

รายงานการใช้งบประมาณ ภาพรวม สะสม ณ 31 พฤษภาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (จากระบบERP)

จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	งบประมาณ พ.ร.บ.	รวมอนุมัติงวด	ชั้นก่อนผูกพัน	รวมคงเหลือชั้น ก่อนผูกพัน	ชั้นจ่ายแล้ว	*ร้อยละชั้น จ่ายแล้วของ หน่วยงาน
01 : สำนักงานอธิการบดี	659,567,486.00	622,605,343.06	432,321,402.69	190,283,940.37	412,408,435.00	66.24
02 : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	2,850,000.00	1,425,000.00	922,137.20	502,862.80	735,627.20	51.62
03 : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	12,415,100.00	11,122,223.39	8,893,186.50	2,229,036.89	6,385,434.50	57.41
04 : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	2,912,400.00	2,722,400.00	1,440,403.00	1,281,997.00	1,435,153.00	52.72
05 : สถาบันวิจัยและพัฒนา	11,952,400.00	11,795,650.00	8,312,326.30	3,483,323.70	7,944,668.30	67.35
06 : คณะครุศาสตร์	49,129,660.00	40,536,264.00	29,607,496.10	10,928,767.90	22,130,659.10	54.59
07 : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	16,047,360.00	12,172,600.00	9,834,128.11	2,338,471.89	8,818,984.16	72.45
08 : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	87,842,820.00	78,910,127.15	67,651,321.81	11,258,805.34	39,506,928.26	50.07
09 : คณะวิทยาการจัดการ	27,558,010.00	19,240,023.00	10,834,458.29	8,405,564.71	9,819,441.29	51.04
10 : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	17,889,500.00	16,431,152.00	12,456,443.15	3,974,708.85	8,868,700.80	53.97
11 : สำนักคอมพิวเตอร์	6,644,000.00	6,014,416.40	4,985,244.60	1,029,171.80	4,985,244.60	82.89
12 : สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา	2,850,000.00	1,995,000.00	1,092,073.19	902,926.81	944,178.84	47.33
13 : สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน	13,733,200.00	13,576,450.00	9,790,185.38	3,786,264.62	8,234,030.38	60.65
14 : บัณฑิตวิทยาลัย	26,290,720.00	18,523,504.00	5,418,238.75	13,105,265.25	4,954,436.40	26.75
15 : ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี	93,870,775.00	93,642,775.00	12,843,044.90	80,799,730.10	1,844,402.65	1.97
16 : หน่วยตรวจสอบภายใน	190,000.00	190,000.00	176,072.75	13,927.25	140,538.00	73.97
17 : สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ	665,000.00	332,500.00	154,937.00	177,563.00	71,335.00	21.45
18 : วิทยาลัยการดนตรี	24,582,620.00	23,320,324.00	15,645,450.30	7,674,873.70	8,250,010.30	35.38
ผลรวมทั้งหมด	1,056,991,051.00	974,555,752.00	632,378,550.02	342,177,201.98	547,478,207.78	56.18

รายงานการใช้งบประมาณ ภาพรวม ๓๓ ปี พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (จากระบบERP)
 จำนวนตามกลยุทธ์

