



รายงานผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการทางการเงิน
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
(1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

สำนักงานอธิการบดี

ประจำปีงบประมาณ 2566

สารบัญ

หน้า

สารบัญ

ก

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

1

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ	4
- เรื่องที่ 1 ส่งเสริมการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ภายใต้หลักธรรมาภิบาล	5
- เรื่องที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	8
- เรื่องที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ	10
2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการทางการเงิน	12
- เรื่องที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ	14
- เรื่องที่ 2 การพัฒนา ความรู้ความเข้าใจ ด้านงบประมาณและการเงิน	16
- เรื่องที่ 3 ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ ทางการเงินและพัสดุ	17
3. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	18

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่าง (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามพันธกิจในแต่ละด้านของสำนักงานอธิการบดี รายละเอียดดังนี้

1. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานอธิการบดีสามารถดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ได้ทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 80

2. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานอธิการบดีสามารถดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ได้ทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 75

3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) สำนักงานอธิการบดีมีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 18,326,747.26 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 21,765,919.24 บาท ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 84.20 ซึ่งจำแนกตามประเภทงบประมาณได้ดังนี้

3.1. งบประมาณแผ่นดิน มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 1,858,100 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 1,858,100 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100

3.2. งบประมาณเงินรายได้ มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 16,338,247.26 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 19,535,219.24 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 83.63

3.2.1 งบประมาณ บกศ. มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 98.04

3.2.2 งบประมาณ กศ.ปช. มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 97.21

3.2.3 งบประมาณรายได้อื่น มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 63.21

3.3. งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 130,400 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 372,600 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 35

3.3.1. เงินรายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 90.18

ปัญหาอุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ

ผลักดันให้ทุกหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี ปรับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ ราชการ และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานอธิการบดี เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลต่อไป

1. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ภาพรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานอธิการบดี สามารถดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ได้ทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 80

แผนปฏิบัติการ	จำนวนตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน		รวม
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
1	4	4	-	4
2	3	1	2	3
3	3	3	-	3
รวม	10	8	2	10

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ จำแนกตามเรื่อง

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 1 ส่งเสริมการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมาย	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
			30 ก.ย. 66	บรรลุ	ไม่บรรลุ
1. ระดับความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ	ระดับ	2	4	✓	
2. ระดับความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการทางการเงิน	ระดับ	2	4	✓	
3. ระดับความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาสเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ระดับ	2	5	✓	
4. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารจัดการของผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี	ร้อยละ	80	81.40	✓	

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดีสามารถดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จ ตามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการ จำนวน 4 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังนี้

1. ระดับความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ

ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ระดับ 2 ปรากฏว่า ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานอธิการบดี อยู่ที่ระดับ 4 บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนด รายละเอียดดังนี้

สำนักงานอธิการบดี สามารถดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ได้ทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 80

***หมายเหตุ** ระดับผลการประเมิน มี 5 ระดับ

ระดับ 5 หมายถึง แผนบรรลุผลร้อยละ 80 ขึ้นไป

ระดับ 4 หมายถึง แผนบรรลุผลร้อยละ 71-80

ระดับ 3 หมายถึง แผนบรรลุผลร้อยละ 61-70

ระดับ 2 หมายถึง แผนบรรลุผลร้อยละ 51-60

ระดับ 1 หมายถึง แผนบรรลุผลร้อยละ 50 ลงมา

2. ระดับความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการทางการเงิน

ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการทางการเงิน กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ระดับ 2 ปรากฏว่า ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการทางการเงิน ของสำนักงานอธิการบดี อยู่ที่ระดับ 4 บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนด รายละเอียดดังนี้

สำนักงานอธิการบดี สามารถดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการทางการเงินได้ทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 75

***หมายเหตุ** ระดับผลการประเมิน มี 5 ระดับ

ระดับ 5 หมายถึง แผนบรรลุผลร้อยละ 80 ขึ้นไป

ระดับ 4 หมายถึง แผนบรรลุผลร้อยละ 71-80

ระดับ 3 หมายถึง แผนบรรลุผลร้อยละ 61-70

ระดับ 2 หมายถึง แผนบรรลุผลร้อยละ 51-60

ระดับ 1 หมายถึง แผนบรรลุผลร้อยละ 50 ลงมา

3. ระดับความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาสเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาสเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ระดับ 2 ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดี มีผลความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และบรรลุเป้าหมายตามมาตรการ และแนวทางเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ ระดับ 5 บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนด รายละเอียดดังนี้

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานอธิการบดีมีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 18,326,747.26 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 21,765,919.24 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 84.20

