



รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไตรมาส 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Nakhon Sawan Rajabhat University

398 หมู่ 9 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทร. 0 - 5621 - 9100 - 29 โทรสาร 0 - 5688 - 2522 - 23

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ไตรมาส 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 10 หน่วยงาน หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงินลงสู่โครงการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย จำนวน 392 โครงการ รวมทั้งสิ้นจำนวน 789,513,560.00 บาท เป็นเงินงบประมาณแผ่นดินจำนวน 661,929,800.00 บาท จัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้ ทั้งสิ้น 127,583,760.00 บาท ประกอบด้วยแหล่งเงินค่าบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) จำนวน 97,688,880.00 บาท เงินจัดการศึกษาเพื่อบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) 9,030,080.00 บาท เงินจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (กศ.บศ.) 16,520,800.00 บาท เงินรายได้จากนักศึกษาจีน ทาเลนต์กวางซี 2,232,000.00 บาท เงินรายได้จากนักศึกษา Fuqing Branch จำนวน 1,280,000.00 บาท เงินรายได้จากนักศึกษาจีน Macheng Boda School 832,000.00 บาท โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังรายละเอียด

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ที่สำนักงานประมาณกำหนด ไตรมาส 1 (ร้อยละ32) ไตรมาส 2 (ร้อยละ 54) ไตรมาส 3 (ร้อยละ 77) ไตรมาส 4 (ร้อยละ 100)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของมหาวิทยาลัย งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 789,513,560.00 บาท เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 265,139,588.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.58 ของประมาณการรายจ่าย โดยเบิกจากแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดินจำนวน 223,041,849.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.70 (ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมที่สำนักงานประมาณกำหนด) และเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ จำนวน 42,097,739.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.00

สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จำแนกหน่วยงาน) ณ ไตรมาส 2

สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564																					
หน่วยงาน	งบประมาณแผ่นดิน						เงินรายได้						รวมทั้งสิ้น								
	จัดสรร	รวมโอนเปลี่ยนแปลง	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	จัดสรร	รวมโอนเปลี่ยนแปลง	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	จัดสรร	รวมโอนเปลี่ยนแปลง	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	เป้าหมายการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการราชการและแผนปฏิบัติการไตรมาส 1 - 2		
	คณาจารย์	7,465,100.00	1,264,600.00	8,729,700.00	4,673,020.00	53.53	4,056,680.00	23,816,340.00	-	458,742.00	23,357,598.00	7,414,211.20	31.74	15,943,386.80	31,281,440.00	805,858.00	32,087,298.00	12,087,231.20	37.67	54.28	20,000,066.80
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	16,981,600.00	609,500.00	17,591,100.00	8,336,247.10	47.39	9,254,852.90	14,793,900.00	410,094.00	15,203,994.00	5,252,705.37	34.55	9,951,288.63	31,775,500.00	1,019,594.00	32,795,094.00	13,588,952.47	41.44	76.46	19,206,141.53		
วิทยาการจักร	2,068,800.00	76,000.00	2,144,800.00	922,672.10	43.02	1,222,127.90	8,532,700.00	-	8,532,700.00	2,638,109.02	30.92	5,894,590.98	10,601,500.00	76,000.00	10,677,500.00	3,560,781.12	33.35	61.89	7,116,718.88		
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	8,104,000.00	579,000.00	8,683,000.00	6,612,203.92	76.15	2,070,796.08	6,347,200.00	-	569,504.00	5,777,696.00	2,348,614.21	40.65	3,429,081.79	14,451,200.00	9,496.00	14,460,696.00	8,960,818.13	61.97	70.08	5,499,877.87	
เทคโนโลยีการเกษตร	8,868,000.00	988,400.00	9,856,400.00	4,377,846.30	44.42	5,478,553.70	4,341,500.00	-	1,000,000.00	3,341,500.00	965,807.99	28.90	2,375,692.01	13,209,500.00	-	11,600.00	13,197,900.00	5,343,654.29	40.49	67.58	7,854,245.71
สำนักงานอธิการบดี	601,605,000.00	-	601,605,000.00	189,946,731.33	31.57	411,658,268.67	54,288,500.00	3,141,915.00	57,430,415.00	17,792,393.44	30.98	39,638,021.56	655,893,500.00	3,141,915.00	659,035,415.00	207,739,124.77	31.52	55.52	451,296,290.23		
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	6,500,000.00	4,580,000.00	1,920,000.00	818,983.20	42.66	1,101,016.80	8,010,880.00	-	1,336,163.00	6,674,717.00	2,593,741.70	38.86	4,080,975.30	14,510,880.00	-	5,916,163.00	8,594,717.00	3,412,724.90	39.71	72.91	5,181,992.10
สำนักวิทยบริการ	2,960,000.00	208,000.00	3,168,000.00	2,423,270.00	76.49	744,730.00	5,902,740.00	62,400.00	5,965,140.00	2,510,139.32	42.08	3,455,000.68	8,862,740.00	270,400.00	9,133,140.00	4,933,409.32	54.02	71.93	4,199,730.68		
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	1,500,000.00	156,000.00	1,656,000.00	932,672.00	56.32	723,328.00	450,000.00	-	250,000.00	200,000.00	96,140.00	48.07	103,860.00	1,950,000.00	-	94,000.00	1,856,000.00	1,028,812.00	55.43	59.00	827,188.00
สถาบันวิจัยและพัฒนา	5,877,300.00	698,500.00	6,575,800.00	3,998,203.21	60.80	2,577,596.79	1,100,000.00	-	1,100,000.00	485,877.10	44.17	614,122.90	6,977,300.00	698,500.00	7,675,800.00	4,484,080.31	58.42	59.68	3,191,719.69		
รวมทั้งสิ้น	661,929,800.00	-	661,929,800.00	223,041,849.16	33.70	438,887,950.84	127,583,760.00	-	127,583,760.00	42,097,739.35	33.00	85,486,020.65	789,513,560.00	-	789,513,560.00	265,139,588.51	33.58	57.32	524,373,971.49		

ผลการดำเนินงาน

คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะครุศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 7,465,100.00 บาท เงินรายได้ จำนวน 23,816,340.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31,281,440.00 บาท โดยมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 805,858.00 บาท คงเหลืองบประมาณ 32,087,298.00 บาท เป็นเงินงบประมาณแผ่นดินจำนวน 8,729,700.00 บาท เงินรายได้จำนวน 23,357,598.00 บาท จัดสรรงบประมาณลงสู่โครงการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยจำนวน 78 โครงการ มีผลการเบิกจ่ายดังนี้

ผลการเบิกจ่าย จากงบประมาณเงินแผ่นดิน จำนวน 4,673,020.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.53 เบิกจ่ายเงินรายได้ จำนวน 7,414,211.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.74 ภาพรวมการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 12,087,231.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.67 โดยหน่วยงานได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการ และแผนปฏิบัติการ ไตรมาส 1-2 ร้อยละ 54.28 จึงถือว่าเบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

หน่วยงาน/โครงการ	งบประมาณ						ผลการปฏิบัติงาน		
	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	รวมเปลี่ยนแปลง (โอนเข้า-โอนออก)	รวม	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ
คณะครุศาสตร์	7,465,100.00	23,816,340.00	1,534,638.00	728,780.00	805,858.00	32,087,298.00	12,087,231.20	37.67	20,000,066.80
*** งบประมาณแผ่นดิน ***	7,465,100.00	-	1,264,600.00	-	1,264,600.00	8,729,700.00	4,673,020.00	53.53	4,056,680.00
10210103 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตด้านกิจการนักศึกษา	340,000.00	-	-	-	-	340,000.00	331,500.00	97.50	8,500.00
10210113 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านการวิจัยของนักศึกษาคณะครุศาสตร์	79,300.00	-	-	-	-	79,300.00	-	-	79,300.00
10210118 โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	80,000.00	100.00	-
10210120 โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาคณะครุศาสตร์ด้านงานวิชาการ	514,200.00	-	-	-	-	514,200.00	299,424.00	58.23	214,776.00
10210121 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	488,000.00	-	-	-	-	488,000.00	237,800.00	48.73	250,200.00
10210124 โครงการ การบริหารจัดการสำนักงานคณะครุศาสตร์	107,100.00	-	-	-	-	107,100.00	69,065.00	64.49	38,035.00
10210125 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรคณะครุศาสตร์	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00	28,296.00	62.88	16,704.00
10310101 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของ	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	345,300.00	34.53	654,700.00
10310102 โครงการสนับสนุน dtv เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	870,440.00	87.04	129,560.00
10310129 โครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา	-	-	1,264,600.00	-	1,264,600.00	1,264,600.00	702,896.00	55.58	561,704.00
10310103 พัฒนาหลักสูตรอนุบาลวิทยาศาสตร์	1,500,000.00	-	-	-	-	1,500,000.00	531,394.00	35.43	968,606.00
10310104 ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือและพัฒนาคณะลูกเสือสำหรับเด็กและ	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00	495,000.00	99.00	5,000.00
10410101 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา	1,811,500.00	-	-	-	-	1,811,500.00	681,905.00	37.64	1,129,595.00
รวมงบประมาณเงินรายได้		23,816,340.00	270,038.00	728,780.00	- 458,742.00	23,357,598.00	7,414,211.20	31.74	15,943,386.80
*** งบ บคศ. ***		12,566,900.00	119,480.00	728,780.00	- 609,300.00	11,957,600.00	4,205,883.05	35.17	7,751,716.95
20210101 โครงการบริหารจัดการเงินเดือน	-	6,262,300.00	-	609,300.00	-	5,653,000.00	1,973,479.55	34.91	3,679,520.45
20210102 โครงการเงินสมทบประกันสังคม	-	216,000.00	-	-	-	216,000.00	18,681.00	8.65	197,319.00
20210103 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตด้านกิจการนักศึกษา	-	261,800.00	-	-	-	261,800.00	35,000.00	13.37	226,800.00
20210104 โครงการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะนักศึกษาครุศาสตร์	-	1,058,500.00	-	-	-	1,058,500.00	506,463.00	47.85	552,037.00
20210105 โครงการการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ (peer reviewer) เพื่อขอกำหนด	-	47,700.00	-	-	-	47,700.00	-	-	47,700.00
20210106 โครงการพัฒนาทักษะความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษของอาจารย์	-	26,100.00	-	-	-	26,100.00	-	-	26,100.00
20210107 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ	-	243,000.00	-	-	-	243,000.00	63,185.00	26.00	179,815.00