หน่วยงาน	งบประมาณ พ.ร.บ.	รวมอนุมัติจัด	ขั้นก่อนผูกพัน	รวมคงเหลือขั้นก่อนผูกพัน	ขั้นจ่ายแล้ว	* ร้อยละขั้น จ่ายแล้วของ ผลรวมทั้งหมด
กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ						
	4935500	4,294,680.00	1,110,323.50	3,184,356.50	857,323.50	0.09
• ด้านที่ 1 การผลิตบัณฑิตครู (มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการทั้งด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย)	1524000	1,380,800.00	309,650.00	1,071,150.00	234,650.00	
• ด้านที่ 3 ด้านการผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1687500	1,209,880.00	252,669.00	957,311.00	179,569.00	
• ด้านที่ 4 ด้านการผลิตบัณฑิตทางอุตสาหกรรมบริการ	734000	734,000.00	90,000.00	644,000.00	45,000.00	
• ด้านที่ 2 การผลิตบัณฑิตทางดนตรี	990000	970,000.00	458,104.50	511,895.50	398,104.50	
กลยุทธ์ที่ 2 การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาบัณฑิตให้มี คุณภาพ						
• ด้านที่ 1 พัฒนาหลักสูตรที่มาตรฐานทางวิชาการ	40463440	28,207,649.65	17,819,521.15	10,388,128.50	2,389,171.10	10.62
• ด้านที่ 2 พัฒนาระบบการเรียนการสอน และทักษะการเรียนรู้	186544610	165,316,854.50	123,399,306.12	41,917,548.38	90,566,281.02	
• ด้านที่ 3 การพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	22837732	18,337,776.77	11,432,617.86	6,905,158.91	10,556,027.51	
กลยุทธ์ที่ 3 การเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์						
• ด้านที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยที่มีคุณภาพ	13201888	12,308,900.00	7,612,096.00	4,696,804.00	7,273,096.00	0.85
• ด้านที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย	2008860	2,552,930.00	1,074,882.30	1,478,047.70	977,224.30	
• ด้านที่ 3 พัฒนางานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์	50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
กลยุทธ์ที่ 4 การให้บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น						
• ด้านที่ 1 การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น	19769746	19,086,476.00	12,676,515.46	6,409,960.54	11,337,991.30	1.16
• ด้านที่ 2 การสร้างประโยชน์จากความร่วมมือของการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน	7121180	6,627,600.00	4,347,483.68	2,280,116.32	4,064,323.68	
• ด้านที่ 3 การบริการวิชาการตามอัตลักษณ์ที่ได้คิดค้น	4652900	4,508,210.00	3,833,378.57	674,831.43	3,692,479.41	
• ด้านที่ 4 การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย	5240000	5,195,000.00	4,156,219.00	1,038,781.00	3,241,754.00	
• ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2755666	2,755,666.00	339,434.21	2,416,231.79	339,434.21	
กลยุทธ์ที่ 5 การอนุรักษ์ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ						
• ด้านที่ 1 มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน	4712480	4,776,408.00	3,071,532.00	1,704,876.00	3,060,682.00	0.31
• ด้านที่ 2 เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางวัฒนธรรม	4036900	3,663,684.00	2,401,252.00	1,262,432.00	2,390,402.00	
• ด้านที่ 3 สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	209200	789,644.00	648,280.00	141,364.00	648,280.00	
• ด้านที่ 6 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล	466380	323,080.00	22,000.00	301,080.00	22,000.00	
กลยุทธ์ที่ 6 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล						
• ด้านที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลตามภารกิจของมหาวิทยาลัย	76246795	719,624,077.08	454,181,755.63	265,442,321.45	420,460,411.05	43.14
• ด้านที่ 2 การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสถาบันฯ	569132060	536,160,729.26	374,718,516.27	161,442,212.99	372,079,615.29	
• ด้านที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพ	19986652	15,971,743.23	8,424,555.33	7,547,187.90	7,567,661.21	
	14946400	13,701,816.40	8,380,480.00	5,321,336.40	6,016,878.00	

รายงานการใช้งบประมาณ ภาพรวม สสสม ณ 31 พฤษภาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (จากระบบERP)
 จำนวนตามกลยุทธ์

หน่วยงาน	งบประมาณ พ.ร.บ.	รวมอนุมัติงวด	ปีก่อนผูกพัน	รวมคงเหลือชดเชยก่อนผูกพัน	ชั้นจ่ายแล้ว	*ร้อยละชั้นจ่ายแล้วของผลรวมทั้งหมด
<ul style="list-style-type: none"> • ตำแหน่ง 4 สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกสภาพแวดล้อมสร้างเสริมทรัพยากรและบริการที่ติดต่อ การเรียนรู้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่บัณฑิตและบุคลากร 	42896168	40,201,329.19	35,754,470.04	4,446,859.15	22,535,153.00	
<ul style="list-style-type: none"> • ตำแหน่ง 5 สร้างความเข้มแข็งระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาคู่มหาวิทยาลัยคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล 	4500600	4,181,220.00	2,267,033.10	1,914,186.90	2,013,833.10	
<ul style="list-style-type: none"> • ตำแหน่ง 6 การบริหารความต่อเนื่องเพื่อการจัดตั้งหน่วยงาน สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 	111004915	109,407,239.00	24,636,700.89	84,770,538.11	10,247,270.45	
ผลรวมทั้งหมด	1056991051	974,555,752.00	632,378,550.02	342,177,201.98	547,478,207.78	56.18

รายงานการใช้งบประมาณ ภาพรวม สะสม ณ 30 มิถุนายน 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (จากระบบERP)

จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	งบประมาณ พ.ร.บ.	รวมอนุมัติงวด	ชั้นก่อนผูกพัน	รวมคงเหลือชั้น ก่อนผูกพัน	ชั้นจ่ายแล้ว	*ร้อยละชั้น จ่ายแล้วของ หน่วยงาน
01 : สำนักงานอธิการบดี	659,567,486.00	641,749,092.06	476,648,591.96	165,100,500.10	455,185,617.95	70.93
02 : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	2,850,000.00	1,995,000.00	941,387.20	1,053,612.80	922,137.20	46.22
03 : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	12,415,100.00	11,122,223.39	9,010,439.50	2,111,783.89	8,346,169.50	75.04
04 : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	2,912,400.00	2,764,200.00	1,585,603.00	1,178,597.00	1,435,153.00	51.92
05 : สถาบันวิจัยและพัฒนา	11,952,400.00	11,795,650.00	8,546,086.30	3,249,563.70	8,334,592.30	70.66
06 : คณะครุศาสตร์	49,129,660.00	40,776,780.00	32,049,000.49	8,727,779.51	28,685,232.10	70.35
07 : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	16,047,360.00	12,172,600.00	10,665,883.91	1,506,716.09	10,066,602.41	82.70
08 : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	87,842,820.00	78,910,127.15	69,584,626.21	9,325,500.94	43,920,154.01	55.66
09 : คณะวิทยาการจัดการ	27,558,010.00	19,175,443.00	11,528,988.79	7,646,454.21	10,600,354.29	55.28
10 : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	17,889,500.00	16,431,152.00	13,496,873.98	2,934,278.02	12,274,485.40	74.70
11 : สำนักคอมพิวเตอร์	6,644,000.00	6,014,416.40	5,141,054.10	873,362.30	4,985,244.60	82.89
12 : สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา	2,850,000.00	1,995,000.00	1,389,753.19	605,246.81	1,358,888.84	68.11
13 : สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน	13,733,200.00	13,576,450.00	10,909,744.51	2,666,705.49	9,592,905.38	70.66
14 : บัณฑิตวิทยาลัย	26,290,720.00	18,523,504.00	6,118,698.75	12,404,805.25	5,796,441.40	31.29
15 : ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี	93,870,775.00	93,642,775.00	15,208,398.81	78,434,376.19	3,121,482.49	3.33
16 : หน่วยตรวจสอบภายใน	190,000.00	190,000.00	176,072.75	13,927.25	147,600.00	77.68
17 : สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ	665,000.00	332,500.00	167,075.00	165,425.00	153,267.00	46.10
18 : วิทยาลัยการดนตรี	24,582,620.00	23,320,324.00	16,221,850.30	7,098,473.70	8,907,750.30	38.20
ผลรวมทั้งหมด	1,056,991,051.00	994,487,237.00	689,390,128.75	305,097,108.25	613,834,078.17	61.72

รายงานการใช้งบประมาณ ภาพรวม สสสม ณ 30 มิถุนายน 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (จากระบบERP)

จำแนกตามกลยุทธ์

กลยุทธ์	งบประมาณ พ.ร.บ.	รวมอนุมัติงวด	ขั้นก่อนผูกพัน	รวมคงเหลือขั้นก่อนผูกพัน	ขั้นจ่ายแล้ว	*ร้อยละขั้นจ่ายแล้วของผลรวมทั้งหมด
กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ	4,935,500.00	4,333,480.00	1,840,973.50	2,492,506.50	992,323.50	0.10
• ด้านที่ 1 การผลิตบัณฑิตครู (มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย)	1,524,000.00	1,380,800.00	579,650.00	801,150.00	279,650.00	
• ด้านที่ 3 ด้านการผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1,687,500.00	1,245,680.00	503,219.00	742,461.00	224,569.00	
• ด้านที่ 4 ด้านการผลิตบัณฑิตทางอุตสาหกรรมบริการ	734,000.00	734,000.00	180,000.00	554,000.00	60,000.00	
• ด้านที่ 2 การผลิตบัณฑิตทางดนตรี	990,000.00	973,000.00	578,104.50	394,895.50	428,104.50	
กลยุทธ์ที่ 2 การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาบัณฑิตให้มี คุณภาพ	249,845,782.00	212,437,895.92	166,087,661.82	46,350,234.10	121,315,272.58	12.20
• ด้านที่ 1 พัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานทางวิชาการ	40,463,440.00	28,641,548.65	21,625,171.71	7,016,376.94	6,224,264.50	
• ด้านที่ 2 พัฒนาระบบการเรียนการสอน และทักษะการเรียนรู้	186,544,610.00	165,631,204.50	131,683,128.25	33,948,076.25	103,192,643.57	
• ด้านที่ 3 การพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	22,837,732.00	18,165,142.77	12,779,361.86	5,385,780.91	11,898,364.51	
กลยุทธ์ที่ 3 การเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์	15,260,748.00	15,136,830.00	9,097,182.30	6,039,647.70	8,756,844.30	0.88
• ด้านที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยที่มีคุณภาพ	13,201,888.00	12,533,900.00	7,969,456.00	4,564,444.00	7,709,516.00	
• ด้านที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้จากกรวิจัย	2,008,860.00	2,552,930.00	1,127,726.30	1,425,203.70	1,047,328.30	
• ด้านที่ 3 พัฒนางานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	
กลยุทธ์ที่ 4 การให้บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น	19,769,746.00	19,086,476.00	13,016,450.46	6,070,025.54	12,633,411.30	1.27
• ด้านที่ 1 การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น	6,729,180.00	6,235,600.00	4,247,488.68	1,988,111.32	4,016,438.68	
• ด้านที่ 2 การสร้างประโยชน์จากความร่วมมือของการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน	5,044,900.00	4,900,210.00	4,163,283.57	736,926.43	4,022,384.41	
• ด้านที่ 3 การบริการวิชาการตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่น	5,240,000.00	5,195,000.00	4,213,019.00	981,981.00	4,203,054.00	
• ด้านที่ 4 การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย	2,755,666.00	2,755,666.00	392,659.21	2,363,006.79	391,534.21	
กลยุทธ์ที่ 5 การอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	4,712,480.00	4,818,208.00	3,216,732.00	1,601,476.00	3,066,282.00	0.31
• ด้านที่ 1 มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน	4,036,900.00	3,705,484.00	2,508,452.00	1,197,032.00	2,396,002.00	
• ด้านที่ 2 เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางวัฒนธรรม	209,200.00	789,644.00	686,280.00	103,364.00	648,280.00	
• ด้านที่ 3 สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	466,380.00	323,080.00	22,000.00	301,080.00	22,000.00	
กลยุทธ์ที่ 6 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล	762,466,795.00	738,674,347.08	496,131,128.67	242,543,218.41	467,069,944.49	46.97
• ด้านที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลตามภารกิจของมหาวิทยาลัย	569,132,060.00	554,364,150.26	410,516,900.08	143,847,250.18	407,998,212.18	
• ด้านที่ 2 การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน	19,986,652.00	16,455,764.23	9,902,462.38	6,553,301.85	9,239,652.28	
• ด้านที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพ	14,946,400.00	13,701,816.40	8,707,539.10	4,994,277.30	6,218,803.20	