***หมายเหตุ**

ตารางที่ 1 เป้าหมายตามมาตรการและแนวทางเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไตรมาส	เป้าหมายตามมาตรการฯ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ (ผลการดำเนินงาน / เป้าหมาย) x 100	ระดับผลการประเมินความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ <u>รายไตรมาส</u>
ไตรมาส 1	ร้อยละ 16	ร้อยละ 21.76	$(21.76/16) \times 100 =$ ร้อยละ 136.00	ระดับ 5
ไตรมาส 2	ร้อยละ 37	ร้อยละ 44.61	$(44.61/37) \times 100 =$ ร้อยละ 120.57	ระดับ 5
ไตรมาส 3	ร้อยละ 56	55.83	$(55.83/56) \times 100 =$ ร้อยละ 99.70	ระดับ 5
ไตรมาส 4	ร้อยละ 100	ร้อยละ 84.20	$(84.20/100) \times 100 =$ ร้อยละ 84.20	ระดับ 5

ตารางที่ 2 ระดับผลการประเมินความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มี 5 ระดับ

ระดับ 5	หมายถึง	แผนบรรลุผลร้อยละ 80 ขึ้นไป
ระดับ 4	หมายถึง	แผนบรรลุผลร้อยละ 71-80
ระดับ 3	หมายถึง	แผนบรรลุผลร้อยละ 61-70
ระดับ 2	หมายถึง	แผนบรรลุผลร้อยละ 51-60
ระดับ 1	หมายถึง	แผนบรรลุผลร้อยละ 50 ลงมา

4. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารจัดการของผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี

ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารจัดการของผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 80 ปรากฏว่า ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารจัดการของผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี เฉลี่ย 4.07 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.40 บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนด

แผนปฏิบัติการราชการเรื่องที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมาย	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
			30 ก.ย. 66	บรรลุ	ไม่บรรลุ
1. ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะในงานที่ปฏิบัติ	ร้อยละ	80	76.32		✓
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ไม่นับซ้ำ)* (*พม. สนอ. จำนวน 63 คน เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นแล้ว 12 คน)	ร้อยละ	5	1.59		✓
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการสำนักงานอธิการบดี	ร้อยละ	80	84.40	✓	

แผนปฏิบัติการราชการเรื่องที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดีสามารถดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังนี้

1. ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะในงานที่ปฏิบัติ

บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะในงานที่ปฏิบัติ กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 80 ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดีมีบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะในงานที่ปฏิบัติ จำนวน 111 คน จากบุคลากรทั้งหมด 152 คน คิดเป็นร้อยละ 76.32 ต่ำกว่าเป้าประสงค์ที่กำหนด รายละเอียดดังนี้

- 1) กองกลาง มีบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ในงานที่ปฏิบัติ 81 คน
- 2) กองนโยบายและแผน มีบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ในงานที่ปฏิบัติ 19 คน
- 3) กองพัฒนานักศึกษา มีบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ในงานที่ปฏิบัติ 16 คน

2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ไม่นับซ้ำ)

มีบุคลากรที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 5 ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดี มีบุคลากรที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นจำนวน 1 คน คือ นางสาวปาริชาติ ยศปาน นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ สังกัดกองนโยบายและแผน คิดเป็นร้อยละ 1.59 ต่ำกว่าเป้าประสงค์ที่กำหนด

*หมายเหตุ ทั้งนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับแก้เอกสารตามที่คณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะ จำนวน 4 คน

3. ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการสำนักงานอธิการบดี

การประเมินความพึงพอใจการให้บริการสำนักงานอธิการบดี กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ คือ ร้อยละ 80 ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดีมีผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการสำนักงานอธิการบดี คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.22 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.40 บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนด

***หมายเหตุ (ผลคะแนนการประเมินความพึงพอใจสำนักงานอธิการบดี)**

กองกลาง มีผลคะแนนการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 2 รอบ 4.01 คะแนน

กองนโยบายและแผน มีผลคะแนนการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 2 รอบ 4.20 คะแนน

กองพัฒนานักศึกษา มีผลคะแนนการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 2 รอบ 4.22 คะแนน

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมาย	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
			30 ก.ย. 66	บรรลุ	ไม่บรรลุ
1. มีระบบการให้บริการ (ไม่นับซ้ำ)*	ระบบ	1	2	✓	
2. จำนวนกระบวนการดำเนินงานที่ได้รับการปรับปรุง (ไม่นับซ้ำ)*	เรื่อง	1	2	✓	
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ร้อยละ	80	83.20	✓	

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ
 ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดี สามารถดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ ของแผนปฏิบัติการ จำนวน 3 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังนี้

1. มีระบบการให้บริการ (ไม่นับซ้ำ)*

ระบบการให้บริการ กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ 1 ระบบ ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดี มีระบบให้บริการจำนวน 2 ระบบ บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนด รายละเอียดดังนี้

- 1.1) ระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์
- 1.2) ระบบรายงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ

2. จำนวนกระบวนการดำเนินงานที่ได้รับการปรับปรุง (ไม่นับซ้ำ)*

กระบวนการดำเนินงานที่ได้รับการปรับปรุง กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ 1 เรื่อง ปรากฏว่า ไตรมาสที่ 3 สำนักงานอธิการบดี มีกระบวนการดำเนินงานที่ได้รับการปรับปรุง จำนวน 2 เรื่อง บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนด รายละเอียดดังนี้

