



ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

ครั้งที่ 23 (1/2566)

วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566

เวลา 13.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุม ท 410 ชั้น 4 อาคารที่ปวิชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 2 :
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม

วิสัยทัศน์
VISION

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ สร้างสรรค์เทคโนโลยี
และนวัตกรรมสู่สังคม

พันธกิจ
MISSION

- (1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้มีศักยภาพในการประกอบอาชีพทั้งในตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระในยุคดิจิทัล มีทักษะการสื่อสารมากกว่า 1 ภาษา มีทักษะด้านดิจิทัล มีทักษะชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะวิศวะกรสังคม มีเอกลักษณ์โดดเด่นการสร้างนวัตกรรม ด้านการทำงานเป็นทีม และมีภาวะผู้นำเป็นที่ยอมรับของสังคม
- (2) ผลิตและพัฒนาครูทุกระดับให้มีศักยภาพในวิชาชีพ มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย มีสมรรถนะความเป็นครู
- (3) ยกระดับผู้ประกอบการและคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นด้วยกระบวนการบูรณาการบริการวิชาการ การวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมที่ทันสมัย
- (4) พลิกโฉมการบริหารจัดการเป็นมหาวิทยาลัยพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสีเขียว

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
ครั้งที่ 23 (1/2566)
วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม ท 410 ชั้น 4 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

		หน้าที่
ระเบียบวาระที่ 1	เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ	1
ระเบียบวาระที่ 2	เรื่องรับรองรายงานการประชุม	1
	2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 22 (4/2565)	2
ระเบียบวาระที่ 3	เรื่องสืบเนื่อง	14
ระเบียบวาระที่ 4	เรื่องเสนอเพื่อทราบ	14
	4.1 รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 22 (4/2565)	14
	4.2 ผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	18
	4.3 แผนปฏิบัติการ และ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	26
	4.4 รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	51
ระเบียบวาระที่ 5	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา	52
	5.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1	52
	5.2 รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ และรายงานผล การดำเนินงานจากแหล่งอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1	78
	5.3 รายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏท้องถิ่น เพื่อการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1	82
ระเบียบวาระที่ 6	เรื่องอื่นๆ	84

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 22 (4/2565) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565
แล้ว มีมติดังนี้

- ☐ รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการปรับปรุงแก้ไข
- ☐ รับรองรายงานการประชุม โดยมีเงื่อนไขให้แก้ไขดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. หน้าที่ ข้อความ

.....

.....

.....

2. หน้าที่ ข้อความ

.....

.....

.....

3. หน้าที่ ข้อความ

.....

.....

.....

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

ครั้งที่ 22 (4/2565)

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565

ณ ห้องประชุม ท 410 ชั้น 4 อาคารทีปวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว)

ผู้มาประชุม

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร	พัฒนา	ประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ	อินทรพุก	รองประธานกรรมการ
3. อาจารย์ ดร.ณัฐฉิ	ขาวสะอาด	กรรมการ
4. นางอรรญา	เจริญรัตน์	กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งลักษณ์	มูลสาร	กรรมการ
6. นายอดิศักดิ์	แก้วกองทรัพย์	กรรมการ
7. อาจารย์พันธุ์ธิดา	ลิ้มศรีประพันธ์	กรรมการ
8. นางสาวญาดา	ไกรกิจราษฎร์	กรรมการ
9. อาจารย์ ดร.สุพัตรา	พรมดำ	กรรมการ
10. นายสัญญา	ปานแย้ม	กรรมการ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพรณ	อุ้นปรีชาวนิชย์	กรรมการ
12. นางสาวณัฐกานต์	ขุนทองนุ้ม	กรรมการ
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกภพ	จันทร์สุคนธ์	กรรมการ
14. นางสมควร	คำลือ	กรรมการ
15. อาจารย์ ดร.พึงรัก	ริยะชัน	กรรมการ
16. นางสาวรัชิกา	สุวรรณรงค์	กรรมการ
17. อาจารย์ ดร.ปภาดา	ชมภูนิตย์	กรรมการ
18. นางสาวก่ายาน	เพื่องมณี	กรรมการ
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพย์สุดา	อินทะพันธุ์	กรรมการ
20. นางชนารัตน์	มีพุง	กรรมการ
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์	ศรีโสภา	กรรมการ
22. นางสาวหทัยชนก	สว่างวงศ์	กรรมการ
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุวดี	พ่วงรอด	กรรมการ
24. นางสาววัชร	มีศรี	กรรมการ
25. นางกิงกาญจน์	พรมมาพงษ์	กรรมการ
26. นายอำพน	กลีบปาน	กรรมการ
27. นางสาวจุฑามาศ	ชัยยะพิเชษฐ	กรรมการ
28. นางสาวประนอม	หาญจริง	กรรมการ

1	29. นางอรทัย	ยิ้มอ่ำ	กรรมการ
2	30. นางเอมอร	กมลวรรณเดช	กรรมการและเลขานุการ
3	31. นางปราณี	บำเพ็ญดี	ผู้ช่วยเลขานุการ
4	32. นางวรรณวลี	ไตรธรรม	ผู้ช่วยเลขานุการ
5	33. นางสาวมยุรี	กมลวรรณเดช	ผู้ช่วยเลขานุการ
6	34. นางชัชฎาพันธ์	อยู่เพชร	ผู้ช่วยเลขานุการ
7	35. นายสุรชัย	เกตุนิล	ผู้ช่วยเลขานุการ
8	36. นางสาวสินี	ยิ้มน่วม	ผู้ช่วยเลขานุการ
9	37. นางสาวณัฐธิดา	สีแตง	ผู้ช่วยเลขานุการ
10	ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ)		
11	1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุขสมาน	สังโยคะ	กรรมการ
12	2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิณี	อินทร์ทอง	กรรมการ
13	3. นางสาวกัลณิกา	พูลผล	กรรมการ
14	4. นายมนต์นิรันดร์	ประสิทธิ์ผล	กรรมการ
15	ผู้เข้าร่วมการประชุม		
16	1. นางธัญญา	ทิมเครือจีน	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
17	2. นางลักขณา	ไม้กร่าง	นักวิชาการศึกษา
18	3. นางโชติกา	ส้มส้า	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
19	4. นางกฤษณา	จันทร์พวง	นิติกร
20	5. นางสาวลภัสสรดา	ช่อนกลิ่น	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
21	6. นายลูกขวัญ	อินทร์คล้าย	นักวิชาการศึกษา
22	7. นางเพ็ญศรี	คำกลิ่น	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
23	เริ่มประชุมเวลา 14.49 น.		
24	รองศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร พัฒนะ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุม		
25	คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 22 (4/2565) พร้อมเสนอที่ประชุม		
26	พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้		
27	ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ		
28	1.1 การจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ		
29	ตามนโยบายของอธิการบดี ขอให้หน่วยงานจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ		
30	ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ในระดับ PM และ PMU แบบรูปเล่ม ส่งกองนโยบายและแผน ภายในวันที่ 26 ตุลาคม		
31	2565		

รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ณ สิ้นไตรมาส 4 มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 193 โครงการ มีโครงการที่ยังไม่เข้าบันทึกรายงานผลในระบบ จำนวน 36
 โครงการ โครงการที่รายงานผลในระบบแล้ว จำนวน 157 โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 155 โครงการ อยู่
 ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

รายงานผลการดำเนินงานจากแหล่งอื่น (กรณีโครงการที่ได้รับเงินจากแหล่งภายนอก)
 โดยรวมโครงการพลิกโฉมที่จะดำเนินการเสร็จสิ้นในเดือนมีนาคม 2566 มีทั้งหมด 82 โครงการ ข้อมูล ณ วันที่ 15
 ตุลาคม 2565 มีโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 20 โครงการ ตามแนวปฏิบัติให้รายงานผลการดำเนินงาน
 เมื่อโครงการเสร็จสิ้น โดยแนบไฟล์รายงาน

กรรมการและเลขานุการ นำเสนอที่ประชุม ขอให้หน่วยงานเร่งรัดการรายงานผลการ
 ดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการให้ครบ เพื่อรับการตรวจติดตามในวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2565 ต่อไป

มติที่ประชุม รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายงานผลการดำเนินโครงการตาม
 แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานจากแหล่งอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

4.3 การติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

กรรมการและเลขานุการ ให้ข้อมูลการดำเนินโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ เหลือ
 ระยะเวลาในการดำเนินงานเพียงอาทิตย์กว่าๆ และจะต้องเร่งจัดทำสรุปผลงานการดำเนินงาน เอกสาร
 นำเสนอของแต่ละคณะ เพื่อรายงานต่อองคมนตรี มอบให้ นางสาวมยุรี กมลวรเดช ผู้ช่วยเลขานุการ ให้ข้อมูล
 การติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นางสาวมยุรี กมลวรเดช ผู้ช่วยเลขานุการ ให้ข้อมูล กองนโยบายและแผนได้ดำเนินการ
 ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 ตามลำดับแล้ว แต่ผลที่ได้ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
 สรุปแนวทางการติดตามประเมินผล อยู่ในหน้าที่ 44 การรายงานผล One page เพื่อใช้ในการรายงานผลการ
 ดำเนินงานฉบับเผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ คือ PM ทางกองนโยบายและแผนได้วิเคราะห์ประเด็นที่องคมนตรีจะสอบถาม
 ตามโจทย์ ข้อเสนอแนะ และจัดทำ รวบรวมรายงานที่ส่งมาแล้ว เป็นไฟล์ CANVA ส่งทางกลุ่มไลน์รองคณบดี เพื่อให้
 ตรวจสอบข้อมูล และจัดทำเสนอต่อองคมนตรี 1 เล่ม

เล่มที่ 2 เป็นรายงานผลการดำเนินโครงการ ระดับ PMU โดยต้องจัดส่ง 4 ข้อ (1. รายงาน
 ผลในระบบ SPMS, 2. รายงานผล แบบ งบ., 3. One page, 4. Clip ผลการดำเนินโครงการ) หน่วยงานสามารถ
 ตรวจสอบข้อมูลได้ตามเอกสารนอกเล่ม สถานการณ์รายงานหากเป็นเครื่องหมายถูก แสดงว่ามีการรายงานเข้า
 มาแล้ว แต่ข้อมูลการรายงานอาจจะซ้ำซ้อนกันในบางโครงการ เมื่อนำมารวบรวมข้อมูลจะไม่แตกต่างกัน รบกวน
 หน่วยงานช่วยตรวจสอบอีกครั้ง

ส่วนรายงานผลการดำเนินโครงการ ของผู้ดำเนินกิจกรรม โดยต้องจัดส่ง (1. รายงานผลใน
 ระบบ SPMS, 2. รายงานผล แบบ งบ., 3. One page) เป็นส่วนสำคัญ หากมีการตรวจสอบจาก สำนักงานการตรวจ
 เงินแผ่นดิน (สตง.) ดำเนินโครงการแล้ว ได้ผลผลิต ผลลัพธ์เป็นอย่างดี

หน่วยงานสามารถส่งรายงานเพิ่มเติมได้ถึง 25 ตุลาคม 2565 โดยสแกน QR Code เพื่อกรอกรายงานและแผนจะได้รวบรวมจัดทำรูปเล่มต่อไป

กรรมการและเลขานุการ สอบถามที่ประชุม รองคณบดีเข้าใจข้อมูลรายงานสถานะการรายงานผลใช้หรือไม่ เพราะข้อมูลโครงการค่อนข้างมาก

อาจารย์พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์ กรรมการ ให้ข้อมูล ทางคณะรับผิดชอบ โครงการ OTOP ขณะนี้ได้ประสานผู้รับผิดชอบ ให้ดำเนินการติดตามแล้ว PM ติดตาม PMU, PMU ติดตามผู้รับผิดชอบรายกิจกรรม หากกิจกรรมใด เป็นบริหาร ต้องจัดทำรูปเล่มด้วยหรือไม่

นางสาวมยุรี กมลวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการ ให้ข้อมูลไม่ต้องจัดทำรูปเล่ม จัดทำเฉพาะที่เป็นผลิตภัณฑ์ ขอให้หน่วยงานจัดส่ง PowerPoint ทั้ง 2 รูปแบบ (.ppt, .pdf) หากเป็นแบบ งบ. ให้ส่งทั้งรูปแบบไฟล์ .doc, .pdf

กรรมการและเลขานุการ มอบให้ นางสาวมยุรี กมลวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการ ให้ข้อมูล สรุปการส่งรายงานที่ยังไม่ครบให้หน่วยงานรับทราบ

นางสาวมยุรี กมลวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการ ให้ข้อมูล โครงการที่ 1 การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นฯ PM : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส่งรายงาน ระดับ PMU จำนวน 17 เล่ม

โครงการที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก PM : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ส่งรายงาน ระดับ PMU จำนวน 7 เล่ม

โครงการที่ 6 การยกระดับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่าย โรงเรียนขนาดเล็กฯ PM : คณะครุศาสตร์ ส่งรายงาน ระดับ PMU จำนวน 10 เล่ม ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานเพิ่มเติมรายละเอียดให้มากขึ้น เนื่องจากกองคมนตรีจะติดตามเป็นพิเศษ

โครงการที่ 7 การพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ ส่งรายงาน ระดับ PMU ทุกหน่วยงาน (คณะ สำนัก) จำนวนหน่วยงานละ 1 เล่ม (รวม 19 เล่ม)

โครงการที่ 8 การยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ PM : คณะครุศาสตร์ ส่งรายงาน ระดับ PMU จำนวน 3 เล่ม ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานเพิ่มเติมรายละเอียดให้มากขึ้น เนื่องจากกองคมนตรีจะติดตามเป็นพิเศษ และเป็นโครงการตามบริบท ไม่ได้เป็นโครงการร่วมกับราชภัฏ

โครงการที่ 9 การพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษา PM : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมระดับ PMU มี 5 กิจกรรม และเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง อาจารย์รวมทุกกิจกรรมและส่งรายงาน จำนวน 1 เล่ม

โครงการที่ 10 การยกระดับคุณภาพนักศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ PM : กองบริการ การศึกษา ส่งรายงาน ระดับ PMU จำนวน 7 เล่ม

โครงการที่ 11 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ กิจกรรมระดับ PMU เป็นกิจกรรม 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ระดับ PMU จัดทำรายงานกิจกรรมละ 1 เล่ม กิจกรรมเผยแพร่ความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากพืชสมุนไพรกัญชา - กัญชง ดำเนินการได้ไม่มาก ขอคืนเงิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งลักษณ์ มุสสาร กรรมการ ให้ข้อมูล เนื่องจากผู้จัดงานขอยกเลิก
การจัดงานก่อนวันจัดงานจริงเพียง 1 วันและทางคณะได้ใช้งบประมาณเตรียมงานไปล่วงหน้าแล้ว

โครงการที่ 12 การพัฒนา Soft Skill ให้กับนักศึกษาและบุคลากรด้วยกระบวนการวิศวกร
สังคม PM : กองพัฒนานักศึกษา ส่งรายงาน ระดับ PMU จำนวน 1 เล่ม

โครงการที่ 13 การยกระดับทักษะด้านดิจิทัล PM : โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยี
ดิจิทัล ส่งรายงาน ระดับ PMU จำนวน 4 เล่ม หากเป็นนวัตกรรมขอให้ใส่รูปภาพของนวัตกรรมลงในรายงาน

โครงการที่ 14 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ฯ PM : กองกลาง
ส่งรายงาน ระดับ PMU จำนวน 4 เล่ม

โครงการที่ 15 โครงการจัดหาทรัพยากรและการเสริมสร้างการอ่านเพื่อการเรียนรู้ PM :
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งรายงาน ระดับ PMU จำนวน 1 เล่ม

กรรมการและเลขานุการ นำเสนอที่ประชุม ขอให้หน่วยงานเร่งรัดการรายงานผลทั้งแบบ
งย., One Page, Clip ให้ครบ เนื่องจากจะนำข้อมูลเผยแพร่ทางเว็บไซต์ด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งลักษณ์ มุสสาร กรรมการ สอบถามกิจกรรม โครงการส่งเสริม
สนับสนุนระบบและกลไกพันธกิจสัมพันธ์ฯ ต้องส่งรายงานหรือไม่

นางสาวมยุรี กมลวรเดช ผู้ช่วยเลขานุการ ให้ข้อมูล สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้รวบรวม
การตรวจสอบรายงาน หน่วยงานสามารถเข้าเว็บไซต์กองนโยบายและแผน ไปที่แบนเนอร์ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในปีหน้าจะสร้างเป็นเพจ Facebook ให้หน่วยงานช่วยรายงานร่วมกัน

มติที่ประชุม รับทราบ การติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

ขอให้หน่วยงานจัดส่งรายงาน One page, รายงานผลการดำเนินโครงการทางระบบ
SPMS, Clip และรายงานตามแบบ งย. ในส่วนที่รับผิดชอบให้เรียบร้อย และเนื่องจากผู้บริหารมีนโยบายให้
หน่วยงานที่ดำเนินการเป็น PM และ PMU ของโครงการให้จัดทำเอกสารรูปเล่มสรุปผลการดำเนินโครงการ
นำเสนอต่ออำนวยการเพื่อทราบด้วย โดยจัดส่งไฟล์เอกสารใน Google Drive ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2565

4.4 รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

กรรมการและเลขานุการ ให้ข้อมูลตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 50 ตัวชี้วัด มอบให้ นางสาวมยุรี กมลวรเดช ผู้ช่วยเลขานุการ ให้ข้อมูล
รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นางสาวมยุรี กมลวรเดช ผู้ช่วยเลขานุการ ให้ข้อมูล ทางกองนโยบายและแผนได้ส่ง
หนังสือติดตามรายงานผลรอบที่ 1 และให้หน่วยงานจัดส่งผลภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 จากตารางในหน้าที่ 47
เครื่องหมายถูก คือ ส่งรายงานมาแล้ว แต่ขอให้หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลในเล่มรายงานที่ส่งให้อีกครั้งหนึ่ง
ทางกองนโยบายและแผนจะจัดทำหนังสือติดตามรอบที่ 2 และให้หน่วยงานเพิ่มเติมข้อมูลผ่านทาง Google Form
ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

กรรมการและเลขานุการ นำเสนอที่ประชุม ขอให้ปรับตารางเป็นสรุปหน่วยงานรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดใดบ้าง เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบข้อมูลง่ายขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

ขอให้หน่วยงานดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดความสำเร็จของ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แล้วเสร็จและจัดส่งกลับมายังกองนโยบายและแผน ภายใน
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

4.5 แบบฟอร์มของกองนโยบายและแผน

กรรมการและเลขานุการ ให้ข้อมูลเป็นการรวบรวมแบบฟอร์มต่างๆ ของงานงบประมาณ
มอบให้ นางวรรณวลี ไตรธรรม ผู้ช่วยเลขานุการ ให้ข้อมูลแบบฟอร์มของกองนโยบายและแผน

นางวรรณวลี ไตรธรรม ผู้ช่วยเลขานุการ ให้ข้อมูลทางกองนโยบายและแผนจะต้องใช้
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย แบบฟอร์มการขออนุมัติโครงการ (งบปกติ) ที่จะมีเปลี่ยนแปลงเป็น กณพ.11
การขออนุมัติโครงการนอกแผนปฏิบัติการ, แบบฟอร์มการขออนุมัติโครงการ (งบบุทธศาสตร์) ทางกองนโยบายและ
แผนจะจัดทำบันทึกข้อความแจ้งเวียนหัวหน้าหน่วยงาน และมี QR Code ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หรือ
หน้าเว็บไซต์กองนโยบายและแผน

แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/ กิจกรรม และงบประมาณ
มีเปลี่ยนแปลง ปป.03 เพิ่มเติมการเปลี่ยนแปลงโครงการระดับมหาวิทยาลัย (7 - 8)

แบบฟอร์มขออนุมัติขยายระยะเวลาการตัดยอดและส่งเอกสารฯ เป็นแบบฟอร์มใหม่
เนื่องจากปีที่ผ่านมา เมื่อระบบการตัดยอดงบประมาณปิด แต่มีบางหน่วยงานดำเนินงานหลังระบบปิดแล้ว จึงได้
กำหนดแบบฟอร์มและขั้นตอนการเดินหนังสือแบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์เปิดรหัสงบประมาณ เป็นแบบฟอร์ม
ใหม่ ที่จะเริ่มใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบฟอร์มขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุม เข้าคณะอนุกรรมการ
การเงินและงบประมาณและคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ ส่วนใหญ่หน่วยงานจะใช้ในการเสนอประกาศ
เกี่ยวกับงบประมาณเงินรายได้

แบบฟอร์มการลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใช้ในกรณีที่ประกาศ
ผ่านคณะกรรมการทุกชุดเรียบร้อยแล้ว เพื่อเสนออธิการบดีลงนามในประกาศ ซึ่งเป็นแบบฟอร์มที่ใช้ในปีที่ผ่านมา
เส้นทางการเดินหนังสือ สิ้นสุดที่กองนโยบายและแผน เนื่องจากกองนโยบายและแผนต้องรวบรวมจัดทำเล่ม

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการจากแหล่งอื่น (PER) แบบฟอร์มเดิม

มติที่ประชุม รับทราบ แบบฟอร์มของกองนโยบายและแผน โดยเริ่มใช้แบบฟอร์มใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

4.6 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การเปลี่ยนแปลง
การรายงานผลงาน/ โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กรรมการและเลขานุการ มอบให้ นางวรรณวลี ไตรธรรม ผู้ช่วยเลขานุการ ให้ข้อมูล
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการรายงานผลงาน/ โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นางวรรณวลี ไตรธรรม ผู้ช่วยเลขานุการ ให้ข้อมูลช่วงระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงจะ
เหมือนเดิม คือ ช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 2566 (2 เดือน) ที่หน่วยงานจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เนื้อหาประกาศ
จะเหมือนเดิม ยกเว้น (4) การเปลี่ยนโครงการระดับมหาวิทยาลัย ที่เพิ่มขึ้นมา และกรณีการยกเลิกโครงการ/
กิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการ ไม่สามารถดำเนินการโอนเงินให้กับงานบริหาร/ งานจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
ต่าง ๆ งบประมาณจะถูกพับและคืนให้มหาวิทยาลัย

กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบลงทุน รายการนั้นต้องมีความพร้อมและบรรจุอยู่ใน
แผนความต้องการงบลงทุน และตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีเป็น
ครุภัณฑ์ทดแทน ต้องมีใบแจ้งซ่อม ส่วนนี้จะเป็นแนวปฏิบัติเดิม

การรายงานและประเมินผล เดิม ให้รายงานผลการดำเนินงานถึงวันที่ 15 แต่ปีนี้
ให้รายงานภายในวันที่ 10 หลังสิ้นไตรมาส เนื่องจากตามนโยบายผู้บริหารต้องการติดตามการดำเนินงาน/
โครงการต่าง ๆ ให้เร็วขึ้น และต้องรวบรวมผลรายงานต่อคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

อีก 1 ข้อที่แตกต่าง คือ ข้อ 2.2 โครงการในลักษณะบูรณาการ/ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขอให้รายงานผลการดำเนินงานเป็นรูปเล่มหลังจากสิ้นปีงบประมาณ และ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้หน่วยงานส่งรายงานเป็นรูปเล่มในภาพรวม 1 เล่ม เพื่อใช้ในการจัดทำคำขอตั้ง
งบประมาณในปีถัดไป

มติที่ประชุม รับทราบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง
การเปลี่ยนแปลงการรายงานผลงาน/ โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

4.7 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การบริหารงบประมาณ แผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กรรมการและเลขานุการ ให้ข้อมูลปีที่ผ่านมาประกาศการบริหารงบประมาณจะรวมกันทั้ง
งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้จะใช้ฉบับเดียว ในปีนี้จะแยกกัน งบประมาณแผ่นดินจะเร่งรัดติดตาม
ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณ และงบประมาณเงินรายได้จะเร่งรัดติดตามตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงาน มอบให้ นางวรรณวลี ไตรธรรม ผู้ช่วยเลขานุการ ให้ข้อมูลประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง การบริหารงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นางวรรณวลี ไตรธรรม ผู้ช่วยเลขานุการ ให้ข้อมูล ขอใช้เอกสารที่ขึ้นจอ เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงงบลงทุนเพื่อให้เกณฑ์การติดตามชัดเจนและท้าทายขึ้น ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจะนำเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกเดือน งบลงทุน ครุภัณฑ์การเบิกจ่ายจะต้องเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 2 และสิ่งก่อสร้าง
จะแบ่งเป็น ปีเดียว และผูกพัน กรณีสิ่งก่อสร้างแบบผูกพันจะเป็นไปตามวงงาน ผลเบิกจ่ายจะเป็นไปตามที่จังหวัด
กำกับ