รายงานการใช้งบประมาณ ภาพรวม ๓๓ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (จากระบบERP)

จำแนกตามกลยุทธ์

กลยุทธ์	งบประมาณ พ.ร.บ.	รวมอนุมัติงวด	ข้ามก่อนผูกพัน	รวมคงเหลือข้ามก่อนผูกพัน	ข้ามจ่ายแล้ว	*ร้อยละข้ามจ่ายแล้วของผลรวมทั้งหมด
<ul style="list-style-type: none"> • ด้านที่ ๔ สนับสนุนสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและบริการที่เอื้อต่อ การเรียนรู้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชีวิตและบุคลากร • ด้านที่ ๕ สร้างความเข้มแข็งระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล • ด้านที่ ๖ การบริหารความต่อเนื่องเพื่อการจัดตั้งหน่วยงาน สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 	42,896,168.00	40,201,329.19	36,368,723.28	3,832,605.91	26,542,993.84	
	4,500,600.00	4,471,220.00	2,602,008.20	1,869,211.80	2,185,183.10	
	111,004,915.00	109,480,067.00	28,033,495.63	81,446,571.37	14,885,099.89	
ผลรวมทั้งหมด	1,056,991,051.00	994,487,237.00	689,390,128.75	305,097,108.25	613,834,078.17	61.72

ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 2560

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามมาตรการของภาครัฐ ปีงบประมาณ 2560

เป้าหมายการเบิกจ่าย งบประมาณ	เป้าหมายรวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
ภาพรวม	96%	30%	22%	21%	23%
รายจ่ายประจำ	98%	33%	22%	21%	22%
รายจ่ายลงทุน	87%	19%	22%	22%	24%



สะสม ไตรมาส 1+2+3
73%
76%
63%

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ 2560

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการเบิกจ่าย งบประมาณ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560										ผลเบิกจ่าย สะสม ไตรมาส1+2+3
	งบประมาณ	เป้าหมายรวม	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3*		ไตรมาส 4		
			แผน มบส	ผลเบิกจ่าย	แผน มบส	ผลเบิกจ่าย	แผน มบส	ผลเบิกจ่าย	แผน มบส	ผลเบิกจ่าย	
* ภาพรวม	635.9268	635.9268	220.9153	139.0055	201.9435	188.5246	115.1950	145.3110	97.8730		472.8411
ประมาณร้อยละ		100	34.74	21.86	31.76	29.65	18.11	22.85	15.39		74.35
* รายจ่ายประจำ	467.1238	467.1238	154.5343	107.0953	115.9175	111.9689	98.7990	121.2843	97.8730		340.3484
ประมาณร้อยละ		100	33.08	22.93	24.82	23.97	21.15	25.96	20.95		72.86
* รายจ่ายลงทุน	168.8030	168.8030	66.3810	31.9103	86.0260	76.5557	16.3960	24.0267	-		132.4927
ประมาณร้อยละ		100	39.32	18.90	50.96	45.35	9.71	14.23	-		78.49

หมายเหตุ : ผลเบิกจ่ายไม่รวมใบสั่งซื้อ/สัญญา(PO)

