

019

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

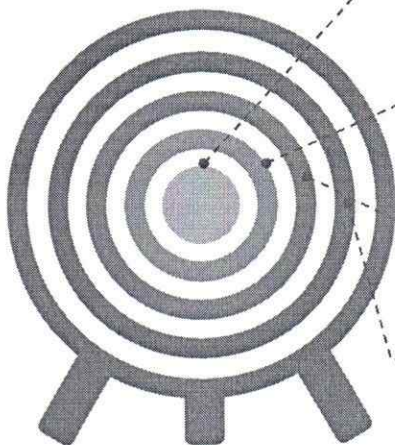


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



เสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565 วันที่
โดย กองนโยบายและแผน

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ(ภาพรวม) ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 30
(สะสม ณ สิ้นไตรมาส ร้อยละ 30)

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ(ภาพรวม) ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 21
(สะสม ณ สิ้นไตรมาส ร้อยละ 51)

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ(ภาพรวม) ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 21
(สะสม ณ สิ้นไตรมาส ร้อยละ 72)

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ(ภาพรวม) ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 21
(สะสม ณ สิ้นไตรมาส ร้อยละ 93)

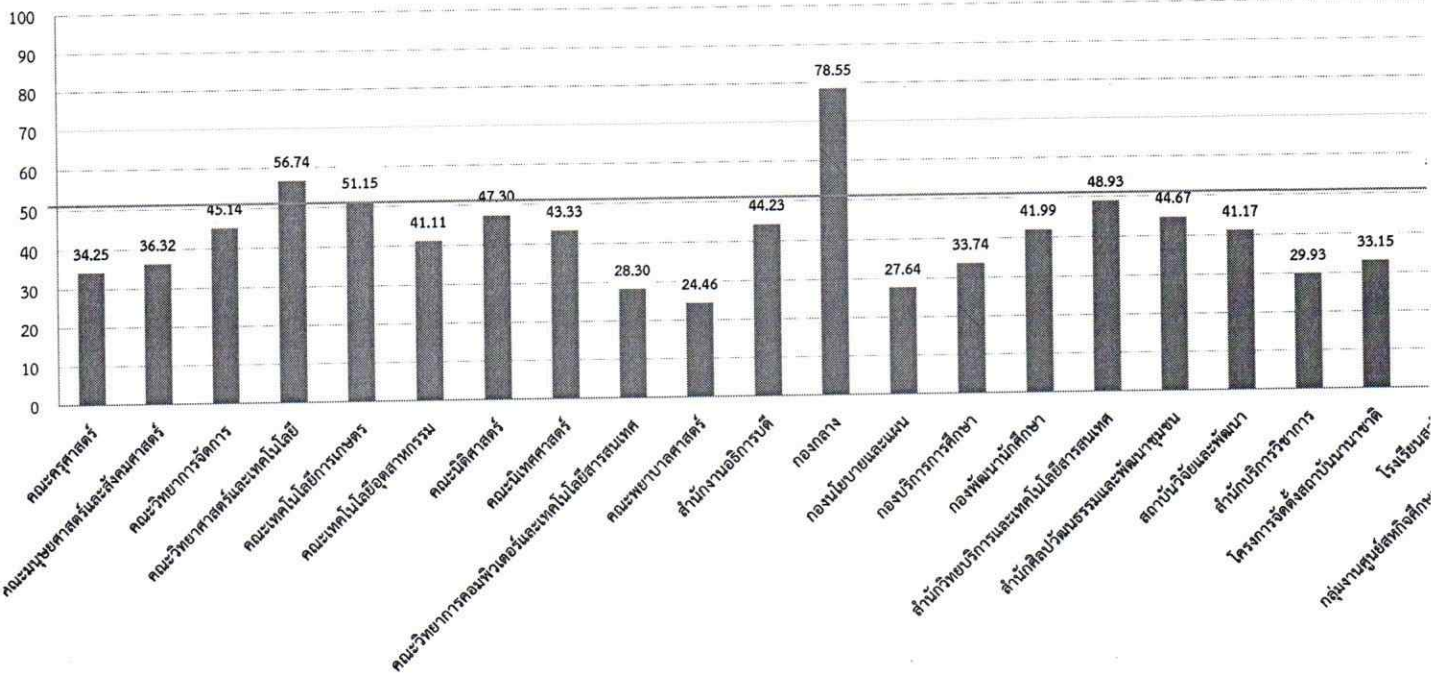
(อ้างอิงหนังสือที่ นร 0505/ว3476 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ 3/2564 หน้า 11 ข้อ :
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3.2.1) การกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ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

ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส1 (ค.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส2 (ก.ม.)
	แผน	ผล	คิดเป็นร้อยละ	ผล	คิดเป็นร้อยละ	ผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	473,516,000.00	203,339,419.55	42.94	79,105,007.79	53.52	124,234,411
คณะครุศาสตร์	3,931,000.00	1,346,439.02	34.25	115,316.02	8.53	1,231,123
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1,939,600.00	704,432.61	36.32	211,075.30	32.83	493,357
คณะวิทยาการจัดการ	1,877,000.00	847,258.00	45.14	196,827.00	18.01	650,431
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,259,600.00	714,709.00	56.74	390,059.00	92.93	324,650
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	473,100.00	242,010.00	51.15	27,603.00	17.63	214,407
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	795,300.00	326,920.95	41.11	243,392.85	92.63	83,528
คณะนิติศาสตร์	336,000.00	158,937.00	47.30	77,009.00	67.26	81,928
คณะนิเทศศาสตร์	512,000.00	221,837.00	43.33	122,500.00	72.50	99,337
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	418,000.00	118,299.00	28.30	44,100.00	31.97	74,199
คณะพยาบาลศาสตร์	882,000.00	215,763.00	24.46	15,667.00	5.28	200,096
สำนักงานอธิการบดี	720,000.00	318,470.00	44.23	187,160.00	70.63	131,310
กองกลาง	11,460,500.00	9,002,253.82	78.55	3,810,020.82	98.53	5,192,232
กองนโยบายและแผน	349,800.00	96,694.13	27.64	52,351.55	70.46	44,342
กองบริการการศึกษา	472,000.00	159,243.84	33.74	23,065.09	14.81	136,176
กองพัฒนานักศึกษา	1,288,000.00	540,811.47	41.99	25,018.27	5.89	515,792
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	19,833,200.00	9,703,506.58	48.93	306,324.68	1.76	9,397,181
สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน	2,053,200.00	917,070.28	44.67	606,951.00	87.01	310,115
สถาบันวิจัยและพัฒนา	402,000.00	165,487.60	41.17	155,749.48	76.27	9,736
สำนักบริการวิชาการ	3,162,000.00	946,425.04	29.93	238,298.00	15.48	708,127
โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ	1,208,400.00	400,589.65	33.15	103,965.59	24.08	296,624
โรงเรียนสาธิต	2,739,100.00	1,464,180.26	53.45	827,957.26	51.72	636,222
กลุ่มงานศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	74,800.00	19,418.50	25.96	13,124.00	53.17	6,294
รายการบุคลากรภาครัฐ (เงินเดือน)	265,377,500.00	135,747,795.92	51.15	68,938,873.00	103.91	66,808,922
คณะกรรมการกำกับดูแลยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น	5,300,000.00	2,097,765.30	39.58	905,855.40	51.79	1,191,905
อธิการบดี (บริหารการเปลี่ยนแปลง)	1,700,000.00	1,258,983.10	74.06	781,551.00	139.31	477,432
โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปแบบ ภาคีเครือข่าย	3,892,800.00	1,524,818.48	39.17	685,193.48	53.34	839,625
ครุภัณฑ์ส่วนกลาง	2,000,000.00	1,976,800.00	98.84	0.00	0.00	1,976,800
สิ่งก่อสร้างปีเดียว	57,000,000.00	17,000,000.00	29.82	0.00	0.00	17,000,000
สิ่งก่อสร้าง (ผูกพัน)	82,059,100.00	15,102,500.00	18.40	0.00	0.00	15,102,500

กราฟแสดงการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตามมาตรการ)

