



# รายงาน การติดตามผลการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



กองนโยบายและแผน  
สำนักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

## คำนำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตระหนักในความสำคัญของการดำเนินการจัดการศึกษาให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสามารถจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษา การบริหารงานของมหาวิทยาลัยจะต้องบรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด

การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 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. 2563 6

บทที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตอนที่ 1 ผลการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 8

ตอนที่ 2 ผลการดำเนินงาน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 18

ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน จำแนกตามหน่วยงาน 29

ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินกิจกรรม 52

บทที่ 4 สรุป และอภิปรายผล

สรุปผลการติดตาม 53

ข้อเสนอแนะ 55

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

# บทที่ 1

## บทนำ

### ความเป็นมาและความสำคัญของการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ

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

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

การปฏิรูประบบราชการไทย ได้นำแนวคิดและวิธีการบริหารโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นแนวทางหนึ่งในหลายๆ ทางเลือกของการปฏิรูปราชการไทย เพื่อให้ภาครัฐมีความสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง ทันเวลา

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

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

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

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

ในแต่ละปีมหาวิทยาลัยได้จัดสรรเงินรายได้สำหรับการจัดการศึกษาเพิ่มจากงบประมาณแผ่นดินอีกเป็นจำนวนมาก เพื่อเสริมงบประมาณให้เพียงพอสำหรับการบริหารและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เป็นกิจกรรมที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทราบความสำเร็จ ปัญหา ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ ที่สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ทรัพยากรในการดำเนินภารกิจการบริหารจัดการวางแผนการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และนำมากำหนดเป็นแนวทางพัฒนา ปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน สนับสนุนการจัดทำแผนงานโครงการของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี

### วัตถุประสงค์ในการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ

1. เพื่อติดตามผลการใช้เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3. เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ที่จะนำไปใช้ประโยชน์การจัดทำแผนปฏิบัติการระยะต่อไป
4. เพื่อต้องการทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการพัฒนา วิธีการดำเนินงานเกี่ยวกับการงบประมาณ

### ประโยชน์ที่ได้รับจากการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ

การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จะได้รับประโยชน์ ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับทราบผลการดำเนินงาน ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2. มหาวิทยาลัยทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทราบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ อันจะนำมาข้อมูลสำหรับพัฒนาการวางแผน และปรับปรุงวิธีการดำเนินการ เพื่อให้การใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพ คุ่มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

## บทที่ 2

### เอกสารที่เกี่ยวข้อง

#### แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

##### 1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

###### วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาท้องถิ่นในเขตภูมิภาคกลาง

###### พันธกิจ

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

##### 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

###### เป้าประสงค์

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

###### กลยุทธ์

1. เพิ่มศักยภาพของชุมชนหรือองค์กรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
2. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

##### 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

###### เป้าประสงค์

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและพัฒนาครู
2. ครูในเขตพื้นที่บริการมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

###### กลยุทธ์

เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและพัฒนาครู

##### 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

###### เป้าประสงค์

1. บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์
2. อาจารย์มีความเป็นมืออาชีพ
3. จัดการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสทางการเรียนรู้

### กลยุทธ์

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

## 4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

### เป้าประสงค์

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

### กลยุทธ์

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

## 2. นโยบายงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2563

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

### นโยบายการจัดท่างบประมาณจากรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. งบประมาณจากรายได้เป็นงบประมาณที่มหาวิทยาลัย จัดเสริมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(งบแผ่นดิน) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย สนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยหรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย และสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยนำไปใช้สำหรับรายการที่งบประมาณรายจ่ายได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ หรือรายการที่ไม่สามารถขอสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ หรือรายการเร่งด่วนที่ไม่สามารถรอรับการสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

2. การจัดสรรงบประมาณรายได้ ต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2563 และ Road map ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2563 ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบูรณาการพันธกิจ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและให้คำนึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และข้อเสนอแนะการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก

3. การจัดท่างบประมาณรายจ่าย ในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและธรรมาภิบาล ให้มีคณะกรรมการควบคุม กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

4. ถ้ามีกิจกรรม/โครงการ หรือนโยบายอื่นระหว่างปี ให้เสนอของบประมาณจากสภามหาวิทยาลัย

### บทที่ 3

#### ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

จากการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโดยนำเสนอผลที่ได้จากการวิเคราะห์เป็น 3 ตอน ดังนี้

- ตอนที่ 1 ผลการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ตอนที่ 2 ผลการดำเนินงาน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน จำแนกตามหน่วยงาน

ตอนที่ 1     ผลการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตารางที่ 1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ได้รับจัดสรร

| แผนงาน                                                                                                                                                                                                | ได้รับจัดสรรตาม พรบ.<br>งบประมาณรวมทั้งสิ้น     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. บุคลากรภาครัฐ<br>- รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ<br>การเรียนรู้ตลอดชีวิต                                                                                                  | 248,934,400.00                                  |
| 2. พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์<br>- ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี<br>- ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์<br>- ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 65,524,200.00<br>111,467,100.00<br>3,600,000.00 |
| 3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม<br>- โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                      | 39,008,400.00                                   |
| 4. ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา<br>- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ<br>การศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                  | 8,877,500.00                                    |
| 5. ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม<br>- โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม                                                                                                    | 11,606,800.00                                   |
| <b>รวม</b>                                                                                                                                                                                            | <b>489,018,400.00</b>                           |

จากตารางที่ 1 งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563  
จำนวน 489,018,400 บาท จำแนกเป็นงบบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 15.84 งบดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 2.56  
งบลงทุน คิดเป็นร้อยละ 30.40 งบอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 50.72 และงบรายจ่ายอื่น คิดเป็นร้อยละ 0.48

ตารางที่ 2 สรุปผลการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 จำแนกตามแผนงาน

| แผนงาน                                                                                                                               | เงินประจำปี                 |                               | เงินกัน              |                          | รวมการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>ทั้งปี | เงินงบประมาณ<br>ที่เหลือจ่าย |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                      | งบประมาณ<br>ที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย<br>ในปีงบประมาณ | งบประมาณ<br>ที่ขอกัน | ผลการเบิกจ่าย<br>เงินกัน |                                      |                              |
| 1. บุคลากรภาครัฐ<br>- รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการ<br>ศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต                                 | 248,934,400.00              | 244,269,462.37                | -                    | -                        | 244,269,462.37                       | 4,664,937.63                 |
| 2. พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์<br>- ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                    | 65,524,200.00               | 60,291,200.00                 | 5,233,000.00         | 1,285,000.00             | 61,576,200.00                        | 3,948,000.00                 |
| - ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์                                                                                            | 111,467,100.00              | 72,636,700.00                 | 38,830,400.00        | 1,920,000.00             | 74,556,700.00                        | 36,910,400.00                |
| - ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม                                                                                                  | 3,600,000.00                | 3,599,999.75                  | -                    | -                        | 3,599,999.75                         | 0.25                         |
| 3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม<br>- โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา<br>ท้องถิ่น                                 | 39,008,400.00               | 39,008,400.00                 | -                    | -                        | 39,008,400.00                        | 0.00                         |
| 4. ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา<br>- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ<br>อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 8,877,500.00                | 7,176,308.08                  | -                    | -                        | 7,176,308.08                         | 1,701,191.92                 |
| 5. ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม<br>- โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและ<br>สิ่งแวดล้อม                            | 11,606,800.00               | 9,285,440.00                  | -                    | -                        | 9,285,440.00                         | 2,321,360.00                 |
| <b>รวม</b>                                                                                                                           | <b>489,018,400.00</b>       | <b>436,267,510.20</b>         | <b>44,063,400.00</b> | <b>3,205,000.00</b>      | <b>439,472,510.20</b>                | <b>49,545,889.80</b>         |

จากตารางที่ 2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้นจำนวน 439,472,510.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.87 และมีงบประมาณที่เหลือจากการดำเนินโครงการ จำนวน 49,545,889.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.13

ตารางที่ 3 สรุปผลการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหมวดรายจ่าย

| หมวดรายจ่าย                 | เงินประจำปี                 |                               | เงินกัน              |                          | รวมการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>ทั้งปี | เงินงบประมาณ<br>ที่เหลือจ่าย |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
|                             | งบประมาณ<br>ที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย<br>ในปีงบประมาณ | งบประมาณ<br>ที่ขอกัน | ผลการเบิกจ่าย<br>เงินกัน |                                      |                              |
| 1. งบบุคลากร                | 77,482,500.00               | 76,878,197.40                 | -                    | -                        | 76,878,197.40                        | 604,302.60                   |
| 2. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  | 8,434,698.05                | 7,721,875.27                  | -                    | -                        | 7,721,875.27                         | 712,822.78                   |
| 3. ค่าสาธารณูปโภค           | 4,089,970.97                | 4,089,970.97                  | -                    | -                        | 4,089,970.97                         | 0.00                         |
| 4. ค่าครุภัณฑ์              | 68,823,936.25               | 67,538,936.25                 | 1,285,000.00         | 1,285,000.00             | 68,823,936.25                        | 0.00                         |
| 5. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 79,841,800.00               | 37,063,400.00                 | 42,778,400.00        | 1,920,000.00             | 38,983,400.00                        | 40,858,400.00                |
| 6. เงินอุดหนุน              | 248,036,836.05              | 240,666,471.63                | -                    | -                        | 240,666,471.63                       | 7,370,364.42                 |
| 7. รายจ่ายอื่น              | 2,308,658.68                | 2,308,658.68                  | -                    | -                        | 2,308,658.68                         | 0.00                         |
| รวม                         | 489,018,400.00              | 436,267,510.20                | 44,063,400.00        | 3,205,000.00             | 439,472,510.20                       | 49,545,889.80                |

จากตารางที่ 3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณที่เหลือจำนวน 49,545,889.80 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณที่เหลือเรียงลำดับการเหลืจ่ายมากไปหาน้อย ดังนี้ เงินค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง, เงินอุดหนุน, ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และงบบุคลากร

ตารางที่ 4 สรุปผลการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 จำแนกตามหน่วยงาน

| หน่วยงาน                        | เงินประจำปี                 |                               | เงินกัน              |                          | รวมการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>ทั้งปี | เงินงบประมาณ<br>ที่เหลือจ่าย |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
|                                 | งบประมาณ<br>ที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย<br>ในปีงบประมาณ | งบประมาณ<br>ที่ขอกัน | ผลการเบิกจ่าย<br>เงินกัน |                                      |                              |
| 1. คณะครุศาสตร์                 | 14,227,647.04               | 14,227,647.04                 | -                    | -                        | 14,227,647.04                        | 0.00                         |
| 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 6,034,918.99                | 6,034,918.99                  | -                    | -                        | 6,034,918.99                         | 0.00                         |
| 3. คณะวิทยาการจัดการ            | 9,331,670.35                | 7,411,670.35                  | 1,920,000.00         | 1,920,000.00             | 9,331,670.35                         | 0.00                         |
| 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   | 13,880,563.80               | 13,880,563.80                 | -                    | -                        | 13,880,563.80                        | 0.00                         |
| 5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม       | 18,954,348.91               | 18,954,348.91                 | -                    | -                        | 18,954,348.91                        | 0.00                         |
| 6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ         | 9,959,210.26                | 8,674,210.26                  | 1,285,000.00         | 1,285,000.00             | 9,959,210.26                         | 0.00                         |
| 7. สำนักงานอธิการบดี            | 106,396,434.02              | 70,911,033.77                 | 35,485,400.00        | -                        | 70,911,033.77                        | 35,485,400.25                |
| 8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ | 4,260,119.88                | 2,835,119.88                  | 1,425,000.00         | -                        | 2,835,119.88                         | 1,425,000.00                 |
| 9. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม        | 2,599,079.75                | 2,599,079.75                  | -                    | -                        | 2,599,079.75                         | 0.00                         |
| 10. สถาบันวิจัยและพัฒนา         | 11,608,800.00               | 9,287,440.00                  | -                    | -                        | 9,287,440.00                         | 2,321,360.00                 |
| 11. โรงเรียนสาธิต               | 8,123,711.00                | 6,609,735.63                  | -                    | -                        | 6,609,735.63                         | 1,513,975.37                 |
| 12. ศูนย์วิทยาศาสตร์            | 5,583,050.00                | 1,635,050.00                  | 3,948,000.00         | -                        | 1,635,050.00                         | 3,948,000.00                 |
| 13. ศูนย์ภาษา                   | 8,624,867.00                | 8,624,867.00                  | -                    | -                        | 8,624,867.00                         | 0.00                         |
| 14. สำนักมาตรฐานและประกันฯ      | 2,545,850.00                | 2,545,850.00                  | -                    | -                        | 2,545,850.00                         | 0.00                         |
| 15. โรงเรียนสาธิต (พระพุทธบาท)  | 2,218,000.00                | 2,030,783.45                  | -                    | -                        | 2,030,783.45                         | 187,216.55                   |
| 16. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์   | 249,720,377.00              | 245,055,439.37                | -                    | -                        | 245,055,439.37                       | 4,664,937.63                 |
| 17. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ  | 13,940,752.00               | 13,940,752.00                 | -                    | -                        | 13,940,752.00                        | 0.00                         |
| 20. หน่วยตรวจสอบภายใน           | 9,000.00                    | 9,000.00                      | -                    | -                        | 9,000.00                             | 0.00                         |
| 21. ศูนย์ส่งเสริมฯบางระจัน      | 1,000,000.00                | 1,000,000.00                  | -                    | -                        | 1,000,000.00                         | 0.00                         |
| <b>รวม</b>                      | <b>489,018,400.00</b>       | <b>436,267,510.20</b>         | <b>44,063,400.00</b> | <b>3,205,000.00</b>      | <b>439,472,510.20</b>                | <b>49,545,889.80</b>         |

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

ตารางที่ 5 ตารางแสดงจำนวนกิจกรรมย่อยที่ดำเนินการ จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563  
จำแนกตามหน่วยงาน

| หน่วยงาน                                 | จำนวน<br>กิจกรรมย่อย | ดำเนินการ |        | ไม่ได้ดำเนินการ |        |
|------------------------------------------|----------------------|-----------|--------|-----------------|--------|
|                                          |                      | จำนวน     | ร้อยละ | จำนวน           | ร้อยละ |
| 1. คณะครุศาสตร์                          | 52                   | 51        | 98.08  | 1               | 1.92   |
| 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์          | 78                   | 78        | 100.00 |                 |        |
| 3. คณะวิทยาการจัดการ                     | 45                   | 45        | 100.00 |                 |        |
| 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            | 118                  | 118       | 100.00 |                 |        |
| 5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                | 52                   | 52        | 100.00 |                 |        |
| 6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                  | 57                   | 53        | 92.98  | 4               | 7.02   |
| 7. สำนักงานอธิการบดี                     | 36                   | 36        | 100.00 |                 |        |
| 8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   | 38                   | 37        | 97.37  | 1               | 2.63   |
| 9. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม                 | 27                   | 21        | 77.78  | 6               | 22.22  |
| 10. สถาบันวิจัยและพัฒนา                  | 2                    | 2         | 100.00 |                 |        |
| 11. โรงเรียนสาธิต                        | 47                   | 22        | 46.81  | 25              | 53.19  |
| 12. ศูนย์วิทยาศาสตร์                     | 3                    | 2         | 66.67  | 1               | 33.33  |
| 13. ศูนย์ภาษา                            | 16                   | 16        | 100.00 |                 |        |
| 14. สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา  | 15                   | 15        | 100.00 |                 |        |
| 15. โรงเรียนสาธิต (สาขาพระพุทธบาท)       | 16                   | 8         | 50.00  | 8               | 50.00  |
| 16. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์            | 15                   | 14        | 93.33  | 1               | 6.67   |
| 17. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา | 10                   | 10        | 100.00 |                 |        |
| 18. หน่วยตรวจสอบภายใน                    | 1                    | 1         | 100.00 |                 |        |
| 19. สำนักงานประสานงานบัณฑิต              | 1                    |           |        | 1               | 100.00 |
| 20. ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาฯบางระจัน | 3                    | 3         | 100.00 |                 |        |
| รวม                                      | 632                  | 584       | 92.41  | 48              | 7.59   |

จากตารางที่ 5 จำนวนกิจกรรมย่อยที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ รวม 632 กิจกรรม มีกิจกรรมย่อยที่ดำเนินการ 584 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 92.41 และกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการ 48 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 7.59

ตารางที่ 6 ตารางแสดงความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับการดำเนินกิจกรรมย่อย เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน

| หน่วยงาน                                 | จำนวนกิจกรรมย่อยที่ได้ดำเนินการ | ตรงตามวัตถุประสงค์ |        | ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ |        |
|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------|-----------------------|--------|
|                                          |                                 | จำนวน              | ร้อยละ | จำนวน                 | ร้อยละ |
| 1. คณะครุศาสตร์                          | 51                              | 51                 | 100.00 |                       |        |
| 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์          | 78                              | 78                 | 100.00 |                       |        |
| 3. คณะวิทยาการจัดการ                     | 45                              | 45                 | 100.00 |                       |        |
| 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            | 118                             | 118                | 100.00 |                       |        |
| 5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                | 52                              | 52                 | 100.00 |                       |        |
| 6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                  | 53                              | 53                 | 100.00 |                       |        |
| 7. สำนักงานอธิการบดี                     | 36                              | 36                 | 100.00 |                       |        |
| 8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   | 37                              | 37                 | 100.00 |                       |        |
| 9. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม                 | 21                              | 21                 | 100.00 |                       |        |
| 10. สถาบันวิจัยและพัฒนา                  | 2                               | 2                  | 100.00 |                       |        |
| 11. โรงเรียนสาธิต                        | 22                              | 22                 | 100.00 |                       |        |
| 12. ศูนย์วิทยาศาสตร์                     | 2                               | 2                  | 100.00 |                       |        |
| 13. ศูนย์ภาษา                            | 16                              | 16                 | 100.00 |                       |        |
| 14. สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา  | 15                              | 15                 | 100.00 |                       |        |
| 15. โรงเรียนสาธิต (สาขาพระพุทธบาท)       | 8                               | 8                  | 100.00 |                       |        |
| 16. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์            | 14                              | 14                 | 100.00 |                       |        |
| 17. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา | 10                              | 10                 | 100.00 |                       |        |
| 18. หน่วยตรวจสอบภายใน                    | 1                               | 1                  | 100.00 |                       |        |
| 19. สำนักงานประสานงานบัณฑิต              | -                               | -                  | -      | -                     | -      |
| 20. ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาฯบางระจัน | 3                               | 3                  | 100.00 |                       |        |
| รวม                                      | 584                             | 584                | 100.00 | 0                     | 0.00   |

จากตารางที่ 6 กิจกรรมย่อยที่ได้ดำเนินการ รวม 584 กิจกรรม การดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในแผนปฏิบัติการ 584 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100

ตารางที่ 7 ตารางแสดงระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมย่อย เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

จำแนกตามหน่วยงาน

| หน่วยงาน                                 | จำนวนกิจกรรมย่อย<br>ที่ได้ดำเนินการ | ก่อนกำหนดเวลา |        | ตามกำหนดเวลา |        | ช้ากว่ากำหนดเวลา |        |
|------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|
|                                          |                                     | จำนวน         | ร้อยละ | จำนวน        | ร้อยละ | จำนวน            | ร้อยละ |
| 1. คณะครุศาสตร์                          | 51                                  | 5             | 9.80   | 36           | 70.59  | 10               | 19.61  |
| 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์          | 78                                  |               |        | 78           | 100.00 |                  |        |
| 3. คณะวิทยาการจัดการ                     | 45                                  | 3             | 6.67   | 37           | 82.22  | 5                | 11.11  |
| 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            | 118                                 |               |        | 118          | 100.00 |                  |        |
| 5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                | 52                                  |               |        | 52           | 100.00 |                  |        |
| 6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                  | 53                                  |               |        | 52           | 98.11  | 1                | 1.89   |
| 7. สำนักงานอธิการบดี                     | 36                                  |               |        | 36           | 100.00 |                  |        |
| 8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   | 37                                  |               |        | 37           | 100.00 |                  |        |
| 9. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม                 | 21                                  |               |        | 21           | 100.00 |                  |        |
| 10. สถาบันวิจัยและพัฒนา                  | 2                                   |               |        | 2            | 100.00 |                  |        |
| 11. โรงเรียนสาธิต                        | 22                                  |               |        | 13           | 59.09  | 9                | 40.91  |
| 12. ศูนย์วิทยาศาสตร์                     | 2                                   |               |        | 2            | 100.00 |                  |        |
| 13. ศูนย์ภาษา                            | 16                                  |               |        | 16           | 100.00 |                  |        |
| 14. สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา  | 15                                  |               |        | 15           | 100.00 |                  |        |
| 15. โรงเรียนสาธิต (สาขาวัดพระพุทธบาท)    | 8                                   |               |        |              |        | 8                | 100.00 |
| 16. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์            | 14                                  |               |        | 14           | 100.00 |                  |        |
| 17. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา | 10                                  |               |        | 10           | 100.00 |                  |        |
| 18. หน่วยตรวจสอบภายใน                    | 1                                   |               |        | 1            | 100.00 |                  |        |
| 19. สำนักงานประสานงานบัณฑิต              | -                                   | -             | -      | -            | -      | -                | -      |
| 20. ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาบางระจัน  | 3                                   |               |        | 3            | 100.00 |                  |        |
| รวม                                      | 584                                 | 8             | 1.37   | 543          | 92.98  | 33               | 5.65   |

จากตารางที่ 7 กิจกรรมย่อยที่ได้ดำเนินการ รวม 584 กิจกรรม การดำเนินเป็นไปตามกำหนดเวลา 543 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 92.98 ดำเนินการก่อนกำหนดเวลา 8 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 1.37 ดำเนินการช้ากว่ากำหนดเวลา 33 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 5.65

ตารางที่ 8 ตารางแสดงเป้าหมายการดำเนินกิจกรรมย่อย เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน

| หน่วยงาน                                 | จำนวนกิจกรรมย่อย<br>ที่ได้ดำเนินการ | ต่ำกว่าเป้าหมาย |        | ตามเป้าหมาย |        | สูงกว่าเป้าหมาย |        |
|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------|-------------|--------|-----------------|--------|
|                                          |                                     | จำนวน           | ร้อยละ | จำนวน       | ร้อยละ | จำนวน           | ร้อยละ |
| 1. คณะครุศาสตร์                          | 51                                  | 6               | 11.76  | 32          | 62.75  | 13              | 25.49  |
| 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์          | 78                                  |                 |        | 78          | 100.00 |                 |        |
| 3. คณะวิทยาการจัดการ                     | 45                                  |                 |        | 45          | 100.00 |                 |        |
| 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            | 118                                 |                 |        | 118         | 100.00 |                 |        |
| 5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                | 52                                  |                 |        | 52          | 100.00 |                 |        |
| 6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                  | 53                                  |                 |        | 53          | 100.00 |                 |        |
| 7. สำนักงานอธิการบดี                     | 36                                  |                 |        | 36          | 100.00 |                 |        |
| 8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   | 37                                  |                 |        | 37          | 100.00 |                 |        |
| 9. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม                 | 21                                  |                 |        | 21          | 100.00 |                 |        |
| 10. สถาบันวิจัยและพัฒนา                  | 2                                   |                 |        | 2           | 100.00 |                 |        |
| 11. โรงเรียนสาธิต                        | 22                                  |                 |        | 22          | 100.00 |                 |        |
| 12. ศูนย์วิทยาศาสตร์                     | 2                                   |                 |        | 2           | 100.00 |                 |        |
| 13. ศูนย์ภาษา                            | 16                                  |                 |        | 16          | 100.00 |                 |        |
| 14. สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา  | 15                                  |                 |        | 15          | 100.00 |                 |        |
| 15. โรงเรียนสาธิต (สาขาวัดพระพุทธรบาท)   | 8                                   |                 |        | 8           | 100.00 |                 |        |
| 16. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์            | 14                                  |                 |        | 14          | 100.00 |                 |        |
| 17. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา | 10                                  |                 |        | 10          | 100.00 |                 |        |
| 18. หน่วยตรวจสอบภายใน                    | 1                                   |                 |        | 1           | 100.00 |                 |        |
| 19. สำนักงานประสานงานบัณฑิต              | -                                   | -               | -      | -           | -      | -               | -      |
| 20. ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาบางระจัน  | 3                                   |                 |        | 3           | 100.00 |                 |        |
| รวม                                      | 584                                 | 6               | 1.03   | 565         | 96.75  | 13              | 2.22   |

จากตารางที่ 8 กิจกรรมย่อยที่ได้ดำเนินการ 584 กิจกรรม ผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย 565 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 96.75 สูงกว่าเป้าหมาย 13 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 2.22 และต่ำกว่าเป้าหมาย 6 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 1.03

ตารางที่ 9 ตารางแสดงงบประมาณของการดำเนินกิจกรรมย่อย เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 จำแนกตาม  
หน่วยงาน

| หน่วยงาน                                 | จำนวนกิจกรรมย่อย<br>ที่ได้ดำเนินการ | น้อยกว่าตั้งงบประมาณ |        | ตามที่ตั้งงบประมาณ |        | สูงกว่าที่ตั้งงบประมาณ |        |
|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------|--------------------|--------|------------------------|--------|
|                                          |                                     | จำนวน                | ร้อยละ | จำนวน              | ร้อยละ | จำนวน                  | ร้อยละ |
| 1. คณะครุศาสตร์                          | 51                                  | 12                   | 23.53  | 38                 | 74.51  | 1                      | 1.96   |
| 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์          | 78                                  |                      |        | 78                 | 100.00 |                        |        |
| 3. คณะวิทยาการจัดการ                     | 45                                  | 12                   | 26.67  | 33                 | 73.33  |                        |        |
| 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            | 118                                 |                      |        | 118                | 100.00 |                        |        |
| 5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                | 52                                  |                      |        | 52                 | 100.00 |                        |        |
| 6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                  | 53                                  |                      |        | 53                 | 100.00 |                        |        |
| 7. สำนักงานอธิการบดี                     | 36                                  | 1                    | 2.78   | 35                 | 97.22  |                        |        |
| 8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   | 37                                  |                      |        | 37                 | 100.00 |                        |        |
| 9. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม                 | 21                                  |                      |        | 21                 | 100.00 |                        |        |
| 10. สถาบันวิจัยและพัฒนา                  | 2                                   | 1                    | 50.00  | 1                  | 50.00  |                        |        |
| 11. โรงเรียนสาธิต                        | 22                                  | 15                   | 68.18  | 5                  | 22.73  | 2                      | 9.09   |
| 12. ศูนย์วิทยาศาสตร์                     | 2                                   |                      |        | 2                  | 100.00 |                        |        |
| 13. ศูนย์ภาษา                            | 16                                  |                      |        | 16                 | 100.00 |                        |        |
| 14. สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา  | 15                                  |                      |        | 15                 | 100.00 |                        |        |
| 15. โรงเรียนสาธิต (สาขาวัดพระพุทธรบาท)   | 8                                   | 7                    | 87.50  | 1                  | 12.50  |                        |        |
| 16. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์            | 14                                  | 3                    | 21.43  | 11                 | 78.57  |                        |        |
| 17. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา | 10                                  |                      |        | 10                 | 100.00 |                        |        |
| 18. หน่วยตรวจสอบภายใน                    | 1                                   |                      |        | 1                  | 100.00 |                        |        |
| 19. สำนักงานประสานงานบัณฑิต              | -                                   | -                    | -      | -                  | -      | -                      | -      |
| 20. ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาฯบางระจัน | 3                                   |                      |        | 3                  | 100.00 |                        |        |
| รวม                                      | 584                                 | 51                   | 8.73   | 530                | 90.75  | 3                      | 0.52   |

จากตารางที่ 9 กิจกรรมย่อยที่ได้ดำเนินการ 584 กิจกรรม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากการดำเนินการน้อยกว่าที่ตั้ง  
งบประมาณ 51 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 8.73 ใช้ตามที่ตั้งงบประมาณ 530 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 90.75 และใช้สูงกว่าที่ตั้งงบประมาณ  
3 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.52