รายงานการใช้งบประมาณแผ่นดินสะสม ณ 30 มิถุนายน 2560 ประจำปีงบประมาณ,พ.ศ.2560 (จากระบบERP)

จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	งบประมาณ ตามพ.ร.บ.	รวมอนุมัติงวด	ชั้นก่อนผูกพัน	รวมคงเหลือชั้น ก่อนผูกพัน	ชั้นจ่ายแล้ว	*ร้อยละชั้น จ่ายแล้วของ หน่วยงาน
01 : สำนักงานอธิการบดี	473,765,760.00	475,317,538.06	372,812,631.89	102,504,906.17	363,882,933.73	76.56
03 : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	9,565,100.00	9,127,223.39	7,822,446.64	1,304,776.75	7,546,548.14	82.68
04 : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	2,703,400.00	2,703,400.00	1,585,603.00	1,117,797.00	1,435,153.00	53.09
05 : สถาบันวิจัยและพัฒนา	11,429,900.00	11,429,900.00	8,253,200.00	3,176,700.00	8,073,260.00	70.63
06 : คณะครุศาสตร์	25,918,220.00	25,658,593.00	22,966,782.40	2,691,810.60	20,805,619.40	81.09
07 : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	3,922,840.00	3,917,200.00	3,758,875.79	158,324.21	3,311,393.29	84.53
08 : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	61,629,200.00	61,006,593.15	58,115,477.57	2,891,115.58	33,562,264.41	55.01
09 : คณะวิทยาการจัดการ	4,866,340.00	4,863,774.00	3,844,629.00	1,019,145.00	3,763,629.00	77.38
10 : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	13,559,600.00	13,400,222.00	11,823,786.23	1,576,435.77	10,856,597.40	81.02
11 : สำนักคอมพิวเตอร์	4,744,000.00	4,684,416.40	4,684,416.40	0.00	4,684,416.40	100.00
13 : สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน	13,210,700.00	13,210,700.00	10,648,495.68	2,562,204.32	9,407,390.08	71.21
14 : บัณฑิตวิทยาลัย	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	100.00
15 : ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี	501,120.00	501,120.00	500,609.16	510.84	341,490.00	68.15
18 : วิทยาลัยการดนตรี	9,710,620.00	9,706,120.00	9,626,865.00	79,255.00	4,770,365.00	49.15
ผลรวมทั้งหมด	635,926,800.00	635,926,800.00	516,843,818.76	119,082,981.24	472,841,059.85	74.35

รายงานการใช้งบประมาณแผ่นดิน ส.ส.ม. ณ 30 มิถุนายน 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (จากระบบERP)

จำแนกตามกลยุทธ์

กลยุทธ์	งบประมาณ พ.ร.บ.	รวมอนุมัติงวด	ชั้นก่อนผูกพัน	รวมคงเหลือชั้นก่อนผูกพัน	ชั้นจ่ายแล้ว	*ร้อยละชั้นจ่ายแล้วของผลรวมทั้งรวม
กลยุทธ์ที่ 2 การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาบัณฑิตให้มี คุณภาพ	101,334,120.00,	100,957,019.92	96,287,386.21	4,669,633.71	63,563,317.55	10.00
• ด้านที่ 1 พัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานทางวิชาการ	16,860,480.00	16,271,725.65	15,569,610.81	702,114.84	3,323,706.10	
• ด้านที่ 2 พัฒนาระบบการเรียนการสอน และทักษะการเรียนรู้	77,940,740.00	77,539,774.50	74,674,972.23	2,864,802.27	54,747,584.28	
• ด้านที่ 3 การพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	6,532,900.00	7,145,519.77	6,042,803.17	1,102,716.60	5,492,027.17	
กลยุทธ์ที่ 3 การเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์	11,495,900.00	11,495,900.00	8,319,200.00	3,176,700.00	8,139,260.00	1.28
• ด้านที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยที่มีคุณภาพ	10,895,900.00	10,895,900.00	7,777,000.00	3,118,900.00	7,597,060.00	
• ด้านที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัย	600,000.00	600,000.00	542,200.00	57,800.00	542,200.00	
กลยุทธ์ที่ 4 การให้บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น	15,842,300.00	15,953,610.00	12,514,091.25	3,439,518.75	12,196,877.09	1.92
• ด้านที่ 1 การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น	5,927,400.00	5,953,400.00	4,137,788.68	1,815,611.32	3,971,438.68	
• ด้านที่ 2 การสร้างประโยชน์จากความร่วมมือของการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน	4,814,900.00	4,900,210.00	4,163,283.57	736,926.43	4,022,384.41	
• ด้านที่ 3 การบริการวิชาการตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่น	5,100,000.00	5,100,000.00	4,213,019.00	886,981.00	4,203,054.00	
กลยุทธ์ที่ 5 การอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,703,400.00	2,703,400.00	1,585,603.00	1,117,797.00	1,435,153.00	0.23
• ด้านที่ 1 มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน	2,473,400.00	2,473,400.00	1,547,603.00	925,797.00	1,435,153.00	
• ด้านที่ 2 เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางวัฒนธรรม	140,000.00	140,000.00	38,000.00	102,000.00	-	
• ด้านที่ 3 สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	90,000.00	90,000.00	-	90,000.00	-	
กลยุทธ์ที่ 6 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล	504,551,080.00	504,816,870.08	398,137,538.30	106,679,331.78	387,506,452.21	60.94
• ด้านที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลตามภารกิจของมหาวิทยาลัย	445,137,560.00	448,729,872.26	348,760,711.69	99,969,160.57	347,845,405.69	
• ด้านที่ 2 การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน	3,277,960.00	2,654,450.23	957,923.60	1,696,526.63	818,460.00	
• ด้านที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพ	4,744,000.00	4,684,416.40	4,684,416.40	-	4,684,416.40	
• ด้านที่ 4 สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกสภาพแวดล้อมสร้างสุนทรียภาพและบริการที่เอื้อต่อ การเรียนรู้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่บัณฑิตและบุคลากร	34,475,960.00	31,701,909.19	29,599,697.52	2,102,211.67	21,383,189.62	
• ด้านที่ 5 สร้างความเข้มแข็งระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล	3,356,000.00	3,646,000.00	2,311,002.86	1,334,997.14	1,918,383.10	
• ด้านที่ 6 การบริหารความต่อเนื่องเพื่อการจัดตั้งหน่วยงาน สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย	13,559,600.00	13,400,222.00	11,823,786.23	1,576,435.77	10,856,597.40	
ผลรวมทั้งรวม	635,926,800.00	635,926,800.00	516,843,818.76	119,082,981.24	472,841,059.85	74.35