- 2.1) มีการปรับปรุงกระบวนการรับเอกสารงานสารบรรณกองนโยบายและแผน ในระบบ EDOC PCRU จากเดิม รับ-ส่ง เอกสารแยกรายหน่วยงาน ปัจจุบัน ให้รับ-ส่ง ที่ธุรการกลางกองฯ เพียงทีเดียว เพื่อให้ผู้อำนวยการกองฯ รับทราบหนังสือภายในกองฯ ได้อย่างทั่วถึง (กองนโยบายและแผน)
- 2.2) ปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงานการเบิก-จ่ายวัสดุ จากเดิมเบิก-จ่ายในสมุดคุม ปัจจุบัน มีการนำระบบ เบิก - จ่ายวัสดุ เข้ามาใช้แทน เพื่อลดการใช้กระดาษและสะดวกในการตรวจสอบวัสดุคงเหลือ (กองนโยบายและแผน)

3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 80 ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดีมีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉลี่ย 4.16 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.20 บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนด

***หมายเหตุ (ผลคะแนนการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานอธิการบดี)**

กองกลาง มีผลคะแนนการประเมินความพึงพอใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉลี่ย 2 รอบ 3.92 คะแนน

กองนโยบายและแผน มีผลคะแนนการประเมินความพึงพอใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉลี่ย 2 รอบ 4.12 คะแนน

กองพัฒนานักศึกษา มีผลคะแนนการประเมินความพึงพอใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉลี่ย 2 รอบ 4.44 คะแนน

2. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทางการเงิน
สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานอธิการบดี สามารถดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ได้ทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 75

แผนปฏิบัติการ ทางการเงิน	จำนวนตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน		รวม
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
1	2	2	-	2
2	1	-	1	1
3	1	1	-	1
รวม	4	3	1	4

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทางการเงิน จำแนกตามเรื่อง

แผนปฏิบัติการทางการเงินเรื่องที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมาย	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
			30 ก.ย. 66	บรรลุ	ไม่บรรลุ
1. มีการปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน และพัสดุ	เรื่อง	1	5	✓	
2. ระดับความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน	ระดับ (1-5)	4	5	✓	

แผนปฏิบัติการทางการเงินเรื่องที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดี สามารถดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการทางการเงิน จำนวน 2 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังนี้

1. มีการปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการเงิน และพัสดุ

การปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการเงิน และพัสดุ กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ 1 เรื่อง ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดีมีการปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการเงิน และพัสดุ จำนวน 5 เรื่อง บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนด รายละเอียด ดังนี้

1.1) ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

1.2) ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การให้สวัสดิการสงเคราะห์บุคลากร พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

1.3) ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การให้กู้เงินกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

1.4) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การกำหนดการจัดสรรเงินรายได้ให้เป็นกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565

1.5) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การกำหนดเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2566 ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566

2. ระดับความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ระดับ 4 ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดี มีผลความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ระดับ 5 บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนด รายละเอียดดังนี้

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) สำนักงานอธิการบดีมีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 18,326,747.26 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 21,765,919.24 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 84.20

*หมายเหตุ

ตารางที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานอธิการบดี

ไตรมาส	ผลการดำเนินงาน	ระดับผลการประเมินความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1	ร้อยละ 21.76	ระดับ 1
ไตรมาส 2	ร้อยละ 44.61	ระดับ 1
ไตรมาส 3	ร้อยละ 55.83	ระดับ 2
ไตรมาส 4	ร้อยละ 84.20	ระดับ 5

ตารางที่ 2 ระดับผลการประเมินความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ รายไตรมาส เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มี 5 ระดับ

ระดับ 5	หมายถึง	แผนบรรลุผลร้อยละ 80 ขึ้นไป
ระดับ 4	หมายถึง	แผนบรรลุผลร้อยละ 71-80
ระดับ 3	หมายถึง	แผนบรรลุผลร้อยละ 61-70
ระดับ 2	หมายถึง	แผนบรรลุผลร้อยละ 51-60
ระดับ 1	หมายถึง	แผนบรรลุผลร้อยละ 50 ลงมา

แผนปฏิบัติการทางการเงินเรื่องที่ 2 การพัฒนา ความรู้ความเข้าใจ ด้านงบประมาณและการเงิน

ตัวชี้วัดความสำเร็จของ เป้าหมาย	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
			30 ก.ย. 66	บรรลุ	ไม่บรรลุ
1. บุคลากรทางการเงินและงบประมาณได้รับการพัฒนาความรู้เรื่องงบประมาณและการเงิน	ร้อยละ	80	22.22		✓

แผนปฏิบัติการทางการเงินเรื่องที่ 2 การพัฒนา ความรู้ความเข้าใจ ด้านงบประมาณและการเงิน ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดีไม่สามารถดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการทางการเงินได้ รายละเอียดดังนี้