ข้อ 3.2.1 ระยะเวลาการใช้จ่ายงบประมาณ จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ตามข้อเสนอแนะ
จากวันประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อไม่ให้ตรงกับวันหยุด วันที่ 7 สิงหาคม 2566 วันสุดท้ายของการดัดง

และวันที่ 10 สิงหาคม 2566 วันสุดท้ายของการส่งเอกสารเบิกจ่าย กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายตามข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 งบประมาณจะถูกพับและคืนมหาวิทยาลัย

งบประมาณเงินก้อนเหลือปี ยังคงเดิม สามารถเบิกจ่ายได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 (6 เดือน)

วงเงินการจัดสรร ไตรมาสที่ 1-2 เบิกจ่ายไม่เกินร้อยละ 50 ไตรมาสที่ 3 ไม่เกินร้อยละ 75 และไตรมาสที่ 4 จะมาอีกร้อยละ 25 จะครบร้อยละ 100

มติที่ประชุม รับทราบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การบริหารงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

4.8 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การบริหารงบประมาณ รายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นางวรรณวลี ไตรธรรม ผู้ช่วยเลขานุการ ให้ข้อมูลงบประมาณเงินรายได้อนุมัติจัดสรร งบประมาณให้ร้อยละ 100 เป้าหมายการเบิกจ่ายติดตามตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน เน้นย้ำ ความประหยัด ความคุ้มค่า ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณ ระยะเวลาการใช้จ่าย งบประมาณ วันที่ 11 กันยายน 2566 วันสุดท้ายของการตัดงบ และวันที่ 15 กันยายน 2566 วันสุดท้ายของการส่งเอกสารเบิกจ่าย

งบประมาณเงินก้อนเหลือปี ยังคงเดิม สามารถเบิกจ่ายได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 (6 เดือน) กรณีรายการค่าใช้จ่ายที่มีหนี้ผูกพันแล้วตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 ต้องดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เกินไตรมาสที่ 1 กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายตามข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 งบประมาณจะถูกพับและคืนมหาวิทยาลัย

กรรมการและเลขานุการ ให้ข้อมูลการประหยัดงบประมาณเป็นเกณฑ์ที่สอดคล้องกับ วาระที่ 5.2 ผู้บริหารมีนโยบาย/ แนวทางจะคืนงบประมาณให้หน่วยงานที่เกิดจากการประหยัดงบประมาณ ซึ่งนำงบประมาณที่ประหยัดไปใช้ในปัดไปได้

มติที่ประชุม รับทราบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 (ร่าง) แนวทางหลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กรรมการและเลขานุการ มอบให้ นางวรรณวลี ไตรธรรม ผู้ช่วยเลขานุการ นำเสนอข้อมูล แนวทางและหลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นางวรรณวลี ไตรธรรม ผู้ช่วยเลขานุการ นำเสนอข้อมูล ร่างปฏิทินการติดตามและ ประเมินผลฯ วันที่ 25 – 28 ต.ค. 65 หน่วยงานดำเนินการตรวจรายงานผลการดำเนินโครงการผ่านระบบติดตามฯ วันที่ 9 พ.ย. 65 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการตรวจติดตามฯ วันที่ 16 -18 พ.ย. 65 ตรวจติดตามและประเมินผลการ

ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานต่าง ๆ และวันที่ 22 พ.ย. 65 สรุปผลการตรวจติดตาม และประเมินผลฯ

แนวทางและหลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีประเด็นการประเมิน ดังนี้

1. ประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการ โดยพิจารณาร้อยละความสำเร็จภาพรวม ของโครงการที่ผ่านเกณฑ์ ตัวชี้วัด 2 ใน 3

2. ประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานของโครงการ โดยพิจารณาร้อยละการบรรลุ ความสำเร็จประสิทธิผลของโครงการที่ผ่านเกณฑ์ทั้ง 3 ตัวชี้วัด

3. ประเมินประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ โดยพิจารณาร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณสะสมภาพรวม ณ สิ้นปีงบประมาณ ไม่รวมงบส่วนกลาง/ ชั้นต่ำ และงบลงทุน (งบประมาณแผ่นดินและ งบประมาณรายได้)

กรรมการและเลขานุการ ให้ข้อมูลเกณฑ์การติดตามและประเมินผลฯ ในปีที่ผ่านมาใช้ เกณฑ์การประเมินการบรรลุความสำเร็จของโครงการ ต้องผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 3 ใน 4 ในปีนี้ปรับเป็นความสำเร็จ ตามตัวชี้วัดของโครงการ 2 ใน 3 ประกอบไปด้วย ตัวชี้วัดด้านเวลา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ และตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ส่วนการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ในปีที่ผ่านมา โครงการที่มีประสิทธิผลประเมินจากตัวชี้วัดเชิง ปริมาณและตัวชี้วัดเชิงคุณภาพต้องผ่านเกณฑ์ทั้ง 2 ตัวชี้วัด โครงการที่มีประสิทธิภาพประเมินจากตัวชี้วัดด้านเวลา และตัวชี้วัดด้านต้นทุน (งบประมาณ) ต้องผ่านเกณฑ์ทั้ง 2 ตัวชี้วัด ในปีนี้เป็นการประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน ของโครงการ โดยประเมินจากตัวชี้วัดทั้ง 3 ตัวชี้วัดของโครงการต้องผ่านเกณฑ์ทั้งหมด จะถือว่าเป็นโครงการที่มี ประสิทธิภาพ และประเมินประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณในภาพรวม โดยประเมินจากร้อยละผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ร้อยละ 90 ขึ้นไป ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามนโยบายของผู้บริหาร จะประเมิน ความประหยัดของการใช้จ่ายงบประมาณ

กำหนดการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน วันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2565 และสอบถามคณะกรรมการฯ ติดตามกิจหรือไม่

นางวรรณวิไล ไตรธรรม ผู้ช่วยเลขานุการ ให้ข้อมูล ร่าง คำสั่งคณะกรรมการฯ จะอยู่ใน หน้าที่ 80 - 81 ประกอบไปด้วย รองคณบดี รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และ ผู้อำนวยการกอง และแบ่งการตรวจติดตามฯ เป็น 2 สาย ตามกำหนดการตรวจให้วันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2565 หากคณะกรรมการหรือหน่วยงานใด ไม่สะดวกตามวันเวลาดังกล่าว สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งลักษณ์ มุลสาร กรรมการ ให้ข้อมูล ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการ เนื่องจากในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 มีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะในช่วงบ่าย ซึ่งตรงกับการตรวจติดตาม กรรมการและเลขานุการ นำเสนอที่ประชุม ขอเปลี่ยนแปลงคณะครุศาสตร์ จากช่วงเช้า เป็น ช่วงบ่าย และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จากช่วงบ่าย เป็น ช่วงเช้า

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) แนวทางหลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผลโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

ปรับกำหนดการตรวจติดตามฯ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
จาก คณะครุศาสตร์ เป็น คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร และเวลา 13.30 – 16.30 น. จาก คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เป็น คณะครุศาสตร์

5.2 (ร่าง) แนวทางหลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประธานกรรมการ นำเสนอที่ประชุม ขอให้พิจารณาที่เกณฑ์การติดตามและประเมินผลฯ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การประเมินประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ในที่นี้ใช้หลัก Output หารด้วย
Input ผลลัพธ์มาตรฐานสูงแต่ใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด แสดงว่า Process ดี ในส่วนนี้จะประเมินความประหยัดของ
งบประมาณรายได้ การแปรผลการประหยัดเป็นน้อย ปานกลาง มาก รองคณบดีควรตรวจสอบโครงการตั้งแต่ต้น
ทางเพื่อป้องกันโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้มากเพื่อจะประหยัดงบประมาณ ควรพิจารณาการแตกตัวคูณและตัด
งบประมาณที่ไม่จำเป็นรวบรวมไว้ที่ส่วนกลางของคณะ

อาจารย์พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์ กรรมการ สอบถามการประเมินประสิทธิภาพการ
บริหารงบประมาณ เรื่องของการประหยัดงบประมาณ จะประเมินภาพรวมของงบประมาณเงินรายได้ ไม่ใช่ประเมิน
รายโครงการใช้หรือไม่

นางวรรณวลี ไตรธรรม ผู้ช่วยเลขานุการ ให้ข้อมูล ใช้ และจะมีประกาศ 3 ฉบับ ในวาระ
เพื่อทราบ ซึ่งเชื่อมโยงกันในเรื่องการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ กรณีการยกเลิกโครงการ ถ้าหน่วยงานมีการยกเลิก
โครงการหรือไม่ดำเนินการ งบประมาณจะถูกพับและคืนให้มหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) แนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

ปรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ การแปรผลการประเมิน คือ

1. น้อยกว่าร้อยละ 10 (ประหยัดงบประมาณน้อย)
2. ร้อยละ 11– 20 (ประหยัดงบประมาณปานกลาง)
3. มากกว่าร้อยละ 21.00 (ประหยัดงบประมาณมาก)

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการ

มติที่ประชุม รับทราบ

1. กองนโยบายและแผน จะดำเนินการปิดข้อ 1.2 แก้ไขข้อมูลโครงการ ในระบบ
จัดทำคำขอตั้งงบประมาณในวันที่ 19 ตุลาคม 2565

2. ขอให้หน่วยงานดำเนินการส่งแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการ
เนื่องจากครบกำหนดการส่ง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565

6.2 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

มติที่ประชุม รับทราบ

1 กองนโยบายและแผน จะจัดประชุมในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เพื่อให้หน่วยงาน
2 รับทราบแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

4 เลิกประชุมเวลา 16.24 น.

5

6

ศิริ ฐิตะวาท

7

นางสาวสินี อิ่มน่วม

8

ผู้บันทึกสรุปมติที่ประชุม

9

นางวรรณวลี ไตรธรรม

นางวรรณวลี ไตรธรรม

ผู้ตรวจมติที่ประชุม

10

นางเอมอร กมลวรเดช

11

นางเอมอร กมลวรเดช

12

ผู้ตรวจมติที่ประชุม

วาระ ที่	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
4.1	รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 21 (3/2565)	รับทราบ รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 21 (3/2565)	รับทราบ
4.2	รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการและรายงานผลการดำเนินงานงบจากแหล่งอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	รับทราบ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานงบจากแหล่งอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	รับทราบ
4.3	การติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	รับทราบ การติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ ขอให้หน่วยงานจัดส่งรายงาน One page, รายงานผลการดำเนินโครงการทางระบบ SPMS, Clip และรายงานตามแบบงย. ในส่วนที่รับผิดชอบให้เรียบร้อย และเนื่องจากผู้บริหารมีนโยบายให้หน่วยงานที่ดำเนินการเป็น PM และ PMU ของโครงการให้จัดทำเอกสารรูปเล่มสรุปผลการดำเนินโครงการ นำเสนอต่อองคมนตรีเพื่อทราบด้วย โดยจัดส่งไฟล์เอกสารใน Google Drive ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2565	รับทราบ หน่วยงานจัดทำรายงาน One page, รายงานผลการดำเนินโครงการทางระบบ SPMS, Clip และรายงานตามแบบงย. พร้อมให้หน่วยงานที่ดำเนินการเป็น PM และ PMU จัดทำเอกสารรูปเล่มสรุปผลการดำเนินโครงการ นำเสนอต่อองคมนตรี โดยจัดส่งไฟล์เอกสารใน Google Drive ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2565
4.4	รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	รับทราบ หน่วยงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด

วาระ ที่	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
		โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ ขอให้หน่วยงานดำเนินการจัดทำ รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แล้ว เสร็จและจัดส่งกลับมายังกองนโยบายและ แผน ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565	ความสำเร็จของ แผนปฏิบัติราชการฯ แล้วเสร็จและจัดส่ง กลับมายังกองนโยบาย และแผน ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565
4.5	แบบฟอร์มของกองนโยบายและ แผน	รับทราบ แบบฟอร์มของกองนโยบายและ แผน โดย เริ่มใช้ แบบ ฟ อ ร ม ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	รับทราบ หน่วยงานใช้ แบบฟอร์มตามที่ กำหนด
4.6	(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม เรื่อง การ เปลี่ยนแปลง การรายงานผลงาน/ โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	รับทราบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราช ภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การเปลี่ยนแปลง การรายงานผลงาน/ โครงการตาม แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	รับทราบ หน่วยงานถือ ปฏิบัติ
4.7	(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม เรื่อง การบริหาร งบประมาณแผ่นดินประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566	รับทราบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราช ภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การบริหาร งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	รับทราบ หน่วยงานถือ ปฏิบัติ
4.8	(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม เรื่อง การบริหาร งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	รับทราบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราช ภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การบริหาร งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	รับทราบ หน่วยงานถือ ปฏิบัติ
5.1	(ร่าง) แนวทางหลักเกณฑ์การ ติดตามและประเมินผลโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	เห็นชอบ (ร่าง) แนวทางหลักเกณฑ์การ ติดตามและประเมินผลโครงการตาม แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ปรับกำหนดการตรวจติดตามฯ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. จาก คณะครุศาสตร์ เป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร	กองนโยบายและแผน ดำเนินการ ปร ับ กำหนดการ และ แจ้งเวียนหน่วยงาน

วาระ ที่	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
		และเวลา 13.30 – 16.30 น. จาก คณะ เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เป็น คณะครุศาสตร์	
5.2	(ร่าง) แนวทางหลักเกณฑ์การ ติดตามและประเมินผลโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566	เห็นชอบ (ร่าง) แนวทางการติดตามและ ประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี ข้อเสนอแนะ ดังนี้ ปรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ การบริหารงบประมาณ การแปรผลการ ประเมิน คือ 1. น้อยกว่าร้อยละ 10 (ประหยั งบประมาณน้อย) 2. ร้อยละ 11 – 20 (ประหยั งบประมาณปานกลาง) 3. มากกว่าร้อยละ 21.00 (ประหยั งบประมาณมาก)	กองนโยบายและแผน ดำเนินการปรับแก้ไข และ ใช้ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
6.1	แผนปฏิบัติการราชการและแผนปฏิบัติ การ	รับทราบ 1. กองนโยบายและแผน จะ ดำเนินการปิดข้อ 1.2 แก้ไขข้อมูล โครงการ ในระบบจัดทำคำขอตั้ง งบประมาณในวันที่ 19 ตุลาคม 2565 2. ขอให้หน่วยงานดำเนินการส่ง แผนปฏิบัติการราชการและแผนปฏิบัติการ เนื่องจากครบกำหนดการส่ง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565	หน่วยงานส่งเล่มและ ไฟล์ แผน ปฏิบัติ ราชการ และ แผนปฏิบัติการครบทุก หน่วยงาน
6.2	โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	รับทราบ กองนโยบายและแผน จะจัด ประชุมในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เพื่อให้ หน่วยงานรับทราบแนวทางการใช้จ่าย งบประมาณของโครงการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	หน่วยงานเข้าร่วม ประชุมรับทราบแนว ทางการใช้ จ าย งบประมาณฯ ตาม กำหนดการประชุม ดังกล่าว

4.2 ผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565

ข้อมูล

ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ โดยคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลฯ ได้ดำเนินการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานระดับคณะ/ สถาบัน/ สำนัก ผ่านทางระบบติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ (Monitoring and Evaluation System : MES) เมื่อวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2565 และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ มีมติเห็นชอบ ผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คราวประชุมครั้งที่ 190 (12/2565) เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 โดยมีผลการดำเนินโครงการตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมินผล ดังนี้

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีโครงการตามแผนปฏิบัติการ ทั้งสิ้น 435 โครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด 2 ใน 3 จำนวน 432 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 99.31 และมีประสิทธิผลการดำเนินงานของโครงการ จำนวน 420 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 96.55

เมื่อวิเคราะห์การประเมินผล โดยจำแนกตามตัวชี้วัดความสำเร็จ 3 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินการ ดังนี้

ตัวชี้วัดด้านเวลา มีโครงการผ่านมิติด้านเวลา จำนวน 429 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 98.62 ของโครงการทั้งหมด 435 โครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีโครงการผ่านมิติเชิงปริมาณ จำนวน 427 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 98.16 ของโครงการทั้งหมด 435 โครงการ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ มีโครงการผ่านมิติเชิงคุณภาพ จำนวน 430 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 98.85 ของโครงการทั้งหมด 435 โครงการ

การบริหารงบประมาณภาพรวม หน่วยงานทั้งหมด จำนวน 14 หน่วยงาน บรรลุความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณตามเกณฑ์ ร้อยละ 90 ของงบประมาณทั้งหมด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอแนะให้หน่วยงานพิจารณาตัวชี้วัดต่างๆ ของโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 ในไตรมาสที่ 2 (ช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2566)

ประเด็นการพิจารณา

นำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มติที่ประชุม

.....

สรุปผลการตรวจติดตามและประเมินผลฯ (ความสำเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการ (2 ใน 3))

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน

ที่	หน่วยงาน	ความสำเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการ (2 ใน 3)				
		รวม	ผ่าน	%	ไม่ผ่าน	%
1	คณะครุศาสตร์	32	31	96.88	1	3.13
2	คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร	42	40	95.24	2	4.76
3	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	54	54	100.00	0	0.00
4	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	41	41	100.00	0	0.00
5	คณะวิทยาการจัดการ	74	74	100.00	0	0.00
6	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	52	52	100.00	0	0.00
7	คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น	53	53	100.00	0	0.00
8	คณะพยาบาลศาสตร์	15	15	100.00	0	0.00
9	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรสุพรรณบุรี	3	3	100.00	0	0.00
10	สถาบันวิจัยและพัฒนา	9	9	100.00	0	0.00
11	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	2	2	100.00	0	0.00
12	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	12	12	100.00	0	0.00
13	โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล	7	7	100.00	0	0.00
14	ภาพรวมสำนักงานอธิการบดี	39	39	100.00	0	0.00
14.1	สำนักงานอธิการบดี	7	7	100.00	0	0.00
14.2	กองกลาง	5	5	100.00	0	0.00
14.3	กองนโยบายและแผน	9	9	100.00	0	0.00
14.4	กองบริการการศึกษา	3	3	100.00	0	0.00
14.5	กองบริหารงานบุคคล	1	1	100.00	0	0.00
14.6	กองพัฒนานักศึกษา	14	14	100.00	0	0.00
รวม		435	432	99.31	3	0.69

สรุปผลการตรวจติดตามและประเมินผลฯ (ประสิทธิผลการดำเนินงานของโครงการ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน

ที่	หน่วยงาน	ประสิทธิผลการดำเนินงานของโครงการ				
		รวม	ผ่าน	%	ไม่ผ่าน	%
1	คณะครุศาสตร์	32	30	93.75	2	6.25
2	คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร	42	38	90.48	4	9.52
3	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	54	52	96.30	2	3.70
4	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	41	41	100.00	0	0.00
5	คณะวิทยาการจัดการ	74	70	94.59	4	5.41
6	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	52	52	100.00	0	0.00
7	คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น	53	53	100.00	0	0.00
8	คณะพยาบาลศาสตร์	15	15	100.00	0	0.00
9	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรสุพรรณบุรี	3	3	100.00	0	0.00
10	สถาบันวิจัยและพัฒนา	9	9	100.00	0	0.00
11	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	2	2	100.00	0	0.00
12	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	12	12	100.00	0	0.00
13	โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล	7	6	85.71	1	14.29
14	ภาพรวมสำนักงานอธิการบดี	39	37	94.87	2	5.13
14.1	สำนักงานอธิการบดี	7	5	71.43	2	28.57
14.2	กองกลาง	5	5	100.00	0	0.00
14.3	กองนโยบายและแผน	9	9	100.00	0	0.00
14.4	กองบริการการศึกษา	3	3	100.00	0	0.00
14.5	กองบริหารงานบุคคล	1	1	100.00	0	0.00
14.6	กองพัฒนานักศึกษา	14	14	100.00	0	0.00
รวม		435	420	96.55	15	3.45

สรุปผลการตรวจติดตามและประเมินผลฯ (วิเคราะห์ประเมินผลรายตัวชี้วัด)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน

ที่	หน่วยงาน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ						
		รวม	ด้านเวลา	%	เชิงปริมาณ	%	เชิงคุณภาพ	%
1	คณะครุศาสตร์	32	31	96.88	30	93.75	31	96.88
2	คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ อาหาร	42	41	97.62	39	92.86	40	95.24
3	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	54	53	98.15	54	100.00	53	98.15
4	คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์	41	41	100.00	41	100.00	41	100.00
5	คณะวิทยาการจัดการ	74	73	98.65	71	95.95	74	100.00
6	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	52	52	100.00	52	100.00	52	100.00
7	คณะสังคมศาสตร์และการ พัฒนาท้องถิ่น	53	53	100.00	53	100.00	53	100.00
8	คณะพยาบาลศาสตร์	15	15	100.00	15	100.00	15	100.00
9	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช ภัฏพิบูลสงคราม	3	3	100.00	3	100.00	3	100.00
10	สถาบันวิจัยและพัฒนา	9	9	100.00	9	100.00	9	100.00
11	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	2	2	100.00	2	100.00	2	100.00
12	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	12	12	100.00	12	100.00	12	100.00
13	โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยี ดิจิทัล	7	7	100.00	7	100.00	6	85.71
14	ภาพรวมสำนักงานอธิการบดี	39	37	94.87	39	100.00	39	100.00
14.1	สำนักงานอธิการบดี	7	5	71.43	7	100.00	7	100.00
14.2	กองกลาง	5	5	100.00	5	100.00	5	100.00
14.3	กองนโยบายและแผน	9	9	100.00	9	100.00	9	100.00
14.4	กองบริการการศึกษา	3	3	100.00	3	100.00	3	100.00
14.5	กองบริหารงานบุคคล	1	1	100.00	1	100.00	1	100.00
14.6	กองพัฒนานักศึกษา	14	14	100.00	14	100.00	14	100.00
รวม		435	429	98.62	427	98.16	430	98.85

สรุปประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จำแนกตามหน่วยงาน

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ
1	คณะครุศาสตร์	9,490,564.00	9,238,669.90	97.35
	แผ่นดิน	5,069,464.00	5,059,091.55	99.80
	รายได้	4,421,100.00	4,179,578.35	94.54
2	คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร	7,123,502.00	7,111,870.58	99.84
	แผ่นดิน	6,256,992.00	6,252,087.52	99.92
	รายได้	866,510.00	859,783.06	99.22
3	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	5,177,046.46	5,153,559.21	99.55
	แผ่นดิน	4,518,946.46	4,510,756.63	99.82
	รายได้	658,100.00	642,802.58	97.68
4	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	5,122,845.00	4,672,938.98	91.22
	แผ่นดิน	2,377,800.00	2,376,495.79	99.95
	รายได้	2,745,045.00	2,296,443.19	83.66
5	คณะวิทยาการจัดการ	10,389,451.00	9,880,338.29	95.10
	แผ่นดิน	4,428,131.00	4,404,465.68	99.47
	รายได้	5,961,320.00	5,475,872.61	91.86
6	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	9,119,280.00	9,115,579.08	99.96
	แผ่นดิน	5,982,060.00	5,978,552.60	99.94
	รายได้	3,137,220.00	3,137,026.48	99.99
7	คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนา ท้องถิ่น	7,984,632.72	7,586,960.71	95.02
	แผ่นดิน	3,922,847.72	3,903,030.72	99.49
	รายได้	4,061,785.00	3,683,929.99	90.70
8	คณะพยาบาลศาสตร์	5,188,868.00	4,983,948.44	96.05
	แผ่นดิน	1,870,000.00	1,821,980.44	97.43
	รายได้	3,318,868.00	3,161,968.00	95.27

