



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 -30 กันยายน 2567 (สะสมไตรมาสที่ 4)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2567
วันที่ 8 ตุลาคม 2567

ระเบียบวาระที่ 5.2.1 รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือนกันยายน 2567 (สะสมไตรมาสที่ 4)

ความเป็นมาและข้อกฎหมาย

1. ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประกาศใช้ ณ วันที่ 25 เมษายน 2567 หมวดที่ 3 งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ มาตรา 13 งบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวนเงินทั้งสิ้น 392,841,300 บาท
- 2) ตามที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในคราวการประชุมครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 อนุมัติคำขอตังงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวนเงินทั้งสิ้น 81,679,860 บาท และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวการประชุมครั้งที่ 5/2567 วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 อนุมัติคำขอตังงบประมาณสำหรับนักศึกษาต่างชาติ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และในการประชุมครั้งที่ 8/2567 วันที่ 27 สิงหาคม 2567 ขออนุมัติคำขอตังงบประมาณโครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการอาชีพ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนกันยายน 2567 ได้อนงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 5,234,385 บาท

เดือนกันยายน 2567 มหาวิทยาลัยได้อนงบประมาณ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 479,755,545 บาท โดยเป็นงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 392,841,300 บาท และงบประมาณเงินรายได้ จำนวน 86,914,245 บาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือนกันยายน 2567 (สะสมไตรมาสที่ 4) มีการเบิกจ่าย จำนวน 385,622,900.69 ร้อยละ 80.38 และผลการใช้จ่ายแบบมีหนี้ผูกพันภาพรวม จำนวน 442,717,154.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.28 ซึ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 387,770,565.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.71 และงบประมาณเงินรายได้ จำนวน 54,946,588.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.22

ประเด็นนำเสนอ

จึงนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือนกันยายน 2567 (สะสมไตรมาสที่ 4) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ ดังนี้

รายการ	รวม		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
รายจ่ายภาพรวม	93%	100%	32%	34.08%	20%	22.16%	23%	25.50%	18%	18.26%
- รายจ่ายประจำ	98%	100%	35%	35.33%	20%	20.45%	25%	25.98%	18%	18.24%
- รายจ่ายลงทุน	75%	100%	19%	28.96%	20%	29.19%	18%	23.50%	18%	18.35%

มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (สะสม)

เป้าหมายการเบิกจ่าย งบประมาณและการ ใช้จ่าย	สิ้นไตรมาส 1 สะสม		สิ้นไตรมาส 2 สะสม		สิ้นไตรมาส 3 สะสม		สิ้นไตรมาส 4 สะสม	
	1 ต.ค 66- 31 ธ.ค.66		1 ต.ค 66- 31 มี.ค.67		1 ต.ค 66- 30 มิ.ย.67		1 ต.ค 66- 30 ก.ย.67	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
ภาพรวม	24%	28%	41%	47%	51%	82%	93%	100%
- รายจ่ายประจำ	29%	33%	47%	53%	58%	82%	98%	100%
- รายจ่ายลงทุน	7%	11%	15%	24%	21%	80%	75%	100%

หมายเหตุ เบิกจ่าย หมายถึง จ่ายจริง

ใช้จ่าย หมายถึง จ่ายจริง + PO

ผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ภาพรวม มหาวิทยาลัยมีการโอนงบประมาณรายจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 จำนวนเงินทั้งสิ้น 479,755,545 บาท

- ผลเบิกจ่าย เป็นจำนวน 385,622,900.69 บาท (คิดเป็นร้อยละ 80.38) ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 12.62 (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ 93)
- ผลการใช้จ่าย เป็นจำนวน 442,717,154.19 บาท (คิดเป็นร้อยละ 92.28) ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 7.72 (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ 100)

จำแนกตามประเภทรายจ่ายดังนี้

รายจ่ายประจำ งบประมาณโอนทั้งสิ้น 343,712,807.04 บาท

- ผลเบิกจ่าย จำนวน 303,867,256.93 บาท (คิดเป็นร้อยละ 88.41) ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 9.59 (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ 98)
- ผลการใช้จ่าย จำนวน 306,988,303.47 บาท (คิดเป็นร้อยละ 89.32) ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 10.68 (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ 100)

รายจ่ายลงทุน งบประมาณโอนทั้งสิ้น 136,042,737.96 บาท

- ผลเบิกจ่าย จำนวน 81,755,643.76 บาท (คิดเป็นร้อยละ 60.10) ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 14.90 (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ 75) โดยเป็นลักษณะค่าใช้จ่ายค่าครุภัณฑ์
ใช้จ่ายแล้ว 81,045,743.76 บาท (คิดเป็นร้อยละ 59.58) และรายจ่ายค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ใช้จ่ายแล้ว 709,900 บาท (คิดเป็นร้อยละ 0.52)
- ผลการใช้จ่าย จำนวน 135,728,850.72 บาท (คิดเป็นร้อยละ 99.77) ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 0.23 (เป้าหมายภาพรวมร้อยละ 100) โดยเป็นลักษณะค่าใช้จ่ายค่าครุภัณฑ์
ใช้จ่ายแล้ว 118,127,723.76 บาท (คิดเป็นร้อยละ 86.83) และรายจ่ายค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ใช้จ่ายแล้ว 17,601,126.96 บาท (คิดเป็นร้อยละ 12.94)