1. บุคลากรทางการเงินและงบประมาณได้รับการพัฒนาความรู้เรื่องงบประมาณและการเงิน

บุคลากรทางการเงินและงบประมาณได้รับการพัฒนาความรู้เรื่องงบประมาณและการเงิน กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 80 ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดีมีบุคลากรทางการเงินและงบประมาณได้รับการพัฒนาความรู้เรื่องงบประมาณและการเงิน จำนวน 4 คน จากจำนวนบุคลากรทางการเงินและงบประมาณทั้งหมด 18 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 ต่ำกว่าเป้าประสงค์ที่กำหนด รายละเอียดดังนี้

1.1) นางสาวอุษา เดชสำรี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ในระหว่างวันที่ 8-16 มีนาคม 2566 ณ สำนักงานคลังเขต 6 พิษณุโลก

1.2) นางจรรุวรรณ จิรังนิมิตสกุล เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ในระหว่างวันที่ 8-16 มีนาคม 2566 ณ สำนักงานคลังเขต 6 พิษณุโลก

1.3) นางสาวศิริรญา จันโปแว่น เข้าร่วมการอบรมโครงการเสริมสร้างให้หน่วยงานของรัฐรักษาวินัยการเงินการคลัง หลักสูตรที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 - 21 เมษายน 2566 (ออนไลน์)

1.4) นางสาวกัญญชูลี เยาวพินด์ เข้าร่วมการอบรมโครงการเสริมสร้างให้หน่วยงานของรัฐรักษาวินัยการเงินการคลัง หลักสูตรที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 - 21 เมษายน 2566 (ออนไลน์)

***หมายเหตุ** จำนวนบุคลากรทางการเงินและงบประมาณภายในสำนักงานอธิการบดี

- กองกลาง มีบุคลากรทางการเงินและงบประมาณ จำนวน 12 คน
- กองนโยบายและแผน มีบุคลากรทางการเงินและงบประมาณ จำนวน 5 คน
- กองพัฒนานักศึกษา มีบุคลากรทางการเงินและงบประมาณ จำนวน 1 คน

แผนปฏิบัติการทางการเงินเรื่องที่ 3 ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการทางการเงินและพัสดุ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของ เป้าหมาย	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
			30 ก.ย. 66	บรรลุ	ไม่บรรลุ
1. ปรับปรุงหรือพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	ครั้ง	1	4	✓	

แผนปฏิบัติการทางการเงินเรื่องที่ 3 ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการทางการเงินและพัสดุ ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปรากฏว่า สามารถ
ดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการทางการเงินได้ รายละเอียดดังนี้

1. ปรับปรุงหรือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ปรับปรุงหรือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กำหนด
ผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ 1 ครั้ง ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดีมีการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จำนวน 4 ครั้ง บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนด รายละเอียด ดังนี้

- 1.1) พัฒนาระบบรายงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ
- 1.2) ปรับปรุงระบบแจ้งรายการเงินเดือนออนไลน์
- 1.3) ปรับปรุงระบบเบิกจ่ายพัสดุสิ้นเปลือง
- 1.4) ปรับปรุงระบบรับสมัครบุคลากรให้รองรับการชำระผ่าน QR CODE ของ KTB

3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักงานอธิการบดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการบริหาร การบริการ และการจัดการเรียนการสอน ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีการแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดีออกเป็น 3 กอง คือ กองกลาง กองนโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษา โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเป็นผู้กำกับดูแล

สำนักงานอธิการบดี ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งสิ้น จำนวน 21,765,919.24 บาท ซึ่งจำแนกได้ดังนี้

1. งบประมาณแผ่นดิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,158,100 บาท ในระหว่างปีงบประมาณสำนักงานอธิการบดีได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม เป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีเป้าหมายการดำเนินงาน เพื่อมุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาและเสริมสร้างให้บัณฑิตมีคุณลักษณะของคนไทย 4 ประการ และพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งกองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ และมีการปรับลดงบประมาณ จำนวน 300,000 บาท ทำให้สำนักงานอธิการบดีมีงบประมาณแผ่นดินในการดำเนินงาน จำนวน 1,858,100 บาท

2. งบประมาณเงินรายได้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 19,535,219.24 บาท ซึ่งจำแนกออกเป็น

2.1 งบประมาณ บกศ. จำนวน 11,732,628 บาท ในระหว่างปีงบประมาณมหาวิทยาลัย มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณค่าจ้างชั่วคราวและค่าประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 822,538.76 บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณสถานที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ทำให้สำนักงานอธิการบดีมีงบประมาณ บกศ. ในการดำเนินงาน จำนวน 10,910,089.24 บาท

2.2 งบประมาณ กศ.ปช. จำนวน 559,480 บาท

2.3 งบประมาณ รายได้อื่น จำนวน 8,065,650 บาท

3. งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ได้รับการจัดงบประมาณ จำนวน 372,600 บาท จากการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ระหว่างปีงบประมาณ ซึ่งจำแนกออกเป็น

3.1 เงินรายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน จำนวน 144,600 บาท

3.2 เงินอุดหนุนเพื่อการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 228,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จำแนกตามหน่วยงาน)