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ
9	โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล	1,808,857.00	1,808,832.76	100.00
	แผ่นดิน	675,847.00	675,844.50	100.00
	รายได้	1,133,010.00	1,132,988.26	100.00
10	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม	3,249,350.00	3,248,690.45	99.98
	แผ่นดิน	2,759,300.00	2,758,726.00	99.98
	รายได้	490,050.00	489,964.45	99.98
11	สถาบันวิจัยและพัฒนา	3,102,070.00	2,940,272.69	94.78
	แผ่นดิน	464,000.00	463,982.00	100.00
	รายได้	2,638,070.00	2,476,290.69	93.87
12	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	3,962,240.00	3,884,132.92	98.03
	แผ่นดิน	2,190,000.00	2,185,239.58	99.78
	รายได้	1,772,240.00	1,698,893.34	95.86
13	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	2,188,400.00	2,187,411.32	99.95
	แผ่นดิน	1,570,000.00	1,570,000.00	100.00
	รายได้	618,400.00	617,411.32	99.84
14	ภาพรวมสำนักงานอธิการบดี	31,333,924.08	29,795,835.35	95.09
	แผ่นดิน	6,535,111.82	6,142,120.53	93.99
	รายได้	24,798,812.26	23,653,714.82	95.38
14.1	สำนักงานอธิการบดี	2,056,614.00	1,985,323.10	96.53
	แผ่นดิน	645,873.00	603,860.00	93.50
	รายได้	1,410,741.00	1,381,463.10	97.92
14.2	กองกลาง	7,388,319.44	6,880,657.78	93.13
	แผ่นดิน	995,620.00	792,046.00	79.55
	รายได้	6,392,699.44	6,088,611.78	95.24
14.3	กองนโยบายและแผน	2,332,295.82	2,138,986.55	91.71
	แผ่นดิน	1,112,595.82	995,490.48	89.47
	รายได้	1,219,700.00	1,143,496.07	93.75

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ
14.4	กองบริการการศึกษา	4,075,513.00	4,012,574.78	98.46
	แผ่นดิน	1,723,513.00	1,693,214.05	98.24
	รายได้	2,352,000.00	2,319,360.73	98.61
14.5	กองบริหารงานบุคคล	336,680.00	306,528.11	91.04
	แผ่นดิน	-	-	-
	รายได้	336,680.00	306,528.11	91.04
14.6	กองพัฒนานักศึกษา	8,058,190.00	7,817,237.16	97.01
	แผ่นดิน	1,901,695.00	1,901,695.00	100.00
	รายได้	6,156,495.00	5,915,542.16	96.09
14.7	โครงการจัดตั้งกองคลัง	551,200.00	512,407.34	92.96
	แผ่นดิน	155,815.00	155,815.00	100.00
	รายได้	395,385.00	356,592.34	90.19

หมายเหตุ

ไม่รวมงบส่วนกลาง/ ขั้นต่ำ งบลงทุนและงบกลางที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณจากมหาวิทยาลัย

หลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. หลักเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการตรวจติดตามฯ จะทำหน้าที่ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานตามประเด็นการประเมิน พร้อมให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และนำเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่อไป

โดยการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะประเมินการดำเนินงานที่เป็นโครงการประกอบด้วย 3 ประเด็นการประเมิน จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ ซึ่งสรุปตัวบ่งชี้และเกณฑ์การพิจารณาตามประเด็นการประเมิน ดังนี้

ประเด็นการประเมิน	ตัวบ่งชี้	ประเภทตัวบ่งชี้	เกณฑ์พิจารณา
1. ประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการ	1.1 ความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ผลลัพธ์	ร้อยละความสำเร็จภาพรวมของโครงการที่ผ่านเกณฑ์ ตัวชี้วัด 2 ใน 3 ของตัวชี้วัดความสำเร็จจากทั้งหมด
2. ประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานของโครงการ	2.1 การบรรลุความสำเร็จประสิทธิผลของโครงการตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ผลลัพธ์	ร้อยละการบรรลุความสำเร็จประสิทธิผลของโครงการที่ผ่านเกณฑ์ทั้ง 3 ตัวชี้วัด
3. ประเมินประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ	3.1 การบรรลุความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ผลลัพธ์	ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สะสมภาพรวม ณ สิ้นปีงบประมาณ ไม่รวมงบส่วนกลาง/ ขั้นต่ำและงบลงทุน

2. สรุปประเด็นข้อเสนอแนะ

2.1 การกำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ควรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีตัวชี้วัดอื่นๆ นอกจากผู้เข้าร่วมโครงการหรือความพึงพอใจ เช่น การวัดองค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับจากโครงการ โดยมีการทดสอบแบบ Pre-test Post-test

2.2 การกำหนดตัวชี้วัดของโครงการ ควรนำตัวชี้วัดจากแผนกลยุทธ์ของคณะ หรือตัวชี้วัดของระดับมหาวิทยาลัย มาใช้ในการประเมินร่วมด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของคณะ และของมหาวิทยาลัย

4.3 แผนปฏิบัติการ และ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ข้อมูล

ตามที่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ผ่านการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 195 (9/2565) เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและแนวทางการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 กองนโยบายและแผนได้ชี้แจงให้หน่วยงานดำเนินงานตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการ แล้วนั้น

กองนโยบายและแผน จึงได้รวบรวมและจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของมหาวิทยาลัย โดยหน่วยงานต่าง ๆ มีงาน/โครงการ จำนวน 1,057 งาน/โครงการ จำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 501,660,000 บาท (ไม่รวมงบยุทธศาสตร์) งบประมาณเงินรายได้ จำนวน 271,996,900 บาท รวมงบประมาณทั้งหมด จำนวน 773,031,100 บาท มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แบบสะสม ณ สิ้นไตรมาส ในภาพของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้

1. งบประมาณแผ่นดิน

ไตรมาสที่ 1 มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 64.74
รายจ่ายประจำ ร้อยละ 30.23 รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 70.60

ไตรมาสที่ 2 มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 86.68
รายจ่ายประจำ ร้อยละ 72.04 รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 89.17

ไตรมาสที่ 3 มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 78.70
รายจ่ายประจำ ร้อยละ 90.09 รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 95.50

ไตรมาสที่ 4 มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 100
รายจ่ายประจำ ร้อยละ 100 รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 100

2. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

ไตรมาสที่ 1 มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 25.77
รายจ่ายประจำ ร้อยละ 24.05 รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 61.28

ไตรมาสที่ 2 มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 51.80
รายจ่ายประจำ ร้อยละ 49.45 รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 100

ไตรมาสที่ 3 มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 77.18
รายจ่ายประจำ ร้อยละ 76.07 รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 100

ไตรมาสที่ 4 มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 100
รายจ่ายประจำ ร้อยละ 100 รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 100

ประเด็นการพิจารณา

นำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ แผนปฏิบัติการ และ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณพ.ศ. 2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรญาณสงคราม

มติที่ประชุม

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

สรุปงาน/ โครงการและงบประมาณ จำแนกตามประเภทกิจกรรมและประเด็นยุทธศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประเภทกิจกรรม และประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวนงาน/ โครงการ ระดับหน่วยงาน	จำนวนงบประมาณ		
		แผ่นดิน	รายได้	รวม
1: การยกระดับคุณภาพบัณฑิต	615	7,872,700	39,512,400	47,385,100
- ประเภทงานประจำ	191	3,237,100	16,860,700	20,097,800
- ประเภทโครงการ	424	4,635,600	22,651,700	27,287,300
2 : การผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ ในยุคดิจิทัล	28	2,940,700	2,630,800	5,571,500
- ประเภทงานประจำ	12	564,700	1,487,300	2,052,000
- ประเภทโครงการ	16	2,376,000	1,143,500	3,519,500
3 : การยกระดับผู้ประกอบการและ คุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	54	2,641,300	3,992,400	6,633,700
- ประเภทงานประจำ	26	1,197,000	1,956,400	3,153,400
- ประเภทโครงการ	28	1,444,300	2,036,000	3,480,300
4 : ปักจ้ยผลักดันการพลิกโฉม	360	488,205,300	219,861,300	708,066,600
- ประเภทงานประจำ	217	440,690,100	183,711,200	624,401,300
- ประเภทโครงการ	143	47,515,200	36,150,100	83,665,300
รวมทั้งสิ้น	1,057	501,660,000	271,996,900	773,656,900
ประเภทงานประจำ	446	445,688,900	204,015,600	649,704,500
ประเภทโครงการ	611	55,971,100	61,981,300	117,952,400
งบกลาง	0	0	6,000,000	6,000,000

หมายเหตุ งบประมาณแผ่นดิน ไม่รวมงบยุทธศาสตร์ จำนวน 30,924,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามโครงการระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566

ที่	โครงการระดับมหาวิทยาลัย	งบประมาณ (บาท)					
		แผ่นดิน	ร้อยละ	รายจ่ายจากเงินรายได้	ร้อยละ	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
1	งานการจัดการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์	519,800.00	3.74	5,235,700.00	7.83	5,755,500.00	19.59
2	งานการจัดการเรียนการสอนคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร	51,500.00	0.37	116,700.00	0.17	168,200.00	0.57
3	งานการจัดการเรียนการสอนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	469,400.00	3.38	527,500.00	0.79	996,900.00	3.39
8	งานการจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	361,200.00	2.60	2,285,400.00	3.42	2,646,600.00	9.01
9	งานการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ	228,400.00	1.64	5,033,900.00	7.53	5,262,300.00	17.91
10	งานการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,695,500.00	12.20	2,764,000.00	4.14	4,459,500.00	15.18
11	งานการจัดการเรียนการสอนคณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น	296,900.00	2.14	7,160,700.00	10.71	7,457,600.00	25.38
12	งานการจัดการเรียนการสอนคณะพยาบาลศาสตร์	821,000.00	5.91	5,820,300.00	8.71	6,641,300.00	22.60
13	งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านวิจัยและพัฒนา	0.00	0.00	498,400.00	0.75	498,400.00	1.70
14	งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านส่งเสริม สืบสาน และทำนุบำรุงวัฒนธรรม	0.00	0.00	308,000.00	0.46	308,000.00	1.05
16	งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเครือข่าย นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล	0.00	0.00	827,900.00	1.24	827,900.00	2.82
17	งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านบริหารจัดการส่วนกลางสำนักงานอธิการบดี	0.00	0.00	849,200.00	1.27	849,200.00	2.89

ที่	โครงการระดับมหาวิทยาลัย	งบประมาณ (บาท)					
		แผ่นดิน	ร้อยละ	รายจ่ายจากเงินรายได้	ร้อยละ	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
18	งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ด้านบริหารจัดการและอำนวยความสะดวก บริหาร	0.00	0.00	5,985,400.00	8.95	5,985,400.00	20.37
19	งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ด้านนโยบายและแผน	0.00	0.00	1,492,700.00	2.23	1,492,700.00	5.08
20	งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ด้านบริการการศึกษา	0.00	0.00	1,875,400.00	2.81	1,875,400.00	6.38
21	งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ด้านบริหารงานบุคคล	0.00	0.00	414,500.00	0.62	414,500.00	1.41
22	งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ด้านพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา	0.00	0.00	3,176,200.00	4.75	3,176,200.00	10.81
23	งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ด้านบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง และพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ (อพ.สธ.)	2,537,300.00	18.26	0.00	0.00	2,537,300.00	8.64
25	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	กลยุทธ์ 1.1 สนับสนุนกระบวนการ จัดการเรียนรู้ คุณภาพบัณฑิตให้มี ประสิทธิภาพสูง สามารถประกอบอาชีพ ได้อย่างมืออาชีพ	2,345,600.00	16.88	4,480,400.00	6.70	6,826,000.00	23.23
27	กลยุทธ์ 1.2 ยกระดับคุณภาพอาจารย์ ให้มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยี และพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นต้นแบบสู่ การพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ	318,000.00	2.29	1,613,600.00	2.41	1,931,600.00	6.57
28	กลยุทธ์ 1.3 ปฏิรูปกระบวนการจัดการ เรียนรู้สำหรับนักศึกษาให้มีศักยภาพใน การสร้างนวัตกรรมและเป็น ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล	47,000.00	0.34	277,800.00	0.42	324,800.00	1.11

ที่	โครงการระดับมหาวิทยาลัย	งบประมาณ (บาท)					
		แผ่นดิน	ร้อยละ	รายจ่ายจากเงินรายได้	ร้อยละ	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
29	กลยุทธ์ 1.4 พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะ ความสามารถทางสังคม มีจิตอาสาทำ ความดี	483,000.00	3.48	984,700.00	1.47	1,467,700.00	5.00
30	กลยุทธ์ 1.5 พัฒนานักศึกษาให้มีสุข ภาวะแบบองค์รวมที่ดี	152,500.00	1.10	3,906,100.00	5.84	4,058,600.00	13.81
31	กลยุทธ์ 1.6 ทำนุบำรุงศิลปะและ วัฒนธรรมผ่านกิจกรรมนักศึกษาในยุค ดิจิทัล	131,400.00	0.95	732,100.00	1.10	863,500.00	2.94
32	กลยุทธ์ 1.7 สร้างเครือข่ายการทำงาน ร่วมกับศิษย์เก่า และภาคเอกชนในการ พัฒนามหาวิทยาลัย	55,500.00	0.40	273,000.00	0.41	328,500.00	1.12
33	กลยุทธ์ 2.1 ยกระดับคุณภาพทรัพยากร และกระบวนการจัดการเรียนรู้สำหรับ การผลิตครูและการพัฒนาครูให้มี สมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐาน วิชาชีพในยุคดิจิทัล	22,000.00	0.16	35,500.00	0.05	57,500.00	0.20
34	กลยุทธ์ 2.2 พัฒนากระบวนการ ยกระดับคุณภาพครูและบุคลากร ทางการศึกษาในท้องถิ่นให้มีศักยภาพ ในกระบวนการจัดการเรียนรู้และ ห้องเรียนดิจิทัล การผลิตสื่อและ นวัตกรรมในยุคดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	กลยุทธ์ 2.3 ขยายและยกระดับโรงเรียน สาธิต ให้เป็นต้นแบบการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน	2,903,700.00	20.90	1,409,300.00	2.11	4,313,000.00	14.68

ที่	โครงการระดับมหาวิทยาลัย	งบประมาณ (บาท)					
		แผ่นดิน	ร้อยละ	รายจ่ายจากเงินรายได้	ร้อยละ	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
36	กลยุทธ์ 3.1 เร่งส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยสำหรับสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับมูลค่าผลผลิตให้กับผู้ประกอบการทุกระดับที่ได้มาตรฐานสากลสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต (Bio Economy, Circular Economy และ Green Economy : BCG)	0.00	0.00	2,846,000.00	4.26	2,846,000.00	9.69
37	กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาระบบการบูรณาการทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาความยากจนของชุมชนฐานราก ในท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	กลยุทธ์ 3.3 พัฒนาระดับการให้บริการด้านการข้อมูลสารสนเทศแก่ท้องถิ่น ส่งเสริมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	กลยุทธ์ 3.4 จัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ให้ได้มาตรฐานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัยในท้องถิ่นได้อย่างเป็นระบบ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	กลยุทธ์ 3.5 สนับสนุนส่งเสริมการยกระดับคุณภาพงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่แสดงถึงองค์ความรู้เชิงลึกและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์	0.00	0.00	145,000.00	0.22	145,000.00	0.49
41	กลยุทธ์ 4.1 ส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยตามมาตรฐานมหาวิทยาลัยสีเขียว	0.00	0.00	310,000.00	0.46	310,000.00	1.06
42	กลยุทธ์ 4.2 ปรับปรุงการบริหารเป็นองค์การอัจฉริยะ (Smart Organization)	360,000.00	2.59	745,100.00	1.11	1,105,100.00	3.76

ที่	โครงการระดับมหาวิทยาลัย	งบประมาณ (บาท)					
		แผ่นดิน	ร้อยละ	รายจ่ายจากเงินรายได้	ร้อยละ	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
43	กลยุทธ์ 4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้ทำงานอย่างมีความสุข มีทักษะที่หลากหลายสามารถยกระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและมีธรรมาภิบาล	26,400.00	0.19	2,785,500.00	4.17	2,811,900.00	9.57
44	กลยุทธ์ 4.4 ปฏิรูปโครงสร้าง ระบบการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นองค์กร (SMART Organization) และวัฒนธรรมการทำงานให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับอนาคต	70,000.00	0.50	1,924,000.00	2.88	1,994,000.00	6.79
45	กลยุทธ์ 4.5 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในระดับชาติและระดับสากล เพื่อพัฒนาศักยภาพในทุกมิติ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น		13,896,100.00	100.00	66,840,000.00	100.00	29,383,200.00	100.00

หมายเหตุ

1. งบประมาณเงินแผ่นดิน

- 1.1 ไม่รวมงบยุทธศาสตร์ จำนวน 30,924,700 บาท
- 1.2 ไม่รวมรายจ่ายงบลงทุน จำนวน 81,924,700 บาท
- 1.3 ไม่รวมงบประมาณเกี่ยวกับรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ จำนวน 367,238,600 บาท
- 1.4 ไม่รวมงบประมาณเกี่ยวกับงานบริหารจัดการส่วนกลางมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 10,554,500 บาท

2. งบประมาณเงินรายได้

- 2.1 ไม่รวมรายจ่ายงบลงทุน จำนวน 8,793,400 บาท
- 2.2 ไม่รวมงบประมาณเกี่ยวกับรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ จำนวน 97,800,700 บาท
- 2.3 ไม่รวมงบประมาณเกี่ยวกับงานบริหารจัดการส่วนกลางมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 92,232,800 บาท
- 2.4 ไม่รวมงบกลาง จำนวน 6,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามหน่วยงาน ประเภทกิจกรรมและภารกิจที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

หน่วย : บาท

ที่	หน่วยงานและประเภท กิจกรรม	งบประมาณจำแนกตามภารกิจที่รับผิดชอบ								
		การจัดการเรียน การสอน	การพัฒนานักศึกษา	การพัฒนาบุคลากร	การวิจัย	การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	การบริหารจัดการ	การบริการวิชาการ	รวมงบประมาณ	ร้อยละ
1	คณะครุศาสตร์	10,000.00	430,000.00	25,000.00	80,000.00	0.00	519,800.00	0.00	1,064,800.00	100.00
	ประเภทงานประจำ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,800.00	0.00	529,800.00	49.76
	ประเภทโครงการ	0.00	430,000.00	25,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	535,000.00	50.24
	ร้อยละ	0.94	40.38	2.35	7.51	0.00	48.82	0.00	100.00	
2	คณะเทคโนโลยีการเกษตร และอาหาร	88,500.00	32,000.00	159,000.00	0.00	7,000.00	837,300.00	2,060,000.00	3,183,800.00	100.00
	ประเภทงานประจำ	51,500.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	541,500.00	17.01
	ประเภทโครงการ	37,000.00	32,000.00	29,000.00	0.00	7,000.00	477,300.00	2,060,000.00	2,642,300.00	82.99
	ร้อยละ	2.78	1.01	4.99	0.00	0.22	26.30	64.70	100.00	
3	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	534,700.00	760,400.00	70,100.00	7,000.00	15,000.00	139,300.00	5,000.00	1,531,500.00	100.00
	ประเภทงานประจำ	310,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,300.00	0.00	449,400.00	29.34
	ประเภทโครงการ	224,600.00	760,400.00	70,100.00	7,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	1,082,100.00	70.66
	ร้อยละ	34.91	49.65	4.58	0.46	0.98	9.10	0.33	100.00	

ที่	หน่วยงานและประเภท กิจกรรม	งบประมาณจำแนกตามภารกิจที่รับผิดชอบ								
		การจัดการเรียน การสอน	การพัฒนานักศึกษา	การพัฒนาบุคลากร	การวิจัย	การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	การบริหารจัดการ	การบริการวิชาการ	รวมงบประมาณ	ร้อยละ
4	คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์	11,300.00	294,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	211,500.00	0.00	596,800.00	100.00
	ประเภทงานประจำ	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,500.00	0.00	222,800.00	37.33
	ประเภทโครงการ	0.00	294,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	374,000.00	62.67
	ร้อยละ	1.89	49.26	6.70	0.00	6.70	35.44	0.00	100.00	
5	คณะวิทยาการจัดการ	305,700.00	287,000.00	89,000.00	0.00	95,900.00	88,800.00	0.00	866,400.00	100.00
	ประเภทงานประจำ	177,600.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	68,800.00	0.00	276,400.00	31.90
	ประเภทโครงการ	128,100.00	257,000.00	89,000.00	0.00	95,900.00	20,000.00	0.00	590,000.00	68.10
	ร้อยละ	35.28	33.13	10.27	0.00	11.07	10.25	0.00	100.00	
6	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	862,700.00	491,100.00	391,000.00	0.00	93,700.00	200,000.00	0.00	2,038,500.00	100.00
	ประเภทงานประจำ	728,700.00	10,000.00	146,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	1,084,700.00	53.21
	ประเภทโครงการ	134,000.00	481,100.00	245,000.00	0.00	93,700.00	0.00	0.00	953,800.00	46.79
	ร้อยละ	42.32	24.09	19.18	0.00	4.60	9.81	0.00	100.00	
7	คณะสังคมศาสตร์และการ พัฒนาท้องถิ่น	160,400.00	454,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00	135,200.00	0.00	789,600.00	100.00
	ประเภทงานประจำ	139,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,400.00	0.00	219,900.00	27.85
	ประเภทโครงการ	20,900.00	454,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00	54,800.00	0.00	569,700.00	72.15
	ร้อยละ	20.31	57.50	0.00	1.27	3.80	17.12	0.00	100.00	

ที่	หน่วยงานและประเภท กิจกรรม	งบประมาณจำแนกตามภารกิจที่รับผิดชอบ								
		การจัดการเรียน การสอน	การพัฒนานักศึกษา	การพัฒนาบุคลากร	การวิจัย	การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	การบริหารจัดการ	การบริการวิชาการ	รวมงบประมาณ	ร้อยละ
8	คณะพยาบาลศาสตร์	821,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,000.00	100.00
	ประเภทงานประจำ	821,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,000.00	87.71
	ประเภทโครงการ	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	12.29
	ร้อยละ	87.71	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
9	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม ฝ่าย ปฐมวัยและประถมศึกษา	2,524,300.00	379,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,903,700.00	100.00
	ประเภทงานประจำ	2,524,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,524,300.00	86.93
	ประเภทโครงการ	0.00	379,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,400.00	13.07
	ร้อยละ	86.93	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
รวมทั้งสิ้น		5,318,600.00	3,242,900.00	774,100.00	97,000.00	281,600.00	2,131,900.00	2,065,000.00	13,911,100.00	100.00
ประเภทงานประจำ		4,774,000.00	40,000.00	276,000.00	0.00	0.00	1,579,800.00	0.00	6,669,800.00	47.95
ประเภทโครงการ		544,600.00	3,202,900.00	498,100.00	97,000.00	281,600.00	552,100.00	2,065,000.00	7,241,300.00	52.05
ร้อยละ		38.23	23.31	5.56	0.70	2.02	15.33	14.84	100.00	

หมายเหตุ

1. ไม่รวมงบยุทธศาสตร์ จำนวน 30,924,700 บาท
2. ไม่รวมรายจ่ายงบลงทุน จำนวน 109,955,800 บาท
3. ไม่รวมงบประมาณเกี่ยวกับรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ จำนวน 367,238,600 บาท
4. ไม่รวมงบประมาณเกี่ยวกับงานบริหารจัดการส่วนกลางมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 10,554,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จำแนกตามหน่วยงาน ประเภทกิจกรรมและภารกิจที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

หน่วย : บาท

ที่	หน่วยงานและประเภท กิจกรรม	งบประมาณจำแนกตามภารกิจที่รับผิดชอบ								
		การจัดการเรียน การสอน	การพัฒนา นักศึกษา	การพัฒนา บุคลากร	การวิจัย	การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	การบริหารจัดการ	การบริการวิชาการ	รวมงบประมาณ	ร้อยละ
1	คณะครุศาสตร์	3,191,400.00	704,500.00	300,000.00	228,000.00	50,000.00	2,213,300.00	145,000.00	6,832,200.00	100.00
	ประเภทงานประจำ	2,759,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,163,300.00	0.00	4,922,700.00	72.05
	ประเภทโครงการ	432,000.00	704,500.00	300,000.00	228,000.00	50,000.00	50,000.00	145,000.00	1,909,500.00	27.95
	ร้อยละ	46.71	10.31	4.39	3.34	0.73	32.40	2.12	100.00	
2	คณะเทคโนโลยีการเกษตร และอาหาร	172,700.00	325,500.00	319,000.00	20,000.00	30,000.00	152,300.00	5,000.00	1,024,500.00	100.00
	ประเภทงานประจำ	101,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,300.00	0.00	174,000.00	16.98
	ประเภทโครงการ	71,000.00	325,500.00	319,000.00	20,000.00	30,000.00	80,000.00	5,000.00	850,500.00	83.02
	ร้อยละ	16.86	31.77	31.14	1.95	2.93	14.87	0.49	100.00	
3	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	336,000.00	476,500.00	233,000.00	280,000.00	18,000.00	417,500.00	0.00	1,761,000.00	100.00
	ประเภทงานประจำ	71,000.00	0.00	183,000.00	80,000.00	0.00	187,500.00	0.00	521,500.00	29.61
	ประเภทโครงการ	265,000.00	476,500.00	50,000.00	200,000.00	18,000.00	230,000.00	0.00	1,239,500.00	70.39
	ร้อยละ	19.08	27.06	13.23	15.90	1.02	23.71	0.00	100.00	