เป้าหมาย



■ ร้อยละของผลการใช้จ่ายสะสม

สรุปการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วัน เดือน ปี	งบประมาณแผ่นดิน	โอนเปลี่ยนแปลง เป็น	วงเงิน (บาท)	ดี
28 ธันวาคม 2564	- งานก่อสร้างที่พักอาศัย 15 ยูนิต - งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - ครุภัณฑ์ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร	สระว่ายน้ำ ₁	10,000,000.00 7,000,000.00 9,000,000.00 26,000,000.00	สำ
10 มีนาคม 2565	งานปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการโรงแรม	งานปรับปรุงอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สมทบ) ₂	17,900,000.00	สำ
22 มีนาคม 2565	งบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ค่าสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า) ₃	2,520,900.00	กอง

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

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส1 (ค.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส2 (ม.ค.-ก.พ.)
	แผน	ผล	คิดเป็นร้อยละ	ผล	คิดเป็นร้อยละ	ผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	160,098,800.00	67,148,934.34	41.94	33,452,637.18	78.00	33,696,297
คณะครุศาสตร์	1,272,000.00	582,980.00	45.83	53,595.00	14.22	529,385
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1,366,000.00	536,043.00	39.24	93,717.00	69.48	442,326
คณะวิทยาการจัดการ	1,219,000.00	327,096.00	26.83	140,575.00	50.45	186,521
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	430,000.00	193,220.00	44.93	73,554.00	51.06	119,666
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	325,000.00	74,127.00	22.81	19,452.00	17.81	54,675
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	458,000.00	182,219.80	39.79	115,567.80	357.80	66,652
คณะนิติศาสตร์	245,600.00	79,570.19	32.40	31,124.38	37.50	48,445
คณะนิเทศศาสตร์	353,000.00	154,431.24	43.75	94,224.24	67.38	60,207
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	294,600.00	172,282.00	58.48	74,381.00	111.68	97,901
คณะพยาบาลศาสตร์	293,800.00	73,025.87	24.86	11,293.40	10.36	61,732
สำนักงานอธิการบดี	182,000.00	113,578.87	62.41	30,882.63	39.09	82,696
กองกลาง	9,620,500.00	2,977,336.22	30.95	1,027,473.22	36.04	1,949,863
กองนโยบายและแผน	50,000.00	13,760.00	27.52	12,920.00	86.71	840
กองบริการการศึกษา	2,680,000.00	573,663.00	21.41	293,413.00	33.18	280,250
กองพัฒนานักศึกษา	50,000.00	3,010.00	6.02	0.00	0.00	3,010
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	82,000.00	40,790.00	49.74	16,850.00	62.27	23,940
สำนักศิลปะวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน	50,000.00	17,540.00	35.08	4,160.00	25.21	13,380
สถาบันวิจัยและพัฒนา	59,000.00	16,858.35	28.57	8,989.35	49.94	7,869
สำนักบริการวิชาการ	38,400.00	4,754.88	12.38	1,281.16	10.11	3,473
โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ	65,000.00	13,400.00	20.62	2,100.00	0.00	11,300
โรงเรียนสาธิต	4,230,000.00	85,050.00	2.01	77,550.00	7.61	7,500
กลุ่มงานศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	50,000.00	7,100.00	14.20	7,100.00	34.71	0
รายการบุคคลากรภาครัฐ (เงินเดือน)	108,191,900.00	43,867,238.52	40.55	21,928,437.60	81.07	21,938,800
ค่าสอนและค่าคุมสอบ	20,000,000.00	10,861,079.40	54.31	5,901,241.58	89.41	4,959,837
คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
คณะกรรมการกองทุนการศึกษา	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	1,500,000.00	303.03	0
คณะกรรมการพิจารณารางวัลนักศึกษา	200,000.00	150,000.00	75.00	0.00	0.00	150,000
กองทุนวิจัย	3,202,000.00	1,437,780.00	44.90	0.00	0.00	1,437,780
อธิการบดี (บริหารการเปลี่ยนแปลง)	3,091,000.00	3,091,000.00	100.00	1,932,754.82	189.48	1,158,245

กราฟแสดงการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตามมาตรการ)

เป้าหมาย

