



ผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566)

เสนอ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ในคราวประชุมวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566

กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

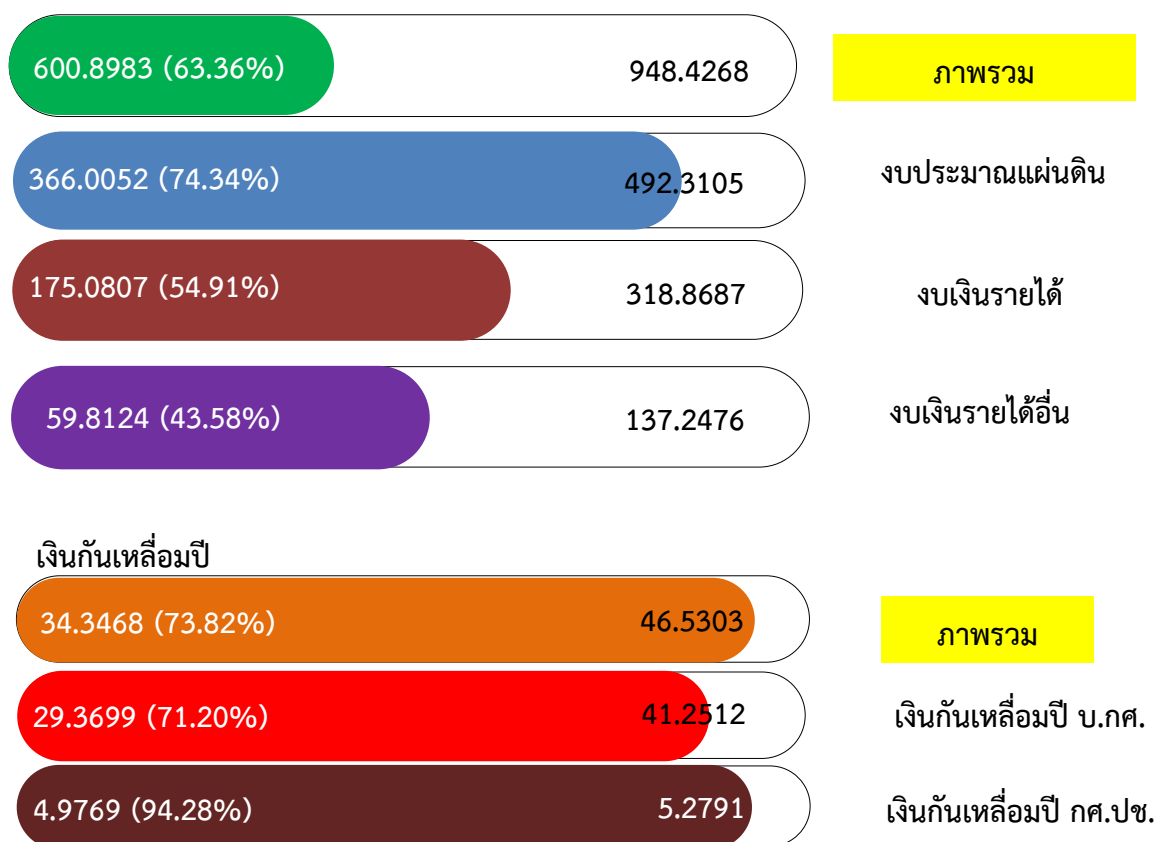
ไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566)

1. ภาพรวมงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

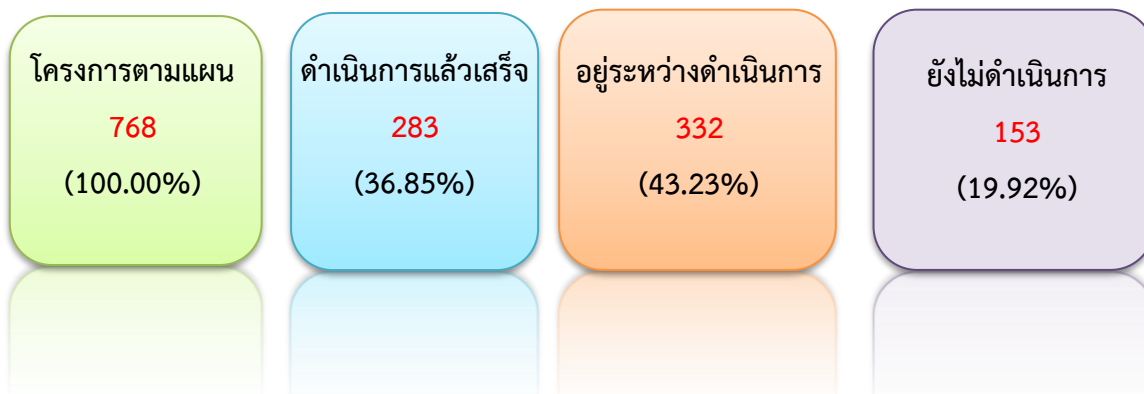
1.1 ตาม พ.ร.บ.	จำนวน 492,310,500 บาท(51.91%)	บ.กศ.	จำนวน 274,953,900 บาท (60.28%)
1.2 เงินนอกงบประมาณ	จำนวน 456,116,383 บาท (48.09%)	กศ.ปช.	จำนวน 43,914,800 บาท (9.63%)
รวมทั้งสิ้น	948,426,883 บาท	รายได้เงินรับฝาก	จำนวน 73,823,515 บาท (16.19%)
		รายได้จัดหาฯ	จำนวน 63,424,168 บาท (13.90%)

1.3 จำแนกการผลเบิกจ่ายตามแหล่งงบประมาณได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท



1.4 ผลการดำเนินงาน (จำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติการงบประมาณ)



2. ผลการเบิกจ่าย งบประมาณแผ่นดินตาม พ.ร.บ.

ลำดับที่	ประเภทงบประมาณ	งบประมาณ (ตาม พ.ร.บ.)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
1	งบประจำ	422,865,406	307,935,176	72.82
	- งบบุคลากร	106,395,000	86,182,199	81.00
	- งบดำเนินงาน	9,818,500	4,486,876	45.70
	- งบเงินอุดหนุน	306,651,906	217,266,101	70.85
	- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
2	งบลงทุน	69,445,094	58,070,093	83.62
	- ค่าครุภัณฑ์	19,157,470	19,157,470	100.00
	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,287,624	38,912,623	77.38
รวม		492,310,500	366,005,269	74.34

หมายเหตุ การเบิกจ่าย ร้อยละ 74.34 สูงกว่า เกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 72.00

2.1 ผลการเบิกจ่าย งบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามหน่วยงาน

	หน่วยงาน	แผน	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
1	คณะครุศาสตร์	60,072,850	39,698,440	66.53
	- คณะครุศาสตร์	52,990,250	37,480,471	70.73
	- โรงเรียนสาธิตฯ (ประถมศึกษา)	3,080,700	1,161,136	37.69
	- โรงเรียนสาธิตฯ (มัธยมศึกษา)	3,162,900	1,079,333	34.12
	- ศูนย์การศึกษาพิเศษ	839,000	247,500	29.50
2	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4,281,590	3,206,473	74.89
	- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,792,066	2,832,664	74.70
	- ศูนย์วิทยาศาสตร์	489,524	373,809	76.36
3	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	2,285,500	1,542,204	67.48
4	คณะวิทยาการจัดการ	8,131,200	2,563,320	31.52
5	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	2,068,100	1,537,130	74.33
6	คณะสาธารณสุขศาสตร์	5,189,580	4,899,298	94.41
7	คณะพยาบาลศาสตร์	16,408,000	15,452,182	94.17
8	สำนักงานอธิการบดี	379,220,814	289,472,321	76.33
	- กองกลาง	682,500	192,200	28.16

	หน่วยงาน	แผน	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
	- กองบริหารงานบุคคล	242,739,100	187,019,149	77.05
	- กองนโยบายและแผน	4,795,085	16,000	0.33
	- กองคลัง	125,789,006	102,244,972	81.28
	- กองพัฒนานักศึกษา	1,065,900	556,440	52.20
	- กองกิจการพิเศษ	300,000	-	-
	- กองประกันคุณภาพการศึกษา	520,600	70,000	13.45
	- กองวิเทศสัมพันธ์	286,000	-	-
	- กองอาคารสถานที่และบริการ	3,042,623	2,687,623	88.33
9	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	4,221,900	304,457	7.21
10	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	727,000	147,100	20.23
11	สำนักคอมพิวเตอร์	1,179,065	62,690	5.32
12	สถาบันวิจัยและพัฒนา	1,620,000	729,460	45.03
13	สถาบันภาษา	3,504,900	2,186,028	62.37
14	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช	200,000	-	-
15	สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ	3,200,000	620,100	19.38
รวม		492,310,500	366,005,269	74.34

หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 72.00

ได้แก่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ร้อยละ 94.41) คณะพยาบาลศาสตร์ (ร้อยละ 94.17) กองอาคารสถานที่และบริการ (ร้อยละ 88.33) กองคลัง (ร้อยละ 81.28) กองบริหารงานบุคคล (ร้อยละ 77.05) ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 76.36) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 74.70) และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ร้อยละ 74.33)

2.2 ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการงบประมาณ จำแนกตามหน่วยงาน

	หน่วยงาน	ตามแผน	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
1	คณะครุศาสตร์	17	1	10	6
	- คณะครุศาสตร์	12	1	7	4
	- โรงเรียนสาธิตฯ (ประถมศึกษา)	2	-	1	1
	- โรงเรียนสาธิตฯ (มัธยมศึกษา)	1	-	1	-
	- ศูนย์การศึกษาพิเศษ	2	-	1	1

	หน่วยงาน	ตามแผน	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
2	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	27	8	16	3
	- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	24	7	16	1
	- ศูนย์วิทยาศาสตร์	3	1	-	2
3	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	12	1	11	-
4	คณะวิทยาการจัดการ	11	2	8	1
5	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	9	4	5	-
6	คณะสาธารณสุขศาสตร์	14	7	6	1
7	คณะพยาบาลศาสตร์	4	1	2	1
8	สำนักงานอธิการบดี	27	2	13	12
	- กองกลาง	4	-	2	2
	- กองบริหารงานบุคคล	3	1	2	-
	- กองนโยบายและแผน	6	-	1	5
	- กองคลัง	2	-	2	-
	- กองกิจการพิเศษ	1	-	-	1
	- กองพัฒนานักศึกษา	6	-	5	1
	- กองประกันคุณภาพการศึกษา	1	-	1	-
	- กองวิเทศสัมพันธ์	1	-	-	1
	- กองอาคารสถานที่และบริการ	3	1	-	2
9	สำนักวิทยบริการฯ	8	-	2	6
10	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	3	-	1	2
11	สำนักคอมพิวเตอร์	3	-	3	-
12	สถาบันวิจัยและพัฒนา	2	-	2	-
13	สถาบันภาษา	1	-	1	-
14	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาโครงข่าย	2	-	-	2
15	สถาบันวิจัยไม่กลายเป็นหินฯ	2	-	2	-
รวม		142	26	82	34

จำนวนโครงการทั้งสิ้นจำนวน 142 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.31 อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 82 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 57.75 และยังไม่ดำเนินการจำนวน 34 คิดเป็นร้อยละ 23.94

3. ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินรายได้

ลำดับที่	แหล่งงบประมาณ	งบที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
1	บ.กศ.	274,953,900	152,463,428	55.45
	- อนุมัติครั้งที่ 1	229,128,300	138,724,453	60.54
	- อนุมัติครั้งที่ 2	45,825,600	13,738,975	29.98
2	กศ.ปช.	43,914,800	22,617,340	51.50
	- อนุมัติครั้งที่ 1	36,595,700	22,617,340	61.80
	- อนุมัติครั้งที่ 2	7,319,100	-	-
รวมทั้งสิ้น		318,868,700	175,080,768	54.91

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยกำหนดแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยติดตามแผนปฏิบัติการงบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยต้องบรรลุเป้าหมายไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80.00 ของแผนรายไตรมาส และภาพรวม ร้อยละ 80.00

3.1 ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามหน่วยงาน

	หน่วยงาน	แผน	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
1	คณะครุศาสตร์	17,519,300	9,104,658	51.97
	- คณะครุศาสตร์	5,306,700	2,466,506	46.48
	- โรงเรียนสาธิตฯ (ประถมศึกษา)	3,354,800	1,201,787	35.82
	- โรงเรียนสาธิตฯ (มัธยมศึกษา)	8,614,800	5,256,360	61.02
	- ศูนย์การศึกษาพิเศษ	243,000	180,005	74.08
2	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	7,268,400	4,322,322	59.47
	- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	6,105,900	3,563,662	58.36
	- ศูนย์วิทยาศาสตร์	323,000	280,360	86.80
	- ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่	839,500	478,300	56.97
3	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	8,023,494	3,351,052	41.77
4	คณะวิทยาการจัดการ	8,665,760	4,137,942	47.75
5	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	2,424,150	958,261	39.53
6	คณะสาธารณสุขศาสตร์	828,050	588,107	71.02
7	คณะพยาบาลศาสตร์	1,700,800	536,705	31.56
8	บัณฑิตวิทยาลัย	17,880,800	12,234,991	68.43

	หน่วยงาน	แผน	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
9	สำนักงานอธิการบดี	221,379,676	126,397,062	57.10
	- กองกลาง	19,814,926	4,922,171	24.84
	- กองบริหารงานบุคคล	113,624,940	77,419,733	68.14
	- กองนโยบายและแผน	19,592,680	85,701	0.44
	- กองคลัง	45,936,800	31,822,698	69.27
	- กองกิจการพิเศษ	140,000	94,831	67.74
	- กองพัฒนานักศึกษา	7,653,100	5,189,479	67.81
	- กองประกันคุณภาพการศึกษา	985,180	80,964	8.22
	- กองวิเทศสัมพันธ์	1,075,090	462,659	43.03
	- กองอาคารสถานที่และบริการ	10,170,330	4,333,707	42.61
	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	2,386,630	1,985,119	83.18
10	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	6,178,170	1,788,134	28.94
11	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	5,552,350	2,105,949	37.93
12	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	1,179,990	782,209	66.29
13	สำนักคอมพิวเตอร์	13,782,060	3,222,480	23.38
14	สถาบันวิจัยและพัฒนา	5,651,000	5,372,666	95.07
15	สถาบันภาษา	51,000	47,038	92.23
16	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัด	263,700	-	-
17	หน่วยตรวจสอบภายใน	280,000	131,192	46.85
18	สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัย	240,000	-	-
รวม		318,868,700	175,080,768	54.91

หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80.00 ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา (ร้อยละ 95.07) สถาบันภาษา (ร้อยละ 92.23) ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 86.80) สถาบันภาษา (ร้อยละ 92.23) และ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (ร้อยละ 83.18)

3.2 ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการงบประมาณ จำแนกตามหน่วยงาน

	หน่วยงาน	ตามแผน	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
1	คณะครุศาสตร์	44	8	30	6
	- คณะครุศาสตร์	39	8	25	6
	- โรงเรียนสาธิตฯ (ประถมศึกษา)	1	-	1	-

	หน่วยงาน	ตามแผน	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
	- โรงเรียนสาธิตฯ (มัธยมศึกษา)	2	-	2	-
	- ศูนย์การศึกษาพิเศษ	2	-	2	-
2	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	35	9	21	5
	- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	29	7	17	5
	- ศูนย์วิทยาศาสตร์	4	2	2	-
	- ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่	2	-	2	-
3	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	10	3	6	1
4	คณะวิทยาการจัดการ	17	1	14	2
5	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	4	2	1	1
6	คณะสาธารณสุขศาสตร์	11	7	4	-
7	คณะพยาบาลศาสตร์	30	4	10	16
8	บัณฑิตวิทยาลัย	30	4	20	6
9	สำนักงานอธิการบดี	63	16	34	13
	- กองกลาง	13	4	8	1
	- กองบริหารงานบุคคล	4	1	3	-
	- กองนโยบายและแผน	10	-	2	8
	- กองคลัง	2	-	2	-
	- กองกิจการพิเศษ	6	1	3	2
	- กองพัฒนานักศึกษา	5	3	2	-
	- กองประกันคุณภาพการศึกษา	3	-	2	1
	- กองวิเทศสัมพันธ์	3	-	3	-
	- กองอาคารสถานที่และบริการ	13	5	7	1
	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	4	2	2	-
10	สำนักวิทยบริการฯ	17	5	8	4
11	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	12	-	11	1
12	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	17	9	4	4
13	สำนักคอมพิวเตอร์	13	5	5	3
14	สถาบันวิจัยและพัฒนา	6	3	3	-
15	สถาบันภาษา	2	1	1	-

	หน่วยงาน	ตามแผน	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
16	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัด	1	-	-	1
17	หน่วยตรวจสอบภายใน	2	-	2	-
18	สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัย	1	-	-	1
รวม		315	77	174	64

จำนวนโครงการทั้งสิ้นจำนวน 315 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 77 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 24.44 อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 164 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55.24 และยังไม่ดำเนินโครงการจำนวน 64 คิดเป็นร้อยละ 20.32

4. ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินรายได้อื่น

ลำดับที่	แหล่งงบประมาณ	งบที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
1	รายได้เงินรับฝาก	73,823,515	50,817,913	68.84
2	รายได้จัดหาผลประโยชน์	63,424,168	8,994,566	14.18
รวมทั้งสิ้น		137,247,683	59,812,479	43.58

4.1 ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินรายได้อื่น จำแนกตามหน่วยงาน

	หน่วยงาน	แผน	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
1	คณะครุศาสตร์	16,616,573	6,909,914	42.35
	- คณะครุศาสตร์	8,320,006	2,242,712	26.96
	- โรงเรียนสาธิตฯ (มัธยมศึกษา)	6,588,787	3,370,402	51.15
	- ศูนย์การศึกษาพิเศษ	1,407,780	1,296,800	92.12
2	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	7,173,001	2,231,938	31.12
	- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,426,759	793,085	23.14
	- ศูนย์วิทยาศาสตร์	3,146,242	843,953	26.82
	- ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่	600,000	594,900	99.15
3	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	2,217,810	2,189,310	98.71
4	คณะวิทยาการจัดการ	3,145,020	3,041,745	96.72
5	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	499,550	499,550	100.00
6	คณะสาธารณสุขศาสตร์	51,200	50,876	99.37

	หน่วยงาน	แผน	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
7	คณะพยาบาลศาสตร์	2,621,099	720,883	27.50
8	บัณฑิตวิทยาลัย	7,660,594	5,370,350	70.10
9	สำนักงานอธิการบดี	53,193,518	8,052,433	13.84
	- กองกลาง	2,327,985	2,168,283	93.14
	- กองบริหารงานบุคคล	4,472,050	138,150	3.09
	- กองคลัง	45,327,215	676,606	1.49
	- กองกิจการพิเศษ	3,692,028	3,261,872	88.35
	- กองพัฒนานักศึกษา	1,020,000	610,000	59.80
	- กองประกันคุณภาพการศึกษา	537,280	508,265	94.60
	- กองวิเทศสัมพันธ์	144,724	47,750	32.99
	- กองอาคารสถานที่และบริการ	494,336	471,437	95.37
	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	177,900	170,070	95.60
10	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,405,980	384,778	15.99
11	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	143,750	143,750	100.00
12	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	123,000	123,000	100.00
13	สำนักคอมพิวเตอร์	483,658	483,658	100.00
14	สถาบันวิจัยและพัฒนา	32,904,414	27,405,396	83.29
15	สถาบันภาษา	915,569	792,570	86.57
16	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช	500,450	370,000	73.93
17	สถาบันวิจัยไม่กลายเป็นหินฯ	1,982,496	1,042,328	52.58
รวม		137,247,683	59,812,479	43.58

หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 100.00 ได้แก่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และสำนักคอมพิวเตอร์

4.2 ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการงบประมาณ จำแนกตามหน่วยงาน

	หน่วยงาน	ตามแผน	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
1	คณะครุศาสตร์	23	7	9	7
	- คณะครุศาสตร์	7	2	5	-
	- โรงเรียนสาธิตฯ (มัธยมศึกษา)	13	4	3	6

	หน่วยงาน	ตามแผน	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
	- ศูนย์การศึกษาพิเศษ	3	1	1	1
2	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	20	9	4	7
	- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	11	6	1	4
	- ศูนย์วิทยาศาสตร์	8	3	2	3
	- ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่	1	-	1	-
3	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	5	2	3	-
4	คณะวิทยาการจัดการ	6	4	2	-
5	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	4	4	-	-
6	คณะสาธารณสุขศาสตร์	2	2	-	-
7	คณะพยาบาลศาสตร์	19	5	5	9
8	บัณฑิตวิทยาลัย	10	2	5	3
9	สำนักงานอธิการบดี	39	21	14	4
	- กองกลาง	10	8	1	1
	- กองบริหารงานบุคคล	4	1	2	1
	- กองคลัง	1	-	1	-
	- กองกิจการพิเศษ	11	6	5	-
	- กองพัฒนานักศึกษา	3	2	-	1
	- กองประกันคุณภาพการศึกษา	3	2	1	-
	- กองวิเทศสัมพันธ์	1	-	1	-
	- กองอาคารสถานที่และบริการ	4	2	2	-
	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	2	-	1	1
10	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	4	2	1	1
11	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	4	4	-	-
12	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	4	4	-	-
13	สำนักคอมพิวเตอร์	2	2	-	-
14	สถาบันวิจัยและพัฒนา	7	5	2	-
15	สถาบันภาษา	2	2	-	-
16	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช	3	2	-	1
17	สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ	5	1	3	1
รวม		159	78	48	33

จำนวนโครงการทั้งสิ้นจำนวน 159 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 78 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 49.06 อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 48 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.19 และยังไม่ดำเนินการจำนวน 33 คิดเป็นร้อยละ 20.75

5. ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันเหลื่อมปี

ลำดับที่	แหล่งงบประมาณ	งบที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
1	เงินกันเหลื่อมปี บ.กศ.	41,251,197	29,369,957	71.20
2	เงินกันเหลื่อมปี กศ.ปช.	5,279,136	4,976,922	94.28
รวมทั้งสิ้น		46,530,333	34,346,879	73.82

5.1 ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันเหลื่อมปี จำแนกตามหน่วยงาน

	หน่วยงาน	แผน	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
1	คณะครุศาสตร์	2,327,950	2,108,150	90.56
	- คณะครุศาสตร์	1,373,150	1,243,150	90.53
	- โรงเรียนสาธิตฯ	944,800	855,000	90.50
	- ศูนย์การศึกษาพิเศษ	10,000	10,000	100.00
2	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,965,107	1,865,951	62.93
	- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,902,315	1,805,115	62.0
	- ศูนย์วิทยาศาสตร์	62,792	60,836	96.88
3	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	240,600	240,598	100.00
4	คณะวิทยาการจัดการ	1,739,210	1,714,433	98.58
5	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	243,940	215,339	88.28
6	คณะสาธารณสุขศาสตร์	63,500	57,275	90.20
7	คณะพยาบาลศาสตร์	674,200	666,200	98.81
	บัณฑิตวิทยาลัย	8,000	8,000	100.00
8	สำนักงานอธิการบดี	26,714,035	18,576,034	69.54
	- กองกลาง	12,065,606	8,865,209	73.48
	- กองบริหารงานบุคคล	4,072,377	2,005,019	49.23
	- กองนโยบายและแผน	1,109,399	202,160	18.22
	- กองคลัง	4,102,211	3,554,331	86.64
	- กองพัฒนานักศึกษา	575,500	575,500	100.00
	- กองประกันคุณภาพการศึกษา	129,800	129,800	100.00
	- กองวิเทศสัมพันธ์	595,910	269,903	45.29

	หน่วยงาน	แผน	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
	- กองอาคารสถานที่และบริการ	2,681,477	2,568,072	95.77
	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	1,381,755	406,040	29.39
10	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	938,743	892,763	95.10
11	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	1,964,120	1,108,685	56.45
12	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	84,635	76,634	90.55
13	สำนักคอมพิวเตอร์	4,721,680	3,882,880	82.24
14	สถาบันวิจัยและพัฒนา	233,000	233,000	100.00
15	สถาบันภาษา	1,008,000	1,007,680	99.97
16	สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ	1,976,815	1,537,324	77.77
17	สโมสรบุคลากร	462,860	-	-
18	หน่วยตรวจสอบภายใน	163,938	155,933	95.12
รวม		46,530,333	34,346,879	73.82

5.2 ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการงบประมาณ จำแนกตามหน่วยงาน

	หน่วยงาน	ตามแผน	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
1	คณะครุศาสตร์	15	13	1	1
	- คณะครุศาสตร์	10	9	-	1
	- โรงเรียนสาธิตฯ	4	3	1	-
	- ศูนย์การศึกษาพิเศษ	1	1	-	-
2	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	16	13	2	1
	- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	13	11	1	1
	- ศูนย์วิทยาศาสตร์	3	2	1	-
3	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	11	11	-	-
4	คณะวิทยาการจัดการ	7	5	2	-
5	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	6	3	3	-
6	คณะสาธารณสุขศาสตร์	3	2	1	-
7	คณะพยาบาลศาสตร์	5	4	-	1
8	บัณฑิตวิทยาลัย	1	1	-	-
9	สำนักงานอธิการบดี	48	25	10	13

	หน่วยงาน	ตามแผน	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
	- กองกลาง	16	8	4	4
	- กองบริหารงานบุคคล	5	2	3	-
	- กองนโยบายและแผน	8	2	-	6
	- กองคลัง	1	-	1	-
	- กองพัฒนานักศึกษา	2	2	-	-
	- กองประกันคุณภาพการศึกษา	1	1	-	-
	- กองวิเทศสัมพันธ์	3	1	2	-
	- กองอาคารสถานที่และบริการ	9	7	-	2
	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	3	2	-	1
10	สำนักวิทยบริการฯ	6	3	2	1
11	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	8	2	5	1
12	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	4	3	-	1
13	สำนักคอมพิวเตอร์	8	6	1	1
14	สถาบันวิจัยและพัฒนา	4	4	-	-
15	สถาบันภาษา	3	3	-	-
16	สถาบันวิจัยไม่กลายเป็นหินฯ	2	1	1	-
17	สโมสรบุคลากร	1	-	-	1
18	หน่วยตรวจสอบภายใน	4	3	-	1
รวม		152	102	28	22

จำนวนโครงการทั้งสิ้นจำนวน 152 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 102 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 67.11 อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.42 และยังไม่ดำเนินการโครงการจำนวน 22 คิดเป็นร้อยละ 14.47

6. ข้อเสนอแนะ

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบรายการงบลงทุน ได้ดำเนินการเร่งรัดการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามสัญญาและตามระเบียบการงานพัสดุอย่างเคร่งครัด
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และโครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล (Flagship Projects) ให้เร่งรัดการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการงบประมาณของโครงการ โดยเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบการงานพัสดุให้

ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และระเบียบอย่างเคร่งครัด และดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ทั้งนี้หากหน่วยงานดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วคาดว่าจะมีงบประมาณ เหลือจ่ายจากการดำเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมแล้ว ให้คืนงบประมาณดังกล่าวต่อมหาวิทยาลัย และหากมีกรณีไม่ประสงค์จะดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตามที่จัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณแล้วให้คืนงบประมาณต่อมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ไม่สามารถดำเนินการโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวโดยละเอียด เพื่อให้มหาวิทยาลัยวิเคราะห์รวบรวมงบประมาณดังกล่าวไปกำหนดโครงการ/กิจกรรมใหม่เพื่อดำเนินการต่อไป งบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และโครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล (Flagship Projects) ดังกล่าวเป็นประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยจึงไม่อนุญาตให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณในทุกกรณี

จึงนำเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อทราบ ดังนี้

รับทราบ ผลดำเนินงานและเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการ/กิจกรรมและเบิกจ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นไปตามแนวทาง/เป้าหมายที่กำหนด