และงบรายจ่ายอื่น คิดเป็นร้อยละ 7.84

ตารางที่ 2 สรุปผลการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน

แผนงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ ในปีงบประมาณ.	ขอใช้เงินกัน	การใช้เงินกัน	รวมการใช้ งบประมาณทั้งปี	เงินงบประมาณ ที่เหลือ
1. บุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต - โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	243,991,131.35	212,446,775.20	-	-	212,446,775.20	31,544,356.15
2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา - โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ	13,327,700.00	10,662,160.00	-	-	10,662,160.00	2,665,540.00
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง - โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง	3,300,000.00	3,293,826.98	-	-	3,293,826.98	6,173.02
4. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต - ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฯ - ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ - ผลผลิต ผลงานบริการวิชาการ - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	64,611,100.00 95,756,000.00 18,204,600.00 9,559,500.00	64,315,982.88 59,087,168.31 16,665,273.72 9,233,547.79	- 36,456,500.00 - -	- 26,396,770.00 - -	64,315,982.88 85,483,938.31 16,665,273.72 9,233,547.79	295,117.12 10,272,061.69 1,539,326.28 325,952.21
5. ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม - ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,600,000.00	3,530,831.00	-	-	3,530,831.00	69,169.00
รวม	452,350,031.35	379,235,565.88	36,456,500.00	26,396,770.00	405,632,335.88	46,717,695.47

จากตารางที่ 2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ใช้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 379,235,565.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.84 มีการใช้เงินงบประมาณเงินกันงบแผ่นดิน จำนวน 26,396,770 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.83 และมีงบประมาณที่เหลือจากการดำเนินโครงการทั้งสิ้น 46,717,695.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.33

ตารางที่ 3 สรุปผลการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามหมวดรายจ่าย

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ ที่จัดกิจกรรม	งบประมาณที่ใช้ ในปีงบประมาณ.	ขอใช้เงินกัน	การใช้เงินกัน	รวมการใช้ งบประมาณทั้งปี	เงินงบประมาณ ที่เหลือ
1. งบบุคลากร	76,921,231.35	76,921,231.35	-	-	76,921,231.35	0.00
2. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	35,603,940.01	27,391,336.74	-	-	27,391,336.74	8,212,603.27
3. ค่าสาธารณูปโภค	13,891,519.59	12,778,097.73	-	-	12,778,097.73	1,113,421.86
4. ค่าครุภัณฑ์	58,338,223.50	57,879,417.70	456,000.00	-	57,879,417.70	458,805.80
5. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,553,916.90	21,553,416.90	36,000,500.00	26,396,770.00	47,950,186.90	9,603,730.00
6. เงินอุดหนุน	174,567,600.00	148,853,250.37	-	-	148,853,250.37	25,714,349.63
7. รายจ่ายอื่น	35,473,600.00	33,858,815.09	-	-	33,858,815.09	1,614,784.91
รวม	452,350,031.35	379,235,565.88	36,456,500.00	26,396,770.00	405,632,335.88	46,717,695.47

จากตารางที่ 3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณที่เหลือจำนวน 46,717,695.47 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณที่เหลือเรียงลำดับการเหลือจ่ายมากไปหาน้อย ดังนี้ เงินอุดหนุน , ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง , ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ , รายจ่ายอื่น , ค่าสาธารณูปโภค และ ค่าครุภัณฑ์ ส่วนงบบุคลากรใช้งบประมาณหมดตามที่ได้รับจัดสรร

ตารางที่ 4 สรุปผลการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ ในปีงบประมาณ	ขอใช้เงินกัน	การใช้เงินกัน	รวมการใช้ งบประมาณทั้งปี	เงินงบประมาณ ที่เหลือ
1. คณะครุศาสตร์	3,403,410.00	2,912,619.00	456,000.00	-	2,912,619.00	490,791.00
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	6,787,570.00	6,747,270.00	-	-	6,747,270.00	40,300.00
3. คณะวิทยาการจัดการ	13,906,943.00	13,901,706.00	-	-	13,901,706.00	5,237.00
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	10,781,580.50	10,744,640.85	-	-	10,744,640.85	36,939.65
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	25,853,440.00	25,819,214.72	-	-	25,819,214.72	34,225.28
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	7,715,490.00	7,692,797.69	-	-	7,692,797.69	22,692.31
7. สำนักงานอธิการบดี	72,535,139.59	36,030,380.18	36,000,500.00	26,396,770.00	62,427,150.18	10,107,989.41
8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ	6,017,280.00	6,015,688.33	-	-	6,015,688.33	1,591.67
9. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	3,181,600.00	3,181,288.00	-	-	3,181,288.00	312.00
10. สถาบันวิจัยและพัฒนา	29,610,450.00	25,685,074.82	-	-	25,685,074.82	3,925,375.18
11. โรงเรียนสาธิต	6,878,500.00	6,552,929.14	-	-	6,552,929.14	325,570.86
12. ศูนย์วิทยาศาสตร์	5,257,700.00	5,248,023.24	-	-	5,248,023.24	9,676.76
13. ศูนย์ภาษา	1,651,200.00	1,617,680.00	-	-	1,617,680.00	33,520.00
14. หน่วยฯ อ.บางระจัน	170,900.00	170,609.00	-	-	170,609.00	291.00
15. หน่วยฯ อ.เดิมบางฯ	205,180.00	180,656.00	-	-	180,656.00	24,524.00
16. หน่วยฯ อ.ตาคลี	206,120.00	184,420.00	-	-	184,420.00	21,700.00
17. หน่วยฯ อ.ชัยบาดาล	156,960.00	133,380.00	-	-	133,380.00	23,580.00
18. สำนักมาตรฐานและประกันฯ	639,880.00	639,879.95	-	-	639,879.95	0.05
19. โรงเรียนสาธิต (พระพุทธบาท)	2,681,000.00	2,680,618.65	-	-	2,680,618.65	381.35
20. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	115,120.00	115,115.00	-	-	115,115.00	5.00
21. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	248,944,451.36	217,395,673.21	-	-	217,395,673.21	31,548,778.15
22. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ	5,629,116.90	5,564,902.10	-	-	5,564,902.10	64,214.80
23. สำนักงานประสานงานบัณฑิต	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	0.00
24. สำนักงานจัดการทรัพย์สินฯ	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	0.00
25. หน่วยตรวจสอบภายใน	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	0.00
รวม	452,350,031.35	379,235,565.88	36,456,500.00	26,396,770.00	405,632,335.88	46,717,695.47

จากตารางที่ 4 จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่าย พบว่าสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จะได้รับงบประมาณค่อนข้างสูง เพราะงบประมาณที่ได้รับจะเป็นบุคลากร คือ เงินเดือนค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ของอาจารย์ผู้สอน และพนักงานสายสนับสนุนการสอน

ตารางที่ 5 ตารางแสดงจำนวนโครงการที่ดำเนินการ จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวน โครงการที่ได้ รับอนุมัติ	ดำเนินการ		ไม่ได้ดำเนินการ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์	41	40	97.56	1	2.44
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	99	96	96.97	3	3.03
3. คณะวิทยาการจัดการ	78	78	100.00		
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	128	128	100.00		
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	62	62	100.00		
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	62	62	100.00		
7. สำนักงานอธิการบดี	30	28	93.33	2	6.67
8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	25	25	100.00		
9. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	25	24	96.00	1	4.00
10. สถาบันวิจัยและพัฒนา	18	18	100.00		
11. โรงเรียนสาธิต	63	63	100.00		
12. ศูนย์วิทยาศาสตร์	23	23	100.00		
13. ศูนย์ภาษา	10	10	100.00		
14. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งอ.บางระจัน	11	11	100.00		
15. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งอ.เดิมบางนางบวช	14	9	64.29	5	35.71
16. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งอ.ตาคลี	18	13	72.22	5	27.78
17. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งอ.ชัยบาดาล	13	10	76.92	3	23.08
18. สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	6	6	100.00		
19. โรงเรียนสาธิต (สาขาพระพุทธบาท)	9	8	88.89	1	11.11
20. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	2	2	100.00		
21. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	22	22	100.00		
22. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา	11	11	100.00		
23. สำนักงานประสานงานบัณฑิต	1			1	100.00
24. สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้	1	1	100.00		
25. หน่วยตรวจสอบภายใน	2	2	100.00		
รวม	774	752	97.16	22	2.84

จากตารางที่ 5 จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ รวม 774 โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการ 752 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.16 และโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.84

ตารางที่ 6 ตารางแสดงความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับการดำเนินโครงการ เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ ที่ได้ดำเนินการ	ตรงตามวัตถุประสงค์		ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์	40	40	100.00		
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	96	96	100.00		
3. คณะวิทยาการจัดการ	78	78	100.00		
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	128	128	100.00		
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	62	62	100.00		
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	62	62	100.00		
7. สำนักงานอธิการบดี	28	28	100.00		
8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	25	25	100.00		
9. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	24	24	100.00		
10. สถาบันวิจัยและพัฒนา	18	18	100.00		
11. โรงเรียนสาธิต	63	63	100.00		
12. ศูนย์วิทยาศาสตร์	23	23	100.00		
13. ศูนย์ภาษา	10	10	100.00		
14. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งอ.บางระจัน	11	11	100.00		
15. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งอ.เดิมบางนางบวช	9	9	100.00		
16. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งอ.ตาคลี	13	13	100.00		
17. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งอ.ชัยบาดาล	10	10	100.00		
18. สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	6	6	100.00		
19. โรงเรียนสาธิต (สาขาพระพุทธบาท)	8	8	100.00		
20. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	2	2	100.00		
21. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	22	22	100.00		
22. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา	11	11	100.00		
23. สำนักงานประสานงานบัณฑิต	-	-	-	-	-
24. สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้	1	1	100.00		
25. หน่วยตรวจสอบภายใน	2	2	100.00		
รวม	752	752	100.00	0	0.00