ตอนที่ 2     ผลการดำเนินงาน งบประมาณเงินรายได้  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตารางที่ 10 การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำแนกตามแผนงานและผลผลิต

| แผนงาน                                                                               | ตั้งงบประมาณ<br>ประจำปี | ตั้งงบประมาณ<br>เพิ่มเติมระหว่างปี | รวมทั้งสิ้น           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. บุคลากรภาครัฐ</b>                                                              | <b>18,774,830.64</b>    | <b>-</b>                           | <b>18,774,830.64</b>  |
| - รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต         |                         |                                    |                       |
| - จบบ.กศ.                                                                            | 16,430,120.64           | -                                  | 16,430,120.64         |
| - จบกศ.บป.                                                                           | 2,344,710.00            | -                                  | 2,344,710.00          |
| <b>2. พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>                      | <b>77,567,696.57</b>    | <b>7,174,000.00</b>                | <b>84,741,696.57</b>  |
| - ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                | 2,397,100.00            | 197,200.00                         | 2,594,300.00          |
| - จบบ.กศ.                                                                            | 2,194,320.00            | -                                  | 2,194,320.00          |
| - จบกศ.บป.                                                                           | 202,780.00              | 197,200.00                         | 399,980.00            |
| - ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์                                            | 10,261,170.00           | 2,677,000.00                       | 12,938,170.00         |
| - จบบ.กศ.                                                                            | 2,715,440.00            | -                                  | 2,715,440.00          |
| - จบกศ.บป.                                                                           | 6,852,470.00            | 1,270,000.00                       | 8,122,470.00          |
| - จบบัณฑิต                                                                           | 693,260.00              | 1,407,000.00                       | 2,100,260.00          |
| - ผลผลิต ผลงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ                                          | 64,909,426.57           | 4,299,800.00                       | 69,209,226.57         |
| - จบบ.กศ.                                                                            | 60,195,846.57           | -                                  | 60,195,846.57         |
| - จบกศ.บป.                                                                           | 4,596,840.00            | 2,892,800.00                       | 7,489,640.00          |
| - จบบัณฑิต                                                                           | 116,740.00              | 1,407,000.00                       | 1,523,740.00          |
| <b>3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม</b>                                           | <b>3,930.00</b>         | <b>-</b>                           | <b>3,930.00</b>       |
| - โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                            |                         |                                    |                       |
| - จบบ.กศ.                                                                            | 3,930.00                | -                                  | 3,930.00              |
| <b>4. ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา</b>                                      | <b>3,095,342.79</b>     | <b>-</b>                           | <b>3,095,342.79</b>   |
| - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน |                         |                                    |                       |
| - จบบ.กศ.                                                                            | 3,095,342.79            | -                                  | 3,095,342.79          |
| <b>5. ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม</b>                                         | <b>200,000.00</b>       | <b>-</b>                           | <b>200,000.00</b>     |
| - โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม                            |                         |                                    |                       |
| - จบบ.กศ.                                                                            | 200,000.00              | -                                  | 200,000.00            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                   | <b>99,641,800.00</b>    | <b>7,174,000.00</b>                | <b>106,815,800.00</b> |

จากตารางที่ 10 เงินรายได้ประจำปีงบประมาณและงบประมาณจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปี รวมทั้งสิ้น 106,815,800 บาท เป็นงบประมาณในแผนงานบุคลากรภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 17.58 , แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ร้อยละ 0.00 , แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ร้อยละ 2.90 และแผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ร้อยละ 0.19

ตารางที่ 11 สรุปผลการใช้งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำแนกตามประเภทเงิน

| ประเภทเงิน     | เงินประจำปี                 |                               | เงินกัน              |                          | รวมการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>ทั้งปี | เงินงบประมาณ<br>ที่เหลือจ่าย |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
|                | งบประมาณ<br>ที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย<br>ในปีงบประมาณ | งบประมาณ<br>ที่ขอกัน | ผลการเบิกจ่าย<br>เงินกัน |                                      |                              |
| 1. บ.กศ.       | 84,835,000.00               | 72,598,179.43                 | 5,483,680.56         | 4,206,811.47             | 76,804,990.90                        | 8,030,009.10                 |
| 2. กศ.บป.      | 18,356,800.00               | 17,679,494.56                 | 215,307.47           | 109,820.00               | 17,789,314.56                        | 567,485.44                   |
| 3. บัณฑิตศึกษา | 3,624,000.00                | 3,334,466.15                  | 281,528.00           | 278,528.00               | 3,612,994.15                         | 11,005.85                    |
| รวม            | 106,815,800.00              | 93,612,140.14                 | 5,980,516.03         | 4,595,159.47             | 98,207,299.61                        | 8,608,500.39                 |

จากตารางที่ 11 เงินรายได้ที่นำมาจัดสรร เป็นเงินบำรุงการศึกษา ร้อยละ 79.42 เงินโครงการการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.บป.) ร้อยละ 17.19 และเงินบัณฑิตศึกษาร้อยละ 3.39

งบประมาณที่ดำเนินเบิกจ่ายโครงการทั้งสิ้น 98,207,299.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.94 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยจำแนกงบการเบิกจ่ายดังนี้ งบบ.กศ. ร้อยละ 78.21 , งบกศ.บป. ร้อยละ 18.11 และงบบัณฑิตศึกษา ร้อยละ 3.68

ตารางที่ 12 สรุปผลการใช้งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำแนกตามแผนงานและผลผลิต

| แผนงาน/ผลผลิต                                                                            | เงินประจำปี                 |                               | เงินกัน              |                          | รวมการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>ทั้งปี | เงินงบประมาณ<br>ที่เหลือจ่าย |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                          | งบประมาณ<br>ที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย<br>ในปีงบประมาณ | งบประมาณ<br>ที่ขอกัน | ผลการเบิกจ่าย<br>เงินกัน |                                      |                              |
| <b>1. บุคลากรภาครัฐ</b>                                                                  | <b>18,774,830.64</b>        | <b>18,427,531.78</b>          | <b>-</b>             | <b>-</b>                 | <b>18,427,531.78</b>                 | <b>347,298.86</b>            |
| - รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษา<br>และการเรียนรู้ตลอดชีวิต         |                             |                               |                      |                          |                                      |                              |
| - งบบ.กศ.                                                                                | 16,430,120.64               | 16,135,459.58                 | -                    | -                        | 16,135,459.58                        | 294,661.06                   |
| - งบกศ.บป.                                                                               | 2,344,710.00                | 2,292,072.20                  | -                    | -                        | 2,292,072.20                         | 52,637.80                    |
| <b>2. พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>                          | <b>84,741,696.57</b>        | <b>72,599,180.57</b>          | <b>5,277,187.36</b>  | <b>3,916,730.80</b>      | <b>76,515,911.37</b>                 | <b>8,225,785.20</b>          |
| - ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                    | 2,594,300.00                | 2,014,027.73                  | 540,380.00           | 326,279.30               | 2,340,307.03                         | 253,992.97                   |
| - งบบ.กศ.                                                                                | 2,194,320.00                | 1,707,691.68                  | 460,080.00           | 246,459.30               | 1,954,150.98                         | 240,169.02                   |
| - งบกศ.บป.                                                                               | 399,980.00                  | 306,336.05                    | 80,300.00            | 79,820.00                | 386,156.05                           | 13,823.95                    |
| - ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์                                                | 12,938,170.00               | 12,590,028.05                 | 344,758.00           | 278,528.00               | 12,868,556.05                        | 69,613.95                    |
| - งบบ.กศ.                                                                                | 2,715,440.00                | 2,713,627.53                  | -                    | -                        | 2,713,627.53                         | 1,812.47                     |
| - งบกศ.บป.                                                                               | 8,122,470.00                | 8,057,888.52                  | 63,230.00            | -                        | 8,057,888.52                         | 64,581.48                    |
| - งบบัณฑิต                                                                               | 2,100,260.00                | 1,818,512.00                  | 281,528.00           | 278,528.00               | 2,097,040.00                         | 3,220.00                     |
| - ผลผลิต ผลงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ                                              | 69,209,226.57               | 57,995,124.79                 | 4,392,049.36         | 3,311,923.50             | 61,307,048.29                        | 7,902,178.28                 |
| - งบบ.กศ.                                                                                | 60,195,846.57               | 49,455,972.85                 | 4,320,271.89         | 3,281,923.50             | 52,737,896.35                        | 7,457,950.22                 |
| - งบกศ.บป.                                                                               | 7,489,640.00                | 7,023,197.79                  | 71,777.47            | 30,000.00                | 7,053,197.79                         | 436,442.21                   |
| - งบบัณฑิต                                                                               | 1,523,740.00                | 1,515,954.15                  | -                    | -                        | 1,515,954.15                         | 7,785.85                     |
| <b>3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม</b>                                               | <b>3,930.00</b>             | <b>3,930.00</b>               | <b>-</b>             | <b>-</b>                 | <b>3,930.00</b>                      | <b>0.00</b>                  |
| - โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา<br>ท้องถิ่น                            |                             |                               |                      |                          |                                      |                              |
| - งบบ.กศ.                                                                                | 3,930.00                    | 3,930.00                      | -                    | -                        | 3,930.00                             | 0.00                         |
| <b>4. ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา</b>                                          | <b>3,095,342.79</b>         | <b>2,381,498.09</b>           | <b>703,328.67</b>    | <b>678,428.67</b>        | <b>3,059,926.76</b>                  | <b>35,416.03</b>             |
| - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ<br>อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน |                             |                               |                      |                          |                                      |                              |
| - งบบ.กศ.                                                                                | 3,095,342.79                | 2,381,498.09                  | 703,328.67           | 678,428.67               | 3,059,926.76                         | 35,416.03                    |
| <b>5. ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม</b>                                             | <b>200,000.00</b>           | <b>199,999.70</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>                 | <b>199,999.70</b>                    | <b>0.30</b>                  |
| - โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและ<br>สิ่งแวดล้อม                         |                             |                               |                      |                          |                                      |                              |
| - งบบ.กศ.                                                                                | 200,000.00                  | 199,999.70                    | -                    | -                        | 199,999.70                           | 0.30                         |
| <b>รวม</b>                                                                               | <b>103,720,457.21</b>       | <b>93,612,140.14</b>          | <b>5,980,516.03</b>  | <b>4,595,159.47</b>      | <b>98,207,299.61</b>                 | <b>8,608,500.39</b>          |

จากตารางที่ 12 เงินรายได้ที่ใช้ไป คิดเป็นร้อยละ 94.68 ของงบประมาณที่จัดสรร เป็นงบประมาณจากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร-  
มนุษย์ มากที่สุด ร้อยละ 77.91 รองลงมาคือแผนงานบุคลากรภาครัฐ ร้อยละ 18.76 ,แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ร้อยละ 3.12 และแผนงาน  
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ร้อยละ 0.20 และแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ร้อยละ 0.01

ตารางที่ 13 สรุปผลการใช้งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำแนกตามหมวดรายจ่าย

| หมวดรายจ่าย                             | เงินประจำปี                 |                               | เงินกัน             |                          | รวมการเบิกจ่าย       | เงินงบประมาณ        |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|
|                                         | งบประมาณ<br>ที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย<br>ในปีงบประมาณ | งบประมาณ<br>ที่ขอ   | ผลการเบิกจ่าย<br>เงินกัน | งบประมาณ<br>ทั้งปี   | ที่เหลือจ่าย        |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                     | <b>10,464,825.48</b>        | <b>10,464,825.48</b>          | -                   | -                        | <b>10,464,825.48</b> | <b>0.00</b>         |
| - งบบ.กศ.                               | 10,464,825.48               | 10,464,825.48                 | -                   | -                        | 10,464,825.48        | 0.00                |
| <b>2. ค่าตอบแทน ใช้สอย<br/>และวัสดุ</b> | <b>65,356,449.06</b>        | <b>56,195,942.04</b>          | <b>5,748,117.06</b> | <b>4,373,771.50</b>      | <b>60,569,713.54</b> | <b>4,786,735.52</b> |
| - งบบ.กศ.                               | 50,575,944.66               | 42,262,121.56                 | 5,251,281.59        | 3,985,423.50             | 46,247,545.06        | 4,328,399.60        |
| - งบกศ.บป.                              | 13,042,854.40               | 12,485,086.48                 | 215,307.47          | 109,820.00               | 12,594,906.48        | 447,947.92          |
| - งบบัณฑิต                              | 1,737,650.00                | 1,448,734.00                  | 281,528.00          | 278,528.00               | 1,727,262.00         | 10,388.00           |
| <b>3. ค่าสาธารณูปโภค</b>                | <b>24,865,721.38</b>        | <b>20,912,664.34</b>          | <b>102,398.97</b>   | <b>91,387.97</b>         | <b>21,004,052.31</b> | <b>3,861,669.07</b> |
| - งบบ.กศ.                               | 20,667,340.86               | 16,770,092.19                 | 102,398.97          | 91,387.97                | 16,861,480.16        | 3,805,860.70        |
| - งบกศ.บป.                              | 2,791,380.52                | 2,736,190.00                  | -                   | -                        | 2,736,190.00         | 55,190.52           |
| - งบบัณฑิต                              | 1,407,000.00                | 1,406,382.15                  | -                   | -                        | 1,406,382.15         | 617.85              |
| <b>4. ค่าครุภัณฑ์</b>                   | <b>3,979,714.00</b>         | <b>3,970,143.20</b>           | <b>130,000.00</b>   | <b>130,000.00</b>        | <b>4,100,143.20</b>  | <b>-120,429.20</b>  |
| - งบบ.กศ.                               | 1,888,699.00                | 1,883,020.20                  | 130,000.00          | 130,000.00               | 2,013,020.20         | -124,321.20         |
| - งบกศ.บป.                              | 1,780,065.00                | 1,776,173.00                  | -                   | -                        | 1,776,173.00         | 3,892.00            |
| - งบบัณฑิต                              | 310,950.00                  | 310,950.00                    | -                   | -                        | 310,950.00           | 0.00                |
| <b>5. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>      | <b>910,900.08</b>           | <b>850,445.08</b>             | -                   | -                        | <b>850,445.08</b>    | <b>60,455.00</b>    |
| - งบกศ.บป.                              | 742,500.08                  | 682,045.08                    | -                   | -                        | 682,045.08           | 60,455.00           |
| - งบบัณฑิต                              | 168,400.00                  | 168,400.00                    | -                   | -                        | 168,400.00           | 0.00                |
| <b>6. รายจ่ายอื่น</b>                   | <b>1,238,190.00</b>         | <b>1,218,120.00</b>           | -                   | -                        | <b>1,218,120.00</b>  | <b>20,070.00</b>    |
| - งบบ.กศ.                               | 1,238,190.00                | 1,218,120.00                  | -                   | -                        | 1,218,120.00         | 20,070.00           |
| <b>รวม</b>                              | <b>106,815,800.00</b>       | <b>93,612,140.14</b>          | <b>5,980,516.03</b> | <b>4,595,159.47</b>      | <b>98,207,299.61</b> | <b>8,608,500.39</b> |

จากตารางที่ 13 ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 91.94 งบประมาณที่เหลือ 8,608,500.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.06 ของงบประมาณที่จัดสรร ในจำนวนงบประมาณที่เหลือจ่าย

ตารางที่ 14 สรุปผลการใช้งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำแนกตามหน่วยงาน

| หน่วยงาน                          | เงินประจำปี                 |                               | เงินกัน           |                          | รวมการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>ทั้งปี | เงินงบประมาณ<br>ที่เหลือจ่าย |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
|                                   | งบประมาณ<br>ที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย<br>ในปีงบประมาณ | งบประมาณ<br>ที่ขอ | ผลการเบิกจ่าย<br>เงินกัน |                                      |                              |
| 1. คณะครุศาสตร์                   | 1,179,810.00                | 1,179,809.80                  | -                 | -                        | 1,179,809.80                         | 0.20                         |
| 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   | 2,654,070.00                | 2,440,788.52                  | 211,928.00        | 211,928.00               | 2,652,716.52                         | 1,353.48                     |
| 3. คณะวิทยาการจัดการ              | 2,350,620.00                | 2,348,589.73                  | -                 | -                        | 2,348,589.73                         | 2,030.27                     |
| 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     | 605,070.00                  | 600,794.71                    | -                 | -                        | 600,794.71                           | 4,275.29                     |
| 5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม         | 626,710.00                  | 591,866.22                    | -                 | -                        | 591,866.22                           | 34,843.78                    |
| 6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ           | 502,720.00                  | 346,256.80                    | 155,960.00        | 155,479.30               | 501,736.10                           | 983.90                       |
| 7. สำนักงานอธิการบดี              | 69,327,176.57               | 58,859,470.82                 | 4,306,461.59      | 3,185,534.50             | 62,045,005.32                        | 7,282,171.25                 |
| 8. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม          | 39,000.00                   | 39,000.00                     | -                 | -                        | 39,000.00                            | 0.00                         |
| 9. สถาบันวิจัยและพัฒนา            | 200,000.00                  | 199,999.70                    | -                 | -                        | 199,999.70                           | 0.30                         |
| 10. โรงเรียนสาธิต                 | 2,020,710.30                | 1,823,921.73                  | 191,600.00        | 188,500.00               | 2,012,421.73                         | 8,288.57                     |
| 11. โรงเรียนสาธิต (วัดพระพุทธบาท) | 1,074,632.49                | 557,576.36                    | 511,728.67        | 489,928.67               | 1,047,505.03                         | 27,127.46                    |
| 12. สำนักงานประสานงานบัณฑิต       | 410,000.00                  | 324,154.53                    | 71,777.47         | 30,000.00                | 354,154.53                           | 55,845.47                    |
| 13. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์     | 17,230,120.64               | 16,740,911.25                 | 153,475.00        | 93,984.00                | 16,834,895.25                        | 395,225.39                   |
| 14. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ    | 4,045,490.00                | 3,699,422.95                  | 223,380.30        | 85,600.00                | 3,785,022.95                         | 260,467.05                   |
| 15. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย        | 3,044,540.00                | 2,633,275.00                  | -                 | -                        | 2,633,275.00                         | 411,265.00                   |
| 16. สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพฯ  | 923,250.00                  | 652,345.00                    | 154,205.00        | 154,205.00               | 806,550.00                           | 116,700.00                   |
| 17. ศูนย์ภาษา                     | 47,880.00                   | 47,610.00                     | -                 | -                        | 47,610.00                            | 270.00                       |
| 18. ศูนย์วิทยาศาสตร์              | 510,000.00                  | 509,245.02                    | -                 | -                        | 509,245.02                           | 754.98                       |
| 19. หน่วยตรวจสอบภายใน             | 24,000.00                   | 17,102.00                     | -                 | -                        | 17,102.00                            | 6,898.00                     |
| รวม                               | 106,815,800.00              | 93,612,140.14                 | 5,980,516.03      | 4,595,159.47             | 98,207,299.61                        | 8,608,500.39                 |

จากตารางที่ 14 พบว่าหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 19 หน่วยงาน มีการขอใช้เงินกันและ  
การเบิกจ่ายงบประมาณ 9 หน่วยงาน

ตารางที่ 15 ตารางแสดงจำนวนกิจกรรมย่อยที่ดำเนินการ เงินรายได้ ปีงบประมาณ 2563 จำแนกตามหน่วยงาน

| หน่วยงาน                                | จำนวน<br>กิจกรรมย่อย | ดำเนินการ |        | ไม่ได้ดำเนินการ |        |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------|--------|-----------------|--------|
|                                         |                      | จำนวน     | ร้อยละ | จำนวน           | ร้อยละ |
| 1. คณะครุศาสตร์                         | 31                   | 31        | 100.00 |                 |        |
| 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         | 89                   | 89        | 100.00 |                 |        |
| 3. คณะวิทยาการจัดการ                    | 95                   | 95        | 100.00 |                 |        |
| 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           | 13                   | 13        | 100.00 |                 |        |
| 5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม               | 31                   | 30        | 96.77  | 1               | 3.23   |
| 6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                 | 11                   | 11        | 100.00 |                 |        |
| 7. สำนักงานอธิการบดี                    | 113                  | 108       | 95.58  | 5               | 4.42   |
| 8. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม                | 1                    | 1         | 100.00 |                 |        |
| 9. สถาบันวิจัยและพัฒนา                  | 7                    | 7         | 100.00 |                 |        |
| 10. โรงเรียนสาธิต                       | 20                   | 18        | 90.00  | 2               | 10.00  |
| 11. โรงเรียนสาธิต (สาขาพระพุทธบาท)      | 7                    | 6         | 85.71  | 1               | 14.29  |
| 12. ศูนย์วิทยาศาสตร์                    | 7                    | 7         | 100.00 |                 |        |
| 13. ศูนย์ภาษา                           | 1                    | 1         | 100.00 |                 |        |
| 14. สำนักงานประสานงานบัณฑิต             | 4                    | 4         | 100.00 |                 |        |
| 15. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์           | 11                   | 10        | 90.91  | 1               | 9.09   |
| 16. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา   | 11                   | 10        | 90.91  | 1               | 9.09   |
| 17. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย              | 3                    | 3         | 100.00 |                 |        |
| 18. สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา | 5                    | 5         | 100.00 |                 |        |
| 19. หน่วยตรวจสอบภายใน                   | 2                    | 2         | 100.00 |                 |        |
| รวม                                     | 462                  | 451       | 97.62  | 11              | 2.38   |

จากตารางที่ 15 จำนวนกิจกรรมย่อยที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 462 กิจกรรม มีกิจกรรมย่อยที่ดำเนินการ 451 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 97.62 และกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 11 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 2.38

ตารางที่ 16 ตารางแสดงความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับการดำเนินกิจกรรมย่อย งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2563 จำแนกตามหน่วยงาน

| หน่วยงาน                                | จำนวนกิจกรรมย่อย<br>ที่ได้ดำเนินการ | ตรงตามวัตถุประสงค์ |        | ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ |        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------|-----------------------|--------|
|                                         |                                     | จำนวน              | ร้อยละ | จำนวน                 | ร้อยละ |
| 1. คณะครุศาสตร์                         | 31                                  | 31                 | 100.00 |                       |        |
| 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         | 89                                  | 83                 | 93.26  | 6                     | 6.74   |
| 3. คณะวิทยาการจัดการ                    | 95                                  | 95                 | 100.00 |                       |        |
| 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           | 13                                  | 13                 | 100.00 |                       |        |
| 5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม               | 30                                  | 30                 | 100.00 |                       |        |
| 6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                 | 11                                  | 11                 | 100.00 |                       |        |
| 7. สำนักงานอธิการบดี                    | 108                                 | 108                | 100.00 |                       |        |
| 8. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม                | 1                                   | 1                  | 100.00 |                       |        |
| 9. สถาบันวิจัยและพัฒนา                  | 7                                   | 7                  | 100.00 |                       |        |
| 10. โรงเรียนสาธิต                       | 18                                  | 18                 | 100.00 |                       |        |
| 11. โรงเรียนสาธิต (สาขาพระพุทธบาท)      | 6                                   | 6                  | 100.00 |                       |        |
| 12. ศูนย์วิทยาศาสตร์                    | 7                                   | 7                  | 100.00 |                       |        |
| 13. ศูนย์ภาษา                           | 1                                   | 1                  | 100.00 |                       |        |
| 14. สำนักงานประสานงานบัณฑิต             | 4                                   | 4                  | 100.00 |                       |        |
| 15. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์           | 10                                  | 10                 | 100.00 |                       |        |
| 16. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา   | 10                                  | 10                 | 100.00 |                       |        |
| 17. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย              | 3                                   | 3                  | 100.00 |                       |        |
| 18. สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา | 5                                   | 5                  | 100.00 |                       |        |
| 19. หน่วยตรวจสอบภายใน                   | 2                                   | 2                  | 100.00 |                       |        |
| รวม                                     | 451                                 | 445                | 98.67  | 6                     | 1.33   |

จากตารางที่ 16 กิจกรรมย่อยที่ได้ดำเนินการ รวม 451 กิจกรรมสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ จำนวน 445 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 98.67 และกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ จำนวน 6 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 1.33

ตารางที่ 17 ตารางแสดงระยะเวลาการดำเนินงานกิจกรรมย่อย งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2563 จำแนกตามหน่วยงาน

| หน่วยงาน                                | จำนวนกิจกรรมย่อย<br>ที่ได้ดำเนินการ | ก่อนกำหนดเวลา |        | ตามกำหนดเวลา |        | ช้ากว่ากำหนดเวลา |        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|
|                                         |                                     | จำนวน         | ร้อยละ | จำนวน        | ร้อยละ | จำนวน            | ร้อยละ |
| 1. คณะครุศาสตร์                         | 31                                  |               |        | 26           | 83.87  | 5                | 16.13  |
| 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         | 89                                  |               |        | 85           | 95.51  | 4                | 4.49   |
| 3. คณะวิทยาการจัดการ                    | 95                                  | 16            | 16.84  | 49           | 51.58  | 30               | 31.58  |
| 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           | 13                                  |               |        | 13           | 100.00 |                  |        |
| 5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม               | 30                                  |               |        | 30           | 100.00 |                  |        |
| 6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                 | 11                                  |               |        | 6            | 54.55  | 5                | 45.45  |
| 7. สำนักงานอธิการบดี                    | 108                                 |               |        | 108          | 100.00 |                  |        |
| 8. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม                | 1                                   |               |        | 1            | 100.00 |                  |        |
| 9. สถาบันวิจัยและพัฒนา                  | 7                                   |               |        | 7            | 100.00 |                  |        |
| 10. โรงเรียนสาธิต                       | 18                                  |               |        | 14           | 77.78  | 4                | 22.22  |
| 11. โรงเรียนสาธิต (สาขาวัดพระพุทธบาทฯ)  | 6                                   |               |        | 6            | 100.00 |                  |        |
| 12. ศูนย์วิทยาศาสตร์                    | 7                                   |               |        | 7            | 100.00 |                  |        |
| 13. ศูนย์ภาษา                           | 1                                   |               |        | 1            | 100.00 |                  |        |
| 14. สำนักงานประสานงานบัณฑิต             | 4                                   |               |        | 3            | 75.00  | 1                | 25.00  |
| 15. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์           | 10                                  |               |        | 10           | 100.00 |                  |        |
| 16. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา   | 10                                  |               |        | 10           | 100.00 |                  |        |
| 17. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย              | 3                                   |               |        | 3            | 100.00 |                  |        |
| 18. สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา | 5                                   |               |        | 5            | 100.00 |                  |        |
| 19. หน่วยตรวจสอบภายใน                   | 2                                   |               |        | 2            | 100.00 |                  |        |
| รวม                                     | 451                                 | 16            | 3.55   | 386          | 85.59  | 49               | 10.86  |

จากตารางที่ 17 กิจกรรมย่อยที่ได้ดำเนินการ เป็นไปตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการจำนวน 386 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 85.59 กิจกรรมย่อยที่ดำเนินงานช้ากว่ากำหนดเวลา จำนวน 49 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 10.86 และกิจกรรมย่อยที่ดำเนินงานก่อนกำหนดเวลา จำนวน 16 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 3.55

ตารางที่ 18 ตารางแสดงเป้าหมายการดำเนินกิจกรรมย่อย งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2563 จำแนกตามหน่วยงาน

| หน่วยงาน                                | จำนวนกิจกรรมย่อย<br>ที่ได้ดำเนินการ | ต่ำกว่าเป้าหมาย |        | ตามเป้าหมาย |        | สูงกว่าเป้าหมาย |        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------|-------------|--------|-----------------|--------|
|                                         |                                     | จำนวน           | ร้อยละ | จำนวน       | ร้อยละ | จำนวน           | ร้อยละ |
| 1. คณะครุศาสตร์                         | 31                                  | 7               | 22.58  | 24          | 77.42  |                 |        |
| 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         | 89                                  |                 |        | 89          | 100.00 |                 |        |
| 3. คณะวิทยาการจัดการ                    | 95                                  |                 |        | 95          | 100.00 |                 |        |
| 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           | 13                                  |                 |        | 13          | 100.00 |                 |        |
| 5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม               | 30                                  |                 |        | 30          | 100.00 |                 |        |
| 6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                 | 11                                  |                 |        | 11          | 100.00 |                 |        |
| 7. สำนักงานอธิการบดี                    | 108                                 |                 | 0.00   | 108         | 100.00 |                 |        |
| 8. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม                | 1                                   |                 |        | 1           | 100.00 |                 |        |
| 9. สถาบันวิจัยและพัฒนา                  | 7                                   |                 |        | 7           | 100.00 |                 |        |
| 10. โรงเรียนสาธิต                       | 18                                  |                 |        | 18          | 100.00 |                 |        |
| 11. โรงเรียนสาธิต (สาขาวัดพระพุทธบาทฯ)  | 6                                   |                 |        | 6           | 100.00 |                 |        |
| 12. ศูนย์วิทยาศาสตร์                    | 7                                   |                 |        | 7           | 100.00 |                 |        |
| 13. ศูนย์ภาษา                           | 1                                   |                 |        | 1           | 100.00 |                 |        |
| 14. สำนักงานประสานงานบัณฑิต             | 4                                   | 1               | 25.00  | 3           | 75.00  |                 |        |
| 15. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์           | 10                                  |                 |        | 10          | 100.00 |                 |        |
| 16. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา   | 10                                  |                 |        | 10          | 100.00 |                 |        |
| 17. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย              | 3                                   |                 |        | 3           | 100.00 |                 |        |
| 18. สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา | 5                                   |                 |        | 5           | 100.00 |                 |        |
| 19. หน่วยตรวจสอบภายใน                   | 2                                   |                 |        | 2           | 100.00 |                 |        |
| รวม                                     | 451                                 | 8               | 1.77   | 443         | 98.23  |                 |        |

จากตารางที่ 18 กิจกรรมย่อยที่ดำเนินการ เป้าหมายของการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ จำนวน 443 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 98.23 ต่ำกว่าเป้าหมาย 8 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 1.77