รายงานการใช้งบประมาณ บกศ. สะสม ณ 30 มิถุนายน 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (จากระบบERP)

จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	งบประมาณ สภา อนุมัติ	รวมอนุมัติงวด	ชั้นก่อนผูกพัน	รวมคงเหลือชั้น ก่อนผูกพัน	ชั้นจ่ายแล้ว	*ร้อยละชั้นจ่าย แล้วของหน่วยงาน
01 : สำนักงานอธิการบดี	133,487,300.00	128,116,376.00	83,651,744.86	44,464,631.14	73,326,684.01	57.23
02 : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	2,850,000.00	1,995,000.00	941,387.20	1,053,612.80	922,137.20	46.22
03 : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,850,000.00	1,995,000.00	1,187,992.86	807,007.14	799,621.36	40.08
04 : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	209,000.00	60,800.00	-	60,800.00	-	-
05 : สถาบันวิจัยและพัฒนา	522,500.00	365,750.00	292,886.30	72,863.70	261,332.30	71.45
06 : คณะครุศาสตร์	23,211,440.00	15,118,187.00	9,082,218.09	6,035,968.91	7,879,612.70	52.12
07 : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	12,124,520.00	8,255,400.00	6,907,008.12	1,348,391.88	6,755,209.12	81.83
08 : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	26,213,620.00	17,903,534.00	11,469,148.64	6,434,385.36	10,357,889.60	57.85
09 : คณะวิทยาการจัดการ	22,691,670.00	14,311,669.00	7,684,359.79	6,627,309.21	6,836,725.29	47.77
10 : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	4,329,900.00	3,030,930.00	1,673,087.75	1,357,842.25	1,417,888.00	46.78
11 : สำนักคอมพิวเตอร์	1,900,000.00	1,330,000.00	456,637.70	873,362.30	300,828.20	22.62
12 : สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา	2,850,000.00	1,995,000.00	1,389,753.19	605,246.81	1,358,888.84	68.11
13 : สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน	522,500.00	365,750.00	261,248.83	104,501.17	185,515.30	50.72
15 : ศูนย์การศึกษาอุทกทองทวารวดี	760,000.00	532,000.00	457,990.70	74,009.30	347,580.70	65.33
16 : หน่วยตรวจสอบภายใน	190,000.00	190,000.00	176,072.75	13,927.25	147,600.00	77.68
17 : สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ	665,000.00	332,500.00	167,075.00	165,425.00	153,267.00	46.10
18 : วิทยาลัยการดนตรี	3,999,320.00	2,741,524.00	1,797,551.05	943,972.95	1,716,851.05	62.62
ผลรวมทั้งหมด	239,376,770.00	198,639,420.00	127,596,162.83	71,043,257.17	112,767,630.67	56.77

รายงานการใช้งบประมาณ บกศ. สะสม ณ 30 มิถุนายน 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (จากระบบERP)

