

รายงานผลการดำเนินงาน



1. แผนปฏิบัติการ
2. แผนปฏิบัติการทางการเงิน
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานอธิการบดี

(1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	1
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	
1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ	4
- เรื่องที่ 1 ส่งเสริมการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย.....	5
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล	
- เรื่องที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรให้บริการอย่างมีอาชีพ.....	8
- เรื่องที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ.....	9
มาใช้ในการให้บริการ	
2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการทางการเงิน	11
- เรื่องที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ.....	12
- เรื่องที่ 2 การพัฒนา ความรู้ความเข้าใจ ด้านงบประมาณและการเงิน.....	14
- เรื่องที่ 3 ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ.....	17
ทางการเงินและพัสดุ	
3. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	19
สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.....	20
(จำแนกตามหน่วยงาน)	
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และงบประมาณกันขอเหลือมปี.....	21
ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ของสำนักงานอธิการบดี.....	23
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จำแนกตามหน่วยงานและประเภทงบประมาณ)	
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รายโครงการ).....	25

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่าง (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามพันธกิจในแต่ละด้านของสำนักงานอธิการบดี รายละเอียดดังนี้

1. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานอธิการบดีสามารถดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ ได้ทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 71.43

2. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานอธิการบดีสามารถดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ ได้ทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 100.00

3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) สำนักงานอธิการบดีมีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 19,671,774.79 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 21,375,827.17 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 92.03 ซึ่งจำแนกตามประเภทงบประมาณได้ดังนี้

3.1. งบประมาณแผ่นดิน มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 5,851,815.72 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 5,856,390 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 99.92

3.2. งบประมาณเงินรายได้ มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 12,664,439.07 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 13,704,509.13 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 92.41

3.2.1 งบประมาณ บกศ. มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 99.36

3.2.2 งบประมาณ กศ.ปช. มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 99.89

3.2.3 งบประมาณรายได้อื่น มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 80.10

3.3 งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 1,155,520 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 1,814,928.04 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 63.67

3.3.1 เงินรายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 20.91

3.3.2 เงินอุดหนุนเพื่อการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 64.74

3.3.3 เงินรายได้จากการดำเนินงาน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 54.71

3.3.4 เงินรายได้จากการบริจาค มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 100

3.3.5 เงินรับฝาก มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 100

ปัญหาอุปสรรค

เนื่องจากสำนักงานอธิการบดี ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 2 ครั้ง ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานในระหว่างปีงบประมาณ

ข้อเสนอแนะ

1. ควรติดตามและวิเคราะห์สาเหตุของตัวชี้วัด ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2. ควรมีการสื่อสารภายในสำนักงานอธิการบดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้การดำเนินงานตามแผนงานต่าง ๆ ของสำนักงานอธิการบดี มีประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

1. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานอธิการบดี สามารถดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ได้ทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 71.43

แผนปฏิบัติการ	จำนวนตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน		รวม
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
1	4	2	2	4
2	2	2	-	2
3	1	1	-	1
รวม	7	5	2	7

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ จำแนกตามเรื่อง

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 1 ส่งเสริมการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมาย	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
			30 ก.ย. 67	บรรลุ	ไม่บรรลุ
1. ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	75	71.43		✓
2. ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการทางการเงิน	ร้อยละ	75	100	✓	
3. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	98	94.66		✓
4. ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด	ร้อยละ	75	92.80	✓	

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดี ยังไม่สามารถดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการได้ทั้งหมด รายละเอียดดังนี้

1. ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ

ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 75 ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดี สามารถดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการได้ทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 71.43 ไม่บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนด

2. ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการทางการเงิน

ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการทางการเงิน กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 75 ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดี สามารถดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการทางการเงินได้ทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 100.00 บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนด

3. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาสเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 98 ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดี มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) สำนักงานอธิการบดีมีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 18,516,254.79 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 19,560,899.13 บาท (จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์) ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 94.66 ไม่บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนด

*หมายเหตุ

ตารางที่ 1 เป้าหมายการเบิกจ่ายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไตรมาส	เป้าหมายตามแผนฯ	ผลการดำเนินงาน
ไตรมาส 1	ร้อยละ 34	ร้อยละ 16.03
ไตรมาส 2	ร้อยละ 56	ร้อยละ 41.96
ไตรมาส 3	ร้อยละ 79	ร้อยละ 62.68
ไตรมาส 4	ร้อยละ 100	ร้อยละ 94.66

4. ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน

ในสังกัด

ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ในสังกัด กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 75 ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดีมีผลความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ร้อยละ 92.80 บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนด

*หมายเหตุ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ 3 หน่วยงาน ทั้งนี้กองนโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษาอยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนงานของหน่วยงาน รายละเอียดดังนี้

1) กองกลาง สามารถดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ได้ทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 100.00

2) กองนโยบายและแผน สามารถดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ได้ทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 87.50

2) กองพัฒนานักศึกษา สามารถดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ได้ทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 90.90