ตารางที่ 19 ตารางแสดงงบประมาณของการดำเนินกิจกรรมย่อย งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2563 จำแนกตามหน่วยงาน

| หน่วยงาน                              | จำนวนกิจกรรมย่อย<br>ที่ได้ดำเนินการ | น้อยกว่าตั้งงบประมาณ |        | ตามที่ตั้งงบประมาณ |        | สูงกว่าที่ตั้งงบประมาณ |        |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------|--------------------|--------|------------------------|--------|
|                                       |                                     | จำนวน                | ร้อยละ | จำนวน              | ร้อยละ | จำนวน                  | ร้อยละ |
| 1. คณะครุศาสตร์                       | 31                                  | 6                    | 19.35  | 24                 | 77.42  | 1                      | 3.23   |
| 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       | 89                                  | 2                    | 2.25   | 87                 | 97.75  |                        |        |
| 3. คณะวิทยาการจัดการ                  | 95                                  | 6                    | 6.32   | 89                 | 93.68  |                        |        |
| 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         | 13                                  | 2                    | 15.38  | 11                 | 84.62  |                        |        |
| 5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม             | 30                                  | 6                    | 20.00  | 24                 | 80.00  |                        |        |
| 6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ               | 11                                  |                      |        | 11                 | 100.00 |                        |        |
| 7. สำนักงานอธิการบดี                  | 108                                 | 29                   | 26.85  | 79                 | 73.15  |                        |        |
| 8. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม              | 1                                   |                      |        | 1                  | 100.00 |                        |        |
| 9. สถาบันวิจัยและพัฒนา                | 7                                   |                      |        | 7                  | 100.00 |                        |        |
| 10. โรงเรียนสาธิต                     | 18                                  | 15                   | 83.33  | 2                  | 11.11  | 1                      | 5.56   |
| 11. โรงเรียนสาธิต (สาขาวัดพระพุทธบาท) | 6                                   | 3                    | 50.00  | 3                  | 50.00  |                        |        |
| 12. ศูนย์วิทยาศาสตร์                  | 7                                   | 5                    | 71.43  | 2                  | 28.57  |                        |        |
| 13. ศูนย์ภาษา                         | 1                                   |                      |        | 1                  | 100.00 |                        |        |
| 14. สำนักงานประสานงานบัณฑิต           | 4                                   | 3                    | 75.00  | 1                  | 25.00  |                        |        |
| 15. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์         | 10                                  | 5                    | 50.00  | 5                  | 50.00  |                        |        |
| 16. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา | 10                                  | 9                    | 90.00  | 1                  | 10.00  |                        |        |
| 17. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย            | 3                                   | 3                    | 100.00 |                    |        |                        |        |
| 18. สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพฯ      | 5                                   | 3                    | 60.00  | 2                  | 40.00  |                        |        |
| 19. หน่วยตรวจสอบภายใน                 | 2                                   | 2                    | 100.00 |                    |        |                        |        |
| รวม                                   | 451                                 | 99                   | 21.95  | 350                | 77.61  | 2                      | 0.44   |

จากตารางที่ 19 กิจกรรมย่อยที่ดำเนินการ 451 กิจกรรม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากการดำเนินการเป็นไปตามที่ตั้งงบประมาณ จำนวน 350 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 77.61 ใช้งบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้ 99 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 21.95 และโครงการที่ใช้งบประมาณสูงกว่าที่ตั้งไว้ 2 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.44

### ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน จำแนกตามหน่วยงาน

## คณะครุศาสตร์

## งบประมาณที่ได้รับ

| ประเภทงบประมาณ  | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย<br>ในปีงบม. | เงินกัน  | การเบิกจ่าย<br>เงินกัน | รวมการเบิกจ่าย<br>ทั้งปี | งบประมาณที่เหลือ |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|----------|------------------------|--------------------------|------------------|
| งบประมาณแผ่นดิน | 14,227,647.04           | 14,227,647.04           | -        | -                      | 14,227,647.04            | 0.00             |
| งบบำรุงการศึกษา | 486,210.00              | 486,209.80              | -        | -                      | 486,209.80               | 0.20             |
| งบคส.บป.        | -                       | -                       | -        | -                      | -                        | -                |
| งบบัณฑิตศึกษา   | 693,600.00              | 693,600.00              | -        | -                      | 693,600.00               | 0.00             |
| <b>รวม</b>      | <b>15,407,457.04</b>    | <b>15,407,456.84</b>    | <b>-</b> | <b>-</b>               | <b>15,407,456.84</b>     | <b>0.20</b>      |
| <b>ร้อยละ</b>   | <b>100.00</b>           | <b>100.00</b>           | <b>-</b> | <b>-</b>               | <b>100.00</b>            | <b>0.00</b>      |

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึงยอดการจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 83 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 82 กิจกรรม ( 98.80 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 1 กิจกรรม ( 1.20 %)

## ผลการดำเนินงาน

| รายการประเมิน          | ตรง | ไม่ตรง |
|------------------------|-----|--------|
| 1. วัตถุประสงค์โครงการ | 82  |        |

|                      | ก่อนกำหนด | ตามกำหนด | ช้ากว่ากำหนด |
|----------------------|-----------|----------|--------------|
| 2. ระยะเวลาดำเนินการ | 5         | 62       | 15           |

|             | ต่ำกว่า | ตามเป้าหมาย | สูงกว่า |
|-------------|---------|-------------|---------|
| 3. เป้าหมาย | 13      | 56          | 13      |

|             | น้อยกว่า | พอดี | มากกว่า |
|-------------|----------|------|---------|
| 4. งบประมาณ | 18       | 62   | 2       |

## คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

## งบประมาณที่ได้รับ

| ประเภทงบประมาณ  | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย<br>ในปีงบม. | เงินกัน           | การเบิกจ่าย<br>เงินกัน | รวมการเบิกจ่าย<br>ทั้งปี | งบประมาณที่เหลือ |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|------------------|
| งบประมาณแผ่นดิน | 6,034,918.99            | 6,034,918.99            | -                 | -                      | 6,034,918.99             | 0.00             |
| งบบำรุงการศึกษา | 1,182,250.00            | 1,182,248.00            | -                 | -                      | 1,182,248.00             | 2.00             |
| งบคส.บป.        | 936,820.00              | 935,468.52              | -                 | -                      | 935,468.52               | 1,351.48         |
| งบบัณฑิตศึกษา   | 535,000.00              | 323,072.00              | 211,928.00        | 211,928.00             | 535,000.00               | 0.00             |
| <b>รวม</b>      | <b>8,688,988.99</b>     | <b>8,475,707.51</b>     | <b>211,928.00</b> | <b>211,928.00</b>      | <b>8,687,635.51</b>      | <b>1,353.48</b>  |
| <b>ร้อยละ</b>   | <b>100.00</b>           | <b>97.55</b>            | <b>-</b>          | <b>2.44</b>            | <b>99.98</b>             | <b>0.02</b>      |

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึงยอดการจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 167 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 167 กิจกรรม ( 100.00 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ - กิจกรรม

## ผลการดำเนินงาน

| รายการประเมิน          | ตรง | ไม่ตรง |
|------------------------|-----|--------|
| 1. วัตถุประสงค์โครงการ | 161 | 6      |

|                      | ก่อนกำหนด | ตามกำหนด | ช้ากว่ากำหนด |
|----------------------|-----------|----------|--------------|
| 2. ระยะเวลาดำเนินการ |           | 163      | 4            |

|             | ต่ำกว่า | ตามเป้าหมาย | สูงกว่า |
|-------------|---------|-------------|---------|
| 3. เป้าหมาย |         | 167         |         |

|             | น้อยกว่า | พอดี | มากกว่า |
|-------------|----------|------|---------|
| 4. งบประมาณ | 2        | 165  |         |

## คณะวิทยาการจัดการ

## งบประมาณที่ได้รับ

| ประเภทงบประมาณ  | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย<br>ในปีงบม. | เงินกัน             | การเบิกจ่าย<br>เงินกัน | รวมการเบิกจ่าย<br>ทั้งปี | งบประมาณที่เหลือ |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|------------------|
| งบประมาณแผ่นดิน | 9,331,670.35            | 7,411,670.35            | 1,920,000.00        | 1,920,000.00           | 9,331,670.35             | 0.00             |
| งบบำรุงการศึกษา | 1,050,910.00            | 1,049,099.73            | -                   | -                      | 1,049,099.73             | 1,810.27         |
| งบคส.บป.        | 1,106,050.00            | 1,106,050.00            | -                   | -                      | 1,106,050.00             | 0.00             |
| งบบัณฑิตศึกษา   | 193,660.00              | 193,440.00              | -                   | -                      | 193,440.00               | 220.00           |
| <b>รวม</b>      | <b>11,682,290.35</b>    | <b>9,760,260.08</b>     | <b>1,920,000.00</b> | <b>1,920,000.00</b>    | <b>11,680,260.08</b>     | <b>2,030.27</b>  |
| <b>ร้อยละ</b>   | <b>100.00</b>           | <b>83.55</b>            | <b>-</b>            | <b>16.44</b>           | <b>99.98</b>             | <b>0.02</b>      |

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึงยอดการจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 140 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 140 กิจกรรม ( 100 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ - กิจกรรม

## ผลการดำเนินงาน

| รายการประเมิน          | ตรง | ไม่ตรง |
|------------------------|-----|--------|
| 1. วัตถุประสงค์โครงการ | 140 |        |

|                      | ก่อนกำหนด | ตามกำหนด | ช้ากว่ากำหนด |
|----------------------|-----------|----------|--------------|
| 2. ระยะเวลาดำเนินการ | 19        | 86       | 35           |

|             | ต่ำกว่า | ตามเป้าหมาย | สูงกว่า |
|-------------|---------|-------------|---------|
| 3. เป้าหมาย |         | 140         |         |

|             | น้อยกว่า | พอดี | มากกว่า |
|-------------|----------|------|---------|
| 4. งบประมาณ | 18       | 122  |         |

## คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

## งบประมาณที่ได้รับ

| ประเภทงบประมาณ  | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย<br>ในปิงปม. | เงินกัน     | การเบิกจ่าย<br>เงินกัน | รวมการเบิกจ่าย<br>ทั้งปี | งบประมาณที่เหลือ |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------------------|--------------------------|------------------|
| งบประมาณแผ่นดิน | 13,880,563.80           | 13,880,563.80           | -           | -                      | 13,880,563.80            | 0.00             |
| งบบำรุงการศึกษา | 605,070.00              | 600,794.71              | -           | -                      | 600,794.71               | 4,275.29         |
| งบคส.บป.        | -                       | -                       | -           | -                      | -                        | -                |
| งบบัณฑิตศึกษา   | -                       | -                       | -           | -                      | -                        | -                |
| <b>รวม</b>      | <b>14,485,633.80</b>    | <b>14,481,358.51</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>            | <b>14,481,358.51</b>     | <b>4,275.29</b>  |
| <b>ร้อยละ</b>   | <b>100.00</b>           | <b>99.97</b>            | <b>-</b>    | <b>0.00</b>            | <b>99.97</b>             | <b>0.03</b>      |

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึงยอดการจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

- จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 131 กิจกรรมย่อย
- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 131 กิจกรรม ( 100 %)
  - จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ - กิจกรรม

## ผลการดำเนินงาน

| รายการประเมิน          | ตรง | ไม่ตรง |
|------------------------|-----|--------|
| 1. วัตถุประสงค์โครงการ | 131 |        |

|                      | ก่อนกำหนด | ตามกำหนด | ช้ากว่ากำหนด |
|----------------------|-----------|----------|--------------|
| 2. ระยะเวลาดำเนินการ |           | 131      |              |

|             | ต่ำกว่า | ตามเป้าหมาย | สูงกว่า |
|-------------|---------|-------------|---------|
| 3. เป้าหมาย |         | 131         |         |

|             | น้อยกว่า | พอดี | มากกว่า |
|-------------|----------|------|---------|
| 4. งบประมาณ | 2        | 129  |         |

## คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

## งบประมาณที่ได้รับ

| ประเภทงบประมาณ  | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย<br>ในปีงบม. | เงินกัน     | การเบิกจ่าย<br>เงินกัน | รวมการเบิกจ่าย<br>ทั้งปี | งบประมาณที่เหลือ |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------------------|--------------------------|------------------|
| งบประมาณแผ่นดิน | 18,954,348.91           | 18,954,348.91           | -           | -                      | 18,954,348.91            | 0.00             |
| งบบำรุงการศึกษา | 395,260.00              | 373,554.17              | -           | -                      | 373,554.17               | 21,705.83        |
| งบคส.บป.        | 231,450.00              | 218,312.05              | -           | -                      | 218,312.05               | 13,137.95        |
| งบบัณฑิตศึกษา   | -                       | -                       | -           | -                      | -                        | -                |
| <b>รวม</b>      | <b>19,581,058.91</b>    | <b>19,546,215.13</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>            | <b>19,546,215.13</b>     | <b>34,843.78</b> |
| <b>ร้อยละ</b>   | <b>100.00</b>           | <b>99.82</b>            | <b>-</b>    | <b>0.00</b>            | <b>99.82</b>             | <b>0.18</b>      |

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึงยอดการจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 83 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 82 กิจกรรม ( 98.80 %)

- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 1 กิจกรรม ( 1.20 %)

## ผลการดำเนินงาน

| รายการประเมิน          | ตรง | ไม่ตรง |
|------------------------|-----|--------|
| 1. วัตถุประสงค์โครงการ | 82  |        |

|                      | ก่อนกำหนด | ตามกำหนด | ช้ากว่ากำหนด |
|----------------------|-----------|----------|--------------|
| 2. ระยะเวลาดำเนินการ |           | 82       |              |

|             | ต่ำกว่า | ตามเป้าหมาย | สูงกว่า |
|-------------|---------|-------------|---------|
| 3. เป้าหมาย |         | 82          |         |

|             | น้อยกว่า | พอดี | มากกว่า |
|-------------|----------|------|---------|
| 4. งบประมาณ | 6        | 76   |         |

## คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

## งบประมาณที่ได้รับ

| ประเภทงบประมาณ  | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย<br>ในปีงบม. | เงินกัน             | การเบิกจ่าย<br>เงินกัน | รวมการเบิกจ่าย<br>ทั้งปี | งบประมาณที่เหลือ |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|------------------|
| งบประมาณแผ่นดิน | 9,959,210.26            | 8,674,210.26            | 1,285,000.00        | 1,285,000.00           | 9,959,210.26             | 0.00             |
| งบบำรุงการศึกษา | 334,190.00              | 258,232.80              | 75,660.00           | 75,659.30              | 333,892.10               | 297.90           |
| งบคส.บป.        | 168,530.00              | 88,024.00               | 80,300.00           | 79,820.00              | 167,844.00               | 686.00           |
| งบบัณฑิตศึกษา   | -                       | -                       | -                   | -                      | -                        | -                |
| <b>รวม</b>      | <b>10,461,930.26</b>    | <b>9,020,467.06</b>     | <b>1,440,960.00</b> | <b>1,440,479.30</b>    | <b>10,460,946.36</b>     | <b>983.90</b>    |
| <b>ร้อยละ</b>   | <b>100.00</b>           | <b>86.22</b>            | <b>-</b>            | <b>13.77</b>           | <b>99.99</b>             | <b>0.01</b>      |

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึงยอดการจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 68 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 64 กิจกรรม ( 94.12 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 4 กิจกรรม ( 5.88 %)

## ผลการดำเนินงาน

| รายการประเมิน          | ตรง | ไม่ตรง |
|------------------------|-----|--------|
| 1. วัตถุประสงค์โครงการ | 64  |        |

|                      | ก่อนกำหนด | ตามกำหนด | ช้ากว่ากำหนด |
|----------------------|-----------|----------|--------------|
| 2. ระยะเวลาดำเนินการ |           | 58       | 6            |

|             | ต่ำกว่า | ตามเป้าหมาย | สูงกว่า |
|-------------|---------|-------------|---------|
| 3. เป้าหมาย |         | 64          |         |

|             | น้อยกว่า | พอดี | มากกว่า |
|-------------|----------|------|---------|
| 4. งบประมาณ |          | 64   |         |

## สำนักงานอธิการบดี

## งบประมาณที่ได้รับ

| ประเภทงบประมาณ    | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย<br>ในปิงปม. | เงินกัน       | การเบิกจ่าย<br>เงินกัน | รวมการเบิกจ่าย<br>ทั้งปี | งบประมาณที่เหลือ |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|------------------|
| งบประมาณแผ่นดิน   | 106,396,434.02          | 70,911,033.77           | 35,485,400.00 | -                      | 70,911,033.77            | 35,485,400.25    |
| กองคลัง           | 93,791,425.87           | 58,306,025.62           | 35,485,400.00 | -                      | 58,306,025.62            | 35,485,400.25    |
| กองกลาง           | 3,268,684.50            | 3,268,684.50            | -             | -                      | 3,268,684.50             | 0.00             |
| กองนโยบายและแผน   | 8,751,591.65            | 8,751,591.65            | -             | -                      | 8,751,591.65             | 0.00             |
| กองพัฒนานักศึกษา  | 447,785.00              | 447,785.00              | -             | -                      | 447,785.00               | 0.00             |
| กองบริการการศึกษา | 136,947.00              | 136,947.00              | -             | -                      | 136,947.00               | 0.00             |
| งบบำรุงการศึกษา   | 51,621,486.57           | 41,727,631.21           | 4,173,631.59  | 3,118,934.50           | 44,846,565.71            | 6,774,920.86     |
| กองคลัง           | 33,616,666.57           | 25,827,298.94           | 3,164,789.59  | 2,593,676.50           | 28,420,975.44            | 5,195,691.13     |
| กองกลาง           | 11,235,000.00           | 10,155,102.77           | 26,750.00     | -                      | 10,155,102.77            | 1,079,897.23     |
| กองนโยบายและแผน   | 1,528,690.00            | 935,632.00              | 551,110.00    | 282,160.00             | 1,217,792.00             | 310,898.00       |
| กองพัฒนานักศึกษา  | 3,354,930.00            | 3,312,764.00            | 41,773.00     | 41,773.00              | 3,354,537.00             | 393.00           |
| กองบริการการศึกษา | 1,886,200.00            | 1,496,833.50            | 389,209.00    | 201,325.00             | 1,698,158.50             | 188,041.50       |
| งบกศ.บป.          | 15,620,690.00           | 15,117,057.46           | 63,230.00     | -                      | 15,117,057.46            | 503,632.54       |
| กองคลัง           | 2,546,700.00            | 2,546,501.88            | -             | -                      | 2,546,501.88             | 198.12           |
| กองกลาง           | 6,994,390.00            | 6,554,185.58            | -             | -                      | 6,554,185.58             | 440,204.42       |
| กองบริการการศึกษา | 6,079,600.00            | 6,016,370.00            | 63,230.00     | -                      | 6,016,370.00             | 63,230.00        |
| งบบัณฑิตศึกษา     | 2,085,000.00            | 2,014,782.15            | 69,600.00     | 66,600.00              | 2,081,382.15             | 3,617.85         |
| กองคลัง           | 1,407,000.00            | 1,406,382.15            | -             | -                      | 1,406,382.15             | 617.85           |
| กองบริการการศึกษา | 678,000.00              | 608,400.00              | 69,600.00     | 66,600.00              | 675,000.00               | 3,000.00         |
| รวม               | 175,723,610.59          | 129,770,504.59          | 39,791,861.59 | 3,185,534.50           | 132,956,039.09           | 42,767,571.50    |
| ร้อยละ            | 100.00                  | 73.85                   | -             | 1.81                   | 75.66                    | 24.34            |

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึงยอดการจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 149 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 144 กิจกรรม ( 96.64 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 5 กิจกรรม ( 3.36 %)

## ผลการดำเนินงาน

| รายการประเมิน              | ตรง | ไม่ตรง |
|----------------------------|-----|--------|
| 1. วัตถุประสงค์<br>โครงการ | 144 |        |

|                          | ก่อนกำหนด | ตามกำหนด | ช้ากว่ากำหนด |
|--------------------------|-----------|----------|--------------|
| 2. ระยะเวลา<br>ดำเนินการ |           | 144      |              |

|             | ต่ำกว่า | ตามเป้าหมาย | สูงกว่า |
|-------------|---------|-------------|---------|
| 3. เป้าหมาย | 1       | 143         |         |

|             | น้อยกว่า | พอดี | มากกว่า |
|-------------|----------|------|---------|
| 4. งบประมาณ | 30       | 114  |         |

## สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

## งบประมาณที่ได้รับ

| ประเภทงบประมาณ  | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย<br>ในปีงบม. | เงินกัน             | การเบิกจ่าย<br>เงินกัน | รวมการเบิกจ่าย<br>ทั้งปี | งบประมาณที่เหลือ    |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|
| งบประมาณแผ่นดิน | 4,260,119.88            | 2,835,119.88            | 1,425,000.00        | -                      | 2,835,119.88             | 1,425,000.00        |
| งบบำรุงการศึกษา | -                       | -                       | -                   | -                      | -                        | 0.00                |
| งบกศ.บป.        | -                       | -                       | -                   | -                      | -                        | -                   |
| งบบัณฑิตศึกษา   | -                       | -                       | -                   | -                      | -                        | -                   |
| <b>รวม</b>      | <b>4,260,119.88</b>     | <b>2,835,119.88</b>     | <b>1,425,000.00</b> | <b>0.00</b>            | <b>2,835,119.88</b>      | <b>1,425,000.00</b> |
| <b>ร้อยละ</b>   | <b>100.00</b>           | <b>66.55</b>            | <b>-</b>            | <b>0.00</b>            | <b>66.55</b>             | <b>33.45</b>        |

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึงยอดการจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 38 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 37 กิจกรรม ( 97.37 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 1 กิจกรรม ( 2.63 %)

## ผลการดำเนินงาน

| รายการประเมิน          | ตรง | ไม่ตรง |
|------------------------|-----|--------|
| 1. วัตถุประสงค์โครงการ | 37  |        |

|                      | ก่อนกำหนด | ตามกำหนด | ช้ากว่ากำหนด |
|----------------------|-----------|----------|--------------|
| 2. ระยะเวลาดำเนินการ |           | 37       |              |

|             | ต่ำกว่า | ตามเป้าหมาย | สูงกว่า |
|-------------|---------|-------------|---------|
| 3. เป้าหมาย |         | 37          |         |

|             | น้อยกว่า | พอดี | มากกว่า |
|-------------|----------|------|---------|
| 4. งบประมาณ |          | 37   |         |

## สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

## งบประมาณที่ได้รับ

| ประเภทงบประมาณ  | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย<br>ในปีงบม. | เงินกัน  | การเบิกจ่าย<br>เงินกัน | รวมการเบิกจ่าย<br>ทั้งปี | งบประมาณที่เหลือ |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|----------|------------------------|--------------------------|------------------|
| งบประมาณแผ่นดิน | 2,599,079.75            | 2,599,079.75            | -        | -                      | 2,599,079.75             | 0.00             |
| งบบำรุงการศึกษา | 39,000.00               | 39,000.00               | -        | -                      | 39,000.00                | 0.00             |
| งบคส.บป.        | -                       | -                       | -        | -                      | -                        | -                |
| งบบัณฑิตศึกษา   | -                       | -                       | -        | -                      | -                        | -                |
| <b>รวม</b>      | <b>2,638,079.75</b>     | <b>2,638,079.75</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>               | <b>2,638,079.75</b>      | <b>0.00</b>      |
| <b>ร้อยละ</b>   | <b>100.00</b>           | <b>100.00</b>           | <b>-</b> | <b>-</b>               | <b>100.00</b>            | <b>0.00</b>      |

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึงยอดการจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 28 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 22 กิจกรรม ( 78.57 %)

- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 6 กิจกรรม ( 21.43 %)

## ผลการดำเนินงาน

| รายการประเมิน          | ตรง | ไม่ตรง |
|------------------------|-----|--------|
| 1. วัตถุประสงค์โครงการ | 22  |        |

|                      | ก่อนกำหนด | ตามกำหนด | ช้ากว่ากำหนด |
|----------------------|-----------|----------|--------------|
| 2. ระยะเวลาดำเนินการ |           | 22       |              |

|             | ต่ำกว่า | ตามเป้าหมาย | สูงกว่า |
|-------------|---------|-------------|---------|
| 3. เป้าหมาย |         | 22          |         |

|             | น้อยกว่า | พอดี | มากกว่า |
|-------------|----------|------|---------|
| 4. งบประมาณ |          | 22   |         |

## สถาบันวิจัยและพัฒนา

## งบประมาณที่ได้รับ

| ประเภทงบประมาณ  | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย<br>ในปีงบม. | เงินกัน     | การเบิกจ่าย<br>เงินกัน | รวมการเบิกจ่าย<br>ทั้งปี | งบประมาณที่เหลือ    |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------------------|--------------------------|---------------------|
| งบประมาณแผ่นดิน | 11,608,800.00           | 9,287,440.00            | -           | -                      | 9,287,440.00             | 2,321,360.00        |
| งบบำรุงการศึกษา | 200,000.00              | 199,999.70              | -           | -                      | 199,999.70               | 0.30                |
| งบคส.บป.        | -                       | -                       | -           | -                      | -                        | -                   |
| งบบัณฑิตศึกษา   | -                       | -                       | -           | -                      | -                        | -                   |
| <b>รวม</b>      | <b>11,808,800.00</b>    | <b>9,487,439.70</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>            | <b>9,487,439.70</b>      | <b>2,321,360.30</b> |
| <b>ร้อยละ</b>   | <b>100.00</b>           | <b>80.34</b>            | <b>-</b>    | <b>0.00</b>            | <b>80.34</b>             | <b>19.66</b>        |

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึงยอดการจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 9 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 9 กิจกรรม ( 100 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ - กิจกรรม

## ผลการดำเนินงาน

| รายการประเมิน          | ตรง | ไม่ตรง |
|------------------------|-----|--------|
| 1. วัตถุประสงค์โครงการ | 9   |        |

|                      | ก่อนกำหนด | ตามกำหนด | ช้ากว่ากำหนด |
|----------------------|-----------|----------|--------------|
| 2. ระยะเวลาดำเนินการ |           | 9        |              |

|             | ต่ำกว่า | ตามเป้าหมาย | สูงกว่า |
|-------------|---------|-------------|---------|
| 3. เป้าหมาย |         | 9           |         |

|             | น้อยกว่า | พอดี | มากกว่า |
|-------------|----------|------|---------|
| 4. งบประมาณ | 1        | 8    |         |

## โรงเรียนสาธิต

## งบประมาณที่ได้รับ

| ประเภทงบประมาณ  | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย<br>ในปีงบม. | เงินกัน           | การเบิกจ่าย<br>เงินกัน | รวมการเบิกจ่าย<br>ทั้งปี | งบประมาณที่เหลือ    |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|
| งบประมาณแผ่นดิน | 8,123,711.00            | 6,609,735.63            | -                 | -                      | 6,609,735.63             | 1,513,975.37        |
| งบบำรุงการศึกษา | 2,020,710.30            | 1,823,921.73            | 191,600.00        | 188,500.00             | 2,012,421.73             | 8,288.57            |
| งบกศ.บป.        | -                       | -                       | -                 | -                      | -                        | -                   |
| งบบัณฑิตศึกษา   | -                       | -                       | -                 | -                      | -                        | -                   |
| <b>รวม</b>      | <b>10,144,421.30</b>    | <b>8,433,657.36</b>     | <b>191,600.00</b> | <b>188,500.00</b>      | <b>8,622,157.36</b>      | <b>1,522,263.94</b> |
| <b>ร้อยละ</b>   | <b>100.00</b>           | <b>83.14</b>            | <b>-</b>          | <b>1.86</b>            | <b>84.99</b>             | <b>15.01</b>        |

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึงยอดการจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 67 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 40 กิจกรรม ( 59.70 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 27 กิจกรรม ( 40.30 %)

## ผลการดำเนินงาน

| รายการประเมิน          | ตรง | ไม่ตรง |
|------------------------|-----|--------|
| 1. วัตถุประสงค์โครงการ | 40  |        |

|                      | ก่อนกำหนด | ตามกำหนด | ช้ากว่ากำหนด |
|----------------------|-----------|----------|--------------|
| 2. ระยะเวลาดำเนินการ |           | 27       | 13           |

|             | ต่ำกว่า | ตามเป้าหมาย | สูงกว่า |
|-------------|---------|-------------|---------|
| 3. เป้าหมาย |         | 40          |         |

|             | น้อยกว่า | พอดี | มากกว่า |
|-------------|----------|------|---------|
| 4. งบประมาณ | 30       | 7    | 3       |

## โรงเรียนสาธิต (พระพุทธบาท)

## งบประมาณที่ได้รับ

| ประเภทงบประมาณ  | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย<br>ในปิงปม. | เงินกัน           | การเบิกจ่าย<br>เงินกัน | รวมการเบิกจ่าย<br>ทั้งปี | งบประมาณที่เหลือ  |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| งบประมาณแผ่นดิน | 2,218,000.00            | 2,030,783.45            | -                 | -                      | 2,030,783.45             | 187,216.55        |
| งบบำรุงการศึกษา | 1,074,632.49            | 557,576.36              | 511,728.67        | 489,928.67             | 1,047,505.03             | 27,127.46         |
| งบคส.บป.        | -                       | -                       | -                 | -                      | -                        | -                 |
| งบบัณฑิตศึกษา   | -                       | -                       | -                 | -                      | -                        | -                 |
| <b>รวม</b>      | <b>3,292,632.49</b>     | <b>2,588,359.81</b>     | <b>511,728.67</b> | <b>489,928.67</b>      | <b>3,078,288.48</b>      | <b>214,344.01</b> |
| <b>ร้อยละ</b>   | <b>100.00</b>           | <b>78.61</b>            | <b>-</b>          | <b>14.88</b>           | <b>93.49</b>             | <b>6.51</b>       |