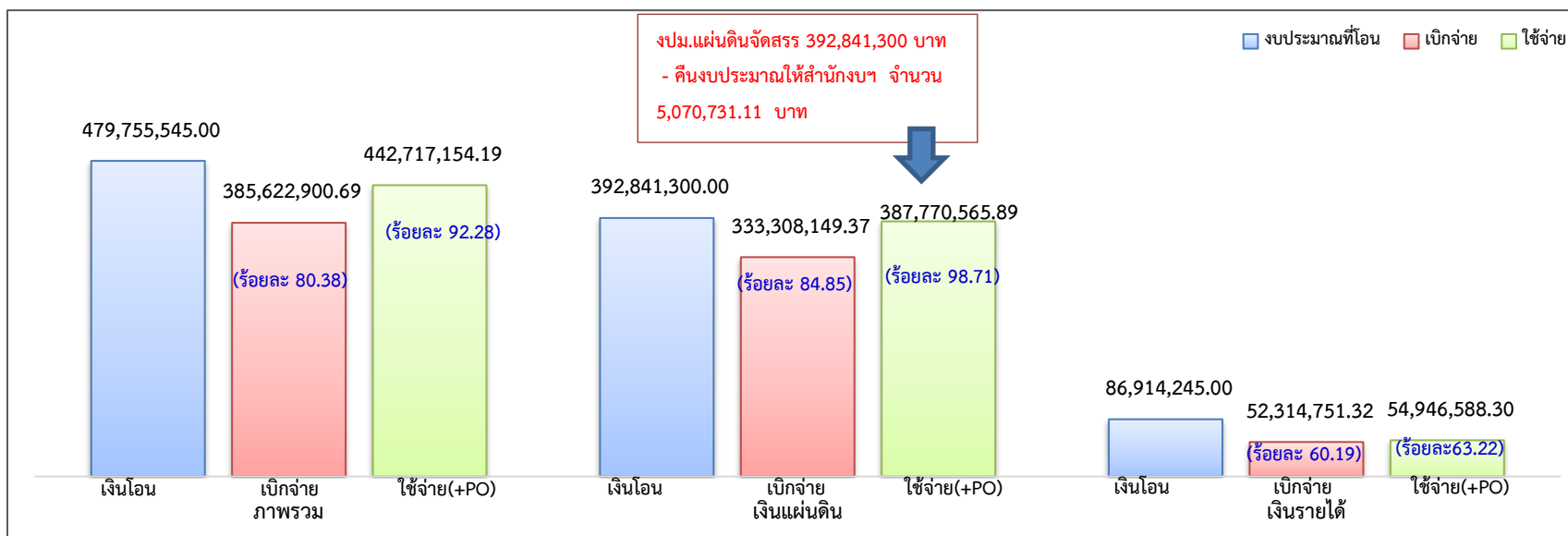
รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

ผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 (สะสมไตรมาสที่ 4)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประจำปีงบประมาณ 2567 (สะสมไตรมาสที่ 4)

แผนภูมิที่ 1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567 (สะสมไตรมาสที่ 4) จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ภาพรวมมหาวิทยาลัย



หมายเหตุ 1.ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ จำนวน 81,679,860 บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ดังนี้ งบประมาณอุดหนุน (ปรด.ต่างชาติ) เป็นจำนวน 3,983,510 บาท และงบบำรุงการศึกษา (บกศ.ต่างชาติ) จำนวน 170,875 บาท งบบัณฑิตศึกษา (กบศ.ต่างชาติ) จำนวน 1,080,000 บาท รวมเป็นงบประมาณเงินรายได้ จำนวนทั้งสิ้น 86,914,245 บาท

2.งบประมาณกันเหลือปี กรณีมีหนี้ผูกพัน (กันเหลือปีเงินแผ่นดิน จำนวน 54,462,416.52 บาท กันเหลือปีเงินรายได้ จำนวน 22,461,145.18 บาท)

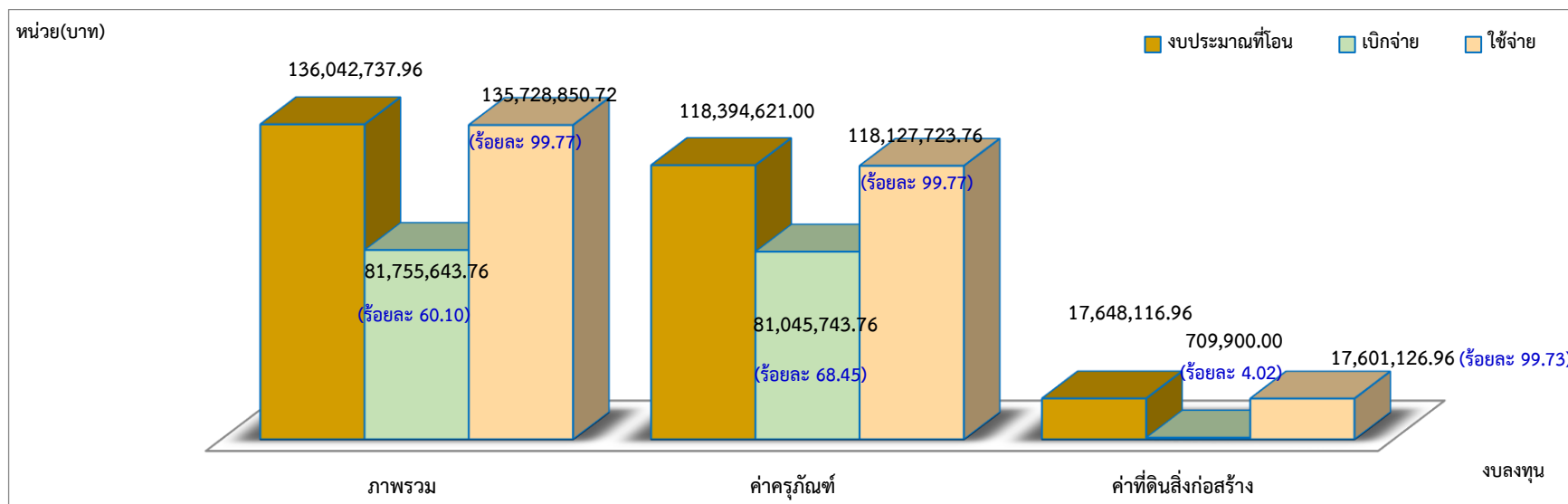
ตารางที่ 1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567 (สะสมไตรมาสที่ 4) จำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณโอน	งบประมาณเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณใช้จ่าย(+PO)	ร้อยละ
▶รวมงบประมาณทั้งสิ้น	479,755,545.00	385,622,900.69	80.38	442,717,154.19	92.28
งบประมาณแผ่นดิน	392,841,300.00	333,308,149.37	84.85	387,770,565.89	98.71
งบประมาณเงินรายได้	86,914,245.00	52,314,751.32	60.19	54,946,588.30	63.22
- งบบำรุงการศึกษา	44,155,920.00	32,860,259.88	74.42	34,284,808.86	77.64
- งบบำรุงการศึกษา (บกศ.ต่างชาติ)	170,875.00	73,775.00	43.17	73,775.00	43.17
- งบกศ.บป.	6,088,240.00	2,850,743.00	46.82	3,184,039.00	52.30
- งบบัณฑิตศึกษา	5,192,000.00	3,253,234.10	62.66	3,429,721.10	66.06
- งบบัณฑิตศึกษา (กบพ.ต่างชาติ)	1,080,000.00	-	-	-	-
- งบปริญญาคุณวุฒิบัณฑิต(ปร.ด.)	2,496,000.00	864,232.00	34.62	968,107.00	38.79
- งบปริญญาคุณวุฒิบัณฑิต(ปร.ด.ต่างชาติ)	3,983,510.00	248,195.00	6.23	295,095.00	11.57
- งบโรงเรียนสาธิตฯ	10,372,800.00	8,396,399.39	80.95	8,943,129.39	86.22
- งบรายได้อื่น	13,374,900.00	3,767,912.95	28.17	3,767,912.95	28.17