แผนปฏิบัติการราชการเรื่องที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรให้บริการอย่างมืออาชีพ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของ เป้าหมาย	หน่วย นับ	ค่า เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			
			30 ก.ย. 67	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
1. ร้อยละความสำเร็จของ ผลการดำเนินงานของ แผนพัฒนาบุคลากร	ร้อยละ	75	80.00	✓		
2. ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการต่อการ ให้บริการสำนักงานอธิการบดี	ร้อยละ	80	86.20	✓		

แผนปฏิบัติการราชการเรื่องที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดีสามารถดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ 2 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังนี้

1. ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานของแผนพัฒนาบุคลากร

ความสำเร็จของผลการดำเนินงานของแผนพัฒนาบุคลากร กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 75 ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดี สามารถดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาบุคลากร ได้ทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 80.00 บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนด

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการสำนักงานอธิการบดี

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการสำนักงานอธิการบดี กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ คือ ร้อยละ 80 ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดี มีผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการสำนักงานอธิการบดี คิดเป็นร้อยละ 86.20 บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนด

***หมายเหตุ** สำนักงานอธิการบดีมีผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ครั้งที่ 1-2 รอบประเมินระหว่าง 1 มิถุนายน 2566 – 31 พฤษภาคม 2567 เฉลี่ย 4.31 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.20

3.1) กองกลาง มีผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เฉลี่ย 4.14 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.80

3.2) กองนโยบายและแผน มีผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เฉลี่ย 4.28 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.60

3.3) กองพัฒนานักศึกษา มีผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เฉลี่ย 4.50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.00

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมาย	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
			30 ก.ย. 67	บรรลุ	ไม่บรรลุ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ร้อยละ	80	84.80	✓	

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดีสามารถดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ รายละเอียดดังนี้

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 80 ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดีมีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเป็นร้อยละ 84.80 บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนด

***หมายเหตุ** สำนักงานอธิการบดีมีผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1-2 รอบประเมินระหว่าง 1 มิถุนายน 2566 – 31 พฤษภาคม 2567 เฉลี่ย 4.24 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.80

3.1) กองกลาง มีผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉลี่ย 4.01 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.20

3.2) กองนโยบายและแผน มีผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉลี่ย 4.19 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.80

3.3) กองพัฒนานักศึกษา มีผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉลี่ย 4.51 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.20

2. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทางการเงิน
สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานอธิการบดี สามารถดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ได้ทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 100

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

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการทางการเงิน จำแนกตามเรื่อง

แผนปฏิบัติราชการทางการเงินเรื่องที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมาย	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
			30 ก.ย. 67	บรรลุ	ไม่บรรลุ
1. ระดับความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน	ระดับ (1-5)	4	5	✓	

แผนปฏิบัติราชการทางการเงินเรื่องที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดี สามารถดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการทางการเงินได้ทั้งหมด รายละเอียดดังนี้

1. ระดับความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ระดับ 4 ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดี มีผลความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ระดับ 5 บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนด รายละเอียดดังนี้

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) สำนักงานอธิการบดีมีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 18,516,254.79 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 19,560,899.13 บาท (จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์) ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 94.66

*หมายเหตุ

ตารางที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานอธิการบดี

ไตรมาส	ผลการดำเนินงาน	ระดับผลการประเมินความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1	ร้อยละ 16.03	ระดับ 1
ไตรมาส 2	ร้อยละ 41.96	ระดับ 1
ไตรมาส 3	ร้อยละ 62.68	ระดับ 3
ไตรมาส 4	ร้อยละ 94.66	ระดับ 5

ตารางที่ 2 ระดับผลการประเมินความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาสเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 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

แผนปฏิบัติการราชการทางการเงินเรื่องที่ 2 การพัฒนา ความรู้ความเข้าใจ ด้านงบประมาณและการเงิน

ตัวชี้วัดความสำเร็จของ เป้าหมาย	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
			30 ก.ย. 67	บรรลุ	ไม่บรรลุ
1. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานด้าน งบประมาณและการเงิน สำนักงานอธิการบดีได้รับ การพัฒนาด้านงบประมาณ และการเงิน	ร้อยละ	80	83.33	✓	

แผนปฏิบัติการราชการทางการเงินเรื่องที่ 2 การพัฒนา ความรู้ความเข้าใจ ด้านงบประมาณ และการเงิน ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดี ไม่สามารถ ดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการราชการทางการเงินได้ รายละเอียดดังนี้

1. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้าน งบประมาณและการเงิน สำนักงานอธิการบดีได้รับ การพัฒนาด้านงบประมาณและการเงิน

บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้าน งบประมาณและการเงิน สำนักงานอธิการบดีได้รับการ พัฒนาด้านงบประมาณและการเงิน กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 80 ปรากฏว่า สำนักงาน อธิการบดีมีบุคลากรทางด้านการเงินและงบประมาณได้รับการพัฒนาความรู้เรื่องงบประมาณและการเงิน จำนวน 15 คน จากจำนวนบุคลากรทางด้านการเงินและงบประมาณทั้งหมด 18 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนด รายละเอียดดังนี้

1) นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี เข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านการบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำหรับผู้ทำบัญชีที่มีคุณวุฒิการศึกษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด (ออนไลน์) ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม - 3 เมษายน 2567

2) นางสาวธีรชานัน ผาบัว และนางสาวรัชดาภรณ์ ทาทอน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากร สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินการคลังและ การเบิกจ่ายเงินสำหรับบุคลากรภาครัฐ ระหว่างวันที่ วันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

3) นางสาวจุไรรัตน์ ไม้เลี้ยง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทำรายงาน การเงินรวมภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 5 ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566

4) นางจากรุวรรณ จิรังนิमितสกุล เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 -17 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง กรุงเทพมหานคร

5) นางจากรุวรรณ จิรังนิमितสกุล เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของส่วนราชการที่ปฏิบัติงานด้านจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e - Payroll) หลักสูตรโครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง กรุงเทพมหานคร

6) นางสาวกรองทราย แก้วบาง และนางจากรุวรรณ จิรังนิमितสกุล เข้าร่วมการฝึกอบรมเทคนิคการป้องกันการเบิกเงินจากคลังและการบันทึกบัญชีภาครัฐให้ถูกต้องไม่ให้เกิดความผิดพลาดจนต้องรับผิดชอบทางการเงินการคลังภาครัฐพร้อมกรณีศึกษา ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

7) นางสาวอุษา เดชสำรี เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบบำเหน็จบำนาญ และสวัสดิการรักษายาบาล (Digital Pension) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams

8) นางสาวชนาภา เออมารมณ เข้าร่วมโครงการโครงการอบรม หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ e-GP สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค (ออนไลน์) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

9) นางสุกัญญา งามตะมะ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการให้ความรู้งานประกันสังคม รุ่นที่ 1/2567 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมเอส อาร์ เรสซิเดนซ์ เพชรบูรณ์

10) นางสาวไพรินทร์ เดชะ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านแผนงานตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2567 และปีงบประมาณ 2568 ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร

11) นายสัพพัญญู ปิ่นพิทักษ์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านแผนงานตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2567 และปีงบประมาณ 2568 ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร

12) นางสาวรัชดาภรณ์ ทาทอน เข้าร่วมหลักสูตร กฎหมายการคลังที่ผู้ปฏิบัติงานต้องรู้ (ออนไลน์) ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2567

13) นางสาวระวีพันธ์ แดงตรง เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบการเงินการคลังและการพัสดุภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตรระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการฉบับที่ 3 พ.ศ 2565 (ออนไลน์) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 67 หน่วยงานการคลังจังหวัดพิษณุโลก

14) นางพัชราพรรณ ศิลกุล เข้ารับการอบรมอบรมการปฏิบัติงานด้านจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ในระหว่างวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ กรมบัญชีกลาง กรุงเทพมหานคร

15) นางสาวสิรินภา จันโปแว่น เข้าประชุมเรื่องการจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิตและการประเมินผล การปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่องที่ 4 ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) ผ่านระบบ Video Conference เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2567

***หมายเหตุ** จำนวนบุคลากรทางด้านการเงินและงบประมาณภายในสำนักงานอธิการบดี

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

แผนปฏิบัติการทางการเงินเรื่องที่ 3 ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการทางการเงินและพัสดุ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของ เป้าหมาย	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
			30 ก.ย. 67	บรรลุ	ไม่บรรลุ
1. ระบบการบริการ ทางการเงินได้รับการ ปรับปรุงหรือพัฒนา	ครั้ง	1	3	✓	

แผนปฏิบัติการทางการเงินเรื่องที่ 3 ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการทางการเงินและพัสดุ ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ปรากฏว่า สำนักงาน
อธิการบดีสามารถดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการได้ทั้งหมด รายละเอียด
ดังนี้

1. ระบบการบริการทางการเงินได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนา

ระบบการบริการทางการเงินได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนา กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ
1 ครั้ง ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดีมีการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จำนวน 3 ครั้ง บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนด รายละเอียด ดังนี้

- 1) ปรับปรุงระบบการเงิน การออกใบรับเงิน -รับคืนลูกหนี้เงินยืม ให้แสดงสถานะลำดับ
- 2) ปรับปรุงระบบสมัครนักศึกษา ใบแจ้งหนี้ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
- 3) ปรับปรุงระบบ PMIS ด้านการเงินเพิ่มเติมรายงานผู้สำเร็จการศึกษา

3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักงานอธิการบดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

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

สำนักงานอธิการบดี ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวนทั้งสิ้น 21,375,827.17 บาท ซึ่งจำแนกได้ดังนี้

1. งบประมาณแผ่นดิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 5,856,390 บาท