จำแนกตามกลยุทธ์

กลยุทธ์	งบประมาณ พ.ร.บ.	รวมอนุมัติงวด	ชั้นก่อนผูกพัน	รวมคงเหลือชั้นก่อนผูกพัน	ชั้นจ่ายแล้ว	*ร้อยละขั้นจ่ายแล้วของผลรวมทั้งหมด
กลยุทธ์ที่ 1 ผลผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ	2,095,500.00	1,493,480.00	529,804.50	963,675.50	446,154.50	0.22
• ด้านที่ 1 การผลิตบัณฑิตครู (มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย	384,000.00	240,800.00	39,650.00	201,150.00	39,650.00	
• ด้านที่ 3 ด้านการผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ	827,500.00	385,680.00	92,050.00	293,630.00	8,400.00	
• ด้านที่ 4 ด้านการผลิตบัณฑิตทางอุตสาหกรรมบริการ	234,000.00	234,000.00	-	234,000.00	-	
• ด้านที่ 2 การผลิตบัณฑิตทางดนตรี	650,000.00	633,000.00	398,104.50	234,895.50	398,104.50	
กลยุทธ์ที่ 2 การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาบัณฑิตให้มี คุณภาพ	86,098,262.00	64,694,692.00	45,225,755.61	19,468,936.39	37,199,082.38	18.73
• ด้านที่ 1 พัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานทางวิชาการ	16,736,160.00	7,924,895.00	5,705,200.90	2,219,694.10	2,582,298.40	
• ด้านที่ 2 พัฒนาระบบการเรียนการสอน และทักษะการเรียนรู้	53,057,270.00	45,750,174.00	32,783,996.02	12,966,177.98	28,210,446.64	
• ด้านที่ 3 การพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	16,304,832.00	11,019,623.00	6,736,558.69	4,283,064.31	6,406,337.34	
กลยุทธ์ที่ 3 การเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์	3,564,848.00	3,440,930.00	732,982.30	2,707,947.70	617,584.30	0.31
• ด้านที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยที่มีคุณภาพ	2,305,988.00	1,638,000.00	192,456.00	1,445,544.00	112,456.00	
• ด้านที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัย	1,208,860.00	1,752,930.00	540,526.30	1,212,403.70	505,128.30	
• ด้านที่ 3 พัฒนางานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	
กลยุทธ์ที่ 4 การให้บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น	1,171,780.00	377,200.00	109,700.00	267,500.00	45,000.00	0.02
• ด้านที่ 1 การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น	801,780.00	282,200.00	109,700.00	172,500.00	45,000.00	
• ด้านที่ 2 การสร้างประโยชน์จากความร่วมมือของการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน	230,000.00	-	-	-	-	
• ด้านที่ 3 การบริการวิชาการตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่น	140,000.00	95,000.00	-	95,000.00	-	
กลยุทธ์ที่ 5 การอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,959,080.00	2,064,808.00	1,631,129.00	433,679.00	1,631,129.00	0.82
• ด้านที่ 1 มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน	1,513,500.00	1,182,084.00	960,849.00	221,235.00	960,849.00	
• ด้านที่ 2 เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางวัฒนธรรม	69,200.00	649,644.00	648,280.00	1,364.00	648,280.00	
• ด้านที่ 3 สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	376,380.00	233,080.00	22,000.00	211,080.00	22,000.00	
กลยุทธ์ที่ 6 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล	144,487,300.00	126,568,310.00	79,366,791.42	47,201,518.58	72,828,680.49	36.66
• ด้านที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลตามภารกิจของมหาวิทยาลัย	103,175,740.00	90,954,766.00	57,379,188.39	33,575,577.61	55,850,406.49	
• ด้านที่ 2 การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน	16,708,692.00	13,801,314.00	8,944,538.78	4,856,775.22	8,421,192.28	
• ด้านที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพ	10,202,400.00	9,017,400.00	4,023,122.70	4,994,277.30	1,534,386.80	
• ด้านที่ 4 สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกสภาพแวดล้อมสร้างสุนทรียภาพและบริการที่เอื้อต่อ การเรียนรู้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นิสิตและบุคลากร	8,420,208.00	8,499,420.00	6,769,025.76	1,730,394.24	5,159,804.22	
• ด้านที่ 5 สร้างความเข้มแข็งระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล	1,144,600.00	825,220.00	291,005.34	534,214.66	266,800.00	
• ด้านที่ 6 การบริหารความต่อเนื่องเพื่อการจัดตั้งหน่วยงาน สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย	4,835,660.00	3,470,190.00	1,959,910.45	1,510,279.55	1,596,090.70	
ผลรวมทั้งหมด	239,376,770.00	198,639,420.00	127,596,162.83	71,043,257.17	112,767,630.67	56.77