ที่	หน่วยงานและประเภท กิจกรรม	งบประมาณจำแนกตามภารกิจที่รับผิดชอบ								
		การจัดการเรียน การสอน	การพัฒนา นักศึกษา	การพัฒนา บุคลากร	การวิจัย	การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	การบริหารจัดการ	การบริการวิชาการ	รวมงบประมาณ	ร้อยละ
4	คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์	1,658,800.00	682,200.00	53,000.00	348,000.00	25,000.00	1,219,000.00	0.00	3,986,000.00	100.00
	ประเภทงานประจำ	1,490,400.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	812,000.00	0.00	2,305,400.00	57.84
	ประเภทโครงการ	168,400.00	679,200.00	53,000.00	348,000.00	25,000.00	407,000.00	0.00	1,680,600.00	42.16
	ร้อยละ	41.62	17.11	1.33	8.73	0.63	30.58	0.00	100.00	
5	คณะวิทยาการจัดการ	2,305,400.00	1,143,000.00	1,203,000.00	730,000.00	68,000.00	3,464,200.00	220,000.00	9,133,600.00	100.00
	ประเภทงานประจำ	2,004,700.00	0.00	738,000.00	0.00	0.00	3,069,200.00	0.00	5,811,900.00	63.63
	ประเภทโครงการ	300,700.00	1,143,000.00	465,000.00	730,000.00	68,000.00	395,000.00	220,000.00	3,321,700.00	36.37
	ร้อยละ	25.24	12.51	13.17	7.99	0.74	37.93	2.41	100.00	
6	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,241,300.00	842,700.00	160,000.00	0.00	90,000.00	815,500.00	0.00	3,149,500.00	100.00
	ประเภทงานประจำ	1,029,100.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	466,500.00	0.00	1,615,600.00	51.30
	ประเภทโครงการ	212,200.00	842,700.00	40,000.00	0.00	90,000.00	349,000.00	0.00	1,533,900.00	48.70
	ร้อยละ	39.41	26.76	5.08	0.00	2.86	25.89	0.00	100.00	
7	คณะสังคมศาสตร์และการ พัฒนาท้องถิ่น	3,364,800.00	981,700.00	294,000.00	245,000.00	189,500.00	3,385,400.00	0.00	8,460,400.00	100.00
	ประเภทงานประจำ	3,199,900.00	0.00	54,000.00	205,000.00	0.00	3,385,400.00	0.00	6,844,300.00	80.90
	ประเภทโครงการ	164,900.00	981,700.00	240,000.00	40,000.00	189,500.00	0.00	0.00	1,616,100.00	19.10
	ร้อยละ	39.77	11.60	3.48	2.90	2.24	40.01	0.00	100.00	

ที่	หน่วยงานและประเภท กิจกรรม	งบประมาณจำแนกตามภารกิจที่รับผิดชอบ								
		การจัดการเรียน การสอน	การพัฒนา นักศึกษา	การพัฒนา บุคลากร	การวิจัย	การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	การบริหารจัดการ	การบริการวิชาการ	รวมงบประมาณ	ร้อยละ
8	คณะพยาบาลศาสตร์	3,054,300.00	272,300.00	911,600.00	0.00	45,500.00	2,720,000.00	30,000.00	7,033,700.00	100.00
	ประเภทงานประจำ	1,493,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,621,700.00	0.00	4,115,200.00	58.51
	ประเภทโครงการ	1,560,800.00	272,300.00	911,600.00	0.00	45,500.00	98,300.00	30,000.00	2,918,500.00	41.49
	ร้อยละ	43.42	3.87	12.96	0.00	0.65	38.67	0.43	100.00	
9	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏวชิรเวศน์วิทยา ฝาย ปฐมนิเทศและประถมศึกษา	0.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	459,300.00	0.00	809,300.00	100.00
	ประเภทงานประจำ	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	459,300.00	0.00	559,300.00	69.11
	ประเภทโครงการ	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	30.89
	ร้อยละ	0.00	12.36	30.89	0.00	0.00	56.75	0.00	100.00	
10	สถาบันวิจัยและพัฒนา	0.00	0.00	45,000.00	1,255,000.00	0.00	643,400.00	200,000.00	2,143,400.00	100.00
	ประเภทงานประจำ	0.00	0.00	0.00	905,000.00	0.00	548,400.00	50,000.00	1,503,400.00	70.14
	ประเภทโครงการ	0.00	0.00	45,000.00	350,000.00	0.00	95,000.00	150,000.00	640,000.00	29.86
	ร้อยละ	0.00	0.00	2.10	58.55	0.00	30.02	9.33	100.00	
11	สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	1,574,000.00	100,000.00	1,874,000.00	100.00
	ประเภทงานประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459,000.00	100,000.00	1,559,000.00	83.19
	ประเภทโครงการ	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	315,000.00	16.81
	ร้อยละ	0.00	0.00	10.67	0.00	0.00	83.99	5.34	100.00	

ที่	หน่วยงานและประเภท กิจกรรม	งบประมาณจำแนกตามภารกิจที่รับผิดชอบ								
		การจัดการเรียน การสอน	การพัฒนา นักศึกษา	การพัฒนา บุคลากร	การวิจัย	การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	การบริหารจัดการ	การบริการวิชาการ	รวมงบประมาณ	ร้อยละ
12	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	315,000.00	0.00	600,000.00	100.00
	ประเภทงานประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00	28.00
	ประเภทโครงการ	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	147,000.00	0.00	432,000.00	72.00
	ร้อยละ	0.00	0.00	0.00	0.00	47.50	52.50	0.00	100.00	
13	โครงการจัดตั้งสถาบัน เทคโนโลยีดิจิทัล	0.00	288,600.00	165,300.00	0.00	0.00	682,300.00	213,500.00	1,349,700.00	100.00
	ประเภทงานประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,700.00	0.00	676,700.00	50.14
	ประเภทโครงการ	0.00	288,600.00	165,300.00	0.00	0.00	5,600.00	213,500.00	673,000.00	49.86
	ร้อยละ	0.00	21.38	12.25	0.00	0.00	50.55	15.82	100.00	
14	สำนักงานอธิการบดี (รวม สนอ.)	29,000.00	1,335,900.00	1,273,000.00	0.00	290,000.00	15,876,400.00	208,400.00	19,012,700.00	100.00
	ประเภทงานประจำ	4,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	14,453,400.00	8,400.00	14,565,800.00	76.61
	ประเภทโครงการ	25,000.00	1,335,900.00	1,173,000.00	0.00	290,000.00	1,423,000.00	200,000.00	4,446,900.00	23.39
	ร้อยละ	0.15	7.03	6.70	0.00	1.53	83.50	1.10	100.00	
14.1	สำนักงานอธิการบดี	0.00	0.00	200,000.00	0.00	80,000.00	799,200.00	0.00	1,079,200.00	100.00
	ประเภทงานประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,200.00	0.00	779,200.00	72.20
	ประเภทโครงการ	0.00	0.00	200,000.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	300,000.00	27.80
	ร้อยละ	0.00	0.00	18.53	0.00	7.41	74.05	0.00	100.00	

ที่	หน่วยงานและประเภท กิจกรรม	งบประมาณจำแนกตามภารกิจที่รับผิดชอบ								
		การจัดการเรียน การสอน	การพัฒนา นักศึกษา	การพัฒนา บุคลากร	การวิจัย	การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	การบริหารจัดการ	การบริการวิชาการ	รวมงบประมาณ	ร้อยละ
14.2	กองกลาง	0.00	180,000.00	794,000.00	0.00	0.00	5,011,400.00	0.00	5,985,400.00	100.00
	ประเภทงานประจำ	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	5,011,400.00	0.00	5,111,400.00	85.40
	ประเภทโครงการ	0.00	180,000.00	694,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,000.00	14.60
	ร้อยละ	0.00	3.01	13.27	0.00	0.00	83.73	0.00	100.00	
14.3	กองนโยบายและแผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657,700.00	0.00	1,657,700.00	100.00
	ประเภทงานประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841,200.00	0.00	841,200.00	50.75
	ประเภทโครงการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,500.00	0.00	816,500.00	49.25
	ร้อยละ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	
14.4	กองบริการการศึกษา	25,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	1,735,400.00	200,000.00	2,060,400.00	100.00
	ประเภทงานประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535,400.00	0.00	1,535,400.00	74.52
	ประเภทโครงการ	25,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	525,000.00	25.48
	ร้อยละ	1.21	0.00	4.85	0.00	0.00	84.23	9.71	100.00	
14.5	กองบริหารงานบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,600.00	8,400.00	671,000.00	100.00
	ประเภทงานประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,100.00	8,400.00	414,500.00	61.77
	ประเภทโครงการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,500.00	0.00	256,500.00	38.23
	ร้อยละ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.75	1.25	100.00	
14.6	กองพัฒนานักศึกษา	4,000.00	1,155,900.00	179,000.00	0.00	210,000.00	5,410,100.00	0.00	6,959,000.00	100.00
	ประเภทงานประจำ	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,410,100.00	0.00	5,414,100.00	77.80
	ประเภทโครงการ	0.00	1,155,900.00	179,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	1,544,900.00	22.20
	ร้อยละ	0.06	16.61	2.57	0.00	3.02	77.74	0.00	100.00	

ที่	หน่วยงานและประเภท กิจกรรม	งบประมาณจำแนกตามภารกิจที่รับผิดชอบ								
		การจัดการเรียน การสอน	การพัฒนา นักศึกษา	การพัฒนา บุคลากร	การวิจัย	การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	การบริหารจัดการ	การบริการวิชาการ	รวมงบประมาณ	ร้อยละ
14.7	โครงการจัดตั้งกองคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	100.00
	ประเภทงานประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	470,000.00	78.33
	ประเภทโครงการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	21.67
	ร้อยละ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	
รวมทั้งหมด		15,353,700.00	7,152,900.00	5,406,900.00	3,106,000.00	1,091,000.00	33,937,600.00	1,121,900.00	67,170,000.00	100.00
ประเภทงานประจำ		12,153,700.00	103,000.00	1,195,000.00	1,190,000.00	0.00	30,542,700.00	158,400.00	45,342,800.00	67.50
ประเภทโครงการ		3,200,000.00	7,049,900.00	4,211,900.00	1,916,000.00	1,091,000.00	3,394,900.00	963,500.00	21,827,200.00	32.50
ร้อยละ		22.86	10.65	8.05	4.62	1.62	50.52	1.67	100.00	

หมายเหตุ

1. ไม่รวมรายจ่ายงบลงทุน จำนวน 8,793,400 บาท
2. ไม่รวมงบประมาณเกี่ยวกับรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ จำนวน 97,800,700 บาท
3. ไม่รวมงบประมาณเกี่ยวกับงานบริหารจัดการส่วนกลางมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 92,232,800 บาท
4. ไม่รวมงบกลาง จำนวน 6,000,000 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน แบบสะสม ณ สิ้นไตรมาส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ที่	หน่วยงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ภาพรวม	ประจำ	ลงทุน	ภาพรวม	ประจำ	ลงทุน	ภาพรวม	ประจำ	ลงทุน	ภาพรวม	ประจำ	ลงทุน
	ภาพรวมมหาวิทยาลัย	62,048,250.00	4,205,650.00	57,842,600.00	83,071,850.00	10,022,150.00	73,049,700.00	90,769,500.00	12,532,300.00	78,237,200.00	95,835,800.00	13,911,100.00	81,924,700.00
	ร้อยละ	64.74	30.23	70.60	86.68	72.04	89.17	94.71	90.09	95.50	100.00	100.00	100.00
ภาพคณะ													
1	คณะครุศาสตร์	3,483,600.00	330,000.00	3,153,600.00	3,918,600.00	765,000.00	3,153,600.00	4,088,600.00	935,000.00	3,153,600.00	4,218,400.00	1,064,800.00	3,153,600.00
	ร้อยละ	82.58	30.99	100.00	92.89	71.84	100.00	96.92	87.81	100.00	100.00	100.00	100.00
2	คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร	1,285,500.00	660,500.00	625,000.00	2,942,300.00	1,692,300.00	1,250,000.00	4,514,000.00	2,639,000.00	1,875,000.00	5,683,800.00	3,183,800.00	2,500,000.00
	ร้อยละ	22.62	20.75	25.00	51.77	53.15	50.00	79.42	82.89	75.00	100.00	100.00	100.00
3	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	6,120,250.00	575,250.00	5,545,000.00	6,797,000.00	1,252,000.00	5,545,000.00	6,977,300.00	1,432,300.00	5,545,000.00	7,076,500.00	1,531,500.00	5,545,000.00
	ร้อยละ	86.49	37.56	100.00	96.05	81.75	100.00	98.60	93.52	100.00	100.00	100.00	100.00
4	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	4,406,000.00	137,700.00	4,268,300.00	4,662,600.00	394,300.00	4,268,300.00	4,811,100.00	542,800.00	4,268,300.00	4,865,100.00	596,800.00	4,268,300.00
	ร้อยละ	90.56	23.07	100.00	95.84	66.07	100.00	98.89	90.95	100.00	100.00	100.00	100.00
5	คณะวิทยาการจัดการ	1,990,100.00	290,100.00	1,700,000.00	4,799,300.00	799,300.00	4,000,000.00	6,334,000.00	834,000.00	5,500,000.00	6,366,400.00	866,400.00	5,500,000.00
	ร้อยละ	31.26	33.48	30.91	75.38	92.26	72.73	99.49	96.26	100.00	100.00	100.00	100.00
6	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,144,700.00	946,700.00	198,000.00	4,390,300.00	1,740,300.00	2,650,000.00	4,601,000.00	1,951,000.00	2,650,000.00	4,688,500.00	2,038,500.00	2,650,000.00
	ร้อยละ	24.42	46.44	7.47	93.64	85.37	100.00	98.13	95.71	100.00	100.00	100.00	100.00
7	คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น	367,700.00	367,700.00	-	687,400.00	687,400.00	-	768,500.00	768,500.00	-	789,600.00	789,600.00	-
	ร้อยละ	46.57	46.57		87.06	87.06		97.33	97.33		100.00	100.00	

ที่	หน่วยงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ภาพรวม	ประจำ	ลงทุน	ภาพรวม	ประจำ	ลงทุน	ภาพรวม	ประจำ	ลงทุน	ภาพรวม	ประจำ	ลงทุน
8	คณะพยาบาลศาสตร์	31,512,100.00	300,000.00	31,212,100.00	31,968,100.00	756,000.00	31,212,100.00	32,068,100.00	856,000.00	31,212,100.00	32,148,100.00	936,000.00	31,212,100.00
	ร้อยละ	98.02	32.05	100.00	99.44	80.77	100.00	99.75	91.45	100.00	100.00	100.00	100.00
ภาพสำนักกา													
9	สำนักงานอธิการบดี	3,062,500.00	-	3,062,500.00	6,125,000.00	-	6,125,000.00	9,187,500.00	-	9,187,500.00	12,250,000.00	-	12,250,000.00
	ร้อยละ	25.00		25.00	50.00		50.00	75.00		75.00	100.00		100.00
11	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	5,101,400.00	-	5,101,400.00	5,101,400.00	-	5,101,400.00	5,101,400.00	-	5,101,400.00
	ร้อยละ	-		-	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00		100.00
10	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	307,900.00	-	307,900.00	307,900.00	-	307,900.00	307,900.00	-	307,900.00	307,900.00	-	307,900.00
	ร้อยละ	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00		100.00
ภาพกอง													
12	กองกลาง	3,214,500.00	-	3,214,500.00	3,214,500.00	-	3,214,500.00	3,214,500.00	-	3,214,500.00	3,214,500.00	-	3,214,500.00
	ร้อยละ	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00		100.00
13	กองบริการการศึกษา	-	-	-	1,595,500.00	-	1,595,500.00	1,595,500.00	-	1,595,500.00	1,595,500.00	-	1,595,500.00
	ร้อยละ	-		-	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00		100.00
14	กองพัฒนานักศึกษา	155,700.00	-	155,700.00	226,400.00	-	226,400.00	226,400.00	-	226,400.00	226,400.00	-	226,400.00
	ร้อยละ	68.77		68.77	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00		100.00

ที่	หน่วยงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ภาพรวม	ประจำ	ลงทุน	ภาพรวม	ประจำ	ลงทุน	ภาพรวม	ประจำ	ลงทุน	ภาพรวม	ประจำ	ลงทุน
อื่น ๆ (หน่วยงานขึ้นตรงต่ออธิการบดี/ โครงการจัดตั้ง)													
15	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามฝ่ายปฐมวัยและประถมศึกษา	597,700.00	597,700.00	-	1,935,550.00	1,935,550.00	-	2,573,700.00	2,573,700.00	-	2,903,700.00	2,903,700.00	-
	ร้อยละ	20.58	20.58		66.66	66.66		88.64	88.64		100.00	100.00	
16	โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล	4,400,000.00	-	4,400,000.00	4,400,000.00	-	4,400,000.00	4,400,000.00	-	4,400,000.00	4,400,000.00	-	4,400,000.00
	ร้อยละ	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00		100.00

หมายเหตุ ไม่รวมงบยุทธศาสตร์ จำนวน 30,924,700 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน (งบลงทุน) แบบสะสม ณ สิ้นไตรมาส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ที่	หน่วยงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		รวม	สิ่งก่อสร้าง (ปีเดียว)	ครุภัณฑ์	รวม	สิ่งก่อสร้าง (ปีเดียว)	ครุภัณฑ์	รวม	สิ่งก่อสร้าง (ปีเดียว)	ครุภัณฑ์	รวม	สิ่งก่อสร้าง (ปีเดียว)	ครุภัณฑ์
ภาพรวมมหาวิทยาลัย													
		57,842,600.00	11,887,500.00	45,955,100.00	73,049,700.00	17,875,000.00	55,174,700.00	78,237,200.00	23,062,500.00	55,174,700.00	81,924,700.00	26,750,000.00	55,174,700.00
	ร้อยละ	70.60	44.44	83.29	89.17	66.82	100.00	95.50	86.21	100.00	100.00	100.00	100.00
ภาพคณะ													
1	คณะครุศาสตร์	3,153,600.00	-	3,153,600.00	3,153,600.00	-	3,153,600.00	3,153,600.00	-	3,153,600.00	3,153,600.00	-	3,153,600.00
	ร้อยละ	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00		100.00
2	คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร	625,000.00	625,000.00	-	1,250,000.00	1,250,000.00	-	1,875,000.00	1,875,000.00	-	2,500,000.00	2,500,000.00	-
	ร้อยละ	25.00	25.00		50.00	50.00		75.00	75.00		100.00	100.00	
3	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	5,545,000.00	-	5,545,000.00	5,545,000.00	-	5,545,000.00	5,545,000.00	-	5,545,000.00	5,545,000.00	-	5,545,000.00
	ร้อยละ	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00		100.00
4	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	4,268,300.00	1,000,000.00	3,268,300.00	4,268,300.00	1,000,000.00	3,268,300.00	4,268,300.00	1,000,000.00	3,268,300.00	4,268,300.00	1,000,000.00	3,268,300.00
	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
5	คณะวิทยาการจัดการ	1,700,000.00	1,700,000.00	-	4,000,000.00	4,000,000.00	-	5,500,000.00	5,500,000.00	-	5,500,000.00	5,500,000.00	-
	ร้อยละ	30.91	30.91		72.73	72.73		100.00	100.00		100.00	100.00	
6	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	198,000.00	-	198,000.00	2,650,000.00	-	2,650,000.00	2,650,000.00	-	2,650,000.00	2,650,000.00	-	2,650,000.00
	ร้อยละ	7.47		7.47	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00		100.00
7	คณะพยาบาลศาสตร์	31,212,100.00	5,500,000.00	25,712,100.00	31,212,100.00	5,500,000.00	25,712,100.00	31,212,100.00	5,500,000.00	25,712,100.00	31,212,100.00	5,500,000.00	25,712,100.00
	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

ที่	หน่วยงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		รวม	สิ่งก่อสร้าง (ปีเดียว)	ครุภัณฑ์	รวม	สิ่งก่อสร้าง (ปีเดียว)	ครุภัณฑ์	รวม	สิ่งก่อสร้าง (ปีเดียว)	ครุภัณฑ์	รวม	สิ่งก่อสร้าง (ปีเดียว)	ครุภัณฑ์
ภาพสำนักฯ													
8	สำนักงาน อธิการบดี	3,062,500.00	3,062,500.00	-	6,125,000.00	6,125,000.00	-	9,187,500.00	9,187,500.00	-	12,250,000.00	12,250,000.00	-
	ร้อยละ	25.00	25.00	#DIV/0!	50.00	50.00		75.00	75.00		100.00	100.00	
9	สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยี สารสนเทศ	-	-	-	5,101,400.00	-	5,101,400.00	5,101,400.00	-	5,101,400.00	5,101,400.00	-	5,101,400.00
	ร้อยละ	-		-	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00		100.00
10	สำนักศิลปะและ วัฒนธรรม	307,900.00	-	307,900.00	307,900.00	-	307,900.00	307,900.00	-	307,900.00	307,900.00	-	307,900.00
	ร้อยละ	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00		100.00
ภาพกอง													
11	กองกลาง	3,214,500.00	-	3,214,500.00	3,214,500.00	-	3,214,500.00	3,214,500.00	-	3,214,500.00	3,214,500.00	-	3,214,500.00
	ร้อยละ	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00		100.00
12	กองบริการ การศึกษา	-	-	-	1,595,500.00	-	1,595,500.00	1,595,500.00	-	1,595,500.00	1,595,500.00	-	1,595,500.00
	ร้อยละ	-		-	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00		100.00
13	กองพัฒนา นักศึกษา	155,700.00	-	155,700.00	226,400.00	-	226,400.00	226,400.00	-	226,400.00	226,400.00	-	226,400.00
	ร้อยละ	68.77		68.77	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00		100.00
อื่น ๆ (หน่วยงานขึ้นตรงต่ออธิการบดี/ โครงการจัดตั้ง)													
14	โครงการจัดตั้ง สถาบัน เทคโนโลยีดิจิทัล	4,400,000.00	-	4,400,000.00	4,400,000.00	-	4,400,000.00	4,400,000.00	-	4,400,000.00	4,400,000.00	-	4,400,000.00
	ร้อยละ	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00		100.00

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ แบบสะสม ณ สิ้นไตรมาส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ที่	หน่วยงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ภาพรวม	ประจำ	ลงทุน	ภาพรวม	ประจำ	ลงทุน	ภาพรวม	ประจำ	ลงทุน	ภาพรวม	ประจำ	ลงทุน
ภาพรวมมหาวิทยาลัย		29,435,655.00	26,191,855.00	3,243,800.00	59,157,790.00	53,864,390.00	5,293,400.00	88,154,245.00	82,860,845.00	5,293,400.00	114,213,700.00	108,920,300.00	5,293,400.00
ร้อยละ		25.77	24.05	61.28	51.80	49.45	100.00	77.18	76.07	100.00	100.00	100.00	100.00
ภาพคณะ													
1	คณะครุศาสตร์	1,882,220.00	1,779,220.00	103,000.00	3,684,800.00	3,581,800.00	103,000.00	5,712,500.00	5,609,500.00	103,000.00	7,088,200.00	6,985,200.00	103,000.00
ร้อยละ		26.55	25.47	100.00	51.98	51.28	100.00	80.59	80.31	100.00	100.00	100.00	100.00
คณะ													
2	เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร	236,950.00	207,450.00	29,500.00	608,500.00	579,000.00	29,500.00	855,220.00	825,720.00	29,500.00	1,207,000.00	1,177,500.00	29,500.00
ร้อยละ		19.63	17.62	100.00	50.41	49.17	100.00	70.86	70.12	100.00	100.00	100.00	100.00
3	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	347,050.00	339,550.00	7,500.00	1,025,100.00	1,017,600.00	7,500.00	1,645,150.00	1,637,650.00	7,500.00	1,982,700.00	1,975,200.00	7,500.00
ร้อยละ		17.50	17.19	100.00	51.70	51.52	100.00	82.98	82.91	100.00	100.00	100.00	100.00
คณะ													
4	มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	829,200.00	732,000.00	97,200.00	1,781,800.00	1,684,600.00	97,200.00	3,181,100.00	3,083,900.00	97,200.00	4,236,200.00	4,139,000.00	97,200.00
ร้อยละ		19.57	17.69	100.00	42.06	40.70	100.00	75.09	74.51	100.00	100.00	100.00	100.00
5	คณะวิทยาการจัดการ	2,820,700.00	2,820,700.00		5,040,700.00	5,040,700.00		7,285,000.00	7,285,000.00		9,286,600.00	9,286,600.00	
ร้อยละ		30.37	30.37		54.28	54.28		78.45	78.45		100.00	100.00	
6	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	551,600.00	539,600.00	12,000.00	1,498,100.00	1,486,100.00	12,000.00	2,192,700.00	2,180,700.00	12,000.00	3,498,100.00	3,486,100.00	12,000.00
ร้อยละ		15.77	15.48	100.00	42.83	42.63	100.00	62.68	62.55	100.00	100.00	100.00	100.00