จากตารางที่ 6 โครงการที่ได้ดำเนินการ รวม 752 โครงการ การดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ใน
แผนปฏิบัติการ 752 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

ตารางที่ 7 ตารางแสดงระยะเวลาการดำเนินโครงการ เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตาม
หน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ ที่ได้ดำเนินการ	ก่อนกำหนดเวลา		ตามกำหนดเวลา		ช้ากว่ากำหนดเวลา	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์	40	7	17.50	25	62.50	8	20.00
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	96			96	100.00		
3. คณะวิทยาการจัดการ	78	4	5.13	68	87.18	6	7.69
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	128	13	10.16	98	76.56	17	13.28
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	62			62	100.00		
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	62			62	100.00		
7. สำนักงานอธิการบดี	28			24	85.71	4	14.29
8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	25			25	100.00		
9. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	24			24	100.00		
10. สถาบันวิจัยและพัฒนา	18			18	100.00		
11. โรงเรียนสาธิต	63	5	7.94	55	87.30	3	4.76
12. ศูนย์วิทยาศาสตร์	23			23	100.00		
13. ศูนย์ภาษา	10			10	100.00		
14. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งอ.บางระจัน	11			11	100.00		
15. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งอ.เดิมบางนางบวช	9			9	100.00		
16. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งอ.ตากลิ	13			13	100.00		
17. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งอ.ชัยบาดาล	10			10	100.00		
18. สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	6			6	100.00		
19. โรงเรียนสาธิต (สาขาวัดพระพุทธรบาท)	8			8	100.00		
20. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	2			1	50.00	1	50.00
21. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	22			22	100.00		
22. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา	11			9	81.82	2	18.18
23. สำนักงานประสานงานบัณฑิต	-	-	-	-	-	-	-
24. สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้	1			1	100.00		
25. หน่วยตรวจสอบภายใน	2			2	100.00		
รวม	752	29	3.86	682	90.69	41	5.45

จากตารางที่ 7 โครงการที่ได้ดำเนินการ รวม 752 โครงการ การดำเนินเป็นไปตามกำหนดเวลา 682 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.69 ดำเนินการก่อนกำหนดเวลา 29 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.86 ดำเนินการช้ากว่ากำหนดเวลา 41 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.45

ตารางที่ 8 ตารางแสดงเป้าหมายการดำเนินโครงการ เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตาม
หน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ ที่ได้ดำเนินการ	ต่ำกว่าเป้าหมาย		ตามเป้าหมาย		สูงกว่าเป้าหมาย	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์	40	9	22.50	13	32.50	18	45.00
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	96			96	100.00		
3. คณะวิทยาการจัดการ	78			69	88.46	9	11.54
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	128	7	5.47	105	82.03	16	12.50
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	62			62	100.00		
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	62			62	100.00		
7. สำนักงานอธิการบดี	28	4	14.29	24	85.71		
8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	25			25	100.00		
9. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	24			24	100.00		
10. สถาบันวิจัยและพัฒนา	18			18	100.00		
11. โรงเรียนสาธิต	63			63	100.00		
12. ศูนย์วิทยาศาสตร์	23			23	100.00		
13. ศูนย์ภาษา	10			10	100.00		
14. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งอ.บางระจัน	11			11	100.00		
15. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งอ.เดิมบางนางบวช	9			9	100.00		
16. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งอ.ตาคลี	13			13	100.00		
17. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งอ.ชัยบาดาล	10			10	100.00		
18. สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	6			6	100.00		
19. โรงเรียนสาธิต (สาขาวัดพระพุทธบาทฯ)	8			8	100.00		
20. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	2			2	100.00		
21. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	22			22	100.00		
22. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา	11	2	18.18	9	81.82		
23. สำนักงานประสานงานบัณฑิต	-	-	-	-	-	-	-
24. สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้	1			1	100.00		
25. หน่วยตรวจสอบภายใน	2			2	100.00		
รวม	752	22	2.93	687	91.35	43	5.72

จากตารางที่ 8 โครงการที่ได้ดำเนินการ 752 โครงการ ผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย 687 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.35 สูงกว่าเป้าหมาย 43 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.72 และต่ำกว่าเป้าหมาย 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.93

ตารางที่ 9 ตารางแสดงงบประมาณของการดำเนินโครงการ เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตาม
หน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ ที่ได้ดำเนินการ	น้อยกว่าตั้งงบประมาณ		ตามที่ตั้งงบประมาณ		สูงกว่าที่ตั้งงบประมาณ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์	40	5	12.50	33	82.50	2	5.00
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	96	1	1.04	95	98.96		
3. คณะวิทยาการจัดการ	78	13	16.67	62	79.49	3	3.84
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	128	17	13.28	111	86.72		
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	62			62	100.00		
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	62			62	100.00		
7. สำนักงานอธิการบดี	28	6	21.43	21	75.00	1	3.57
8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	25	9	36.00	16	64.00		
9. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	24			24	100.00		
10. สถาบันวิจัยและพัฒนา	18	10	55.56	8	44.44		
11. โรงเรียนสาธิต	63	38	60.32	24	38.09	1	1.59
12. ศูนย์วิทยาศาสตร์	23	1	4.35	22	95.65		
13. ศูนย์ภาษา	10	3	30.00	7	70.00		
14. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งอ.บางระจัน	11			11	100.00		
15. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งอ.เดิมบางนางบวช	9	8	88.89	1	11.11		
16. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งอ.ตาคลี	13	8	61.54	5	38.46		
17. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งอ.ชัยบาดาล	10	5	50.00	5	50.00		
18. สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	6	3	50.00	3	50.00		
19. โรงเรียนสาธิต (สาขาวัดพระพุทธรบาท)	8	6	75.00	1	12.50	1	12.50
20. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	2	2	100.00				
21. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	22	5	22.73	17	77.27		
22. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา	11	3	27.27	8	72.73		
23. สำนักงานประสานงานบัณฑิต	-	-	-	-	-	-	-
24. สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้	1			1	100.00		
25. หน่วยตรวจสอบภายใน	2			2	100.00		
รวม	752	143	19.02	601	79.92	8	1.06

จากตารางที่ 9 โครงการที่ได้ดำเนินการ 752 โครงการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากการดำเนินการน้อยกว่าที่ตั้งงบประมาณ 143 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19.02 ใช้ตามที่ตั้งงบประมาณ 601 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 79.92 และใช้สูงกว่าที่ตั้งงบประมาณ 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.06

ตอนที่ 2 ผลการดำเนินงาน งบประมาณเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ตารางที่ 10 การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงานและผลผลิต

แผนงาน	ตั้งงบประมาณ ประจำปี	ตั้งงบประมาณ เพิ่มเติมระหว่างปี	รวมทั้งสิ้น
1. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	2,664,515.00	-	2,664,515.00
- โครงการวิจัยเพื่อสร้างระดมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ			
- งบบ.กศ.	2,664,515.00	-	2,664,515.00
2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	115,660,385.00	13,429,780.00	129,090,165.00
- ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฯ	4,553,615.00	521,480.00	5,075,095.00
- งบบ.กศ.	4,425,015.00	149,880.00	4,574,895.00
- งบกศ.บป.	128,600.00	371,600.00	500,200.00
- ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	11,929,330.00	5,606,300.00	17,535,630.00
- งบบ.กศ.	9,025,330.00	260,400.00	9,285,730.00
- งบกศ.บป.	1,500,000.00	2,395,900.00	3,895,900.00
- งบกศ.นบ.	544,000.00	-	544,000.00
- งบบัณฑิต	860,000.00	2,950,000.00	3,810,000.00
- ผลผลิต ผลงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ	93,007,840.00	7,302,000.00	100,309,840.00
- งบบ.กศ.	75,567,940.00	275,400.00	75,843,340.00
- งบกศ.บป.	16,597,500.00	4,936,600.00	21,534,100.00
- งบกศ.นบ.	326,400.00	-	326,400.00
- งบบัณฑิต	516,000.00	2,090,000.00	2,606,000.00
- ผลผลิต โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,169,600.00	-	6,169,600.00
- งบบ.กศ.	6,169,600.00	-	6,169,600.00
3. ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	200,000.00	-	200,000.00
- ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			
- งบบ.กศ.	200,000.00	-	200,000.00
รวมทั้งสิ้น	118,524,900.00	13,429,780.00	131,954,680.00

จากตารางที่ 10 เงินรายได้ประจำปีงบประมาณและงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี รวมทั้งสิ้น 131,954,680 บาท เป็นงบประมาณในแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 2.02 , แผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ร้อยละ 97.81 และแผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 0.15

ตารางที่ 11 สรุปผลการใช้งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามประเภทเงิน

ประเภทเงิน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ ในปีงบม.	ขอใช้เงินกัน	การใช้เงินกัน	รวมการใช้ งบประมาณทั้งปี	เงินงบประมาณ ที่เหลือ
1. บ.กศ.	98,738,080.00	77,823,040.88	17,563,224.84	4,566,480.33	82,389,521.21	16,348,558.79
2. กศ.บป.	25,930,200.00	17,677,464.54	7,841,614.40	1,301,572.99	18,979,037.53	6,951,162.47
3. กศ.นบ.	870,400.00	482,180.00	388,220.00	61,800.00	543,980.00	326,420.00
4. บัณฑิตศึกษา	6,416,000.00	3,970,789.00	1,717,745.00	1,012,154.35	4,982,943.35	1,433,056.65
รวม	131,954,680.00	99,953,474.42	27,510,804.24	6,942,007.67	106,895,482.09	25,059,197.91

จากตารางที่ 11 เงินรายได้ที่นำมาจัดสรร เป็นเงินบำรุงการศึกษา ร้อยละ 74.83 เงินโครงการการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.บป.) ร้อยละ 19.65 เงินบัณฑิตศึกษาร้อยละ 4.86 โครงการจัดการศึกษาสำหรับผู้บริหาร (กศ.นบ.) ร้อยละ 0.66

งบประมาณที่ดำเนินเบิกจ่ายโครงการทั้งสิ้น 106,895,482.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 81 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยจำแนกงบการเบิกจ่ายดังนี้ งบบ.กศ. ร้อยละ 77.07 , งบกศ.บป. ร้อยละ 17.75 , งบกศ.นบ. ร้อยละ 0.51 งบบัณฑิตศึกษา ร้อยละ 4.67

ตารางที่ 12 สรุปผลการใช้งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงานและผลผลิต

แผนงาน/ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในปีงบ.	ขอใช้เงินกัน	การใช้เงินกัน	รวมการใช้งบประมาณทั้งปี	เงินงบประมาณที่เหลือ
1. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	2,664,515.00	1,910,442.49	368,080.00	266,000.00	2,176,442.49	488,072.51
- โครงการวิจัยเพื่อสร้างสมรรถนะความรู้ที่มีศักยภาพ						
- งบบ.กศ.	2,664,515.00	1,910,442.49	368,080.00	266,000.00	2,176,442.49	488,072.51
2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	129,090,165.00	97,921,031.93	27,142,724.24	6,676,007.67	104,597,039.60	24,493,125.40
- ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์	5,075,095.00	3,196,566.30	49,801.56	48,847.07	3,245,413.37	1,829,681.63
- งบบ.กศ.	4,574,895.00	2,702,292.10	49,801.56	48,847.07	2,751,139.17	1,823,755.83
- งบกศ.บป.	500,200.00	494,274.20	-	-	494,274.20	5,925.80
- ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	17,535,630.00	15,223,081.17	1,224,091.81	516,152.97	15,739,234.14	1,796,395.86
- งบบ.กศ.	9,285,730.00	8,064,807.45	1,079,161.79	385,139.98	8,449,947.43	835,782.57
- งบกศ.บป.	3,895,900.00	3,454,859.72	83,110.02	69,212.99	3,524,072.71	371,827.29
- งบกศ.นบ.	544,000.00	482,180.00	61,820.00	61,800.00	543,980.00	20.00
- งบบัณฑิต	3,810,000.00	3,221,234.00	-	-	3,221,234.00	588,766.00
- ผลผลิต ผลงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ	100,309,840.00	74,178,409.97	25,235,969.17	5,537,202.73	79,715,612.70	20,594,227.30
- งบบ.กศ.	75,843,340.00	59,700,524.35	15,433,319.79	3,292,688.38	62,993,212.73	12,850,127.27
- งบกศ.บป.	21,534,100.00	13,728,330.62	7,758,504.38	1,232,360.00	14,960,690.62	6,573,409.38
- งบกศ.นบ.	326,400.00	-	326,400.00	-	-	326,400.00
- งบบัณฑิต	2,606,000.00	749,555.00	1,717,745.00	1,012,154.35	1,761,709.35	844,290.65
- ผลผลิต โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา	6,169,600.00	5,322,974.49	632,861.70	573,804.90	5,896,779.39	272,820.61
- งบบ.กศ.	6,169,600.00	5,322,974.49	632,861.70	573,804.90	5,896,779.39	272,820.61
3. ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	200,000.00	122,000.00	-	-	122,000.00	78,000.00
- ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
- งบบ.กศ.	200,000.00	122,000.00	-	-	122,000.00	78,000.00
รวม	131,954,680.00	99,953,474.42	27,510,804.24	6,942,007.67	106,895,482.09	25,059,197.91

จากตารางที่ 12 เงินรายได้ที่ใช้ไป คิดเป็นร้อยละ 81 ของงบประมาณที่จัดสรร เป็นงบประมาณจากแผนงาน ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตมากที่สุด ร้อยละ 97.85 รองลงมาคือแผนงาน ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ร้อยละ 2.04 และ แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ร้อยละ 0.11

ตารางที่ 13 สรุปผลการใช้งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามหมวดรายจ่าย

หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในป.ม.	ขอใช้เงินกัน	การใช้เงินกัน	รวมการใช้งบประมาณทั้งปี	เงินงบประมาณที่เหลือ
1. งบบุคลากร	16,339,317.00	13,206,956.60	3,132,360.40	-	13,206,956.60	3,132,360.40
- งบบ.กศ.	16,339,317.00	13,206,956.60	3,132,360.40	-	13,206,956.60	3,132,360.40
2. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	84,950,566.60	63,346,202.07	17,462,796.63	5,438,442.00	68,784,644.07	16,165,922.53
- งบบ.กศ.	58,989,671.60	45,385,531.91	10,737,266.27	3,522,064.66	48,907,596.57	10,082,075.03
- งบกศ.บป.	20,145,820.00	14,160,586.16	5,453,245.36	1,168,572.99	15,329,159.15	4,816,660.85
- งบกศ.นบ.	544,000.00	482,180.00	61,820.00	61,800.00	543,980.00	20.00
- งบบัณฑิต	5,271,075.00	3,317,904.00	1,210,465.00	686,004.35	4,003,908.35	1,267,166.65
3. ค่าสาธารณูปโภค	18,183,483.60	13,091,193.42	5,017,333.14	786,415.67	13,877,609.09	4,305,874.51
- งบบ.กศ.	13,481,183.60	10,972,015.04	2,435,564.10	786,415.67	11,758,430.71	1,722,752.89
- งบกศ.บป.	4,375,900.00	2,119,178.38	2,255,369.04	-	2,119,178.38	2,256,721.62
- งบกศ.นบ.	326,400.00	-	326,400.00	-	-	326,400.00
4. ค่าครุภัณฑ์	5,760,162.80	5,234,145.60	517,380.80	326,150.00	5,560,295.60	199,867.20
- งบบ.กศ.	3,632,657.80	3,598,880.60	10,100.80	-	3,598,880.60	33,777.20
- งบกศ.บป.	1,133,580.00	1,133,380.00	-	-	1,133,380.00	200.00
- งบกศ.นบ.	-	-	-	-	-	-
- งบบัณฑิต	993,925.00	501,885.00	507,280.00	326,150.00	828,035.00	165,890.00
5. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,809,200.00	910,766.73	1,020,853.27	133,000.00	1,043,766.73	765,433.27
- งบบ.กศ.	1,383,300.00	495,446.73	887,853.27	-	495,446.73	887,853.27
- งบกศ.บป.	274,900.00	264,320.00	133,000.00	133,000.00	397,320.00	-122,420.00
- งบบัณฑิต	151,000.00	151,000.00	-	-	151,000.00	0.00
6. เงินอุดหนุน	2,281,000.00	1,535,210.00	360,080.00	258,000.00	1,793,210.00	487,790.00
- งบบ.กศ.	2,281,000.00	1,535,210.00	360,080.00	258,000.00	1,793,210.00	487,790.00
7. รายจ่ายอื่น	2,630,950.00	2,629,000.00	-	-	2,629,000.00	1,950.00
- งบบ.กศ.	2,630,950.00	2,629,000.00	-	-	2,629,000.00	1,950.00
รวม	131,954,680.00	99,953,474.42	27,510,804.24	6,942,007.67	106,895,482.09	25,059,197.91

จากตารางที่ 13 ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบประมาณที่เหลือ 25,059,197.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.99 ของงบประมาณที่จัดสรร ในจำนวนงบประมาณที่เหลือ เป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 64.51 ค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 17.18 งบบุคลากร ร้อยละ 12.50 งบรายจ่ายอื่น ร้อยละ 0.01 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 3.05 เงินอุดหนุน ร้อยละ 1.95 และค่าครุภัณฑ์ ร้อยละ 0.8