ตารางที่ 2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567 (สะสมไตรมาสที่ 4) จำแนกตามประเภทรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ				
	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ใช้จ่าย (+PO)	ร้อยละ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	479,755,545.00	385,622,900.69	80.38	442,717,154.19	92.28
รายจ่ายประจำ	343,712,807.04	303,867,256.93	88.41	306,988,303.47	89.32
รายจ่ายลงทุน	136,042,737.96	81,755,643.76	60.10	135,728,850.72	99.77
งบประมาณแผ่นดิน	392,841,300.00	333,308,149.37	84.85	387,770,565.89	98.71
รายจ่ายประจำ	258,657,783.04	252,749,339.37	97.72	253,587,048.93	98.04
รายจ่ายลงทุน	134,183,516.96	80,558,810.00	60.04	134,183,516.96	100.00
งบประมาณรายได้	86,914,245.00	52,314,751.32	60.19	54,946,588.30	63.22
รายจ่ายประจำ	85,055,024.00	51,117,917.56	60.10	53,401,254.54	62.78
รายจ่ายลงทุน	1,859,221.00	1,196,833.76	64.37	1,545,333.76	83.12

แผนภูมิที่ 2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567 (สะสมไตรมาสที่ 4) จำแนกตาม ลักษณะรายจ่ายลงทุน



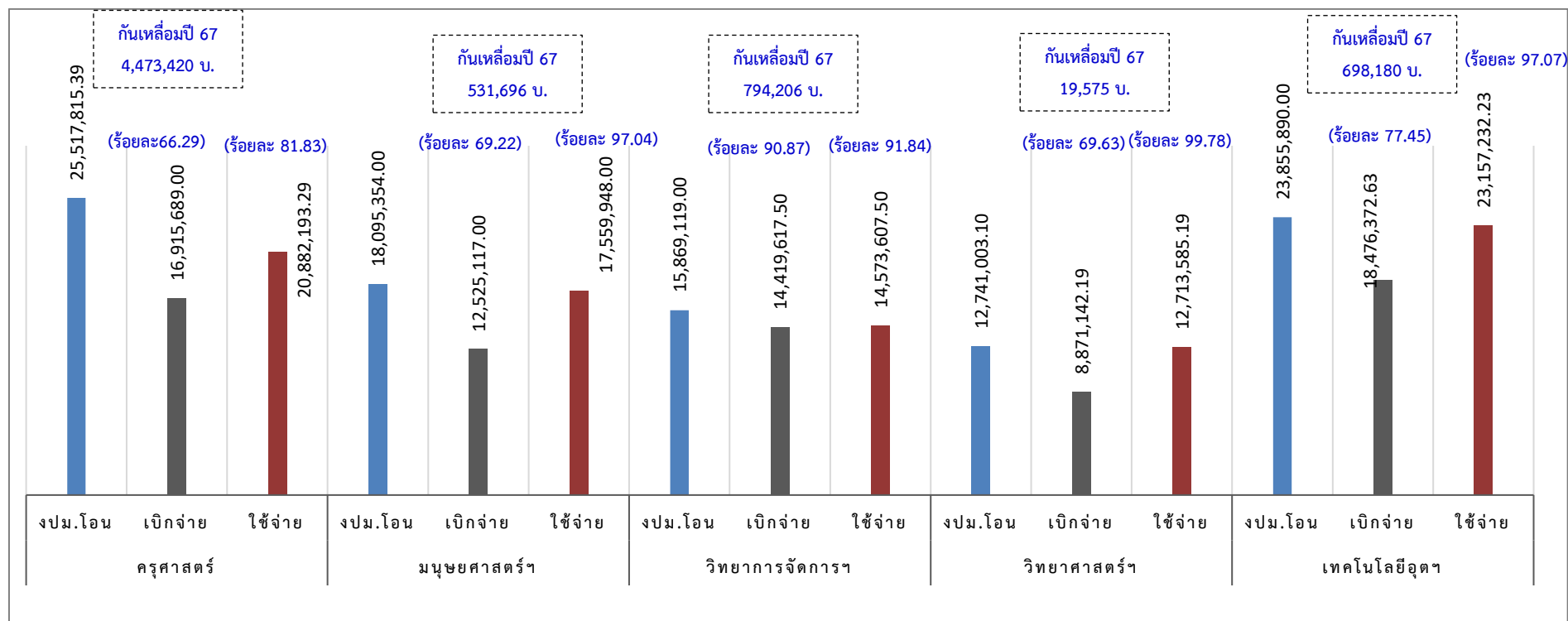
**งบลงทุนจำแนกตามตามลักษณะรายจ่ายและแหล่งงบประมาณ