ที่	หน่วยงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ภาพรวม	ประจำ	ลงทุน	ภาพรวม	ประจำ	ลงทุน	ภาพรวม	ประจำ	ลงทุน	ภาพรวม	ประจำ	ลงทุน
7	คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น	2,823,150.00	2,073,150.00	750,000.00	5,029,250.00	4,279,250.00	750,000.00	7,244,600.00	6,494,600.00	750,000.00	9,332,800.00	8,582,800.00	750,000.00
	ร้อยละ	30.25	24.15	100.00	53.89	49.86	100.00	77.63	75.67	100.00	100.00	100.00	100.00
8	คณะพยาบาลศาสตร์	6,725,525.00	6,605,525.00	120,000.00	15,244,250.00	13,754,250.00	1,490,000.00	21,832,675.00	20,342,675.00	1,490,000.00	28,546,600.00	27,056,600.00	1,490,000.00
	ร้อยละ	23.56	24.41	8.05	53.40	50.84	100.00	76.48	75.19	100.00	100.00	100.00	100.00
ภาพส่วนักา													
9	สำนักงานอธิการบดี	508,000.00	244,800.00	263,200.00	842,800.00	579,600.00	263,200.00	1,127,600.00	864,400.00	263,200.00	1,342,400.00	1,079,200.00	263,200.00
	ร้อยละ	37.84	22.68	100.00	62.78	53.71	100.00	84.00	80.10	100.00	100.00	100.00	100.00
10	สถาบันวิจัยและพัฒนา	642,780.00	642,780.00	-	1,278,640.00	1,278,640.00	-	1,751,700.00	1,751,700.00	-	2,204,600.00	2,204,600.00	-
	ร้อยละ	29.16	29.16		58.00	58.00		79.46	79.46		100.00	100.00	
11	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	484,575.00	358,575.00	126,000.00	1,178,050.00	1,052,050.00	126,000.00	1,958,025.00	1,832,025.00	126,000.00	2,214,200.00	2,088,200.00	126,000.00
	ร้อยละ	21.88	17.17	100.00	53.20	50.38	100.00	88.43	87.73	100.00	100.00	100.00	100.00
12	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	230,610.00	230,610.00	-	454,400.00	454,400.00	-	558,100.00	558,100.00	-	630,600.00	630,600.00	-
	ร้อยละ	36.57	36.57		72.06	72.06		88.50	88.50		100.00	100.00	
ภาพกอง													
13	กองกลาง	5,029,000.00	4,734,300.00	294,700.00	9,524,700.00	9,230,000.00	294,700.00	14,212,900.00	13,918,200.00	294,700.00	18,571,400.00	18,276,700.00	294,700.00
	ร้อยละ	27.08	25.90	100.00	51.29	50.50	100.00	76.53	76.15	100.00	100.00	100.00	100.00
14	กองนโยบายและแผน	342,000.00	282,100.00	59,900.00	925,250.00	865,350.00	59,900.00	1,238,050.00	1,178,150.00	59,900.00	1,717,600.00	1,657,700.00	59,900.00
	ร้อยละ	19.91	17.02	100.00	53.87	52.20	100.00	72.08	71.07	100.00	100.00	100.00	100.00

ที่	หน่วยงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ภาพรวม	ประจำ	ลงทุน	ภาพรวม	ประจำ	ลงทุน	ภาพรวม	ประจำ	ลงทุน	ภาพรวม	ประจำ	ลงทุน
15	กองบริการ การศึกษา	638,200.00	340,000.00	298,200.00	1,082,700.00	784,500.00	298,200.00	1,375,000.00	1,076,800.00	298,200.00	2,358,600.00	2,060,400.00	298,200.00
	ร้อยละ	27.06	16.50	100.00	45.90	38.08	100.00	58.30	52.26	100.00	100.00	100.00	100.00
16	กองบริหารงาน บุคคล	994,000.00	965,000.00	29,000.00	1,844,300.00	1,815,300.00	29,000.00	2,658,300.00	2,629,300.00	29,000.00	3,440,200.00	3,411,200.00	29,000.00
	ร้อยละ	28.89	28.29	100.00	53.61	53.22	100.00	77.27	77.08	100.00	100.00	100.00	100.00
17	กองพัฒนา นักศึกษา	1,199,395.00	1,199,395.00	-	2,388,350.00	2,388,350.00	-	5,582,425.00	5,582,425.00	-	6,959,000.00	6,959,000.00	-
	ร้อยละ	17.24	17.24		34.32	34.32		80.22	80.22		100.00	100.00	
อื่น ๆ (หน่วยงานขึ้นตรงต่ออธิการบดี/ โครงการจัดตั้ง)													
18	โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราช ภัฏทิบุลสงคราม ฝ่ายปฐมวัยและ ประถมศึกษา	2,121,000.00	1,441,400.00	679,600.00	4,231,800.00	2,872,600.00	1,359,200.00	5,757,600.00	4,398,400.00	1,359,200.00	7,273,200.00	5,914,000.00	1,359,200.00
	ร้อยละ	29.16	24.37	50.00	58.18	48.57	100.00	79.16	74.37	100.00	100.00	100.00	100.00
19	โครงการจัดตั้ง สถาบันเทคโนโลยี ดิจิทัล	779,700.00	405,700.00	374,000.00	1,110,500.00	736,500.00	374,000.00	1,482,000.00	1,108,000.00	374,000.00	1,723,700.00	1,349,700.00	374,000.00
	ร้อยละ	45.23	30.06	100.00	64.43	54.57	100.00	85.98	82.09	100.00	100.00	100.00	100.00
20	โครงการจัดตั้ง กองคลัง	250,000.00	250,000.00	-	383,800.00	383,800.00	-	503,600.00	503,600.00	-	600,000.00	600,000.00	-
	ร้อยละ	41.67	41.67		63.97	63.97		83.93	83.93		100.00	100.00	

หมายเหตุ ไม่รวมงบกลาง จำนวน 6,000,000 บาท

4.4 รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล

ด้วย กองนโยบายและแผน ได้จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามมติการพัฒนาดังนี้

มติการพัฒนาที่ 1 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต มีจำนวนตัวชี้วัด 15 ตัวชี้วัด

มติการพัฒนากฎ 2 การผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศในยุคดิจิทัล มีจำนวน
ตัวชี้วัด 11 ตัวชี้วัด

มติการพัฒนาที่ 3 การยกระดับผู้ประกอบการและคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในท้องถิ่น มีจำนวนตัวชี้วัด 12 ตัวชี้วัด

12 ตัวชี้วัด

ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของมติการพัฒนากุ้ง 4 มิติ มีทั้งสิ้น 50 ตัวชี้วัด
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบนอกเล่มวาระการประชุม)

ประเด็นการพิจารณา

นำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดความสำเร็จของ
แผนปฏิบัตินโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มติที่ประชุม

[illegible]

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

5.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1

ข้อมูล

ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ ได้ประกาศแนวปฏิบัติเรื่อง การบริหารงบประมาณแผ่นดิน/การบริหารงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเร่งรัด ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณนั้น กองนโยบายและแผน จึงจัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จากระบบบริหารงบประมาณ (i-Mis) ณ 29 ธันวาคม 2565 ประกอบด้วยแหล่งงบประมาณ จำนวน 4 แหล่งงบประมาณ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. งบประมาณแผ่นดิน

มหาวิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 501,660,000 บาท มีภาพรวมการเบิกจ่ายแล้วจำนวน 122,233,957.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.37 จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ มีงบประมาณจำนวน 391,704,200 บาท มีผลเบิกจ่ายสะสม จำนวน 99,340,307.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.36 รายจ่ายลงทุน (สิ่งก่อสร้าง) รายการปีเดียว มีงบประมาณ จำนวน 26,750,000 บาท มีผลเบิกจ่ายสะสม จำนวน 4,439,250 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.60 รายการผูกพัน มีงบประมาณ จำนวน 28,031,100 บาท มีผลเบิกจ่ายสะสม จำนวน 12,534,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.71 และรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์) มีงบประมาณ 55,174,700 บาท มีผลเบิกจ่ายสะสม จำนวน 5,920,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.73

ส่วนงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 30,924,700 บาท มีผลการเบิกจ่ายสะสม จำนวน 1,715,969.77 คิดเป็นร้อยละ 5.55

2. เงินกู้ยืมเพื่อมาใช้จ่าย (แผ่นดิน)

มหาวิทยาลัยฯ มีงบประมาณเงินกู้ยืมเพื่อมาใช้จ่ายแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แผ่นดิน) จำนวน 62,417,000 บาท มีผลการเบิกจ่ายสะสม ในภาพรวม จำนวน 37,212,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.62 จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ มีงบประมาณ จำนวน 264,000 บาท มีผลการเบิกจ่ายสะสม จำนวน 264,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 และรายจ่ายลงทุน มีงบประมาณ จำนวน 62,153,000 บาท มีผลการเบิกจ่ายสะสม จำนวน 36,948,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.45

3. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

มหาวิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 256,786,010 บาท (ไม่รวมงบกลาง จำนวน 6,000,000 บาท) มีผลการเบิกจ่ายสะสมในภาพรวม จำนวน 67,106,955 บาทคิดเป็นร้อยละ 25.23 จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ มีงบประมาณ จำนวน 256,768,010 บาท มีผลเบิกจ่ายสะสม จำนวน 62,988,155 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.53 และรายจ่ายลงทุน มีงบประมาณ จำนวน 9,228,890 บาท มีผลการเบิกจ่ายสะสม จำนวน 4,118,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.63

4. เงินก้อนเพื่อมปีงบประมาณ (รายได้)

มหาวิทยาลัยฯ มีงบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินรายได้) จำนวน 58,917,332.60 บาท มีผลการเบิกจ่ายสะสม ในภาพรวม จำนวน 14,942,901.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.36 จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ มีงบประมาณ จำนวน 24,258,332.60 บาท มีผลเบิกจ่ายสะสม จำนวน 12,746,901.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.55 และรายจ่ายลงทุน มีงบประมาณ จำนวน 34,244,000 บาท มีผลการเบิกจ่ายสะสม จำนวน 1,781,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.20

ประเด็นการพิจารณา

นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ไตรมาสที่ 1

มติที่ประชุม

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary-ruled notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

รายงานผลเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบสะสม ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565

ภาพรวมทุกงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

ที่	หน่วยงาน	จัดสรร	ผลเบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ	สูง / ต่ำ	
		*เป้าหมายการเบิกจ่ายฯ ไตรมาส 1		32	กว่าเป้าหมาย	
1	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	307,900.00	306,400.00	99.51	△	67.51
2	กองพัฒนานักศึกษา	226,400.00	225,000.00	99.38	△	67.38
3	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4,688,500.00	3,299,508.64	70.37	△	38.37
4	กองบริการการศึกษา	1,595,500.00	720,000.00	45.13	△	13.13
5	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	405,824,200.00	109,446,343.86	26.97	▽	5.03
6	กองกลาง	3,214,500.00	725,000.00	22.55	▽	9.45
7	สำนักงานอธิการบดี	12,250,000.00	2,549,250.00	20.81	▽	11.19
8	คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น	789,600.00	144,211.00	18.26	▽	13.74
9	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ฝายปฐมวีย์และประถมศึกษา	2,903,700.00	452,023.62	15.57	▽	16.43
10	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	5,101,400.00	749,000.00	14.68	▽	17.32
11	คณะครุศาสตร์	4,218,400.00	609,170.00	14.44	▽	17.56
12	คณะพยาบาลศาสตร์	32,148,100.00	2,068,700.00	6.43	▽	25.57
13	คณะวิทยาการจัดการ	6,366,400.00	344,634.00	5.41	▽	26.59
14	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	4,865,100.00	210,622.20	4.33	▽	27.67
15	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	7,076,500.00	242,292.81	3.42	▽	28.58
16	คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร	5,683,800.00	141,801.28	2.49	▽	29.51
17	โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล	4,400,000.00	0.00	0.00	▽	32.00
รวมทั้งสิ้น		501,660,000.00	122,233,957.41	24.37	▽	7.63

หมายเหตุ 1. *ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การบริหารงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. ไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 30,924,700 บาท

3. ภาพรวมทุกงบรายจ่าย คือ งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น

4. รายจ่ายประจำ คือ งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น

5. รายจ่ายลงทุน คือ งบประมาณเฉพาะค่าสิ่งก่อสร้าง/ ค่าครุภัณฑ์

รายจ่ายประจำ

หน่วย : บาท

ที่	หน่วยงาน	จัดสรร	ผลเบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ	สูง / ต่ำ
		*เป้าหมายการเบิกจ่ายฯ ไตรมาส 1		35	กว่าเป้าหมาย
1	คณะวิทยาการจัดการ	866,400.00	344,634.00	39.78	△ 7.78
2	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,038,500.00	664,508.64	32.60	▽ 0.60
3	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	377,793,100.00	96,912,343.86	25.65	▽ 6.35
4	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	596,800.00	130,622.20	21.89	▽ 10.11
5	คณะพยาบาลศาสตร์	936,000.00	178,700.00	19.09	▽ 12.91
6	คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น	789,600.00	144,211.00	18.26	▽ 13.74
7	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	1,531,500.00	242,292.81	15.82	▽ 16.18
8	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ฝายปฐมวัยและประถมศึกษา	2,903,700.00	452,023.62	15.57	▽ 16.43
9	คณะครุศาสตร์	1,064,800.00	129,170.00	12.13	▽ 19.87
10	คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร	3,183,800.00	141,801.28	4.45	▽ 27.55
รวมทั้งสิ้น		391,704,200.00	99,340,307.41	25.36	▽ 6.64

รายจ่ายลงทุน (สิ่งก่อสร้าง)

หน่วย : บาท

ที่	หน่วยงาน	จัดสรร	ผลเบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ	สูง / ต่ำ
		*เป้าหมายการเบิกจ่ายฯ ไตรมาส 1		25	กว่าเป้าหมาย
รายการปีเดียว		26,750,000.00	4,439,250.00	16.60	▽ 15.40
1	คณะพยาบาลศาสตร์	5,500,000.00	1,890,000.00	34.36	△ 2.36
2	สำนักงานอธิการบดี	12,250,000.00	2,549,250.00	20.81	▽ 11.19
3	คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร	2,500,000.00	0.00	0.00	▽ 32.00
4	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1,000,000.00	0.00	0.00	▽ 32.00
5	คณะวิทยาการจัดการ	5,500,000.00	0.00	0.00	▽ 32.00

ที่	หน่วยงาน	จัดสรร	ผลเบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ	สูง / ต่ำ
		*เป้าหมายการเบิกจ่ายฯ ไตรมาส 1		19	กว่าเป้าหมาย
รายการผูกพัน		28,031,100.00	12,534,000.00	44.71	△ 12.71
1	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	28,031,100.00	12,534,000.00	44.71	△ 12.71

รายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์)

หน่วย : บาท

ที่	หน่วยงาน	จัดสรร	ผลเบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ	สูง / ต่ำ
		*เป้าหมายการเบิกจ่ายฯ ไตรมาส 1		50	กว่าเป้าหมาย
1	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	307,900.00	306,400.00	99.51	△ 67.51
2	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,650,000.00	2,635,000.00	99.43	△ 67.43
3	กองพัฒนานักศึกษา	226,400.00	225,000.00	99.38	△ 67.38

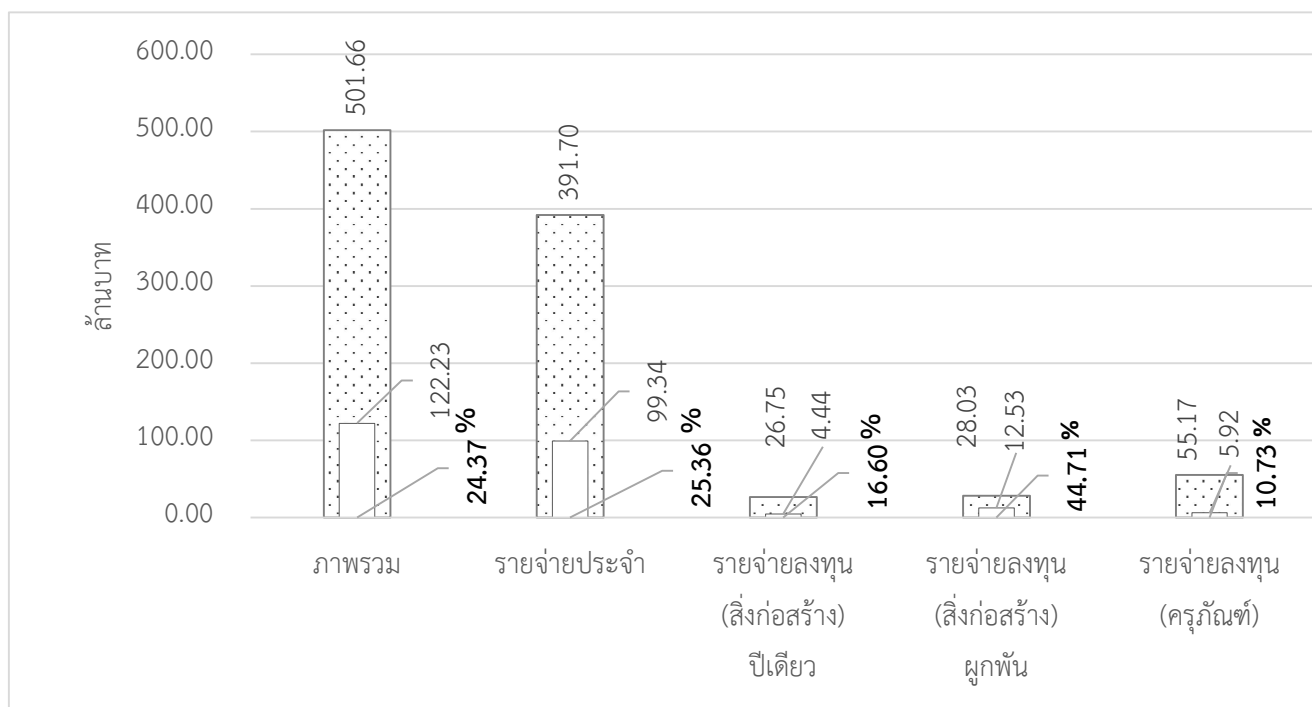
รายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์) (ต่อ)

หน่วย : บาท

ที่	หน่วยงาน	จัดสรร	ผลเบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ	สูง / ต่ำ กว่าเป้าหมาย
		*เป้าหมายการเบิกจ่ายฯ ไตรมาส 1		50	
4	กองบริการการศึกษา	1,595,500.00	720,000.00	45.13	▽ 13.13
5	กองกลาง	3,214,500.00	725,000.00	22.55	▽ 9.45
6	คณะครุศาสตร์	3,153,600.00	480,000.00	15.22	▽ 16.78
7	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	5,101,400.00	749,000.00	14.68	▽ 17.32
8	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	3,268,300.00	80,000.00	2.45	▽ 29.55
9	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	5,545,000.00	0.00	0.00	▽ 32.00
10	คณะพยาบาลศาสตร์	25,712,100.00	0.00	0.00	▽ 32.00
11	โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล	4,400,000.00	0.00	0.00	▽ 32.00
รวมทั้งสิ้น		55,174,700.00	5,920,400.00	10.73	▽ 21.27

กราฟผลเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบสะสม ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565



มหาวิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 501,660,000 บาท ไม่รวมงบยุทธศาสตร์ จำนวน 30,924,700 บาท มีผลการเบิกจ่ายสะสมในภาพรวม จำนวน 122,233,957.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.37 ต่ำกว่าเป้าหมายฯ ร้อยละ 7.63 จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ มีงบประมาณ จำนวน 391,704,200 บาท มีผลเบิกจ่ายสะสม จำนวน 99,340,307.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.36 ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 6.64 รายจ่ายลงทุน (สิ่งก่อสร้าง) รายการปีเดียว มีงบประมาณ จำนวน 26,750,000 บาท มีผลเบิกจ่ายสะสม จำนวน 4,439,250 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.60 ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 15.40 รายการผูกพัน มีงบประมาณ จำนวน 28,031,100 บาท มีผลเบิกจ่ายสะสม จำนวน 12,534,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.71 สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 12.71 และรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์) มีงบประมาณ 55,174,700 บาท มีผลเบิกจ่ายสะสม จำนวน 5,920,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.73 ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 21.27

รายงานผลเบิกจ่ายงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบบสะสม จำแนกตามหน่วยงาน ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ แบบสะสม	ร้อยละ
1	กองนโยบายและแผน	2,932,744.00	321,588.00	10.97
2	สำนักงานอธิการบดี	388,100.00	298,058.77	76.80
3	กองบริหารงานบุคคล	640,856.00	0.00	0.00
4	กองกลาง	1,500,000.00	0.00	0.00
5	กองพัฒนานักศึกษา	2,000,000.00	20,920.00	1.05
6	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,101,320.00	124,200.00	5.91
7	คณะครุศาสตร์	3,632,200.00	50,100.00	1.38
8	คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร	1,947,580.00	0.00	0.00
9	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	2,072,500.00	39,978.00	1.93
10	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1,366,700.00	54,430.00	3.98
11	คณะวิทยาการจัดการ	2,840,400.00	11,600.00	0.41
12	คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น	1,561,600.00	29,730.00	1.90
13	คณะพยาบาลศาสตร์	696,700.00	0.00	0.00
14	กองบริการการศึกษา	2,550,000.00	696,165.00	27.30
15	สถาบันวิจัยและพัฒนา	929,000.00	69,200.00	7.45
16	โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (อวน.)	900,000.00	0.00	0.00
17	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,525,000.00	0.00	0.00
18	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	215,000.00	0.00	0.00
19	โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล	625,000.00	0.00	0.00
20	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ฝ่ายปฐมวัย และประถมศึกษา	500,000.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น		30,924,700.00	1,715,969.77	5.55

มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดสรรงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน
30,924,700 บาท มีผลการเบิกจ่ายแบบสะสม จำนวน 1,715,969.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.55

รายงานผลเบิกจ่ายงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบบสะสม จำแนกตามโครงการระดับมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

ที่	โครงการระดับมหาวิทยาลัย	งบประมาณจัดสรร หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ แบบสะสม	ร้อยละ
1	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ	2,724,700.00	619,646.77	22.74
2	โครงการพัฒนา Soft Skill ให้กับนักศึกษาและบุคลากรด้วย กระบวนการวิศวกรสังคม	1,845,000.00	11,100.00	0.60
3	โครงการยกระดับคุณภาพนักศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ	4,975,000.00	774,667.00	15.57
4	โครงการพัฒนางานวิจัยที่ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	180,000.00	0.00	0.00
5	โครงการจัดหาทรัพยากรและการเสริมสร้างการอ่านเพื่อการเรียนรู้	1,428,200.00	0.00	0.00
6	โครงการส่งเสริมและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์	251,800.00	0.00	0.00
7	โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ สำหรับศตวรรษที่ 21	1,970,000.00	26,950.00	1.37
8	โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ	1,027,600.00	7,000.00	0.68
9	โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบ	410,300.00	0.00	0.00
10	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ตำบล หนองแถม อำเภอพรมพิจราชม จังหวัดพิษณุโลก ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs	3,053,200.00	1,800.00	0.06
11	โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาด ภูมิปัญญา (University as a Marketplace)	3,028,800.00	64,040.00	2.11
12	โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนแบบบูรณาการ ด้วยการสร้างการ เรียนรู้และพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นภายใต้แนวคิด (BCG Model)	5,240,100.00	167,666.00	3.20
13	โครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่าย โรงเรียน ขนาดเล็ก และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	1,440,000.00	43,100.00	2.99
14	โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ เผยแพร่องค์ความรู้ที่สำคัญของจังหวัด	1,123,000.00	0.00	0.00
15	โครงการยกระดับองค์กรไปสู่ Digital Organization	597,400.00	0.00	0.00
16	โครงการพัฒนาบุคลากร(พัฒนาที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ และให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ด้านรับใช้ท้องถิ่น และสังคม)	416,300.00	0.00	0.00

