

รายงานผลการดำเนินงาน



1. แผนปฏิบัติการ
2. แผนปฏิบัติการทางการเงิน
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานอธิการบดี

ไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2567)

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	1
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	
1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ	4
- เรื่องที่ 1 ส่งเสริมการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ภายใต้หลักธรรมาภิบาล	5
- เรื่องที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรให้บริการอย่างมีอาชีพ	8
- เรื่องที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ	9
2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการทางการเงิน	11
- เรื่องที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ	12
- เรื่องที่ 2 การพัฒนา ความรู้ความเข้าใจ ด้านงบประมาณและการเงิน	14
- เรื่องที่ 3 ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ ทางการเงินและพัสดุ	16
3. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	18
สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	19
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 3 (จำแนกตามประเภทงบประมาณ)	20
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 3 (จำแนกตามหน่วยงานและประเภทงบประมาณ)	21
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรระหว่างปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 3	24
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รายโครงการ)	25

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน สำนักงานอธิการบดี ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่าง (1 ตุลาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2567) ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามพันธกิจ ในแต่ละด้านของสำนักงานอธิการบดี รายละเอียดดังนี้

1. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานอธิการบดีสามารถดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ ได้ทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 42.86

2. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทางการเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานอธิการบดีสามารถดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ ได้ทั้งหมด 1 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 33.33

3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2567) สำนักงานอธิการบดีมีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 12,579,777.39 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 20,069,488.01 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 62.68 ซึ่งจำแนกตามประเภทงบประมาณได้ดังนี้

3.1. งบประมาณแผ่นดิน มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 2,425,093.82 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 5,856,390 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 41.41

3.2. งบประมาณเงินรายได้ มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 9,311,813.57 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 13,897,956.00 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 67.00

3.2.1 งบประมาณ บกศ. มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 70.45

3.2.2 งบประมาณ กศ.ปช. มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 72.84

3.2.3 งบประมาณรายได้อื่น มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 59.95

3.3 งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 842,870 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 1,503,482.01 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 56.06

3.3.1 เงินรายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

3.3.2 เงินอุดหนุนเพื่อการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 71.43

3.3.3 เงินรายได้จากการดำเนินงาน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 47.66

3.3.4 เงินรับฝาก มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 56.78

ปัญหาอุปสรรค

การดำเนินงานบางตัวชี้วัด หน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดียังไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนการสื่อสารของบุคลากรภายในหน่วยงาน

ข้อเสนอแนะ

1. ควรติดตามและวิเคราะห์สาเหตุของตัวชี้วัด ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2 ควรมีการสื่อสารภายในสำนักงานอธิการบดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้การดำเนินงานตามแผนงานต่าง ๆ ของสำนักงานอธิการบดี เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

1. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
สำนักงานอธิการบดี ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ภาพรวมไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานอธิการบดี สามารถดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ได้ทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 42.86

แผนปฏิบัติการ	จำนวนตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน		รวม
		บรรลุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
1	4	-	4	4
2	2	2	-	2
3	1	1	-	1
รวม	7	3	4	7

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 1 ส่งเสริมการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมาย	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			
			30 มิ.ย. 67	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1. ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ	ร้อยละ	75	42.86			✓
2. ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการทางการเงิน	ร้อยละ	75	33.33			✓
3. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	98	62.68			✓
4. ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในสังกัด	ร้อยละ	75	62.12			✓

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดี ยังไม่สามารถดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ ทั้งนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังนี้

1. ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ

ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 75 ปรากฏว่า ไตรมาสที่ 3 สำนักงานอธิการบดี สามารถดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการได้ทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 42.86

2. ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการทางการเงิน

ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการทางการเงิน กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 75 ปรากฏว่า ไตรมาสที่ 3 สำนักงานอธิการบดี สามารถดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการทางการเงินได้ทั้งหมด 1 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 33.33

3. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาสเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ระดับ 2 ปรากฏว่า ไตรมาสที่ 3 สำนักงานอธิการบดี มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2567) จำนวน 12,579,777.39 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 20,069,488.01 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 62.68

*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	N/A

4. ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในสังกัด

ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในสังกัด กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 75 ปรากฏว่า ไตรมาสที่ 3 สำนักงานอธิการบดี มีผลความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ร้อยละ 62.12