ลักษณะรายจ่าย งบลงทุน	รวมทั้งสิ้น			งบประมาณแผ่นดิน			งบประมาณรายได้		
	จัดสรร	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย(+PO)	จัดสรร	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย(+PO)	จัดสรร	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย(+PO)
ค่าครุภัณฑ์	118,394,621.00	81,045,743.76	118,127,723.76	116,953,200.00	80,053,870.00	116,953,200.00	1,441,421.00	991,873.76	1,174,523.76
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	17,648,116.96	709,900.00	17,601,126.96	17,230,316.96	504,940.00	17,230,316.96	417,800.00	204,960.00	370,810.00
รวมงบม.ทั้งสิ้น	136,042,737.96	81,755,643.76	135,728,850.72	134,183,516.96	80,558,810.00	134,183,516.96	1,859,221.00	1,196,833.76	1,545,333.76
ร้อยละ		60.10	99.77		60.04	100		64.37	83.12

แผนภูมิที่ 3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 –30 กันยายน 2567 (สะสมไตรมาสที่ 4) จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

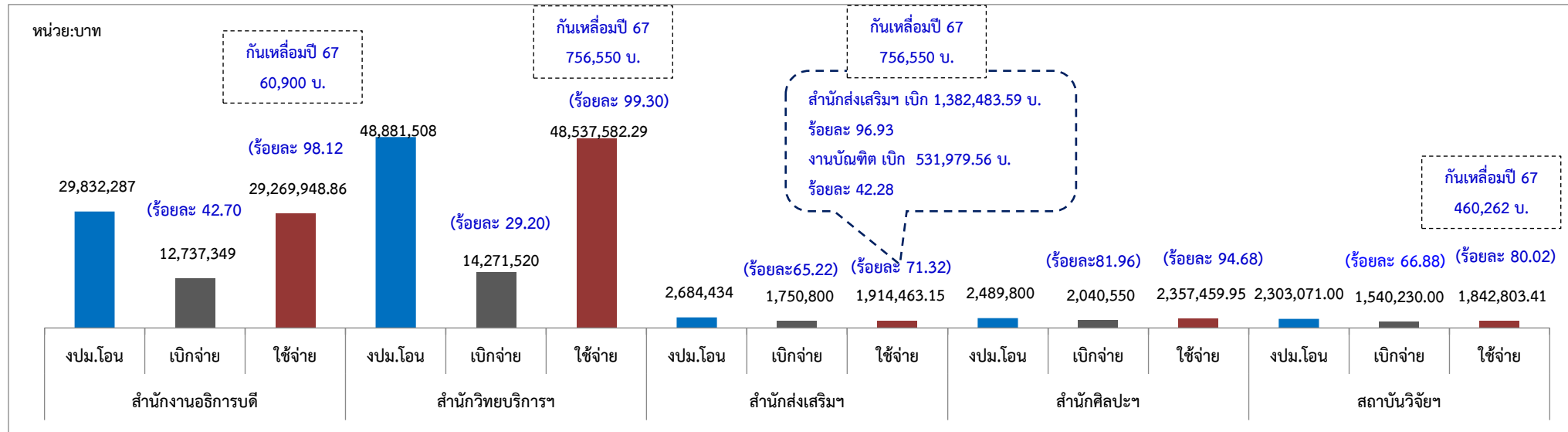
งบรายจ่าย	งบประมาณโอน	งบประมาณเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณใช้จ่าย (+PO)	ร้อยละ
รายจ่ายงบลงทุน	136,042,737.96	81,755,643.76	60.10	135,728,850.72	99.77
รายจ่ายงบดำเนินงาน	132,318,269.04	96,604,065.60	73.01	99,725,112.14	75.37
รายจ่ายบุคลากร	211,394,538.00	207,263,191.33	98.05	207,263,191.33	98.05
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	479,755,545.00	385,622,900.69	80.38	442,717,154.19	92.28

แผนภูมิที่ 4 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสะสมเทียบกับงบประมาณที่โอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567 (สะสมไตรมาสที่ 4) จำแนกตามหน่วยงานระดับคณะ



หน่วยงาน	เงินแผ่นดิน					เงินรายได้				
	งปม.โอน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ใช้จ่าย(+PO)	ร้อยละ	งปม.โอน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ใช้จ่าย(+PO)	ร้อยละ
ครุศาสตร์	14,842,676.39	11,545,074.39	77.78	14,840,164.39	99.98	10,675,139.00	5,370,614.61	53.85	6,042,028.90	56.60
มนุษยศาสตร์ฯ	14,861,760.00	9,825,978.60	66.12	14,860,809.60	99.99	3,233,594.00	2,699,138.40	93.15	2,699,138.40	83.47
วิทยาการจัดการ	13,098,261.00	12,500,005.00	95.43	12,596,955.00	96.17	2,770,858.00	1,919,612.50	69.28	1,976,652.50	71.34
วิทยาศาสตร์ฯ	12,308,733.10	11,107,896.19	90.24	12,307,896.19	99.99	432,270.00	379,108.00	87.70	405,689.00	93.85
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	22,504,527.00	20,300,510.80	90.21	22,500,710.80	99.98	1,356,363.00	656,521.43	48.40	656,521.43	48.40