ที่	โครงการระดับมหาวิทยาลัย	งบประมาณจัดสรร หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ แบบสะสม	ร้อยละ
17	โครงการบริหารจัดการ (KM จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์/KM/ระบบพี่เลี้ยง(mentoring/coaching) เพื่อสร้างขีดความสามารถการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการวิจัยหรือการบริการวิชาการ)	984,600.00	0.00	0.00
18	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	228,700.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น		30,924,700.00	1,715,969.77	5.55

มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดสรรงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 30,924,700 บาท มีผลการเบิกจ่ายแบบสะสม จำนวน 1,715,969.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.55

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระบบ GFMS กรมบัญชีกลาง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

หน่วย : บาท

ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณจัดสรร ตาม พรบ.	งบประมาณจัดสรร หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย + PO ใบสั่งซื้อ/สัญญา (ข้อมูล ณ 29 ธันวาคม 2565)						ร้อยละ การเบิกจ่าย
			งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมเบิกจ่าย	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร	367,238,600	367,238,600	17,821,678	1,885,639.35	-	73,056,211.43	-	92,763,528.78	25.26
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	45,412,100.00	45,412,100.00			5,820,750.00	2,419,100.51		8,239,850.51	18.14
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	50,532,200.00	50,532,200.00	-	-	15,046,000.00	1,861,045.26	-	16,907,045.26	33.46
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	33,036,100.00	33,036,100.00	-	-	-	49,944.00	-	49,944.00	0.15
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	2,537,300.00	2,537,300.00	-	-	-	-	-	-	0.00
โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	30,924,700.00	30,924,700.00	-	-	-	217,084.77	-	217,084.77	0.70
โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,903,700.00	2,903,700.00	-	-	-	71,859.00	-	71,859.00	2.47
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	532,584,700.00	532,584,700.00	17,821,678.00	1,885,639.35	20,866,750.00	77,675,244.97	-	118,249,312.32	22.20

หมายเหตุ

1. ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

- ครูภัณฑ์ ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 21 รายการ วงเงิน 16,867,600 บาท ดำเนินการวาง PO มีผู้รับจ้างแล้ว 13 รายการ เป็นเงิน 3,271,500 บาท ผลการเบิกจ่าย - บาท
- สิ่งก่อสร้าง ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 5 รายการ วงเงิน 18,750,000 บาท ดำเนินการวาง PO มีผู้รับจ้างแล้ว 1 รายการ เป็นเงิน 2,549,250 บาท ผลการเบิกจ่าย - บาท

2. ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- ครูภัณฑ์ ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 15 รายการ วงเงิน 12,595,000 บาท ดำเนินการวาง PO มีผู้รับจ้างแล้ว 10 รายการ เป็นเงิน 2,512,000 บาท ผลการเบิกจ่าย - บาท
- สิ่งก่อสร้าง ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 2 รายการ วงเงิน 30,531,100 บาท ดำเนินการวาง PO มีผู้รับจ้างแล้ว (อาคารปฏิบัติกลางฯ) 1 รายการ เป็นเงิน 12,534,000 บาท ผลการเบิกจ่าย - บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2566

เงินแผ่นดิน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด (ห้ามแก้ไขตัวเลข) (1)	วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง	รายละเอียดสัญญา (กรณีที่ยกข้อนี้ผูกพันแล้ว)				ผลการเบิกจ่าย (ห้ามแก้ไขตัวเลข)					
				จำนวนเงินที่ ลงนามในสัญญา (2)	สัญญาเริ่มต้น (ระบุ ว/ด/ป)	สัญญาสิ้นสุด (ระบุ ว/ด/ป)	จำนวน งวดงาน	PO (3)	เบิกจ่าย (4)	ร้อยละ เบิกจ่าย (4)/(1)*100	การใช้จ่าย□ (PO+เบิกจ่าย)□ (5)=(3)+(4)	ร้อยละ□ การใช้จ่าย□ (5)*100/(1)	คงเหลือ□ (1)-(5)
รวมทั้งหมด		89,748,100.00		20,864,650.00				20,850,750.00	13,900.00	0.02	20,864,650.00	23.25	68,883,450.00
	ครุภัณฑ์												
	คณะครุศาสตร์												
1	ชุดกระตุ้นประสาทสัมผัส สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (sensory room) ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	490,000.00	เฉพาะเจาะจง	480,000.00	20/12/2565	18/2/2566	1	480,000.00		-	480,000.00	97.96	10,000.00
2	ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทางพลศึกษา เพื่อการเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางกายสุขภาพและกีฬา ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	1,862,000.00	e-bidding							-	-	-	1,862,000.00
3	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะทางการศึกษาปฐมวัย ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	801,600.00	e-bidding							-	-	-	801,600.00
	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
4	ตู้อบลมร้อน ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	73,000.00	เฉพาะเจาะจง	73,000.00	1/11/2565	30/1/2566	1	-	73,000.00	100.00	73,000.00	100.00	-
5	เครื่องกลั่นน้ำแบบ 2 ครั้ง ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง	450,000.00	เฉพาะเจาะจง	450,000.00	22/12/2565	22/3/2566	1	450,000.00		-	450,000.00	100.00	-
6	เครื่องวัดความชื้นแบบตั้งโต๊ะ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง	180,000.00	เฉพาะเจาะจง	180,000.00	22/12/2565	22/3/2566	1	180,000.00		-	180,000.00	100.00	-
7	เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่างแบบตั้งโต๊ะ (pH meter) ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	50,000.00	เฉพาะเจาะจง	50,000.00	1/11/2565	30/1/2566	1	-	50,000.00	100.00	50,000.00	100.00	-
8	ตู้ควบคุมอุณหภูมิ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ตู้	117,000.00	เฉพาะเจาะจง	117,000.00	19/12/2565	18/4/2566	1	117,000.00		-	117,000.00	100.00	-
9	ตู้สูดควัน ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ตู้	310,000.00	เฉพาะเจาะจง	305,000.00	22/12/2565	22/3/2566	1	305,000.00		-	305,000.00	98.39	5,000.00
10	อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water bath) ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	57,000.00	เฉพาะเจาะจง	57,000.00	1/11/2565	30/1/2566	1		57,000.00	100.00	57,000.00	100.00	-
11	เครื่องเขย่าหลายทิศทาง ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 เครื่อง	320,000.00	เฉพาะเจาะจง	317,000.00	24/12/2565	23/3/2566	1	317,000.00		-	317,000.00	99.06	3,000.00
12	เครื่องกวนสารพร้อมแผ่นให้ความร้อน ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	18,000.00	เฉพาะเจาะจง	18,000.00	1/11/2565	31/12/2565	1	18,000.00		-	18,000.00	100.00	-
13	เครื่องวัดความเข้มข้นของสารละลาย (UV-vis spectrophotometer) ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง	365,000.00	เฉพาะเจาะจง	363,000.00	20/12/2565	20/3/2566	1	363,000.00		-	363,000.00	99.45	2,000.00
14	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -86 องศาเซลเซียส ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ตู้	490,000.00	เฉพาะเจาะจง	486,500.00	22/12/2565	22/3/2566	1	486,500.00		-	486,500.00	99.29	3,500.00
15	ตู้บ่มเพาะเลี้ยงเชื้อด้วยอุณหภูมิต่ำ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ตู้	220,000.00	เฉพาะเจาะจง	218,500.00	22/12/2565	22/3/2566	1	218,500.00		-	218,500.00	99.32	1,500.00
	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์												
16	ชุดเครื่องเสียงประกอบการแสดงนอกสถานที่ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,376,000.00	e-bidding							-	-	-	1,376,000.00
17	ชุดระบบภาพสำหรับห้องเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	1,812,300.00	e-bidding							-	-	-	1,812,300.00

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด (ห้ามแก้ไขตัวเลข) (1)	วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง	รายละเอียดสัญญา (กรณีที่ยกขึ้นผูกพันแล้ว)				ผลการเบิกจ่าย (ห้ามแก้ไขตัวเลข)					
				จำนวนเงินที่ ลงนามในสัญญา (2)	สัญญาเริ่มต้น (ระบุ ว/ด/ป)	สัญญาสิ้นสุด (ระบุ ว/ด/ป)	จำนวน วงจางาน	PO (3)	เบิกจ่าย (4)	ร้อยละ เบิกจ่าย (4)/(1)*100	การใช้จ่าย□ (PO+เบิกจ่าย)□ (5)=(3)+(4)	ร้อยละ□ การใช้จ่าย□ (5)*100/(1)	คงเหลือ□ (1)-(5)
18	ระบบ Software ติดต่อเสียงดนตรี ตำบล พลาญชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก	80,000.00	เฉพาะเจาะจง	80,000.00	11/11/2565	11/12/2565	1	80,000.00		-	80,000.00	100.00	-
	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม												
19	ชุดปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหล และอุณหพล ศาสตร์ ตำบลพลาญชุมพล อำเภอเมือง พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	1,435,000.00	e-bidding							-	-	-	1,435,000.00
20	ครูฝึกหัดประกอบห้องปฏิบัติการเพื่อการ วิเคราะห์ออกแบบ และคำนวณทางวิศวกรรม ตำบลพลาญชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	4,110,000.00	e-bidding							-	-	-	4,110,000.00
	คณะพยาบาลศาสตร์												
21	ชุดห้องปฏิบัติการผู้สูงอายุเสมือนจริง ตำบล พลาญชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก	6,000,000.00	e-bidding							-	-	-	6,000,000.00
21	ชุดห้องปฏิบัติการอัจฉริยะทางการพยาบาลเด็ก ตำบลพลาญชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	6,000,000.00	e-bidding							-	-	-	6,000,000.00
23	ชุดห้องปฏิบัติการอัจฉริยะทางการพยาบาลเด็ก โต ตำบลพลาญชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	6,000,000.00	e-bidding							-	-	-	6,000,000.00
24	ชุดห้องปฏิบัติการพยาบาลชุมชน ตำบลพลาญ ชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	4,500,000.00	e-bidding							-	-	-	4,500,000.00
25	ชุดห้องเรียนอัจฉริยะ Classroom Recording System & Online Learning ตำบลพลาญชุม พล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	2,067,100.00	e-bidding							-	-	-	2,067,100.00
26	ชุดระบบภาพและเสียงห้องเรียน Slop 160 ที่ นั่ง ตำบลพลาญชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	1,145,000.00	e-bidding							-	-	-	1,145,000.00
	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม												
27	ตู้จอสีอะคริลิกสำหรับอีเล็คทรอนิกส์ ขนาดไม่ น้อยกว่า 55 นิ้ว พร้อมโปรแกรม ตำบลพลาญ ชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	120,000.00	เฉพาะเจาะจง	119,500.00	19/12/2565	19/3/2566	1	119,500.00		-	119,500.00	99.58	500.00
28	ตู้ลำโพงอเนกประสงค์ ตำบลพลาญชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	13,900.00	เฉพาะเจาะจง	13,900.00	3/11/2565	3/12/2565	1		13,900.00	100.00	13,900.00	100.00	-
29	กล่องประชุมออนไลน์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลพลาญชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	174,000.00	เฉพาะเจาะจง	173,000.00	19/12/2565	19/3/2566	1	173,000.00		-	173,000.00	99.43	1,000.00
	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ												
30	ระบบป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารหอสมุด อีเล็คทรอนิกส์ พร้อมติดตั้ง ตำบลพลาญชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	4,350,000.00	e-bidding							-	-	-	4,350,000.00
31	ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ตำบล พลาญชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก 1 ระบบ	441,400.00	เฉพาะเจาะจง	440,000.00	22/12/2565	22/3/2566	1	440,000.00		-	440,000.00	99.68	1,400.00
32	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ WUXGA ขนาด 8,200 ANSI Lumens พร้อมติดตั้ง ตำบลพลาญชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	310,000.00	เฉพาะเจาะจง	309,000.00	20/12/2565	19/4/2566	1	309,000.00		-	309,000.00	99.68	1,000.00
	กองกลาง												
33	ชุดประชุมทางไกลออนไลน์แบบเคลื่อนที่พร้อม ติดตั้ง ตำบลพลาญชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	104,500.00	เฉพาะเจาะจง	104,000.00	19/12/2565	19/3/2566	1	104,000.00		-	104,000.00	99.52	500.00
34	ชุดประชุมทางไกลออนไลน์ ตำบลพลาญชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3 ชุด	498,000.00	เฉพาะเจาะจง	496,500.00	19/12/2565	19/3/2566	1	496,500.00		-	496,500.00	99.70	1,500.00
35	ระบบภาพหอประชุมพร้อมติดตั้ง ตำบลพลาญ ชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	2,486,000.00	e-bidding							-	-	-	2,486,000.00

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด (ห้ามแก้ไขตัวเลข) (1)	วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง	รายละเอียดสัญญา (กรณีที่ยกข้อนี้ผูกพันแล้ว)				ผลการเบิกจ่าย (ห้ามแก้ไขตัวเลข)					
				จำนวนเงินที่ ลงนามในสัญญา (2)	สัญญาเริ่มต้น (ระบุ ว/ด/ป)	สัญญาสิ้นสุด (ระบุ ว/ด/ป)	จำนวน ผลงาน	PO (3)	เบิกจ่าย (4)	ร้อยละ เบิกจ่าย (4)/(1)*100	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย) (5)=(3)+(4)	ร้อยละ การใช้จ่าย (5)*100/(1)	คงเหลือ (1)-(5)
36	ชุดโมดูลยี่ห้อสายเครื่องที่ แบบเกียวหู SHURE GLX-d ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 3 ชุด	126,000.00	เฉพาะเจาะจง	124,500.00	19/12/2565	19/3/2566	1	124,500.00		-	124,500.00	98.81	1,500.00
	กองบริการการศึกษา												
37	ระบบภาพและเสียงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ Pibul 103 พร้อมติดตั้ง ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	221,700.00	เฉพาะเจาะจง	221,000.00	20/12/2565	19/1/2566	1	221,000.00		-	221,000.00	99.68	700.00
38	กล้องวงจรปิด CCTV อาคารพิบูลวิทยุ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	873,800.00	e-bidding							-	-	-	873,800.00
39	ระบบให้บริการด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	500,000.00	เฉพาะเจาะจง	499,000.00	20/12/2565	19/4/2566	1	499,000.00		-	499,000.00	99.80	1,000.00
	กองพัฒนานักศึกษา												
40	ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม สำหรับ 20 ที่นั่ง ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	141,400.00	เฉพาะเจาะจง	140,000.00	19/12/2565	17/2/2566	1	140,000.00		-	140,000.00	99.01	1,400.00
41	โปรแกรมระบบบริหารงานหอพักนักศึกษา ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	85,000.00	เฉพาะเจาะจง	85,000.00	14/11/2565	13/1/2566	1	85,000.00		-	85,000.00	100.00	-
	โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล												
42	ระบบบันทึกการเรียนการสอนคุณภาพสูง ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	4,400,000.00	e-bidding							-	-	-	4,400,000.00
	สิ่งก่อสร้าง												
1	ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	2,500,000.00	e-bidding							-	-	-	2,500,000.00
2	ปรับปรุงศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	9,500,000.00	e-bidding							-	-	-	9,500,000.00
3	ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ (ส่วนเหลแก้ว) ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	2,750,000.00	e-bidding	2,549,250.00	14/11/2565	14/3/2566	3	2,549,250.00		-	2,549,250.00	92.70	200,750.00
4	ปรับปรุงอาคารคณะวิทยาการจัดการ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	3,500,000.00	e-bidding							-	-	-	3,500,000.00
5	ปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงแว้ว ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	2,000,000.00	e-bidding							-	-	-	2,000,000.00
6	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนแพ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	1,000,000.00	e-bidding							-	-	-	1,000,000.00
7	ปรับปรุงห้องเรียนประจำอาคารเฉลิมพระเกียรติ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	2,800,000.00	e-bidding	1,890,000.00	14/12/2565	13/4/2566	3	1,890,000.00		-	1,890,000.00	67.50	910,000.00
8	ปรับปรุงติดตั้งตระแกรงกันนกที่ปราสาทเฉลิมพระเกียรติ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	2,700,000.00	e-bidding							-	-	-	2,700,000.00
9	อาคารปฏิบัติการกลางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง	12,534,000.00	งบบุคลากร ข้ามปี	12,534,000.00	2/8/2564	19/1/2567	1	12,534,000.00		-	12,534,000.00	100.00	-

รายงานผลเบิกจ่ายงบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 (แผ่นดิน)

แบบสะสม ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565

ภาพรวมทุกงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ แบบสะสม	ร้อยละ
1	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	2,209,000.00	2,209,000.00	100.00
2	คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร	3,089,000.00	3,089,000.00	100.00
3	สำนักงานอธิการบดี	33,569,000.00	31,914,200.00	95.07
4	โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล	23,550,000.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น		62,417,000.00	37,212,200.00	59.62

- หมายเหตุ 1. ภาพรวมทุกงบรายจ่าย คือ งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
2. รายจ่ายประจำ คือ งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
3. รายจ่ายลงทุน คือ งบประมาณเฉพาะค่าครุภัณฑ์และค่าสิ่งก่อสร้าง

รายจ่ายประจำ

หน่วย : บาท

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ แบบสะสม	ร้อยละ
1	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	264,000.00	264,000.00	100.00
รวมทั้งสิ้น		264,000.00	264,000.00	100.00

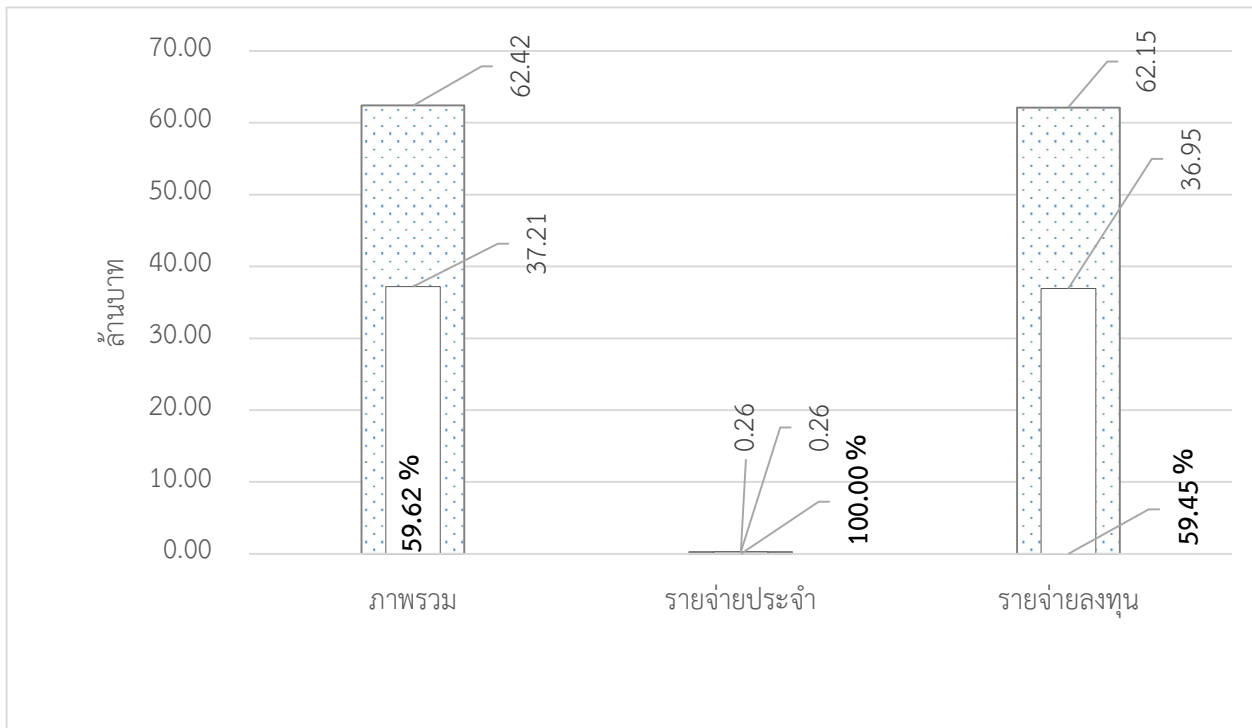
รายจ่ายลงทุน

หน่วย : บาท

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ แบบสะสม	ร้อยละ
1	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	1,945,000.00	1,945,000.00	100.00
2	สำนักงานอธิการบดี	33,569,000.00	31,914,200.00	95.07
3	คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร	3,089,000.00	3,089,000.00	100.00
4	โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล	23,550,000.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น		62,153,000.00	36,948,200.00	59.45

กราฟผลเบิกจ่ายงบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แผ่นดิน)

แบบสะสม ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565



มหาวิทยาลัยฯ มีงบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แผ่นดิน) จำนวน 62,417,000 บาท มีผลการเบิกจ่ายสะสมในภาพรวม จำนวน 37,212,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.62 จำแนกเป็นรายการประจำ มีงบประมาณ จำนวน 264,000 บาท มีผลการเบิกจ่ายสะสม จำนวน 264,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 และรายการลงทุน มีงบประมาณ จำนวน 62,153,000 บาท มีผลการเบิกจ่ายสะสม จำนวน 36,948,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.45

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2566

เงินกันแผ่นดิน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด (ห้ามแก้ไขตัวเลข) (1)	รายละเอียดสัญญา (กรณีที่ยกข้อนี้ผูกพันแล้ว)					ผลการเบิกจ่าย (ห้ามแก้ไขตัวเลข)					
			จำนวนเงินที่ ลงนามในสัญญา (2)	สัญญา เริ่มต้น (ระบุ ว/ด/ป)	สัญญาสิ้นสุด (ระบุ ว/ด/ป)	จำนวน งวดงาน	ชื่อผู้รับจ้าง	PO (3)	เบิกจ่าย (4)	ร้อยละ เบิกจ่าย (4)/(1)*100	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย) (5)=(3)+(4)	ร้อยละ การใช้จ่าย (5)*100/(1)	คงเหลือ (1)-(5)
รวมทั้งหมด			62,153,000.00	239,848,000.00				37,608,800.00	24,544,200.00	39.49	62,153,000.00	100.00	-
	ครุภัณฑ์												
1	ชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	1,945,000.00	1,945,000.00	13/5/2565	10/8/2565	1	บริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จำกัด	-	1,945,000.00	100.00	1,945,000.00	100.00	-
2	ชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก Core Switch และอุปกรณ์เชื่อมต่อกระจาย สัญญาณอินเทอร์เน็ตห้องเรียน พร้อม กับซอฟต์แวร์บริหารจัดการและ ควบคุมการระบุตัวตนในการเข้าถึง ระบบเครือข่าย	23,550,000.00	23,550,000.00	20/4/2565	16/10/2565	1	บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)	23,550,000.00	-	-	23,550,000.00	100.00	-
	สิ่งก่อสร้าง												
1	ปรับปรุงอาคารคณะ เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร	3,089,000.00	3,089,000.00	16/6/2565	13/10/2565	3	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิศวกรรม คอนสตรัคชั่น	-	3,089,000.00	100.00	3,089,000.00	100.00	-
2	ปรับปรุงพื้นที่สนามบาสเกตบอล วอลเลย์บอลและสนามเทนนิส พร้อม ระบบไฟฟ้า	2,364,000.00	2,364,000.00	6/5/2565	4/8/2565	3	บริษัท เจ้หนือ จำกัด	1,654,800.00	709,200.00	30.00	2,364,000.00	100.00	-
3	อาคารปฏิบัติการกลางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	31,205,000.00	208,900,000.00	2/8/2564	19/1/2567	30	บริษัท เกียรตินาคินคอนสตรัคชั่น (1990) จำกัด	12,404,000.00	18,801,000.00	60.25	31,205,000.00	100.00	-

รายงานผลเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบสะสม ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565

ภาพรวมทุกงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

ที่	หน่วยงาน	จัดสรร	แผนการใช้จ่ายฯ ไตรมาส 1		ผลเบิกจ่ายสะสม		สูง / ต่ำ กว่าเป้าหมาย	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
1	โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล	1,723,700.00	779,700.00	45.23	622,995.38	36.14	▽	9.09
2	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,214,200.00	484,575.00	21.88	646,556.70	29.20	▽	7.32
3	กองกลาง	18,969,200.00	5,029,000.00	26.51	4,862,927.73	25.64	▽	0.88
4	สำนักงานอธิการบดี	1,511,020.00	508,000.00	33.62	340,834.00	22.56	▽	11.06
5	สถาบันวิจัยและพัฒนา	2,204,600.00	642,780.00	29.16	430,711.45	19.54	▽	9.62
6	กองบริการการศึกษา	2,325,000.00	638,200.00	27.45	451,141.33	19.40	▽	8.05
7	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	630,600.00	230,610.00	36.57	117,185.55	18.58	▽	17.99
8	คณะพยาบาลศาสตร์	28,546,600.00	6,725,525.00	23.56	4,790,126.64	16.78	▽	6.78
9	กองนโยบายและแผน	1,699,520.00	342,000.00	20.12	281,808.30	16.58	▽	3.54
10	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรสุพรรณบุรี ฝายปฐมวัยและประถมศึกษา	7,273,200.00	2,121,000.00	29.16	1,149,962.41	15.81	▽	13.35
11	กองบริหารงานบุคคล	3,417,600.00	994,000.00	29.08	486,294.80	14.23	▽	14.86
12	คณะวิทยาการจัดการ	9,281,600.00	2,820,700.00	30.39	1,274,977.98	13.74	▽	16.65
13	กองพัฒนานักศึกษา	6,948,700.00	1,199,395.00	17.26	942,965.93	13.57	▽	3.69
14	คณะครุศาสตร์	7,088,200.00	1,882,220.00	26.55	936,716.70	13.22	▽	13.34
15	มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรสุพรรณบุรี	151,347,710.00	37,671,300.00	24.89	18,562,692.96	12.26	▽	12.63
16	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,508,100.00	551,600.00	15.72	413,989.90	11.80	▽	3.92
17	คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น	9,332,800.00	2,823,150.00	30.25	1,063,090.73	11.39	▽	18.86
18	คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร	1,207,000.00	236,950.00	19.63	127,315.71	10.55	▽	9.08
19	โครงการจัดตั้งกองคลัง	553,650.00	250,000.00	45.15	54,623.14	9.87	▽	35.29
20	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	4,236,200.00	829,200.00	19.57	346,938.17	8.19	▽	11.38
21	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	1,977,700.00	347,050.00	17.55	159,455.00	8.06	▽	9.49
รวมทั้งสิ้น		265,996,900.00	67,106,955.00	25.23	38,063,310.51	14.31	▽	10.92

หมายเหตุ 1. ไม่รวมงบกลาง จำนวน 6,000,000 บาท

- ภาพรวมทุกงบรายจ่าย คือ งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
- รายจ่ายประจำ คือ งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
- รายจ่ายลงทุน คือ งบประมาณเฉพาะค่าครุภัณฑ์และค่าสิ่งก่อสร้าง

รายจ่ายประจำ

หน่วย : บาท

ที่	หน่วยงาน	จัดสรร	แผนการใช้จ่ายฯ ไตรมาส 1		ผลเบิกจ่ายสะสม		สูง / ต่ำ กว่าเป้าหมาย	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
1	โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล	1,349,700.00	405,700.00	30.06	379,995.38	28.15	▽	1.90
2	กองกลาง	18,239,010.00	4,734,300.00	25.96	4,688,277.73	25.70	▽	0.25
3	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,088,200.00	358,575.00	17.17	520,556.70	24.93	▽	7.76
4	สำนักงานอธิการบดี	1,247,820.00	244,800.00	19.62	296,834.00	23.79	▽	4.17
5	สถาบันวิจัยและพัฒนา	2,204,600.00	642,780.00	29.16	430,711.45	19.54	▽	9.62
6	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ฝ้ายปฐมวัยและประถมศึกษา	5,914,000.00	1,441,400.00	24.37	1,149,962.41	19.44	▽	4.93
7	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	630,600.00	230,610.00	36.57	117,185.55	18.58	▽	17.99
8	คณะพยาบาลศาสตร์	27,056,600.00	6,605,525.00	24.41	4,790,126.64	17.70	▽	6.71
9	กองนโยบายและแผน	1,639,620.00	282,100.00	17.21	251,908.30	15.36	▽	1.84
10	กองบริการการศึกษา	2,026,800.00	340,000.00	16.78	296,455.33	14.63	▽	2.15
11	คณะวิทยาการจัดการ	9,281,600.00	2,820,700.00	30.39	1,274,977.98	13.74	▽	16.65
12	กองพัฒนานักศึกษา	6,948,700.00	1,199,395.00	17.26	942,965.93	13.57	▽	3.69
13	กองบริหารงานบุคคล	3,388,600.00	965,000.00	28.48	457,304.80	13.50	▽	14.98
14	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	147,847,710.00	36,796,300.00	24.89	18,562,692.96	12.56	▽	12.33
15	คณะครุศาสตร์	6,985,200.00	1,779,220.00	25.47	833,716.70	11.94	▽	13.54
16	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,496,100.00	539,600.00	15.43	401,989.90	11.50	▽	3.94
17	คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น	8,582,800.00	2,073,150.00	24.15	880,390.73	10.26	▽	13.90
18	โครงการจัดตั้งกองคลัง	553,650.00	250,000.00	45.15	54,623.14	9.87	▽	35.29
19	คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร	1,177,500.00	207,450.00	17.62	97,815.71	8.31	▽	9.31
20	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	1,970,200.00	339,550.00	17.23	151,955.00	7.71	▽	9.52
21	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	4,139,000.00	732,000.00	17.69	249,738.17	6.03	▽	11.65
รวมทั้งสิ้น		256,768,010.00	62,988,155.00	24.53	36,830,184.51	14.34	▽	10.19

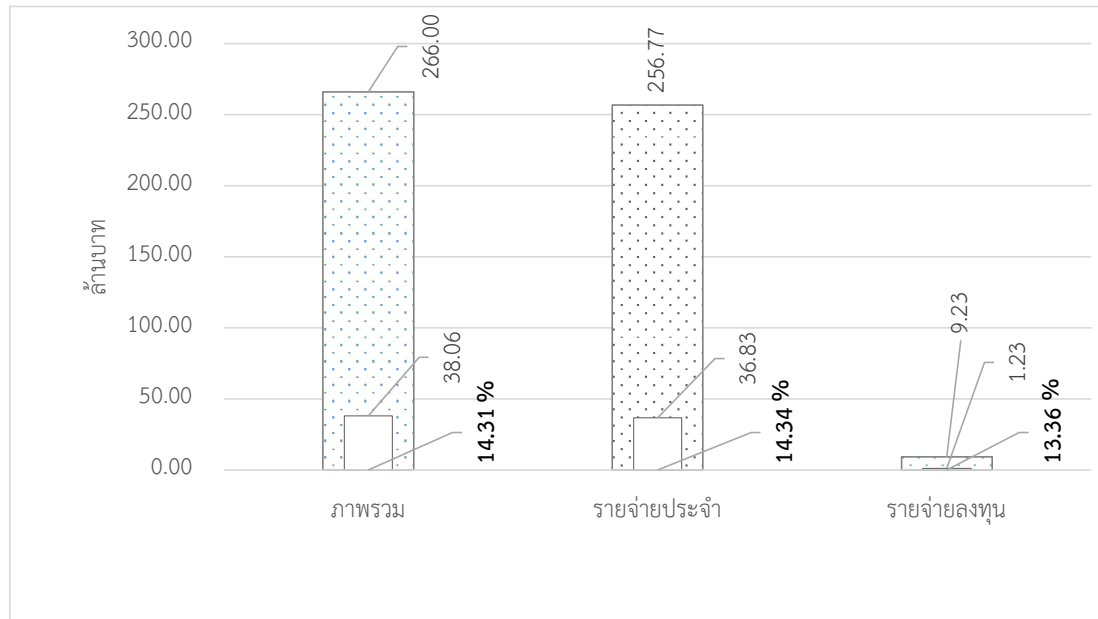
รายจ่ายลงทุน

หน่วย : บาท

ที่	หน่วยงาน	จัดสรร	แผนการใช้จ่ายฯ ไตรมาส 1		ผลเบิกจ่ายสะสม		สูง / ต่ำ กว่าเป้าหมาย
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1	คณะครุศาสตร์	103,000.00	103,000.00	100.00	103,000.00	100.00	△ 0.00
2	คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ อาหาร	29,500.00	29,500.00	100.00	29,500.00	100.00	△ 0.00
3	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	7,500.00	7,500.00	100.00	7,500.00	100.00	△ 0.00
4	คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์	97,200.00	97,200.00	100.00	97,200.00	100.00	△ 0.00
5	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	12,000.00	12,000.00	100.00	12,000.00	100.00	△ 0.00
6	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	126,000.00	126,000.00	100.00	126,000.00	100.00	△ 0.00
7	กองบริหารงานบุคคล	29,000.00	29,000.00	100.00	28,990.00	99.97	▽ 0.03
8	โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยี ดิจิทัล	374,000.00	374,000.00	100.00	243,000.00	64.97	▽ 35.03
9	กองบริการการศึกษา	298,200.00	298,200.00	100.00	154,686.00	51.87	▽ 48.13
10	กองนโยบายและแผน	59,900.00	59,900.00	100.00	29,900.00	49.92	▽ 50.08
11	คณะสังคมศาสตร์และการ พัฒนาท้องถิ่น	750,000.00	750,000.00	100.00	182,700.00	24.36	▽ 75.64
12	กองกลาง	730,190.00	294,700.00	40.36	174,650.00	23.92	▽ 16.44
13	สำนักงานอธิการบดี	263,200.00	263,200.00	100.00	44,000.00	16.72	▽ 83.28
14	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช ภัฏพิบูลสงคราม ฝายปฐมวัย และประถมศึกษา	1,359,200.00	679,600.00	50.00	0.00	0.00	▽ 50.00
15	คณะพยาบาลศาสตร์	1,490,000.00	120,000.00	8.05	0.00	0.00	▽ 8.05
16	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	3,500,000.00	875,000.00	25.00	0.00	0.00	▽ 25.00
รวมทั้งสิ้น		9,228,890.00	4,118,800.00	44.63	1,233,126.00	13.36	▽ 31.27

กราฟผลเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบสะสม ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565



มหาวิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 265,996,900 บาท (ไม่รวมงบกลาง จำนวน 6,000,000 บาท) มีผลการเบิกจ่ายสะสมในภาพรวม จำนวน 38,063,310.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.31 ต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายฯ ร้อยละ 10.92 จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ มีงบประมาณ จำนวน 256,768,010 บาท มีผลเบิกจ่ายสะสม จำนวน 36,830,184.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.34 ต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายฯ ร้อยละ 10.19 และรายจ่ายลงทุน มีงบประมาณ จำนวน 9,228,890 บาท มีผลการเบิกจ่ายสะสม จำนวน 1,233,126 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.36 ต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายฯ ร้อยละ 31.27

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2566

เงินรายได้

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด (ห้ามแก้ไขตัวเลข) (1)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	รายละเอียดสัญญา (กรณีที่ยกก่อนหักหนี้แล้ว)				ผลการเบิกจ่าย (ห้ามแก้ไขตัวเลข)					
				จำนวนเงินที่ลงนามในสัญญา (2)	สัญญาเริ่มต้น (ระบุ ว/ด/ป)	สัญญาสิ้นสุด (ระบุ ว/ด/ป)	จำนวนงวดงาน	PO (3)	เบิกจ่าย (4)	ร้อยละเบิกจ่าย (4)/(1)*100	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย) (5)=(3)+(4)	ร้อยละการใช้จ่าย (5)*100/(1)	คงเหลือ (1)-(5)
รวมทั้งหมด		5,447,590.00		2,567,816.00				1,722,190.00	845,626.00	15.52	1,970,726.00	36.18	2,872,774.00
	ครุภัณฑ์												
	คณะครุศาสตร์												
1	ชุดลำโพงแบบเคลื่อนที่ จำนวน 5 ชุด	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	25,000.00	25/11/2565	10/12/2565	1	25,000.00		-	25,000.00	100.00	-
2	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขนาด A4 จำนวน 20 เครื่อง	78,000.00	เฉพาะเจาะจง	78,000.00	23/11/2565	23/12/2565	1	78,000.00		-	78,000.00	100.00	-
	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
3	จอภาพคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 จอ	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	12,000.00	4/11/2565	4/12/2565	1		12,000.00	100.00	12,000.00	100.00	-
	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์												
4	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง	51,000.00	เฉพาะเจาะจง	51,000.00	18/11/2565	18/12/2565	1	51,000.00		-	51,000.00	100.00	-
5	ชุด Access Control ควบคุมประตูของเครื่องสแกนลายนิ้วมือพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด	29,800.00	เฉพาะเจาะจง	29,800.00	18/11/2565	18/12/2565	1	29,800.00		-	29,800.00	100.00	-
6	ตู้ 2 บานเปิดกระจก จำนวน 1 ตู้	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	7,500.00	18/11/2565	18/12/2565	1	7,500.00		-	7,500.00	100.00	-
7	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์แบบมัลติฟังก์ชั่น จำนวน 1 เครื่อง	8,900.00	เฉพาะเจาะจง	8,900.00	18/11/2565	18/12/2565	1	8,900.00		-	8,900.00	100.00	-
	คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร												-
8	พัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 10 ตัว	29,500.00	เฉพาะเจาะจง	29,500.00	1/12/2565	31/12/2565	1		29,500.00	100.00	29,500.00	100.00	
	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม												-
9	เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นอิงค์แท้งค์ จำนวน 1 เครื่อง	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	7,500.00	20/10/2565	4/11/2565	1		7,500.00	100.00	7,500.00	100.00	-
	คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น												
10	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	30,000.00	14/12/2565	13/1/2566	1	30,000.00		-	30,000.00	100.00	-
11	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	8,900.00	เฉพาะเจาะจง	8,900.00	14/12/2565	13/1/2566	1	8,900.00		-	8,900.00	100.00	-
12	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	5,000.00	14/12/2565	13/1/2566	1	5,000.00		-	5,000.00	100.00	
13	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 2 เครื่อง	46,000.00	เฉพาะเจาะจง	46,000.00	14/12/2565	13/1/2566	1	46,000.00		-	46,000.00	100.00	-
14	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง	45,900.00	เฉพาะเจาะจง	45,900.00	14/12/2565	13/1/2566	1	45,900.00		-	45,900.00	100.00	-
15	จอรับภาพ ชนิดมอดูลไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว จำนวน 1 จอ	14,900.00	เฉพาะเจาะจง	14,900.00	14/12/2565	13/1/2566	1	14,900.00		-	14,900.00	100.00	-
16	เครื่องขยายเสียง จำนวน 1 เครื่อง	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	15,000.00	14/12/2565	13/1/2566	1	15,000.00		-	15,000.00	100.00	
17	โต๊ะพับมัลติฟังก์ชั่น จำนวน 25 ตัว	137,500.00	เฉพาะเจาะจง							-	-	-	137,500.00
18	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (รวมรวมค่าติดตั้ง) ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 3 ตัว	148,500.00	เฉพาะเจาะจง							-	-	-	148,500.00
19	โต๊ะประชุม จำนวน 1 ตัว	17,000.00	เฉพาะเจาะจง	17,000.00	15/12/2565	14/1/2566	1	17,000.00		-	17,000.00	100.00	-
	คณะพยาบาลศาสตร์												
20	เครื่องทำลายเอกสารภายในสำนักงานแบบตัดละเอียดชนิดตั้งพื้น จำนวน 2 เครื่อง	170,000.00	เฉพาะเจาะจง	169,000.00	22/12/2565	20/2/2566	1	169,000.00		-	169,000.00	99.41	1,000.00
21	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 40 เครื่อง	1,200,000.00	e-bidding							-	-	-	1,200,000.00
21	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ระบบ	120,000.00	เฉพาะเจาะจง	118,000.00	22/12/2565	20/2/2566	1	118,000.00		-	118,000.00	98.33	2,000.00
	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ												
23	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง	60,000.00	เฉพาะเจาะจง	60,000.00	10/11/2565	10/12/2565	1		60,000.00	100.00	60,000.00	100.00	-
24	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง	66,000.00	เฉพาะเจาะจง	66,000.00	10/11/2565	10/12/2565	1		66,000.00	100.00	66,000.00	100.00	-
	โรงเรียนสาธิต มรทศ. ฝ่ายปฐมวัยและประถมศึกษา												
25	เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	7,000.00	เฉพาะเจาะจง							-			
26	เก้าอี้ประจำห้องเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษา ชั้นปีที่ 6 และห้องปฏิบัติการ จำนวน 45 ตัว	135,000.00	เฉพาะเจาะจง							-	-	-	135,000.00

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด (ห้ามแก้ไขตัวเลข) (1)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	รายละเอียดสัญญา (กรณีที่ยังไม่ผูกพันแล้ว)				ผลการเบิกจ่าย (ห้ามแก้ไขตัวเลข)					
				จำนวนเงินที่ลงนามในสัญญา (2)	สัญญาเริ่มต้น (ระบุ ว/ค/ป)	สัญญาสิ้นสุด (ระบุ ว/ค/ป)	จำนวนงวดงาน	PO (3)	เบิกจ่าย (4)	ร้อยละเบิกจ่าย (4)/(1)*100	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย) (5)=(3)+(4)	ร้อยละการใช้จ่าย (5)*100/(1)	คงเหลือ (1)-(5)
27	ระบบเสียงประจำห้องเรียนประชุมบุคลากร จำนวน 11 ชุด	384,500.00	เฉพาะเจาะจง							-	-	-	384,500.00
28	ชุดเครื่องเสียงประจำห้องประชุมบุคลากร จำนวน 1 ชุด	333,500.00	เฉพาะเจาะจง							-	-	-	333,500.00
29	ชุดโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับชั้นปรีบาล และระดับ ชั้นอนุบาลชั้นปีที่ 2 ถึง 3 จำนวน 45 ชุด	499,200.00	เฉพาะเจาะจง							-	-	-	499,200.00
	สำนักงานอธิการบดี												
30	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง	44,000.00	เฉพาะเจาะจง	44,000.00	7/11/2565	7/12/2565	1		44,000.00	100.00	44,000.00	100.00	-
31	เครื่องผสมสัญญาณเสียงพร้อมตู้ลำโพง จำนวน 1 เครื่อง	219,200.00	เฉพาะเจาะจง	219,200.00	16/12/2565	15/1/2566	1	219,200.00		-	219,200.00	100.00	-
	โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล												
32	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผลด้านกราฟฟิก จำนวน 2 เครื่อง	99,000.00	เฉพาะเจาะจง	99,000.00	18/11/2565	18/12/2565	1		99,000.00	100.00	99,000.00	100.00	-
33	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล กราฟฟิกขั้นสูง งานด้าน Metaverse และการ ทำงานด้าน AI จำนวน 1 เครื่อง	130,000.00	เฉพาะเจาะจง	130,000.00	15/12/2565	14/1/2566	1	130,000.00		-	130,000.00	100.00	-
34	เครื่องขยายเสียงสำหรับห้องเรียนไอทีส่วนกลาง จำนวน 5 เครื่อง	95,000.00	เฉพาะเจาะจง	94,000.00	18/11/2565	18/12/2565	1		94,000.00	98.95	94,000.00	98.95	1,000.00
35	ชุดประชุมออนไลน์พร้อมไมโครโฟนสำหรับห้อง ประชุม จำนวน 1 ชุด	50,000.00	เฉพาะเจาะจง	50,000.00	18/11/2565	18/12/2565	1		50,000.00	100.00	50,000.00	100.00	-
	กองกลาง												
36	หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 kVA	435,490.00	เฉพาะเจาะจง	435,490.00	8/12/2565	7/1/2566	1	435,490.00		-			
37	จอคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 จอ	3,400.00	เฉพาะเจาะจง	3,350.00	15/11/2565	15/12/2565	1		3,350.00	98.53	3,350.00	98.53	50.00
38	โทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 6 เครื่อง	13,800.00	เฉพาะเจาะจง	13,800.00	16/11/2565	16/12/2565	1		13,800.00	100.00	13,800.00	100.00	-
39	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบ 2 จำนวน 3 เครื่อง	120,000.00	เฉพาะเจาะจง	120,000.00	15/12/2565	14/1/2566	1	120,000.00		-			
40	โทรทัศน์สำหรับระบบ CCTV จำนวน 1 เครื่อง	5,900.00	เฉพาะเจาะจง	5,900.00	17/11/2565	22/11/2565	1		5,900.00	100.00	5,900.00	100.00	-
41	เรือพลาสติก จำนวน 2 ลำ	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	7,000.00	2/11/2565	2/12/2565	1		7,000.00	100.00	7,000.00	100.00	-
42	เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายป่าข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง	19,600.00	เฉพาะเจาะจง	19,600.00	15/11/2565	20/11/2565	1		19,600.00	100.00			
43	รถเข็นแบบพับ จำนวน 2 คัน	7,400.00	เฉพาะเจาะจง	7,400.00	2/11/2565	2/12/2565	1		7,400.00	100.00	7,400.00	100.00	-
44	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล (งานสภาคณาจารย์) จำนวน 1 เครื่อง	22,000.00	เฉพาะเจาะจง	22,000.00	9/11/2565	9/12/2565	1		22,000.00	100.00			
45	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบ ที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง	66,000.00	เฉพาะเจาะจง	66,000.00	15/11/2565	20/11/2565	1		66,000.00	100.00	66,000.00	100.00	-
46	เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	5,000.00	19/10/2565	19/11/2565	1		5,000.00	100.00	5,000.00	100.00	-
47	เครื่องฟลลเซลล์ หรือ LED ขาว ค่า จำนวน 1 เครื่อง	2,600.00	เฉพาะเจาะจง	2,600.00	19/10/2565	19/11/2565	1		2,600.00	100.00	2,600.00	100.00	-
48	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล (งานสภาคณาจารย์และข้าราชการ) จำนวน 1 เครื่อง	22,000.00	เฉพาะเจาะจง	22,000.00	9/11/2565	9/12/2565	1		22,000.00	100.00	22,000.00	100.00	-
	กองนโยบายและแผน												
49	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 10 เครื่อง	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	25,000.00	1/11/2565	1/12/2565	1		25,000.00	100.00	25,000.00	100.00	-
50	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	20,000.00	เฉพาะเจาะจง							-	-	-	20,000.00
51	จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว จำนวน 1 จอ	4,900.00	เฉพาะเจาะจง	4,900.00	26/11/2565	26/11/2565	1		4,900.00	100.00	4,900.00	100.00	-
52	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน จำนวน 1 ตู้	6,000.00	เฉพาะเจาะจง							-	-	-	6,000.00
53	ตู้ล้อเลื่อน 3 ล้อ จำนวน 1 ตู้	4,000.00	เฉพาะเจาะจง							-	-	-	4,000.00
	กองบริหารการศึกษ												
54	เครื่องสแกนเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง	32,000.00	เฉพาะเจาะจง	32,000.00	29/11/2565	29/12/2565	1		32,000.00	100.00	32,000.00	100.00	-
55	ชุดเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์สำหรับเคาเตอร์ บริการ จำนวน 1 ชุด	59,000.00	เฉพาะเจาะจง	59,000.00	7/12/2565	6/01/2566	1		59,000.00	100.00	59,000.00	100.00	-
56	เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 4 เครื่อง	4,600.00	เฉพาะเจาะจง	4,600.00	2/12/2565	01/01/2566	1	4,600.00		-	4,600.00	100.00	-
57	เครื่องอ่าน QR Code จำนวน 4 เครื่อง	15,600.00	เฉพาะเจาะจง	15,600.00	2/12/2565	1/01/2566	1		15,600.00	100.00	15,600.00	100.00	-

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด (ห้ามแก้ไขตัวเลข) (1)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	รายละเอียดสัญญา (กรณีที่ยกข้อนี้ผู้ผูกพันแล้ว)				ผลการเบิกจ่าย (ห้ามแก้ไขตัวเลข)					
				จำนวนเงินที่ลงนามในสัญญา (2)	สัญญาเริ่มต้น (ระบุ ว/ศ/ป.)	สัญญาสิ้นสุด (ระบุ ว/ศ/ป.)	จำนวนงวดงาน	PO (3)	เบิกจ่าย (4)	ร้อยละเบิกจ่าย (4)/(1)*100	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย) (5)=(3)+(4)	ร้อยละการใช้จ่าย (5)*100/(1)	คงเหลือ (1)-(5)
58	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1500VA จำนวน 2 เครื่อง	43,500.00	เฉพาะเจาะจง	43,486.00	28/11/2565	28/12/2565	1		43,486.00	99.97	43,486.00	99.97	14.00
59	ระบบภาพและเสียง ห้องเรียน PIBUL 207 และห้องเรียน PIBUL 303 จำนวน 2 ระบบ	143,500.00	เฉพาะเจาะจง	143,000.00	23/12/2565	20/2/2566	1	143,000.00		-	143,000.00	99.65	500.00
	<u>กองบริหารงานบุคคล</u>												
60	กล้องถ่ายภาพดิจิทัล จำนวน 1 ชุด	29,000.00	เฉพาะเจาะจง	28,990.00	31/10/2565	30/11/2565	1		28,990.00	99.97	28,990.00	99.97	10.00