ตารางที่ 14 สรุปผลการใช้งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในปีงบ.	ขอใช้เงินกัน	การใช้เงินกัน	รวมการใช้งบประมาณทั้งปี	เงินงบประมาณที่เหลือ
1. คณะครุศาสตร์	4,675,510.00	3,970,087.25	-	-	3,970,087.25	705,422.75
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	3,682,560.00	3,408,696.41	38,500.00	38,500.00	3,447,196.41	235,363.59
3. คณะวิทยาการจัดการ	4,128,680.00	4,128,679.49	-	-	4,128,679.49	0.51
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,266,020.00	1,156,502.15	1,500.00	904.68	1,157,406.83	108,613.17
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	1,114,920.00	1,059,382.34	1,083.56	724.39	1,060,106.73	54,813.27
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	929,590.00	854,302.81	47,218.00	47,218.00	901,520.81	28,069.19
7. สำนักงานอธิการบดี	66,239,104.00	46,654,144.09	19,125,800.11	4,769,466.27	51,423,610.36	14,815,493.64
8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ	1,227,980.00	1,008,271.50	218,400.00	218,387.00	1,226,658.50	1,321.50
9. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	58,520.00	58,520.00	-	-	58,520.00	0.00
10. สถาบันวิจัยและพัฒนา	3,872,520.00	1,697,216.59	365,000.00	264,000.00	1,961,216.59	1,911,303.41
11. โรงเรียนสาธิต	3,544,100.00	2,976,370.95	567,229.05	518,491.51	3,494,862.46	49,237.54
12. โรงเรียนสาธิต (วัดพระพุทธบาท)	2,632,460.00	2,353,563.54	65,632.65	55,313.39	2,408,876.93	223,583.07
13. หน่วยงาน อ.บางระจัน	715,920.00	567,326.61	143,353.39	122,268.34	689,594.95	26,325.05
14. หน่วยงาน อ.เดิมบางนางบวช	847,180.00	448,958.26	365,575.07	90,679.41	539,637.67	307,542.33
15. หน่วยงาน อ.ตาคลี	907,940.00	456,684.10	430,018.69	108,973.92	565,658.02	342,281.98
16. หน่วยงาน อ.ชัยบาดาล	887,500.00	375,399.08	443,797.92	74,315.76	449,714.84	437,785.16
17. โครงการจัดการศึกษาสำหรับนักบริหาร	544,000.00	482,180.00	61,820.00	61,800.00	543,980.00	20.00
18. สำนักงานประสานงานบัณฑิต	1,124,500.00	444,971.66	675,218.34	112,154.00	557,125.66	567,374.34
19. โครงการจัดการศึกษาด้านนิติศาสตร์	525,000.00	182,700.00	-	-	182,700.00	342,300.00
20. โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์	85,700.00	83,827.05	-	-	83,827.05	1,872.95
21. สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้	45,980.00	-	-	-	-	45,980.00
22. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	25,474,366.00	20,619,017.54	4,755,508.46	377,918.00	20,996,935.54	4,477,430.46
23. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ	3,091,300.00	3,090,000.00	-	-	3,090,000.00	1,300.00
24. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	3,844,070.00	3,427,573.00	205,149.00	80,893.00	3,508,466.00	335,604.00
25. หน่วยตรวจสอบภายใน	32,820.00	32,574.00	-	-	32,574.00	246.00
26. ศูนย์ภาษา	31,700.00	13,760.00	-	-	13,760.00	17,940.00
27. สำนักมาตรฐานและประกันฯ	416,220.00	402,766.00	-	-	402,766.00	13,454.00
28. ศูนย์วิทยาศาสตร์	8,520.00	-	-	-	-	8,520.00
รวม	131,954,680.00	99,953,474.42	27,510,804.24	6,942,007.67	106,895,482.09	25,059,197.91

จากตารางที่ 14 พบว่าหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 28 หน่วยงาน และไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 2 หน่วยงาน

ตารางที่ 15 ตารางแสดงจำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ เงินรายได้ ปีงบประมาณ 2560 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ	ดำเนินการ		ไม่ได้ดำเนินการ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์	45	40	88.89	5	11.11
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	86	83	96.51	3	3.49
3. คณะวิทยาการจัดการ	126	123	97.62	3	2.38
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	25	25	100.00		
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	40	40	100.00		
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	46	46	100.00		
7. สำนักงานอธิการบดี	100	93	93.00	7	7.00
8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	20	20	100.00		
9. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	2	2	100.00		
10. สถาบันวิจัยและพัฒนา	17	17	100.00		
11. โรงเรียนสาธิต	35	35	100.00		
12. โรงเรียนสาธิต (สาขาพระพุทธบาท)	60	56	93.33	4	6.67
13. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งอ.บางระจัน	10	9	90.00	1	10.00
14. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งอ.เดิมบางนางบวช	13	12	92.31	1	7.69
15. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งอ.ตาคลี	13	11	84.62	2	15.38
16. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งอ.ชัยบาดาล	16	14	87.50	2	12.50
17. โครงการจัดการศึกษาสำหรับนักบริหาร	1	1	100.00		
18. สำนักงานประสานงานบัณฑิต	7	6	85.71	1	14.29
19. โครงการจัดการศึกษาภาคบัณฑิตสาขานิติศาสตร์	1	1	100.00		
20. โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์	2	1	50.00	1	50.00
21. สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้	3			3	100.00
22. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	12	10	83.33	2	16.67
23. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา	2	2	100.00		
24. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	4	2	50.00	2	50.00
25. หน่วยตรวจสอบภายใน	3	3	100.00		
26. ศูนย์ภาษา	2	2	100.00		
27. สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	4	4	100.00		
28. ศูนย์วิทยาศาสตร์	1			1	100.00
รวม	696	658	94.54	38	5.46

จากตารางที่ 15 จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 696 โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการ 658 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 94.54 และโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 38 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.46

ตารางที่ 16 ตารางแสดงความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับการดำเนินโครงการ งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2560 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ ที่ได้ดำเนินการ	ตรงตามวัตถุประสงค์		ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์	40	40	100.00		
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	83	80	96.39	3	3.61
3. คณะวิทยาการจัดการ	123	123	100.00		
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	25	25	100.00		
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	40	40	100.00		
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	46	46	100.00		
7. สำนักงานอธิการบดี	93	93	100.00		
8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	20	20	100.00		
9. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	2	2	100.00		
10. สถาบันวิจัยและพัฒนา	17	17	100.00		
11. โรงเรียนสาธิต	35	35	100.00		
12. โรงเรียนสาธิต (สาขาพระพุทธบาท)	56	56	100.00		
13. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งอ.บางระจัน	9	9	100.00		
14. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งอ.เดิมบางนางบวช	12	12	100.00		
15. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งอ.ตาคลี	11			11	100.00
16. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งอ.ชัยบาดาล	14	14	100.00		
17. โครงการจัดการศึกษาสำหรับนักบริหาร	1	1	100.00		
18. สำนักงานประสานงานบัณฑิต	6	6	100.00		
19. โครงการจัดการศึกษาภาคบัณฑิตสาขานิติศาสตร์	1	1	100.00		
20. โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์	1	1	100.00		
21. สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้	-	-	-	-	-
22. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	10	10	100.00		
23. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา	2	2	100.00		
24. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	2	2	100.00		
25. หน่วยตรวจสอบภายใน	3	3	100.00		
26. ศูนย์ภาษา	2	2	100.00		
27. สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	4	4	100.00		
28. ศูนย์วิทยาศาสตร์	-	-	-	-	-
รวม	658	644	97.87	14	2.13

จากตารางที่ 16 โครงการที่ได้ดำเนินการ รวม 658 โครงการสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการจำนวน 644 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.87 ไม่ตรงวัตถุประสงค์จำนวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.13

ตารางที่ 17 ตารางแสดงระยะเวลาการดำเนินโครงการ งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2560 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ ที่ได้ดำเนินการ	ก่อนกำหนดเวลา		ตามกำหนดเวลา		ช้ากว่ากำหนดเวลา	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์	40	8	20.00	26	65.00	6	15.00
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	83			80	96.39	3	3.61
3. คณะวิทยาการจัดการ	123	16	13.01	88	71.54	19	15.45
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	25			25	100.00		
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	40			39	97.50	1	2.50
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	46			46	100.00		
7. สำนักงานอธิการบดี	93			82	88.17	11	11.83
8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	20			19	95.00	1	5.00
9. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	2			2	100.00		
10. สถาบันวิจัยและพัฒนา	17			15	88.24	2	11.76
11. โรงเรียนสาธิต	35			35	100.00		
12. โรงเรียนสาธิต (สาขาวัดพระพุทธบาทฯ)	56			56	100.00		
13. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งอ.บางระจัน	9			9	100.00		
14. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งอ.เดิมบางนางบวช	12			12	100.00		
15. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งอ.ตาคลี	11			11	100.00		
16. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งอ.ชัยบาดาล	14			3	21.43	11	78.57
17. โครงการจัดการศึกษาสำหรับนักบริหาร	1			1	100.00		
18. สำนักงานประสานงานบัณฑิต	6			6	100.00		
19. โครงการจัดการศึกษาสาขานิติศาสตร์	1					1	100.00
20. โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์	1			1	100.00		
21. สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้	-	-	-	-	-	-	-
22. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	10			10	100.00		
23. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา	2			2	100.00		
24. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	2			1	50.00	1	50.00
25. หน่วยตรวจสอบภายใน	3			3	100.00		
26. ศูนย์ภาษา	2			2	100.00		
27. สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	4			4	100.00		
28. ศูนย์วิทยาศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-
รวม	658	24	3.65	578	87.84	56	8.51

จากตารางที่ 17 โครงการที่ได้ดำเนินการ เป็นไปตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการจำนวน 578 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.84 โครงการที่ดำเนินงานช้ากว่ากำหนดเวลา จำนวน 56 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.51 และโครงการที่ดำเนินงานก่อนกำหนดเวลา จำนวน 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.65