แผนภูมิที่ 5 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสะสมเทียบกับงบประมาณที่โอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567 (สะสมไตรมาสที่ 4) จำแนกตามหน่วยงานระดับสำนัก/สถาบัน ตามหน่วยงานภายในโครงสร้าง

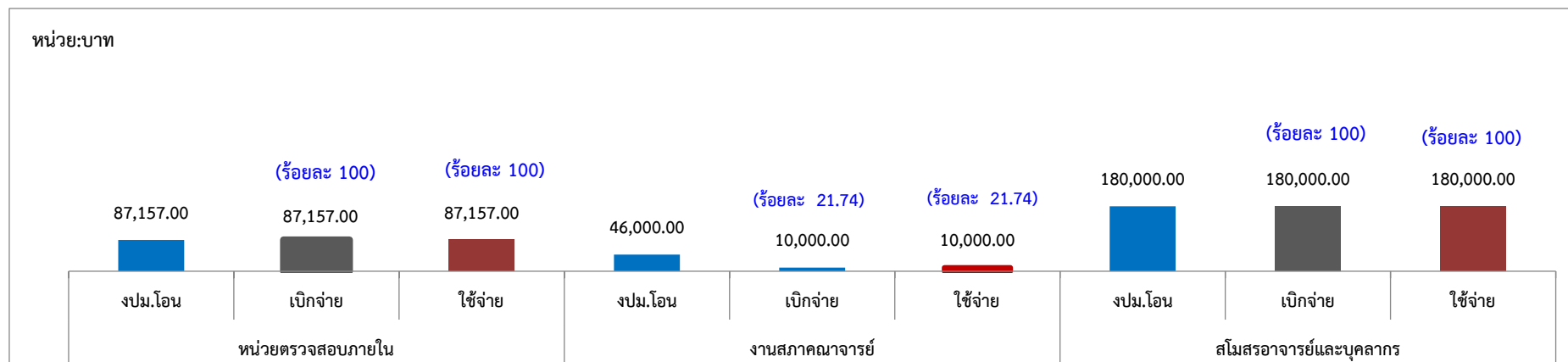


หน่วยงาน	เงินแผ่นดิน					เงินรายได้				
	งปม.โอน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ใช้จ่าย(+PO)	ร้อยละ	งปม.โอน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ใช้จ่าย(+PO)	ร้อยละ
สำนักงานอธิการบดี	25,191,645.58	8,731,552.14	34.66	24,904,152.00	98.86	4,640,641.00	4,005,796.86	86.32	4,365,796.86	94.08
-กองกลาง	5,408,764.00	4,510,855.00	83.39	5,140,468.00	95.04	1,100,000.00	773,616.16	70.33	932,545.16	84.78
-กองพัฒนานักศึกษา	17,276,914.00	1,830,657.14	10.60	17,273,635.00	99.98	3,390,726.00	3,087,200.07	91.05	3,288,271.07	96.98
-กองนโยบายและแผน	2,505,967.58	2,390,040.00	95.37	2,490,049.00	99.36	149,915.00	144,980.63	96.71	144,980.63	96.71
สำนักวิทยบริการฯ	47,307,415.00	13,258,785.00	28.03	46,972,887.00	99.30	1,574,093.00	1,012,735.00	64.34	1,564,695.29	99.40
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	971,164.00	900,120.00	92.68	968,459.00	99.72	1,713,270.00	850,680.00	49.65	946,004.15	55.22
-สำนักงาน ผอ. สวท.	971,164.00	900,120.00	92.368	968,459.00	99.72	455,120.00	414,024.59	90.97	414,024.59	90.97
-สำนักงานงานบัณฑิต	-	-	-	-	-	1,258,150.00	436,655.41	34.71	531,979.56	42.28
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	2,389,800.00	1,985,025.00	83.06	2,288,058.95	95.74	100,000.00	55,525.00	55.53	69,401.00	69.40
สถาบันวิจัยและพัฒนา	655,927.00	650,120.00	99.11	655,927.00	100	1,647,144.00	890,110.00	64.33	1,186,876.41	72.06

หมายเหตุ โครงสร้างการแบ่งส่วนมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