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึงยอดการจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 23 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 14 กิจกรรม ( 60.87 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 9 กิจกรรม ( 39.13 %)

## ผลการดำเนินงาน

| รายการประเมิน          | ตรง | ไม่ตรง |
|------------------------|-----|--------|
| 1. วัตถุประสงค์โครงการ | 14  |        |

|                      | ก่อนกำหนด | ตามกำหนด | ช้ากว่ากำหนด |
|----------------------|-----------|----------|--------------|
| 2. ระยะเวลาดำเนินการ |           | 6        | 8            |

|             | ต่ำกว่า | ตามเป้าหมาย | สูงกว่า |
|-------------|---------|-------------|---------|
| 3. เป้าหมาย |         | 14          |         |

|             | น้อยกว่า | พอดี | มากกว่า |
|-------------|----------|------|---------|
| 4. งบประมาณ | 10       | 4    |         |

## ศูนย์ภาษา

## งบประมาณที่ได้รับ

| ประเภทงบประมาณ  | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย<br>ในปีงบม. | เงินกัน  | การเบิกจ่าย<br>เงินกัน | รวมการเบิกจ่าย<br>ทั้งปี | งบประมาณที่เหลือ |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|----------|------------------------|--------------------------|------------------|
| งบประมาณแผ่นดิน | 8,624,867.00            | 8,624,867.00            | -        | -                      | 8,624,867.00             | 0.00             |
| งบบำรุงการศึกษา | 47,880.00               | 47,610.00               | -        | -                      | 47,610.00                | 270.00           |
| งบคส.บป.        | -                       | -                       | -        | -                      | -                        | -                |
| งบบัณฑิตศึกษา   | -                       | -                       | -        | -                      | -                        | -                |
| <b>รวม</b>      | <b>8,672,747.00</b>     | <b>8,672,477.00</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>               | <b>8,672,477.00</b>      | <b>270.00</b>    |
| <b>ร้อยละ</b>   | <b>100.00</b>           | <b>100.00</b>           | <b>-</b> | <b>-</b>               | <b>100.00</b>            | <b>0.00</b>      |

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึงยอดการจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 17 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 17 กิจกรรม ( 100 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ - กิจกรรม

## ผลการดำเนินงาน

| รายการประเมิน          | ตรง | ไม่ตรง |
|------------------------|-----|--------|
| 1. วัตถุประสงค์โครงการ | 17  |        |

|                      | ก่อนกำหนด | ตามกำหนด | ช้ากว่ากำหนด |
|----------------------|-----------|----------|--------------|
| 2. ระยะเวลาดำเนินการ |           | 17       |              |

|             | ต่ำกว่า | ตามเป้าหมาย | สูงกว่า |
|-------------|---------|-------------|---------|
| 3. เป้าหมาย |         | 17          |         |

|             | น้อยกว่า | พอดี | มากกว่า |
|-------------|----------|------|---------|
| 4. งบประมาณ |          | 17   |         |

## ศูนย์วิทยาศาสตร์

## งบประมาณที่ได้รับ

| ประเภทงบประมาณ  | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย<br>ในปีงบม. | เงินกัน      | การเบิกจ่าย<br>เงินกัน | รวมการเบิกจ่าย<br>ทั้งปี | งบประมาณที่เหลือ    |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|---------------------|
| งบประมาณแผ่นดิน | 5,583,050.00            | 1,635,050.00            | 3,948,000.00 | -                      | 1,635,050.00             | 3,948,000.00        |
| งบบำรุงการศึกษา | 510,000.00              | 509,245.02              | -            | -                      | 509,245.02               | 754.98              |
| งบคส.บป.        | -                       | -                       | -            | -                      | -                        | -                   |
| งบบัณฑิตศึกษา   | -                       | -                       | -            | -                      | -                        | -                   |
| <b>รวม</b>      | <b>6,093,050.00</b>     | <b>2,144,295.02</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>               | <b>2,144,295.02</b>      | <b>3,948,754.98</b> |
| <b>ร้อยละ</b>   | <b>100.00</b>           | <b>35.19</b>            | <b>-</b>     | <b>-</b>               | <b>35.19</b>             | <b>64.81</b>        |

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึงยอดการจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 10 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 9 กิจกรรม ( 90.00 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 1 กิจกรรม ( 10.00 %)

## ผลการดำเนินงาน

| รายการประเมิน          | ตรง | ไม่ตรง |
|------------------------|-----|--------|
| 1. วัตถุประสงค์โครงการ | 9   |        |

|                      | ก่อนกำหนด | ตามกำหนด | ช้ากว่ากำหนด |
|----------------------|-----------|----------|--------------|
| 2. ระยะเวลาดำเนินการ |           | 9        |              |

|             | ต่ำกว่า | ตามเป้าหมาย | สูงกว่า |
|-------------|---------|-------------|---------|
| 3. เป้าหมาย |         | 9           |         |

|             | น้อยกว่า | พอดี | มากกว่า |
|-------------|----------|------|---------|
| 4. งบประมาณ | 5        | 4    |         |

### สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

#### งบประมาณที่ได้รับ

| ประเภทงบประมาณ  | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย<br>ในปีงบม. | เงินกัน           | การเบิกจ่าย<br>เงินกัน | รวมการเบิกจ่าย<br>ทั้งปี | งบประมาณที่เหลือ  |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| งบประมาณแผ่นดิน | 2,545,850.00            | 2,545,850.00            | -                 | -                      | 2,545,850.00             | 0.00              |
| งบบำรุงการศึกษา | 923,250.00              | 652,345.00              | 154,205.00        | 154,205.00             | 806,550.00               | 116,700.00        |
| งบกศ.บป.        | -                       | -                       | -                 | -                      | -                        | -                 |
| งบบัณฑิตศึกษา   | -                       | -                       | -                 | -                      | -                        | -                 |
| <b>รวม</b>      | <b>3,469,100.00</b>     | <b>3,198,195.00</b>     | <b>154,205.00</b> | <b>154,205.00</b>      | <b>3,352,400.00</b>      | <b>116,700.00</b> |
| <b>ร้อยละ</b>   | <b>100.00</b>           | <b>92.19</b>            | <b>-</b>          | <b>4.45</b>            | <b>96.64</b>             | <b>3.36</b>       |

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึงยอดการจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 20 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 20 กิจกรรม ( 100.00 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ - กิจกรรม

#### ผลการดำเนินงาน

| รายการประเมิน          | ตรง | ไม่ตรง |
|------------------------|-----|--------|
| 1. วัตถุประสงค์โครงการ | 20  |        |

|                      | ก่อนกำหนด | ตามกำหนด | ช้ากว่ากำหนด |
|----------------------|-----------|----------|--------------|
| 2. ระยะเวลาดำเนินการ |           | 20       |              |

|             | ต่ำกว่า | ตามเป้าหมาย | สูงกว่า |
|-------------|---------|-------------|---------|
| 3. เป้าหมาย |         | 20          |         |

|             | น้อยกว่า | พอดี | มากกว่า |
|-------------|----------|------|---------|
| 4. งบประมาณ | 3        | 17   |         |

## หน่วยตรวจสอบภายใน

## งบประมาณที่ได้รับ

| ประเภทงบประมาณ  | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย<br>ในปีงบม. | เงินกัน  | การเบิกจ่าย<br>เงินกัน | รวมการเบิกจ่าย<br>ทั้งปี | งบประมาณที่เหลือ |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|----------|------------------------|--------------------------|------------------|
| งบประมาณแผ่นดิน | 9,000.00                | 9,000.00                | -        | -                      | 9,000.00                 | 0.00             |
| งบบำรุงการศึกษา | 24,000.00               | 17,102.00               | -        | -                      | 17,102.00                | 6,898.00         |
| งบคส.บป.        | -                       | -                       | -        | -                      | -                        | -                |
| งบบัณฑิตศึกษา   | -                       | -                       | -        | -                      | -                        | -                |
| <b>รวม</b>      | <b>33,000.00</b>        | <b>26,102.00</b>        | <b>-</b> | <b>-</b>               | <b>26,102.00</b>         | <b>6,898.00</b>  |
| <b>ร้อยละ</b>   | <b>100.00</b>           | <b>79.10</b>            | <b>-</b> | <b>-</b>               | <b>79.10</b>             | <b>20.90</b>     |

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึงยอดการจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 3 กิจกรรมย่อย

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

## ผลการดำเนินงาน

| รายการประเมิน          | ตรง | ไม่ตรง |
|------------------------|-----|--------|
| 1. วัตถุประสงค์โครงการ | 3   |        |

|                      | ก่อนกำหนด | ตามกำหนด | ช้ากว่ากำหนด |
|----------------------|-----------|----------|--------------|
| 2. ระยะเวลาดำเนินการ |           | 3        |              |

|             | ต่ำกว่า | ตามเป้าหมาย | สูงกว่า |
|-------------|---------|-------------|---------|
| 3. เป้าหมาย |         | 3           |         |

|             | น้อยกว่า | พอดี | มากกว่า |
|-------------|----------|------|---------|
| 4. งบประมาณ | 2        | 1    |         |

## สำนักงานประสานงานบัณฑิต

## งบประมาณที่ได้รับ

| ประเภทงบประมาณ  | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย<br>ในปีงบม. | เงินกัน          | การเบิกจ่าย<br>เงินกัน | รวมการเบิกจ่าย<br>ทั้งปี | งบประมาณที่เหลือ |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|--------------------------|------------------|
| งบประมาณแผ่นดิน | -                       | -                       | -                | -                      | -                        | -                |
| งบบำรุงการศึกษา | -                       | -                       | -                | -                      | -                        | -                |
| งบคส.บป.        | 293,260.00              | 214,582.53              | 71,777.47        | 30,000.00              | 244,582.53               | 48,677.47        |
| งบบัณฑิตศึกษา   | 116,740.00              | 109,572.00              | -                | -                      | 109,572.00               | 7,168.00         |
| <b>รวม</b>      | <b>410,000.00</b>       | <b>324,154.53</b>       | <b>71,777.47</b> | <b>30,000.00</b>       | <b>354,154.53</b>        | <b>55,845.47</b> |
| <b>ร้อยละ</b>   | <b>100.00</b>           | <b>79.06</b>            | <b>-</b>         | <b>7.32</b>            | <b>86.38</b>             | <b>13.62</b>     |

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึงยอดการจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 5 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 4 กิจกรรม ( 80.00 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 1 กิจกรรม ( 20.00 %)

## ผลการดำเนินงาน

| รายการประเมิน          | ตรง | ไม่ตรง |
|------------------------|-----|--------|
| 1. วัตถุประสงค์โครงการ | 4   |        |

|                      | ก่อนกำหนด | ตามกำหนด | ช้ากว่ากำหนด |
|----------------------|-----------|----------|--------------|
| 2. ระยะเวลาดำเนินการ |           | 3        | 1            |

|             | ต่ำกว่า | ตามเป้าหมาย | สูงกว่า |
|-------------|---------|-------------|---------|
| 3. เป้าหมาย | 1       | 3           |         |

|             | น้อยกว่า | พอดี | มากกว่า |
|-------------|----------|------|---------|
| 4. งบประมาณ | 3        | 1    |         |

## ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

## งบประมาณที่ได้รับ

| ประเภทงบประมาณ  | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย<br>ในปิงปม. | เงินกัน           | การเบิกจ่าย<br>เงินกัน | รวมการเบิกจ่าย<br>ทั้งปี | งบประมาณที่เหลือ  |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| งบประมาณแผ่นดิน | 13,940,752.00           | 13,940,752.00           | -                 | -                      | 13,940,752.00            | 0.00              |
| งบบำรุงการศึกษา | 4,045,490.00            | 3,699,422.95            | 223,380.30        | 85,600.00              | 3,785,022.95             | 260,467.05        |
| งบคส.บป.        | -                       | -                       | -                 | -                      | -                        | -                 |
| งบบัณฑิตศึกษา   | -                       | -                       | -                 | -                      | -                        | -                 |
| <b>รวม</b>      | <b>17,986,242.00</b>    | <b>17,640,174.95</b>    | <b>223,380.30</b> | <b>85,600.00</b>       | <b>17,725,774.95</b>     | <b>260,467.05</b> |
| <b>ร้อยละ</b>   | <b>100</b>              | <b>98.08</b>            | <b>-</b>          | <b>0.48</b>            | <b>98.55</b>             | <b>1.45</b>       |

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึงยอดการจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 21 กิจกรรมย่อย

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

## ผลการดำเนินงาน

| รายการประเมิน          | ตรง | ไม่ตรง |
|------------------------|-----|--------|
| 1. วัตถุประสงค์โครงการ | 20  |        |

|                      | ก่อนกำหนด | ตามกำหนด | ช้ากว่ากำหนด |
|----------------------|-----------|----------|--------------|
| 2. ระยะเวลาดำเนินการ |           | 20       |              |

|             | ต่ำกว่า | ตามเป้าหมาย | สูงกว่า |
|-------------|---------|-------------|---------|
| 3. เป้าหมาย |         | 20          |         |

|             | น้อยกว่า | พอดี | มากกว่า |
|-------------|----------|------|---------|
| 4. งบประมาณ | 9        | 11   |         |

สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

งบประมาณที่ได้รับ

| ประเภทงบประมาณ  | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย<br>ในปีงบม. | เงินกัน           | การเบิกจ่าย<br>เงินกัน | รวมการเบิกจ่าย<br>ทั้งปี | งบประมาณที่เหลือ    |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|
| งบประมาณแผ่นดิน | 249,720,377.00          | 245,055,439.37          | -                 | -                      | 245,055,439.37           | 4,664,937.63        |
| งบบำรุงการศึกษา | 17,230,120.64           | 16,740,911.25           | 153,475.00        | 93,984.00              | 16,834,895.25            | 395,225.39          |
| งบค.บ.ป.        | -                       | -                       | -                 | -                      | -                        | -                   |
| งบบัณฑิตศึกษา   | -                       | -                       | -                 | -                      | -                        | -                   |
| <b>รวม</b>      | <b>266,950,497.64</b>   | <b>261,796,350.62</b>   | <b>153,475.00</b> | <b>93,984.00</b>       | <b>261,890,334.62</b>    | <b>5,060,163.02</b> |
| <b>ร้อยละ</b>   | <b>100.00</b>           | <b>98.07</b>            | <b>-</b>          | <b>0.04</b>            | <b>98.10</b>             | <b>1.90</b>         |

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึงยอดการจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 26 กิจกรรมย่อย

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

ผลการดำเนินงาน

| รายการประเมิน   | ตรง | ไม่ตรง |
|-----------------|-----|--------|
| 1. วัตถุประสงค์ | 24  |        |

|                          | ก่อนกำหนด | ตามกำหนด | ช้ากว่ากำหนด |
|--------------------------|-----------|----------|--------------|
| 2. ระยะเวลา<br>ดำเนินการ |           | 24       |              |

|             | ต่ำกว่า | ตามเป้าหมาย | สูงกว่า |
|-------------|---------|-------------|---------|
| 3. เป้าหมาย |         | 24          |         |

|             | น้อยกว่า | พอดี | มากกว่า |
|-------------|----------|------|---------|
| 4. งบประมาณ | 8        | 16   |         |

## สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

## งบประมาณที่ได้รับ

| ประเภทงบประมาณ  | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย<br>ในปิงปม. | เงินกัน  | การเบิกจ่าย<br>เงินกัน | รวมการเบิกจ่าย<br>ทั้งปี | งบประมาณที่เหลือ  |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|----------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| งบประมาณแผ่นดิน | -                       | -                       | -        | -                      | -                        | -                 |
| งบบำรุงการศึกษา | 3,044,540.00            | 2,633,275.00            | -        | -                      | 2,633,275.00             | 411,265.00        |
| งบกศ.บป.        | -                       | -                       | -        | -                      | -                        | -                 |
| งบบัณฑิตศึกษา   | -                       | -                       | -        | -                      | -                        | -                 |
| <b>รวม</b>      | <b>3,044,540.00</b>     | <b>2,633,275.00</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>               | <b>2,633,275.00</b>      | <b>411,265.00</b> |
| <b>ร้อยละ</b>   | <b>100.00</b>           | <b>86.49</b>            | <b>-</b> | <b>-</b>               | <b>86.49</b>             | <b>13.51</b>      |

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึงยอดการจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 3 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 3 กิจกรรม ( 100.00 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ - กิจกรรม

## ผลการดำเนินงาน

| รายการประเมิน          | ตรง | ไม่ตรง |
|------------------------|-----|--------|
| 1. วัตถุประสงค์โครงการ | 3   |        |

|                      | ก่อนกำหนด | ตามกำหนด | ช้ากว่ากำหนด |
|----------------------|-----------|----------|--------------|
| 2. ระยะเวลาดำเนินการ |           | 3        |              |

|             | ต่ำกว่า | ตามเป้าหมาย | สูงกว่า |
|-------------|---------|-------------|---------|
| 3. เป้าหมาย |         | 3           |         |

|             | น้อยกว่า | พอดี | มากกว่า |
|-------------|----------|------|---------|
| 4. งบประมาณ | 3        |      |         |

## ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบายบางระจัน

## งบประมาณที่ได้รับ

| ประเภทงบประมาณ  | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย<br>ในปีงบม. | เงินกัน  | การเบิกจ่าย<br>เงินกัน | รวมการเบิกจ่าย<br>ทั้งปี | งบประมาณที่เหลือ |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|----------|------------------------|--------------------------|------------------|
| งบประมาณแผ่นดิน | 1,000,000.00            | 1,000,000.00            | -        | -                      | 1,000,000.00             | 0.00             |
| งบบำรุงการศึกษา | -                       | -                       | -        | -                      | -                        | -                |
| งบกศ.บป.        | -                       | -                       | -        | -                      | -                        | -                |
| งบบัณฑิตศึกษา   | -                       | -                       | -        | -                      | -                        | -                |
| <b>รวม</b>      | <b>1,000,000.00</b>     | <b>1,000,000.00</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>               | <b>1,000,000.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| <b>ร้อยละ</b>   | <b>100.00</b>           | <b>100.00</b>           | <b>-</b> | <b>-</b>               | <b>100.00</b>            | <b>0.00</b>      |

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึงยอดการจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 3 กิจกรรมย่อย

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 3 กิจกรรม ( 100 %)
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ - กิจกรรม ( 0 %)

## ผลการดำเนินงาน

| รายการประเมิน          | ตรง | ไม่ตรง |
|------------------------|-----|--------|
| 1. วัตถุประสงค์โครงการ | 3   |        |

|                      | ก่อนกำหนด | ตามกำหนด | ช้ากว่ากำหนด |
|----------------------|-----------|----------|--------------|
| 2. ระยะเวลาดำเนินการ |           | 3        |              |

|             | ต่ำกว่า | ตามเป้าหมาย | สูงกว่า |
|-------------|---------|-------------|---------|
| 3. เป้าหมาย |         | 3           |         |

|             | น้อยกว่า | พอดี | มากกว่า |
|-------------|----------|------|---------|
| 4. งบประมาณ |          | 3    |         |

### สรุปผลการดำเนินงาน

จากการติดตามการเบิกจ่ายจากหน่วยงานต่างๆ มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานดำเนินงานตามพันธกิจรวมทั้งสิ้น 21 หน่วยงาน มีจำนวนกิจกรรมย่อยที่ได้รับอนุมัติ 1,094 กิจกรรม มีหน่วยงานที่ดำเนินงานครบถ้วนทุกรวมกิจกรรมย่อยทั้งหมด 9 หน่วยงาน และมีหน่วยงานที่ไม่สามารถดำเนินงานครบทุกกิจกรรมย่อยรวมทั้งหมด 12 หน่วยงาน

สำหรับหน่วยงานที่ไม่สามารถดำเนินงานครบทุกกิจกรรมย่อย แต่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณหมดตามเป้าหมายนั้น เนื่องจาก 1) บางหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น แต่หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการได้ จึงขอคืนงบประมาณดังกล่าวแก่มหาวิทยาลัย 2) กิจกรรมย่อยบางกิจกรรมที่กำหนดไว้แต่มีเหตุให้ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงขอโอนงบประมาณไปดำเนินการกิจกรรมอื่นที่สำคัญของแต่ละหน่วยงาน จึงส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละหน่วยงานเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย ทั้งๆที่ไม่สามารถดำเนินการตามกิจกรรมย่อยได้ทั้งหมด และ 3) บางกิจกรรมไม่สามารถจัดกิจกรรมหรือไม่สามารถจัดกิจกรรมตามแผนที่ตั้งไว้ได้ เนื่องจากการเกิดโรคระบาดโควิด 19

### ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินกิจกรรม

จากการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณพ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมโดยสรุป ดังนี้

1. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงาน/สาขา ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการ ไม่สามารถดำเนินงานตามกำหนดเวลาได้ เนื่องจากการเกิดโรคระบาดโควิด 19
2. กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ/ครุภัณฑ์จากส่วนกลาง งานพัสดุเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งมีระเบียบขั้นตอนต่างๆ ทำให้หน่วยงานไม่สามารถควบคุมการเบิกจ่ายตามระยะเวลาที่กำหนดได้
3. การจัดหาครุภัณฑ์ในงบประมาณแผ่นดิน ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ เนื่องจากงบประมาณที่เปิดของสอบราคาต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้
4. บางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากการเกิดโรคระบาดโควิด 19
5. โครงการที่ไม่สามารถจัดตามระยะเวลาตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดได้ เนื่องจากไม่สามารถจองรถมหาวิทยาลัยได้, นักศึกษาเข้าร่วมโครงการซับซ้อนในระยะเวลาที่ใกล้กัน และการเกิดโรคระบาดโควิด 19
6. การเบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากการปรับเปลี่ยนกิจกรรมในไตรมาสสุดท้าย ทำให้ส่งเบิกไม่ทันเวลา
7. ปัญหาในการเบิกจ่าย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงกระทรวงและมีการเปลี่ยนแปลงรหัสงบประมาณ 2 ครั้ง ทำให้เป็นปัญหาในการเบิกจ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ
8. การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายทั้งหมดในปีงบประมาณได้ เนื่องจากบางกิจกรรม เช่น กองทุนวิจัย สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ 2 ปี
9. กิจกรรมบางกิจกรรมจำนวนผู้เข้าไม่ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากเกิดโรคระบาดโควิด 19 จึงเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบออนไลน์

## บทที่ 4

### สรุป และข้อเสนอแนะ

การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อทราบผลสำเร็จ ปัญหา และข้อเสนอแนะ ของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ที่บรรลุวัตถุประสงค์ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และสะท้อนให้เห็นถึงการใช้ทรัพยากรในการดำเนินการกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยดำเนินไปอย่างคุ้มค่า การบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตอบสนองต่อความต้องการต่อประชาชนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลมากำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดทำแผน โครงการของมหาวิทยาลัย

#### สรุปผลการติดตาม

จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สามารถสรุปผลได้ดังนี้

#### 1. สรุปงบประมาณ

##### งบประมาณรวม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีงบประมาณสำหรับดำเนินพันธกิจของมหาวิทยาลัย จากเงิน งบประมาณ และเงินรายได้ รวมทั้งสิ้น 595,834,200 บาท

- งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 489,018,400 บาท (ร้อยละ 82.07)

- เงินรายได้ จำนวน 106,815,800 บาท (ร้อยละ 17.93)

งบประมาณในการดำเนินโครงการ 595,834,200 บาท งบประมาณที่ใช้จ่ายจริงรวมเงินกัน จำนวน 537,679,809.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.24

กิจกรรมย่อยที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ 1,094 กิจกรรม กิจกรรมย่อยที่ดำเนินการ 1,035 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 94.61 กิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการ 59 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 5.39

การดำเนินโครงการของหน่วยงานและการใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยงานที่เบิกจ่ายงบประมาณเกินร้อยละ 90.00 จำนวน 13 หน่วยงาน ระหว่างร้อยละ 80.00- 90.00 จำนวน 4 หน่วยงาน ระหว่างร้อยละ 70.00-80.00 จำนวน 2 หน่วยงาน ระหว่างร้อยละ 60.00-70.00 จำนวน 2 หน่วยงาน และผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ 60.00 จำนวน 1 หน่วยงาน

##### งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 489,018,400 บาท เป็นงบบุคลากร ร้อยละ 15.84 งบดำเนินงาน ร้อยละ 2.57 งบลงทุน ร้อยละ 30.40 งบอุดหนุน ร้อยละ 50.72 และงบรายจ่ายอื่น ร้อยละ 0.47

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมทั้งสิ้น 439,472,510.20 บาท โดยแบ่งเป็นการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ จำนวน 436,267,510.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.27 และการเบิกจ่ายจากการใช้เงินกัน จำนวน 3,205,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.73 งบประมาณที่เหลือ 49,545,889.80 บาท

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร และผลการใช้จ่ายจำแนกตามหน่วยงานพบว่า สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จะได้รับจัดสรรงบประมาณมาก งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจะรวมงบบุคลากรเป็นเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว ของบุคลากรทั้งสายผู้สอนและสนับสนุนการสอน

กิจกรรมย่อยที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินงานรวม 632 กิจกรรม กิจกรรมย่อยที่ดำเนินการ 584 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 92.41 และกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการ 48 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 7.59

### เงินรายได้

เงินรายได้ที่นำมาจัดสรร 106,815,800 บาท เป็นเงินบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) ร้อยละ 79.42 เงินโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.บป.) ร้อยละ 17.19 และเงินบัณฑิตศึกษา ร้อยละ 3.39

ผลการใช้เงินรายได้รวมทั้งสิ้น 98,207,299.61 บาท โดยเป็นการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ จำนวน 93,612,140.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.32 และการเบิกจ่ายจากการใช้เงินกัน 4,595,159.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.68 และมีงบประมาณที่เหลือ 8,608,500.39 บาท

งบประมาณที่ได้รับและผลการใช้จ่ายจำแนกตามหน่วยงาน ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ได้รับจัดสรรเงินรายได้สำหรับการดำเนินโครงการ โดยจำนวนงบประมาณที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับพันธกิจของหน่วยงานนั้นๆ

กิจกรรมย่อยที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินงานรวม 462 กิจกรรม กิจกรรมย่อยที่ดำเนินการ 451 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 97.62 และกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการ 11 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 2.38

## 2. สัมฤทธิ์ผลของกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดำเนินกิจกรรมย่อยที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเงินรายได้ รวม 1,094 กิจกรรม กิจกรรมย่อยที่ได้ดำเนินการ 1,035 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 94.61 และกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการ 59 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 5.39

กิจกรรมย่อยที่ดำเนินการ 1,035 กิจกรรม เป็นกิจกรรมย่อยที่ดำเนินการจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 584 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 56.43 และกิจกรรมย่อยที่ดำเนินการจากเงินรายได้ จำนวน 451 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 43.57

### งบประมาณรายจ่ายประจำปี

กิจกรรมย่อยที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินงานรวม 632 กิจกรรม กิจกรรมย่อยที่ดำเนินการ 584 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 92.41 และกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการ 48 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 7.59

กิจกรรมย่อยที่ดำเนินการสอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 100 ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ไม่มีผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 96.75 ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 1.03 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 2.22 การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามกำหนดเวลา ร้อยละ 92.98 ก่อนกำหนดเวลาร้อยละ 1.37 ช้ากว่ากำหนดเวลาร้อยละ 5.65 งบประมาณที่ใช้ดำเนินกิจกรรม ใช้งบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้ ร้อยละ 8.73 ใช้งบประมาณตามที่ตั้งกิจกรรมไว้ ร้อยละ 90.75 และใช้งบประมาณสูงกว่าที่ตั้งไว้ ร้อยละ 0.52

### เงินรายได้

กิจกรรมย่อยที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินงานรวม 462 กิจกรรม กิจกรรมย่อยที่ดำเนินการ 451 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 97.62 โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.38

โครงการที่ดำเนินการสอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 98.67 ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 1.33 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 98.23 ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 1.77 การดำเนินโครงการเป็นไปตามกำหนดเวลา ร้อยละ 85.59 ก่อนกำหนดเวลา ร้อยละ 3.55 ช้ากว่ากำหนดเวลาร้อยละ 10.86 และงบประมาณที่ใช้ดำเนินกิจกรรม ใช้น้อยกว่าที่ตั้งไว้ ร้อยละ 21.95 ใช้ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ ร้อยละ 77.61 ใช้งบประมาณสูงกว่าที่ตั้งไว้ร้อยละ 0.44