รายงานการใช้งบประมาณ กศ.พ. สะสม ณ 30 มิถุนายน 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560.(จากระบบERP)

จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	งบประมาณ สถานุมัติ	รวมอนุมัติงวด	ชั้นก่อนผูกพัน	รวมคงเหลือชั้น ก่อนผูกพัน	ชั้นจ่ายแล้ว	*ร้อยละชั้นจ่าย แล้วของหน่วยงาน
01 : สำนักงานอธิการบดี	44,682,600.00	31,294,200.00	18,466,187.00	12,828,013.00	17,024,097.00	54.40
ผลรวมทั้งหมด	44,682,600.00	31,294,200.00	18,466,187.00	12,828,013.00	17,024,097.00	54.40

รายงานการใช้งบประมาณ ก.ศ.พ. สะสม ณ 30 มิถุนายน 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (จากระบบERP)

จำแนกตามกลยุทธ์

กลยุทธ์	งบประมาณ พ.ร.บ.	รวมอนุมัติงวด	ขึ้นก่อนผูกพัน	รวมคงเหลือขึ้นก่อนผูกพัน	ขึ้นจ่ายแล้ว	*ร้อยละขึ้นจ่ายแล้วของผลรวมทั้งหมด
กลยุทธ์ที่ 2 การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาบัณฑิตให้มี คุณภาพ	26,200,000.00	18,340,000.00	14,134,887.00	4,205,113.00	12,752,397.00	40.75
• ด้านที่ 2 พัฒนาระบบการเรียนการสอน และทักษะการเรียนรู้	26,200,000.00	18,340,000.00	14,134,887.00	4,205,113.00	12,752,397.00	40.75
กลยุทธ์ที่ 6 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล	18,482,600.00	12,954,200.00	4,331,300.00	8,622,900.00	4,271,700.00	13.65
• ด้านที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลตามภารกิจของมหาวิทยาลัย	18,482,600.00	12,954,200.00	4,331,300.00	8,622,900.00	4,271,700.00	13.65
ผลรวมทั้งหมด	44,682,600.00	31,294,200.00	18,466,187.00	12,828,013.00	17,024,097.00	54.40

รายงานการใช้งบประมาณ กศ.บพ. สะสม ณ 30 มิถุนายน 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (จากระบบERP)

จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	งบประมาณ สภาพอนุมัติ	รวมอนุมัติงวด	ชั้นก่อนผูกพัน	รวมคงเหลือชั้น ก่อนผูกพัน	ชั้นจ่ายแล้ว	*ร้อยละชั้นจ่าย แล้วของหน่วยงาน
01 : สำนักงานอธิการบดี	2,036,160.00	1,425,312.00	14,200.00	1,411,112.00	14,200.00	1.00
14 : บัณฑิตวิทยาลัย	25,890,720.00	18,123,504.00	5,718,698.75	12,404,805.25	5,396,441.40	29.78
ผลรวมทั้งหมด	27,926,880.00	19,548,816.00	5,732,898.75	13,815,917.25	5,410,641.40	27.68

รายงานการใช้งบประมาณ กศ.บพ. สะสม ณ 30 มิถุนายน 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (จากระบบERP)

จำแนกตามกลยุทธ์

กลยุทธ์	งบประมาณ พ.ร.1	รวมอนุมัติงวด	ชั้นก่อนผูกพัน	รวมคงเหลือชั้นก่อนผูกพัน	ชั้นจ่ายแล้ว	*ร้อยละชั้นจ่ายแล้วของผลรวมทั้งหมด
กลยุทธ์ที่ 2 การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาระบบนิเทศให้มี คุณภาพ	25,340,720.00	17,573,504.00	5,642,198.75	11,931,305.25	5,379,941.40	27.52
• ด้านที่ 2 พัฒนาระบบการเรียนการสอน และทักษะการเรียนรู้	18,473,920.00	13,128,576.00	5,291,838.75	7,836,737.25	5,061,681.40	
• ด้านที่ 1 พัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานทางวิชาการ	6,866,800.00	4,444,928.00	350,360.00	4,094,568.00	318,260.00	
กลยุทธ์ที่ 3 การเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์	200,000.00	200,000.00	45,000.00	155,000.00	-	-
• ด้านที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัย	200,000.00	200,000.00	45,000.00	155,000.00	-	-
กลยุทธ์ที่ 5 การอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-
• ด้านที่ 1 มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-
กลยุทธ์ที่ 6 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล	2,336,160.00	1,725,312.00	45,700.00	1,679,612.00	30,700.00	0.16
• ด้านที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลตามภารกิจของมหาวิทยาลัย	2,336,160.00	1,725,312.00	45,700.00	1,679,612.00	30,700.00	
ผลรวมทั้งหมด	27,926,880.00	19,548,816.00	5,732,898.75	13,815,917.25	5,410,641.40	27.68