2. งบประมาณเงินรายได้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 13,704,509.13 บาท ซึ่งจำแนกออกเป็น

2.1 งบประมาณ บกศ. จำนวน 8,662,006 บาท ในระหว่างปีงบประมาณมหาวิทยาลัย มีการโอนย้ายงบประมาณในการบริหารงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากร จำนวน 465,026.87 บาท ทำให้สำนักงานอธิการบดีมีงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 8,196,979.13 บาท

2.2 งบประมาณ กศ.ปช. จำนวน 549,300 บาท

2.3 งบประมาณรายได้อื่น จำนวน 4,686,650 บาท ในระหว่างปีงบประมาณมหาวิทยาลัย มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ตามจำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2567 ให้กับกองพัฒนานักศึกษา เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ จำนวน 271,580 บาท ทำให้สำนักงานอธิการบดีมีงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 4,958,230 บาท

3. งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,814,928.04 บาท จากการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ระหว่างปีงบประมาณ ซึ่งจำแนกออกเป็น

3.1 เงินรายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน จำนวน 112,366.03 บาท

3.2 เงินอุดหนุนเพื่อการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 760,000 บาท

3.3 เงินรายได้จากการดำเนินงาน จำนวน 668,062.01 บาท

3.4 เงินรายได้จากการบริจาค จำนวน 13,000 บาท

3.5 เงินรับฝาก จำนวน 261,500 บาท

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จำแนกตามหน่วยงาน)

หน่วยงาน	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก	รวม	ร้อยละ
สำนักงานอธิการบดี	64,300.00	30,000.00	-	94,300.00	0.44
กองกลาง	933,890.00	6,493,989.13	-	7,427,879.13	34.75
กองนโยบายและแผน	2,034,300.00	589,000.00	39,946.03	2,663,246.03	12.46
กองพัฒนานักศึกษา	2,823,900.00	6,591,520.00	1,774,982.01	11,190,402.01	52.35
รวม	5,856,390.00	13,704,509.13	1,814,928.04	21,375,827.17	100.00

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) สำนักงานอธิการบดีมีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 19,671,774.79 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 21,375,827.17 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 92.03 ซึ่งจำแนกตามประเภทงบประมาณได้ดังนี้

1. งบประมาณแผ่นดิน มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 5,851,815.72 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 5,856,390 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 99.92

2. งบประมาณเงินรายได้ มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 12,664,439.07 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 13,704,509.13 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 92.41

2.1 งบประมาณ บกศ. มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 99.36

2.2 งบประมาณ กศ.ปช. มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 99.89

2.3 งบประมาณรายได้อื่น มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 80.10

3. งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 1,155,520 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 1,814,928.04 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 63.67

3.1 เงินรายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 20.91

3.2 เงินอุดหนุนเพื่อการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 64.74

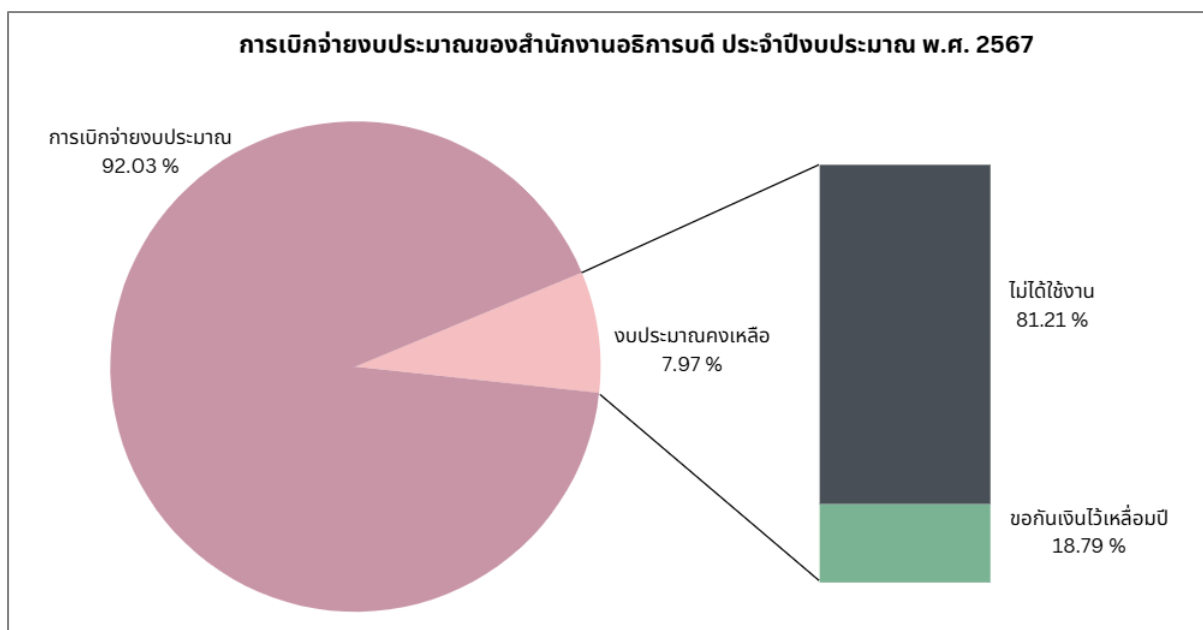
3.3 เงินรายได้จากการดำเนินงาน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 54.71