หน่วยงาน	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก	รวม	ร้อยละ
สำนักงานอธิการบดี	28,500.00	21,000.00	-	49,500.00	0.23
กองกลาง	56,900.00	8,709,462.50	-	8,766,362.50	40.28
กองนโยบายและแผน	28,400.00	816,596.74	-	844,996.74	3.88
กองพัฒนานักศึกษา	1,744,300.00	9,988,160.00	372,600.00	12,105,060.00	55.61
รวม	1,858,100.00	19,535,219.24	372,600.00	21,765,919.24	100.00

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) สำนักงานอธิการบดีมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งสิ้น จำนวน 18,326,747.26 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 21,765,919.24 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 84.20 ซึ่งจำแนกตามประเภทงบประมาณได้ดังนี้

1. งบประมาณแผ่นดิน มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 1,858,100 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 1,858,100 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100

2. งบประมาณเงินรายได้ มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 16,338,247.26 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 19,535,219.24 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 83.63

2.1 งบประมาณ บกศ. มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 98.04

2.2 งบประมาณ กศ.ปช. มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 97.21

2.3 งบประมาณ รายได้อื่น มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 63.21

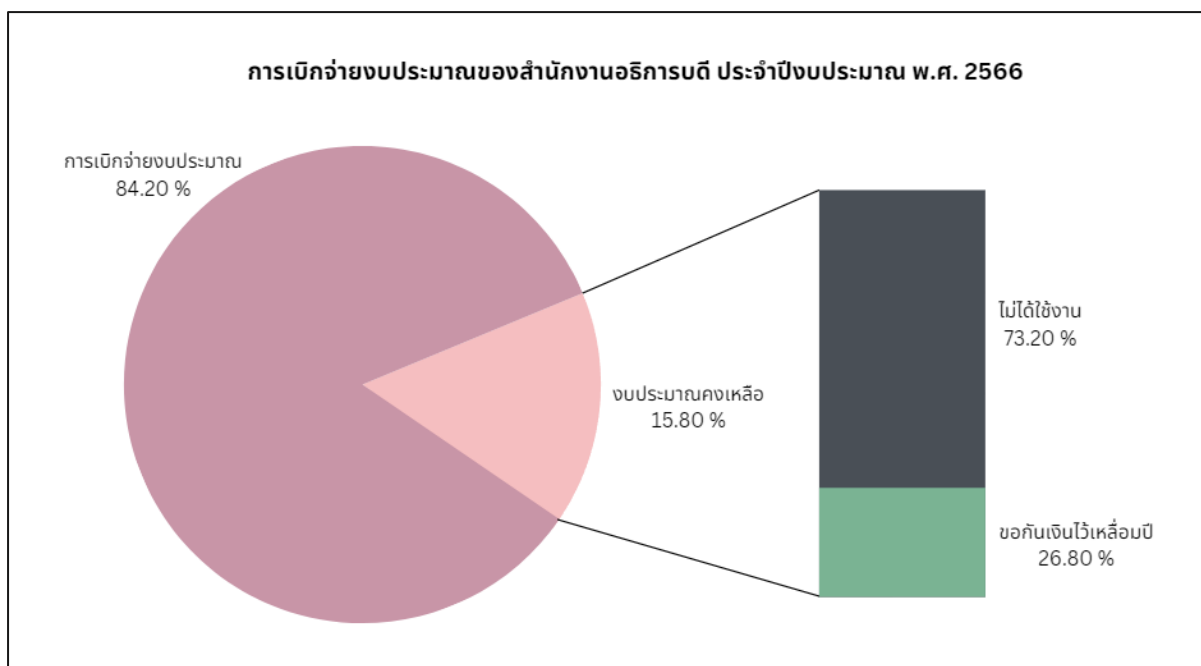
3. งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 130,400 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 372,600 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 35

3.1 เงินรายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 90.18

3.2 เงินอุดหนุนเพื่อการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย และส่งรายงานความก้าวหน้าการวิจัย เพื่อรับทุนอุดหนุนงานวิจัยงวดต่อไป

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและงบประมาณขอคืนเหลือปีของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	งบประมาณที่ขอคืนเหลือปี	งบประมาณที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
1. งบประมาณแผ่นดิน	1,158,100.00	700,000.00	1,858,100.00	1,858,100.00	-	-	-
2. งบประมาณเงินรายได้	20,357,758.00	(822,500.00)	19,535,219.24	16,338,247.26	3,196,971.98	196,750.00	2,503,321.98
- งบประมาณ บกศ.	11,732,628.00	(822,500.00)	10,910,089.24	10,696,165.69	213,923.55	196,750.00	17,173.55
- งบประมาณ กศ.ปช.	559,480.00	-	559,480.00	543,845.27	15,634.73	-	15,634.73
- งบประมาณ รายได้อื่น	8,065,650.00	-	8,065,650.00	5,098,236.30	2,967,413.70	496,900.00	2,470,513.70
3. งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก	372,600.00	-	372,600.00	130,400.00	242,200.00	228,000.00	14,200.00
- เงินรายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	144,600.00	-	144,600.00	130,400.00	14,200.00	-	14,200.00
- เงินอุดหนุนเพื่อการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก	228,000.00	-	228,000.00	-	228,000.00	228,000.00	-
รวม	21,888,458.00	(122,538.76)	21,765,919.24	18,326,747.26	3,439,171.98	921,650.00	2,517,521.98