หน่วยงาน/โครงการ	งบประมาณ						ผลการปฏิบัติงาน		
	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	รวมเปลี่ยนแปลง (โอนเข้า-โอนออก)	รวม	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ
คณะครุศาสตร์	7,465,100.00	23,816,340.00	1,534,638.00	728,780.00	805,858.00	32,087,298.00	12,087,231.20	37.67	20,000,066.80
รวมงบประมาณเงินรายได้		23,816,340.00	270,038.00	728,780.00	- 458,742.00	23,357,598.00	7,414,211.20	31.74	15,943,386.80
*** งบ บคศ. ***		12,566,900.00	119,480.00	728,780.00	- 609,300.00	11,957,600.00	4,205,883.05	35.17	7,751,716.95
20210108 โครงการส่งเสริมความร่วมมือ 8 สถาบันราชภัฏภาคเหนือ		478,200.00	-	-	-	478,200.00	18,300.00	3.83	459,900.00
20210109 โครงการความร่วมมือของกองพัฒนานักศึกษา		199,500.00	-	-	-	199,500.00	-	-	199,500.00
20210110 โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามองค์ประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร		423,400.00	119,480.00	119,480.00	-	423,400.00	414,399.50	97.87	9,000.50
20210111 โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต		130,000.00	-	-	-	130,000.00	130,000.00	100.00	-
20210112 ทุนการศึกษาบรมราชาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ		40,000.00	-	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00
20210113 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านการวิจัยของนักศึกษาคณะครุศาสตร์		30,000.00	-	-	-	30,000.00	30,000.00	100.00	-
20210114 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยตามศาสตร์สาขาวิชาและบูรณาการข้ามศาสตร์ในศตวรรษที่		240,000.00	-	-	-	240,000.00	125,000.00	52.08	115,000.00
20210115 โครงการ การจัดการองค์ความรู้ KM		30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00
20210116 โครงการวิจัยสถาบัน		20,000.00	-	-	-	20,000.00	10,000.00	50.00	10,000.00
20210117 โครงการบริการวิชาการ		90,000.00	-	-	-	90,000.00	6,900.00	7.67	83,100.00
20210119 โครงการคณะกรรมการกำกับติดตามหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (คบ. 4 ปี)		63,800.00	-	-	-	63,800.00	-	-	63,800.00
20210120 โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาคณะครุศาสตร์ด้านงานวิชาการ		52,000.00	-	-	-	52,000.00	-	-	52,000.00
20210121 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู		230,440.00	-	-	-	230,440.00	14,725.00	6.39	215,715.00
20210122 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		350,000.00	-	-	-	350,000.00	70,000.00	20.00	280,000.00
20210123 โครงการ การบริหารจัดการสำนักงานคณะครุศาสตร์ (การประชุมคณะกรรมการ		61,000.00	-	-	-	61,000.00	38,000.00	62.30	23,000.00
20210124 โครงการ การบริหารจัดการสำนักงานคณะครุศาสตร์		1,176,460.00	-	-	-	1,176,460.00	616,218.00	52.38	560,242.00
20210125 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรคณะครุศาสตร์		355,000.00	-	-	-	355,000.00	41,932.00	11.81	313,068.00
20210126 โครงการจัดทำวารสารคณะครุศาสตร์		20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00
20210127 โครงการพัฒนาแผนคณะครุศาสตร์		106,700.00	-	-	-	106,700.00	20,000.00	18.74	86,700.00
20210128 คำสารานุกรมโลก		5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00
20210129 ค่าตอบแทนการสอน		350,000.00	-	-	-	350,000.00	73,600.00	21.03	276,400.00
*** งบ กศ.บป. ***		90,000.00	-	-	-	90,000.00	1,950.00	2.17	88,050.00
30210129 ค่าตอบแทนการสอน		90,000.00	-	-	-	90,000.00	1,950.00	2.17	88,050.00
*** งบ กศ.บศ. ***		11,159,440.00	-	-	-	11,159,440.00	3,206,378.15	28.73	7,953,061.85
40210401 โครงการบริหารจัดการการเงินเดือน		379,500.00	-	-	-	379,500.00	142,112.00	37.45	237,388.00
40210402 โครงการเงินสมทบประกันสังคม		17,250.00	-	-	-	17,250.00	3,903.00	22.63	13,347.00
40210403 โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ค่าตอบแทนการสอน)		6,533,040.00	-	-	-	6,533,040.00	1,642,530.00	25.14	4,890,510.00
40210404 โครงการบริหารจัดการการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา-ค่าดำเนินการ		300,000.00	-	-	-	300,000.00	-	-	300,000.00
40210405 โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์		70,000.00	-	-	-	70,000.00	-	-	70,000.00

หน่วยงาน/โครงการ	งบประมาณ						ผลการปฏิบัติงาน		
	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	รวมเปลี่ยนแปลง (โอนเข้า-โอนออก)	รวม	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ
คณะครุศาสตร์	7,465,100.00	23,816,340.00	1,534,638.00	728,780.00	805,858.00	32,087,298.00	12,087,231.20	37.67	20,000,066.80
*** งบ กศ.บศ. ***		11,159,440.00	-	-	-	11,159,440.00	3,206,378.15	28.73	7,953,061.85
40210406 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สายวิชาการ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ		20,000.00	-	-	-	20,000.00	4,000.00	20.00	16,000.00
40210407 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สายวิชาการ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา		104,000.00	-	-	-	104,000.00	8,364.00	8.04	95,636.00
40210408 โครงการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการ		40,000.00	-	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00
40210409 โครงการงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 9		1,007,000.00	-	-	-	1,007,000.00	314,000.00	31.18	693,000.00
40210410 โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนเพื่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา		267,850.00	-	-	-	267,850.00	267,850.00	100.00	-
40210411 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์		5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00
40210412 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น		50,000.00	-	-	-	50,000.00	25,000.00	50.00	25,000.00
40210413 โครงการบริการวิชาการทางการศึกษา		49,400.00	-	-	-	49,400.00	-	-	49,400.00
40210414 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา		20,000.00	-	-	-	20,000.00	10,000.00	50.00	10,000.00
40210415 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับอาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา		150,000.00	-	-	-	150,000.00	75,000.00	50.00	75,000.00
40210416 ทุนอุดหนุนการทำวิจัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการ		50,000.00	-	-	-	50,000.00	25,000.00	50.00	25,000.00
40210417 สนับสนุนทุนวิจัยสำหรับอาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน		175,000.00	-	-	-	175,000.00	87,500.00	50.00	87,500.00
40210418 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น		42,800.00	-	-	-	42,800.00	21,400.00	50.00	21,400.00
40210419 โครงการพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู หลักสูตร		412,590.00	-	-	-	412,590.00	245,167.00	59.42	167,423.00
40210420 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา		336,000.00	-	-	-	336,000.00	-	-	336,000.00
40210421 โครงการพัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตให้ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและ		332,000.00	-	-	-	332,000.00	109,138.75	32.87	222,861.25
40210422 โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูหลักสูตรครุศาสตรมหา		10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00
40210423 โครงการประเมินนิเทศติดตามการฝึกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษาและการบริหาร		17,700.00	-	-	-	17,700.00	-	-	17,700.00
40210424 โครงการนิเทศติดตามการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา นักศึกษาปริญญาโท		26,270.00	-	-	-	26,270.00	7,936.00	30.21	18,334.00
40210425 โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ น้อมนำบูชาครู (ไหว้ครู)		5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00
40210426 โครงการสืบสานวัฒนธรรมวันสงกรานต์ไทย		5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00
40210427 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู		35,000.00	-	-	-	35,000.00	10,000.00	28.57	25,000.00
40210428 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา		70,000.00	-	-	-	70,000.00	-	-	70,000.00
40210429 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (ปโท-สาขาวิชาหลักสูตรและการ		21,600.00	-	-	-	21,600.00	-	-	21,600.00
40210430 โครงการบริหารจัดการและประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต		10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00
40210431 โครงการบริหารจัดการ การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู		37,210.00	-	-	-	37,210.00	20,000.00	53.75	17,210.00
40210432 โครงการจัดทาสถูสนับสนุนการดำเนินงานและจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา		194,300.00	-	-	-	194,300.00	36,000.00	18.53	158,300.00
40210433 โครงการจัดทาสถูสนับสนุนการดำเนินงานและจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา		136,400.00	-	-	-	136,400.00	61,765.00	45.28	74,635.00
40210434 โครงการบริหารจัดการ การศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์		3,690.00	-	-	-	3,690.00	3,690.00	100.00	-
40210435 โครงการบริหารจัดการสำนักงานบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์		225,840.00	-	-	-	225,840.00	86,022.40	38.09	139,817.60
*** รายได้นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ***		-	150,558.00	-	150,558.00	150,558.00	-	-	150,558.00
R0510174 ความร่วมมือทางวิชาการการจัดการเรียนการสอน (ว.พยาบาล-ครุศาสตร์)		-	150,558.00	-	150,558.00	150,558.00	-	-	150,558.00

ผลการดำเนินงาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามรายละเอียดคำขอตังงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 16,981,600.00 บาท เงินรายได้ จำนวน 14,793,900.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31,775,500.00 บาท โดยมีการโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ 1,019,594.00 บาท คงเหลืองบประมาณ 32,795,094.00 บาท เป็นเงินงบประมาณแผ่นดินจำนวน 17,591,100.00 บาท เงินรายได้จำนวน 15,203,994.00 บาท จัดสรรงบประมาณลงสู่โครงการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยจำนวน 37 โครงการ มีผลการเบิกจ่ายดังนี้

ผลการเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินแผ่นดิน จำนวน 8,336,247.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.39 เบิกจ่ายเงินรายได้จำนวน 5,252,705.37 บาท คิดเป็น ร้อยละ 34.55 ภาพรวมการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 13,588,952.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.44 โดยหน่วยงานได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการ และแผนปฏิบัติการ ไตรมาส 1-2 ร้อยละ 76.46 จึงถือว่าเบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

หน่วยงาน/โครงการ	งบประมาณ						ผลการปฏิบัติงาน		
	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	รวมเปลี่ยนแปลง (โอนเข้า-โอนออก)	รวม	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	16,981,600.00	14,793,900.00	2,318,227.00	1,298,633.00	1,019,594.00	32,795,094.00	13,588,952.47	41.44	19,206,141.53
*** งบประมาณแผ่นดิน ***	16,981,600.00	-	697,833.00	88,333.00	609,500.00	17,591,100.00	8,336,247.10	47.39	9,254,852.90
10210211 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต คณะ	7,281,600.00		-	-	-	7,281,600.00	1,278,124.00	17.55	6,003,476.00
10310105 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก	3,000,000.00		88,333.00	88,333.00	-	3,000,000.00	2,971,800.00	99.06	28,200.00
10310106 โครงการส่งเสริมความรักสามัคคีเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐาน	3,000,000.00		-	-	-	3,000,000.00	2,082,659.10	69.42	917,340.90
10310107 โครงการพัฒนาความรู้ทักษะ ด้านภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21	3,700,000.00		-	-	-	3,700,000.00	1,394,164.00	37.68	2,305,836.00
10310130 โครงการ พัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา	-		609,500.00	-	609,500.00	609,500.00	609,500.00	100.00	-

หน่วยงาน/โครงการ	งบประมาณ						ผลการปฏิบัติงาน		
	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	รวมเปลี่ยนแปลง (โอนเข้า-โอนออก)	รวม	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	16,981,600.00	14,793,900.00	2,318,227.00	1,298,633.00	1,019,594.00	32,795,094.00	13,588,952.47	41.44	19,206,141.53
รวมงบประมาณเงินรายได้		14,793,900.00	1,620,394.00	1,210,300.00	410,094.00	15,203,994.00	5,252,705.37	34.55	9,951,288.63
*** งบ บคศ. ***		11,841,150.00	1,210,300.00	1,210,300.00	-	11,841,150.00	4,707,310.37	39.75	7,133,839.63
20210201 โครงการค่าจ้างชั่วคราว		2,983,500.00	-	-	-	2,983,500.00	915,290.00	30.68	2,068,210.00
20210202 โครงการค่าตอบแทนการสอน		600,000.00	-	-	-	600,000.00	32,615.00	5.44	567,385.00
20210203 โครงการการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้ตอบสนองต่องานในอนาคตและความ		422,122.00	100,000.00	-	100,000.00	522,122.00	308,540.00	59.09	213,582.00
20210204 พัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตให้ตอบสนองต่องานในอนาคต ความต้องการของท้องถิ่น		1,088,169.00	-	64,500.00	- 64,500.00	1,023,669.00	423,459.00	41.37	600,210.00
20210205 โครงการพัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตให้ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและ		178,090.00	-	-	-	178,090.00	93,360.00	52.42	84,730.00
20210206 การพัฒนาคณาจารย์ให้มีสมรรถนะที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและ ได้		119,400.00	81,600.00	-	81,600.00	201,000.00	86,038.00	42.80	114,962.00
20210207 การสร้างและบูรณาการระบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์และการแก้ปัญหาตามสภาพ		524,717.00	-	249,000.00	- 249,000.00	275,717.00	126,964.00	46.05	148,753.00
20210208 การปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน		52,640.00	-	-	-	52,640.00	21,532.00	40.90	31,108.00
20210209 โครงการค่าสาธารณูปโภค		12,000.00	-	-	-	12,000.00	2,668.21	22.24	9,331.79
20210210 โครงการค่าประกันสังคม		108,000.00	-	-	-	108,000.00	19,140.00	17.72	88,860.00
20210211 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต คณะ		1,905,113.00	308,700.00	100,000.00	208,700.00	2,113,813.00	1,254,989.00	59.37	858,824.00
20210212 โครงการยกระดับคุณภาพงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถของ		368,756.00	-	112,800.00	- 112,800.00	255,956.00	44,900.00	17.54	211,056.00
20210213 โครงการยกระดับคุณภาพการบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการน้อม		631,252.00	-	434,000.00	- 434,000.00	197,252.00	168,865.16	85.61	28,386.84
20210214 โครงการ สร้างสรรค์สื่อนวัตกรรมทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์แก่		120,000.00	720,000.00	-	720,000.00	840,000.00	834,000.00	99.29	6,000.00
20210215 โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการตลาดทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์แก่		184,620.00	-	-	-	184,620.00	109,210.00	59.15	75,410.00
20210216 โครงการ ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตครูสู่มาตรฐานสากลสู่ศตวรรษที่ 21 คณะ		15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00
20210217 โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะการปฏิบัติงานอย่างมี		1,374,180.00	-	-	-	1,374,180.00	127,220.00	9.26	1,246,960.00
20210218 โครงการสร้างระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ		20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00
20210219 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการเชิงรุกตามหลักธรรมาภิบาล คณะ		210,000.00	-	-	-	210,000.00	29,680.00	14.13	180,320.00
20210220 โครงการ พัฒนาศักยภาพและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร และการบริหาร		128,000.00	-	-	-	128,000.00	49,000.00	38.28	79,000.00
20210221 โครงการ สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับ		125,000.00	-	100,000.00	- 100,000.00	25,000.00	21,500.00	86.00	3,500.00
20210222 โครงการ การประกวดแข่งขันและสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้มีชื่อเสียงเป็น		39,390.00	-	-	-	39,390.00	-	-	39,390.00
20210223 โครงการ สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับ		38,340.00	-	-	-	38,340.00	38,340.00	100.00	-
20210224 โครงการ การสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยและองค์กรในระดับชาติและนานาชาติ		592,861.00	-	150,000.00	- 150,000.00	442,861.00	-	-	442,861.00

หน่วยงาน/โครงการ	งบประมาณ						ผลการปฏิบัติงาน		
	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	รวมเปลี่ยนแปลง (โอนเข้า-โอนออก)	รวม	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	16,981,600.00	14,793,900.00	2,318,227.00	1,298,633.00	1,019,594.00	32,795,094.00	13,588,952.47	41.44	19,206,141.53
*** รายได้นักศึกษาเงิน ทาเลนต์ กวางสี ***		2,232,000.00	-	-	-	2,232,000.00	-	-	2,232,000.00
O0210225 ค่าสาธารณูปโภค		273,200.00	-	-	-	273,200.00	-	-	273,200.00
O0210226 ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่คุมหอพัก		60,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-	60,000.00
O0210227 ค่าหอพักนักศึกษาเงิน		390,000.00	-	-	-	390,000.00	-	-	390,000.00
O0210228 ค่าประกันสุขภาพนักศึกษาเงิน		135,000.00	-	-	-	135,000.00	-	-	135,000.00
O0210229 ค่าตอบแทนการสอน		576,000.00	-	-	-	576,000.00	-	-	576,000.00
O0210230 กิจกรรมการบริหารโครงการ (นักศึกษากิจ)		797,800.00	-	-	-	797,800.00	-	-	797,800.00
*** รายได้นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีน่าน ***		-	410,094.00	-	410,094.00	410,094.00	-	-	410,094.00
R0510175 ความร่วมมือทางวิชาการจัดการเรียนการสอน (ว.พยาบาล-มนุษยศาสตร์ฯ)		-	410,094.00	-	410,094.00	410,094.00	-	-	410,094.00

ผลการดำเนินงาน

คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะวิทยาการจัดการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 2,068,800.00 บาท เงินรายได้ จำนวน 8,532,700.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,601,500.00 บาท โดยมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 76,000 บาท คงเหลืองบประมาณ 10,677,500.00 บาท เป็นเงินงบประมาณแผ่นดินจำนวน 2,144,800.00 บาท เงินรายได้จำนวน 8,532,700.00 บาท จัดสรรงบประมาณลงสู่โครงการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยจำนวน 52 โครงการ มีผลการเบิกจ่ายดังนี้

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จากเงินแผ่นดิน จำนวน 922,672.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.02 เบิกจ่ายเงินรายได้จำนวน 2,638,109.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.92 ภาพรวมการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 3,560,781.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.35 โดยหน่วยงานได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการและแผนปฏิบัติการ ไตรมาส 1-2 ร้อยละ 61.89 จึงถือว่าเบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

หน่วยงาน/โครงการ	งบประมาณ						ผลการปฏิบัติงาน		
	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	รวมเปลี่ยนแปลง (โอนเข้า-โอนออก)	รวม	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ
คณะวิทยาการจัดการ	2,068,800.00	8,532,700.00	353,550.00	277,550.00	76,000.00	10,677,500.00	3,560,781.12	33.35	7,116,718.88
*** งบประมาณแผ่นดิน ***	2,068,800.00	-	110,300.00	34,300.00	76,000.00	2,144,800.00	922,672.10	43.02	1,222,127.90
10210308 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ภาคปกติ และภาคฤดูร้อน คณะวิทยาการจัดการ	292,286.00		-	-	-	292,286.00	127,293.50	43.55	164,992.50
10210314 โครงการการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ และภาคฤดูร้อน คณะวิทยาการจัดการ	230,000.00		-	-	-	230,000.00	200,000.00	86.96	30,000.00
10210324 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ	12,281.00		-	-	-	12,281.00	-	-	12,281.00
10210327 โครงการบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ	534,233.00		-	-	-	534,233.00	229,910.60	43.04	304,322.40
10310119 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล	1,000,000.00		34,300.00	34,300.00	-	1,000,000.00	289,468.00	28.95	710,532.00
10310131 โครงการ พัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา	-		76,000.00	-	76,000.00	76,000.00	76,000.00	100.00	-
รวมงบประมาณเงินรายได้		8,532,700.00	243,250.00	243,250.00	-	8,532,700.00	2,638,109.02	30.92	5,894,590.98
*** งบ บคศ. ***		4,990,700.00	220,000.00	220,000.00	-	4,990,700.00	1,780,856.58	35.68	3,209,843.42
20210301 ค่าจ้างชั่วคราว		259,600.00	-	-	-	259,600.00	129,780.00	49.99	129,820.00
20210302 จัดบริการด้านสาธารณูปโภค		10,000.00	-	-	-	10,000.00	448.28	4.48	9,551.72
20210303 เงินประกันสังคม		9,000.00	-	-	-	9,000.00	2,700.00	30.00	6,300.00
20210304 ค่าสอนภาคฤดูร้อน		300,000.00	-	-	-	300,000.00	-	-	300,000.00
20210306 ค่าสอนรายชั่วโมง		100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00
20210307 ค่าฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคปกติ และฤดูร้อน		200,000.00	-	-	-	200,000.00	19,645.00	9.82	180,355.00

หน่วยงาน/โครงการ	งบประมาณ						ผลการปฏิบัติงาน		
	งบประมาณ แผ่นดิน	งบประมาณ เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	รวมเปลี่ยนแปลง (โอนเข้า-โอนออก)	รวม	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ
คณะวิทยาการจัดการ	2,068,800.00	8,532,700.00	353,550.00	277,550.00	76,000.00	10,677,500.00	3,560,781.12	33.35	7,116,718.88
*** งบ บกศ. ***		4,990,700.00	220,000.00	220,000.00	-	4,990,700.00	1,780,856.58	35.68	3,209,843.42
20210301 ค่าจ้างชั่วคราว		259,600.00	-	-	-	259,600.00	129,780.00	49.99	129,820.00
20210302 จัดบริการด้านสาธารณูปโภค		10,000.00	-	-	-	10,000.00	448.28	4.48	9,551.72
20210303 เงินประกันสังคม		9,000.00	-	-	-	9,000.00	2,700.00	30.00	6,300.00
20210304 ค่าสอนภาคฤดูร้อน		300,000.00	-	-	-	300,000.00	-	-	300,000.00
20210306 ค่าสอนรายชั่วโมง		100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00
20210307 ค่าฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคปกติ และฤดูร้อน		200,000.00	-	-	-	200,000.00	19,645.00	9.82	180,355.00
20210308 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ภาคปกติ และภาคฤดูร้อน คณะวิทยาการจัดการ		941,089.00	220,000.00	170,000.00	50,000.00	991,089.00	242,140.00	24.43	748,949.00
20210309 โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 คณะวิทยาการจัดการ		139,600.00	-	-	-	139,600.00	-	-	139,600.00
20210310 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ เพื่อพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ		34,340.00	-	-	-	34,340.00	-	-	34,340.00
20210311 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ		325,510.00	-	-	-	325,510.00	240.00	0.07	325,270.00
20210312 โครงการบริหารงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ		90,940.00	-	-	-	90,940.00	35,280.00	38.79	55,660.00
20210313 โครงการพัฒนาธุรกิจจำลอง คณะวิทยาการจัดการ		100,000.00	-	50,000.00	- 50,000.00	50,000.00	49,997.00	99.99	3.00
20210314 โครงการการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ และภาคฤดูร้อน คณะวิทยาการจัดการ		208,949.00	-	-	-	208,949.00	111,095.30	53.17	97,853.70
20210316 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะวิทยาการจัดการ		276,000.00	-	-	-	276,000.00	276,000.00	100.00	-
20210317 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ คณะวิทยาการจัดการ		87,700.00	-	-	-	87,700.00	18,462.00	21.05	69,238.00
20210318 โครงการทุนการศึกษาบรมราชาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระ		40,000.00	-	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00
20210319 โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางด้านวิจัย คณะวิทยาการจัดการ		280,000.00	-	-	-	280,000.00	140,000.00	50.00	140,000.00
20210320 โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาการจัดการ		75,000.00	-	-	-	75,000.00	70,000.00	93.33	5,000.00
20210321 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ		215,000.00	-	-	-	215,000.00	-	-	215,000.00
20210322 โครงการบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ		105,300.00	-	-	-	105,300.00	47,150.00	44.78	58,150.00
20210323 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย คณะวิทยาการจัดการ		119,200.00	-	-	-	119,200.00	-	-	119,200.00
20210324 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ		144,298.00	-	-	-	144,298.00	-	-	144,298.00
20210325 โครงการบริหารจัดการเชิงรุกตามหลักธรรมาภิบาล คณะวิทยาการจัดการ		3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00
20210326 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ		72,820.00	-	-	-	72,820.00	25,000.00	34.33	47,820.00
20210327 โครงการบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ		340,154.00	-	-	-	340,154.00	198,333.00	58.31	141,821.00
20210328 โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับอาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ		295,000.00	-	-	-	295,000.00	295,000.00	100.00	-
20210329 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน คณะวิทยาการจัดการ		47,000.00	-	-	-	47,000.00	47,000.00	100.00	-
20210330 โครงการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ		120,000.00	-	-	-	120,000.00	24,200.00	20.17	95,800.00
20210331 โครงการบริหารศูนย์ประสานงานบัณฑิตศึกษาและนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ		51,200.00	-	-	-	51,200.00	48,386.00	94.50	2,814.00

หน่วยงาน/โครงการ	งบประมาณ						ผลการปฏิบัติงาน		
	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	รวมเปลี่ยนแปลง (โอนเข้า-โอนออก)	รวม	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ
คณะวิทยาการจัดการ	2,068,800.00	8,532,700.00	353,550.00	277,550.00	76,000.00	10,677,500.00	3,560,781.12	33.35	7,116,718.88
*** งบ กศ.บป. ***		950,000.00	-	-	-	950,000.00	72,058.00	7.59	877,942.00
30210305 คำสอน กศ.บป.		850,000.00	-	-	-	850,000.00	33,960.00	4.00	816,040.00
30210315 โครงการการเรียนการสอนนักศึกษาภาค กศบป. คณะวิทยาการจัดการ		100,000.00	-	-	-	100,000.00	38,098.00	38.10	61,902.00
*** งบ กศ.บศ. ***		480,000.00	-	-	-	480,000.00	140,344.44	29.24	339,655.56
40210340 คำสาธณูปโภค (สำนักงานอธิการบดี)		48,000.00	-	-	-	48,000.00	644.44	1.34	47,355.56
40210341 คำสอนนักศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตร บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)		273,250.00	-	-	-	273,250.00	108,000.00	39.52	165,250.00
40210342 โครงการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ		75,370.00	-	-	-	75,370.00	-	-	75,370.00
40210343 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต		13,450.00	-	-	-	13,450.00	-	-	13,450.00
40210344 โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ		39,420.00	-	-	-	39,420.00	11,700.00	29.68	27,720.00
40210345 โครงการบริหารจัดการสำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ		30,510.00	-	-	-	30,510.00	20,000.00	65.55	10,510.00
*** รายได้นักศึกษาจีน Macheng Boda School ***		832,000.00	-	-	-	832,000.00	232,800.00	27.98	599,200.00
P0210337 คำสาธณูปโภคของมหาวิทยาลัย (Macheng Boda School)		83,200.00	-	-	-	83,200.00	-	-	83,200.00
P0210338 ค่าตอบแทนการสอน (Macheng Boda School)		307,200.00	-	-	-	307,200.00	76,800.00	25.00	230,400.00
P0210339 โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีตามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง		441,600.00	-	-	-	441,600.00	156,000.00	35.33	285,600.00
*** รายได้นักศึกษาจีน Fuqing Branch ***		1,280,000.00	23,250.00	23,250.00	-	1,280,000.00	412,050.00	32.19	867,950.00
Q0210332 ค่าจ้างชั่วคราว (Fuqing Branch of Fujian Normal University)		252,000.00	-	-	-	252,000.00	126,000.00	50.00	126,000.00
Q0210333 คำสาธณูปโภคของมหาวิทยาลัย (Fuqing Branch of Fujian Normal University)		128,000.00	-	-	-	128,000.00	-	-	128,000.00
Q0210334 เงินประกันสังคม (Fuqing Branch of Fujian Normal University)		9,000.00	-	-	-	9,000.00	2,700.00	30.00	6,300.00
Q0210335 ค่าตอบแทนการสอน (Fuqing Branch of Fujian Normal University)		144,000.00	-	-	-	144,000.00	28,800.00	20.00	115,200.00
Q0210336 โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีตามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างFuqing		747,000.00	23,250.00	23,250.00	-	747,000.00	254,550.00	34.08	492,450.00

ผลการดำเนินงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการจัดสรรงบประมาณตามรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 8,104,000.00 บาท เงินรายได้ จำนวน 6,347,200.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,451,200.00 บาท โดยมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 9,496.00 บาท คงเหลืองบประมาณ 14,460,696.00 บาท เป็นเงินงบประมาณแผ่นดินจำนวน 8,633,000.00 บาท เงินรายได้จำนวน 5,777,696.00 บาท จัดสรรงบประมาณลงสู่โครงการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยจำนวน 47 โครงการ มีผลการเบิกจ่ายดังนี้

ผลการเบิกจ่าย จากงบประมาณเงินแผ่นดิน จำนวน 6,612,203.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.15 เบิกจ่ายเงินรายได้ จำนวน 2,348,614.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.65 ภาพรวมการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 8,960,818.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.97 โดยหน่วยงานได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการและแผนปฏิบัติการ ไตรมาส 1-2 ร้อยละ 70.08 จึงถือว่าเบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

หน่วยงาน/โครงการ	งบประมาณ						ผลการปฏิบัติงาน		
	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	รวมเปลี่ยนแปลง (โอนเข้า-โอนออก)	รวม	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	8,104,000.00	6,347,200.00	831,496.00	822,000.00	9,496.00	14,460,696.00	8,960,818.13	61.97	5,499,877.87
10220128 โครงการจัดหาวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนัก	401,911.00		-	-	-	401,911.00	401,911.00	100.00	-
10220134 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2564	145,500.00		-	-	-	145,500.00	-	-	145,500.00
10310120 โครงการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา	500,000.00		-	-	-	500,000.00	300,000.00	60.00	200,000.00
10310121 โครงการยกระดับศูนย์วิทยาศาสตร์สู่การเป็นศูนย์ตรวจวัดทางวิทยาศาสตร์ที่ได้	200,000.00		-	-	-	200,000.00	139,947.00	69.97	60,053.00
10310122 โครงการศูนย์ศิลปะการออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจอาหาร (คหกรรม)	500,000.00		-	-	-	500,000.00	290,820.00	58.16	209,180.00
10310132 โครงการ พัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา	-		579,000.00	-	579,000.00	579,000.00	554,804.00	95.82	24,196.00
รวมงบประมาณเงินรายได้		6,347,200.00	252,496.00	822,000.00	- 569,504.00	5,777,696.00	2,348,614.21	40.65	3,429,081.79
*** งบ บกศ. ***		5,949,200.00	42,000.00	822,000.00	- 780,000.00	5,169,200.00	2,074,568.45	40.13	3,094,631.55
20220101 โครงการจัดจ้างบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		1,420,155.00	-	780,000.00	- 780,000.00	640,155.00	211,710.00	33.07	428,445.00
20220102 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		20,000.00	-	-	-	20,000.00	6,400.00	32.00	13,600.00
20220103 โครงการประกันสังคม		54,000.00	-	-	-	54,000.00	12,150.00	22.50	41,850.00
20220105 โครงการค่าฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา (ภาคปกติ)		100,000.00	-	-	-	100,000.00	30,391.00	30.39	69,609.00
20220111 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		40,000.00	-	-	-	40,000.00	38,000.00	95.00	2,000.00
20220112 โครงการทุนการศึกษาบรมราชาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ		40,000.00	-	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00
20220113 โครงการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ		11,300.00	-	-	-	11,300.00	10,644.00	94.19	656.00

หน่วยงาน/โครงการ	งบประมาณ						ผลการปฏิบัติงาน		
	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	รวมเปลี่ยนแปลง (โอนเข้า-โอนออก)	รวม	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	8,104,000.00	6,347,200.00	831,496.00	822,000.00	9,496.00	14,460,696.00	8,960,818.13	61.97	5,499,877.87
รวมงบประมาณเงินรายได้		6,347,200.00	252,496.00	822,000.00	- 569,504.00	5,777,696.00	2,348,614.21	40.65	3,429,081.79
*** งบ บคศ. ***		5,949,200.00	42,000.00	822,000.00	- 780,000.00	5,169,200.00	2,074,568.45	40.13	3,094,631.55
20220114 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา		11,300.00	-	-	-	11,300.00	11,300.00	100.00	-
20220115 โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการของคณาจารย์		13,700.00	-	-	-	13,700.00	7,500.00	54.74	6,200.00
20220117 โครงการครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน (สาขาวิชา		126,900.00	-	-	-	126,900.00	126,600.00	99.76	300.00
20220119 โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ		69,400.00	-	-	-	69,400.00	-	-	69,400.00
20220120 โครงการทุนอุดหนุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		620,000.00	-	-	-	620,000.00	311,154.00	50.19	308,846.00
20220121 โครงการวารสารวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		20,000.00	-	-	-	20,000.00	20,000.00	100.00	-
20220122 โครงการพัฒนาต่อยอดและส่งเสริมทักษะอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพ		60,000.00	-	-	-	60,000.00	50,300.00	83.83	9,700.00
20220123 โครงการการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์		450,000.00	-	-	-	450,000.00	270,957.95	60.21	179,042.05
20220124 โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน		214,450.00	-	-	-	214,450.00	122,409.00	57.08	92,041.00
20220126 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตาม		23,832.00	-	-	-	23,832.00	23,432.00	98.32	400.00
20220127 โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงห้องเรียน อาคารสถานที่		389,409.00	-	-	-	389,409.00	181,880.00	46.71	207,529.00
20220128 โครงการจัดหาวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		500,146.00	-	-	-	500,146.00	198,089.00	39.61	302,057.00
20220129 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ		139,000.00	-	-	-	139,000.00	-	-	139,000.00
20220130 โครงการการประชุมกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		39,440.00	-	-	-	39,440.00	16,864.00	42.76	22,576.00
20220131 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการจัดการความรู้ภายในองค์กรของคณะ		151,355.00	-	-	-	151,355.00	148,925.00	98.39	2,430.00
20220132 โครงการประชุมเปิดภาคเรียนและเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพ		5,000.00	-	-	-	5,000.00	2,050.00	41.00	2,950.00
20220133 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และ		565,313.00	-	-	-	565,313.00	50,642.50	8.96	514,670.50
20220134 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2564		154,500.00	-	-	-	154,500.00	-	-	154,500.00
20220135 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		30,000.00	-	-	-	30,000.00	24,130.00	80.43	5,870.00
20310121 โครงการส่งเสริมศักยภาพศูนย์อุตสาหกรรม และความปลอดภัย		680,000.00	42,000.00	42,000.00	-	680,000.00	199,040.00	29.27	480,960.00

หน่วยงาน/โครงการ	งบประมาณ						ผลการปฏิบัติงาน		
	งบประมาณ แผ่นดิน	งบประมาณ เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	รวมเปลี่ยนแปลง (โอนเข้า-โอนออก)	รวม	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	8,104,000.00	6,347,200.00	831,496.00	822,000.00	9,496.00	14,460,696.00	8,960,818.13	61.97	5,499,877.87
*** งบ กศ.บป. ***		206,000.00	-	-	-	206,000.00	60,350.00	29.30	145,650.00
30220104 โครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาค กศ.บป.)		206,000.00	-	-	-	206,000.00	60,350.00	29.30	145,650.00
*** งบ กศ.บศ. ***		192,000.00	-	-	-	192,000.00	60,200.00	31.35	131,800.00
40210436 โครงการบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ป.โท) คำสาธณูปโภค		58,560.00	-	-	-	58,560.00	-	-	58,560.00
40210437 โครงการค่าตอบแทนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา		105,600.00	-	-	-	105,600.00	57,360.00	54.32	48,240.00
40210438 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติและการเสริมสร้าง		15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00
40210439 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพที่สมบูรณ์พร้อมก้าวสู่โลกอาชีพ		2,840.00	-	-	-	2,840.00	2,840.00	100.00	-
40210440 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต		10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00
*** รายได้นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนีฯ ***		-	210,496.00	-	210,496.00	210,496.00	153,495.76	72.92	57,000.24
R0510176 ความร่วมมือทางวิชาการจัดการเรียนการสอน (ว.พยาบาล-วิทยาศาสตร์ฯ)	-	-	210,496.00	-	210,496.00	210,496.00	153,495.76	72.92	57,000.24

ผลการดำเนินงาน

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 8,868,000.00 บาท เงินรายได้ จำนวน 4,341,500.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,209,500.00 บาท โดยมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 11,600.00 บาท คงเหลืองบประมาณ 13,197,900.00 บาท เป็นเงินงบประมาณแผ่นดินจำนวน 9,856,400.00 บาท เงินรายได้จำนวน 3,341,500.00 บาท จัดสรรงบประมาณลงสู่โครงการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยจำนวน 39 โครงการ มีผลการเบิกจ่าย ดังนี้

ผลการเบิกจ่าย จากงบประมาณเงินแผ่นดิน จำนวน 4,377,846.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.42 เบิกจ่ายเงินรายได้ จำนวน 965,807.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.90 ภาพรวมการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 5,343,654.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.49 โดยหน่วยงานได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการ และแผนปฏิบัติการ ไตรมาส 1-2 ร้อยละ 67.58 จึงถือว่าเบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

หน่วยงาน/โครงการ	งบประมาณ						ผลการปฏิบัติงาน			
	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	รวมเปลี่ยนแปลง (โอนเข้า-โอนออก)	รวม	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	8,868,000.00	4,341,500.00	988,400.00	1,000,000.00	-	11,600.00	13,197,900.00	5,343,654.29	40.49	7,854,245.71
*** งบประมาณแผ่นดิน ***	8,868,000.00	-	988,400.00	-	988,400.00	9,856,400.00	4,377,846.30	44.42	5,478,553.70	
10220205 ความร่วมมือในการบูรณาการทำงานในสถานประกอบการจริงทั้งภาครัฐและเอกชน	3,000.00		-	-	-	3,000.00	2,960.00	98.67	40.00	
10220206 พัฒนาสาระรายวิชาในหลักสูตรให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานและการเปลี่ยนแปลงของ	7,000.00		-	-	-	7,000.00	4,840.00	69.14	2,160.00	
10220207 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21	61,500.00		-	-	-	61,500.00	12,347.00	20.08	49,153.00	
10220208 พัฒนาวัดกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการ สาขา	50,000.00		-	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	
10220209 การส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษ	15,000.00		-	-	-	15,000.00	15,000.00	100.00	-	
10220210 การส่งเสริมทักษะทางดิจิทัล	15,000.00		-	-	-	15,000.00	15,000.00	100.00	-	
10220211 จัดหาสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน	380,058.00		-	-	-	380,058.00	364,923.10	96.02	15,134.90	
10220212 จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน	1,850,000.00		-	-	-	1,850,000.00	-	-	1,850,000.00	
10220213 การเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	209,942.00		-	-	-	209,942.00	147,835.00	70.42	62,107.00	
10220214 เพิ่มทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	199,600.00		-	-	-	199,600.00	91,344.00	45.76	108,256.00	
10220215 เตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะให้กับนักศึกษา	30,000.00		-	-	-	30,000.00	6,000.00	20.00	24,000.00	
10220217 การจัดการความรู้ (KM)	12,000.00		-	-	-	12,000.00	12,000.00	100.00	-	

หน่วยงาน/โครงการ	งบประมาณ						ผลการปฏิบัติงาน			
	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	รวมเปลี่ยนแปลง (โอนเข้า-โอนออก)	รวม	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	8,868,000.00	4,341,500.00	988,400.00	1,000,000.00	-	11,600.00	13,197,900.00	5,343,654.29	40.49	7,854,245.71
*** งบประมาณแผ่นดิน ***	8,868,000.00	-	988,400.00	-	988,400.00	9,856,400.00	4,377,846.30	44.42	5,478,553.70	
10220218 การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) และสหกิจศึกษา	50,000.00		-	-	-	50,000.00	36,724.00	73.45	13,276.00	
10220219 พัฒนาระบบกลไกและกระบวนการรับนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ	100,000.00		-	-	-	100,000.00	31,362.00	31.36	68,638.00	
10220220 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และ	6,000.00		-	-	-	6,000.00	6,000.00	100.00	-	
10220221 การประชาสัมพันธ์และกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	15,000.00		-	-	-	15,000.00	15,000.00	100.00	-	
10220224 บริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สาขาวิชา	9,200.00		-	-	-	9,200.00	9,200.00	100.00	-	
10220226 บริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะ	344,700.00		-	-	-	344,700.00	138,815.00	40.27	205,885.00	
10220301 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ	10,000.00		-	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	
10310108 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น	2,500,000.00		-	-	-	2,500,000.00	1,588,675.20	63.55	911,324.80	
10310109 โครงการพัฒนาทักษะภาพในการปฏิบัติพันธกิจสู่ความเป็นเลิศฯ: กิจกรรมการพัฒนา	2,000,000.00		-	-	-	2,000,000.00	825,150.00	41.26	1,174,850.00	
10310110 โครงการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องต่อการพัฒนาหลักสูตรและประเทศไทย (หลักสูตร	500,000.00		-	-	-	500,000.00	109,418.00	21.88	390,582.00	
10310111 โครงการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องต่อการพัฒนาหลักสูตรและประเทศไทย:	500,000.00		-	-	-	500,000.00	170,460.00	34.09	329,540.00	
10310133 โครงการ พัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา	-		988,400.00	-	988,400.00	988,400.00	764,793.00	77.38	223,607.00	
รวมงบประมาณเงินรายได้		4,341,500.00	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	3,341,500.00	965,807.99	28.90	2,375,692.01
*** งบ บคศ. ***		4,161,500.00	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	3,161,500.00	934,177.99	29.55	2,227,322.01
20220201 ค่าจ้างชั่วคราว		1,126,560.00	-	-	-	1,126,560.00	372,900.00	33.10	753,660.00	
20220202 ค่าตอบแทนการสอน		80,000.00	-	-	-	80,000.00	21,995.00	27.49	58,005.00	
20220203 ค่าสาธารณูปโภค		10,000.00	-	-	-	10,000.00	695.29	6.95	9,304.71	
20220204 ค่าประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว		43,596.00	-	-	-	43,596.00	10,379.00	23.81	33,217.00	
20220207 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21		47,500.00	-	-	-	47,500.00	5,350.00	11.26	42,150.00	
20220216 พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพให้มีสมรรถนะสูงขึ้น		340,000.00	-	-	-	340,000.00	85,215.00	25.06	254,785.00	
20220222 ทุนการศึกษาบรมราชาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ		40,000.00	-	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00	
20220223 การเพิ่มขีดความสามารถด้านระบบงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และบริการวิชาการสู่		385,000.00	-	-	-	385,000.00	209,996.00	54.54	175,004.00	
20220225 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ		135,720.00	-	-	-	135,720.00	-	-	135,720.00	
20220226 บริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะ		670,454.00	-	-	-	670,454.00	219,647.70	32.76	450,806.30	
20220227 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล		40,000.00	-	-	-	40,000.00	8,000.00	20.00	32,000.00	
20220228 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผน ทบทวนแผนและการประเมินแผนปฏิบัติการ		182,670.00	-	-	-	182,670.00	-	-	182,670.00	
20220229 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ		60,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-	60,000.00	
20310112 โครงการนวัตกรรมโรงงานผลิตพืช (Plant Factory) เพื่อขับเคลื่อนเพิ่มมูลค่าสมุนไพรท้องถิ่น		1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	
*** งบ บค.บป. ***		180,000.00	-	-	-	180,000.00	31,630.00	17.57	148,370.00	
30220202 ค่าตอบแทนการสอน		180,000.00	-	-	-	180,000.00	31,630.00	17.57	148,370.00	

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานอธิการบดี ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 601,605,000.00 บาท เงินรายได้ จำนวน 54,288,500.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 655,893,500.00 บาท โดยมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 3,141,915.00 บาท คงเหลืองบประมาณ 659,035,415.00 บาท เป็นเงินงบประมาณแผ่นดินจำนวน 601,605,000.00 บาท เงินรายได้จำนวน 57,430,415.00 บาท จัดสรรงบประมาณลงสู่โครงการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยจำนวน 77 โครงการ มีผลการเบิกจ่ายดังนี้

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จากเงินแผ่นดิน จำนวน 189,946,731.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.57 เบิกจ่ายเงินรายได้ จำนวน 17,792,393.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.98 ภาพรวมการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 207,739,124.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.52 โดยหน่วยงานได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการราชการและแผนปฏิบัติการ ไตรมาส 1-2 ร้อยละ 55.52 จึงถือว่าเบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

หน่วยงาน/โครงการ	งบประมาณ						ผลการปฏิบัติงาน		
	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	รวมเปลี่ยนแปลง (โอนเข้า-โอนออก)	รวม	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
สำนักงานอธิการบดี	601,605,000.00	54,288,500.00	4,234,318.88	1,092,403.88	3,141,915.00	659,035,415.00	207,739,124.77	31.52	451,296,290.23
*** งบประมาณแผ่นดิน ***	601,605,000.00	-	947,203.88	947,203.88	-	601,605,000.00	189,946,731.33	31.57	411,658,268.67
10510101 โครงการเงินเดือน	69,023,400.00		-	-	-	69,023,400.00	27,625,210.10	40.02	41,398,189.90
10510102 ค่าพาหนะเดินทางไปราชการ (ยานยนต์)	1,550,400.00		-	-	-	1,550,400.00	871,680.00	56.22	678,720.00
10510105 ค่าจ้างประจำ	4,091,600.00		-	-	-	4,091,600.00	1,767,283.55	43.19	2,324,316.45
10510106 ค่าจ้างชั่วคราว	1,246,800.00		-	-	-	1,246,800.00	508,980.00	40.82	737,820.00
10510107 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,464,300.00		-	-	-	7,464,300.00	3,253,420.25	43.59	4,210,879.75
10510108 ค่าเช่าบ้าน	1,327,200.00		-	-	-	1,327,200.00	541,800.00	40.82	785,400.00
10510109 เงินประจำตำแหน่ง + ค่าตอบแทนรายเดือนประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,108,800.00		-	-	-	4,108,800.00	2,474,780.14	60.23	1,634,019.86
10510110 เงินประจำตำแหน่ง + ค่าตอบแทนรายเดือนประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	2,073,600.00		-	-	-	2,073,600.00	42,455.60	2.05	2,031,144.40

หน่วยงาน/โครงการ	งบประมาณ						ผลการปฏิบัติงาน		
	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	รวมเปลี่ยนแปลง (โอนเข้า-โอนออก)	รวม	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ
สำนักงานอธิการบดี	601,605,000.00	54,288,500.00	4,234,318.88	1,092,403.88	3,141,915.00	659,035,415.00	207,739,124.77	31.52	451,296,290.23
*** งบประมาณแผ่นดิน ***	601,605,000.00	-	947,203.88	947,203.88	-	601,605,000.00	189,946,731.33	31.57	411,658,268.67
10510111 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,905,600.00		-	-	-	1,905,600.00	648,000.00	34.01	1,257,600.00
10510112 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย)	256,248,400.00		947,203.88	947,203.88	-	256,248,400.00	121,058,568.56	47.24	135,189,831.44
10510113 เงินสมทบประกันสังคมและกองทุนทดแทน	293,000.00		-	-	-	293,000.00	77,123.00	26.32	215,877.00
10510114 ค่าสาธารณูปโภค	9,809,300.00		-	-	-	9,809,300.00	6,181,389.13	63.02	3,627,910.87
10510133 ครุภัณฑ์ศูนย์กีฬาในร่ม ตำบลนครสวรรค์ อำเภอมือง จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด	6,069,000.00		-	-	-	6,069,000.00	-	-	6,069,000.00
10510134 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตำบลนครสวรรค์ อำเภอมือง จังหวัดนครสวรรค์ 2 ห้อง	2,160,000.00		-	-	-	2,160,000.00	-	-	2,160,000.00
10510135 ลิฟต์โดยสาร ตำบลนครสวรรค์ อำเภอมือง จังหวัดนครสวรรค์ 4 ตัว	6,000,000.00		-	-	-	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00
10510136 ระบบป้องกันอัคคีภัย ตำบลนครสวรรค์ อำเภอมือง จังหวัดนครสวรรค์ 1 ระบบ	5,000,000.00		-	-	-	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
10510137 ลิฟต์โดยสารขนาดใหญ่ ตำบลนครสวรรค์ อำเภอมือง จังหวัดนครสวรรค์ 2 ตัว	3,200,000.00		-	-	-	3,200,000.00	-	-	3,200,000.00
10510138 ครุภัณฑ์หอพักนักศึกษา ตำบลนครสวรรค์ อำเภอมือง จังหวัดนครสวรรค์ 53 ห้อง	4,452,000.00		-	-	-	4,452,000.00	-	-	4,452,000.00
10510139 ระบบอินเทอร์เน็ตภายในหอพักชาย ตำบลนครสวรรค์ อำเภอมือง จังหวัด	1,000,000.00		-	-	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
10510140 อาคารวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัด	57,000,000.00		-	-	-	57,000,000.00	-	-	57,000,000.00
10510141 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1	20,000,000.00		-	-	-	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00
10510142 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ตำบลนครสวรรค์ อำเภอมือง จังหวัดนครสวรรค์ 1	30,000,000.00		-	-	-	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00
10510143 ศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง	100,517,400.00		-	-	-	100,517,400.00	24,797,141.00	24.67	75,720,259.00
10510149 พัฒนาระบบสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (MOOC)	3,000,000.00		-	-	-	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
10310114 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ	3,564,200.00		-	-	-	3,564,200.00	92,950.00	2.61	3,471,250.00
10310115 จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	500,000.00		-	-	-	500,000.00	5,950.00	1.19	494,050.00
รวมงบประมาณเงินรายได้		54,288,500.00	3,287,115.00	145,200.00	3,141,915.00	57,430,415.00	17,792,393.44	30.98	39,638,021.56
*** งบ บค. ***		46,875,810.00	2,800,800.00	136,500.00	2,664,300.00	49,540,110.00	17,485,203.96	35.30	32,054,906.04
20310113 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (เงินรายได้)		1,070,000.00	1,250,000.00	-	1,250,000.00	2,320,000.00	-	-	2,320,000.00
20510151 โครงการ บริหารจัดการกองนโยบายและแผน		333,000.00	-	-	-	333,000.00	43,310.85	13.01	289,689.15
20510102 ค่าพาหนะเดินทางไปราชการ (ย่านมัทรี)		949,600.00	-	-	-	949,600.00	-	-	949,600.00
20510103 ค่าจ้างเหมารถรับส่งนักศึกษาไปย่านมัทรี		850,000.00	-	-	-	850,000.00	417,500.00	49.12	432,500.00
20510104 ค่าบริหารสำนักงานย่านมัทรี		650,000.00	508,950.00	-	508,950.00	1,158,950.00	765,912.66	66.09	393,037.34
20510106 ค่าจ้างชั่วคราว		8,143,100.00	-	-	-	8,143,100.00	3,205,844.60	39.37	4,937,255.40
20510112 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย)		13,721,200.00	-	-	-	13,721,200.00	6,564,848.93	47.84	7,156,351.07

หน่วยงาน/โครงการ	งบประมาณ						ผลการปฏิบัติงาน		
	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	รวมเปลี่ยนแปลง (โอนเข้า-โอนออก)	รวม	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ
สำนักงานอธิการบดี	601,605,000.00	54,288,500.00	4,234,318.88	1,092,403.88	3,141,915.00	659,035,415.00	207,739,124.77	31.52	451,296,290.23
*** งบ บกศ. ***		46,875,810.00	2,800,800.00	136,500.00	2,664,300.00	49,540,110.00	17,485,203.96	35.30	32,054,906.04
20510113 เงินสมทบประกันสังคมและกองทุนทดแทน		1,377,900.00	-	-	-	1,377,900.00	594,769.00	43.16	783,131.00
20510114 ค่าสาธารณูปโภค		4,794,460.00	33,700.00	-	33,700.00	4,828,160.00	36,000.00	0.75	4,792,160.00
20510115 ค่าครองชีพพนักงานมหาวิทยาลัย		1,486,100.00	-	-	-	1,486,100.00	530,071.81	35.67	956,028.19
20510116 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร		1,178,400.00	-	-	-	1,178,400.00	359,813.32	30.53	818,586.68
20510117 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการและพัฒนาวิชาการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด		590,600.00	-	-	-	590,600.00	-	-	590,600.00
20510118 ค่าธรรมเนียมธนาคาร		50,000.00	-	-	-	50,000.00	113.00	0.23	49,887.00
20510119 ค่าธรรมเนียมเคาน์เตอร์เซอร์วิส		70,000.00	-	-	-	70,000.00	20,930.00	29.90	49,070.00
20510120 ค่าธรรมเนียมเช็ค		5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00
20510121 ค่าถอนคืนหน่วยกิต		200,000.00	598,280.00	-	598,280.00	798,280.00	-	-	798,280.00
20510122 ทุนพัฒนาบุคลากร		200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	-	200,000.00
20510123 ค่าตอบแทนกรรมการอ่านผลงานทางวิชาการ(สายสนับสนุน)		216,000.00	-	-	-	216,000.00	-	-	216,000.00
20510124 ค่าตอบแทนกรรมการสอบสวนวินัยและกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง		300,000.00	-	-	-	300,000.00	-	-	300,000.00
20510125 ค่าคุมงานก่อสร้าง		1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	463,600.00	46.36	536,400.00
20510126 บริหารสำนักงานอธิการบดี		1,060,660.00	95,000.00	95,000.00	-	1,060,660.00	1,008,029.49	95.04	52,630.51
20510127 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี		21,500.00	-	-	-	21,500.00	-	-	21,500.00
20510128 ค่าซ่อมและบำรุงรักษาลิฟท์		449,400.00	-	-	-	449,400.00	74,900.00	16.67	374,500.00
20510129 บริหารงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร		50,000.00	-	-	-	50,000.00	24,840.00	49.68	25,160.00
20510130 ซ่อมบำรุงห้องเรียน		200,000.00	41,500.00	41,500.00	-	200,000.00	102,994.00	51.50	97,006.00
20510131 บริหารงานตรวจสอบภายใน		30,000.00	-	-	-	30,000.00	8,225.00	27.42	21,775.00
20510132 โครงการ งบกลาง		1,000,000.00	181,720.00	-	181,720.00	1,181,720.00	-	-	1,181,720.00
20510144 อบรมให้ความรู้หลักสูตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กิจกรรมการอบรมให้		11,100.00	-	-	-	11,100.00	-	-	11,100.00
20510145 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน		8,350.00	-	-	-	8,350.00	-	-	8,350.00
20510146 ประกันคุณภาพการศึกษาสำนักงานอธิการบดี		20,000.00	-	-	-	20,000.00	9,991.00	49.96	10,009.00
20510147 เสวนาสภาคณาจารย์ พบคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์(การ		4,500.00	-	-	-	4,500.00	-	-	4,500.00
20510148 การบริหารงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ		65,500.00	-	-	-	65,500.00	400.00	0.61	65,100.00

หน่วยงาน/โครงการ	งบประมาณ					ผลการปฏิบัติงาน			
	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	รวมเปลี่ยนแปลง (โอนเข้า-โอนออก)	รวม	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ
สำนักงานอธิการบดี	601,605,000.00	54,288,500.00	4,234,318.88	1,092,403.88	3,141,915.00	659,035,415.00	207,739,124.77	31.52	451,296,290.23
*** งบ บกศ. ***		46,875,810.00	2,800,800.00	136,500.00	2,664,300.00	49,540,110.00	17,485,203.96	35.30	32,054,906.04
20510150 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการ (ค่าใช้จ่ายในการไปราชการ)		400,000.00	-	-	-	400,000.00	119,458.00	29.86	280,542.00
20510182 ค่าธรรมเนียมบัตรนักศึกษา		-	91,650.00	-	91,650.00	91,650.00	91,650.00	100.00	-
20510152 กิจกรรมกีฬานักศึกษา		99,160.00	-	-	-	99,160.00	79,120.00	79.79	20,040.00
20510153 กิจกรรมนักศึกษา		1,318,580.00	-	-	-	1,318,580.00	1,318,580.00	100.00	-
20510154 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและอภิปรายกลุ่มด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการ		12,700.00	-	-	-	12,700.00	12,700.00	100.00	-
20510155 โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่และยาเสพติด		7,100.00	-	-	-	7,100.00	-	-	7,100.00
20510156 ค่าประกันอุบัติเหตุนักศึกษา		1,280,000.00	-	-	-	1,280,000.00	-	-	1,280,000.00
20510157 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองพัฒนานักศึกษา		141,700.00	-	-	-	141,700.00	69,233.10	48.86	72,466.90
20510158 โครงการรณรงค์ป้องกันและประชิดพื้นที่งานนักศึกษาป้องกัน		20,000.00	-	-	-	20,000.00	10,000.00	50.00	10,000.00
20510159 โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มงานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ		65,200.00	-	-	-	65,200.00	29,200.00	44.79	36,000.00
20510160 การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์		450,000.00	-	-	-	450,000.00	201,358.50	44.75	248,641.50
20510161 โครงการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (ค่าใช้จ่ายในการประชุมสภามหาวิทยาลัย)		2,275,000.00	-	-	-	2,275,000.00	1,125,425.00	49.47	1,149,575.00
20510162 โครงการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย(ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ		700,000.00	-	-	-	700,000.00	196,385.70	28.06	503,614.30
*** งบ กศ.บป. ***		3,633,330.00	8,700.00	8,700.00	-	3,633,330.00	8,700.00	0.24	3,624,630.00
30510114 ค่าสาธารณูปโภค		3,613,330.00	-	8,700.00	- 8,700.00	3,604,630.00	-	-	3,604,630.00
30510121 ค่ารถคันหน่วยกิต		20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00
30510173 ค่าธรรมเนียมบัตรนักศึกษา		-	8,700.00	-	8,700.00	8,700.00	8,700.00	100.00	-
*** งบ กศ.บศ. ***		3,779,360.00	-	-	-	3,779,360.00	-	-	3,779,360.00
40510114 ค่าสาธารณูปโภค		3,769,360.00	-	-	-	3,769,360.00	-	-	3,769,360.00
40510121 ค่ารถคันหน่วยกิต		10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00
*** รายได้นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ ***		-	477,615.00	-	477,615.00	477,615.00	298,489.48	62.50	179,125.52
R0510177 ความร่วมมือทางวิชาการ (ว.พยาบาล-สำนักงานอธิการบดี)		-	477,615.00	-	477,615.00	477,615.00	298,489.48	62.50	179,125.52

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 6,500,000.00 บาท เงินรายได้ จำนวน 8,010,880.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,510,880.00 บาท โดยมีการโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ 5,916,163.00 บาท คงเหลืองบประมาณ 8,594,717.00 บาท เป็นเงินงบประมาณแผ่นดินจำนวน 1,920,000.00 บาท เงินรายได้จำนวน 6,674,717.00 บาท จัดสรรงบประมาณลงสู่โครงการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยจำนวน 20 โครงการ มีผลการเบิกจ่ายดังนี้

ผลการเบิกจ่าย จากงบประมาณเงินแผ่นดิน จำนวน 818,983.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.66 เบิกจ่ายเงินรายได้ จำนวน 2,593,741.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.86 ภาพรวมการเบิกจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 3,412,724.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.71 โดยหน่วยงานได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการ และแผนปฏิบัติการ ไตรมาส 1-2 ร้อยละ 72.91 จึงถือว่าเบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

หน่วยงาน/โครงการ	งบประมาณ						ผลการปฏิบัติงาน		
	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	รวมเปลี่ยนแปลง (โอนเข้า-โอนออก)	รวม	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	6,500,000.00	8,010,880.00	-	5,916,163.00	- 5,916,163.00	8,594,717.00	3,412,724.90	39.71	5,181,992.10
*** งบประมาณแผ่นดิน ***	6,500,000.00	-	-	4,580,000.00	- 4,580,000.00	1,920,000.00	818,983.20	42.66	1,101,016.80
10310116 ปรับปรุงหลักสูตร	1,000,000.00		-	-	-	1,000,000.00	460,643.70	46.06	539,356.30
10310117 พัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา	5,500,000.00		-	4,580,000.00	- 4,580,000.00	920,000.00	358,339.50	38.95	561,660.50
รวมงบประมาณเงินรายได้		8,010,880.00	-	1,336,163.00	- 1,336,163.00	6,674,717.00	2,593,741.70	38.86	4,080,975.30
*** งบ บคศ. ***		2,226,800.00	-	25,000.00	- 25,000.00	2,201,800.00	887,247.70	40.30	1,314,552.30
20510163 ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลงานทางวิชาการของคณาจารย์		1,456,800.00	-	-	-	1,456,800.00	465,848.00	31.98	990,952.00
20510164 ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตภาคปกติ		70,000.00	-	-	-	70,000.00	45,000.00	64.29	25,000.00

หน่วยงาน/โครงการ	งบประมาณ						ผลการปฏิบัติงาน		
	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	รวมเปลี่ยนแปลง (โอนเข้า-โอนออก)	รวม	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	6,500,000.00	8,010,880.00	-	5,916,163.00	- 5,916,163.00	8,594,717.00	3,412,724.90	39.71	5,181,992.10
*** งบ บคศ. ***		2,226,800.00	-	25,000.00	- 25,000.00	2,201,800.00	887,247.70	40.30	1,314,552.30
20510166 ทุนวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์		200,000.00	-	-	-	200,000.00	135,000.00	67.50	65,000.00
20510168 ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		30,000.00	-	-	-	30,000.00	8,000.00	26.67	22,000.00
20510169 บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน		211,000.00	-	-	-	211,000.00	131,265.70	62.21	79,734.30
20510170 ค่าใช้จ่ายไปราชการ		234,000.00	-	-	-	234,000.00	102,134.00	43.65	131,866.00
20510171 ค่าสาธารณูปโภค(ประชณีย์)		25,000.00	-	25,000.00	- 25,000.00	-	-	-	-
*** งบ กศ.บป. ***		3,250,000.00	-	-	-	3,250,000.00	1,309,215.00	40.28	1,940,785.00
30510165 ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตภาค กศบป. (รับสมัครนักศึกษา)		25,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00
30510172 ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตภาค กศบป. (ค่าดำเนินการ กศบป.)		3,225,000.00	-	-	-	3,225,000.00	1,309,215.00	40.60	1,915,785.00
*** งบ กศ.บศ. ***		910,000.00	-	-	-	910,000.00	384,095.00	42.21	525,905.00
40210441 อภิปรายเชิงปฏิบัติการ แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา		35,000.00	-	-	-	35,000.00	-	-	35,000.00
40210442 เงินสมทบกองทุนวารสารวิชาการ		100,000.00	-	-	-	100,000.00	100,000.00	100.00	-
40210443 จัดหาวัสดุสนับสนุนการดำเนินงานระดับบัณฑิตศึกษา		51,590.00	-	-	-	51,590.00	26,590.00	51.54	25,000.00
40210444 กำกับดูแลมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ประชุมกรรมการ)		17,010.00	-	-	-	17,010.00	5,345.00	31.42	11,665.00
40210445 ค่าใช้จ่ายไปราชการระดับบัณฑิตศึกษา		70,000.00	-	-	-	70,000.00	-	-	70,000.00
40210446 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา		70,000.00	-	-	-	70,000.00	10,000.00	14.29	60,000.00
40210447 จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา		540,000.00	-	-	-	540,000.00	242,160.00	44.84	297,840.00
40510167 ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา		26,400.00	-	-	-	26,400.00	-	-	26,400.00
*** รายได้นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ ***		1,624,080.00	-	1,311,163.00	- 1,311,163.00	312,917.00	13,184.00	4.21	299,733.00
R0510173 ความร่วมทางวิชาการจัดการสอนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์		1,624,080.00	-	1,311,163.00	- 1,311,163.00	312,917.00	13,184.00	4.21	299,733.00

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 2,960,000.00 บาท เงินรายได้ จำนวน 5,902,740.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,862,740.00 บาท โดยมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 270,400.00 บาท คงเหลืองบประมาณ 9,133,140.00 บาท เป็นเงินงบประมาณแผ่นดินจำนวน 3,168,000.00 บาท เงินรายได้จำนวน 5,965,140.00 บาท จัดสรรงบประมาณลงสู่โครงการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยจำนวน 20 โครงการ มีผลการเบิกจ่ายดังนี้

ผลการเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินแผ่นดิน จำนวน 2,423,270.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.49 เบิกจ่ายเงินรายได้ จำนวน 2,510,139.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.08 ภาพรวมการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 4,933,409.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.02 โดยหน่วยงานได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการ ไตรมาส 1-2 ร้อยละ 71.93 จึงถือว่าเบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

หน่วยงาน/โครงการ	งบประมาณ						ผลการปฏิบัติงาน		
	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	รวมเปลี่ยนแปลง (โอนเข้า-โอนออก)	รวม	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,960,000.00	5,902,740.00	270,400.00	-	270,400.00	9,133,140.00	4,933,409.32	54.02	4,199,730.68
*** งบประมาณแผ่นดิน ***	2,960,000.00	-	208,000.00	-	208,000.00	3,168,000.00	2,423,270.00	76.49	744,730.00
10310134 โครงการ พัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา	-	-	208,000.00	-	208,000.00	208,000.00	154,870.00	74.46	53,130.00
10510181 จัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)	2,300,000.00	-	-	-	-	2,300,000.00	2,268,400.00	98.63	31,600.00
10510184 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าเช่าวงจรสื่อสาร/ค่าโทรศัพท์)	660,000.00	-	-	-	-	660,000.00	-	-	660,000.00

หน่วยงาน/โครงการ	งบประมาณ						ผลการปฏิบัติงาน		
	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	รวมเปลี่ยนแปลง (โอนเข้า-โอนออก)	รวม	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,960,000.00	5,902,740.00	270,400.00	-	270,400.00	9,133,140.00	4,933,409.32	54.02	4,199,730.68
รวมงบประมาณเงินรายได้		5,902,740.00	62,400.00	-	62,400.00	5,965,140.00	2,510,139.32	42.08	3,455,000.68
*** งบ บกศ. ***		5,902,740.00	-	-	-	5,902,740.00	2,510,139.32	42.52	3,392,600.68
20510174 บริการวิชาการแก่ชุมชน		30,000.00	-	-	-	30,000.00	14,967.00	49.89	15,033.00
20510175 วัสดุสำนักงาน		210,000.00	-	-	-	210,000.00	118,157.00	56.27	91,843.00
20510176 ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ		32,200.00	-	-	-	32,200.00	8,076.00	25.08	24,124.00
20510177 ซ่อมแซมครุภัณฑ์		155,000.00	-	-	-	155,000.00	108,890.00	70.25	46,110.00
20510178 ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ ประเมิน		11,250.00	-	-	-	11,250.00	-	-	11,250.00
20510179 ประชุมวิชาการเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย		50,000.00	-	-	-	50,000.00	49,980.00	99.96	20.00
20510180 พัฒนาบุคลากร		185,500.00	-	-	-	185,500.00	18,130.00	9.77	167,370.00
20510182 ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและสารสนเทศ		1,981,050.00	-	-	-	1,981,050.00	-	-	1,981,050.00
20510183 จัดจ้างบุคลากร		604,800.00	-	-	-	604,800.00	296,640.00	49.05	308,160.00
20510184 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าเช่าวงจรรีเสอร์/ค่าโทรศัพท์)		5,000.00	-	-	-	5,000.00	1,107.98	22.16	3,892.02
20510185 สมทบประกันสังคม		18,000.00	-	-	-	18,000.00	5,400.00	30.00	12,600.00
20510186 ค่าบำรุงรักษาห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST		150,000.00	-	-	-	150,000.00	-	-	150,000.00
20510187 จัดหาฐานข้อมูลออนไลน์ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์		85,000.00	-	-	-	85,000.00	-	-	85,000.00
20510188 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (บัณฑิต)		220,000.00	-	-	-	220,000.00	220,000.00	100.00	-
20510189 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ		964,940.00	-	-	-	964,940.00	470,791.34	48.79	494,148.66
20510190 ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์		1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00	1,198,000.00	99.83	2,000.00
*** รายได้นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีน้า ***		-	62,400.00	-	62,400.00	62,400.00	-	-	62,400.00
R0510178 ความร่วมมือทางวิชาการ (พยาบาล-สำนักวิทยบริการฯ)		-	62,400.00	-	62,400.00	62,400.00	-	-	62,400.00

ผลการดำเนินงาน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 1,500,000.00 บาท เงินรายได้ จำนวน 450,000.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,950,000.00 บาท โดยมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 94,000.00 บาท คงเหลืองบประมาณ 1,856,000.00 บาท เป็นเงินงบประมาณแผ่นดินจำนวน 1,656,000.00 บาท เงินรายได้จำนวน 200,000.00 บาท จัดสรรงบประมาณลงสู่โครงการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยจำนวน 4 โครงการ มีผลการเบิกจ่ายดังนี้

ผลการเบิกจ่าย จากงบประมาณเงินแผ่นดิน จำนวน 932,672.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.32 เบิกจ่ายเงินรายได้ จำนวน 96,140.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.07 ภาพรวมการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 1,028,812.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.43 โดยหน่วยงานได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการ ไตรมาส 1-2 ร้อยละ 59.00 จึงถือว่าเบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

หน่วยงาน/โครงการ	งบประมาณ						ผลการปฏิบัติงาน		
	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	รวมเปลี่ยนแปลง (โอนเข้า-โอนออก)	รวม	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	1,500,000.00	450,000.00	156,000.00	250,000.00	- 94,000.00	1,856,000.00	1,028,812.00	55.43	827,188.00
*** งบประมาณแผ่นดิน ***	1,500,000.00	-	156,000.00	-	156,000.00	1,656,000.00	932,672.00	56.32	723,328.00
10310118 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณค่า	1,500,000.00		-	-	-	1,500,000.00	840,673.00	56.04	659,327.00
10310135 โครงการ พัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา	-		156,000.00	-	156,000.00	156,000.00	91,999.00	58.97	64,001.00
รวมงบประมาณเงินรายได้	-	450,000.00	-	250,000.00	- 250,000.00	200,000.00	96,140.00	48.07	103,860.00
*** งบ บกศ. ***		450,000.00	-	250,000.00	- 250,000.00	200,000.00	96,140.00	48.07	103,860.00
20310119 ศูนย์ฝึกอบรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมแบบไทย-โท เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)		250,000.00	-	250,000.00	- 250,000.00	-	-	-	-
205101B1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์		200,000.00	-	-	-	200,000.00	96,140.00	48.07	103,860.00

ผลการดำเนินงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับการจัดสรรงบประมาณตามรายละเอียดคำขอต้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 5,877,300.00 บาท เงินรายได้ จำนวน 1,100,000.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,977,300.00 บาท โดยมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 698,500.00 บาท คงเหลืองบประมาณ 7,675,800.00 บาท เป็นเงินงบประมาณแผ่นดินจำนวน 6,575,800.00 บาท เงินรายได้จำนวน 1,100,000.00 บาท จัดสรรงบประมาณลงสู่โครงการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยจำนวน 18 โครงการ มีผลการเบิกจ่ายดังนี้

ผลการเบิกจ่าย จากงบประมาณ เงินแผ่นดิน จำนวน 3,998,203.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.80 เบิกจ่ายเงินรายได้ จำนวน 485,877.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.17 ภาพรวมการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 4,484,080.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.42 โดยหน่วยงานได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการและแผนปฏิบัติการ ไตรมาส 1-2 ร้อยละ 59.68 จึงถือว่าเบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

หน่วยงาน/โครงการ	งบประมาณ						ผลการปฏิบัติงาน		
	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	รวมเปลี่ยนแปลง (โอนเข้า-โอนออก)	รวม	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ
สถาบันวิจัยและพัฒนา	5,877,300.00	1,100,000.00	698,500.00	-	698,500.00	7,675,800.00	4,484,080.31	58.42	3,191,719.69
*** งบประมาณแผ่นดิน ***	5,877,300.00	-	698,500.00	-	698,500.00	6,575,800.00	3,998,203.21	60.80	2,577,596.79
10310123 พัฒนาศักยภาพนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นผู้ประกอบการ	200,000.00		-	-	-	200,000.00	60,000.00	30.00	140,000.00
10310124 พัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัด	1,000,000.00		-	-	-	1,000,000.00	681,576.00	68.16	318,424.00
10310128 พัฒนาจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรัชญา	2,100,000.00		-	-	-	2,100,000.00	1,586,100.00	75.53	513,900.00
10310136 โครงการ พัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา	-		698,500.00	-	698,500.00	698,500.00	620,385.00	88.82	78,115.00
105101A0 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	2,577,300.00		-	-	-	2,577,300.00	1,050,142.21	40.75	1,527,157.79

หน่วยงาน/โครงการ	งบประมาณ						ผลการปฏิบัติงาน		
	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	รวมเปลี่ยนแปลง (โอนเข้า-โอนออก)	รวม	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ
สถาบันวิจัยและพัฒนา	5,877,300.00	1,100,000.00	698,500.00	-	698,500.00	7,675,800.00	4,484,080.31	58.42	3,191,719.69
รวมงบประมาณเงินรายได้		1,100,000.00	-	-	-	1,100,000.00	485,877.10	44.17	614,122.90
*** งบ บคศ. ***		1,100,000.00	-	-	-	1,100,000.00	485,877.10	44.17	614,122.90
20410102 การสนับสนุนกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น		165,000.00	-	-	-	165,000.00	165,000.00	100.00	-
20510191 ค่าส่งเอกสารทางไปรษณีย์		2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00
20510192 การบริหารจัดการสำนักงาน		454,750.00	-	-	-	454,750.00	151,302.10	33.27	303,447.90
20510193 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) จากงานวิจัย		13,500.00	-	-	-	13,500.00	3,075.00	22.78	10,425.00
20510194 การพัฒนาการวิจัยชุมชน/Talent Mobility		39,150.00	-	-	-	39,150.00	-	-	39,150.00
20510195 การสนับสนุนกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์		40,000.00	-	-	-	40,000.00	40,000.00	100.00	-
20510196 การสนับสนุนกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัย		70,000.00	-	-	-	70,000.00	70,000.00	100.00	-
20510197 การประชุมเพื่อพัฒนาการวิจัยวิจัยที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และ		5,250.00	-	-	-	5,250.00	3,300.00	62.86	1,950.00
20510198 เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย		20,000.00	-	-	-	20,000.00	20,000.00	100.00	-
20510199 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และจรรยาบรรณ		99,800.00	-	-	-	99,800.00	20,000.00	20.04	79,800.00
205101A1 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา		40,200.00	-	-	-	40,200.00	13,200.00	32.84	27,000.00
205101A8 ความร่วมมือจัดการประชุมนานาชาติ The 3rd ICRU International conference		111,200.00	-	-	-	111,200.00	-	-	111,200.00
205101A9 การพัฒนาบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อการเผยแพร่ในระดับชาติและ		39,150.00	-	-	-	39,150.00	-	-	39,150.00

การดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2

มหาวิทยาลัยมีโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 392 โครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับปรับปรุง)

ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่สำนักงบประมาณกำหนดมาตรการเชิงรุกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีดังนี้

1. โครงการที่ดำเนินการ เช่น โครงการก่อสร้าง ยังมิได้ขออนุญาตแบบบูรณาการ การเขียนโครงการต่าง ๆ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่ได้จัดทำ โครงการโดยประมาณการรายจ่ายแบบ เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ หน่วยงานดำเนินการก่อนนี้ผูกพันล่าช้า ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่สอดคล้องตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
2. หน่วยงานหลายแห่งเร่งดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณจึงทำให้ผู้รับจ้าง/ผู้ขายไม่เพียงพอกับความต้องการของ หน่วยงาน และครุภัณฑ์บางรายการเป็นครุภัณฑ์ที่คุณลักษณะเฉพาะ เช่น ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
3. สถานการณ์การเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนา (โควิด-2019) ทำให้ต้องเลื่อนหรือยุติการดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การศึกษาดูงาน การ ฝึกอบรม การลงพื้นที่ฯ
4. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่ตรงตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานฯ ต่าง ๆ

ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข

1. การกำหนดแผนปฏิบัติการในแต่ละไตรมาส ควรพิจารณารายละเอียดของโครงการและความเหมาะสมว่าโครงการนั้น ๆ จะดำเนินการในช่วงไตรมาสใด เพื่อให้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ และนำข้อมูลการบริหารงบประมาณปีที่ผ่านมาเป็นข้อมูลในการกำหนดแผนปฏิบัติการประจำปีด้วย
2. ภาวทฤษฎีวิชาการควรดำเนินการควบคู่ไปกับการจัดทำงานงบประมาณ เพื่อให้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ เป็นการลดการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
3. หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณควรดำเนินการตามแผนปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณสอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายที่สำนักงบประมาณกำหนด
4. หากมีความจำเป็นต้องขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ควรดำเนินการในทันทีที่คาดการณ์ว่าไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ ไม่ควรปล่อยให้เวลาล่วงเลยจนข้ามไตรมาส การขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณควรดำเนินการด้วยความกระชับและจำเป็นอย่างแท้จริง
5. การขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ส่งผลให้การกำกับติดตามรวมทั้งการประเมินโครงการทำได้ค่อนข้างยาก ประกอบกับสำนักงบประมาณได้กำหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อกระตุ้นการเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องตามเป้าหมายที่กำหนด จึงควรกำหนดเป็นนโยบายเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน หากไม่เบิกจ่ายตามแผนที่กำหนดโดยไม่มีเหตุผลและความจำเป็นอาจปรับลดหรือตัดงบประมาณดังกล่าวมาไว้ที่ส่วนกลาง
6. หน่วยงานขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจำนวนมาก สะท้อนให้เห็นการวางแผนงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ ยังไม่เหมาะสม ควรตระหนักและให้ความสำคัญในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องตามแผนที่กำหนด เพื่อแสดงถึงความมีวินัยทางการเงินและการคลัง อีกทั้งยังลดผลกระทบต่อปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกลุ่มงานคลังและกลุ่มงานพัสดุ หน่วยงานควรตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินงานให้สอดคล้องตามแผนที่กำหนดไว้ การแก้ไขปัญหาโดยการโอนวงเงินงบประมาณ การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าโครงการนั้น ๆ ไม่มีความสำคัญและจำเป็น จึงมีการโอนวงเงิน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงรายการเกิดขึ้น
7. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นอันดับแรก เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนด หากเบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมายจะส่งผลกระทบต่อ การขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณถัดไป
8. ควรนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ โดยนำข้อมูลโครงการต่าง ๆ เข้าระบบ สังเคราะห์ ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวนงบประมาณคงเหลือ เพื่อให้สามารถติดตามขั้นตอนการดำเนินงานในแต่ละโครงการ/กิจกรรม นำมาซึ่งการบริหารจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
9. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายในการกำหนดมาตรการในการบริหารงบประมาณ โดยใช้เป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากหน่วยงานไม่สามารถ ดำเนินโครงการได้ตามแผนที่กำหนดไว้โดยไม่มีเหตุผลเพียงพอ ควรตัดหรือปรับลดงบประมาณในโครงการนั้น ๆ ตามที่ระเบียบกำหนดด้วย