3.4 เงินรายได้จากการบริจาค มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 100

3.5 เงินรับฝาก มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 100

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและงบประมาณขอคืนเหลือมปีของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	งบประมาณที่ขอคืนเหลือมปี	งบประมาณที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
1. งบประมาณแผ่นดิน	5,856,390.00	-	5,856,390.00	5,851,815.72	4,574.28	-	4,574.28
2. งบประมาณเงินรายได้	13,897,956.00	(193,446.87)	13,704,509.13	12,664,439.07	1,040,070.06	52,238.00	987,832.06
- งบประมาณ บกศ.	8,662,006.00	(465,026.87)	8,196,979.13	8,144,268.73	52,710.40	52,238.00	472.40
- งบประมาณ กศ.ปช.	549,300.00	-	549,300.00	548,686.84	613.16	-	613.16
- งบประมาณ รายได้อื่น	4,686,650.00	271,580.00	4,958,230.00	3,971,483.50	986,746.50	-	986,746.50
3. งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก	1,814,928.04	-	1,814,928.04	1,155,520.00	659,408.04	267,946.03	391,462.01
- เงินรายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	112,366.03	-	112,366.03	23,500.00	88,866.03	39,946.03	48,920.00
- เงินอุดหนุนเพื่อการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก	760,000.00	-	760,000.00	492,000.00	268,000.00	228,000.00	40,000.00
- เงินรายได้จากการดำเนินงาน	668,062.01	-	668,062.01	365,520.00	302,542.01	-	302,542.01
- เงินรายได้จากการบริจาค	13,000.00	-	13,000.00	13,000.00	-	-	-
- เงินรับฝาก	261,500.00	-	261,500.00	261,500.00	-	-	-
รวม	21,569,274.04	(193,446.87)	21,375,827.17	19,671,774.79	1,704,052.38	320,184.03	1,383,868.35



จากตารางผลการเบิกจ่ายงบประมาณและงบประมาณขอคืนเหลือของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และแผนภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานอธิการบดีมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 19,671,774.79 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 21,375,827.17 บาท ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 92.03 คงเหลือเงินงบประมาณ 1,704,052.38 บาท และเนื่องด้วยการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้สิ้นสุดลง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567 ตามปฏิทินการใช้จ่ายงบประมาณ แต่ยังมีเงินงบประมาณที่ต้องจ่ายตามโครงการ/กิจกรรม ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย จึงขอคืนเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือในปี 3 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ จำนวน 320,184.03 บาท จำแนกตามประเภทงบประมาณได้ดังนี้

ประเภทงบประมาณ/โครงการ	รหัสโครงการ	งบประมาณที่ขอคืนเหลือในปี	ประเภทรายจ่าย
1. งบประมาณ บกศ.			
- ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	67-10102-223-01-01	52,238.00	ค่าใช้จ่าย
2. งบประมาณ เงินรายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน			
- โครงการบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและขนส่ง	67-10102-131-01-01	39,946.03	ค่าใช้จ่าย
3. งบประมาณ เงินอุดหนุนเพื่อการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก			
- โครงการบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	67-10103-1011-02-01	228,000.00	เงินอุดหนุน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จำแนกตามหน่วยงานและประเภทงบประมาณ)