จากตารางผลการเบิกจ่ายงบประมาณและงบประมาณขอคืนเหลือปีของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานอธิการบดีมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 18,326,747.26 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 21,765,919.24 บาท ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 84.20 คงเหลือเงินงบประมาณ 3,439,171.98 บาท และเนื่องด้วยการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้สิ้นสุดลง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 ตามปฏิทินการใช้จ่ายงบประมาณ แต่ยังมีเงินงบประมาณที่ต้องจ่ายตามโครงการ/กิจกรรม ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย จึงขอคืนเงินเหลือปีไว้ 4 โครงการเป็นเงินงบประมาณ จำนวน 921,650 บาท จำแนกตามประเภทงบประมาณได้ดังนี้

ประเภทงบประมาณ/โครงการ	รหัสโครงการ	งบประมาณที่ ขอคืนเหลือปี	ประเภทรายจ่าย
1. งบประมาณ บกศ.		196,750.00	
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟท์	66-10101-231-07-01	187,250.00	ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	66-10102-223-01-01	9,500.00	ค่าใช้สอย
2. งบประมาณ รายได้อื่น		496,900.00	
- โครงการบริการและพัฒนาหอพักนักศึกษา	66-10103-231-07-01	496,900.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. งบประมาณ เงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย จากหน่วยงานภายนอก		228,000.00	
- โครงการเสริมสร้างศักยภาพวิศวกรสังคม เพื่อนวัตกรรมลงสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น อย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	66-10103-1011-01-01	228,000.00	เงินอุดหนุน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จำแนกตามหน่วยงานและประเภทงบประมาณ)

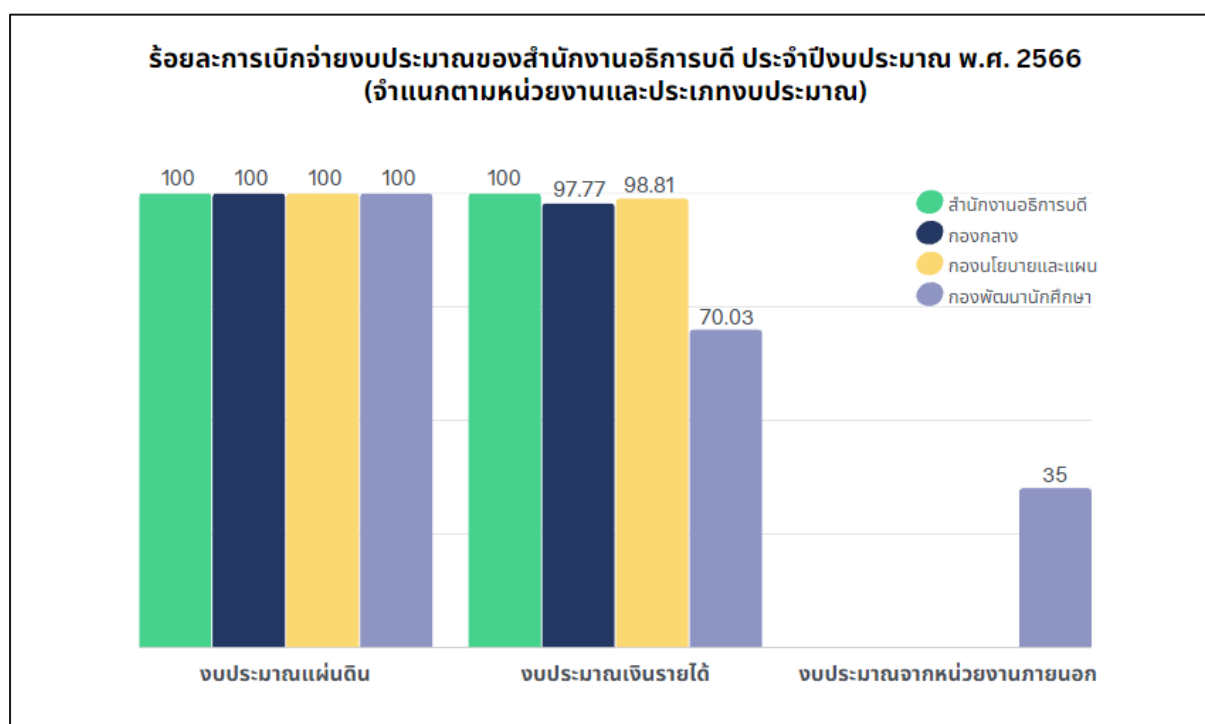
ประเภทงบประมาณ/หน่วยงาน		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอน เปลี่ยนแปลง งบประมาณ	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ	งบประมาณ ที่ขอขึ้น เหลื่อมปี	งบประมาณ ที่ไม่ได้ใช้ ในการ ดำเนินงาน
1. งบประมาณ แผ่นดิน	รวม	1,158,100.00	700,000.00	1,858,100.00	1,858,100.00	-	-	-
	สำนักงานอธิการบดี	28,500.00	-	28,500.00	28,500.00	-	-	-
	กองกลาง	56,900.00	-	56,900.00	56,900.00	-	-	-
	กองนโยบายและแผน	28,400.00	-	28,400.00	28,400.00	-	-	-
	กองพัฒนานักศึกษา	1,044,300.00	700,000.00	1,744,300.00	1,744,300.00	-	-	-
2. งบประมาณ เงินรายได้	รวม	20,357,758.00	(822,538.76)	19,535,219.24	16,338,247.26	3,196,971.98	693,650.00	2,503,321.98
	สำนักงานอธิการบดี	21,000.00	-	21,000.00	21,000.00	-	-	-
	กองกลาง	9,458,320.00	(748,857.50)	8,709,462.50	8,515,248.89	194,213.61	187,250.00	6,963.61
	กองนโยบายและแผน	888,208.00	(71,611.26)	816,596.74	806,880.49	9,716.25	9,500.00	216.25
	กองพัฒนานักศึกษา	9,990,230.00	(2,070.00)	9,988,160.00	6,995,117.88	2,993,042.12	496,900.00	2,496,142.12
3. งบประมาณ จากหน่วยงาน ภายนอก	รวม	372,600.00	-	372,600.00	130,400.00	242,200.00	228,000.00	14,200.00
	กองพัฒนานักศึกษา	372,600.00	-	372,600.00	130,400.00	242,200.00	228,000.00	14,200.00

จากตารางผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จำแนกตามหน่วยงานและประเภทงบประมาณ) สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้

1. งบประมาณแผ่นดิน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,858,100 บาท มีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 4 หน่วยงาน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 1,858,100 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100

2. งบประมาณเงินรายได้ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 20,357,758 บาท ในระหว่างปีงบประมาณมหาวิทยาลัยมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณค่าจ้างชั่วคราวและค่าประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 822,538.76 บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณสถานที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ทำให้สำนักงานอธิการบดีมีงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 19,535,219.24 บาท มีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 4 หน่วยงาน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 16,338,247.26 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 83.63 คงเหลือเงินงบประมาณ จำนวน 3,196,971.98 บาท และมีการขอเกินงบประมาณเหลือมิได้ จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 693,650 บาท

3. งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ได้รับการจัดงบประมาณ จำนวน 372,600 บาท จากการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ระหว่างปีงบประมาณ มีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1 หน่วยงาน คือ กองพัฒนานักศึกษา ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 130,400 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 35 คงเหลือเงินงบประมาณ จำนวน 242,200 บาท และมีการขอเกินงบประมาณเหลือมิได้ จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 228,000 บาท



สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายโครงการ)

หน่วยงาน	กิจกรรม/โครงการ		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอน เปลี่ยนแปลง งบประมาณ	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ขอ ที่เหลือปี
						ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	
รวมทั้งสิ้น			21,888,458.00	(122,538.76)	21,765,919.24	18,326,747.26	84.20	3,439,171.98	921,650.00
1. งบประมาณแผ่นดิน			1,158,100.00	700,000.00	1,858,100.00	1,858,100.00	100.00	-	-
สำนักงาน อธิการบดี	1.	โครงการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	100.00	-	-
	2.	โครงการเผยแพร่นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของสำนักงาน อธิการบดี	8,500.00	-	8,500.00	8,500.00	100.00	-	-
กองกลาง	3.	โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ด้านวิทยาศาสตร์)	25,500.00	-	25,500.00	25,500.00	100.00	-	-
	4.	โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ด้านสังคมศาสตร์)	31,400.00	-	31,400.00	31,400.00	100.00	-	-
กองนโยบาย และแผน	5.	โครงการบริหารจัดการกองนโยบายและแผน	28,400.00	-	28,400.00	28,400.00	100.00	-	-
กองพัฒนา นักศึกษา	6.	โครงการบริหารสำนักงานพัฒนานักศึกษา	44,300.00	-	44,300.00	44,300.00	100.00	-	-
	7.	โครงการพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	1,000,000.00	700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	100.00	-	-
2. งบประมาณ บกศ.			11,732,628.00	(822,500.00)	10,910,089.24	10,696,165.69	98.04	213,923.55	196,750.00
สำนักงาน อธิการบดี	1.	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการให้บริการ	18,000.00	-	18,000.00	18,000.00	100.00	-	-
	2.	โครงการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดีตามหลักธรรมาภิบาล	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	100.00	-	-
กองกลาง	3.	ค่าจ้างชั่วคราวและค่าประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว (58 อัตรา)	5,248,320.00	(748,857.50)	4,499,462.50	4,496,262.50	99.93	3,200.00	-
	4.	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมุทิตาจิต	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	100.00	-	-
	5.	ค่าวัสดุน้ำมัน	210,000.00	-	210,000.00	210,000.00	100.00	-	-
	6.	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	820,000.00	-	820,000.00	819,097.18	99.89	902.82	-
	7.	ค่าซ่อมแซมปรับปรุงรถบัส (ทะเบียน 40-0149 เพชรบูรณ์)	220,000.00	-	220,000.00	220,000.00	100.00	-	-
	8.	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟท์	1,000,000.00	-	1,000,000.00	812,161.15	81.22	187,838.85	187,250.00
	9.	โครงการบริหารจัดการกองกลาง	1,050,000.00	-	1,050,000.00	1,049,828.79	99.98	171.21	-