ตารางที่ 18 ตารางแสดงเป้าหมายการดำเนินโครงการ งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2560 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ ที่ได้ดำเนินการ	ต่ำกว่าเป้าหมาย		ตามเป้าหมาย		สูงกว่าเป้าหมาย	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์	40	8	20.00	24	60.00	8	20.00
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	83	1	1.20	82	98.80		
3. คณะวิทยาการจัดการ	123			111	90.24	12	9.76
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	25			25	100.00		
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	40	1	2.50	39	97.50		
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	46			46	100.00		
7. สำนักงานอธิการบดี	93	9	9.68	84	90.32		
8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	20			20	100.00		
9. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	2			2	100.00		
10. สถาบันวิจัยและพัฒนา	17			17	100.00		
11. โรงเรียนสาธิต	35			35	100.00		
12. โรงเรียนสาธิต (สาขาวัดพระพุทธบาทฯ)	56			56	100.00		
13. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งอ.บางระจัน	9			9	100.00		
14. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งอ.เดิมบางนางบวช	12			12	100.00		
15. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งอ.ตาคลี	11			11	100.00		
16. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งอ.ชัยบาดาล	14			14	100.00		
17. โครงการจัดการศึกษาสำหรับนักบริหาร	1			1	100.00		
18. สำนักงานประสานงานบัณฑิต	6	6	100.00				
19. โครงการจัดการศึกษามหาบัณฑิตสาขานิติฯ	1	1	100.00				
20. โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์	1			1	100.00		
21. สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้	-	-	-	-	-	-	-
22. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	10			10	100.00		
23. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา	2			2	100.00		
24. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	2			2	100.00		
25. หน่วยตรวจสอบภายใน	3			3	100.00		
26. ศูนย์ภาษา	2			2	100.00		
27. สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	4			4	100.00		
28. ศูนย์วิทยาศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-
รวม	658	26	3.95	612	93.01	20	3.04

จากตารางที่ 18 โครงการที่ดำเนินการ เป้าหมายของการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 93.01 ต่ำกว่าเป้าหมาย 26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.95 และสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.04

ตารางที่ 19 ตารางแสดงงบประมาณของการดำเนินโครงการ งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2560 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ ที่ได้ดำเนินการ	น้อยกว่าตั้งงบประมาณ		ตามที่ตั้งงบประมาณ		สูงกว่าที่ตั้งงบประมาณ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์	40	8	20.00	31	77.50	1	2.50
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	83	9	10.84	74	89.16		
3. คณะวิทยาการจัดการ	123	19	15.45	100	81.30	4	3.25
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	25	2	8.00	23	92.00		
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	40	1	2.50	39	97.50		
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	46			46	100.00		
7. สำนักงานอธิการบดี	93	29	31.18	63	67.74	1	1.08
8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	20	5	25.00	15	75.00		
9. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	2			2	100.00		
10. สถาบันวิจัยและพัฒนา	17	4	23.53	13	76.47		
11. โรงเรียนสาธิต	35	9	25.71	25	71.43	1	2.86
12. โรงเรียนสาธิต (สาขาวัดพระพุทธรูป)	56	46	82.14	9	16.07	1	1.79
13. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งอ.บางระจัน	9	5	55.56	4	44.44		
14. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งอ.เดิมบางนางบวช	12	11	91.67	1	8.33		
15. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งอ.ตาคลี	11	8	72.73	3	27.27		
16. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งอ.ชัยบาดาล	14	13	92.86	1	7.14		
17. โครงการจัดการศึกษาสำหรับนักบริหาร	1	1	100.00				
18. สำนักงานประสานงานบัณฑิต	6	6	100.00				
19. โครงการจัดการศึกษาภาคบัณฑิตสาขานิติฯ	1	1	100.00				
20. โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์	1			1	100.00		
21. สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้	-	-	-	-	-	-	-
22. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	10	6	60.00	4	40.00		
23. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา	2	1	50.00	1	50.00		
24. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	2	2	100.00				
25. หน่วยตรวจสอบภายใน	3	1	33.33	2	66.67		
26. ศูนย์ภาษา	2	2	100.00				
27. สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพฯ	4	3	75.00	1	25.00		
28. ศูนย์วิทยาศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-
รวม	658	192	29.18	458	69.60	8	1.22

จากตารางที่ 19 โครงการที่ดำเนินการ 658 โครงการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากการดำเนินการเป็นไปตามที่ตั้งงบประมาณ จำนวน 458 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 69.60 ใช้งบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้ 192 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29.18 และโครงการที่ใช้งบประมาณสูงกว่าที่ตั้งไว้ 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.22

ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน จำแนกตามหน่วยงาน

คณะครุศาสตร์

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปิงปม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	3,403,410.00	2,912,619.00	-	-	2,912,619.00	490,791.00
บำรุงการศึกษา	665,510.00	664,943.25	-	-	664,943.25	566.75
กศ.บป.	-	-	-	-	-	-
กศ.นบ.	-	-	-	-	-	-
บัณฑิตศึกษา	4,010,000.00	3,305,144.00	-	-	3,305,144.00	704,856.00
รวม	8,078,920.00	6,882,706.25	-	-	6,882,706.25	1,196,213.75
ร้อยละ	100.00	85.19	-	-	85.19	14.81

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 86 โครงการ

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 80 โครงการ (93.02 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 6 โครงการ (6.98 %)

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์ โครงการ	80	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลา ดำเนินการ	15	51	14

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย	17	37	26

	น้อยกว่า	พอดี	มากกว่า
4. งบประมาณ	13	64	3

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	6,787,570.00	6,747,270.00	-	-	6,747,270.00	40,300.00
บำรุงการศึกษา	2,288,660.00	2,029,600.00	38,500.00	38,500.00	2,068,100.00	220,560.00
กศ.บป.	1,393,900.00	1,379,096.41	-	-	1,379,096.41	14,803.59
กศ.นบ.	-	-	-	-	-	-
บัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	10,470,130.00	10,155,966.41	38,500.00	38,500.00	10,194,466.41	275,663.59
ร้อยละ	100.00	97.00	-	0.37	97.37	2.63

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 185 โครงการ

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 179 โครงการ (96.76 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 6 โครงการ (3.24 %)

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์ โครงการ	176	3

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลา ดำเนินการ		176	3

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย	1	178	

	น้อยกว่า	พอดี	มากกว่า
4. งบประมาณ	10	169	

คณะวิทยาการจัดการ

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปิงปม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	13,906,943.00	13,901,706.00	-	-	13,901,706.00	5,237.00
บำรุงการศึกษา	2,270,980.00	2,270,979.49	-	-	2,270,979.49	0.51
กศ.บป.	1,857,700.00	1,857,700.00	-	-	1,857,700.00	0.00
กศ.นบ.	-	-	-	-	-	-
บัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	18,035,623.00	18,030,385.49	-	-	18,030,385.49	5,237.51
ร้อยละ	100.00	99.97	-	-	99.97	0.03

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 204 โครงการ

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 201 โครงการ (98.53 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 3 โครงการ (1.47 %)

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์ โครงการ	201	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลา ดำเนินการ	20	156	25

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		180	21

	น้อยกว่า	พอดี	มากกว่า
4. งบประมาณ	32	162	7

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปิงปม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	10,781,580.50	10,744,640.85	-	-	10,744,640.85	36,939.65
บำรุงการศึกษา	1,266,020.00	1,156,502.15	1,500.00	904.68	1,157,406.83	108,613.17
กศ.บป.	-	-	-	-	-	-
กศ.นบ.	-	-	-	-	-	-
บัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	12,047,600.50	11,901,143.00	1,500.00	904.68	11,902,047.68	145,552.82
ร้อยละ	100.00	98.78	-	0.01	98.79	1.21

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 153 โครงการ

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 153 โครงการ (100 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ - โครงการ (0 %)

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์โครงการ	153	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลาดำเนินการ	13	123	17

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย	7	130	16

	น้อยกว่า	พอดี	มากกว่า
4. งบประมาณ	19	134	

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในป.ง.ม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	25,853,440.00	25,819,214.72	-	-	25,819,214.72	34,225.28
บำรุงการศึกษา	854,720.00	799,255.14	1,083.56	724.39	799,979.53	54,740.47
กศ.บป.	260,200.00	260,127.20	-	-	260,127.20	72.80
กศ.นบ.	-	-	-	-	-	-
บัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	26,968,360.00	26,878,597.06	1,083.56	724.39	26,879,321.45	89,038.55
ร้อยละ	100.00	99.67	-	0.00	99.67	0.33

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 102 โครงการ

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 102 โครงการ (100 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ - โครงการ (0 %)

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์ โครงการ	102	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลา ดำเนินการ		101	1

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย	1	101	

	น้อยกว่า	พอดี	มากกว่า
4. งบประมาณ	1	101	

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปิงปม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	7,715,490.00	7,692,797.69	-	-	7,692,797.69	22,692.31
บำรุงการศึกษา	689,590.00	620,155.81	47,218.00	47,218.00	667,373.81	22,216.19
กศ.บป.	240,000.00	234,147.00	-	-	234,147.00	5,853.00
กศ.นบ.	-	-	-	-	-	-
บัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	8,645,080.00	8,547,100.50	-	47,218.00	8,594,318.50	50,761.50
ร้อยละ	100.00	98.87	-	0.55	99.41	0.59

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 108 โครงการ

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 108 โครงการ (100 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ - โครงการ (0 %)

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์ โครงการ	108	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลา ดำเนินการ		108	