รายงานผลเบิกจ่ายงบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายจากเงินรายได้)

แบบสะสม ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565

ภาพรวมทุกงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ แบบสะสม	ร้อยละ
1	โครงการจัดตั้งกองคลัง	12,328.54	12,328.54	100.00
2	ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	350,000.00	350,000.00	100.00
3	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรสุพรรณบุรี ฝ่าย ปฐมวัยและประถมศึกษา	415,000.00	415,000.00	100.00
4	กองบริหารงานบุคคล	217,541.00	182,584.54	83.93
5	คณะครุศาสตร์	731,571.00	609,067.00	83.25
6	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	48,845.00	40,065.24	82.03
7	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	466,539.00	360,741.62	77.32
8	คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น	321,225.00	242,916.21	75.62
9	โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล	199,700.00	150,000.00	75.11
10	คณะพยาบาลศาสตร์	99,209.00	72,380.00	72.96
11	โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (อวน.)	2,429,103.90	1,509,360.71	62.14
12	คณะวิทยาการจัดการ	205,240.00	126,807.30	61.78
13	มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรสุพรรณบุรี	11,181,957.65	5,940,093.05	53.12
14	กองนโยบายและแผน	350,700.00	178,728.00	50.96
15	สถาบันวิจัยและพัฒนา	712,444.80	295,139.40	41.43
16	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	91,940.00	38,082.58	41.42
17	คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร	321,789.80	121,789.80	37.85
18	กองบริการการศึกษา	2,318,105.00	864,096.00	37.28
19	กองพัฒนานักศึกษา	220,415.00	58,300.00	26.45
20	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	203,000.00	50,000.00	24.63
21	สำนักงานอธิการบดี	17,421,600.00	2,635,600.00	15.13
22	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	88,350.00	4,707.03	5.33
23	กองกลาง	20,510,727.91	685,114.11	3.34
รวมทั้งสิ้น		58,917,332.60	14,942,901.13	25.36

- หมายเหตุ 1. ภาพรวมทุกงบรายจ่าย คือ งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
2. รายจ่ายประจำ คือ งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
3. รายจ่ายลงทุน คือ งบประมาณเฉพาะค่าครุภัณฑ์และค่าสิ่งก่อสร้าง

รายจ่ายประจำ

หน่วย : บาท

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ แบบสะสม	ร้อยละ
1	โครงการจัดตั้งกองคลัง	12,328.54	12,328.54	100.00
2	ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	350,000.00	350,000.00	100.00
3	กองบริหารงานบุคคล	217,541.00	182,584.54	83.93
4	คณะครุศาสตร์	731,571.00	609,067.00	83.25
5	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	48,845.00	40,065.24	82.03
6	คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น	321,225.00	242,916.21	75.62
7	โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล	199,700.00	150,000.00	75.11
8	คณะพยาบาลศาสตร์	99,209.00	72,380.00	72.96
9	สำนักงานอธิการบดี	2,016,600.00	1,286,600.00	63.80
10	โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (อวน.)	2,429,103.90	1,509,360.71	62.14
11	คณะวิทยาการจัดการ	205,240.00	126,807.30	61.78
12	กองบริการการศึกษา	1,401,105.00	864,096.00	61.67
13	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	232,539.00	126,741.62	54.50
14	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	11,181,957.65	5,940,093.05	53.12
15	กองนโยบายและแผน	350,700.00	178,728.00	50.96
16	สถาบันวิจัยและพัฒนา	712,444.80	295,139.40	41.43
17	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	91,940.00	38,082.58	41.42
18	คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร	321,789.80	121,789.80	37.85
19	กองพัฒนานักศึกษา	220,415.00	58,300.00	26.45
20	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	203,000.00	50,000.00	24.63
21	กองกลาง	2,822,727.91	487,114.11	17.26
22	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	88,350.00	4,707.03	5.33
รวมทั้งสิ้น		24,258,332.60	12,746,901.13	52.55

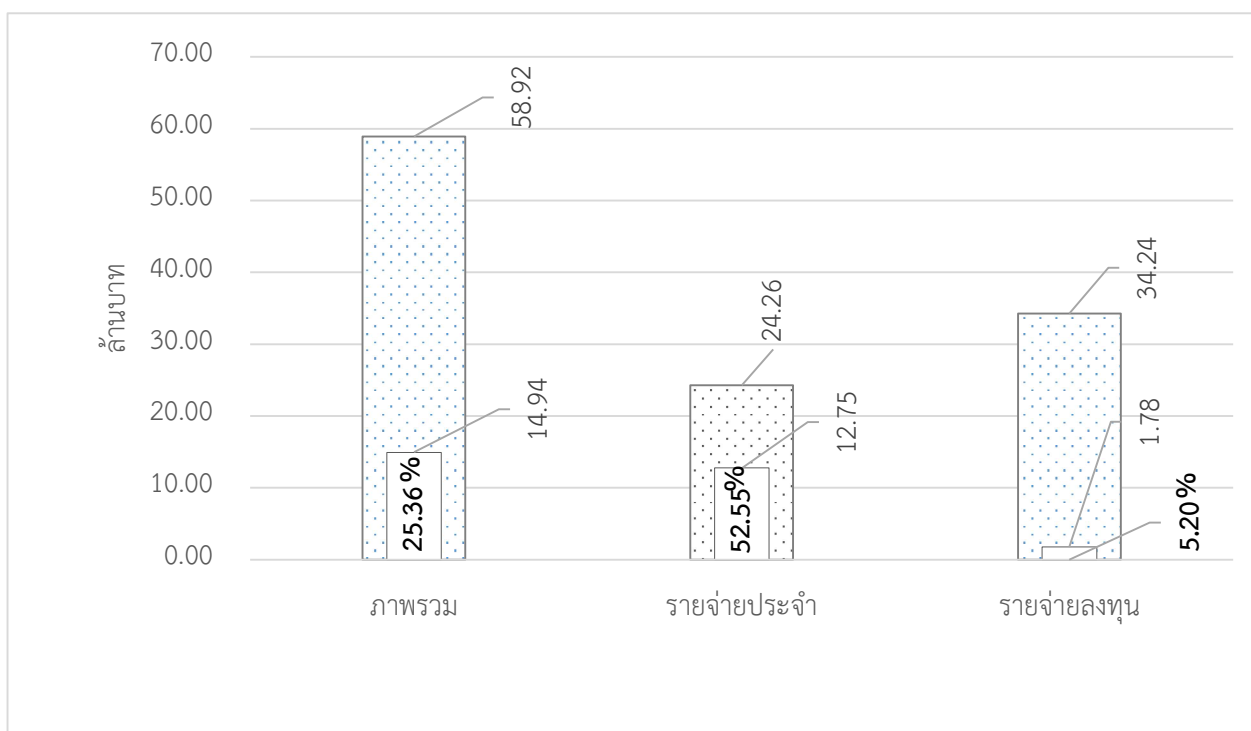
รายจ่ายลงทุน

หน่วย : บาท

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ แบบสะสม	ร้อยละ
1	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	234,000.00	234,000.00	100.00
2	สำนักงานอธิการบดี	15,405,000.00	1,349,000.00	8.76
3	กองกลาง	17,688,000.00	198,000.00	1.12
4	กองบริการการศึกษา	917,000.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น		34,244,000.00	1,781,000.00	5.20

กราฟผลเบิกจ่ายงบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินรายได้)

แบบสะสม ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565



มหาวิทยาลัยฯ มีงบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินรายได้) จำนวน 58,917,332.60 บาท มีผลการเบิกจ่ายสะสม ในภาพรวม จำนวน 14,942,901.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.36
 จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ มีงบประมาณ จำนวน 24,258,332.60 บาท มีผลเบิกจ่ายสะสม จำนวน 12,746,901.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.55 และรายจ่ายลงทุน มีงบประมาณ จำนวน 34,244,000 บาท มีผลการเบิกจ่ายสะสม จำนวน 1,781,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.20

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2566

เงินกันรายได้

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด (ห้ามแก้ไขตัวเลข) (1)	วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง	รายละเอียดสัญญา (กรณีที่ยกเว้นผูกพันแล้ว)					ผลการเบิกจ่าย (ห้ามแก้ไขตัวเลข)					
				จำนวนเงินที่ ลงนามในสัญญา (2)	สัญญาเริ่มต้น (ระบุ ว/ด/ป)	สัญญาสิ้นสุด (ระบุ ว/ด/ป)	จำนวน งวดงาน	ชื่อผู้รับจ้าง	PO (3)	เบิกจ่าย (4)	ร้อยละ เบิกจ่าย (4)/(1)*100	การใช้จ่าย□ (PO+เบิกจ่าย)□ (5)=(3)+(4)	ร้อยละ□ การใช้จ่าย□ (5)*100/(1)	คงเหลือ□ (1)-(5)
รวมทั้งหมด		36,929,000.00		6,193,950.00					869,950.00	847,000.00	2.29	1,716,950.00	4.65	-
	ครุภัณฑ์													
1	กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง	1,056,000.00	e-bidding								-	-	-	-
2	รถปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่ง	6,000,000.00	e-bidding								-	-	-	-
3	รถคันตะขาบ	3,700,000.00	e-bidding								-	-	-	-
4	หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1,000 kVA	500,000.00	เฉพาะเจาะจง								-	-	-	-
5	หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 160 kVA	200,000.00	เฉพาะเจาะจง								-	-	-	-
6	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	350,000.00	เฉพาะเจาะจง	350,000.00	20/12/2565	19/1/2566	1	บริษัท พิชญ์โลก ไอที ซิสต์ จำกัด	350,000.00		-	350,000.00	100.00	-
7	ครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียน การสอน(เครื่องมือวัดมีเดีย โปรเจคเตอร์,ไมโครโฟน)	345,000.00	เฉพาะเจาะจง								-	-	-	-
8	ครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียน การสอน(เครื่องปรับอากาศ)	222,000.00	เฉพาะเจาะจง	220,000.00	23/12/2565	22/1/2566	1	หจก.บี.ซี.เซอร์วิส	220,000.00		-	220,000.00	99.10	-
	สิ่งก่อสร้าง													
1	ปรับปรุงอาคารคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์	234,000.00	เฉพาะเจาะจง	234,000.00	7/10/2565	21/11/2565	1	หจก.พี 99 ซับ พลายเออร์	-	234,000.00	100.00	234,000.00	100.00	-
2	ค่าจ้างออกแบบงานก่อสร้างระบบ สาธารณูปโภคใต้ดิน	1,000,000.00	คัดเลือก	1,000,000.00							-	-	-	-
3	ปรับปรุงระบบป้องกันเสียงสะท้อน ห้องประชุม 500 ที่นั่ง	349,000.00	เฉพาะเจาะจง	349,000.00							-	-	-	-
4	งานทางเท้าพร้อมหลังคาภายใน	7,000,000.00	e-bidding								-	-	-	-
5	ปรับปรุงหอประชุมศรีวิจิตรโชติ	3,000,000.00	e-bidding								-	-	-	-
6	ปรับปรุงถนนและทางสัญจรภายใน	5,700,000.00	e-bidding								-	-	-	-
7	ปรับปรุงถนนลานคอนกรีตหอพัก ชมพูพันธุ์ทิพย์	3,600,000.00	e-bidding	3,128,000.00				หจก.ศรีกรุงกรุป (1967)			-	-	-	-
8	อาคารอเนกประสงค์ศูนย์เรียนรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดพิษณุโลก	490,000.00	เฉพาะเจาะจง								-	-	-	-
9	ปรับปรุงเส้นทางสัญจรประตู 1	300,000.00	เฉพาะเจาะจง	299,950.00	7/12/2565	5/2/2566	1	หจก.กันธิญา เอ็นจิ เนียริง	299,950.00	-	-	299,950.00	99.98	-
10	ปรับปรุงสโมสรรถไฟ	198,000.00	เฉพาะเจาะจง	198,000.00				หจก.ป.ชัยเจริญ 36		198,000.00	100.00	198,000.00	100.00	-
11	ปรับปรุงห้องเรียนอนุบาลห้องที่ 3	415,000.00	เฉพาะเจาะจง	415,000.00				หจก.ไม้เท้าโพธิ์		415,000.00	100.00	415,000.00	100.00	-
12	ก่อสร้างแนวรั้วและระบบความ ปลอดภัยสำหรับการเพาะปลูกพืช กัญชา (กองทุนเงินรายได้)	2,270,000.00	e-bidding								-	-	-	-

สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส 1)

ที่	หน่วยงาน	จำนวน โครงการ ทั้งหมด	ยังไม่เข้าบันทึก รายงานใน ระบบ	สถานะโครงการ		
				กนผ.02 ดำเนินการ เสร็จสิ้น	กนผ.03 อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	คณะครุศาสตร์	34	34	0	0	0
2	คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร	29	18	0	11	0
3	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	31	28	3	0	0
4	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	23	17	0	6	0
5	คณะวิทยาการจัดการ	41	32	0	9	0
6	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	15	12	1	2	0
7	คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น	19	10	2	6	1
8	คณะพยาบาลศาสตร์	20	19	1	0	0
9	สถาบันวิจัยและพัฒนา	6	6	0	0	0
10	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี	1	1	0	0	0
11	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	5	1	1	3	0
12	สำนักงานอธิการบดี	1	1	0	0	0
12.1	กองกลาง	0	0	0	0	0
12.2	กองนโยบายและแผน	4	0	1	3	0
12.3	กองบริการการศึกษา	7	7	0	0	0
12.4	กองบริหารงานบุคคล	1	1	0	0	0
12.5	กองพัฒนานักศึกษา	7	6	0	1	0
12.6	โครงการจัดตั้งกองคลัง	2	2	0	0	0
13	โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล	4	0	2	2	0
14	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล สงคราม ฝายปฐมวัยและประถมศึกษา	2	2	0	0	0
รวมทั้งสิ้น		252	197	11	43	1

หมายเหตุ 1. กองกลาง ไม่มีโครงการที่วางแผนในไตรมาส 1

2. ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2566

สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการงบจากแหล่งอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1)

ที่	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	เงินจัดสรร (บาท)	สถานะรายงาน
คณะครุศาสตร์				
1	403600770121	ค่าดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ภาคพิเศษ)	2,006,000	
2	403600H30121	ค่าใช้จ่ายในการขอตีพิมพ์เผยแพร่วารสารครูพิบูล คณะครุศาสตร์	5,000	
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร				
1	403600730121	ค่าดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่ม SMEs และเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Cluster) ต่อเนื่อง ปีที่ 2	202,960	
2	403600H50121	ค่าดำเนินการจากการบริการวิชาการด้านการตรวจวิเคราะห์และการให้บริการใช้เครื่องมือครุภัณฑ์	268,400	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์				
1	403600800121	ค่าดำเนินการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC	172,500	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				
1	403600H90121	กิจกรรมร่วมกับโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม	12,750	ดำเนินการเสร็จสิ้น
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ				
1	403600H00121	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์	25,000	
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม				
1	403600H70121	งานบริหารหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก (แผนงานที่ 1)	50,000	
2	403600H70221	โครงการจัดทำแผน แนวทาง มาตรการเพื่ออนุรักษ์แหล่งธรรมชาติและศิลปกรรม : กรณียานชุมชนเก่าท่ามะปราง และย่านชุมชนเก่าตลาดวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (แผนงานที่ 2)	50,000	
3	403600H70321	โครงการการสำรวจและลงระบบฐานข้อมูลแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมอันควรเคารพ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก (แผนงานที่ 4)	15,000	
สถาบันวิจัยและพัฒนา				
1	403600520121	ค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	56,610	

ที่	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	เงินจัดสรร (บาท)	สถานะรายงาน
2	403600G70121	โครงการพัฒนาและขยายผลระบบรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมืองด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ระดับการปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	63,000	
3	403600H80121	ค่าใช้จ่ายในการขอรับการตีพิมพ์ในวารสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	59,500	
4	403600H80221	ค่าใช้จ่ายในการขอรับการตีพิมพ์ในวารสาร Life Sciences and Environment Journal	85,000	
5	403600I00121	ค่าลงทะเบียนนำเสนองานและเงินจากเครือข่ายเจ้าภาพร่วม	1,700	
6	403401750142	โครงการการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการขับเคลื่อนการผลิตพะเนินภาคเหนือ	14,872	
7	403401750242	โครงการการพัฒนามาตรฐานฟาร์มและเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่	29,990	
8	403401760142	โครงการรางวัลพานแว่นฟ้า พ.ศ.2559 - 2564 แนวคิดทางสังคมและการปลูกฝังอุดมการณ์ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยผ่านเรื่องสั้นร่วมสมัย	185,390	
9	403401760242	โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตไก่เหลืองหางขาว เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก (ปีที่ 2)	341,990	
10	403401760342	โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากถั่วดาวอินคาอัดเม็ด	139,070	
11	403401760442	โครงการการพัฒนาเครือข่ายและยกระดับการผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงพะเนินในเขตภาคเหนือด้วยการจัดการการสืบพันธุ์ การจัดการด้านอาหารและการควบคุมการติดเชื้อปรสิต	362,510	
12	403401G90142	โครงการไบเพอร์เคชั่นในบางการส่งแบบสองมิติ	114,988	
13	403401H20142	โครงการการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการจัดการสุขภาพเพื่อป้องกันโรคและจัดการความเสี่ยงในกลุ่มอาการลงโควิด สำหรับกลุ่มคน 608 ในชุมชนเชิงบูรณาการระหว่างระบบบริการปฐมภูมิและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ	228,642	
14	403401H60142	ทุนสนับสนุนงานวิจัย 7 โครงการ	84,000	
กองนโยบายและแผน				
1	403600810121	ค่าดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร	38,250	

5.3 รายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏท้องถิ่น ประจำปีเพื่อการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1

ข้อมูล

ด้วยมหาวิทยาลัยฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ การดำเนินโครงการตามแผน ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 30,924,700 บาท และมีการจัดสรรงบประมาณตามกรอบการดำเนินโครงการ ดังนี้

มิติการ พัฒนา	ประเภท โครงการ	โครงการ	งบประมาณ ปี 2566	PM	สถานะโครงการ		
					จำนวนกิจกรรม ตามแผน	ขออนุมัติ โครงการ	ยังไม่ รายงานใน ระบบ
งบประมาณรวม			30,924,700		500 กิจกรรม		
1 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต			10,700,000		123 กิจกรรม		
	รวม มรภ.	1.1 โครงการพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	2,000,000	กพน.	1 PMU 7 กิจกรรม		
	มรพส.	1.2 โครงการยกระดับคุณภาพนักศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ	5,000,000	กบศ.	6 PMU 59 กิจกรรม		
		1.3 พัฒนางานวิจัยที่ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	500,000	สวจ.	1 PMU 3 กิจกรรม		
		1.4 โครงการจัดหาทรัพยากรและการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้	1,000,000	สวบ.	1 PMU 5 กิจกรรม		
		1.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์	200,000	ศว.	1 PMU 4 กิจกรรม		
	รวม มรภ.	1.6 โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสำหรับศตวรรษที่ 21	2,000,000	คมส.	1 PMU 45 กิจกรรม		
2 การผลิตและพัฒนาครู			1,500,000		27 กิจกรรม		
	รวม มรภ.	1. โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่ความเป็นเลิศ	1,000,000	คคศ.	6 PMU 13 กิจกรรม		
	มรพส.	2. โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบ	500,000	คคศ.	1 PMU 14 กิจกรรม		
3. การพัฒนาท้องถิ่น			13,900,000		317 กิจกรรม		
	รวม มรภ.	3.1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs	3,000,000	คทก.	8 PMU 63 กิจกรรม		
	รวม	3.2 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์	3,000,000	คทอ.	23 PMU		

มิติการพัฒนา	ประเภทโครงการ	โครงการ	งบประมาณปี 2566	PM	สถานะโครงการ		
					จำนวนกิจกรรมตามแผน	ขออนุมัติโครงการ	ยังไม่รายงานในระบบ
	มรภ.	ชุมชนสู่ University as Marketplace			101 กิจกรรม		
	มรพส.	3.3 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนแบบบูรณาการ ด้วยการสร้างการเรียนรู้และพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นภายใต้แนวคิด (BCG Model)	5,400,000	ทุกคณะ สำนัก สถาบัน	19 PMU 134 กิจกรรม		
	ร่วมมรภ.	3.4 โครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	1,500,000	คคศ.	6 PMU 13 กิจกรรม		
	มรพส.	3.5 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เผยแพร่องค์ความรู้ที่สำคัญของจังหวัด	1,000,000	สนอ.	1 PMU 6 กิจกรรม		
4. การบริหารจัดการ			4,824,700		33 กิจกรรม		
	มรพส.	1. โครงการยกระดับองค์กรเพื่อไปสู่ Digital Organization	600,000	สทด.	1 PMU 10 กิจกรรม		
	มรพส.	2.โครงการยกระดับองค์กรเพื่อไปสู่ Green University	500,000	กก.	1 PMU 7 กิจกรรม		
	มรพส.	3. โครงการพัฒนาบุคลากร (พัฒนาที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม)	500,000	กบค.	1 PMU 7 กิจกรรม		
	มรพส.	4. โครงการบริหารจัดการ (KM จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์/KM/ระบบพี่เลี้ยง mentoring/coaching) เพื่อสร้างขีดความสามารถการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการวิจัยหรือการบริการวิชาการ	1,000,000	กนผ.	1 PMU 5 กิจกรรม		
	มรพส.	5. โครงการบริหารจัดการ	2,224,700	กนผ.	1 PMU 4 กิจกรรม		

ประเด็นการพิจารณา

นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา รายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สัปดาห์ที่ 1

มติที่ประชุม

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary-ruled notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

[illegible]

การประชุมครั้งถัดไป (ถ้ามี)

เลิกประชุมเวลา



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ที่ 1008/2564

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

ด้วยพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 หมวด 7 การประเมินผลและการรายงาน ส่วนที่ 1 การประเมินผล มาตรา 47 ให้องค์กรรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามกรอบและกระบวนการรายงาน และติดตามประเมินผลงานจากการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงแต่งตั้งบุคคลเป็น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|---------------------|
| 1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา | ประธานกรรมการ |
| 2. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี | รองประธานกรรมการ |
| 3. รองคณบดีที่เกี่ยวข้องในงานด้านแผนและงบประมาณ ทุกคณะ | กรรมการ |
| 4. รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี ทุกคณะ | กรรมการ |
| 5. รองผู้อำนวยการที่เกี่ยวข้องในงานด้านแผนและงบประมาณ
ทุกสำนัก/ สถาบัน | กรรมการ |
| 6. หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ ทุกสำนัก/ สถาบัน | กรรมการ |
| 7. ผู้อำนวยการกองกลาง | กรรมการ |
| 8. ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา | กรรมการ |
| 9. ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล | กรรมการ |
| 10. ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา | กรรมการ |
| 11. ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง | กรรมการ |
| 12. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน | กรรมการและเลขานุการ |
| 13. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ประสานรวบรวมข้อมูล เพื่อการดำเนินการ ดังนี้

1. จัดทำ/ ยกร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณและติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ทุกแหล่งเงินของหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยฯ
3. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ/ แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ดังนี้
 - 3.1 ผลการประเมินตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ
 - 3.2 ผลการดำเนินโครงการของแผนปฏิบัติการ

4. ให้ฝ่ายเลขานุการ ติดตามประเมินผลทุกรายไตรมาส เพื่อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางให้กับผู้บริหารรับทราบ เพื่อใช้ในการตัดสินใจต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมอจันทร์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ที่ 485/2565

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ เพิ่มเติม

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้มีคำสั่งที่ 1008/2564 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ไปแล้วนั้น

เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 หมวด 7 การประเมินผลและการรายงาน ส่วนที่ 1 การประเมินผล มาตรา 47 ให้หน่วยงานรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามกรอบและกระบวนการรายงาน และติดตามประเมินผลงานจากการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ เพิ่มเติมดังต่อไปนี้

- | | |
|--|---------|
| 1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ | กรรมการ |
| 2. ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายแผนและงบประมาณ | กรรมการ |

โดยให้มีหน้าที่ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้มีคำสั่งที่ 1008/2564 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ทุกประการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาชันธุ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม