



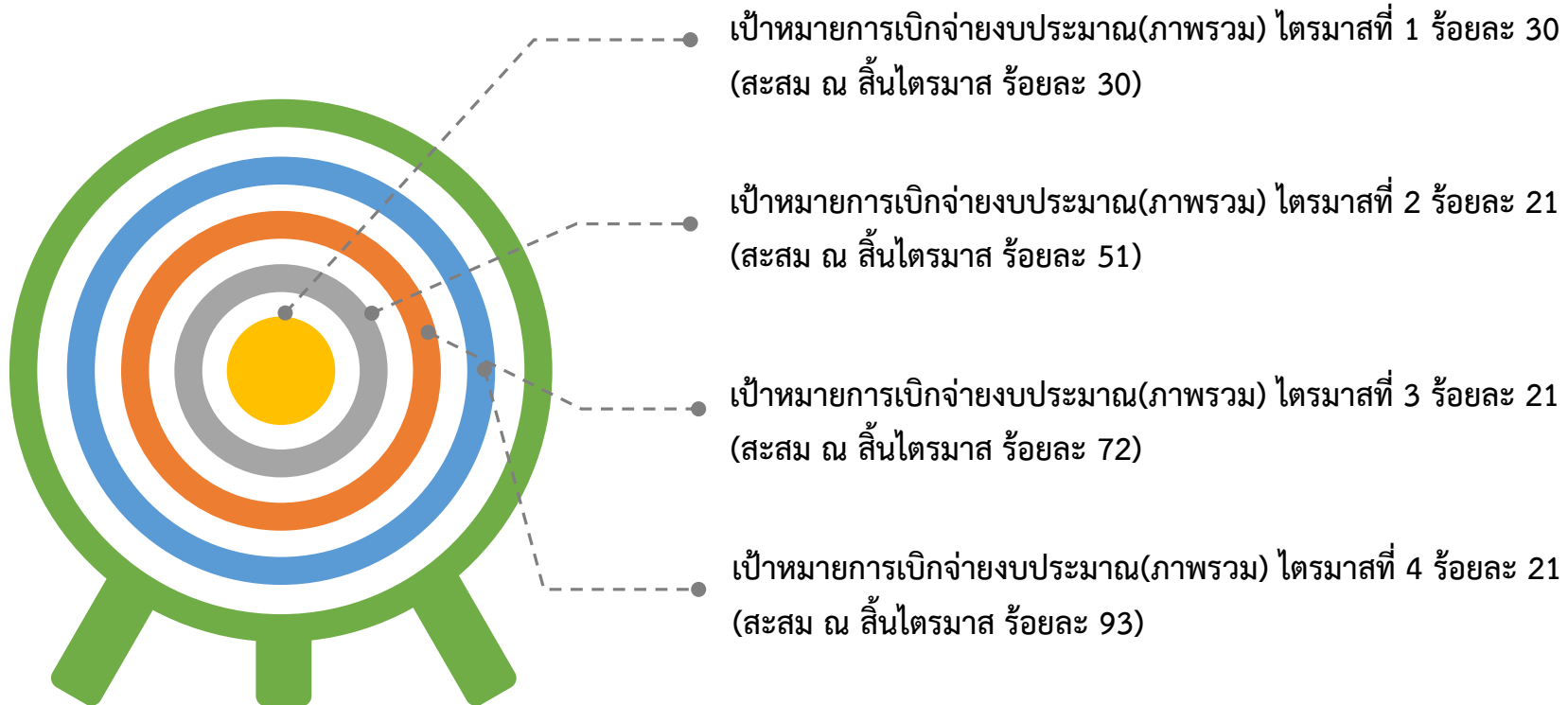
# รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



เสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 21 เมษายน 2565

โดย กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

# เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



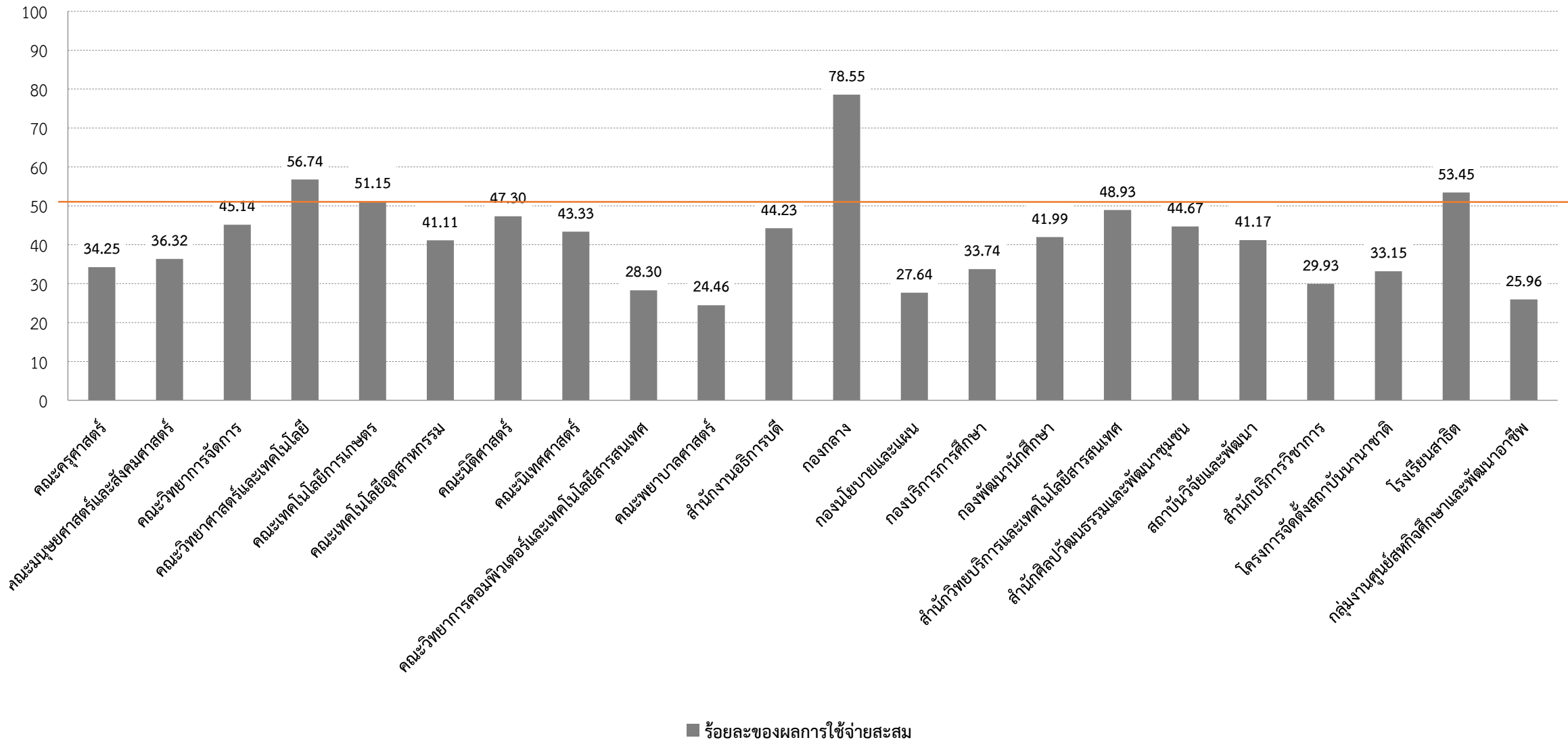
(อ้างอิงหนังสือที่ นร 0505/ว3476 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ 3/2564 หน้า 11 ข้อ 3.2) มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3.2.1) การกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

# ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส2 (ม.ค.-มิ.ค.)	
	แผน	ผล	คิดเป็นร้อยละสะสม	ผล	คิดเป็นร้อยละ	ผล	คิดเป็นร้อยละ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	473,516,000.00	203,339,419.55	42.94	79,105,007.79	53.52	124,234,411.76	26.24
คณะครุศาสตร์	3,931,000.00	1,346,439.02	34.25	115,316.02	8.53	1,231,123.00	31.32
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1,939,600.00	704,432.61	36.32	211,075.30	32.83	493,357.31	25.44
คณะวิทยาการจัดการ	1,877,000.00	847,258.00	45.14	196,827.00	18.01	650,431.00	34.65
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,259,600.00	714,709.00	56.74	390,059.00	92.93	324,650.00	25.77
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	473,100.00	242,010.00	51.15	27,603.00	17.63	214,407.00	45.32
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	795,300.00	326,920.95	41.11	243,392.85	92.63	83,528.10	10.50
คณะนิติศาสตร์	336,000.00	158,937.00	47.30	77,009.00	67.26	81,928.00	24.38
คณะนิเทศศาสตร์	512,000.00	221,837.00	43.33	122,500.00	72.50	99,337.00	19.40
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	418,000.00	118,299.00	28.30	44,100.00	31.97	74,199.00	17.75
คณะพยาบาลศาสตร์	882,000.00	215,763.00	24.46	15,667.00	5.28	200,096.00	22.69
สำนักงานอธิการบดี	720,000.00	318,470.00	44.23	187,160.00	70.63	131,310.00	18.24
กองกลาง	11,460,500.00	9,002,253.82	78.55	3,810,020.82	98.53	5,192,233.00	45.31
กองนโยบายและแผน	349,800.00	96,694.13	27.64	52,351.55	70.46	44,342.58	12.68
กองบริการการศึกษา	472,000.00	159,243.84	33.74	23,065.09	14.81	136,178.75	28.85
กองพัฒนานักศึกษา	1,288,000.00	540,811.47	41.99	25,018.27	5.89	515,793.20	40.05
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	19,833,200.00	9,703,506.58	48.93	306,324.68	1.76	9,397,181.90	47.38
สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน	2,053,200.00	917,070.28	44.67	606,951.00	87.01	310,119.28	15.10
สถาบันวิจัยและพัฒนา	402,000.00	165,487.60	41.17	155,749.48	76.27	9,738.12	2.42
สำนักบริการวิชาการ	3,162,000.00	946,425.04	29.93	238,298.00	15.48	708,127.04	22.39
โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ	1,208,400.00	400,589.65	33.15	103,965.59	24.08	296,624.06	24.55
โรงเรียนสาธิต	2,739,100.00	1,464,180.26	53.45	827,957.26	51.72	636,223.00	23.23
กลุ่มงานศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	74,800.00	19,418.50	25.96	13,124.00	53.17	6,294.50	8.42
รายการบุคลากรภาครัฐ (เงินเดือน)	265,377,500.00	135,747,795.92	51.15	68,938,873.00	103.91	66,808,922.92	25.18
คณะกรรมการกำกับดูแลยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	5,300,000.00	2,097,765.30	39.58	905,855.40	51.79	1,191,909.90	22.49
อธิการบดี (บริหารการเปลี่ยนแปลง)	1,700,000.00	1,258,983.10	74.06	781,551.00	139.31	477,432.10	28.08
โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปแบบภาคีเครือข่าย	3,892,800.00	1,524,818.48	39.17	685,193.48	53.34	839,625.00	21.57
ครุภัณฑ์ส่วนกลาง	2,000,000.00	1,976,800.00	98.84	0.00	0.00	1,976,800.00	98.84
สิ่งก่อสร้างปีเดียว	57,000,000.00	17,000,000.00	29.82	0.00	0.00	17,000,000.00	29.82
สิ่งก่อสร้าง (ผูกพัน)	82,059,100.00	15,102,500.00	18.40	0.00	0.00	15,102,500.00	18.40

# กราฟแสดงการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตามมาตราการ)

เป้าหมาย ไตรมาสที่ 2 = 51%



# สรุปการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วัน เดือน ปี	งบประมาณแผ่นดิน	โอนเปลี่ยนแปลง เป็น	วงเงิน (บาท)	ดำเนินการโดย
28 ธันวาคม 2564	- งานก่อสร้างที่พักอาศัย 15 ยูนิต - งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - ครุภัณฑ์ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร	สระว่ายน้ำ <sup>1</sup>	10,000,000.00 7,000,000.00 9,000,000.00 <u>26,000,000.00</u>	สำนักงบประมาณ
10 มีนาคม 2565	งานปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ โรงแรม	งานปรับปรุงอาคารคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (สมทบ) <sup>2</sup>	17,900,000.00	สำนักงบประมาณ
22 มีนาคม 2565	งบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างงบ ลงทุน งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ค่าสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า) <sup>3</sup>	2,520,900.00	กองนโยบายและแผน

1. สระว่ายน้ำ (อ้างอิงหนังสือที่ นร 0722/2439 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ์จัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
2. งานปรับปรุงอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อ้างอิงหนังสือที่ นร 0722/5084 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2565 เรื่อง ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ์จัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
3. ค่าสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า) (ที่ อว 0631.01.02/073 วันที่ 15 มีนาคม 2565 เรื่อง ขอให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

# ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส2 (ม.ค.-มิ.ค.)	
	แผน	ผล	คิดเป็นร้อยละ	ผล	คิดเป็นร้อยละ	ผล	คิดเป็นร้อยละ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	160,098,800.00	67,148,934.34	41.94	33,452,637.18	78.00	33,696,297.16	21.05
คณะครุศาสตร์	1,272,000.00	582,980.00	45.83	53,595.00	14.22	529,385.00	41.62
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1,366,000.00	536,043.00	39.24	93,717.00	69.48	442,326.00	32.38
คณะวิทยาการจัดการ	1,219,000.00	327,096.00	26.83	140,575.00	50.45	186,521.00	15.30
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	430,000.00	193,220.00	44.93	73,554.00	51.06	119,666.00	27.83
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	325,000.00	74,127.00	22.81	19,452.00	17.81	54,675.00	16.82
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	458,000.00	182,219.80	39.79	115,567.80	357.80	66,652.00	14.55
คณะนิติศาสตร์	245,600.00	79,570.19	32.40	31,124.38	37.50	48,445.81	19.73
คณะนิเทศศาสตร์	353,000.00	154,431.24	43.75	94,224.24	67.38	60,207.00	17.06
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	294,600.00	172,282.00	58.48	74,381.00	111.68	97,901.00	33.23
คณะพยาบาลศาสตร์	293,800.00	73,025.87	24.86	11,293.40	10.36	61,732.47	21.01
สำนักงานอธิการบดี	182,000.00	113,578.87	62.41	30,882.63	39.09	82,696.24	45.44
กองกลาง	9,620,500.00	2,977,336.22	30.95	1,027,473.22	36.04	1,949,863.00	20.27
กองนโยบายและแผน	50,000.00	13,760.00	27.52	12,920.00	86.71	840.00	1.68
กองบริการการศึกษา	2,680,000.00	573,663.00	21.41	293,413.00	33.18	280,250.00	10.46
กองพัฒนานักศึกษา	50,000.00	3,010.00	6.02	0.00	0.00	3,010.00	6.02
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	82,000.00	40,790.00	49.74	16,850.00	62.27	23,940.00	29.20
สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน	50,000.00	17,540.00	35.08	4,160.00	25.21	13,380.00	26.76
สถาบันวิจัยและพัฒนา	59,000.00	16,858.35	28.57	8,989.35	49.94	7,869.00	13.34
สำนักบริการวิชาการ	38,400.00	4,754.88	12.38	1,281.16	10.11	3,473.72	9.05
โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ	65,000.00	13,400.00	20.62	2,100.00	0.00	11,300.00	17.38
โรงเรียนสาธิต	4,230,000.00	85,050.00	2.01	77,550.00	7.61	7,500.00	0.18
กลุ่มงานศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	50,000.00	7,100.00	14.20	7,100.00	34.71	0.00	0.00
รายการบุคลากรภาครัฐ (เงินเดือน)	108,191,900.00	43,867,238.52	40.55	21,928,437.60	81.07	21,938,800.92	
ค่าสอนและค่าคุมสอบ	20,000,000.00	10,861,079.40	54.31	5,901,241.58	89.41	4,959,837.82	24.80
คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
คณะกรรมการกองทุนการศึกษา	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	1,500,000.00	303.03	0.00	0.00
คณะกรรมการพิจารณารางวัลนักศึกษา	200,000.00	150,000.00	75.00	0.00	0.00	150,000.00	75.00
กองทุนวิจัย	3,202,000.00	1,437,780.00	44.90	0.00	0.00	1,437,780.00	44.90
อธิการบดี (บริหารการเปลี่ยนแปลง)	3,091,000.00	3,091,000.00	100.00	1,932,754.82	189.48	1,158,245.18	37.47

# กราฟแสดงการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตามมาตราการ)

เป้าหมาย ไตรมาสที่ 2 = 51%