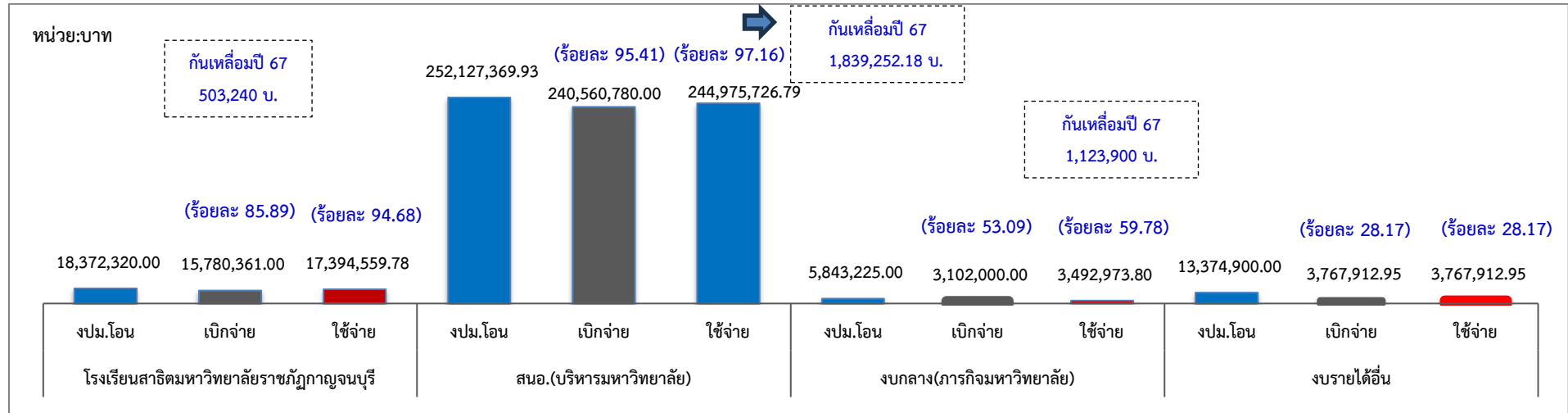
1. สำนักมาตรฐานและประกันฯ สถาบันศรัทธาภักดิ์ อยู่ภายใต้กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 2. สำนักงานบัณฑิตศึกษา อยู่ภายใต้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แผนภูมิที่ 6 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสะสมเทียบกับงบประมาณที่โอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567 (สะสมไตรมาสที่ 4) จำแนกตามหน่วยงานภายนอก โครงสร้าง



หน่วยงาน	เงินแผ่นดิน					เงินรายได้				
	งปม.โอน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ใช้จ่าย(+PO)	ร้อยละ	งปม.โอน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ใช้จ่าย(+PO)	ร้อยละ
หน่วยตรวจสอบภายใน	18,830.00	18,830.00	100	18,830.00	100	68,327.00	68,327.00	100	68,327.00	100
งานสภาคณาจารย์	10,000.00	10,000.00	100	10,000.00	100	36,000.00	-	-	-	-
สโมสรรอาจารย์และบุคลากร	-	-	-	-	-	180,000.00	180,000.00	100	180,000.00	100

แผนภูมิที่ 7 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสะสมเทียบกับงบประมาณที่โอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2567 (สะสมไตรมาสที่ 4) หน่วยงานภายนอกโครงสร้างและงบบริหารมหาวิทยาลัย/งบกลาง



หน่วยงาน	เงินแผ่นดิน					เงินรายได้				
	งบ.โอน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ใช้จ่าย(+PO)	ร้อยละ	งบ.โอน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ใช้จ่าย(+PO)	ร้อยละ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	9,842,682.00	9,102,200.30	92.47	9,834,081.59	99.91	8,529,638.00	7,100,458.19	83.24	7,560,478.19	88.64
สำนักงานอธิการบดี (บริหารมหาวิทยาลัย)	228,637,878.93	220,051,400.37	96.24	225,011,634.37	98.41	23,489,491.00	17,960,080.00	76.46	19,964,092.42	84.99
งบกกลาง(ภารกิจมหาวิทยาลัย)	-	-	-	-	-	5,843,225.00	3,492,973.80	59.78	3,492,973.80	59.78
งบรายได้อื่น	-	-	-	-	-	13,374,900.00	13,767,912.95	28.17	3,767,912.95	28.17

หมายเหตุ 1.งบกกลาง(ภารกิจมหาวิทยาลัย) คือ เงินงบกกลางที่จัดสรรเพิ่มเติมให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกิจของมหาวิทยาลัย หรืองบประมาณที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้ใช้ในโครงการนั้นๆ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เช่น 1) โครงการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2) โครงการเงินสนับสนุนทุนรางวัลแก่นักศึกษาที่มีคุณลักษณะดีเด่น 3) ทุนนักศึกษาโครงการเพชรราชภัฏ 4) การสรรหานักศึกษา ปีการศึกษา 2566 ฯลฯ

2. งบรายได้อื่น คือ 1) รายได้การขายสินค้า ทรัพย์สิน การจัดการผลประโยชน์ 2) รายได้จากการให้บริการวิชาการ(วิจัย)3) รายได้จากการให้บริการวิชาการ(วิจัย) 4) รายได้จากศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คีลาสัย และ 5) รายได้จากทุนวิจัย

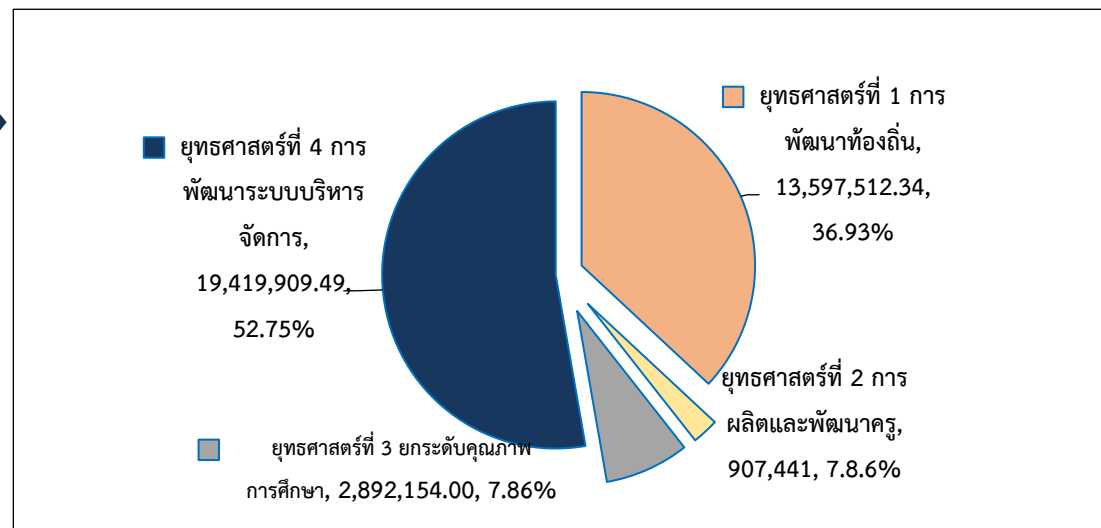
► โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 392,841,300 บาท ผลผลิต:โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวนเงิน 39,011,300 บาท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 มีการเบิกจ่าย จำนวน 36,127,930.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.61 และผลการใช้จ่ายแบบมีหนี้ผูกพัน (PO) จำนวน 36,817,016.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.38 ส่งคืนงบประมาณให้สำนักงานงบประมาณ จำนวน 2,194,283.17 บาท รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ จัดสรร	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ผลใช้จ่าย(+PO)	ร้อยละ ผลใช้จ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น	13,477,689.00	11,208,381.49	11,192,868.39	99.86	11,201,968.39	99.94
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู	1,731,800.00	907,441.00	907,441.00	100.00	907,441.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	3,323,160.00	2,992,184.00	2,892,154.00	96.66	2,892,154.00	96.66
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	20,478,651.00	23,903,293.51	21,135,466.88	88.42	21,815,453.44	91.27
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	39,011,300.00	39,011,300.00	36,127,930.27	92.61	36,817,016.83	94.38

ผลใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งสิ้น
36,817,016.83 บาท
คืนสำนักงานฯ 2,194,283.17 บาท



สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณผลผลิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567) จำแนกโครงการหลัก

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณผลผลิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ลำดับ	ยุทธศาสตร์ / โครงการหลัก / กิจกรรม	ปี 2567										
		งบประมาณ	งบประมาณจัดสรร หลัง โอนเปลี่ยนแปลง	อนุมัติ/โอนในระบบ MIS				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(จากระบบ MIS)		ร้อยละ		งบประมาณ คงเหลือ
				งบจัดสรร		งบกลาง	รวม					
				การขับเคลื่อน โครงการยุทธศาสตร์ฯ	งบประจำหน่วยงาน			บริหารจัดการ เร่งด่วนของ มหาวิทยาลัย (งบกลาง)	เบิกจ่ายสะสม (1ต.ค.66 - 30 ก.ย.67)	ใช้จ่ายสะสม (เบิกจ่ายสะสม + PO)	เบิกจ่าย	
	รวมทั้งสิ้น	39,011,300.00	39,011,300.00	16,867,221.49	10,577,493.93	11,566,584.58	39,011,300.00	36,127,930.27	36,817,016.83	92.61	94.38	2,194,283.17
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น		11,208,381.49	11,208,381.49	8,717,514.49	1,364,230.00	1,126,637.00	11,208,381.49	11,192,868.39	11,201,968.39	99.86	99.94	6,413.10
1.1	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก	2,192,818.00	2,192,818.00	1,526,148.00	0.00	666,670.00	2,192,818.00	2,188,410.90	2,188,410.90	99.80	99.80	4,407.10
1.2	ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์	1,795,529.89	1,795,529.89	1,795,529.89	0.00	0.00	1,795,529.89	1,795,529.89	1,795,529.89	100.00	100.00	0.00
1.3	โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก	650,267.00	650,267.00	650,267.00	0.00	0.00	650,267.00	650,267.00	650,267.00	100.00	100.00	0.00
1.4	โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ ทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน	639,349.10	639,349.10	409,349.10	230,000.00	0.00	639,349.10	630,248.90	639,348.90	98.58	100.00	0.20
1.5	โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการยกระดับชุมชนสู่ สากล	2,666,248.50	2,666,248.50	2,666,248.50	0.00	0.00	2,666,248.50	2,666,248.50	2,666,248.50	100.00	100.00	0.00
1.6	โครงการ ชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคม ศตวรรษที่ 21	862,110.00	862,110.00	862,110.00	0.00	0.00	862,110.00	862,110.00	862,110.00	100.00	100.00	0.00
1.7	โครงการการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	252,942.00	252,942.00	252,942.00	0.00	0.00	252,942.00	252,942.00	252,942.00	100.00	100.00	0.00
1.8	โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัย	2,149,117.00	2,149,117.00	554,920.00	1,134,230.00	459,967.00	2,149,117.00	2,147,111.20	2,147,111.20	99.91	99.91	2,005.80
1.8.1	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	231,260.00	231,260.00	0.00	231,260.00	0.00	231,260.00	231,260.00	231,260.00	100.00	100.00	0.00
1.8.2	โครงการการบริหารจัดการงานบริการวิชาการ	109,760.00	109,760.00	0.00	109,760.00	0.00	109,760.00	109,760.00	109,760.00	100.00	100.00	0.00