*หมายเหตุ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ 3 หน่วยงาน ทั้งนี้กองนโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษาอยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนงานของหน่วยงาน รายละเอียดดังนี้

1) กองกลาง สามารถดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ได้ทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 100.00

2) กองนโยบายและแผน สามารถดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ได้ทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 50.00

2) กองพัฒนานักศึกษา สามารถดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ได้ทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการ 7 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 36.36

แผนปฏิบัติการราชการเรื่องที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรให้บริการอย่างมืออาชีพ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของ เป้าหมาย	หน่วย นับ	ค่า เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			
			30 มิ.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 ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดีสามารถดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ 2 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังนี้

1. ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานของแผนพัฒนาบุคลากร

ความสำเร็จของผลการดำเนินงานของแผนพัฒนาบุคลากร กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 75 ปรากฏว่า ไตรมาสที่ 3 สำนักงานอธิการบดี สามารถดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาบุคลากร ได้ทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 80.00 บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนด

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการสำนักงานอธิการบดี

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการสำนักงานอธิการบดี กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ คือ ร้อยละ 80 ปรากฏว่า ไตรมาสที่ 3 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

ตัวชี้วัดความสำเร็จของ เป้าหมาย	หน่วยนับ	ค่า เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			
			30 มิ.ย. 67	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
1. ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการต่อการ ให้บริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	ร้อยละ	80	84.80	✓		

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดี สามารถดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ 1 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังนี้

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 80 ปรากฏว่า ไตรมาสที่ 3 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 ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ภาพรวมไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานอธิการบดี สามารถดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ได้ทั้งหมด 1 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 33.33

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

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทางการเงิน จำแนกตามเรื่อง

แผนปฏิบัติการทางการเงินเรื่องที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมาย	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			
			30 มิ.ย. 67	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1. ระดับความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน	ระดับ (1-5)	4	3			✓

แผนปฏิบัติการทางการเงินเรื่องที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดีสามารถดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการทางการเงิน 1 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังนี้

1. ระดับความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ระดับ 4 ปรากฏว่า ไตรมาสที่ 3 สำนักงานอธิการบดี มีผลความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ระดับ 3 มีรายละเอียด ดังนี้

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2567) สำนักงานอธิการบดีมีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 12,579,777.39 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 20,069,488.01 บาท ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 62.68

*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	N/A	

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	ค่า เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			
			31 มี.ค. 67	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
1. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้าน งบประมาณและการเงิน สำนักงานอธิการบดีได้รับการ พัฒนาด้านงบประมาณ และการเงิน	ร้อยละ	80	61.11			✓

แผนปฏิบัติการราชการทางการเงินเรื่องที่ 2 การพัฒนา ความรู้ความเข้าใจ ด้านงบประมาณ และการเงิน ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดี ยังไม่สามารถดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการทางการเงินได้ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 1 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังนี้

1. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้าน งบประมาณและการเงิน สำนักงานอธิการบดีได้รับการ พัฒนาด้านงบประมาณและการเงิน

บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้าน งบประมาณและการเงิน สำนักงานอธิการบดีได้รับการ พัฒนาด้านงบประมาณและการเงิน กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 80 ปรากฏว่า ไตรมาสที่ 3 สำนักงานอธิการบดีมีบุคลากรทางด้านการเงินและงบประมาณได้รับการพัฒนาความรู้เรื่องงบประมาณ และการเงิน จำนวน 11 คน จากจำนวนบุคลากรทางด้านการเงินและงบประมาณทั้งหมด 18 คน คิดเป็นร้อยละ 61.11 รายละเอียดดังนี้

1) นางไกล่รุ่ง 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 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

3) นางสาวจุไรรัตน์ ไ้ม่เลี้ยง 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) นางสาวกรรทองราย 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 งามทะมะ 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

***หมายเหตุ** จำนวนบุคลากรทางด้านการเงินและงบประมาณภายในสำนักงานอธิการบดี

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

แผนปฏิบัติการทางการเงินเรื่องที่ 3 ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการทางการเงินและพัสดุ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของ เป้าหมาย	หน่วยนับ	ค่า เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			
			30 มิ.ย. 67	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
1. ระบบการบริการ ทางการเงินได้รับ การปรับปรุงหรือพัฒนา	ครั้ง	1	3	✓		

แผนปฏิบัติการทางการเงินเรื่องที่ 3 ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการทางการเงินและพัสดุ ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ปรากฏ
ว่า สำนักงานอธิการบดีสามารถดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ 1 ตัวชี้วัด
รายละเอียดดังนี้

1. ระบบการบริการทางการเงินได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนา

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

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

3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักงานอธิการบดี
ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2567)

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

สำนักงานอธิการบดี ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวนทั้งสิ้น 20,069,488.01 บาท ซึ่งจำแนกได้ดังนี้

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

2. งบประมาณเงินรายได้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 13,897,956 บาท ซึ่งจำแนกออกเป็น

2.1 งบประมาณ บกศ. จำนวน 8,662,006 บาท

2.2 งบประมาณ กศ.ปช. จำนวน 549,300 บาท

2.3 งบประมาณรายได้อื่น จำนวน 4,686,650 บาท

3. งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,503,482.01 บาท จากการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ระหว่างปีงบประมาณ ซึ่งจำแนกออกเป็น

3.1 เงินรายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน จำนวน 48,920 บาท

3.2 เงินอุดหนุนเพื่อการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 532,000 บาท

3.3 เงินรายได้จากการดำเนินงาน จำนวน 668,062.01 บาท

3.4 เงินรับฝาก จำนวน 254,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จำแนกตามหน่วยงาน)

หน่วยงาน	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก	รวม	ร้อยละ
สำนักงานอธิการบดี	64,300.00	30,000.00	-	72,800.00	0.37
กองกลาง	933,890.00	7,003,872.00	-	7,552,552.00	37.63
กองนโยบายและแผน	2,034,300.00	554,224.00	-	1,806,894.00	9.00
กองพัฒนานักศึกษา	2,823,900.00	6,309,860.00	1,503,482.01	10,637,242.01	53.00
รวม	5,856,390.00	13,897,956.00	1,503,482.01	20,069,488.01	100.00

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2567) สำนักงานอธิการบดีมีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 12,579,777.39 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,069,488.01 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 62.68 ซึ่งจำแนกตามประเภทงบประมาณได้ดังนี้

1. งบประมาณแผ่นดิน มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 2,425,093.82 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 5,856,390 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 41.41

2. งบประมาณเงินรายได้ มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 9,311,813.57 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 13,897,956 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 67.00

2.1 งบประมาณ บกศ. มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 70.45

2.2 งบประมาณ กศ.ปช. มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 72.84

2.3 งบประมาณรายได้อื่น มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 59.95

3. งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 842,870 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 1,503,482.01 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 56.06

3.1 เงินรายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

3.2 เงินอุดหนุนเพื่อการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 71.43

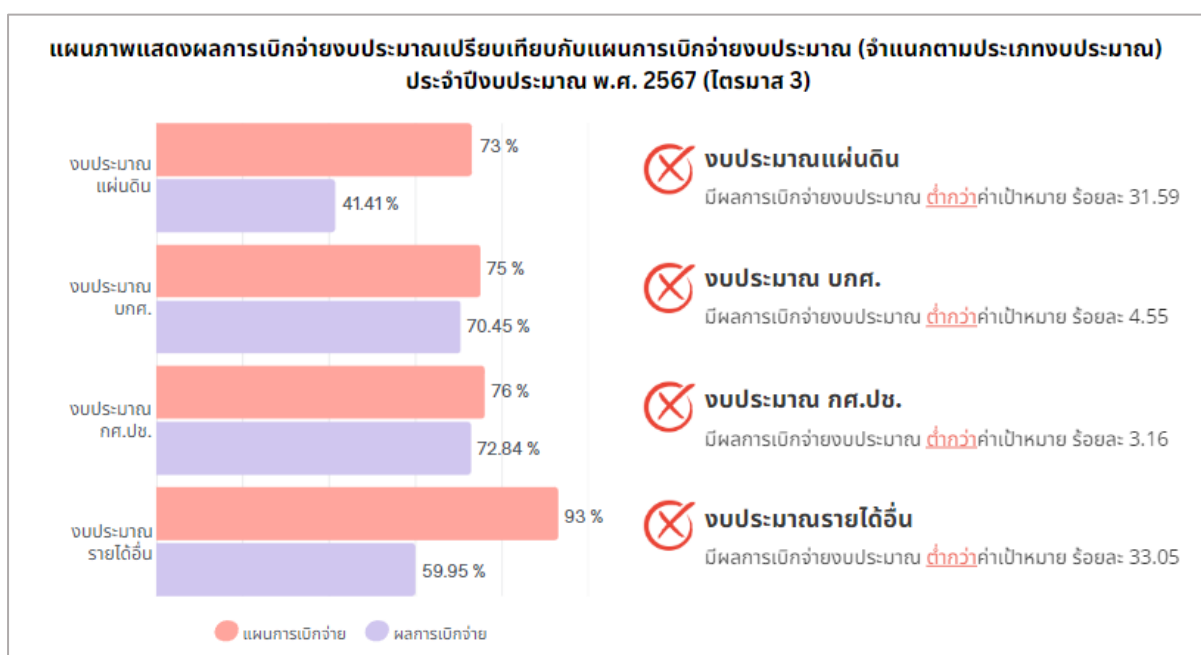
3.3 เงินรายได้จากการดำเนินงาน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 47.66

3.4 เงินรับฝาก มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 56.78

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 3 (จำแนกตามประเภทงบประมาณ)

ประเภท งบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส 3)		ผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 3)		สูง/(ต่ำ) กว่าแผน (ร้อยละ)
			แผนการเบิกจ่าย	ร้อยละ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	
งบประมาณ แผ่นดิน	5,856,390.00	5,856,390.00	4,301,780.00	73	2,425,093.82	41.41	(31.59)
งบประมาณ เงินรายได้	13,897,956.00	13,897,956.00	11,303,475.00	81	9,311,813.57	67.00	(14.00)
- งบประมาณ บกศ.	8,662,006.00	8,662,006.00	6,531,625.00	75	6,101,984.48	70.45	(4.55)
- งบประมาณ กศ.ปช.	549,300.00	549,300.00	415,000.00	76	400,111.59	72.84	(3.16)
- งบประมาณ รายได้อื่น	4,686,650.00	4,686,650.00	4,356,850.00	93	2,809,717.50	59.95	(33.05)
รวม	19,754,346.00	19,754,346.00	15,605,255.00	79	11,736,907.39	59.41	(19.59)

เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีแผนการเบิกจ่ายไตรมาส 3 ภาพรวม ร้อยละ 79 งบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 73 และ งบประมาณเงินรายได้ ร้อยละ 81 สำนักงานอธิการบดีมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2567) ต่ำกว่าค่าเป้าหมายในภาพรวม ร้อยละ 19.59 งบประมาณแผ่นดินต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 31.59 และงบประมาณเงินรายได้ ต่ำกว่า ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 14



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 3 (จำแนกตามหน่วยงานและประเภทงบประมาณ)

ประเภทงบประมาณ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส 3)		ผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 3)		สูง/(ต่ำ) กว่าแผน (ร้อยละ)	
			แผน การเบิกจ่าย	ร้อยละ	ผล การเบิกจ่าย	ร้อยละ		
งบประมาณ แผ่นดิน	รวม	5,856,390.00	5,856,390.00	4,301,780.00	73	2,425,093.82	41.41	(31.59)
	สำนักงาน อธิการบดี	64,300.00	64,300.00	55,500.00	86	42,800.00	66.56	(19.44)
	กองกลาง	933,890.00	933,890.00	551,580.00	59	658,501.85	70.51	11.51
	กอง นโยบาย และแผน	2,034,300.00	2,034,300.00	1,458,700.00	72	779,161.87	38.30	(33.70)
	กอง พัฒนา นักศึกษา	2,823,900.00	2,823,900.00	2,236,000.00	79	944,630.10	33.45	(45.55)
งบประมาณ บคศ.	รวม	8,662,006.00	8,662,006.00	6,531,625.00	75	6,101,984.48	70.45	(4.55)
	สำนักงาน อธิการบดี	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100	14,540.00	48.47	(51.53)
	กองกลาง	6,503,872.00	6,503,872.00	4,877,904.00	75	4,597,020.13	70.68	(4.32)
	กอง นโยบาย และแผน	554,224.00	554,224.00	311,668.00	56	233,641.00	42.16	(13.84)
	กอง พัฒนา นักศึกษา	1,573,910.00	1,573,910.00	1,312,053.00	83	1,256,783.35	79.85	(3.15)
งบประมาณ กศ.ปช.	รวม	549,300.00	549,300.00	415,000.00	76	400,111.59	72.84	(3.16)
	สำนักงาน อธิการบดี	-	-	-	-	-	-	-
	กองกลาง	400,000.00	400,000.00	300,000.00	75	319,147.59	79.79	4.79
	กอง นโยบาย และแผน	-	-	-	-	-	-	-
	กอง พัฒนา นักศึกษา	149,300.00	149,300.00	115,000.00	77	80,964.00	54.23	(22.77)

ประเภทงบประมาณ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส 2)		ผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2)		สูง/(ต่ำ) กว่าแผน (ร้อยละ)	
			แผน การเบิกจ่าย	ร้อยละ	ผล การเบิกจ่าย	ร้อยละ		
งบประมาณ รายได้อื่น	รวม	4,686,650.00	4,686,650.00	4,356,850.00	93	2,809,717.50	59.95	(33.05)
	สำนักงาน อธิการบดี	-	-	-	-	-	-	-
	กองกลาง	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-
	กอง นโยบาย และแผน	-	-	-	-	-	-	-
	กอง พัฒนา นักศึกษา	4,586,650.00	4,586,650.00	4,356,850.00	95	2,809,717.50	61.26	(33.74)
รวมทั้งสิ้น	รวม	19,754,346.00	19,754,346.00	15,605,255.00	79	11,736,907.39	59.41	(19.59)
	สำนักงาน อธิการบดี	94,300.00	94,300.00	85,500.00	91	57,340.00	60.81	(30.19)
	กองกลาง	7,937,762.00	7,937,762.00	5,729,484.00	72	5,574,669.57	70.23	(1.77)
	กอง นโยบาย และแผน	2,588,524.00	2,588,524.00	1,770,368.00	68	1,012,802.87	39.13	(28.87)
	กอง พัฒนา นักศึกษา	9,133,760.00	9,133,760.00	8,019,903.00	88	5,092,094.95	55.75	(32.25)

จากตารางผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 3 (จำแนกตาม
หน่วยงานและประเภทงบประมาณ) สามารถสรุปได้ดังนี้

➤ งบประมาณแผ่นดิน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 5,856,390 บาท มีหน่วยงานที่ได้รับการ
การจัดสรรงบประมาณ 4 หน่วยงาน โดยมีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมาย
ณ สิ้นไตรมาส 3 คือ กองกลาง

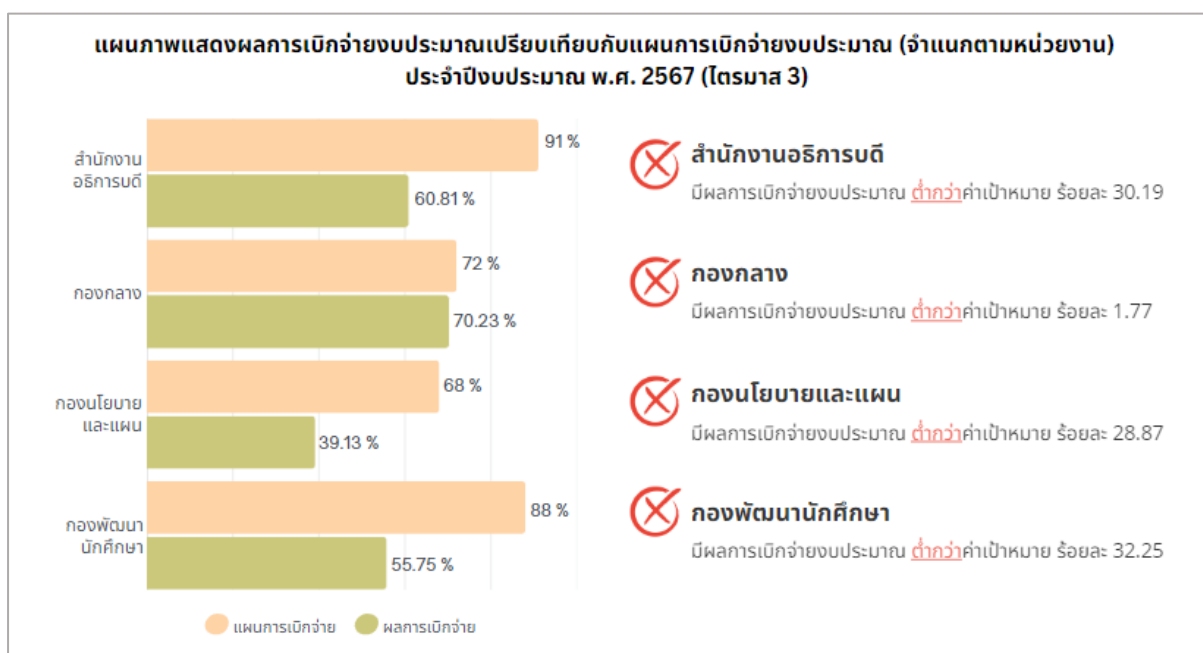
หน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุด คือ กองกลาง จำนวน 658,501.85 บาท (ร้อยละ
70.51) รองลงมา คือ สำนักงานอธิการบดี จำนวน 42,800 บาท (ร้อยละ 66.56) สำหรับหน่วยงาน
ที่มีการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ กองพัฒนานักศึกษา จำนวน 944,630.10 บาท (ร้อยละ 33.45)

➢ งบประมาณ บกศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 8,662,006 บาท มีหน่วยงานที่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณ 4 หน่วยงาน ซึ่งไม่มีหน่วยงานใดที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาส 3

หน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุด คือ กองพัฒนานักศึกษา จำนวน 1,256,783.35 บาท (ร้อยละ 79.85) รองลงมา คือ กองกลาง จำนวน 4,597,020.13 บาท (ร้อยละ 70.68) สำหรับ หน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ กองนโยบายและแผน จำนวน 233,641 บาท (ร้อยละ 42.16)

➢ งบประมาณ กศ.ปช. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 549,300 บาท มีหน่วยงานที่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณ 2 หน่วยงาน คือ กองกลาง และกองพัฒนานักศึกษา โดยมีหน่วยงานที่มี ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาส 3 คือ กองกลาง

➢ งบประมาณรายได้อื่น ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 4,686,650 บาท มีหน่วยงานที่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณ 2 หน่วยงาน คือ กองกลาง และกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งไม่มีหน่วยงานใดที่มี ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาส 3



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรระหว่างปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 3

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 3)		คงเหลือ
		ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	
งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก				
- เงินรายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	48,920.00	-	-	48,920.00
- เงินอุดหนุนเพื่อการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก	532,000.00	380,000.00	71.43	152,000.00
- เงินรายได้จากการดำเนินงาน	668,062.01	318,370.00	47.66	349,692.01
- เงินรับฝาก	254,500.00	144,500.00	56.78	110,000.00
รวมทั้งสิ้น	1,503,482.01	842,870.00	56.06	660,612.01

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 สำนักงานอธิการบดีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกในการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ จำนวน 1,503,482.01 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 842,870 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 56.06 ซึ่งจำแนกตามประเภทงบประมาณได้ดังนี้

1. งบประมาณเงินรายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 48,920 บาท ภายใต้การดำเนินงาน 1 โครงการ ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย
2. งบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 532,000 บาท ภายใต้การดำเนินงาน 1 โครงการ มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 380,000 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 71.43
3. งบประมาณเงินรายได้จากการดำเนินงาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 668,062.01 บาท ภายใต้การดำเนินงาน 2 โครงการ มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 318,370 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 47.66
4. งบประมาณเงินรับฝาก ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 254,500 บาท ภายใต้การดำเนินงาน 1 โครงการ มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 144,500 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 56.78

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 3 (รายโครงการ)

หน่วยงาน	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส 3)		ผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 3)		สูง/(ต่ำ)กว่าแผน (ร้อยละ)
				แผนการเบิกจ่าย	ร้อยละ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	
งบประมาณแผ่นดิน		5,856,390.00	5,856,390.00	4,301,780.00	73	2,425,093.82	41.41	(31.59)
สำนักงานอธิการบดี	โครงการ จูงมือน้อง สู่เป้าหมาย	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100	8,110.00	81.10	(18.90)
	โครงการบริหารจัดการภายในสำนักงานอธิการบดี	14,300.00	14,300.00	11,000.00	77	11,590.00	81.05	4.05
	จูงมือน้อง สู่เป้าหมาย	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100	4,040.00	57.71	(42.29)
	การเผยแพร่นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100	11,550.00	57.75	(42.25)
	การอบรมการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน	13,000.00	13,000.00	7,500.00	58	7,510.00	57.77	(0.23)
กองกลาง	โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ด้านวิทยาศาสตร์)	16,180.00	16,180.00	16,180.00	100	12,267.00	75.82	(24.18)
	โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ด้านสังคมศาสตร์)	32,410.00	32,410.00	24,100.00	74	20,803.00	64.19	(9.81)
	การสนับสนุนการบริหารงานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี	385,300.00	385,300.00	222,500.00	58	262,040.00	68.01	10.01
	การเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	500,000.00	500,000.00	288,800.00	58	363,391.85	72.68	14.68
กองนโยบายและแผน	โครงการบริหารจัดการกองนโยบายและแผน	24,300.00	24,300.00	18,000.00	74	15,254.00	62.77	(11.23)
	ค่าใช้จ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา	900,000.00	900,000.00	532,100.00	59	615,229.87	68.36	9.36
	การเผยแพร่ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (รายงานประจำปี/สารสนเทศ)	28,880.00	28,880.00	28,880.00	100	-	-	(100.00)
	โครงการบริหารจัดการและการติดตามผลการดำเนินงาน โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	870,000.00	870,000.00	770,000.00	89	125,454.00	14.42	(74.58)
	การบริหารงานกองนโยบายและแผน	211,120.00	211,120.00	109,720.00	52	23,224.00	11.00	(41.00)

หน่วยงาน	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส 3)		ผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 3)		สูง/(ต่ำ) กว่าแผน (ร้อยละ)
				แผนการเบิกจ่าย	ร้อยละ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กองพัฒนานักศึกษา	โครงการบริหารสำนักงานพัฒนานักศึกษา	37,800.00	37,800.00	28,100.00	74	32,700.00	86.51	12.51
	ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 36	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100	200,000.00	100.00	-
	โครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	1,800,000.00	1,800,000.00	1,444,000.00	80	258,415.00	14.36	(65.64)
	การส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา	526,100.00	526,100.00	303,900.00	58	215,050.00	40.88	(17.12)
	การแข่งขันและพัฒนากีฬา	260,000.00	260,000.00	260,000.00	100	238,465.10	91.72	(8.28)
งบประมาณเงินรายได้		13,897,956.00	13,897,956.00	11,303,475.00	81	9,311,813.57	67.00	(14.00)
งบประมาณ บกศ.		8,662,006.00	8,662,006.00	6,531,625.00	75	6,101,984.48	70.45	(4.55)
สำนักงานอธิการบดี	โครงการฝึกอบรมด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100	-	-	(100.00)
	โครงการให้ความรู้ การบูรณาการงานร่วมกัน	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100	10,000.00	100.00	-
	โครงการบริหารจัดการภายในสำนักงานอธิการบดี	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100	1,540.00	38.50	(61.50)
	โครงการการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ของผู้บริหาร	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100	3,000.00	100.00	-
	โครงการการประกันคุณภาพและการประเมินสำนักงาน อธิการบดี	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100	-	-	(100.00)
กองกลาง	ค่าจ้างชั่วคราวและค่าประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว (58 อัตรา)	5,883,872.00	5,883,872.00	4,412,904.00	75	4,035,656.13	68.59	(6.41)
	โครงการบริหารจัดการกองกลาง	500,000.00	500,000.00	375,000.00	75	496,786.00	99.36	24.36
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัย	120,000.00	120,000.00	90,000.00	75	64,578.00	53.82	(21.19)
กองนโยบาย และแผน	ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	300,000.00	300,000.00	113,000.00	38	21,386.50	7.13	(30.87)
	ค่าจ้างชั่วคราวและค่าประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว (1 อัตรา)	154,224.00	154,224.00	115,668.00	75	141,750.00	91.91	16.91
	โครงการบริหารงานกองนโยบายและแผน	100,000.00	100,000.00	83,000.00	83	70,504.50	70.50	(12.50)

หน่วยงาน	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส 3)		ผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 3)		สูง/(ต่ำ) กว่าแผน (ร้อยละ)
				แผนการเบิกจ่าย	ร้อยละ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กองพัฒนานักศึกษา	โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 36	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100	300,000.00	100.00	-
	โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา	291,500.00	291,500.00	241,870.00	83	197,900.10	67.89	(15.11)
	โครงการแข่งขันและพัฒนาการกีฬา	213,090.00	213,090.00	191,068.00	90	188,090.00	88.27	(1.73)
	โครงการการให้บริการและสวัสดิการนักศึกษา	100,000.00	100,000.00	75,000.00	75	96,420.00	96.42	21.42
	ค่าจ้างชั่วคราวและค่าประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว (5 อัตรา)	512,820.00	512,820.00	384,615.00	75	392,175.00	76.47	1.47
	โครงการบริหารสำนักงานกองพัฒนานักศึกษา	148,000.00	148,000.00	111,000.00	75	73,698.25	49.80	25.20
	โครงการทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566	8,500.00	8,500.00	8,500.00	100	8,500.00	100.00	-
งบประมาณ กศ.ปช.		549,300.00	549,300.00	415,000.00	76	400,111.59	72.48	(3.16)
กองกลาง	โครงการค่าดำเนินการกองกลาง	400,000.00	400,000.00	300,000.00	75	319,147.59	79.79	4.79
กองพัฒนานักศึกษา	โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา	60,800.00	60,800.00	48,600.00	80	17,900.00	29.44	(50.56)
	โครงการแข่งขันและพัฒนาการกีฬา	53,100.00	53,100.00	39,700.00	75	53,100.00	100.00	25.00
	โครงการการให้บริการและสวัสดิการนักศึกษา	35,400.00	35,400.00	26,700.00	75	9,964.00	28.15	(46.85)
งบประมาณรายได้อื่น		4,686,650.00	4,686,650.00	4,356,850.00	93	2,809,717.50	59.95	(33.05)
กองกลาง	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมุทิตาจิต	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-
กองพัฒนานักศึกษา	โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567	1,031,520.00	1,031,520.00	831,520.00	81	470,875.00	45.65	(35.35)
	โครงการบริการและบริหารงานศิษย์เก่าสัมพันธ์	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100	20,000.00	100.00	-
	โครงการบริการและพัฒนาหอพักนักศึกษา	749,530.00	749,530.00	739,930.00	99	533,229.50	71.14	(27.86)
	โครงการเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	1,432,900.00	1,432,900.00	1,432,900.00	100	1,316,277.00	91.86	(8.14)

หน่วยงาน	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส 3)		ผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 3)		สูง/(ต่ำ)กว่าแผน (ร้อยละ)
				แผนการเบิกจ่าย	ร้อยละ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	
กองพัฒนานักศึกษา (ต่อ)	โครงการฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	1,232,000.00	1,232,000.00	1,232,000.00	100	456,350.00	37.04	(62.96)
	โครงการบริหารงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.	120,700.00	120,700.00	100,500.00	83	12,986.00	10.76	(72.24)
งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก		1,503,482.01				842,870.00	56.06	
เงินรายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน		48,920.00				-	-	
กองพัฒนานักศึกษา	โครงการบริหารงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แหล่งงบประมาณ: กยศ.)	48,920.00				-	-	
เงินอุดหนุนเพื่อการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก		532,000.00				380,000.00	71.43	
กองพัฒนานักศึกษา	โครงการเสริมสร้างศักยภาพวิศวกรสังคมเพื่อนวัตกรรมลงสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (แหล่งงบประมาณ: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.))	532,000.00				380,000.00	71.43	
เงินรายได้จากการดำเนินงาน		668,062.01				318,370.00	47.66	
กองพัฒนานักศึกษา	กองทุนพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (แหล่งงบประมาณ: รายได้จากการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนานักศึกษา)	493,062.01				143,370.00	29.08	
	โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 36 (แหล่งงบประมาณ: เงินสนับสนุนการดำเนินโครงการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่ายภาคเหนือ)	175,000.00				175,000.00	100.00	

หน่วยงาน	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส 3)		ผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 3)		สูง/(ต่ำ) กว่าแผน (ร้อยละ)
				แผนการเบิกจ่าย	ร้อยละ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	
เงินรายได้จากการดำเนินงาน		254,500.00				144,500.00	56.78	
กองพัฒนานักศึกษา	เงินรับฝากทุนการศึกษา (แหล่งงบประมาณ: สป.อว.)	254,500.00				144,500.00	56.78	
	- ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566	137,500.00				137,500.00	100.00	
	- ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566	7,000.00				7,000.00	100.00	
	- ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566	110,000.00				-	-	



สำนักงานอธิการบดี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567