### 3. ข้อเสนอแนะ

จากการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 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. 2563. **กรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำแนกตามผลผลิตและหน่วยงาน. กองนโยบายและแผน. สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี : อัดสำเนา.**
- เทพสตรี. มหาวิทยาลัยราชภัฏ. 2563. **แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563. กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี : อัดสำเนา.**
- เทพสตรี. มหาวิทยาลัยราชภัฏ. 2563. **แผนปฏิบัติการเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563. กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี : อัดสำเนา.**
- เทพสตรี. มหาวิทยาลัยราชภัฏ. 2563. **แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. งานวางแผนและติดตามประเมินผล กองนโยบายและแผน. สำนักงานอธิการบดี**
- เทพสตรี. มหาวิทยาลัยราชภัฏ. 2562. **แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2561-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562). กองนโยบายและแผน. สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี**

ภาคผนวก

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

สรุปรายจ่ายจริงงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 (งบประมาณแผ่นดิน)

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

จำแนกตามหน่วยงานและหมวดรายจ่าย

| หน่วยงาน                                                                                                               | งบประมาณแผ่นดิน |                 |                       |                |              |                          |              |               |               | สรุปรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน |                 |                       |                |              |                          |              |               |               | คิดเป็น % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|-----------|
|                                                                                                                        | งบบุคลากร       |                 | งบดำเนินงาน           |                | งบลงทุน      |                          | งบอุดหนุน    | งบรายจ่ายอื่น | รวม           | งบบุคลากร                  |                 | งบดำเนินงาน           |                | งบลงทุน      |                          | งบอุดหนุน    | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |           |
|                                                                                                                        | เงินเดือน       | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน  | รายจ่ายอื่น   |               | เงินเดือน                  | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน  | รายจ่ายอื่น   |               |           |
| <a href="#">งานธุรการ</a><br><a href="#">สำนักงานคณบดี</a><br><a href="#">คณะครุศาสตร์</a>                             | -               | -               | 25,738.00             | -              | 453,500.00   | -                        | 770,564.00   | 133,298.00    | 1,383,100.00  | -                          | -               | 25,738.00             | -              | 453,500.00   | -                        | 770,564.00   | 133,298.00    | 1,383,100.00  | 100.00%   |
| <a href="#">งานวิชาการ</a><br><a href="#">สำนักงานคณบดี</a><br><a href="#">คณะครุศาสตร์</a>                            | -               | -               | 99,000.00             | -              | 8,755,596.00 | -                        | 2,170,000.00 | -             | 11,024,596.00 | -                          | -               | 99,000.00             | -              | 8,755,596.00 | -                        | 2,170,000.00 | -             | 11,024,596.00 | 100.00%   |
| <a href="#">งานกิจการ</a><br><a href="#">นักศึกษา</a><br><a href="#">สำนักงานคณบดี</a><br><a href="#">คณะครุศาสตร์</a> | -               | -               | -                     | -              | -            | -                        | 1,136,951.04 | 87,660.00     | 1,224,611.04  | -                          | -               | -                     | -              | -            | -                        | 1,136,951.04 | 87,660.00     | 1,224,611.04  | 100.00%   |
| <a href="#">สาขาวิชา</a><br><a href="#">การศึกษาปฐมวัย</a>                                                             | -               | -               | 25,980.00             | -              | -            | -                        | 36,320.00    | 20,000.00     | 82,300.00     | -                          | -               | 25,980.00             | -              | -            | -                        | 36,320.00    | 20,000.00     | 82,300.00     | 100.00%   |
| <a href="#">สาขาวิชาพลศึกษา</a>                                                                                        | -               | -               | 37,920.00             | -              | 365,340.00   | -                        | 42,080.00    | -             | 445,340.00    | -                          | -               | 37,920.00             | -              | 365,340.00   | -                        | 42,080.00    | -             | 445,340.00    | 100.00%   |
| <a href="#">สาขาวิชาจิตวิทยา</a><br><a href="#">และการแนะแนว</a>                                                       | -               | -               | 30,000.00             | -              | -            | -                        | 37,700.00    | -             | 67,700.00     | -                          | -               | 30,000.00             | -              | -            | -                        | 37,700.00    | -             | 67,700.00     | 100.00%   |
| <a href="#">งานธุรการ</a><br><a href="#">สำนักงานคณบดี</a><br><a href="#">คณะมนุษยศาสตร์ฯ</a>                          | -               | -               | 73,317.50             | -              | -            | -                        | 1,422,343.50 | 20,658.00     | 1,516,319.00  | -                          | -               | 73,317.50             | -              | -            | -                        | 1,422,343.50 | 20,658.00     | 1,516,319.00  | 100.00%   |
| <a href="#">งานวิชาการ</a><br><a href="#">สำนักงานคณบดี</a><br><a href="#">คณะมนุษยศาสตร์ฯ</a>                         | -               | -               | 32,966.00             | -              | -            | -                        | 259,034.00   | -             | 292,000.00    | -                          | -               | 32,966.00             | -              | -            | -                        | 259,034.00   | -             | 292,000.00    | 100.00%   |

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

| หน่วยงาน                                                  | งบประมาณแผ่นดิน |                 |                           |                    |              |                              |              |               |              | สรุปรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน |                     |                           |                    |              |                              |              |               |              | คิดเป็น |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------|
|                                                           | งบบุคลากร       |                 | งบดำเนินงาน               |                    | งบลงทุน      |                              | งบอุดหนุน    | งบรายจ่ายอื่น | รวม          | งบบุคลากร                  |                     | งบดำเนินงาน               |                    | งบลงทุน      |                              | งบอุดหนุน    | งบรายจ่ายอื่น | รวม          | %       |
|                                                           | เงินเดือน       | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอย วัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์  | ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน  | รายจ่ายอื่น   |              | เงินเดือน                  | ค่าจ้าง<br>ชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอย วัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์  | ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน  | รายจ่ายอื่น   |              |         |
| งานกิจการ<br>นักศึกษา<br>สำนักงานคณบดี<br>คณะมนุษยศาสตร์ฯ | -               | -               | 152,000.00                | -                  | -            | -                            | 3,259,399.99 | -             | 3,411,399.99 | -                          | -                   | 152,000.00                | -                  | -            | -                            | 3,259,399.99 | -             | 3,411,399.99 | 100.00% |
| สาขาวิชาภาษาจีน                                           | -               | -               | 36,830.00                 | -                  | -            | -                            | 13,570.00    | -             | 50,400.00    | -                          | -                   | 36,830.00                 | -                  | -            | -                            | 13,570.00    | -             | 50,400.00    | 100.00% |
| สาขาวิชา<br>ภาษาญี่ปุ่น                                   | -               | -               | 4,000.00                  | -                  | -            | -                            | 13,600.00    | -             | 17,600.00    | -                          | -                   | 4,000.00                  | -                  | -            | -                            | 13,600.00    | -             | 17,600.00    | 100.00% |
| สาขาวิชา<br>ภาษาอังกฤษ<br>(หลักสูตร<br>ภาษาอังกฤษ)        | -               | -               | -                         | -                  | -            | -                            | 3,200.00     | -             | 3,200.00     | -                          | -                   | -                         | -                  | -            | -                            | 3,200.00     | -             | 3,200.00     | 100.00% |
| สาขาวิชา<br>ภาษาอังกฤษ<br>(ศศ.บ.)                         | -               | -               | -                         | -                  | -            | -                            | 85,600.00    | -             | 85,600.00    | -                          | -                   | -                         | -                  | -            | -                            | 85,600.00    | -             | 85,600.00    | 100.00% |
| สาขาวิชาศิลปกรรม                                          | -               | -               | 8,000.00                  | -                  | -            | -                            | -            | -             | 8,000.00     | -                          | -                   | 8,000.00                  | -                  | -            | -                            | -            | -             | 8,000.00     | 100.00% |
| สาขาวิชานิติศาสตร์                                        | -               | -               | -                         | -                  | -            | -                            | 69,600.00    | -             | 69,600.00    | -                          | -                   | -                         | -                  | -            | -                            | 69,600.00    | -             | 69,600.00    | 100.00% |
| สาขาวิชารัฐ<br>ประศาสนศาสตร์                              | -               | -               | 41,750.00                 | -                  | -            | -                            | 126,650.00   | -             | 168,400.00   | -                          | -                   | 41,750.00                 | -                  | -            | -                            | 126,650.00   | -             | 168,400.00   | 100.00% |
| สาขาวิชา<br>ภาษาอังกฤษ (คบ.)                              | -               | -               | 20,000.00                 | -                  | -            | -                            | 100,400.00   | -             | 120,400.00   | -                          | -                   | 20,000.00                 | -                  | -            | -                            | 100,400.00   | -             | 120,400.00   | 100.00% |
| สาขาวิชาสังคม<br>ศึกษา                                    | -               | -               | 80,500.00                 | -                  | -            | -                            | 29,900.00    | 10,000.00     | 120,400.00   | -                          | -                   | 80,500.00                 | -                  | -            | -                            | 29,900.00    | 10,000.00     | 120,400.00   | 100.00% |
| สาขาวิชาภาษาไทย                                           | -               | -               | 27,000.00                 | -                  | -            | -                            | 79,400.00    | -             | 106,400.00   | -                          | -                   | 27,000.00                 | -                  | -            | -                            | 79,400.00    | -             | 106,400.00   | 100.00% |
| สาขาวิชาดนตรี<br>ศึกษา                                    | -               | -               | 18,070.00                 | -                  | -            | -                            | 47,130.00    | -             | 65,200.00    | -                          | -                   | 18,070.00                 | -                  | -            | -                            | 47,130.00    | -             | 65,200.00    | 100.00% |
| งานธุรการ<br>สำนักงานคณบดี<br>คณะวิทยาการ<br>จัดการ       | -               | -               | 661,738.00                | -                  | 4,188,695.00 | 2,380,000.00                 | 794,062.00   | 64,540.00     | 8,089,035.00 | -                          | -                   | 661,738.00                | -                  | 4,188,695.00 | 460,000.00                   | 794,062.00   | 64,540.00     | 6,169,035.00 | 76.26%  |

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

| หน่วยงาน                                                | งบประมาณแผ่นดิน |                 |                       |                |               |                          |              |               |               | สรุปรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน |                 |                       |                |               |                          |              |               |               | คิดเป็น |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------|
|                                                         | งบบุคลากร       |                 | งบดำเนินงาน           |                | งบลงทุน       |                          | งบอุดหนุน    | งบรายจ่ายอื่น | รวม           | งบบุคลากร                  |                 | งบดำเนินงาน           |                | งบลงทุน       |                          | งบอุดหนุน    | งบรายจ่ายอื่น | รวม           | %       |
|                                                         | เงินเดือน       | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์   | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน  | รายจ่ายอื่น   |               | เงินเดือน                  | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์   | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน  | รายจ่ายอื่น   |               |         |
| งานกิจการนักศึกษา<br>สำนักงานคณบดี<br>คณะวิทยาการจัดการ | -               | -               | -                     | -              | -             | -                        | 970,197.35   | 100,300.00    | 1,070,497.35  | -                          | -               | -                     | -              | -             | -                        | 970,197.35   | 100,300.00    | 1,070,497.35  | 100.00% |
| สาขาวิชานิเทศศาสตร์                                     | -               | -               | -                     | -              | -             | -                        | 20,700.00    | 4,500.00      | 25,200.00     | -                          | -               | -                     | -              | -             | -                        | 20,700.00    | 4,500.00      | 25,200.00     | 100.00% |
| สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม                       | -               | -               | -                     | -              | -             | -                        | 5,000.00     | 8,680.00      | 13,680.00     | -                          | -               | -                     | -              | -             | -                        | 5,000.00     | 8,680.00      | 13,680.00     | 100.00% |
| สาขาวิชาการจัดการ                                       | -               | -               | -                     | -              | -             | -                        | -            | 15,000.00     | 15,000.00     | -                          | -               | -                     | -              | -             | -                        | -            | 15,000.00     | 15,000.00     | 100.00% |
| สาขาวิชาการบัญชี                                        | -               | -               | -                     | -              | -             | -                        | 15,000.00    | -             | 15,000.00     | -                          | -               | -                     | -              | -             | -                        | 15,000.00    | -             | 15,000.00     | 100.00% |
| สาขาวิชาการตลาด                                         | -               | -               | -                     | -              | -             | -                        | 48,258.00    | -             | 48,258.00     | -                          | -               | -                     | -              | -             | -                        | 48,258.00    | -             | 48,258.00     | 100.00% |
| สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์                         | -               | -               | -                     | -              | -             | -                        | 1,800.00     | 13,200.00     | 15,000.00     | -                          | -               | -                     | -              | -             | -                        | 1,800.00     | 13,200.00     | 15,000.00     | 100.00% |
| สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์                             | -               | -               | -                     | -              | -             | -                        | 15,000.00    | -             | 15,000.00     | -                          | -               | -                     | -              | -             | -                        | 15,000.00    | -             | 15,000.00     | 100.00% |
| สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร                             | -               | -               | -                     | -              | -             | -                        | 10,000.00    | -             | 10,000.00     | -                          | -               | -                     | -              | -             | -                        | 10,000.00    | -             | 10,000.00     | 100.00% |
| สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                               | -               | -               | -                     | -              | -             | -                        | 15,000.00    | -             | 15,000.00     | -                          | -               | -                     | -              | -             | -                        | 15,000.00    | -             | 15,000.00     | 100.00% |
| งานธุรการ<br>สำนักงานคณบดี<br>คณะวิทยาศาสตร์ฯ           | -               | -               | 113,764.80            | -              | 10,518,734.25 | -                        | 1,457,094.72 | 52,275.00     | 12,141,868.77 | -                          | -               | 113,764.80            | -              | 10,518,734.25 | -                        | 1,457,094.72 | 52,275.00     | 12,141,868.77 | 100.00% |
| งานวิชาการ<br>สำนักงานคณบดี<br>คณะวิทยาศาสตร์ฯ          | -               | -               | 8,550.00              | -              | -             | -                        | 9,050.00     | 16,500.00     | 34,100.00     | -                          | -               | 8,550.00              | -              | -             | -                        | 9,050.00     | 16,500.00     | 34,100.00     | 100.00% |

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

| หน่วยงาน                                                  | งบประมาณแผ่นดิน |                 |                           |                    |               |                              |             |               |               | สรุปรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน |                     |                           |                    |               |                              |             |               |               | คิดเป็น |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|--------------------|---------------|------------------------------|-------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|---------------|------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------|
|                                                           | งบบุคลากร       |                 | งบดำเนินงาน               |                    | งบลงทุน       |                              | งบอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม           | งบบุคลากร                  |                     | งบดำเนินงาน               |                    | งบลงทุน       |                              | งบอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม           | %       |
|                                                           | เงินเดือน       | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอย วัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์   | ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น   |               | เงินเดือน                  | ค่าจ้าง<br>ชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอย วัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์   | ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น   |               |         |
| งานกิจการ<br>นักศึกษา<br>สำนักงานคณบดี<br>คณะวิทยาศาสตร์ฯ | -               | -               | 40,000.00                 | -                  | -             | -                            | 491,238.93  | -             | 531,238.93    | -                          | -                   | 40,000.00                 | -                  | -             | -                            | 491,238.93  | -             | 531,238.93    | 100.00% |
| สาขาวิชาฟิสิกส์                                           | -               | -               | -                         | -                  | -             | -                            | 44,300.00   | -             | 44,300.00     | -                          | -                   | -                         | -                  | -             | -                            | 44,300.00   | -             | 44,300.00     | 100.00% |
| สาขาวิชาเคมี                                              | -               | -               | -                         | -                  | -             | -                            | 67,797.10   | -             | 67,797.10     | -                          | -                   | -                         | -                  | -             | -                            | 67,797.10   | -             | 67,797.10     | 100.00% |
| สาขาวิชาชีววิทยา                                          | -               | -               | -                         | -                  | -             | -                            | 87,619.15   | -             | 87,619.15     | -                          | -                   | -                         | -                  | -             | -                            | 87,619.15   | -             | 87,619.15     | 100.00% |
| สาขาวิชา<br>เกษตรศาสตร์                                   | -               | -               | -                         | -                  | -             | -                            | 8,600.00    | -             | 8,600.00      | -                          | -                   | -                         | -                  | -             | -                            | 8,600.00    | -             | 8,600.00      | 100.00% |
| สาขาวิชา<br>วิทยาศาสตร์<br>สิ่งแวดล้อม                    | -               | -               | 7,440.00                  | -                  | -             | -                            | 99,726.95   | -             | 107,166.95    | -                          | -                   | 7,440.00                  | -                  | -             | -                            | 99,726.95   | -             | 107,166.95    | 100.00% |
| สาขาวิชา<br>วิทยาศาสตร์และ<br>เทคโนโลยีการ<br>อาหาร       | -               | -               | 20,000.00                 | -                  | -             | -                            | 242,045.59  | 10,000.00     | 272,045.59    | -                          | -                   | 20,000.00                 | -                  | -             | -                            | 242,045.59  | 10,000.00     | 272,045.59    | 100.00% |
| สาขาวิชา<br>คณิตศาสตร์                                    | -               | -               | 25,125.00                 | -                  | -             | -                            | 178,582.00  | -             | 203,707.00    | -                          | -                   | 25,125.00                 | -                  | -             | -                            | 178,582.00  | -             | 203,707.00    | 100.00% |
| สาขาวิชา<br>วิทยาศาสตร์ทั่วไป                             | -               | -               | -                         | -                  | -             | -                            | 131,467.96  | -             | 131,467.96    | -                          | -                   | -                         | -                  | -             | -                            | 131,467.96  | -             | 131,467.96    | 100.00% |
| สาขาวิชาเคมี (คณ.)                                        | -               | -               | 24,220.00                 | -                  | -             | -                            | 226,432.35  | -             | 250,652.35    | -                          | -                   | 24,220.00                 | -                  | -             | -                            | 226,432.35  | -             | 250,652.35    | 100.00% |
| งานธุรการ<br>สำนักงานคณบดี<br>คณะเทคโนโลยี<br>อุตสาหกรรม  | -               | -               | 57,130.00                 | -                  | 17,255,393.00 | -                            | 556,072.87  | -             | 17,868,595.87 | -                          | -                   | 57,130.00                 | -                  | 17,255,393.00 | -                            | 556,072.87  | -             | 17,868,595.87 | 100.00% |

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

| หน่วยงาน                                                                                        | งบประมาณแผ่นดิน |                 |                           |                    |             |                              |             |               |            | สรุปรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน |                     |                           |                    |             |                              |             |               |            | คิดเป็น |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|--------------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|------------|---------|
|                                                                                                 | งบบุคลากร       |                 | งบดำเนินงาน               |                    | งบลงทุน     |                              | งบอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม        | งบบุคลากร                  |                     | งบดำเนินงาน               |                    | งบลงทุน     |                              | งบอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม        | %       |
|                                                                                                 | เงินเดือน       | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอย วัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น   |            | เงินเดือน                  | ค่าจ้าง<br>ชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอย วัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น   |            |         |
| <a href="#">งานกิจการนักศึกษา</a><br><a href="#">สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม</a> | -               | -               | 12,600.00                 | -                  | -           | -                            | 562,085.52  | 21,061.00     | 595,746.52 | -                          | -                   | 12,600.00                 | -                  | -           | -                            | 562,085.52  | 21,061.00     | 595,746.52 | 100.00% |
| <a href="#">สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร</a>                                           | -               | -               | -                         | -                  | -           | -                            | 66,600.00   | -             | 66,600.00  | -                          | -                   | -                         | -                  | -           | -                            | 66,600.00   | -             | 66,600.00  | 100.00% |
| <a href="#">สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)</a>                  | -               | -               | -                         | -                  | -           | -                            | 100,838.00  | -             | 100,838.00 | -                          | -                   | -                         | -                  | -           | -                            | 100,838.00  | -             | 100,838.00 | 100.00% |
| <a href="#">สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล)</a>                        | -               | -               | 7,376.00                  | -                  | -           | -                            | 115,953.52  | -             | 123,329.52 | -                          | -                   | 7,376.00                  | -                  | -           | -                            | 115,953.52  | -             | 123,329.52 | 100.00% |
| <a href="#">สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)</a>              | -               | -               | 12,000.00                 | -                  | -           | -                            | 60,240.00   | -             | 72,240.00  | -                          | -                   | 12,000.00                 | -                  | -           | -                            | 60,240.00   | -             | 72,240.00  | 100.00% |

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

| หน่วยงาน                                                        | งบประมาณแผ่นดิน |                 |                       |                |              |                          |             |               |              | สรุปรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน |                 |                       |                |              |                          |             |               |              | คิดเป็น |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------------------|-------------|---------------|--------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------------------|-------------|---------------|--------------|---------|
|                                                                 | งบบุคลากร       |                 | งบดำเนินงาน           |                | งบลงทุน      |                          | งบอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม          | งบบุคลากร                  |                 | งบดำเนินงาน           |                | งบลงทุน      |                          | งบอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม          | %       |
|                                                                 | เงินเดือน       | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น   |              | เงินเดือน                  | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น   |              |         |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) | -               | -               | -                     | -              | -            | -                        | 36,960.00   | -             | 36,960.00    | -                          | -               | -                     | -              | -            | -                        | 36,960.00   | -             | 36,960.00    | 100.00% |
| สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา (แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)           | -               | -               | -                     | -              | -            | -                        | 39,250.00   | -             | 39,250.00    | -                          | -               | -                     | -              | -            | -                        | 39,250.00   | -             | 39,250.00    | 100.00% |
| สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา (แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)                 | -               | -               | -                     | -              | -            | -                        | 24,699.00   | -             | 24,699.00    | -                          | -               | -                     | -              | -            | -                        | 24,699.00   | -             | 24,699.00    | 100.00% |
| สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์                                         | -               | -               | 400                   | -              | -            | -                        | 25,690.00   | -             | 26,090.00    | -                          | -               | 400                   | -              | -            | -                        | 25,690.00   | -             | 26,090.00    | 100.00% |
| งานธุรการสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                     | -               | -               | 88,000.00             | -              | 7,565,900.00 | -                        | 680,950.00  | 68,542.00     | 8,403,392.00 | -                          | -               | 88,000.00             | -              | 6,280,900.00 | -                        | 680,950.00  | 68,542.00     | 7,118,392.00 | 84.71%  |
| งานวิชาการสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                    | -               | -               | 9,010.00              | -              | -            | -                        | 197,899.16  | -             | 206,909.16   | -                          | -               | 9,010.00              | -              | -            | -                        | 197,899.16  | -             | 206,909.16   | 100.00% |
| งานกิจการนัักศึกษาสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ            | -               | -               | -                     | -              | -            | -                        | 964,730.00  | 37,865.00     | 1,002,595.00 | -                          | -               | -                     | -              | -            | -                        | 964,730.00  | 37,865.00     | 1,002,595.00 | 100.00% |

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

| หน่วยงาน                            | งบประมาณแผ่นดิน |                 |                       |                |              |                          |               |               |               | สรุปรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน |                 |                       |                |              |                          |               |               |               | คิดเป็น % |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
|                                     | งบบุคลากร       |                 | งบดำเนินงาน           |                | งบลงทุน      |                          | งบอุดหนุน     | งบรายจ่ายอื่น | รวม           | งบบุคลากร                  |                 | งบดำเนินงาน           |                | งบลงทุน      |                          | งบอุดหนุน     | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |           |
|                                     | เงินเดือน       | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน   | รายจ่ายอื่น   |               | เงินเดือน                  | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน   | รายจ่ายอื่น   |               |           |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย        | -               | -               | -                     | -              | -            | -                        | 113,486.10    | -             | 113,486.10    | -                          | -               | -                     | -              | -            | -                        | 113,486.10    | -             | 113,486.10    | 100.00%   |
| สาขาวิชาวิทยการคอมพิวเตอร์          | -               | -               | -                     | -              | -            | -                        | 96,520.00     | -             | 96,520.00     | -                          | -               | -                     | -              | -            | -                        | 96,520.00     | -             | 96,520.00     | 100.00%   |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ           | -               | -               | -                     | -              | -            | -                        | 58,490.00     | -             | 58,490.00     | -                          | -               | -                     | -              | -            | -                        | 58,490.00     | -             | 58,490.00     | 100.00%   |
| สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ.)      | -               | -               | 20,200.00             | -              | -            | -                        | 57,618.00     | -             | 77,818.00     | -                          | -               | 20,200.00             | -              | -            | -                        | 57,618.00     | -             | 77,818.00     | 100.00%   |
| กองกลางสำนักงานอธิการบดี            | -               | -               | -                     | -              | 411,700.00   | -                        | 2,851,634.50  | 5,350.00      | 3,268,684.50  | -                          | -               | -                     | -              | 411,700.00   | -                        | 2,851,634.50  | 5,350.00      | 3,268,684.50  | 100.00%   |
| กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี   | -               | -               | -                     | -              | -            | -                        | 8,751,591.65  | -             | 8,751,591.65  | -                          | -               | -                     | -              | -            | -                        | 8,751,591.65  | -             | 8,751,591.65  | 100.00%   |
| กองบริหารการศึกษาสำนักงานอธิการบดี  | -               | -               | -                     | -              | 97,500.00    | -                        | 20,242.00     | 19,205.00     | 136,947.00    | -                          | -               | -                     | -              | 97,500.00    | -                        | 20,242.00     | 19,205.00     | 136,947.00    | 100.00%   |
| กองพัฒนานักศึกษาสำนักงานอธิการบดี   | -               | -               | -                     | -              | -            | -                        | 438,785.00    | 9,000.00      | 447,785.00    | -                          | -               | -                     | -              | -            | -                        | 438,785.00    | 9,000.00      | 447,785.00    | 100.00%   |
| กองคลังสำนักงานอธิการบดี            | -               | -               | 1,179,972.75          | 4,089,970.97   | -            | 72,088,800.00            | 16,432,682.15 | -             | 93,791,425.87 | -                          | -               | 1,179,972.75          | 4,089,970.97   | -            | 36,603,400.00            | 16,432,681.90 | -             | 58,306,025.62 | 62.17%    |
| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | -               | -               | -                     | -              | 319,000.00   | 1,425,000.00             | 1,932,343.76  | 583,776.12    | 4,260,119.88  | -                          | -               | -                     | -              | 319,000.00   | -                        | 1,932,343.76  | 583,776.12    | 2,835,119.88  | 66.55%    |
| สำนักศิลปะและวัฒนธรรม               | -               | -               | -                     | -              | 1,099,000.00 | -                        | 1,232,141.19  | 267,938.56    | 2,599,079.75  | -                          | -               | -                     | -              | 1,099,000.00 | -                        | 1,232,141.19  | 267,938.56    | 2,599,079.75  | 100.00%   |

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

| หน่วยงาน                                            | งบประมาณแผ่นดิน |                 |                       |                |               |                          |                |               |                | สรุปรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน |                 |                       |                |               |                          |                |               |                | คิดเป็น % |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------|
|                                                     | งบบุคลากร       |                 | งบดำเนินงาน           |                | งบลงทุน       |                          | งบอุดหนุน      | งบรายจ่ายอื่น | รวม            | งบบุคลากร                  |                 | งบดำเนินงาน           |                | งบลงทุน       |                          | งบอุดหนุน      | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |           |
|                                                     | เงินเดือน       | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์   | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน    | รายจ่ายอื่น   |                | เงินเดือน                  | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์   | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน    | รายจ่ายอื่น   |                |           |
| สถาบันวิจัยและพัฒนา                                 | -               | -               | -                     | -              | -             | -                        | 2,000.00       | -             | 2,000.00       | -                          | -               | -                     | -              | -             | -                        | 2,000.00       | -             | 2,000.00       | 100.00%   |
| โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี               | -               | -               | -                     | -              | 1,464,211.00  | -                        | 6,659,500.00   | -             | 8,123,711.00   | -                          | -               | -                     | -              | 1,464,211.00  | -                        | 5,145,524.63   | -             | 6,609,735.63   | 81.36%    |
| ศูนย์วิทยาศาสตร์                                    | -               | -               | -                     | -              | 1,635,050.00  | 3,948,000.00             | -              | -             | 5,583,050.00   | -                          | -               | -                     | -              | 1,635,050.00  | -                        | -              | -             | 1,635,050.00   | 29.29%    |
| ศูนย์ภาษา                                           | -               | -               | -                     | -              | 2,448,950.00  | -                        | 5,588,717.00   | 587,200.00    | 8,624,867.00   | -                          | -               | -                     | -              | 2,448,950.00  | -                        | 5,588,717.00   | 587,200.00    | 8,624,867.00   | 100.00%   |
| ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบายบางระจัน | -               | -               | -                     | -              | -             | -                        | 1,000,000.00   | -             | 1,000,000.00   | -                          | -               | -                     | -              | -             | -                        | 1,000,000.00   | -             | 1,000,000.00   | 100.00%   |
| สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา              | -               | -               | -                     | -              | -             | -                        | 2,445,855.00   | 99,995.00     | 2,545,850.00   | -                          | -               | -                     | -              | -             | -                        | 2,445,855.00   | 99,995.00     | 2,545,850.00   | 100.00%   |
| หน่วยตรวจสอบภายใน                                   | -               | -               | -                     | -              | -             | -                        | -              | 9,000.00      | 9,000.00       | -                          | -               | -                     | -              | -             | -                        | -              | 9,000.00      | 9,000.00       | 100.00%   |
| โรงเรียนสาธิตสาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร         | -               | -               | -                     | -              | -             | -                        | 2,218,000.00   | -             | 2,218,000.00   | -                          | -               | -                     | -              | -             | -                        | 2,030,783.45   | -             | 2,030,783.45   | 91.56%    |
| สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์                           | 76,641,220.00   | 841,280.00      | 5,434,100.00          | -              | -             | -                        | 166,764,802.00 | 38,975.00     | 249,720,377.00 | 76,120,037.40              | 758,160.00      | 4,721,277.22          | -              | -             | -                        | 163,416,989.75 | 38,975.00     | 245,055,439.37 | 98.13%    |
| ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา                   | -               | -               | -                     | -              | 12,245,367.00 | -                        | 1,691,245.00   | 4,140.00      | 13,940,752.00  | -                          | -               | -                     | -              | 12,245,367.00 | -                        | 1,691,245.00   | 4,140.00      | 13,940,752.00  | 100.00%   |
| รวม                                                 | 76,641,220.00   | 841,280.00      | 8,434,698.05          | 4,089,970.97   | 68,823,936.25 | 79,841,800.00            | 236,430,036.05 | 2,308,658.68  | 477,411,600.00 | 76,120,037.40              | 758,160.00      | 7,721,875.27          | 4,089,970.97   | 67,538,936.25 | 37,063,400.00            | 231,381,031.63 | 2,308,658.68  | 426,982,070.20 | 89.44%    |

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

สรุปรายจ่ายจริงงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 (งบบ.กศ.)

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

จำแนกตามหน่วยงานและหมวดรายจ่าย

| หน่วยงาน                                                                     | งบประมาณ บ.กศ. |                 |                           |                    |             |                              |             |               |            | สรุปรายจ่ายงบ บ.กศ. |                 |                           |                    |             |                              |             |               |            | คิดเป็น |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------|--------------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|------------|---------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|------------|---------|
|                                                                              | งบบุคลากร      |                 | งบดำเนินงาน               |                    | งบลงทุน     |                              | งบอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม        | งบบุคลากร           |                 | งบดำเนินงาน               |                    | งบลงทุน     |                              | งบอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม        | %       |
|                                                                              | เงินเดือน      | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอย วัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น   |            | เงินเดือน           | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทนใช้<br>สอย วัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น   |            |         |
| <a href="#">งานธุรการ<br/>สำนักงานคณบดี<br/>คณะครุศาสตร์</a>                 | -              | -               | 388,577.00                | 4,673.00           | 92,960.00   | -                            | -           | -             | 486,210.00 | -                   | -               | 388,577.00                | 4,672.80           | 92,960.00   | -                            | -           | -             | 486,209.80 | 100.00% |
| <a href="#">งานธุรการ<br/>สำนักงานคณบดี<br/>คณะมนุษยศาสตร์ฯ</a>              | -              | -               | 87,679.00                 | -                  | 113,971.00  | -                            | -           | -             | 201,650.00 | -                   | -               | 87,677.00                 | -                  | 113,971.00  | -                            | -           | -             | 201,648.00 | 100.00% |
| <a href="#">งานวิชาการ<br/>สำนักงานคณบดี<br/>คณะมนุษยศาสตร์ฯ</a>             | -              | -               | 98,000.00                 | -                  | 102,000.00  | -                            | -           | -             | 200,000.00 | -                   | -               | 98,000.00                 | -                  | 102,000.00  | -                            | -           | -             | 200,000.00 | 100.00% |
| <a href="#">งานกิจการ<br/>นักศึกษา<br/>สำนักงานคณบดี<br/>คณะมนุษยศาสตร์ฯ</a> | -              | -               | 10,000.00                 | -                  | 70,000.00   | -                            | -           | -             | 80,000.00  | -                   | -               | 10,000.00                 | -                  | 70,000.00   | -                            | -           | -             | 80,000.00  | 100.00% |
| <a href="#">สาขาวิชาภาษาจีน</a>                                              | -              | -               | 33,700.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 33,700.00  | -                   | -               | 33,700.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 33,700.00  | 100.00% |
| <a href="#">สาขาวิชา<br/>ภาษาญี่ปุ่น</a>                                     | -              | -               | 14,700.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 14,700.00  | -                   | -               | 14,700.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 14,700.00  | 100.00% |
| <a href="#">สาขาวิชา<br/>ภาษาอังกฤษ<br/>(หลักสูตร<br/>ภาษาอังกฤษ)</a>        | -              | -               | 11,700.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 11,700.00  | -                   | -               | 11,700.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 11,700.00  | 100.00% |
| <a href="#">สาขาวิชา<br/>ภาษาอังกฤษ<br/>(ศศ.บ.)</a>                          | -              | -               | 63,100.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 63,100.00  | -                   | -               | 63,100.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 63,100.00  | 100.00% |
| <a href="#">สาขาวิชาศิลปกรรม</a>                                             | -              | -               | 8,000.00                  | -                  | -           | -                            | -           | -             | 8,000.00   | -                   | -               | 8,000.00                  | -                  | -           | -                            | -           | -             | 8,000.00   | 100.00% |
| <a href="#">สาขาวิชานิติศาสตร์</a>                                           | -              | -               | 58,100.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 58,100.00  | -                   | -               | 58,100.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 58,100.00  | 100.00% |

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

| หน่วยงาน                                                        | งบประมาณ บ.กศ. |                 |                           |                    |             |                              |             |               |            | สรุปรายจ่ายจบ บ.กศ. |                 |                           |                    |             |                              |             |               |            | คิดเป็น |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------|--------------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|------------|---------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|------------|---------|
|                                                                 | งบบุคลากร      |                 | งบดำเนินงาน               |                    | งบลงทุน     |                              | งบอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม        | งบบุคลากร           |                 | งบดำเนินงาน               |                    | งบลงทุน     |                              | งบอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม        | %       |
|                                                                 | เงินเดือน      | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอย วัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น   |            | เงินเดือน           | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทนใช้<br>สอย วัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น   |            |         |
| สาขาวิชารัฐ<br>ประศาสนศาสตร์                                    | -              | -               | 140,400.00                | -                  | -           | -                            | -           | -             | 140,400.00 | -                   | -               | 140,400.00                | -                  | -           | -                            | -           | -             | 140,400.00 | 100.00% |
| สาขาวิชา<br>ภาษาอังกฤษ (คณ.)                                    | -              | -               | 101,300.00                | -                  | -           | -                            | -           | -             | 101,300.00 | -                   | -               | 101,300.00                | -                  | -           | -                            | -           | -             | 101,300.00 | 100.00% |
| สาขาวิชาสังคม<br>ศึกษา                                          | -              | -               | 101,300.00                | -                  | -           | -                            | -           | -             | 101,300.00 | -                   | -               | 101,300.00                | -                  | -           | -                            | -           | -             | 101,300.00 | 100.00% |
| สาขาวิชาภาษาไทย                                                 | -              | -               | 97,600.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 97,600.00  | -                   | -               | 97,600.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 97,600.00  | 100.00% |
| สาขาวิชาดนตรี<br>ศึกษา                                          | -              | -               | 70,700.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 70,700.00  | -                   | -               | 70,700.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 70,700.00  | 100.00% |
| งานธุรการ<br>สำนักงานคณบดี<br>คณะวิทยาการ<br>จัดการ             | -              | -               | 473,972.00                | 18,088.00          | 25,620.00   | -                            | -           | -             | 517,680.00 | -                   | -               | 473,972.00                | 18,087.73          | 25,620.00   | -                            | -           | -             | 517,679.73 | 100.00% |
| งานกิจการ<br>นักศึกษา<br>สำนักงานคณบดี<br>คณะวิทยาการ<br>จัดการ | -              | -               | 85,000.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 85,000.00  | -                   | -               | 85,000.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 85,000.00  | 100.00% |
| สาขาวิชานิติ<br>ศาสตร์                                          | -              | -               | 33,300.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 33,300.00  | -                   | -               | 33,000.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 33,000.00  | 99.10%  |
| สาขาวิชาการ<br>ท่องเที่ยวและการ<br>โรงแรม                       | -              | -               | 46,900.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 46,900.00  | -                   | -               | 46,900.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 46,900.00  | 100.00% |
| สาขาวิชาการ<br>จัดการ                                           | -              | -               | 52,750.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 52,750.00  | -                   | -               | 52,750.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 52,750.00  | 100.00% |
| สาขาวิชาการบัญชี                                                | -              | -               | 112,000.00                | -                  | -           | -                            | -           | -             | 112,000.00 | -                   | -               | 111,470.00                | -                  | -           | -                            | -           | -             | 111,470.00 | 99.53%  |
| สาขาวิชาการตลาด                                                 | -              | -               | 46,400.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 46,400.00  | -                   | -               | 46,400.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 46,400.00  | 100.00% |
| สาขาวิชาการ<br>บริหารทรัพยากร<br>มนุษย์                         | -              | -               | 47,700.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 47,700.00  | -                   | -               | 47,700.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 47,700.00  | 100.00% |

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

| หน่วยงาน                                                                          | งบประมาณ บ.กศ. |                 |                           |                    |             |                              |             |               |            | สรุปรายจ่ายจบ บ.กศ. |                 |                           |                    |             |                              |             |               |     | คิดเป็น    |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------|--------------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|------------|---------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|-----|------------|---------|
|                                                                                   | งบบุคลากร      |                 | งบดำเนินงาน               |                    | งบลงทุน     |                              | งบอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม        | งบบุคลากร           |                 | งบดำเนินงาน               |                    | งบลงทุน     |                              | งบอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม | %          |         |
|                                                                                   | เงินเดือน      | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอย วัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น   |            | เงินเดือน           | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทนใช้<br>สอย วัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น   |     |            |         |
| สาขาวิชาการ<br>จัดการโลจิสติกส์                                                   | -              | -               | 38,000.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 38,000.00  | -                   | -               | -                         | 37,220.00          | -           | -                            | -           | -             | -   | 37,220.00  | 97.95%  |
| สาขาวิชาการเงิน<br>และการธนาคาร                                                   | -              | -               | 22,000.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 22,000.00  | -                   | -               | -                         | 22,000.00          | -           | -                            | -           | -             | -   | 22,000.00  | 100.00% |
| สาขาวิชา<br>คอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                                     | -              | -               | 49,180.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 49,180.00  | -                   | -               | -                         | 48,980.00          | -           | -                            | -           | -             | -   | 48,980.00  | 99.59%  |
| งานธุรการ<br>สำนักงานคณบดี<br>คณะวิทยาศาสตร์ฯ                                     | -              | -               | 307,492.00                | 3,500.00           | 294,078.00  | -                            | -           | -             | 605,070.00 | -                   | -               | -                         | 304,201.90         | 2,514.81    | 294,078.00                   | -           | -             | -   | 600,794.71 | 99.29%  |
| งานธุรการ<br>สำนักงานคณบดี<br>คณะเทคโนโลยี<br>อุตสาหกรรม                          | -              | -               | 123,743.20                | 3,126.80           | 27,900.00   | -                            | -           | -             | 154,770.00 | -                   | -               | -                         | 113,741.00         | 3,045.41    | 26,773.00                    | -           | -             | -   | 143,559.41 | 92.76%  |
| สาขาวิชา<br>วิศวกรรม<br>สารสนเทศและ<br>การสื่อสาร                                 | -              | -               | 31,850.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 31,850.00  | -                   | -               | -                         | 31,402.00          | -           | -                            | -           | -             | -   | 31,402.00  | 98.59%  |
| สาขาวิชา<br>เทคโนโลยี<br>อุตสาหกรรม<br>(แขนงวิชา<br>เทคโนโลยีไฟฟ้า<br>อุตสาหกรรม) | -              | -               | 9,640.00                  | -                  | 42,500.00   | -                            | -           | -             | 52,140.00  | -                   | -               | -                         | 640                | -           | 41,495.00                    | -           | -             | -   | 42,135.00  | 80.81%  |
| สาขาวิชา<br>เทคโนโลยี<br>อุตสาหกรรม<br>(แขนงวิชา<br>เทคโนโลยี<br>เครื่องกล)       | -              | -               | 57,770.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 57,770.00  | -                   | -               | -                         | 57,770.00          | -           | -                            | -           | -             | -   | 57,770.00  | 100.00% |

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

| หน่วยงาน                                                                                  | งบประมาณ บ.กศ. |                 |                           |                    |             |                              |             |               |            | สรุปรายจ่ายจบ บ.กศ. |                 |                           |                    |             |                              |             |               |            | คิดเป็น |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------|--------------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|------------|---------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|------------|---------|
|                                                                                           | งบบุคลากร      |                 | งบดำเนินงาน               |                    | งบลงทุน     |                              | งบอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม        | งบบุคลากร           |                 | งบดำเนินงาน               |                    | งบลงทุน     |                              | งบอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม        | %       |
|                                                                                           | เงินเดือน      | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอย วัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น   |            | เงินเดือน           | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทนใช้<br>สอย วัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น   |            |         |
| สาขาวิชา<br>เทคโนโลยี<br>อุตสาหกรรม<br>(แผนงวิชา<br>เทคโนโลยีการ<br>จัดการ<br>อุตสาหกรรม) | -              | -               | 32,260.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 32,260.00  | -                   | -               | 32,260.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 32,260.00  | 100.00% |
| สาขาวิชา<br>เทคโนโลยี<br>อุตสาหกรรม<br>(แผนงวิชา<br>ออกแบบ<br>ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)        | -              | -               | 16,040.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 16,040.00  | -                   | -               | 16,038.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 16,038.00  | 99.99%  |
| สาขาวิชา<br>อุตสาหกรรมศึกษา<br>(แผนงวิชา<br>วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)                          | -              | -               | 22,550.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 22,550.00  | -                   | -               | 22,530.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 22,530.00  | 99.91%  |
| สาขาวิชา<br>อุตสาหกรรมศึกษา<br>(แผนงวิชา<br>วิศวกรรมไฟฟ้า)                                | -              | -               | 10,580.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 10,580.00  | -                   | -               | 10,579.76                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 10,579.76  | 100.00% |
| สาขาวิชา<br>อุตสาหกรรมศิลป์                                                               | -              | -               | 2,300.00                  | -                  | 15,000.00   | -                            | -           | -             | 17,300.00  | -                   | -               | 2,300.00                  | -                  | 14,980.00   | -                            | -           | -             | 17,280.00  | 99.88%  |
| งานธุรการ<br>สำนักงานคณบดี<br>คณะเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ                                    | -              | -               | 266,582.00                | 22,608.00          | -           | -                            | -           | -             | 289,190.00 | -                   | -               | 191,897.00                | 21,335.80          | -           | -                            | -           | -             | 213,232.80 | 73.73%  |

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

| หน่วยงาน                                                                                    | งบประมาณ บ.กศ. |                 |                           |                    |             |                              |             |               |               | สรุปรายจ่ายจบ บ.กศ. |                 |                           |                    |             |                              |             |               |               | คิดเป็น % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------|--------------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|---------------|-----------|
|                                                                                             | งบบุคลากร      |                 | งบดำเนินงาน               |                    | งบลงทุน     |                              | งบอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม           | งบบุคลากร           |                 | งบดำเนินงาน               |                    | งบลงทุน     |                              | งบอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |           |
|                                                                                             | เงินเดือน      | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอย วัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น   |               | เงินเดือน           | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทนใช้<br>สอย วัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น   |               |           |
| <a href="#">งานวิชาการ<br/>สำนักงานเขตพื้นที่<br/>คณะเทคโนโลยี<br/>สารสนเทศ</a>             | -              | -               | 20,000.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 20,000.00     | -                   | -               | 20,000.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 20,000.00     | 100.00%   |
| <a href="#">งานกิจการ<br/>นักศึกษา<br/>สำนักงานเขตพื้นที่<br/>คณะเทคโนโลยี<br/>สารสนเทศ</a> | -              | -               | 25,000.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 25,000.00     | -                   | -               | 25,000.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 25,000.00     | 100.00%   |
| <a href="#">กองกลาง<br/>สำนักงานอธิการบดี</a>                                               | -              | -               | 10,756,150.00             | 200,000.00         | 278,850.00  | -                            | -           | -             | 11,235,000.00 | -                   | -               | 9,692,440.39              | 183,812.38         | 278,850.00  | -                            | -           | -             | 10,155,102.77 | 90.39%    |
| <a href="#">กองนโยบายและ<br/>แผน สำนักงาน<br/>อธิการบดี</a>                                 | -              | -               | 1,470,190.00              | -                  | 38,500.00   | -                            | -           | 20,000.00     | 1,528,690.00  | -                   | -               | 898,396.00                | -                  | 37,236.00   | -                            | -           | -             | 935,632.00    | 61.20%    |
| <a href="#">กองบริหาร<br/>การศึกษา<br/>สำนักงานอธิการบดี</a>                                | -              | -               | 1,886,200.00              | -                  | -           | -                            | -           | -             | 1,886,200.00  | -                   | -               | 1,496,833.50              | -                  | -           | -                            | -           | -             | 1,496,833.50  | 79.36%    |
| <a href="#">กองพัฒนา<br/>นักศึกษา<br/>สำนักงานอธิการบดี</a>                                 | -              | -               | 1,919,470.00              | -                  | 415,460.00  | -                            | -           | 1,020,000.00  | 3,354,930.00  | -                   | -               | 1,877,374.00              | -                  | 415,460.00  | -                            | -           | 1,019,930.00  | 3,312,764.00  | 98.74%    |
| <a href="#">กองคลัง<br/>สำนักงานอธิการบดี</a>                                               | -              | -               | 14,136,300.00             | 19,480,366.57      | -           | -                            | -           | -             | 33,616,666.57 | -                   | -               | 10,118,818.34             | 15,708,480.60      | -           | -                            | -           | -             | 25,827,298.94 | 76.83%    |
| <a href="#">สำนักศิลปะและ<br/>วัฒนธรรม</a>                                                  | -              | -               | -                         | -                  | 39,000.00   | -                            | -           | -             | 39,000.00     | -                   | -               | -                         | -                  | 39,000.00   | -                            | -           | -             | 39,000.00     | 100.00%   |
| <a href="#">สถาบันวิจัยและ<br/>พัฒนา</a>                                                    | -              | -               | 198,384.30                | 1,615.70           | -           | -                            | -           | -             | 200,000.00    | -                   | -               | 198,384.00                | 1,615.70           | -           | -                            | -           | -             | 199,999.70    | 100.00%   |
| <a href="#">โรงเรียนสาธิต<br/>มหาวิทยาลัยราช<br/>ภัฏเทพสตรี</a>                             | -              | -               | 1,251,900.00              | 285,310.30         | 332,860.00  | -                            | -           | 150,640.00    | 2,020,710.30  | -                   | -               | 1,057,374.23              | 285,310.30         | 330,597.20  | -                            | -           | 150,640.00    | 1,823,921.73  | 90.26%    |
| <a href="#">ศูนย์วิทยาศาสตร์</a>                                                            | -              | -               | 508,500.00                | 1,500.00           | -           | -                            | -           | -             | 510,000.00    | -                   | -               | 507,914.42                | 1,330.60           | -           | -                            | -           | -             | 509,245.02    | 99.85%    |
| <a href="#">ศูนย์ภาษา</a>                                                                   | -              | -               | 47,880.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 47,880.00     | -                   | -               | 47,610.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 47,610.00     | 99.44%    |

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

| หน่วยงาน                                                | งบประมาณ บ.กศ. |                 |                           |                    |              |                              |             |               |               | สรุปรายจ่ายงบ บ.กศ. |                 |                           |                    |              |                              |             |               |               | คิดเป็น |
|---------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------|--------------------|--------------|------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|--------------|------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------|
|                                                         | งบบุคลากร      |                 | งบดำเนินงาน               |                    | งบลงทุน      |                              | งบอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม           | งบบุคลากร           |                 | งบดำเนินงาน               |                    | งบลงทุน      |                              | งบอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม           | %       |
|                                                         | เงินเดือน      | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอย วัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์  | ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น   |               | เงินเดือน           | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทนใช้<br>สอย วัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์  | ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น   |               |         |
| สำนักงาน<br>มาตรฐานและ<br>ประกันคุณภาพ<br>การศึกษา      | -              | -               | 923,250.00                | -                  | -            | -                            | -           | -             | 923,250.00    | -                   | -               | 652,345.00                | -                  | -            | -                            | -           | -             | 652,345.00    | 70.66%  |
| หน่วยตรวจสอบ<br>ภายใน                                   | -              | -               | 24,000.00                 | -                  | -            | -                            | -           | -             | 24,000.00     | -                   | -               | 17,102.00                 | -                  | -            | -                            | -           | -             | 17,102.00     | 71.26%  |
| โรงเรียนสาธิต<br>สาขาวัดพระพุทธ<br>บาทราช<br>วรมหาวิหาร | -              | -               | 932,650.00                | 94,432.49          | -            | -                            | -           | 47,550.00     | 1,074,632.49  | -                   | -               | 425,650.00                | 84,376.36          | -            | -                            | -           | 47,550.00     | 557,576.36    | 51.89%  |
| สำนักงานสภา<br>มหาวิทยาลัย                              | -              | -               | 3,044,540.00              | -                  | -            | -                            | -           | -             | 3,044,540.00  | -                   | -               | 2,633,275.00              | -                  | -            | -                            | -           | -             | 2,633,275.00  | 86.49%  |
| สำนักบริหาร<br>ทรัพยากรมนุษย์                           | -              | 10,464,825.48   | 6,765,295.16              | -                  | -            | -                            | -           | -             | 17,230,120.64 | -                   | 10,464,825.48   | 6,276,085.77              | -                  | -            | -                            | -           | -             | 16,740,911.25 | 97.16%  |
| ศูนย์วัดกรรมและ<br>เทคโนโลยี<br>การศึกษา                | -              | -               | 3,493,370.00              | 552,120.00         | -            | -                            | -           | -             | 4,045,490.00  | -                   | -               | 3,243,913.25              | 455,509.70         | -            | -                            | -           | -             | 3,699,422.95  | 91.45%  |
| รวม                                                     | -              | 10,464,825.48   | 50,575,944.66             | 20,667,340.86      | 1,888,699.00 | -                            | -           | 1,238,190.00  | 84,835,000.00 | -                   | 10,464,825.48   | 42,262,121.56             | 16,770,092.19      | 1,883,020.20 | -                            | -           | 1,218,120.00  | 72,598,179.43 | 85.58%  |

สรุปรายจ่ายจริงงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 (งบกศ.บป.)

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

จำแนกตามหน่วยงานและหมวดรายจ่าย

| หน่วยงาน                                                        | งบประมาณ กศ.บป. |                 |                           |                    |             |                              |             |               |            | สรุปรายจ่ายงบ กศ.บป. |                 |                           |                    |             |                              |             |               |            | คิดเป็น |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|--------------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|------------|----------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|------------|---------|
|                                                                 | งบบุคลากร       |                 | งบดำเนินงาน               |                    | งบลงทุน     |                              | งบอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม        | งบบุคลากร            |                 | งบดำเนินงาน               |                    | งบลงทุน     |                              | งบอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม        | %       |
|                                                                 | เงินเดือน       | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอย วัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น   |            | เงินเดือน            | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทนใช้<br>สอย วัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น   |            |         |
| งานธุรการ<br>สำนักงานคณบดี<br>คณะมนุษยศาสตร์ฯ                   | -               | -               | 107,008.48                | 2,680.52           | 227,331.00  | -                            | -           | -             | 337,020.00 | -                    | -               | 107,008.00                | 2,680.52           | 227,331.00  | -                            | -           | -             | 337,019.52 | 100.00% |
| งานวิชาการ<br>สำนักงานคณบดี<br>คณะมนุษยศาสตร์ฯ                  | -               | -               | 80,000.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 80,000.00  | -                    | -               | 80,000.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 80,000.00  | 100.00% |
| สาขาวิชานิติศาสตร์                                              | -               | -               | 135,725.00                | -                  | -           | -                            | -           | -             | 135,725.00 | -                    | -               | 135,725.00                | -                  | -           | -                            | -           | -             | 135,725.00 | 100.00% |
| สาขาวิชารัฐ<br>ประศาสนศาสตร์                                    | -               | -               | 307,440.00                | -                  | 76,635.00   | -                            | -           | -             | 384,075.00 | -                    | -               | 306,089.00                | -                  | 76,635.00   | -                            | -           | -             | 382,724.00 | 99.65%  |
| งานธุรการ<br>สำนักงานคณบดี<br>คณะวิทยาการ<br>จัดการ             | -               | -               | 291,210.00                | -                  | 417,740.00  | -                            | -           | -             | 708,950.00 | -                    | -               | 291,210.00                | -                  | 417,740.00  | -                            | -           | -             | 708,950.00 | 100.00% |
| งานกิจการ<br>นักศึกษา<br>สำนักงานคณบดี<br>คณะวิทยาการ<br>จัดการ | -               | -               | 45,000.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 45,000.00  | -                    | -               | 45,000.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 45,000.00  | 100.00% |
| สาขาวิชาการ<br>จัดการ                                           | -               | -               | 174,200.00                | -                  | 22,000.00   | -                            | -           | -             | 196,200.00 | -                    | -               | 174,200.00                | -                  | 22,000.00   | -                            | -           | -             | 196,200.00 | 100.00% |
| สาขาวิชาการบัญชี                                                | -               | -               | 88,600.00                 | -                  | 18,000.00   | -                            | -           | -             | 106,600.00 | -                    | -               | 88,600.00                 | -                  | 18,000.00   | -                            | -           | -             | 106,600.00 | 100.00% |
| สาขาวิชา<br>คอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                   | -               | -               | 49,300.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 49,300.00  | -                    | -               | 49,300.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 49,300.00  | 100.00% |
| งานธุรการ<br>สำนักงานคณบดี<br>คณะเทคโนโลยี<br>อุตสาหกรรม        | -               | -               | 47,450.00                 | -                  | 38,400.00   | -                            | -           | -             | 85,850.00  | -                    | -               | 47,449.25                 | -                  | 38,200.00   | -                            | -           | -             | 85,649.25  | 99.77%  |

| หน่วยงาน                                                                          | งบประมาณ กศ.บป. |                 |                           |                    |             |                              |             |               |              | สรุปรายจ่ายงบ กศ.บป. |                 |                           |                    |             |                              |             |               |              | คิดเป็น |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|--------------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|--------------|---------|
|                                                                                   | งบบุคลากร       |                 | งบดำเนินงาน               |                    | งบลงทุน     |                              | งบอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม          | งบบุคลากร            |                 | งบดำเนินงาน               |                    | งบลงทุน     |                              | งบอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม          | %       |
|                                                                                   | เงินเดือน       | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอย วัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น   |              | เงินเดือน            | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทนใช้<br>สอย วัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น   |              |         |
| สาขาวิชา<br>วิศวกรรม<br>สารสนเทศและ<br>การสื่อสาร                                 | -               | -               | 23,000.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 23,000.00    | -                    | -               | 22,610.50                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 22,610.50    | 98.31%  |
| สาขาวิชา<br>เทคโนโลยี<br>อุตสาหกรรม<br>(แผนงวิชา<br>เทคโนโลยีไฟฟ้า<br>อุตสาหกรรม) | -               | -               | 54,300.00                 | -                  | 10,000.00   | -                            | -           | -             | 64,300.00    | -                    | -               | 43,562.30                 | -                  | 8,190.00    | -                            | -           | -             | 51,752.30    | 80.49%  |
| สาขาวิชา<br>เทคโนโลยี<br>อุตสาหกรรม<br>(แผนงวิชา<br>เทคโนโลยี<br>เครื่องกล)       | -               | -               | 58,300.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 58,300.00    | -                    | -               | 58,300.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 58,300.00    | 100.00% |
| งานธุรการ<br>สำนักงานคณบดี<br>คณะเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ                            | -               | -               | 150,530.00                | -                  | -           | -                            | -           | -             | 150,530.00   | -                    | -               | 88,024.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 88,024.00    | 58.48%  |
| สาขาวิชา<br>วิทยาการ<br>คอมพิวเตอร์                                               | -               | -               | 18,000.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 18,000.00    | -                    | -               | -                         | -                  | -           | -                            | -           | -             | -            | -       |
| กองกลาง<br>สำนักงานอธิการบดี                                                      | -               | -               | 4,931,930.92              | 350,000.00         | 969,959.00  | 742,500.08                   | -           | -             | 6,994,390.00 | -                    | -               | 4,609,055.90              | 295,007.60         | 968,077.00  | 682,045.08                   | -           | -             | 6,554,185.58 | 93.71%  |
| กองบริการ<br>การศึกษา<br>สำนักงานอธิการบดี                                        | -               | -               | 6,079,600.00              | -                  | -           | -                            | -           | -             | 6,079,600.00 | -                    | -               | 6,016,370.00              | -                  | -           | -                            | -           | -             | 6,016,370.00 | 98.96%  |
| กองคลัง<br>สำนักงานอธิการบดี                                                      | -               | -               | 108,000.00                | 2,438,700.00       | -           | -                            | -           | -             | 2,546,700.00 | -                    | -               | 108,000.00                | 2,438,501.88       | -           | -                            | -           | -             | 2,546,501.88 | 99.99%  |

| หน่วยงาน                                     | งบประมาณ กศ.บป. |                 |                           |                    |              |                              |             |               |               | สรุปรายจ่ายงบ กศ.บป. |                 |                           |                    |              |                              |             |               |               | คิดเป็น |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|--------------------|--------------|------------------------------|-------------|---------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|--------------|------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------|
|                                              | งบบุคลากร       |                 | งบดำเนินงาน               |                    | งบลงทุน      |                              | งบอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม           | งบบุคลากร            |                 | งบดำเนินงาน               |                    | งบลงทุน      |                              | งบอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม           | %       |
|                                              | เงินเดือน       | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอย วัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์  | ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น   |               | เงินเดือน            | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทนใช้<br>สอย วัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์  | ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น   |               |         |
| <a href="#">สำนักงาน<br/>ประสานงานบัณฑิต</a> | -               | -               | 293,260.00                | -                  | -            | -                            | -           | -             | 293,260.00    | -                    | -               | 214,582.53                | -                  | -            | -                            | -           | -             | 214,582.53    | 73.17%  |
| รวม                                          | -               | -               | 13,042,854.40             | 2,791,380.52       | 1,780,065.00 | 742,500.08                   | -           | -             | 18,356,800.00 | -                    | -               | 12,485,086.48             | 2,736,190.00       | 1,776,173.00 | 682,045.08                   | -           | -             | 17,679,494.56 | 96.31%  |

สรุปรายจ่ายจริงงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 (งบ บัณฑิต)

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

จำแนกตามหน่วยงานและหมวดรายจ่าย

| หน่วยงาน                                                               | งบประมาณ บัณฑิต |                 |                           |                    |             |                              |             |               |              | สรุปรายจ่ายงบ บัณฑิต |                 |                           |                    |             |                              |             |               |              | คิดเป็น |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|--------------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|--------------|---------|
|                                                                        | งบบุคลากร       |                 | งบดำเนินงาน               |                    | งบลงทุน     |                              | งบอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม          | งบบุคลากร            |                 | งบดำเนินงาน               |                    | งบลงทุน     |                              | งบอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม          | %       |
|                                                                        | เงินเดือน       | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอย วัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น   |              | เงินเดือน            | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทนใช้<br>สอย วัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น   |              |         |
| <a href="#">งานธุรการ<br/>สำนักงานคณบดี<br/>คณะครุศาสตร์</a>           | -               | -               | 109,040.00                | -                  | -           | 168,400.00                   | -           | -             | 277,440.00   | -                    | -               | 109,040.00                | -                  | -           | 168,400.00                   | -           | -             | 277,440.00   | 100.00% |
| <a href="#">สาขาวิชาการ<br/>บริหารการศึกษา</a>                         | -               | -               | 252,210.00                | -                  | 163,950.00  | -                            | -           | -             | 416,160.00   | -                    | -               | 252,210.00                | -                  | 163,950.00  | -                            | -           | -             | 416,160.00   | 100.00% |
| <a href="#">งานธุรการ<br/>สำนักงานคณบดี<br/>คณะมนุษยศาสตร์ฯ</a>        | -               | -               | 123,750.00                | -                  | 10,000.00   | -                            | -           | -             | 133,750.00   | -                    | -               | 84,502.00                 | -                  | 10,000.00   | -                            | -           | -             | 94,502.00    | 70.66%  |
| <a href="#">สาขาวิชารัฐ<br/>ประศาสนศาสตร์<br/>ระดับปริญญาโท</a>        | -               | -               | 307,250.00                | -                  | 94,000.00   | -                            | -           | -             | 401,250.00   | -                    | -               | 134,570.00                | -                  | 94,000.00   | -                            | -           | -             | 228,570.00   | 56.96%  |
| <a href="#">งานธุรการ<br/>สำนักงานคณบดี<br/>คณะวิทยาการ<br/>จัดการ</a> | -               | -               | 35,990.00                 | -                  | 43,000.00   | -                            | -           | -             | 78,990.00    | -                    | -               | 35,990.00                 | -                  | 43,000.00   | -                            | -           | -             | 78,990.00    | 100.00% |
| <a href="#">สาขาวิชาการ<br/>จัดการ ระดับ<br/>ปริญญาโท</a>              | -               | -               | 114,670.00                | -                  | -           | -                            | -           | -             | 114,670.00   | -                    | -               | 114,450.00                | -                  | -           | -                            | -           | -             | 114,450.00   | 99.81%  |
| <a href="#">กองบริการ<br/>การศึกษา<br/>สำนักงานอธิการบดี</a>           | -               | -               | 678,000.00                | -                  | -           | -                            | -           | -             | 678,000.00   | -                    | -               | 608,400.00                | -                  | -           | -                            | -           | -             | 608,400.00   | 89.73%  |
| <a href="#">กองคลัง<br/>สำนักงานอธิการบดี</a>                          | -               | -               | -                         | 1,407,000.00       | -           | -                            | -           | -             | 1,407,000.00 | -                    | -               | -                         | 1,406,382.15       | -           | -                            | -           | -             | 1,406,382.15 | 99.96%  |
| <a href="#">สำนักงาน<br/>ประสานงานบัณฑิต</a>                           | -               | -               | 116,740.00                | -                  | -           | -                            | -           | -             | 116,740.00   | -                    | -               | 109,572.00                | -                  | -           | -                            | -           | -             | 109,572.00   | 93.86%  |
| รวม                                                                    | -               | -               | 1,737,650.00              | 1,407,000.00       | 310,950.00  | 168,400.00                   | -           | -             | 3,624,000.00 | -                    | -               | 1,448,734.00              | 1,406,382.15       | 310,950.00  | 168,400.00                   | -           | -             | 3,334,466.15 | 92.01%  |

(แหล่งข้อมูลจากระบบบริหารงบประมาณการเงินการบัญชี 3มิติ ดังตารางที่ 3,4)

สรุปรายจ่ายจริงงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 (กองทุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้)

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

จำแนกตามหน่วยงานและหมวดรายจ่าย

| หน่วยงาน                | กองทุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ |                 |                           |                    |             |                              |               |               |               | สรุปรายจ่ายกองทุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ |                 |                           |                    |             |                              |              |               |              | คิดเป็น |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|-------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|-------------|------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------|
|                         | งบบุคลากร                        |                 | งบดำเนินงาน               |                    | งบลงทุน     |                              | งบอุดหนุน     | งบรายจ่ายอื่น | รวม           | งบบุคลากร                                   |                 | งบดำเนินงาน               |                    | งบลงทุน     |                              | งบอุดหนุน    | งบรายจ่ายอื่น | รวม          | %       |
|                         | เงินเดือน                        | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอย วัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน   | รายจ่ายอื่น   |               | เงินเดือน                                   | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทนใช้<br>สอย วัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน  | รายจ่ายอื่น   |              |         |
| สถาบันวิจัยและ<br>พัฒนา | -                                | -               | -                         | -                  | -           | -                            | 11,606,800.00 | -             | 11,606,800.00 | -                                           | -               | -                         | -                  | -           | -                            | 9,285,440.00 | -             | 9,285,440.00 | 80.00%  |
| รวม                     | -                                | -               | -                         | -                  | -           | -                            | 11,606,800.00 | -             | 11,606,800.00 | -                                           | -               | -                         | -                  | -           | -                            | 9,285,440.00 | -             | 9,285,440.00 | 80.00%  |

(แหล่งข้อมูลจากระบบบริหารงบประมาณการเงินการบัญชี 3มิติ ดังตารางที่ 2,3,4)

สรุปรายจ่ายจริงงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 (งบแผ่นดิน เงินกันปี พ.ศ.2563)

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
จำแนกตามหน่วยงานและหมวดรายจ่าย

| หน่วยงาน                                                                  | งบประมาณแผ่นดิน เงินกันปี พ.ศ.2563 |                 |                           |                    |              |                              |             |               |               | สรุปรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน เงินกันปี พ.ศ.2563 |                 |                           |                    |              |                              |             |               |              | คิดเป็น |   |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|--------------|------------------------------|-------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|--------------|------------------------------|-------------|---------------|--------------|---------|---|
|                                                                           | งบบุคลากร                          |                 | งบดำเนินงาน               |                    | งบลงทุน      |                              | งบอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม           | งบบุคลากร                                     |                 | งบดำเนินงาน               |                    | งบลงทุน      |                              | งบอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม          |         |   |
|                                                                           | เงินเดือน                          | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอย วัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์  | ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น   |               | เงินเดือน                                     | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทนใช้<br>สอย วัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์  | ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น   |              |         |   |
| <a href="#">งานธุรการ<br/>สำนักงานคณบดี<br/>คณะวิทยาการ<br/>จัดการ</a>    | -                                  | -               | -                         | -                  | -            | 1,920,000.00                 | -           | -             | 1,920,000.00  | -                                             | -               | -                         | -                  | -            | 1,920,000.00                 | -           | -             | 1,920,000.00 | 100.00% |   |
| <a href="#">งานธุรการ<br/>สำนักงานคณบดี<br/>คณะเทคโนโลยี<br/>สารสนเทศ</a> | -                                  | -               | -                         | -                  | 1,285,000.00 | -                            | -           | -             | 1,285,000.00  | -                                             | -               | -                         | -                  | 1,285,000.00 | -                            | -           | -             | 1,285,000.00 | 100.00% |   |
| <a href="#">กองคลัง<br/>สำนักงานอธิการบดี</a>                             | -                                  | -               | -                         | -                  | -            | 35,485,400.00                | -           | -             | 35,485,400.00 | -                                             | -               | -                         | -                  | -            | -                            | -           | -             | -            | -       | - |
| <a href="#">สำนักวิทยบริการ<br/>และเทคโนโลยี<br/>สารสนเทศ</a>             | -                                  | -               | -                         | -                  | -            | 1,425,000.00                 | -           | -             | 1,425,000.00  | -                                             | -               | -                         | -                  | -            | -                            | -           | -             | -            | -       | - |
| <a href="#">ศูนย์วิทยาศาสตร์</a>                                          | -                                  | -               | -                         | -                  | -            | 3,948,000.00                 | -           | -             | 3,948,000.00  | -                                             | -               | -                         | -                  | -            | 197,400.00                   | -           | -             | 197,400.00   | 5.00%   |   |
| รวม                                                                       | -                                  | -               | -                         | -                  | 1,285,000.00 | 42,778,400.00                | -           | -             | 44,063,400.00 | -                                             | -               | -                         | -                  | 1,285,000.00 | 2,117,400.00                 | -           | -             | 3,402,400.00 | 7.72%   |   |

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

สรุปรายจ่ายจริงงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 (งบบ.กศ. เงินกันปี พ.ศ.2563)

ขอมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
จำแนกตามหน่วยงานและหมวดรายจ่าย

| หน่วยงาน                                                                   | งบ บ.กศ. เงินกันปี พ.ศ.2563 |                 |                           |                    |             |                              |             |               |              | สรุปรายจ่ายงบ บ.กศ. เงินกันปี พ.ศ.2563 |                 |                           |                    |             |                              |             |               |              | คิดเป็น |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|--------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|--------------|---------|
|                                                                            | งบบุคลากร                   |                 | งบดำเนินงาน               |                    | งบลงทุน     |                              | งบอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม          | งบบุคลากร                              |                 | งบดำเนินงาน               |                    | งบลงทุน     |                              | งบอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม          | %       |
|                                                                            | เงินเดือน                   | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอย วัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น   |              | เงินเดือน                              | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทนใช้<br>สอย วัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น   |              |         |
| <a href="#">งานธุรการ<br/>สำนักงานคณบดี<br/>คณะเทคโนโลยี<br/>สารสนเทศ</a>  | -                           | -               | 74,600.00                 | 1,060.00           | -           | -                            | -           | -             | 75,660.00    | -                                      | -               | 74,600.00                 | 1,059.30           | -           | -                            | -           | -             | 75,659.30    | 100.00% |
| <a href="#">กองกลาง<br/>สำนักงานอธิการบดี</a>                              | -                           | -               | 26,750.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 26,750.00    | -                                      | -               | -                         | -                  | -           | -                            | -           | -             | -            | -       |
| <a href="#">กองนโยบายและ<br/>แผน สำนักงาน<br/>อธิการบดี</a>                | -                           | -               | 421,110.00                | -                  | 130,000.00  | -                            | -           | -             | 551,110.00   | -                                      | -               | 152,160.00                | -                  | 130,000.00  | -                            | -           | -             | 282,160.00   | 51.20%  |
| <a href="#">กองบริหาร<br/>การศึกษา<br/>สำนักงานอธิการบดี</a>               | -                           | -               | 389,209.00                | -                  | -           | -                            | -           | -             | 389,209.00   | -                                      | -               | 201,325.00                | -                  | -           | -                            | -           | -             | 201,325.00   | 51.73%  |
| <a href="#">กองพัฒนา<br/>นักศึกษา<br/>สำนักงานอธิการบดี</a>                | -                           | -               | 41,773.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 41,773.00    | -                                      | -               | 41,773.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 41,773.00    | 100.00% |
| <a href="#">กองคลัง<br/>สำนักงานอธิการบดี</a>                              | -                           | -               | 3,164,789.59              | -                  | -           | -                            | -           | -             | 3,164,789.59 | -                                      | -               | 2,593,676.50              | -                  | -           | -                            | -           | -             | 2,593,676.50 | 81.95%  |
| <a href="#">โรงเรียนสาธิต<br/>มหาวิทยาลัยราช<br/>ภัฏเทพสตรี</a>            | -                           | -               | 191,600.00                | -                  | -           | -                            | -           | -             | 191,600.00   | -                                      | -               | 188,500.00                | -                  | -           | -                            | -           | -             | 188,500.00   | 98.38%  |
| <a href="#">สำนักงาน<br/>มาตรฐานและ<br/>ประกันคุณภาพ<br/>การศึกษา</a>      | -                           | -               | 154,205.00                | -                  | -           | -                            | -           | -             | 154,205.00   | -                                      | -               | 154,205.00                | -                  | -           | -                            | -           | -             | 154,205.00   | 100.00% |
| <a href="#">โรงเรียนสาธิต<br/>สาขาวัดพระพุทธ<br/>บาทราช<br/>วรมหาวิหาร</a> | -                           | -               | 507,000.00                | 4,728.67           | -           | -                            | -           | -             | 511,728.67   | -                                      | -               | 485,200.00                | 4,728.67           | -           | -                            | -           | -             | 489,928.67   | 95.74%  |

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

| หน่วยงาน                                                   | งบ บ.กศ. เงินกันปี พ.ศ.2563 |                 |                           |                    |             |                              |             |               |              | สรุปรายจ่ายงบ บ.กศ. เงินกันปี พ.ศ.2563 |                 |                           |                    |             |                              |             |               |              | คิดเป็น |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|--------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|--------------|---------|
|                                                            | งบบุคลากร                   |                 | งบดำเนินงาน               |                    | งบลงทุน     |                              | งบอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม          | งบบุคลากร                              |                 | งบดำเนินงาน               |                    | งบลงทุน     |                              | งบอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม          | %       |
|                                                            | เงินเดือน                   | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอย วัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น   |              | เงินเดือน                              | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทนใช้<br>สอย วัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น   |              |         |
| <a href="#">สำนักบริหาร<br/>ทรัพยากรมนุษย์</a>             | -                           | -               | 153,475.00                | -                  | -           | -                            | -           | -             | 153,475.00   | -                                      | -               | 93,984.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 93,984.00    | 61.24%  |
| <a href="#">ศูนย์วัดกรรมและ<br/>เทคโนโลยี<br/>การศึกษา</a> | -                           | -               | 126,770.00                | 96,610.30          | -           | -                            | -           | -             | 223,380.30   | -                                      | -               | -                         | 85,600.00          | -           | -                            | -           | -             | 85,600.00    | 38.32%  |
| รวม                                                        | -                           | -               | 5,251,281.59              | 102,398.97         | 130,000.00  | -                            | -           | -             | 5,483,680.56 | -                                      | -               | 3,985,423.50              | 91,387.97          | 130,000.00  | -                            | -           | -             | 4,206,811.47 | 76.72%  |

สรุปรายจ่ายจริงงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 (งบค.บป. เงินกันปี พ.ศ.2563)

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

จำแนกตามหน่วยงานและหมวดรายจ่าย

| หน่วยงาน                                                                  | งบ คค.บป. เงินกันปี พ.ศ.2563 |                 |                           |                    |             |                              |             |               |            | สรุปรายจ่ายงบ คค.บป. เงินกันปี พ.ศ.2563 |                 |                           |                    |             |                              |             |               |            | คิดเป็น |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|------------|---------|
|                                                                           | งบบุคลากร                    |                 | งบดำเนินงาน               |                    | งบลงทุน     |                              | งบอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม        | งบบุคลากร                               |                 | งบดำเนินงาน               |                    | งบลงทุน     |                              | งบอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม        | %       |
|                                                                           | เงินเดือน                    | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอย วัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น   |            | เงินเดือน                               | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทนใช้<br>สอย วัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น   |            |         |
| <a href="#">งานธุรการ<br/>สำนักงานคณบดี<br/>คณะเทคโนโลยี<br/>สารสนเทศ</a> | -                            | -               | 62,300.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 62,300.00  | -                                       | -               | 62,300.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 62,300.00  | 100.00% |
| <a href="#">สาขาวิชา<br/>วิทยาการ<br/>คอมพิวเตอร์</a>                     | -                            | -               | 18,000.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 18,000.00  | -                                       | -               | 17,520.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 17,520.00  | 97.33%  |
| <a href="#">กองบริการ<br/>การศึกษา<br/>สำนักงานอธิการบดี</a>              | -                            | -               | 63,230.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 63,230.00  | -                                       | -               | -                         | -                  | -           | -                            | -           | -             | -          | -       |
| <a href="#">สำนักงาน<br/>ประสานงานบัณฑิต</a>                              | -                            | -               | 71,777.47                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 71,777.47  | -                                       | -               | 30,000.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 30,000.00  | 41.80%  |
| รวม                                                                       | -                            | -               | 215,307.47                | -                  | -           | -                            | -           | -             | 215,307.47 | -                                       | -               | 109,820.00                | -                  | -           | -                            | -           | -             | 109,820.00 | 51.01%  |

สรุปรายจ่ายจริงงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 (งบบัณฑิต เงินกันปี พ.ศ.2563)

ขอนแก่นวิทยายาลัยราชภัฏเทพสตรี

จำแนกตามหน่วยงานและหมวดรายจ่าย

| หน่วยงาน                                                        | งบ บัณฑิต เงินกันปี พ.ศ.2563 |                 |                           |                    |             |                              |             |               |            | สรุปรายจ่ายงบ บัณฑิต เงินกันปี พ.ศ.2563 |                 |                           |                    |             |                              |             |               |            | คิดเป็น |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|------------|---------|
|                                                                 | งบบุคลากร                    |                 | งบดำเนินงาน               |                    | งบลงทุน     |                              | งบอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม        | งบบุคลากร                               |                 | งบดำเนินงาน               |                    | งบลงทุน     |                              | งบอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม        | %       |
|                                                                 | เงินเดือน                    | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอย วัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น   |            | เงินเดือน                               | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทนใช้<br>สอย วัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น   |            |         |
| <a href="#">งานธุรการ<br/>สำนักงานคณบดี<br/>คณะมนุษยศาสตร์ฯ</a> | -                            | -               | 39,248.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 39,248.00  | -                                       | -               | 39,248.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 39,248.00  | 100.00% |
| <a href="#">สาขาวิชารัฐ<br/>ประศาสนศาสตร์<br/>ระดับปริญญาโท</a> | -                            | -               | 172,680.00                | -                  | -           | -                            | -           | -             | 172,680.00 | -                                       | -               | 172,680.00                | -                  | -           | -                            | -           | -             | 172,680.00 | 100.00% |
| <a href="#">กองบริการ<br/>การศึกษา<br/>สำนักงานอธิการบดี</a>    | -                            | -               | 69,600.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 69,600.00  | -                                       | -               | 66,600.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 66,600.00  | 95.69%  |
| รวม                                                             | -                            | -               | 281,528.00                | -                  | -           | -                            | -           | -             | 281,528.00 | -                                       | -               | 278,528.00                | -                  | -           | -                            | -           | -             | 278,528.00 | 98.93%  |

(แหล่งข้อมูลจากระบบบริหารงบประมาณการเงินการบัญชี 3มิติ ดังตารางที่ 1,2)

สรุปรายจ่ายจริงงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 (งบประมาณแผ่นดิน)

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

จำแนกตาม แผนงานหลัก - แผนงานรอง - งานโครงการ และหมวดรายจ่าย

| หน่วยงาน                                                                    | งบประมาณแผ่นดิน |                 |                       |                |               |                          |                |               |                | สรุปรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน |                 |                       |                |               |                          |                |               |                | คิดเป็น |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------|---------|
|                                                                             | งบบุคลากร       |                 | งบดำเนินงาน           |                | งบลงทุน       |                          | งบอุดหนุน      | งบรายจ่ายอื่น | รวม            | งบบุคลากร                  |                 | งบดำเนินงาน           |                | งบลงทุน       |                          | งบอุดหนุน      | งบรายจ่ายอื่น | รวม            | %       |
|                                                                             | เงินเดือน       | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์   | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน    | รายจ่ายอื่น   |                | เงินเดือน                  | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์   | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน    | รายจ่ายอื่น   |                |         |
| รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพ การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต | -               | -               | -                     | -              | -             | -                        | -              | -             | -              | -                          | -               | -                     | -              | -             | -                        | -              | -             | -              | -       |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต       | 76,641,220.00   | 841,280.00      | 5,434,100.00          | -              | -             | -                        | 166,017,800.00 | -             | 248,934,400.00 | 76,120,037.40              | 758,160.00      | 4,721,277.22          | -              | -             | -                        | 162,669,987.75 | -             | 244,269,462.37 | 98.13%  |
| ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                | -               | -               | -                     | -              | -             | -                        | -              | -             | -              | -                          | -               | -                     | -              | -             | -                        | -              | -             | -              | -       |
| งานจัดการเรียนการสอนนักศึกษา ภาคปกติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             | -               | -               | 266,270.80            | -              | 35,340,027.25 | -                        | 2,657,012.72   | -             | 38,263,310.77  | -                          | -               | 266,270.80            | -              | 34,055,027.25 | -                        | 2,657,012.72   | -             | 36,978,310.77  | 96.64%  |
| งานประกันคุณภาพการศึกษา                                                     | -               | -               | -                     | -              | -             | -                        | 449,719.00     | 76,611.00     | 526,330.00     | -                          | -               | -                     | -              | -             | -                        | 449,719.00     | 76,611.00     | 526,330.00     | 100.00% |
| โครงการพัฒนาหลักสูตร                                                        | -               | -               | 9,010.00              | -              | -             | -                        | 20,000.00      | -             | 29,010.00      | -                          | -               | 9,010.00              | -              | -             | -                        | 20,000.00      | -             | 29,010.00      | 100.00% |
| งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                  | -               | -               | -                     | -              | -             | -                        | 17,000.00      | -             | 17,000.00      | -                          | -               | -                     | -              | -             | -                        | 17,000.00      | -             | 17,000.00      | 100.00% |

(แหล่งข้อมูลจากระบบบริหารงบประมาณการเงินการบัญชี 3มิติ ดังตารางที่ 1,2)

[illegible]

(แหล่งข้อมูลจากระบบบริหารงบประมาณการเงินการบัญชี 3มิติ ดังตารางที่ 1,2)

| หน่วยงาน                                                                                                    | งบประมาณแผ่นดิน |                 |                       |                |             |                          |              |               |              | สรุปรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน |                 |                       |                |             |                          |              |               |              | คิดเป็น |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------|-------------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|-------------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|---------|
|                                                                                                             | งบบุคลากร       |                 | งบดำเนินงาน           |                | งบลงทุน     |                          | งบอุดหนุน    | งบรายจ่ายอื่น | รวม          | งบบุคลากร                  |                 | งบดำเนินงาน           |                | งบลงทุน     |                          | งบอุดหนุน    | งบรายจ่ายอื่น | รวม          | %       |
|                                                                                                             | เงินเดือน       | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน  | รายจ่ายอื่น   |              | เงินเดือน                  | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน  | รายจ่ายอื่น   |              |         |
| งานส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย                                                 | -               | -               | -                     | -              | -           | -                        | 1,933,549.00 | 609,657.00    | 2,543,206.00 | -                          | -               | -                     | -              | -           | -                        | 1,933,549.00 | 609,657.00    | 2,543,206.00 | 100.00% |
| งานบริหารงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม                                                                       | -               | -               | -                     | -              | -           | -                        | 1,055,896.44 | 897.56        | 1,056,794.00 | -                          | -               | -                     | -              | -           | -                        | 1,055,896.19 | 897.56        | 1,056,793.75 | 100.00% |
| การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ                                                                               | -               | -               | -                     | -              | -           | -                        | -            | -             | -            | -                          | -               | -                     | -              | -           | -                        | -            | -             | -            | -       |
| โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                                                     | -               | -               | -                     | -              | -           | -                        | -            | -             | -            | -                          | -               | -                     | -              | -           | -                        | -            | -             | -            | -       |
| โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น                                                                          | -               | -               | -                     | -              | -           | -                        | 516,534.16   | -             | 516,534.16   | -                          | -               | -                     | -              | -           | -                        | 516,534.16   | -             | 516,534.16   | 100.00% |
| โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้จังหวัดลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี                                   | -               | -               | -                     | -              | -           | -                        | 200,134.87   | -             | 200,134.87   | -                          | -               | -                     | -              | -           | -                        | 200,134.87   | -             | 200,134.87   | 100.00% |
| โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย | -               | -               | -                     | -              | -           | -                        | 1,499,410.00 | -             | 1,499,410.00 | -                          | -               | -                     | -              | -           | -                        | 1,499,410.00 | -             | 1,499,410.00 | 100.00% |

(แหล่งข้อมูลจากระบบบริหารงบประมาณการเงินการบัญชี 3มิติ ดังตารางที่ 1,2)

| หน่วยงาน                                                                                                                                         | งบประมาณแผ่นดิน |                     |                           |                    |             |                              |              |               |              | สรุปรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน |                     |                           |                    |             |                              |              |               |              | คิดเป็น |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|--------------------|-------------|------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|-------------|------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------|
|                                                                                                                                                  | งบบุคลากร       |                     | งบดำเนินงาน               |                    | งบลงทุน     |                              | งบอุดหนุน    | งบรายจ่ายอื่น | รวม          | งบบุคลากร                  |                     | งบดำเนินงาน               |                    | งบลงทุน     |                              | งบอุดหนุน    | งบรายจ่ายอื่น | รวม          | %       |
|                                                                                                                                                  | เงินเดือน       | ค่าจ้าง<br>ชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอย วัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน  | รายจ่ายอื่น   |              | เงินเดือน                  | ค่าจ้าง<br>ชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอย วัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน  | รายจ่ายอื่น   |              |         |
| โครงการพัฒนา<br>ระบบฐานข้อมูล<br>ตำบลในจังหวัด<br>ลพบุรี สิงห์บุรี<br>และสระบุรี                                                                 | -               | -                   | -                         | -                  | -           | -                            | 1,249,995.00 | -             | 1,249,995.00 | -                          | -                   | -                         | -                  | -           | -                            | 1,249,995.00 | -             | 1,249,995.00 | 100.00% |
| โครงการ<br>สนับสนุนพัฒนา<br>สื่อวีดิทัศน์ เพื่อ<br>แก้ไขปัญหาวาด<br>แกล่นครูให้กับ<br>โรงเรียนขนาดเล็ก                                           | -               | -                   | -                         | -                  | -           | -                            | 516,195.00   | -             | 516,195.00   | -                          | -                   | -                         | -                  | -           | -                            | 516,195.00   | -             | 516,195.00   | 100.00% |
| โครงการยกระดับ<br>ความสามารถใน<br>การอ่าน คิด<br>วิเคราะห์ และ<br>เขียนสำหรับ<br>นักเรียน<br>ประถมศึกษา<br>จังหวัดลพบุรี<br>สิงห์บุรี และสระบุรี | -               | -                   | -                         | -                  | -           | -                            | 1,000,000.00 | -             | 1,000,000.00 | -                          | -                   | -                         | -                  | -           | -                            | 1,000,000.00 | -             | 1,000,000.00 | 100.00% |
| โครงการพัฒนา<br>ความรู้ทักษะ<br>ภาษาอังกฤษใน<br>ศตวรรษที่ 21<br>สำหรับนักศึกษา<br>อาจารย์และ<br>บุคลากร                                          | -               | -                   | -                         | -                  | -           | -                            | 4,553,717.00 | 587,200.00    | 5,140,917.00 | -                          | -                   | -                         | -                  | -           | -                            | 4,553,717.00 | 587,200.00    | 5,140,917.00 | 100.00% |
| โครงการ<br>ขับเคลื่อนการจัด<br>การศึกษาตามพระ<br>ราชโองบาย                                                                                       | -               | -                   | -                         | -                  | -           | -                            | 28,888.00    | -             | 28,888.00    | -                          | -                   | -                         | -                  | -           | -                            | 28,888.00    | -             | 28,888.00    | 100.00% |

(แหล่งข้อมูลจากระบบบริหารงบประมาณการเงินการบัญชี 3มิติ ดังตารางที่ 1,2)

| หน่วยงาน                                                                      | งบประมาณแผ่นดิน |                 |                       |                |             |                          |              |               |              | สรุปรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน |                 |                       |                |             |                          |              |               |              | คิดเป็น |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------|-------------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|-------------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|---------|
|                                                                               | งบบุคลากร       |                 | งบดำเนินงาน           |                | งบลงทุน     |                          | งบอุดหนุน    | งบรายจ่ายอื่น | รวม          | งบบุคลากร                  |                 | งบดำเนินงาน           |                | งบลงทุน     |                          | งบอุดหนุน    | งบรายจ่ายอื่น | รวม          | %       |
|                                                                               | เงินเดือน       | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน  | รายจ่ายอื่น   |              | เงินเดือน                  | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน  | รายจ่ายอื่น   |              |         |
| โครงการเรียนรู้การพัฒนาการเรียนรู้ในท้องถิ่น (หลักสูตรท้องถิ่นและลพบุรีศึกษา) | -               | -               | -                     | -              | -           | -                        | 141,380.00   | -             | 141,380.00   | -                          | -               | -                     | -              | -           | -                        | 141,380.00   | -             | 141,380.00   | 100.00% |
| โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์                                 | -               | -               | -                     | -              | -           | -                        | 722,894.25   | -             | 722,894.25   | -                          | -               | -                     | -              | -           | -                        | 722,894.25   | -             | 722,894.25   | 100.00% |
| โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอดชีวิต                                           | -               | -               | -                     | -              | -           | -                        | 5,193,712.11 | 568,816.12    | 5,762,528.23 | -                          | -               | -                     | -              | -           | -                        | 5,193,712.11 | 568,816.12    | 5,762,528.23 | 100.00% |
| โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาท้องถิ่น                                         | -               | -               | -                     | -              | -           | -                        | 471,158.00   | 427,793.00    | 898,951.00   | -                          | -               | -                     | -              | -           | -                        | 471,158.00   | 427,793.00    | 898,951.00   | 100.00% |
| โครงการพัฒนาโรงเรียน ร่วมผลิตนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี              | -               | -               | -                     | -              | -           | -                        | 1,000,000.00 | -             | 1,000,000.00 | -                          | -               | -                     | -              | -           | -                        | 1,000,000.00 | -             | 1,000,000.00 | 100.00% |
| โครงการพัฒนาผู้บริหารห้องเรียนชุมชนวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสู่สากล       | -               | -               | -                     | -              | -           | -                        | 810,000.00   | -             | 810,000.00   | -                          | -               | -                     | -              | -           | -                        | 810,000.00   | -             | 810,000.00   | 100.00% |
| โครงการสร้างศักยภาพและถ่ายทอดนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น         | -               | -               | -                     | -              | -           | -                        | 1,000,000.00 | -             | 1,000,000.00 | -                          | -               | -                     | -              | -           | -                        | 1,000,000.00 | -             | 1,000,000.00 | 100.00% |

(แหล่งข้อมูลจากระบบบริหารงบประมาณการเงินการบัญชี 3มิติ ดังตารางที่ 1,2)

| หน่วยงาน                                                                              | งบประมาณแผ่นดิน |                 |                       |                |               |                          |                |               |                | สรุปรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน |                 |                       |                |               |                          |                |               |                | คิดเป็น |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------|---------|
|                                                                                       | งบบุคลากร       |                 | งบดำเนินงาน           |                | งบลงทุน       |                          | งบอุดหนุน      | งบรายจ่ายอื่น | รวม            | งบบุคลากร                  |                 | งบดำเนินงาน           |                | งบลงทุน       |                          | งบอุดหนุน      | งบรายจ่ายอื่น | รวม            | %       |
|                                                                                       | เงินเดือน       | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์   | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน    | รายจ่ายอื่น   |                | เงินเดือน                  | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์   | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน    | รายจ่ายอื่น   |                |         |
| โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับนักศึกษา                                                   | -               | -               | -                     | -              | -             | -                        | 441,250.00     | -             | 441,250.00     | -                          | -               | -                     | -              | -             | -                        | 441,250.00     | -             | 441,250.00     | 100.00% |
| โครงการตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19               | -               | -               | -                     | -              | -             | -                        | 18,079,322.49  | -             | 18,079,322.49  | -                          | -               | -                     | -              | -             | -                        | 18,079,322.49  | -             | 18,079,322.49  | 100.00% |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาชั้นพื้นฐาน | -               | -               | -                     | -              | -             | -                        | -              | -             | -              | -                          | -               | -                     | -              | -             | -                        | -              | -             | -              | -       |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ชั้นพื้นฐาน   | -               | -               | -                     | -              | -             | -                        | 8,877,500.00   | -             | 8,877,500.00   | -                          | -               | -                     | -              | -             | -                        | 7,176,308.08   | -             | 7,176,308.08   | 80.84%  |
| รวมทั้งสิ้น                                                                           | 76,641,220.00   | 841,280.00      | 8,434,698.05          | 4,089,970.97   | 68,823,936.25 | 79,841,800.00            | 236,430,036.05 | 2,308,658.68  | 477,411,600.00 | 76,120,037.40              | 758,160.00      | 7,721,875.27          | 4,089,970.97   | 67,538,936.25 | 37,063,400.00            | 231,381,031.63 | 2,308,658.68  | 426,982,070.20 | 89.44%  |

สรุปรายจ่ายจริงงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 (งบ บ.กศ.)

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

จำแนกตาม แผนงานหลัก - แผนงานรอง - งานโครงการ และหมวดรายจ่าย

| หน่วยงาน                                                                                  | งบ บ.กศ.  |                 |                           |                    |             |                              |             |               |               | สรุปรายจ่ายงบ บ.กศ. |                 |                           |                    |             |                              |             |               |               | คิดเป็น |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------|--------------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------|
|                                                                                           | งบบุคลากร |                 | งบดำเนินงาน               |                    | งบลงทุน     |                              | งบอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม           | งบบุคลากร           |                 | งบดำเนินงาน               |                    | งบลงทุน     |                              | งบอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม           | %       |
|                                                                                           | เงินเดือน | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอย วัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น   |               | เงินเดือน           | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทนใช้<br>สอย วัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น   |               |         |
| รายการค่าใช้จ่าย<br>บุคลากรภาครัฐ<br>ยกระดับคุณภาพ<br>การศึกษาและการ<br>เรียนรู้ตลอดชีวิต | -         | -               | -                         | -                  | -           | -                            | -           | -             | -             | -                   | -               | -                         | -                  | -           | -                            | -           | -             | -             | -       |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร<br>ภาครัฐยกระดับ<br>คุณภาพการศึกษา<br>และการเรียนรู้<br>ตลอดชีวิต       | -         | 10,464,825.48   | 5,965,295.16              | -                  | -           | -                            | -           | -             | 16,430,120.64 | -                   | 10,464,825.48   | 5,670,634.10              | -                  | -           | -                            | -           | -             | 16,135,459.58 | 98.21%  |
| ผู้สำเร็จ<br>การศึกษาด้าน<br>วิทยาศาสตร์และ<br>เทคโนโลยี                                  | -         | -               | -                         | -                  | -           | -                            | -           | -             | -             | -                   | -               | -                         | -                  | -           | -                            | -           | -             | -             | -       |
| งานจัดการเรียน<br>การสอนนักศึกษา<br>ภาคปกติด้าน<br>วิทยาศาสตร์และ<br>เทคโนโลยี            | -         | -               | 866,807.20                | 29,234.80          | 379,478.00  | -                            | -           | -             | 1,275,520.00  | -                   | -               | 769,359.66                | 26,896.02          | 377,326.00  | -                            | -           | -             | 1,173,581.68  | 92.01%  |
| งานพัฒนา<br>ภาษาต่างประเทศ<br>แก่นักศึกษา                                                 | -         | -               | 47,880.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 47,880.00     | -                   | -               | 47,610.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 47,610.00     | 99.44%  |
| งานพัฒนานักศึกษา                                                                          | -         | -               | 59,000.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 59,000.00     | -                   | -               | 59,000.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 59,000.00     | 100.00% |
| งานสนับสนุนการ<br>จัดการศึกษาและ<br>บริหารจัดการ<br>มหาวิทยาลัย                           | -         | -               | 811,920.00                | -                  | -           | -                            | -           | -             | 811,920.00    | -                   | -               | 427,500.00                | -                  | -           | -                            | -           | -             | 427,500.00    | 52.65%  |

(แหล่งข้อมูลจากระบบบริหารงบประมาณการเงินการบัญชี 3มิติ ดังตารางที่ 10,12)

| หน่วยงาน                                                                  | งบ บ.กศ.  |                 |                           |                    |             |                              |             |               |               | สรุปรายจ่ายงบ บ.กศ. |                 |                           |                    |             |                              |             |               |               | คิดเป็น |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------|--------------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------|
|                                                                           | งบบุคลากร |                 | งบดำเนินงาน               |                    | งบลงทุน     |                              | งบอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม           | งบบุคลากร           |                 | งบดำเนินงาน               |                    | งบลงทุน     |                              | งบอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม           | %       |
|                                                                           | เงินเดือน | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอย วัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น   |               | เงินเดือน           | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทนใช้<br>สอย วัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น   |               |         |
| ผู้สำเร็จ<br>การศึกษาด้าน<br>สังคมศาสตร์                                  | -         | -               | -                         | -                  | -           | -                            | -           | -             | -             | -                   | -               | -                         | -                  | -           | -                            | -           | -             | -             | -       |
| งานจัดการเรียน<br>การสอนนักศึกษา<br>ภาคปกติด้าน<br>สังคมศาสตร์            | -         | -               | 1,125,493.00              | 22,761.00          | 404,551.00  | -                            | -           | -             | 1,552,805.00  | -                   | -               | 1,125,491.00              | 22,760.53          | 404,551.00  | -                            | -           | -             | 1,552,802.53  | 100.00% |
| งานประกัน<br>คุณภาพการศึกษา                                               | -         | -               | 90,000.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 90,000.00     | -                   | -               | 90,000.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 90,000.00     | 100.00% |
| งานพัฒนา<br>ภาพต่างประเทศ<br>แก่นักศึกษา                                  | -         | -               | 63,600.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 63,600.00     | -                   | -               | 63,600.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 63,600.00     | 100.00% |
| งานพัฒนา<br>ศักยภาพนักศึกษา<br>ด้านเทคโนโลยี<br>สารสนเทศและ<br>การสื่อสาร | -         | -               | 15,400.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 15,400.00     | -                   | -               | 15,400.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 15,400.00     | 100.00% |
| งานพัฒนานักศึกษา                                                          | -         | -               | 993,635.00                | -                  | -           | -                            | -           | -             | 993,635.00    | -                   | -               | 991,825.00                | -                  | -           | -                            | -           | -             | 991,825.00    | 99.82%  |
| ผลงานทำนุบำรุง<br>ศิลปวัฒนธรรม                                            | -         | -               | -                         | -                  | -           | -                            | -           | -             | -             | -                   | -               | -                         | -                  | -           | -                            | -           | -             | -             | -       |
| การพัฒนา<br>คุณภาพการ<br>บริหารจัดการ                                     | -         | -               | -                         | -                  | -           | -                            | -           | -             | -             | -                   | -               | -                         | -                  | -           | -                            | -           | -             | -             | -       |
| โครงการสร้าง<br>เสริมมหาวิทยาลัย<br>สุรนารี                               | -         | -               | 40,000.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 40,000.00     | -                   | -               | 40,000.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 40,000.00     | 100.00% |
| งานสนับสนุนการ<br>จัดการศึกษาและ<br>บริหารจัดการ<br>มหาวิทยาลัย           | -         | -               | 38,110,050.00             | 20,233,986.57      | 771,810.00  | -                            | -           | 1,040,000.00  | 60,155,846.57 | -                   | -               | 31,276,363.57             | 16,349,133.28      | 770,546.00  | -                            | -           | 1,019,930.00  | 49,415,972.85 | 82.15%  |

(แหล่งข้อมูลจากระบบบริหารงบประมาณการเงินการบัญชี 3มิติ ดังตารางที่ 10,12)

[illegible]

(แหล่งข้อมูลจากระบบบริหารงบประมาณการเงินการบัญชี 3มิติ ดังตารางที่ 10,12)

| หน่วยงาน                                                                     | งบ บ.กศ.  |                 |                           |                    |              |                              |             |               |               | สรุปรายจ่ายงบ บ.กศ. |                 |                           |                    |              |                              |             |               |               | คิดเป็น |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------|--------------------|--------------|------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|--------------|------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------|
|                                                                              | งบบุคลากร |                 | งบดำเนินงาน               |                    | งบลงทุน      |                              | งบอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม           | งบบุคลากร           |                 | งบดำเนินงาน               |                    | งบลงทุน      |                              | งบอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม           | %       |
|                                                                              | เงินเดือน | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอย วัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์  | ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น   |               | เงินเดือน           | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทนใช้<br>สอย วัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์  | ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น   |               |         |
| โครงการการวิจัย<br>และ นวัตกรรม<br>เพื่อการพัฒนา<br>สังคม และ<br>สิ่งแวดล้อม | -         | -               | -                         | -                  | -            | -                            | -           | -             | -             | -                   | -               | -                         | -                  | -            | -                            | -           | -             | -             | -       |
| <a href="#">โครงการส่งเสริม<br/>และพัฒนาการ<br/>บริหารงานวิจัย</a>           | -         | -               | 198,384.30                | 1,615.70           | -            | -                            | -           | -             | 200,000.00    | -                   | -               | 198,384.00                | 1,615.70           | -            | -                            | -           | -             | 199,999.70    | 100.00% |
| รวมทั้งสิ้น                                                                  | -         | 10,464,825.48   | 50,575,944.66             | 20,667,340.86      | 1,888,699.00 | -                            | -           | 1,238,190.00  | 84,835,000.00 | -                   | 10,464,825.48   | 42,262,121.56             | 16,770,092.19      | 1,883,020.20 | -                            | -           | 1,218,120.00  | 72,598,179.43 | 85.58%  |

สรุปรายจ่ายจริงงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 (งบ กศ.บป.)

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

จำแนกตาม แผนงานหลัก - แผนงานรอง - งานโครงการ และหมวดรายจ่าย

| หน่วยงาน                                                                                  | งบ กศ.บป. |                     |                           |                    |             |                              |             |               |              | สรุปรายจ่ายงบ กศ.บป. |                     |                           |                    |             |                              |             |               |              | คิดเป็น |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------|--------------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|--------------|----------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|--------------|---------|
|                                                                                           | งบบุคลากร |                     | งบดำเนินงาน               |                    | งบลงทุน     |                              | งบอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม          | งบบุคลากร            |                     | งบดำเนินงาน               |                    | งบลงทุน     |                              | งบอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม          | %       |
|                                                                                           | เงินเดือน | ค่าจ้าง<br>ชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอย วัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น   |              | เงินเดือน            | ค่าจ้าง<br>ชั่วคราว | ค่าตอบแทนใช้<br>สอย วัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น   |              |         |
| รายการค่าใช้จ่าย<br>บุคลากรภาครัฐ<br>ยกระดับคุณภาพ<br>การศึกษาและการ<br>เรียนรู้ตลอดชีวิต | -         | -                   | -                         | -                  | -           | -                            | -           | -             | -            | -                    | -                   | -                         | -                  | -           | -                            | -           | -             | -            | -       |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร<br>ภาครัฐยกระดับ<br>คุณภาพการศึกษา<br>และการเรียนรู้<br>ตลอดชีวิต       | -         | -                   | 1,609,521.00              | -                  | 735,189.00  | -                            | -           | -             | 2,344,710.00 | -                    | -                   | 1,557,895.20              | -                  | 734,177.00  | -                            | -           | -             | 2,292,072.20 | 97.76%  |
| ผู้สำเร็จ<br>การศึกษาด้าน<br>วิทยาศาสตร์และ<br>เทคโนโลยี                                  | -         | -                   | -                         | -                  | -           | -                            | -           | -             | -            | -                    | -                   | -                         | -                  | -           | -                            | -           | -             | -            | -       |
| โครงการจัดการ<br>เรียนการสอน<br>นักศึกษาภาค<br>พิเศษด้าน<br>วิทยาศาสตร์และ<br>เทคโนโลยี   | -         | -                   | 274,180.00                | -                  | 48,400.00   | -                            | -           | -             | 322,580.00   | -                    | -                   | 235,682.05                | -                  | 46,390.00   | -                            | -           | -             | 282,072.05   | 87.44%  |
| โครงการพัฒนา<br>หลักสูตร                                                                  | -         | -                   | 18,000.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 18,000.00    | -                    | -                   | -                         | -                  | -           | -                            | -           | -             | -            | -       |
| งานพัฒนา<br>ศักยภาพนักศึกษา<br>ด้านเทคโนโลยี<br>สารสนเทศและ<br>การสื่อสาร                 | -         | -                   | 24,400.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 24,400.00    | -                    | -                   | -                         | -                  | -           | -                            | -           | -             | -            | -       |
| งานพัฒนานักศึกษา                                                                          | -         | -                   | 35,000.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 35,000.00    | -                    | -                   | 24,264.00                 | -                  | -           | -                            | -           | -             | 24,264.00    | 69.33%  |

| หน่วยงาน                                                   | งบ กศ.บป. |                 |                       |                |              |                          |             |               |               | สรุปรายจ่ายงบ กศ.บป. |                 |                       |                |              |                          |             |               |               | คิดเป็น |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------------------|-------------|---------------|---------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------------------|-------------|---------------|---------------|---------|
|                                                            | งบบุคลากร |                 | งบดำเนินงาน           |                | งบลงทุน      |                          | งบอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม           | งบบุคลากร            |                 | งบดำเนินงาน           |                | งบลงทุน      |                          | งบอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม           | %       |
|                                                            | เงินเดือน | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น   |               | เงินเดือน            | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น   |               |         |
| ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์                           | -         | -               | -                     | -              | -            | -                        | -           | -             | -             | -                    | -               | -                     | -              | -            | -                        | -           | -             | -             | -       |
| โครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษด้านสังคมศาสตร์    | -         | -               | 622,073.48            | 2,680.52       | 761,706.00   | -                        | -           | -             | 1,386,460.00  | -                    | -               | 620,722.00            | 2,680.52       | 761,706.00   | -                        | -           | -             | 1,385,108.52  | 99.90%  |
| งานพัฒนาภาพต่างประเทศแก่นักศึกษา                           | -         | -               | 21,600.00             | -              | -            | -                        | -           | -             | 21,600.00     | -                    | -               | 21,600.00             | -              | -            | -                        | -           | -             | 21,600.00     | 100.00% |
| งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | -         | -               | 17,300.00             | -              | -            | -                        | -           | -             | 17,300.00     | -                    | -               | 17,300.00             | -              | -            | -                        | -           | -             | 17,300.00     | 100.00% |
| งานพัฒนานักศึกษา                                           | -         | -               | 617,510.00            | -              | -            | -                        | -           | -             | 617,510.00    | -                    | -               | 617,510.00            | -              | -            | -                        | -           | -             | 617,510.00    | 100.00% |
| งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย        | -         | -               | 6,079,600.00          | -              | -            | -                        | -           | -             | 6,079,600.00  | -                    | -               | 6,016,370.00          | -              | -            | -                        | -           | -             | 6,016,370.00  | 98.96%  |
| ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม                                 | -         | -               | -                     | -              | -            | -                        | -           | -             | -             | -                    | -               | -                     | -              | -            | -                        | -           | -             | -             | -       |
| การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ                              | -         | -               | -                     | -              | -            | -                        | -           | -             | -             | -                    | -               | -                     | -              | -            | -                        | -           | -             | -             | -       |
| งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย        | -         | -               | 3,723,669.92          | 2,788,700.00   | 234,770.00   | 742,500.08               | -           | -             | 7,489,640.00  | -                    | -               | 3,373,743.23          | 2,733,509.48   | 233,900.00   | 682,045.08               | -           | -             | 7,023,197.79  | 93.77%  |
| รวมทั้งสิ้น                                                | -         | -               | 13,042,854.40         | 2,791,380.52   | 1,780,065.00 | 742,500.08               | -           | -             | 18,356,800.00 | -                    | -               | 12,485,086.48         | 2,736,190.00   | 1,776,173.00 | 682,045.08               | -           | -             | 17,679,494.56 | 96.31%  |

สรุปรายจ่ายจริงงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 (งบ บัณฑิต)

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

จำแนกตาม แผนงานหลัก - แผนงานรอง - งานโครงการ และหมวดรายจ่าย

| หน่วยงาน                                                                     | งบ บัณฑิต |                 |                       |                |             |                          |             |               |            | สรุปรายจ่ายงบ บัณฑิต |                 |                       |                |             |                          |             |               |            | คิดเป็น |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|----------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------|------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------|------------|---------|
|                                                                              | งบบุคลากร |                 | งบดำเนินงาน           |                | งบลงทุน     |                          | งบอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม        | งบบุคลากร            |                 | งบดำเนินงาน           |                | งบลงทุน     |                          | งบอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม        | %       |
|                                                                              | เงินเดือน | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น   |            | เงินเดือน            | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น   |            |         |
| รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยก ระดับคุณภาพ การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต | -         | -               | -                     | -              | -           | -                        | -           | -             | -          | -                    | -               | -                     | -              | -           | -                        | -           | -             | -          | -       |
| ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                 | -         | -               | -                     | -              | -           | -                        | -           | -             | -          | -                    | -               | -                     | -              | -           | -                        | -           | -             | -          | -       |
| ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์                                             | -         | -               | -                     | -              | -           | -                        | -           | -             | -          | -                    | -               | -                     | -              | -           | -                        | -           | -             | -          | -       |
| โครงการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาภาคพิเศษด้านสังคมศาสตร์                     | -         | -               | 479,856.00            | -              | 310,950.00  | 168,400.00               | -           | -             | 959,206.00 | -                    | -               | 410,608.00            | -              | 310,950.00  | 168,400.00               | -           | -             | 889,958.00 | 92.78%  |
| งานพัฒนาภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษา                                            | -         | -               | 30,000.00             | -              | -           | -                        | -           | -             | 30,000.00  | -                    | -               | 30,000.00             | -              | -           | -                        | -           | -             | 30,000.00  | 100.00% |
| งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                   | -         | -               | 10,000.00             | -              | -           | -                        | -           | -             | 10,000.00  | -                    | -               | 10,000.00             | -              | -           | -                        | -           | -             | 10,000.00  | 100.00% |
| งานพัฒนานักศึกษา                                                             | -         | -               | 423,054.00            | -              | -           | -                        | -           | -             | 423,054.00 | -                    | -               | 280,154.00            | -              | -           | -                        | -           | -             | 280,154.00 | 66.22%  |

| หน่วยงาน                                            | งบ บัณฑิต |                 |                       |                |             |                          |             |               |              | สรุปรายจ่ายงบ บัณฑิต |                 |                       |                |             |                          |             |               |              | คิดเป็น |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|----------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------|--------------|---------|
|                                                     | งบบุคลากร |                 | งบดำเนินงาน           |                | งบลงทุน     |                          | งบอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม          | งบบุคลากร            |                 | งบดำเนินงาน           |                | งบลงทุน     |                          | งบอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม          | %       |
|                                                     | เงินเดือน | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น   |              | เงินเดือน            | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น   |              |         |
| งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย | -         | -               | 678,000.00            | -              | -           | -                        | -           | -             | 678,000.00   | -                    | -               | 608,400.00            | -              | -           | -                        | -           | -             | 608,400.00   | 89.73%  |
| ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม                          | -         | -               | -                     | -              | -           | -                        | -           | -             | -            | -                    | -               | -                     | -              | -           | -                        | -           | -             | -            | -       |
| การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ                       | -         | -               | -                     | -              | -           | -                        | -           | -             | -            | -                    | -               | -                     | -              | -           | -                        | -           | -             | -            | -       |
| งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย | -         | -               | 116,740.00            | 1,407,000.00   | -           | -                        | -           | -             | 1,523,740.00 | -                    | -               | 109,572.00            | 1,406,382.15   | -           | -                        | -           | -             | 1,515,954.15 | 99.49%  |
| รวมทั้งสิ้น                                         | -         | -               | 1,737,650.00          | 1,407,000.00   | 310,950.00  | 168,400.00               | -           | -             | 3,624,000.00 | -                    | -               | 1,448,734.00          | 1,406,382.15   | 310,950.00  | 168,400.00               | -           | -             | 3,334,466.15 | 92.01%  |

(แหล่งข้อมูลจากระบบบริหารงบประมาณการเงินการบัญชี 3มิติ ดังตารางที่ 1,2)

สรุปรายจ่ายจริงงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 (กองทุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้)

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

จำแนกตาม แผนงานหลัก - แผนงานรอง - งานโครงการ และหมวดรายจ่าย

| หน่วยงาน                                                                                                        | งบ บัณฑิต |                 |                           |                    |             |                              |               |               |               | สรุปรายจ่ายงบ บัณฑิต |                 |                           |                    |             |                              |              |               |              | คิดเป็น |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------|--------------------|-------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|-------------|------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------|
|                                                                                                                 | งบบุคลากร |                 | งบดำเนินงาน               |                    | งบลงทุน     |                              | งบอุดหนุน     | งบรายจ่ายอื่น | รวม           | งบบุคลากร            |                 | งบดำเนินงาน               |                    | งบลงทุน     |                              | งบอุดหนุน    | งบรายจ่ายอื่น | รวม          | %       |
|                                                                                                                 | เงินเดือน | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอย วัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน   | รายจ่ายอื่น   |               | เงินเดือน            | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทนใช้<br>สอย วัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน  | รายจ่ายอื่น   |              |         |
| รายการค่าใช้จ่าย<br>บุคลากรภาครัฐ<br>ยกระดับคุณภาพ<br>การศึกษาและการ<br>เรียนรู้ตลอดชีวิต                       | -         | -               | -                         | -                  | -           | -                            | -             | -             | -             | -                    | -               | -                         | -                  | -           | -                            | -            | -             | -            | -       |
| ผู้สำเร็จ<br>การศึกษาด้าน<br>วิทยาศาสตร์และ<br>เทคโนโลยี                                                        | -         | -               | -                         | -                  | -           | -                            | -             | -             | -             | -                    | -               | -                         | -                  | -           | -                            | -            | -             | -            | -       |
| ผู้สำเร็จ<br>การศึกษาด้าน<br>สังคมศาสตร์                                                                        | -         | -               | -                         | -                  | -           | -                            | -             | -             | -             | -                    | -               | -                         | -                  | -           | -                            | -            | -             | -            | -       |
| โครงการ<br>สนับสนุน<br>ค่าใช้จ่ายใน การ<br>จัดการศึกษา<br>ตั้งแต่ระดับ<br>อนุบาลจนจบ<br>การศึกษาชั้น<br>พื้นฐาน | -         | -               | -                         | -                  | -           | -                            | -             | -             | -             | -                    | -               | -                         | -                  | -           | -                            | -            | -             | -            | -       |
| โครงการการวิจัย<br>และนวัตกรรม<br>เพื่อการพัฒนา<br>สังคมและ<br>สิ่งแวดล้อม                                      | -         | -               | -                         | -                  | -           | -                            | -             | -             | -             | -                    | -               | -                         | -                  | -           | -                            | -            | -             | -            | -       |
| งานสนับสนุน<br>การวิจัย                                                                                         | -         | -               | -                         | -                  | -           | -                            | 11,606,800.00 | -             | 11,606,800.00 | -                    | -               | -                         | -                  | -           | -                            | 9,285,440.00 | -             | 9,285,440.00 | 80.00%  |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                     | -         | -               | -                         | -                  | -           | -                            | 11,606,800.00 | -             | 11,606,800.00 | -                    | -               | -                         | -                  | -           | -                            | 9,285,440.00 | -             | 9,285,440.00 | 80.00%  |

แบบรายงานการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตอนที่ 1 : ตารางแสดงการประเมินผลการดำเนินงาน เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณปี พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ : ควรกรอกข้อมูลเป็นตัวเลข ตามจำนวนโครงการแผนปฏิบัติการ ( action plan ) ของหน่วยงาน

ตอนที่ 2 : ตารางแสดงการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภายในปีงบประมาณ และการเบิกจ่ายเงินที่ขอเกินไว้

| หน่วยงาน | ประเภทงบ | เงินที่ได้รับจัดสรร<br>ทั้งหมด | จำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริง |                      | รวมเงินเบิกจ่ายทั้งสิ้น |
|----------|----------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|
|          |          |                                | ในปีงบประมาณ             | เงินกัน              |                         |
|          |          |                                | 1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63     | 1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค.63 |                         |
| 1. ....  | แผ่นดิน  |                                |                          |                      |                         |
|          | บ.กศ.    |                                |                          |                      |                         |
|          | กศ.บป.   |                                |                          |                      |                         |
|          | บัณฑิต   |                                |                          |                      |                         |

ตอนที่ 3 : ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนิน และข้อเสนอแนะ

[illegible]