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณผลผลิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ลำดับ	ยุทธศาสตร์ / โครงการหลัก / กิจกรรม	ปี 2567										
		งบประมาณ	งบประมาณจัดสรร หลัง โอนเปลี่ยนแปลง	อนุมัติโอนในระบบ MIS				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(จากระบบ MIS)		ร้อยละ		งบประมาณ คงเหลือ
				งบจัดสรร		งบกลาง	รวม					
				การขับเคลื่อน โครงการยุทธศาสตร์ฯ	งบประจำหน่วยงาน			บริหารจัดการ เร่งด่วนของ มหาวิทยาลัย (งบกลาง)	เบิกจ่ายสะสม (1ต.ค.66 - 30 ก.ย.67)	ใช้จ่ายสะสม (เบิกจ่ายสะสม + PO)	เบิกจ่าย	
1.8.3	โครงการบริการวิชาการเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ท้องถิ่นและพื้นที่	793,210.00	793,210.00	0.00	793,210.00	0.00	793,210.00	791,204.20	791,204.20	99.75	99.75	2,005.80
1.8.5	โครงการตามบริบทมหาวิทยาลัย (โครงการด้านสิ่งแวดล้อม)	554,920.00	554,920.00	554,920.00	0.00	0.00	554,920.00	554,920.00	554,920.00	100.00	100.00	0.00
1.8.6	โครงการตามบริบทมหาวิทยาลัย(บริหารจัดการการฝึกต้น ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย)	459,967.00	459,967.00	0.00	0.00	459,967.00	459,967.00	459,967.00	459,967.00	100.00	100.00	0.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู		907,441.00	907,441.00	907,441.00	0.00	0.00	907,441.00	907,441.00	907,441.00	100.00	100.00	0.00
2.1	โครงการพัฒนานวัตกรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ สมรรถนะเป็นฐาน	907,441.00	907,441.00	907,441.00	0.00	0.00	907,441.00	907,441.00	907,441.00	100.00	100.00	0.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		2,992,184.00	2,992,184.00	2,767,734.00	205,000.00	19,450.00	2,992,184.00	2,892,154.00	2,892,154.00	96.66	96.66	100,030.00
3.1	โครงการยกระดับบัณฑิตกรรรมชุมชน ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	1,930,460.00	1,930,460.00	1,930,460.00	0.00	0.00	1,930,460.00	1,930,460.00	1,930,460.00	100.00	100.00	0.00
3.2	โครงการตามบริบทมหาวิทยาลัย(ด้านการยกระดับคุณภาพ การศึกษา)	837,274.00	837,274.00	837,274.00	0.00	0.00	837,274.00	739,144.00	739,144.00	88.28	88.28	98,130.00
3.3	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสู่การพัฒนากำลังคน	19,450.00	19,450.00	0.00	0.00	19,450.00	19,450.00	19,450.00	19,450.00	100.00	100.00	0.00
3.4	โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย	205,000.00	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	205,000.00	203,100.00	203,100.00	99.07	99.07	1,900.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ		23,903,293.51	23,903,293.51	4,474,532.00	9,008,263.93	10,420,497.58	23,903,293.51	21,135,466.88	21,815,453.44	88.42	91.27	2,087,840.07
	โครงการตามบริบท	16,299,936.00	16,299,936.00	4,474,532.00	2,296,000.00	9,529,404.00	16,299,936.00	13,921,250.78	14,537,249.34	85.41	89.19	1,762,686.66
4.1	โครงการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ของมหาวิทยาลัยเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ	156,173.00	156,173.00	156,173.00	0.00	0.00	156,173.00	95,673.00	95,673.00	61.26	61.26	60,500.00
4.2	โครงการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรเพื่อการขับเคลื่อน มหาวิทยาลัย	1,474,500.00	1,474,500.00	1,344,500.00	130,000.00	0.00	1,474,500.00	729,558.00	729,558.00	49.48	49.48	744,942.00

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณผลผลิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
ลำดับ	ยุทธศาสตร์ / โครงการหลัก / กิจกรรม	ปี 2567										
		งบประมาณ	งบประมาณจัดสรร หลัง โอนเปลี่ยนแปลง	อนุมัติ/โอนในระบบ MIS				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(จากระบบ MIS)		ร้อยละ		งบประมาณ คงเหลือ
				งบจัดสรร		งบกลาง	รวม					
				การขับเคลื่อน โครงการยุทธศาสตร์ฯ	งบประจำหน่วยงาน			บริหารจัดการ เร่งด่วนของ มหาวิทยาลัย (งบกลาง)	เบิกจ่ายสะสม (1ต.ค.66 - 30 ก.ย.67)	ใช้จ่ายสะสม (เบิกจ่ายสะสม + PO)	เบิกจ่าย	
4.3	โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งความสุข (KRU Happy University)	1,367,500.00	1,367,500.00	1,367,500.00	0.00	0.00	1,367,500.00	973,440.00	973,440.00	71.18	71.18	394,060.00
4.4	โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่ได้มาตรฐาน	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	196,645.00	196,645.00	93.64	93.64	13,355.00
4.5	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย	10,009,239.00	10,009,239.00	618,985.00	120,000.00	9,270,254.00	10,009,239.00	8,850,579.83	9,466,578.39	88.42	94.58	542,660.61
4.6	โครงการดำเนินงานการติดตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	810,960.00	810,960.00	551,810.00	0.00	259,150.00	810,960.00	805,532.00	805,532.00	99.33	99.33	5,428.00
4.7	โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)	225,564.00	225,564.00	225,564.00	0.00	0.00	225,564.00	225,564.00	225,564.00	100.00	100.00	0.00
4.8	โครงการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเพิ่มคุณค่าและมูลค่า	1,996,000.00	1,996,000.00	0.00	1,996,000.00	0.00	1,996,000.00	1,994,381.85	1,994,381.85	99.92	99.92	1,618.15
4.9	โครงการบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรม	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	49,877.10	49,877.10	99.75	99.75	122.90
	แผนงานบริหารจัดการเชิงรุก	7,603,357.51	7,603,357.51	0.00	6,712,263.93	891,093.58	7,603,357.51	7,214,216.10	7,278,204.10	94.88	95.72	325,153.41
1	โครงการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย	116,164.00	116,164.00	0.00	112,024.00	4,140.00	116,164.00	114,415.00	114,415.00	98.49	98.49	1,749.00
2	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย	7,326,193.51	7,326,193.51	0.00	6,439,239.93	886,953.58	7,326,193.51	6,957,097.10	7,021,085.10	94.96	95.84	305,108.41
3	โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่ได้มาตรฐาน	161,000.00	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	161,000.00	142,704.00	142,704.00	88.64	88.64	18,296.00