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		108	

	น้อยกว่า	พอดี	มากกว่า
4. งบประมาณ		108	

สำนักงานอธิการบดี

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	72,535,139.59	36,030,380.18	36,000,500.00	26,396,770.00	62,427,150.18	10,107,989.41
กองคลัง	66,054,019.59	29,549,664.35	36,000,500.00	26,396,770.00	55,946,434.35	10,107,585.24
กองกลาง	5,510,000.00	5,509,595.83	-	-	5,509,595.83	404.17
กองนโยบายและ แผน	411,120.00	411,120.00	-	-	411,120.00	0.00
กองพัฒนานักศึกษา	270,000.00	270,000.00	-	-	270,000.00	0.00
กองบริการการศึกษา	290,000.00	290,000.00	-	-	290,000.00	0.00
บำรุงการศึกษา	43,347,204.00	32,948,060.13	9,998,369.07	2,637,105.92	35,585,166.05	7,762,037.95
กองคลัง	23,185,775.00	17,358,098.45	5,827,676.55	1,301,465.96	18,659,564.41	4,526,210.59
กองกลาง	13,251,480.00	10,333,441.68	2,740,955.52	1,065,698.46	11,399,140.14	1,852,339.86
กองนโยบายและ แผน	2,228,240.00	753,864.00	1,284,277.00	136,622.50	890,486.50	1,337,753.50
กองพัฒนานักศึกษา	3,760,240.00	3,735,240.00	25,000.00	25,000.00	3,760,240.00	0.00
กองบริการการศึกษา	921,469.00	767,416.00	120,460.00	108,319.00	875,735.00	45,734.00
กศ.บป.	20,603,500.00	13,196,093.96	7,370,721.04	1,195,890.00	14,391,983.96	6,211,516.04
กองคลัง	4,363,900.00	2,108,530.96	2,255,369.04	-	2,108,530.96	2,255,369.04
กองกลาง	7,311,100.00	3,048,448.00	4,262,652.00	1,186,390.00	4,234,838.00	3,076,262.00
กองบริการ การศึกษา	8,928,500.00	8,039,115.00	852,700.00	9,500.00	8,048,615.00	879,885.00
กศ.นบ.	326,400.00	0.00	326,400.00	0.00	0.00	326,400.00
กองคลัง	326,400.00	-	326,400.00	-	-	326,400.00
บัณฑิตศึกษา	1,962,000.00	509,990.00	1,430,310.00	936,470.35	1,446,460.35	515,539.65
กองกลาง	1,890,000.00	459,690.00	1,430,310.00	936,470.35	1,396,160.35	493,839.65
กองบริการการศึกษา	72,000.00	50,300.00	-	-	50,300.00	21,700.00
รวม	138,774,243.59	82,684,524.27	55,126,300.11	31,166,236.27	113,850,760.54	24,923,483.05
ร้อยละ	100.00	59.58	-	22.46	82.04	17.96

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 130 โครงการ

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 121 โครงการ (93.08 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 9 โครงการ (6.92 %)

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์โครงการ	121	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลาดำเนินการ		106	15

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย	13	108	

	น้อยกว่า	พอดี	มากกว่า
4. งบประมาณ	35	84	2

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	6,017,280.00	6,015,688.33	-	-	6,015,688.33	1,591.67
บำรุงการศึกษา	1,227,980.00	1,008,271.50	218,400.00	218,387.00	1,226,658.50	1,321.50
กศ.บป.	-	-	-	-	-	-
กศ.นบ.	-	-	-	-	-	-
บัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	7,245,260.00	7,023,959.83	218,400.00	218,387.00	7,242,346.83	2,913.17
ร้อยละ	100.00	96.95	-	3.01	99.96	0.04

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 45 โครงการ

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 45 โครงการ (100 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ - โครงการ (0 %)

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์ โครงการ	45	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลา ดำเนินการ		44	1

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		45	

	น้อยกว่า	พอดี	มากกว่า
4. งบประมาณ	14	31	

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปิงปม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	3,181,600.00	3,181,288.00	-	-	3,181,288.00	312.00
บำรุงการศึกษา	58,520.00	58,520.00	-	-	58,520.00	-
กศ.บป.	-	-	-	-	-	-
กศ.นบ.	-	-	-	-	-	-
บัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	3,240,120.00	3,239,808.00	-	-	3,239,808.00	312.00
ร้อยละ	100.00	99.99	-	-	99.99	0.01

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ

27

โครงการ

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 26 โครงการ (96.30 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ (3.70 %)

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์ โครงการ	26	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลา ดำเนินการ		26	

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		26	

	น้อยกว่า	พอดี	มากกว่า
4. งบประมาณ		26	

สถาบันวิจัยและพัฒนา

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปิงปม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	29,610,450.00	25,685,074.82	-	-	25,685,074.82	3,925,375.18
บำรุงการศึกษา	3,872,520.00	1,697,216.59	365,000.00	264,000.00	1,961,216.59	1,911,303.41
กศ.บป.	-	-	-	-	-	-
กศ.นบ.	-	-	-	-	-	-
บัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	33,482,970.00	27,382,291.41	365,000.00	264,000.00	27,646,291.41	5,836,678.59
ร้อยละ	100.00	81.78	-	0.79	82.57	17.43

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 35 โครงการ

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 35 โครงการ (100 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ - โครงการ (0 %)

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์ โครงการ	35	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลา ดำเนินการ		33	2

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		35	

	น้อยกว่า	พอดี	มากกว่า
4. งบประมาณ	14	21	

โรงเรียนสาธิต

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในป.ง.ม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	6,878,500.00	6,552,929.14	-	-	6,552,929.14	325,570.86
บำรุงการศึกษา	3,544,100.00	2,976,370.95	567,229.05	518,491.51	3,494,862.46	49,237.54
กศ.บป.	-	-	-	-	-	-
กศ.นบ.	-	-	-	-	-	-
บัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	10,422,600.00	9,529,300.09	567,229.05	518,491.51	10,047,791.60	374,808.40
ร้อยละ	100.00	91.43	-	4.97	96.40	3.60

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 98 โครงการ

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 98 โครงการ (100 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ - โครงการ (0 %)

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์ โครงการ	98	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลา ดำเนินการ	5	90	3

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		98	

	น้อยกว่า	พอดี	มากกว่า
4. งบประมาณ	47	49	2

โรงเรียนสาธิต (พระพุทธบาท)

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปีงบม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	2,681,000.00	2,680,618.65	-	-	2,680,618.65	381.35
บำรุงการศึกษา	2,632,460.00	2,353,563.54	65,632.65	55,313.39	2,408,876.93	223,583.07
กศ.บป.	-	-	-	-	-	-
กศ.นบ.	-	-	-	-	-	-
บัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	5,313,460.00	5,034,182.19	65,632.65	55,313.39	5,089,495.58	223,964.42
ร้อยละ	100.00	94.74	-	1.04	95.78	4.22

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 69 โครงการ

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 64 โครงการ (92.75 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 5 โครงการ (7.25 %)

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์ โครงการ	64	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลา ดำเนินการ		64	

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		64	

	น้อยกว่า	พอดี	มากกว่า
4. งบประมาณ	52	10	2

หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งอ.บางระจัน

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในป.จ.ม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	170,900.00	170,609.00	-	-	170,609.00	291.00
บำรุงการศึกษา	715,920.00	567,326.61	143,353.39	122,268.34	689,594.95	26,325.05
กศ.บป.	-	-	-	-	-	-
กศ.นบ.	-	-	-	-	-	-
บัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	886,820.00	737,935.61	143,353.39	122,268.34	860,203.95	26,616.05
ร้อยละ	100.00	83.21	-	13.79	97.00	3.00

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 21 โครงการ

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 20 โครงการ (95.24 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ (4.76 %)

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์ โครงการ	20	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลา ดำเนินการ		20	

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		20	

	น้อยกว่า	พอดี	มากกว่า
4. งบประมาณ	5	15	

หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง.เดิมบางนางบวช

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในป.ง.ม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	205,180.00	180,656.00	-	-	180,656.00	24,524.00
บำรุงการศึกษา	694,180.00	303,764.93	365,575.07	90,679.41	394,444.34	299,735.66
กศ.บป.	153,000.00	145,193.33	-	-	145,193.33	7,806.67
กศ.นบ.	-	-	-	-	-	-
บัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	1,052,360.00	629,614.26	365,575.07	90,679.41	720,293.67	332,066.33
ร้อยละ	100.00	59.83	-	8.62	68.45	31.55

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 27 โครงการ

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 21 โครงการ (77.78 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 6 โครงการ (22.22 %)

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์ โครงการ	21	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลา ดำเนินการ		21	

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย	1	20	

	น้อยกว่า	พอดี	มากกว่า
4. งบประมาณ	19	2	

หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง.ตาคลี

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	206,120.00	184,420.00	-	-	184,420.00	21,700.00
บำรุงการศึกษา	736,140.00	354,994.12	362,908.67	43,317.93	398,312.05	337,827.95
กศ.บป.	171,800.00	101,689.98	67,110.02	65,655.99	167,345.97	4,454.03
กศ.นบ.	-	-	-	-	-	-
บัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	1,114,060.00	641,104.10	430,018.69	108,973.92	750,078.02	363,981.98
ร้อยละ	100.00	57.55	-	9.78	67.33	32.67

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 31 โครงการ

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 24 โครงการ (77.42 %)

- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 7 โครงการ (22.58 %)

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์ โครงการ		24

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลา ดำเนินการ		24	

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		24	

	น้อยกว่า	พอดี	มากกว่า
4. งบประมาณ	16	8	

หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง.ชัยบาดาล

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปิงปม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	156,960.00	133,380.00	-	-	133,380.00	23,580.00
บำรุงการศึกษา	839,500.00	343,999.08	427,797.92	70,758.76	414,757.84	424,742.16
กศ.บป.	48,000.00	31,400.00	16,000.00	3,557.00	34,957.00	13,043.00
กศ.นบ.	-	-	-	-	-	-
บัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	1,044,460.00	508,779.08	443,797.92	74,315.76	583,094.84	461,365.16
ร้อยละ	100.00	48.71	-	7.12	55.83	44.17

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ

29

โครงการ

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 24 โครงการ (82.76 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 5 โครงการ (17.24 %)

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์ โครงการ	24	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลา ดำเนินการ		13	11

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		24	

	น้อยกว่า	พอดี	มากกว่า
4. งบประมาณ	18	6	

ศูนย์ภาษา

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปิงปม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	1,651,200.00	1,617,680.00	-	-	1,617,680.00	33,520.00
บำรุงการศึกษา	31,700.00	13,760.00	-	-	13,760.00	17,940.00
กศ.บป.	-	-	-	-	-	-
กศ.นบ.	-	-	-	-	-	-
บัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	1,682,900.00	1,631,440.00	-	-	1,631,440.00	51,460.00
ร้อยละ	100.00	96.94	-	-	96.94	3.06

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ

12

โครงการ

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 10 โครงการ (83.33 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ (16.67 %)

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์ โครงการ	12	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลา ดำเนินการ		12	

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		12	

	น้อยกว่า	พอดี	มากกว่า
4. งบประมาณ	5	7	

ศูนย์วิทยาศาสตร์

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปิงปม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	5,257,700.00	5,248,023.24	-	-	5,248,023.24	9,676.76
บำรุงการศึกษา	8,520.00	-	-	-	-	8,520.00
กศ.บป.	-	-	-	-	-	-
กศ.นบ.	-	-	-	-	-	-
บัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	5,266,220.00	5,248,023.24	-	-	5,248,023.24	18,196.76
ร้อยละ	100.00	99.65	-	-	99.65	0.35

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 24 โครงการ

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

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์ โครงการ	23	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลา ดำเนินการ		23	

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		23	

	น้อยกว่า	พอดี	มากกว่า
4. งบประมาณ	2	21	

อุทยานวิทยาศาสตร์

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปีงบ.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-
บำรุงการศึกษา	85,700.00	83,827.05	-	-	83,827.05	1,872.95
กศ.บป.	-	-	-	-	-	-
กศ.นบ.	-	-	-	-	-	-
บัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	85,700.00	83,827.05	0.00	0.00	83,827.05	1,872.95
ร้อยละ	100.00	97.81			97.81	2.19

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 2 โครงการ

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

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์ โครงการ	1	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลา ดำเนินการ		1	

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		1	

	น้อยกว่า	พอดี	มากกว่า
4. งบประมาณ		1	

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปิงปม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	639,880.00	639,879.95	-	-	639,879.95	0.05
บำรุงการศึกษา	416,220.00	402,766.00	-	-	402,766.00	13,454.00
กศ.บป.	-	-	-	-	-	-
กศ.นบ.	-	-	-	-	-	-
บัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	1,056,100.00	1,042,645.95	-	-	1,042,645.95	13,454.05
ร้อยละ	100.00	98.73	-	-	98.73	1.27

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 10 โครงการ

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 10 โครงการ (100 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ - โครงการ (0 %)

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์ โครงการ	10	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลา ดำเนินการ		10	

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		10	

	น้อยกว่า	พอดี	มากกว่า
4. งบประมาณ	6	4	

หน่วยตรวจสอบภายใน

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในป.ง.ม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	-
บำรุงการศึกษา	32,820.00	32,574.00	-	-	32,574.00	246.00
กศ.บป.	-	-	-	-	-	-
กศ.นบ.	-	-	-	-	-	-
บัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	49,820.00	49,574.00	-	-	49,574.00	246.00
ร้อยละ	100.00	99.51	-	-	99.51	0.49

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 5 โครงการ

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

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์ โครงการ	5	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลา ดำเนินการ		5	

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		5	

	น้อยกว่า	พอดี	มากกว่า
4. งบประมาณ	1	4	

โครงการจัดการศึกษาสำหรับนักบริหาร

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปจ.ม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-
บำรุงการศึกษา	-	-	-	-	-	-
กศ.บป.	-	-	-	-	-	-
กศ.นบ.	544,000.00	482,180.00	61,820.00	61,800.00	543,980.00	20.00
บัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	544,000.00	482,180.00	61,820.00	61,800.00	543,980.00	20.00
ร้อยละ	100.00	88.64	-	11.36	99.99	0.01

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 1 โครงการ

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ (100%)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ - โครงการ (0%)

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์ โครงการ	1	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลา ดำเนินการ		1	

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		1	

	น้อยกว่า	พอดี	มากกว่า
4. งบประมาณ	1		

สำนักงานประสานงานบัณฑิต

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	-
บำรุงการศึกษา	3,400.00	-	-	-	-	3,400.00
กศ.บป.	677,100.00	289,316.66	387,783.34	36,470.00	325,786.66	351,313.34
กศ.นบ.	-	-	-	-	-	-
บัณฑิตศึกษา	444,000.00	155,655.00	287,435.00	75,684.00	231,339.00	212,661.00
รวม	1,126,500.00	446,971.66	675,218.34	112,154.00	559,125.66	567,374.34
ร้อยละ	100.00	39.68	-	9.96	49.63	50.37

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 8 โครงการ

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 6 โครงการ (75 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ (25 %)

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์ โครงการ	6	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลา ดำเนินการ		6	

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย	6		

	น้อยกว่า	พอดี	มากกว่า
4. งบประมาณ	6		

โครงการจัดการศึกษาภาคบัณฑิตสาขานิติศาสตร์

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในป.ง.ม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-
บำรุงการศึกษา	-	-	-	-	-	-
กศ.บป.	525,000.00	182,700.00	-	-	182,700.00	342,300.00
กศ.นบ.	-	-	-	-	-	-
บัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	525,000.00	182,700.00	-	-	182,700.00	342,300.00
ร้อยละ	100.00	34.80	-	-	34.80	65.20

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 1 โครงการ

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ (100 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ - โครงการ (0 %)

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์ โครงการ	1	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลา ดำเนินการ			1

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย	1		

	น้อยกว่า	พอดี	มากกว่า
4. งบประมาณ	1		

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปิงปม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	5,629,116.90	5,564,902.10	-	-	5,564,902.10	64,214.80
บำรุงการศึกษา	3,091,300.00	3,090,000.00	-	-	3,090,000.00	1,300.00
กศ.บป.	-	-	-	-	-	-
กศ.นบ.	-	-	-	-	-	-
บัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	8,720,416.90	8,654,902.10	-	-	8,654,902.10	65,514.80
ร้อยละ	100	99.25	-	-	99.25	0.75

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 13 โครงการ

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

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์ โครงการ	13	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลา ดำเนินการ		11	2

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย	2	11	

	น้อยกว่า	พอดี	มากกว่า
4. งบประมาณ	4	9	

สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปิงปม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	248,944,451.36	217,395,673.21	-	-	217,395,673.21	31,548,778.15
บำรุงการศึกษา	25,474,366.00	20,619,017.54	4,755,508.46	377,918.00	20,996,935.54	4,477,430.46
กศ.บป.	-	-	-	-	-	-
กศ.นบ.	-	-	-	-	-	-
บัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	274,418,817.36	238,014,690.75	4,755,508.46	377,918.00	238,392,608.75	36,026,208.61
ร้อยละ	100.00	86.73	-	0.14	86.87	13.13

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 34 โครงการ

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 32 โครงการ (94.12 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ (5.88 %)

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์	32	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลา ดำเนินการ		32	

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		32	

	น้อยกว่า	พอดี	มากกว่า
4. งบประมาณ	11	21	

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	115,120.00	115,115.00	-	-	115,115.00	5.00
บำรุงการศึกษา	3,844,070.00	3,427,573.00	205,149.00	80,893.00	3,508,466.00	335,604.00
กศ.บป.	-	-	-	-	-	-
กศ.นบ.	-	-	-	-	-	-
บัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	3,959,190.00	3,542,688.00	205,149.00	80,893.00	3,623,581.00	335,609.00
ร้อยละ	100.00	89.48	-	2.04	91.52	8.48

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 6 โครงการ

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

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์ โครงการ	4	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลา ดำเนินการ		2	2

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		4	

	น้อยกว่า	พอดี	มากกว่า
4. งบประมาณ	4		

สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้

งบประมาณที่ได้รับ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย ในป.ง.ม.	เงินกัน	การเบิกจ่าย เงินกัน	รวมการเบิกจ่าย ทั้งปี	งบประมาณที่เหลือ
งบประมาณแผ่นดิน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	-
บำรุงการศึกษา	45,980.00	-	-	-	-	45,980.00
กศ.บป.	-	-	-	-	-	-
กศ.นบ.	-	-	-	-	-	-
บัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-
รวม	47,980.00	2,000.00	-	-	2,000.00	45,980.00
ร้อยละ	100.00	4.17	-	-	4.17	95.83

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 4 โครงการ

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ (25 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 3 โครงการ (75 %)

ผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	ตรง	ไม่ตรง
1. วัตถุประสงค์ โครงการ	1	

	ก่อนกำหนด	ตามกำหนด	ช้ากว่ากำหนด
2. ระยะเวลา ดำเนินการ		1	

	ต่ำกว่า	ตามเป้าหมาย	สูงกว่า
3. เป้าหมาย		1	

	น้อยกว่า	พอดี	มากกว่า
4. งบประมาณ		1	

ปัญหาและอุปสรรคจากหน่วยงาน

จากการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณพ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการโดยสรุป ดังนี้

1. โครงการที่ไม่สามารถจัดตามระยะเวลาตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดได้ เนื่องจากการจัดกิจกรรมซ้ำซ้อนกัน ทำให้ต้องเลื่อนส่งผลให้ไม่สามารถจัดตามระยะเวลาดังกล่าวได้
2. โครงการบางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมีการเลื่อนกำหนดการ การจัดกิจกรรมภายใน
3. ควรจัดการอบรมเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และหลักการจัดทำแผน การคิดวิเคราะห์งบประมาณ เพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้องในการปฏิบัติงาน
4. ขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณที่ถูกต้อง ทำให้การทำงานเกิดความผิดพลาด ลำช้า
5. มีปัญหาการใช้อาคารสถานที่ที่มีอย่างจำกัด สถานที่จัดกิจกรรมไม่พอ/ไม่เอื้ออำนวย ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการตามระยะเวลาดังกล่าวได้
6. ในโครงการที่มีกลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษา ไม่สามารถดำเนินตามจำนวนที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้ เนื่องจากนักศึกษาไม่ว่าง ติดการเรียนการสอน
7. กิจกรรมบางโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน จึงต้องของบประมาณเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัย

บทที่ 4

สรุป และข้อเสนอแนะ

การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อทราบผลสำเร็จ ปัญหา และข้อเสนอแนะ ของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ที่บรรลุวัตถุประสงค์ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และสะท้อนให้เห็นถึงการใช้ทรัพยากรในการดำเนินการกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยดำเนินไปอย่างคุ้มค่า การบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตอบสนองต่อความต้องการต่อประชาชนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลมากำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดทำแผน โครงการของมหาวิทยาลัย

สรุปผลการติดตาม

จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สามารถสรุปผลได้ดังนี้

1. สรุปงบประมาณ

งบประมาณรวม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีงบประมาณสำหรับดำเนินพันธกิจของมหาวิทยาลัย จากเงินงบประมาณ และเงินรายได้ รวมทั้งสิ้น 584,304,711.35 บาท

- งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 452,350,031.35 บาท (ร้อยละ 77.42)
- เงินรายได้ จำนวน 131,954,680 บาท (ร้อยละ 22.58)

งบประมาณในการดำเนินโครงการ 584,304,711.35 บาท งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง จำนวน 512,527,817.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.72

โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ 1,470 โครงการ โครงการที่ดำเนินการ 1,410 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 95.92 โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 60 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.08

การดำเนินโครงการของหน่วยงานและการใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยงานที่เบิกจ่ายงบประมาณเกินร้อยละ 90.00 จำนวน 18 หน่วยงาน ระหว่างร้อยละ 80.00- 90.00 จำนวน 4 หน่วยงาน ระหว่างร้อยละ 70.00-80.00 ไม่มีหน่วยงาน ระหว่างร้อยละ 60.00-70.00 จำนวน 2 หน่วยงาน และผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ 60.00 มีจำนวน 4 หน่วยงาน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 452,350,031.35 บาท เป็นงบบุคลากร ร้อยละ 17.01 งบดำเนินงาน ร้อยละ 10.94 งบลงทุน ร้อยละ 25.62 งบอุดหนุน ร้อยละ 38.59 และงบรายจ่ายอื่น ร้อยละ 7.84

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมทั้งสิ้น 405,632,335.88 บาท โดยแบ่งเป็นการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ จำนวน 379,235,565.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.49 และการเบิกจ่ายจากการใช้เงินกัน จำนวน 26,396,770 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.51 งบประมาณที่เหลือ 46,717,695.47 บาท

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร และผลการใช้จ่ายจำแนกตามหน่วยงานพบว่า สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จะได้รับจัดสรรงบประมาณมาก งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจะรวมงบบุคลากรเป็นเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว ของบุคลากรทั้งสายผู้สอนและสนับสนุนการสอน

โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินงานรวม 774 โครงการ โครงการที่ดำเนินการ 752 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.16 และไม่ได้ดำเนินการ 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.84

เงินรายได้

เงินรายได้ที่นำมาจัดสรร 131,954,680 บาท เป็นเงินบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) ร้อยละ 74.83 เงินโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.บป.) ร้อยละ 19.65 เงินบัณฑิตศึกษา ร้อยละ 4.86 และเงินโครงการจัดการศึกษาสำหรับผู้บริหาร(กศ.นบ.) ร้อยละ 0.66

ผลการใช้เงินรายได้รวมทั้งสิ้น 106,895,482.09 บาท โดยเป็นการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ จำนวน 99,953,474.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.51 และการเบิกจ่ายจากการใช้เงินกัน 6,942,007.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.49 และมีเงินประมาณที่เหลือ 25,059,197.91 บาท

งบประมาณที่ได้รับและผลการใช้จ่ายจำแนกตามหน่วยงาน ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ได้รับจัดสรรเงินรายได้สำหรับการดำเนินโครงการ โดยจำนวนงบประมาณที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับพันธกิจของหน่วยงานนั้นๆ

โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินงานรวม 696 โครงการ โครงการที่ดำเนินการ 658 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 94.54 โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 38 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.46

2. สัมฤทธิ์ผลของโครงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเงินรายได้ รวม 1,470 โครงการ โครงการที่ได้ดำเนินการ 1,410 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 95.92 โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 60 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.08

โครงการที่ดำเนินการ 1,410 โครงการ เป็นโครงการที่ดำเนินการจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวม 752 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 53.33 และโครงการที่ดำเนินการจากเงินรายได้ จำนวน 658 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 46.67

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินงานรวม 774 โครงการ โครงการที่ดำเนินการ 752 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.16 และไม่ได้ดำเนินการ 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.84

โครงการที่ดำเนินการสอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 100 ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ไม่มีผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 91.35 ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 2.93 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 5.72 การดำเนินโครงการเป็นไปตามกำหนดเวลา ร้อยละ 90.69 ก่อนกำหนดเวลาร้อยละ 3.86 ช้ากว่ากำหนดเวลาร้อยละ 5.45 งบประมาณที่ใช้ดำเนินโครงการ ใช้งบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้ ร้อยละ 19.02 ใช้งบประมาณตามที่ตั้งโครงการไว้ ร้อยละ 79.92 และใช้งบประมาณสูงกว่าที่ตั้งไว้ ร้อยละ 1.06

เงินรายได้

โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินงานรวม 696 โครงการ โครงการที่ดำเนินการ 658 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 94.54 โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 38 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.46

โครงการที่ดำเนินการสอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 97.87 ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 2.13 ผลการดำเนินงานเป็นตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 93.01 ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 3.95 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 3.04 การดำเนินโครงการเป็นไปตามกำหนดเวลา ร้อยละ 87.84 ก่อนกำหนดเวลา ร้อยละ 3.65 ช้ากว่ากำหนดเวลาร้อยละ 8.51 และงบประมาณที่ใช้ดำเนินโครงการ ใช้น้อยกว่าที่ตั้งไว้ ร้อยละ 29.18 ใช้ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ ร้อยละ 69.60 ใช้งบประมาณสูงกว่าที่ตั้งไว้ร้อยละ 1.22

3. ข้อเสนอแนะ

จากการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สามารถกำหนดข้อเสนอแนะ ดังนี้

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

บรรณานุกรม

- เทพสตรี. มหาวิทยาลัยราชภัฏ. 2559.แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2559-2563.
กองนโยบายและแผน. สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี : อัดสำเนา
- เทพสตรี. มหาวิทยาลัยราชภัฏ. 2560.กรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำแนกตามผลผลิตและหน่วยงาน. กองนโยบาย
และแผน. สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี : อัดสำเนา.
- เทพสตรี .มหาวิทยาลัยราชภัฏ.2560. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 . กองนโยบายและแผน .สำนักงานอธิการบดี : อัดสำเนา.
- เทพสตรี . มหาวิทยาลัยราชภัฏ. 2559. แผนปฏิบัติการเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560.
กองนโยบายและแผน . สำนักงานอธิการบดี : อัดสำเนา.

ภาคผนวก

แบบรายงานการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตอนที่ 1 : ตารางแสดงการประเมินผลการดำเนินงาน เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณปี พ.ศ. 2560

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

หมายเหตุ : ควรกรอกข้อมูลเป็นตัวเลข ตามจำนวนโครงการแผนปฏิบัติการ (action plan) ของหน่วยงาน

ตอนที่ 2 : ตารางแสดงการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภายในปีงบประมาณ และการเบิกจ่ายเงินที่ขอเกินไว้

หน่วยงาน	ประเภทงบ	เงินที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	จำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริง		รวมเงินเบิกจ่ายทั้งสิ้น
			ในปีงบประมาณ ต.ค.59 - ก.ย.60	เงินกัน ต.ค.60 - ธ.ค.60	
1.	แผ่นดิน				
	บ.กศ.				
	กศ.บป.				
	กศ.นบ.				
	บัณฑิต				

ตอนที่ 3 : ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนิน และข้อเสนอแนะ