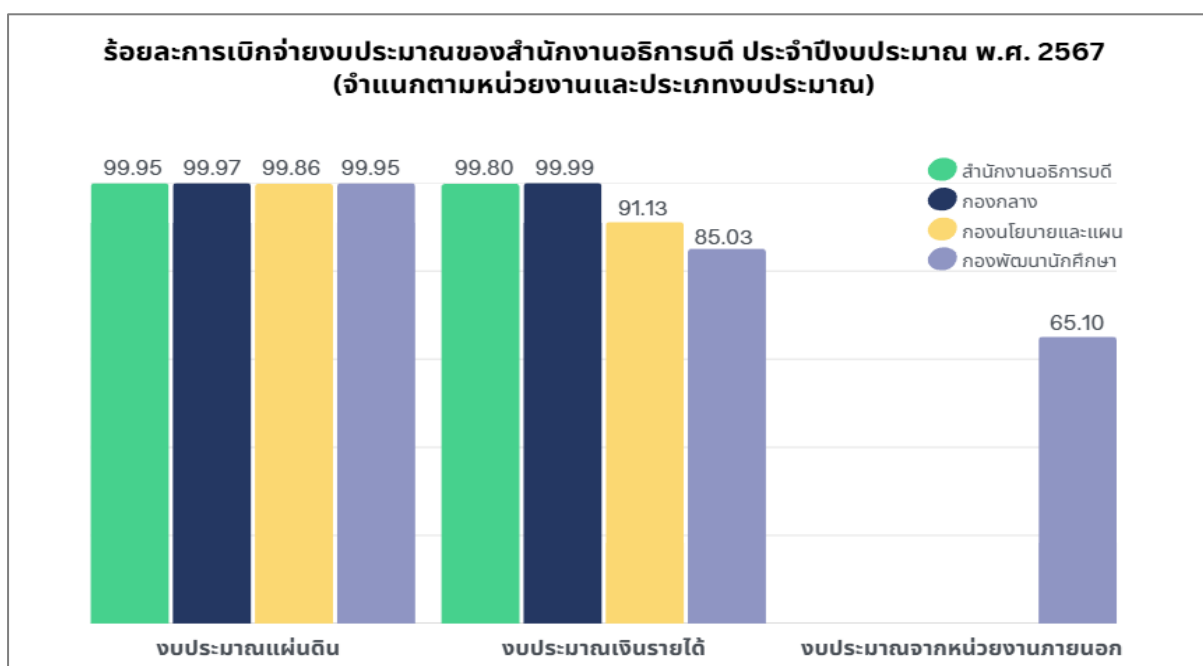
ประเภทงบประมาณ/หน่วยงาน		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	งบประมาณที่ขอเกินเหลือในปี	งบประมาณที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
1. งบประมาณแผ่นดิน	รวม	5,856,390.00	-	5,856,390.00	5,851,815.72	4,574.28	-	4,574.28
	สำนักงานอธิการบดี	64,300.00	-	64,300.00	64,270.00	30.00	-	30.00
	กองกลาง	933,890.00	-	933,890.00	933,592.85	297.15	-	297.15
	กองนโยบายและแผน	2,034,300.00	-	2,034,300.00	2,031,513.87	2,786.13	-	2,786.13
	กองพัฒนานักศึกษา	2,823,900.00	-	2,823,900.00	2,822,439.00	1,461.00	-	1,461.00
2. งบประมาณเงินรายได้	รวม	13,897,956.00	(193,446.87)	13,704,509.13	12,664,439.07	1,040,070.06	52,238.00	987,832.06
	สำนักงานอธิการบดี	30,000.00	-	30,000.00	29,940.00	60.00	-	60.00
	กองกลาง	7,003,872.00	(509,882.87)	6,493,989.13	6,493,047.97	941.16	-	941.16
	กองนโยบายและแผน	554,224.00	34,776.00	589,000.00	536,760.50	52,239.50	52,238.00	1.50
	กองพัฒนานักศึกษา	6,309,860.00	281,660.00	6,591,520.00	5,604,690.60	986,829.40	-	986,829.40
3. งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก	รวม	1,814,928.04	-	1,814,928.04	1,155,520.00	659,408.04	267,946.03	391,462.01
	กองนโยบายและแผน	39,946.03	-	39,946.03	-	39,946.03	39,946.03	-
	กองพัฒนานักศึกษา	1,774,982.01	-	1,774,982.01	1,155,520.00	619,462.01	228,000.00	391,462.01
รวม		21,569,274.04	(193,446.87)	21,375,827.17	19,671,774.79	1,704,052.38	320,184.03	1,383,868.35

จากตารางผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จำแนกตามหน่วยงานและประเภทงบประมาณ) สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้

1. งบประมาณแผ่นดิน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 5,856,390 บาท มีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 4 หน่วยงาน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 5,851,815.72 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 99.92

2. งบประมาณเงินรายได้ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 13,897,956 บาท ในระหว่างปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยมีการโอนย้ายงบประมาณในการบริหารงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากร จำนวน 465,026.87 บาท และมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ตามจำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2567 ให้กับกองพัฒนานักศึกษา เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ จำนวน 271,580 บาท ทำให้สำนักงานอธิการบดีมีงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 13,704,509.13 บาท มีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 4 หน่วยงาน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 12,664,439.07 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 92.41 คงเหลือเงินงบประมาณ จำนวน 1,040,070.06 บาท และมีการขอถอนเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือมปี จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 52,238 บาท

3. งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ได้รับการจัดงบประมาณ จำนวน 1,814,928.04 บาท จากการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ระหว่างปีงบประมาณ มีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2 หน่วยงาน คือ กองนโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 1,155,520 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 63.67 คงเหลือเงินงบประมาณ จำนวน 659,408.04 บาท และมีการขอถอนเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือมปี จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 267,946.03 บาท



สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รายโครงการ)

หน่วยงาน	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอน เปลี่ยนแปลง งบประมาณ	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ขอ เหลือ สิ้นปี
					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	
รวมทั้งสิ้น		21,569,274.04	(193,446.87)	21,375,827.17	19,671,774.79	92.03	1,704,052.38	320,184.03
1. งบประมาณแผ่นดิน		5,856,390.00	-	5,856,390.00	5,851,815.72	99.92	4,574.28	-
สำนักงาน อธิการบดี	1. โครงการ จูงมือน้อง สู่เป้าหมาย	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
	2. โครงการบริหารจัดการภายในสำนักงานอธิการบดี	14,300.00	-	14,300.00	14,300.00	100.00	-	-
	3. โครงการ จูงมือน้อง สู่เป้าหมาย	7,000.00	-	7,000.00	7,000.00	100.00	-	-
	4. โครงการเผยแพร่นโยบายและทิศทางการดำเนินงาน ของสำนักงานอธิการบดี	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	100.00	-	-
	5. โครงการอบรมการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน	13,000.00	-	13,000.00	12,970.00	99.77	30.00	-
กองกลาง	6. โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ด้านวิทยาศาสตร์)	16,180.00	-	16,180.00	16,167.00	99.92	13.00	-
	7. โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ด้านสังคมศาสตร์)	32,410.00	-	32,410.00	32,399.00	99.97	11.00	-
	8. โครงการสนับสนุนการบริหารงานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี	385,300.00	-	385,300.00	385,033.00	99.93	267.00	-
	9. โครงการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	500,000.00	-	500,000.00	499,993.85	100.00	6.15	-
กองนโยบาย และแผน	10. โครงการบริหารจัดการกองนโยบายและแผน	24,300.00	-	24,300.00	24,300.00	100.00	-	-
	11. โครงการค่าใช้จ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา	900,000.00	-	900,000.00	898,709.87	99.86	1,290.13	-
	12. โครงการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (รายงานประจำปี/สารสนเทศ)	28,880.00	-	28,880.00	28,880.00	100.00	-	-
	13. โครงการบริหารจัดการและการติดตามผลการดำเนินงาน โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	870,000.00	-	870,000.00	869,987.00	100.00	13.00	-
	14. โครงการบริหารงานกองนโยบายและแผน	211,120.00	-	211,120.00	209,637.00	99.30	1,483.00	-

หน่วยงาน	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอน เปลี่ยนแปลง งบประมาณ	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ขอ เหลือ
					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	
กองพัฒนานักศึกษา	15. โครงการบริหารสำนักงานพัฒนานักศึกษา	37,800.00	-	37,800.00	37,800.00	100.00	-	-
	16. โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 36	200,000.00	-	200,000.00	200,000.00	100.00	-	-
	17. โครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม	1,800,000.00	-	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00	-	-
	18. โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา	526,100.00	-	526,100.00	524,639.00	99.72	1,461.00	-
	19. โครงการแข่งขันและพัฒนากาฬกีฬา	260,000.00	-	260,000.00	260,000.00	100.00	-	-
2. งบประมาณ บกศ.		8,662,006.00	(465,026.87)	8,196,979.13	8,144,268.73	99.36	52,710.40	52,238.00
สำนักงานอธิการบดี	1. โครงการฝึกอบรมด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	10,000.00	-	10,000.00	9,970.00	99.70	30.00	-
	2. โครงการให้ความรู้ การบูรณาการงานร่วมกัน	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
	3. โครงการบริหารจัดการภายในสำนักงานอธิการบดี	4,000.00	-	4,000.00	4,000.00	100.00	-	-
	4. โครงการการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ของผู้บริหาร	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	100.00	-	-
	5. โครงการการประกันคุณภาพและการประเมินสำนักงานอธิการบดี	3,000.00	-	3,000.00	2,970.00	99.00	30.00	-
กองกลาง	6. ค่าจ้างชั่วคราวและค่าประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว (58 อัตรา)	5,883,872.00	(509,882.87)	5,373,989.13	5,373,989.13	100.00	-	-
	7. โครงการบริหารจัดการกองกลาง	500,000.00	-	500,000.00	499,726.00	99.95	274.00	-
	8. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัย	120,000.00	-	120,000.00	119,945.00	99.95	55.00	-
กองนโยบายและแผน	9. ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	300,000.00	-	300,000.00	247,761.50	82.59	52,238.50	52,238.00
	10. ค่าจ้างชั่วคราวและค่าประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว (1 อัตรา)	154,224.00	34,776.00	189,000.00	189,000.00	100.00	-	-
	11. โครงการบริหารงานกองนโยบายและแผน	100,000.00	-	100,000.00	99,999.00	100.00	1.00	-
กองพัฒนานักศึกษา	12. โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 36	300,000.00	-	300,000.00	300,000.00	100.00	-	-
	13. โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา	291,500.00	-	291,500.00	291,499.10	100.00	0.90	-
	14. โครงการแข่งขันและพัฒนากาฬกีฬา	213,090.00	-	213,090.00	213,090.00	100.00	-	-
	15. โครงการการให้บริการและสวัสดิการนักศึกษา	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	100.00	-	-

หน่วยงาน	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอน เปลี่ยนแปลง งบประมาณ	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ขอ เหลือ สิ้นปี
					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	
กองพัฒนา นักศึกษา (ต่อ)	16. ค่าจ้างชั่วคราวและค่าประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว (5 อัตรา)	512,820.00	10,080.00	522,900.00	522,900.00	100.00	-	-
	17. โครงการบริหารสำนักงานพัฒนานักศึกษา	148,000.00	-	148,000.00	147,919.00	99.95	81.00	-
	18. โครงการทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566	8,500.00	-	8,500.00	8,500.00	100.00	-	-
3. งบประมาณ กศ.ปช.		549,300.00	-	549,300.00	548,686.84	99.89	613.16	-
กองกลาง	1. โครงการดำเนินการกองกลาง	400,000.00	-	400,000.00	399,387.84	99.85	612.16	-
กองพัฒนา นักศึกษา	2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา	60,800.00	-	60,800.00	60,800.00	100.00	-	-
	3. โครงการแข่งขันและพัฒนากีฬา	53,100.00	-	53,100.00	53,100.00	100.00	-	-
	4. โครงการการให้บริการและสวัสดิการนักศึกษา	35,400.00	-	35,400.00	35,399.00	100.00	1.00	-
4. งบประมาณ รายได้อื่น		4,686,650.00	271,580.00	4,958,230.00	3,971,483.50	80.10	986,746.50	-
กองกลาง	1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมุทิตาจิต	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	100.00	-	-
กองพัฒนา นักศึกษา	2. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567	1,031,520.00	271,580.00	1,303,100.00	1,302,861.00	99.98	239.00	-
	3. โครงการบริการและบริหารงานศิษย์เก่าสัมพันธ์	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	100.00	-	-
	4. โครงการบริการและพัฒนาหอพักนักศึกษา	749,530.00	-	749,530.00	749,529.50	100.00	0.50	-
	5. โครงการเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	1,432,900.00	-	1,432,900.00	1,329,757.00	92.80	103,143.00	-
	6. โครงการฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	1,232,000.00	-	1,232,000.00	456,350.00	37.04	775,650.00	-
	7. โครงการบริหารงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.	120,700.00	-	120,700.00	12,986.00	10.76	107,714.00	-

หน่วยงาน	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอน เปลี่ยนแปลง งบประมาณ	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ขอ เหลือ สิ้นปี
					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	
5. งบประมาณ เงินรายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน		112,366.03	-	112,366.03	23,500.00	20.91	88,866.03	39,946.03
กองนโยบาย และแผน	1. โครงการบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและขนส่ง และแผน	39,946.03	-	39,946.03	-	-	39,946.03	39,946.03
กองพัฒนา นักศึกษา	2. โครงการบริหารงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	48,920.00	-	48,920.00	-	-	48,920.00	-
	3. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	23,500.00	-	23,500.00	23,500.00	100.00	-	-
6. งบประมาณ เงินอุดหนุนเพื่อการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก		760,000.00	-	760,000.00	492,000.00	64.74	268,000.00	228,000.00
กองพัฒนา นักศึกษา	1. โครงการการเสริมสร้างศักยภาพวิศวกรสังคมเพื่อนวัตกรรม ลงสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์	532,000.00	-	532,000.00	492,000.00	92.48	40,000.00	-
	2. โครงการบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเชิงพื้นที่ ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	228,000.00	-	228,000.00	-	-	228,000.00	228,000.00
7. งบประมาณ เงินรายได้จากการดำเนินงาน		668,062.01	-	668,062.01	365,520.00	54.71	302,542.01	-
กองพัฒนา นักศึกษา	1. กองทุนพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	493,062.01	-	493,062.01	190,520.00	38.64	302,542.01	-
	2. โครงการค่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ คนของพระราช อาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 36	175,000.00	-	175,000.00	175,000.00	100.00	-	-
8. งบประมาณ เงินรายได้จากการบริจาค		13,000.00	-	13,000.00	13,000.00	100.00	-	-
กองพัฒนา นักศึกษา	1. โครงการทุนการศึกษาเพื่อผลิตนักวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566	13,000.00	-	13,000.00	13,000.00	100.00	-	-

หน่วยงาน	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอน เปลี่ยนแปลง งบประมาณ	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ขอ เหลือ สิ้นปี
					ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	
9. งบประมาณ เงินรับฝาก		261,500.00	-	261,500.00	261,500.00	100.00	-	-
กองพัฒนา นักศึกษา	1. เงินรับฝากทุนการศึกษา	261,500.00	-	261,500.00	261,500.00	100.00	-	-
	1) ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ภาคการศึกษาที่ 1/2566	137,500.00	-	137,500.00	137,500.00	100.00	-	-
	2) ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ภาคเรียนที่ 1/2566	7,000.00	-	7,000.00	7,000.00	100.00	-	-
	3) ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ภาคการศึกษาที่ 2/2566	110,000.00	-	110,000.00	110,000.00	100.00	-	-
	4) ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ภาคเรียนที่ 2/2566	7,000.00	-	7,000.00	7,000.00	100.00	-	-



สำนักงานอธิการบดี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567