หน่วยงาน	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอน เปลี่ยนแปลง งบประมาณ	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ขอ เหลือปี
					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	
กองกลาง (ต่อ)	10. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัย	200,000.00	-	200,000.00	200,000.00	100.00	-	-
	11. ค่าตอบแทนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	210,000.00	-	210,000.00	207,900.00	99.00	2,100.00	-
กองนโยบาย และแผน	12. ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	360,000.00	-	360,000.00	350,477.75	97.35	9,522.25	9,500.00
	13. ค่าจ้างชั่วคราวและค่าประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว (2 อัตรา)	278,208.00	(71,611.26)	206,596.74	206,596.74	100.00	-	-
	14. ค่าจัดทำรายงานประจำปี/สารสนเทศ	40,000.00	-	40,000.00	40,000.00	100.00	-	-
	15. โครงการบริหารงานกองนโยบายและแผน	210,000.00	-	210,000.00	209,806.00	99.91	194.00	-
กองพัฒนา นักศึกษา	16. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	100.00	-	-
	17. โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา	616,200.00	-	616,200.00	611,855.10	99.29	4,344.90	-
	18. โครงการแข่งขันและพัฒนาการกีฬา	232,000.00	-	232,000.00	228,154.00	98.34	3,846.00	-
	19. โครงการการให้บริการและสวัสดิการนักศึกษา	129,700.00	-	129,700.00	129,693.00	99.99	7.00	-
	20. ค่าจ้างชั่วคราวและค่าประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว (5 อัตรา)	434,700.00	(2,070.00)	432,630.00	432,630.00	100.00	-	-
	21. โครงการบริหารสำนักงานกองพัฒนานักศึกษา	112,500.00	-	112,500.00	110,703.48	98.40	1,796.52	-
	22. โครงการทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565	8,000.00	-	8,000.00	8,000.00	100.00	-	-
	23. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจ กองพัฒนานักศึกษา	132,000.00	-	132,000.00	132,000.00	100.00	-	-
3. งบประมาณ กศ.ปช.		559,480.00	-	559,480.00	543,845.27	97.21	15,634.73	-
กองกลาง	1. โครงการค่าดำเนินการกองกลาง	400,000.00	-	400,000.00	399,999.27	100.00	0.73	-
กองพัฒนา นักศึกษา	2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา	70,880.00	-	70,880.00	65,270.00	92.09	5,610.00	-
	3. โครงการแข่งขันและพัฒนาการกีฬา	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-
	4. โครงการการให้บริการและสวัสดิการนักศึกษา	35,440.00	-	35,440.00	35,416.00	99.93	24.00	-
	5. โครงการบริหารสำนักงานกองพัฒนานักศึกษา	43,160.00	-	43,160.00	43,160.00	100.00	-	-

หน่วยงาน	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอน เปลี่ยนแปลง งบประมาณ	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ขอ เหลือปี
					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	
4. งบประมาณ รายได้อื่น		8,065,650.00	-	8,065,650.00	5,098,236.30	63.21	2,967,413.70	496,900.00
กองพัฒนา นักศึกษา	1. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566	1,376,550.00	-	1,376,550.00	1,371,385.00	99.62	5,165.00	-
	2. โครงการบริการและพัฒนาหอพักนักศึกษา	769,100.00	-	769,100.00	269,485.00	35.04	499,615.00	496,900.00
	3. โครงการบริการและบริหารงานศิษย์เก่าสัมพันธ์	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	100.00	-	-
	4. โครงการเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	3,002,400.00	-	3,002,400.00	1,968,138.30	65.55	1,034,261.70	-
	5. โครงการฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	2,779,000.00	-	2,779,000.00	1,452,422.00	52.26	1,326,578.00	-
	6. โครงการบริหารงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.	118,600.00	-	118,600.00	16,806.00	14.17	101,794.00	-
5. งบประมาณ เงินรายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน		144,600.00	-	144,600.00	130,400.00	90.18	119,688.13	-
กองพัฒนา นักศึกษา	1. โครงการอบรมเตรียมความพร้อม (Up Skill Re Skill) เพื่อสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) สำหรับ ส่วนราชการต่างๆ ให้กับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	119,600.00	-	119,600.00	105,400.00	88.13	14,200.00	-
	2. โครงการรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	100.00	-	-
6. งบประมาณ เงินอุดหนุนเพื่อการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก		228,000.00	-	228,000.00	-	-	228,000.00	228,000.00
กองพัฒนา นักศึกษา	1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพวิศวกรสังคม เพื่อนวัตกรรม ลงสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์	228,000.00	-	228,000.00	-	-	228,000.00	228,000.00