



รายงานการใช้งบประมาณแผ่นดิน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ไตรมาส 1/2562

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

www : PLAN.BSRU.AC.TH Tns : 02-473-7000 ต่อ 1400

รายงานการใช้งบประมาณ แผ่นดิน สหสม ฌ ลินธันวาคม 2561 ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จากระบบERP)

จำแนกตามยุทธศาสตร์ - กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ - กลยุทธ์	งบประมาณ ตามพ.ร.บ.	อนุมัติงวด	ก่อนผูกพัน	คงเหลือก่อนผูกพัน	จ่ายแล้ว	*ร้อยละจ่ายแล้วของหน่วยงาน
1. การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น	18,548,800.00	18,548,800.00	957,180.00	17,591,620.00	276,620.00	1.49
1.1 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ใช้พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น	9,554,200.00	9,554,200.00	452,665.00	9,101,535.00	2,500.00	0.03
1.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,903,700.00	2,903,700.00	224,695.00	2,679,005.00	59,300.00	2.04
1.3 ส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชดำริเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนแก่ชุมชนและท้องถิ่น	4,537,500.00	4,537,500.00	-	4,537,500.00	-	-
1.4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	1,553,400.00	1,553,400.00	279,820.00	1,273,580.00	214,820.00	13.83
2. พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม	14,346,800.00	14,346,800.00	4,591,199.91	9,755,600.09	1,827,845.00	12.74
2.2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่	12,764,300.00	12,764,300.00	3,008,809.91	9,755,490.09	1,414,195.00	11.08
2.3 สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา 4.0 เพื่อพัฒนาคุณภาพชุมชนท้องถิ่น และประเทศ	1,582,500.00	1,582,500.00	1,582,390.00	110.00	413,650.00	26.14
3. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ	53,778,528.00	52,798,528.00	33,888,156.92	18,910,371.08	4,558,559.05	8.63
3.1 ยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและท้องถิ่น	13,352,500.00	13,482,500.00	10,484,519.01	2,997,980.99	895,045.81	6.64
3.2 เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ	4,091,800.00	4,091,800.00	507,700.00	3,584,100.00	-	-
3.3 สร้างสรรค์และเผยแพร่องค์ความรู้การวิจัยที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ และพัฒนาความร่วมมือทางการวิจัยอย่างต่อเนื่อง	3,469,480.00	3,469,480.00	1,154,656.10	2,314,823.90	975,100.00	28.11
3.4 พัฒนาระบบผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพมีทักษะและเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพและสอดคล้องตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย	32,864,748.00	31,754,748.00	21,741,281.81	10,013,466.19	2,688,413.24	8.47
4. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ	483,451,772.00	484,431,772.00	178,923,924.81	305,507,847.19	97,065,788.13	20.04
4.2 พัฒนาระบบสารสนเทศและความรู้ เสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพ	10,520,000.00	10,520,000.00	10,517,723.00	2,277.00	-	-
4.3 สร้างสุนทรียภาพ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษาและบุคลากร	65,877,572.00	65,552,772.00	62,558,706.05	2,994,065.95	1,661,229.16	2.53
4.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มุ่งเน้นการบริหารจัดการที่มีคุณภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล	407,054,200.00	408,359,000.00	105,847,495.76	302,511,504.24	95,404,558.97	23.36
ผลรวมทั้งหมด	570,125,900.00	570,125,900.00	218,360,461.64	351,765,438.36	103,728,812.18	18.19

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ข้อมูลจากระบบ GF MIS)

ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 61

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562

ตามมาตรการด้านงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท (สำนักงบประมาณ 12 ธ.ค.2561)

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ	สิ้นไตรมาส 1 สะสม	สิ้นไตรมาส 2 สะสม	สิ้นไตรมาส 3 สะสม	สิ้นไตรมาส 4 สะสม
ภาพรวม	32.00%	54.00%	77.00%	100.00%
- รายจ่ายประจำ	36.00%	57.00%	80.00%	100.00%
- รายจ่ายลงทุน	20.00%	45.00%	65.00%	100.00%

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ 2562

สิ้นไตรมาส 1 (1 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61)

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการเบิกจ่าย งบประมาณ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		*ผลเบิกจ่ายสะสม (ไม่รวมPO) ถึง 31 ธ.ค. 61	+สูง / - ต่ำกว่า เป้าไตรมาส 1
	งบประมาณ	งบประมาณหลัง โอน/เปลี่ยนแปลง		
ภาพรวม	570.1259	570.1259	110.3638 19.36%	-12.64%
- รายจ่ายประจำ	472.8173	473.7973	104.6741 22.09%	-13.91%
- รายจ่ายลงทุน	97.3086	96.3286	5.6897 5.91%	-14.09%

รายงานการใช้งบประมาณแผ่นดิน สหประชาชาติ 2561 ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จากระบบERP)

จำแนกตามหน่วยงาน และโครงการ

หน่วยงาน	งบประมาณ ตามพ.ร.บ.	อนุมัติงวด	ก่อนผูกพัน	คงเหลือก่อนผูกพัน	จ่ายแล้ว	*ร้อยละจ่ายแล้วของหน่วยงาน
01 : สำนักงานอธิการบดี	473,052,100.00	474,032,100.00	149,737,812.56	324,294,287.44	98,134,631.13	20.70
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ	240,000.00	240,000.00	240,000.00	-	-	-
เครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens	909,000.00	909,000.00	909,000.00	-	-	-
เครื่องรับ-ส่งภาพและเสียงไร้สาย 2.4G/5G	135,000.00	135,000.00	135,000.00	-	-	-
โครงการกฎหมายควรรู้สู่ประชาชน (ส่งเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น)	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-
โครงการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (ชุมชนน้ำใส ทานผักปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ประเพณีเกษตรทฤษฎีพอเพียง)	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-
โครงการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวและเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก (จ้างเหมาบริการ)	16,864,000.00	16,539,200.00	14,937,750.00	1,601,450.00	1,340,054.16	8.10
โครงการผลิตและพัฒนาคู่มือและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในท้องถิ่นด้วยระบบ Coaching and Mentoring และ Professional Learning Community ด้วยศาสตร์พระราชา (ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์)	2,040,000.00	2,040,000.00	234,488.00	1,805,512.00	183,100.00	8.98
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพกายใจ (การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทุกประเภทรวมทั้งผู้สูงอายุติดเตียง)	403,700.00	403,700.00	103,800.00	299,900.00	9,100.00	2.25
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพกายใจ (ส่งเสริมสุขภาพกายใจและความรู้ความสามารถการทำงาน และการเป็นผู้สูงอายุที่มีพลัง)	500,000.00	500,000.00	120,895.00	379,105.00	50,200.00	10.04
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (การพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตด้านความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และ ICT)	1,000,000.00	740,000.00	41,575.00	698,425.00	-	-
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (การพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตด้านความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และ ICT/คณะวิทยาการจัดการ)	-	130,000.00	130,000.00	-	-	-
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (การพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตด้านความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และ ICT/สำนักคอมพิวเตอร์)	-	130,000.00	130,000.00	-	-	-
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส)	321,000.00	321,000.00	-	321,000.00	-	-
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (ประชุมสัญจรผู้บริหาร)	321,000.00	321,000.00	-	321,000.00	-	-
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร)	600,000.00	600,000.00	-	600,000.00	-	-

รายงานการใช้งบประมาณ แผ่นดิน สสม ณ สิ้นธันวาคม 2561 ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จากระบบERP)

จำแนกตามหน่วยงาน และโครงการ

หน่วยงาน	งบประมาณ ตามพ.ร.บ.	อนุมัติงวด	ก่อนผูกพัน	คงเหลือก่อนผูกพัน	จ่ายแล้ว	*ร้อยละจ่ายแล้วของหน่วยงาน
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สอดคล้องต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยและการใช้ข้อมูลในระดับประเทศ (การพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง)	3,000,000.00	3,000,000.00	71,599.40	2,928,400.60	21,400.00	0.71
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (งานประกันคุณภาพการศึกษา)	2,356,000.00	2,356,000.00	259,738.39	2,096,261.61	161,030.00	6.83
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ (กองกลาง/งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ)	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ (ค่าสาธารณูปโภค)	9,287,000.00	10,267,000.00	4,569,679.48	5,697,320.52	4,569,679.48	44.51
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ (ประชุมเชิงปฏิบัติการ ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ)	-	124,800.00	79,500.00	45,300.00	60,900.00	48.80
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ (สร้างบริหารจัดการทั่วไป)	987,200.00	987,200.00	661,190.00	326,010.00	-	-
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรภาครัฐ (ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำหรับบุคลากรภาครัฐ : ค่าตำแหน่งทางวิชาการ)	6,322,400.00	6,322,400.00	924,361.29	5,398,038.71	924,361.29	14.62
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรภาครัฐ (ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำหรับบุคลากรภาครัฐ : อัตราเต็ม)	267,263,800.00	267,263,800.00	64,178,419.03	203,085,380.97	63,744,919.03	23.85
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรภาครัฐ (ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำหรับบุคลากรภาครัฐ)	103,910,400.00	103,910,400.00	25,809,383.17	78,101,016.83	25,787,644.17	24.82
โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจให้กับชุมชน สถานประกอบการ (การพัฒนาชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกมิติ)	2,022,700.00	2,022,700.00	-	2,022,700.00	-	-
โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจให้กับชุมชน สถานประกอบการ (การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการชุมชนเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริ)	1,500,000.00	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-
โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจให้กับชุมชน สถานประกอบการ (ถ่ายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีชุมชนเกษตรอัจฉริยะสีเขียวตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ)	1,437,500.00	1,437,500.00	-	1,437,500.00	-	-
โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจให้กับชุมชน สถานประกอบการ (ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเพาะปลูกและผลิตภัณฑ์จากผลิตข้าวพื้นเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี)	1,601,500.00	1,601,500.00	-	1,601,500.00	-	-
โครงการยกระดับสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ)	3,000,000.00	2,707,224.00	1,016,939.70	1,690,284.30	501,380.00	18.52
โครงการยกระดับสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครู/คณิตศาสตร์ค.บ.)	-	149,400.00	35,000.00	114,400.00	-	-

รายงานการใช้งบประมาณแผ่นดิน สะสม ณ สิ้น ธันวาคม 2561 ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จากระบบERP)

จำแนกตามหน่วยงาน และโครงการ

หน่วยงาน	งบประมาณ ตามพ.ร.บ.	อนุมัติงวด	ก่อนผูกพัน	คงเหลือก่อนผูกพัน	จ่ายแล้ว	*ร้อยละจ่ายแล้วของหน่วยงาน
โครงการยกระดับสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครู/คอมพิวเตอร์ศึกษาค.บ.)	-	104,576.00	104,576.00	-	104,576.00	100.00
โครงการยกระดับสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครู/เคมี.บ./ฟิสิกส์.บ.)	-	48,000.00	33,380.00	14,620.00	33,380.00	69.54
โครงการยกระดับสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครู/ชีววิทยาค.บ.)	-	30,000.00	30,000.00	-	12,000.00	40.00
โครงการยกระดับสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการประกอบอาชีพ)	3,449,000.00	3,020,974.00	504,801.00	2,516,173.00	388,309.00	12.85
โครงการยกระดับสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/การแพทย์แผนไทย)	-	17,360.00	9,810.00	7,550.00	9,810.00	56.51
โครงการยกระดับสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/คณิตศาสตร์/เกษตรศาสตร์)	-	29,600.00	-	29,600.00	-	-
โครงการยกระดับสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/เคมี/ออกแบบผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยีการอาหาร)	-	25,040.00	25,040.00	-	-	-
โครงการยกระดับสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/เคมีอุตสาหกรรม)	-	10,560.00	-	10,560.00	-	-
โครงการยกระดับสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/จุล	-	13,680.00	13,680.00	-	13,680.00	100.00
โครงการยกระดับสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/ชีววิทยา)	-	20,916.00	20,916.00	-	-	-
โครงการยกระดับสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/เทคนิคการแพทย์)	-	15,600.00	5,100.00	10,500.00	5,100.00	32.69
โครงการยกระดับสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)	-	12,600.00	-	12,600.00	-	-
โครงการยกระดับสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)	-	13,200.00	-	13,200.00	-	-
โครงการยกระดับสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)	-	43,040.00	11,760.00	31,280.00	-	-

รายงานการใช้งบประมาณแผ่นดิน ส.ส.ม. สิ้น ธันวาคม 2561 ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จากระบบERP)

จำแนกตามหน่วยงาน และโครงการ

หน่วยงาน	งบประมาณ ตามพ.ร.บ.	อนุมัติงวด	ก่อนผูกพัน	คงเหลือก่อนผูกพัน	จ่ายแล้ว	*ร้อยละจ่ายแล้วของหน่วยงาน
โครงการยกระดับสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/ผู้ประกอบการอาหาร)	-	32,160.00	5,760.00	26,400.00	5,760.00	17.91
โครงการยกระดับสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/ฟิลิกส์/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์)	-	8,560.00	-	8,560.00	-	-
โครงการยกระดับสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/วิทยาการคอมพิวเตอร์)	-	33,150.00	33,150.00	-	-	-
โครงการยกระดับสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/วิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์)	-	24,160.00	20,660.00	3,500.00	13,460.00	55.71
โครงการยกระดับสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/วิศวกรรมการผลิตและออกแบบแม่พิมพ์)	-	13,840.00	-	13,840.00	-	-
โครงการยกระดับสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกล)	-	35,040.00	34,450.00	590.00	-	-
โครงการยกระดับสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/สาธารณสุขศาสตร์)	-	26,080.00	26,080.00	-	-	-
โครงการยกระดับสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/อาชีวอนามัย)	-	26,400.00	8,400.00	18,000.00	8,400.00	31.82
โครงการยกระดับสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/แอนิเมชัน)	-	27,040.00	27,020.00	20.00	18,120.00	67.01
โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น (ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP)	2,040,000.00	2,040,000.00	2,500.00	2,037,500.00	2,500.00	0.12
โครงการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่นวัตกรรม งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานอื่นๆ (การพัฒนาศักยภาพงานวิชาการ เทคโนโลยี งานวิจัยและนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน)	1,000,000.00	1,000,000.00	103,000.00	897,000.00	-	-
โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ (พัฒนาครูเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21)	1,000,000.00	960,800.00	60,798.00	900,002.00	52,298.00	5.44
โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ (พัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์)	2,500,000.00	2,500,000.00	87,000.00	2,413,000.00	-	-
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล (อบรมการปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริตในมหาวิทยาลัย)	161,200.00	161,200.00	113,470.00	47,730.00	113,470.00	70.39
ปรับปรุงพื้นที่สนามโรงเรียนประถมสาธิต	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	-	-	-
ปรับปรุงศูนย์อาหาร	9,815,000.00	9,815,000.00	9,815,000.00	-	-	-
ปรับปรุงหลังคาบ้านซิมอาคร 7	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	-	-	-

รายงานการใช้งบประมาณแผ่นดิน ๓๕๓๓ สิ้นอันวาคม 2561 ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จากระบบERP)

จำแนกตามหน่วยงาน และโครงการ

หน่วยงาน	งบประมาณ ตามพ.ร.บ.	อนุมัติงวด	ก่อนผูกพัน	คงเหลือก่อนผูกพัน	จ่ายแล้ว	*ร้อยละจ่ายแล้วของหน่วยงาน
ปรับปรุงหลังคาไปรงแสงโครงเหล็ก	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	-	-	-
ปรับปรุงหลังคาห้องพักอาจารย์อาคาร 7 ชั้น 4	233,400.00	233,400.00	221,843.10	11,556.90	-	-
ปรับปรุงหลังคาอาคาร 29	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	-	-	-
อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ	19,211,300.00	19,211,300.00	19,211,300.00	-	-	-
โครงการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา (สำรองบริหารฯ/ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี)	-	-	-	-	-	#DIV/0!
03 : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	3,190,000.00	3,190,000.00	2,690,000.00	500,000.00	-	-
ปรับปรุงห้องค้นคว้ากลุ่มย่อย ชั้น 4, 7 อาคาร 8	730,000.00	730,000.00	730,000.00	-	-	-
ปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 1,3,5,8 อาคาร 8	1,960,000.00	1,960,000.00	1,960,000.00	-	-	-
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-	-
04 : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	2,703,400.00	2,703,400.00	279,820.00	2,423,580.00	214,820.00	7.95
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วยการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมกับชุมชนท้องถิ่น (กิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)	600,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	-
โครงการมารยาทตามแบบวัฒนธรรมไทย (กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย)	550,000.00	550,000.00	-	550,000.00	-	-
โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น (กิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยทุนทางวัฒนธรรม)	250,000.00	250,000.00	-	250,000.00	-	-
โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ เผยแพร่ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนท้องถิ่น (กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)	1,033,400.00	1,033,400.00	279,820.00	753,580.00	214,820.00	20.79
โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ เผยแพร่ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนท้องถิ่น (กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม)	270,000.00	270,000.00	-	270,000.00	-	-
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วยการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมกับชุมชนท้องถิ่น (กิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/คณะครุศาสตร์)	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วยการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมกับชุมชนท้องถิ่น (กิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/คณะมนุษย)	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วยการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมกับชุมชนท้องถิ่น (กิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/คณะวิทยา)	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-

รายงานการใช้งบประมาณแผ่นดิน ส.ส.ม. ณ สิ้นอันวาคม 2561 ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จากระบบERP)

จำแนกตามหน่วยงาน และโครงการ

หน่วยงาน	งบประมาณ ตามพ.ร.บ.	อนุมัติงวด	ก่อนผูกพัน	คงเหลือก่อนผูกพัน	จ่ายแล้ว	*ร้อยละจ่ายแล้วของหน่วยงาน
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วยการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมกับชุมชนท้องถิ่น (กิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/คณะวิทยาการฯ)	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วยการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมกับชุมชนท้องถิ่น (กิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/วิทยาลัยการดนตรี)	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-
05 : สถาบันวิจัยและพัฒนา	3,024,700.00	3,024,700.00	1,036,004.00	1,988,696.00	927,100.00	30.65
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ (ผลของความดันไอของไบโอดีเซลบริสุทธิ์และไบโอดีเซลผสมที่อุณหภูมิต่างๆ กับองค์ประกอบทางเคมี)	667,900.00	667,900.00	333,950.00	333,950.00	333,950.00	50.00
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ (สถาบันวิจัยและพัฒนา)	550,000.00	550,000.00	180,054.00	369,946.00	134,750.00	24.50
โครงการสร้างความร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายทางด้านการวิจัย (ประเมินสมบัติของวัสดุที่ใช้งานอุณหภูมิสูงด้วยวิธีการทดสอบโดยไม่ทำลาย)	756,800.00	756,800.00	378,400.00	378,400.00	378,400.00	50.00
โครงการสร้างความร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายทางด้านการวิจัย (ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จพระโพลล์)	600,000.00	600,000.00	80,000.00	520,000.00	80,000.00	13.33
โครงการสร้างความร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายทางด้านการวิจัย (สถาบันวิจัยและพัฒนา)	450,000.00	450,000.00	63,600.00	386,400.00	-	-
06 : คณะครุศาสตร์	11,782,600.00	11,782,600.00	9,144,865.81	2,637,734.19	956,265.81	8.12
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	2,224,000.00	2,224,000.00	2,224,000.00	-	-	-
โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะวิชาชีพ (ชั้นปีที่ 2-4) (คณะครุศาสตร์)	276,500.00	276,500.00	39,750.00	236,750.00	39,750.00	14.38
โครงการเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการจัดการเรียนการสอน (คณะครุศาสตร์)	438,000.00	438,000.00	-	438,000.00	-	-
โครงการบ่มเพาะคณาจารย์เพื่อร่วมสร้างคุณลักษณะ "บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จพระโพลล์" (คณะครุศาสตร์)	230,000.00	230,000.00	-	230,000.00	-	-
โครงการพัฒนานักศึกษาระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (สำนักงานคณะครุศาสตร์)	1,509,300.00	1,509,300.00	27,353.00	1,481,947.00	27,353.00	1.81
โครงการพัฒนาบุคลากรศึกษาดูงานด้านมารยาท (คณะครุศาสตร์)	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	-	-
โครงการมารยาทตามแบบวัฒนธรรมไทย (คณะครุศาสตร์)	45,000.00	45,000.00	41,470.00	3,530.00	41,470.00	92.16
โครงการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่นวัตกรรม งานวิจัย งานสร้างสรรค์และผลงานอื่นๆ (คณะครุศาสตร์)	70,000.00	70,000.00	-	70,000.00	-	-
ชุดครุภัณฑ์สร้างบรรยากาศการปฏิบัติงานสอน	87,700.00	87,700.00	87,700.00	-	87,700.00	100.00
ชุดคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์	412,200.00	412,200.00	411,992.80	207.20	411,992.80	99.95
ชุดเครื่องทดสอบสมรรถภาพทางกาย	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	-	-	-

รายงานการใช้งบประมาณ แผ่นดิน สสม ณ สิ้นธันวาคม 2561 ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จากระบบERP)

จำแนกตามหน่วยงาน และโครงการ

หน่วยงาน	งบประมาณ ตามพ.ร.บ.	อนุมัติงวด	ก่อนผูกพัน	คงเหลือก่อนผูกพัน	จ่ายแล้ว	*ร้อยละจ่าย แล้วของ หน่วยงาน
ชุดเครื่องออกกำลังกาย	1,774,300.00	1,774,300.00	1,650,000.00	124,300.00	-	-
ติดตั้งเมนจ่ายไฟฟ้า อาคาร 30	1,580,000.00	1,580,000.00	1,580,000.00	-	-	-
ปรับปรุงต่อเติมสำนักงาน คณะครุศาสตร์ ชั้น 1	669,600.00	669,600.00	669,600.00	-	-	-
ปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำ ห้องประชุมชั้น 2 คณะครุศาสตร์	224,000.00	224,000.00	215,000.00	9,000.00	-	-
ระบบจัดเก็บข้อมูลกล้องวงจรปิด	352,000.00	352,000.00	348,000.01	3,999.99	348,000.01	98.86
07 : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	3,430,400.00	3,430,400.00	2,513,140.95	917,259.05	419,503.00	12.23
เครื่องระบุตำแหน่งบนผิวโลก (GPS)	250,000.00	250,000.00	249,994.80	5.20	-	-
โครงการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวและเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)	1,583,872.00	1,583,872.00	702,818.15	881,053.85	321,175.00	20.28
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและประสานความร่วมมือระดับนานาชาติ (ชั้นปีที่ 2-4) (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)	206,528.00	206,528.00	170,328.00	36,200.00	98,328.00	47.61
ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนศาลาฟ้า	1,390,000.00	1,390,000.00	1,390,000.00	-	-	-
08 : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	30,497,900.00	29,630,700.00	18,616,747.11	11,013,952.89	1,587,351.24	5.36
ครุภัณฑ์ตรวจวินิจฉัยตัวอย่างทางการเกษตร	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	-	-	-
เครื่องตรวจคัดกรองบุคคลที่มีปฏิภพของรูปร่างตามมิติปกติจากความอ่อนล้าของร่างกาย	980,000.00	-	-	-	-	#DIV/0!
เครื่องมือตรวจวัดความเร็วลม, อุณหภูมิ, ความชื้นสัมพัทธ์ และแรงดันอากาศ	381,000.00	381,000.00	380,920.00	80.00	-	-
เครื่องวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผิวภายใต้อุณหภูมิและความดันสูง	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	-	-	-
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)	28,200.00	77,520.00	59,440.00	18,080.00	-	-
โครงการค่ายพัฒนาชุมชน และสิ่งแวดล้อม (สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย)	110,500.00	110,500.00	-	110,500.00	-	-
โครงการเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการจัดการเรียนการสอน (สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย)	114,720.00	114,720.00	-	114,720.00	-	-
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	562,400.00	562,400.00	249,137.00	313,263.00	10,800.00	1.92
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (บริหารงานกลาง สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร)	-	77,800.00	-	77,800.00	-	-
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ)	-	35,000.00	-	35,000.00	-	-
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์)	412,800.00	412,800.00	99,760.00	313,040.00	99,760.00	24.17

รายงานการใช้งบประมาณ แผ่นดิน สสม ณ สิ้นธันวาคม 2561 ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จากระบบERP)

จำแนกตามหน่วยงาน และโครงการ

หน่วยงาน	งบประมาณ ตามพ.ร.บ.	อนุมัติงวด	ก่อนผูกพัน	คงเหลือก่อนผูกพัน	จ่ายแล้ว	*ร้อยละจ่ายแล้วของหน่วยงาน
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (สาขาวิชาเกษตรศาสตร์)	152,800.00	152,800.00	15,000.00	137,800.00	8,000.00	5.24
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (สาขาวิชาคณิตศาสตร์)	199,200.00	199,200.00	14,000.00	185,200.00	14,000.00	7.03
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์)	118,400.00	118,400.00	55,400.00	63,000.00	55,400.00	46.79
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (สาขาวิชาเคมี)	147,200.00	147,200.00	147,199.15	0.85	51,520.50	35.00
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม)	137,600.00	137,600.00	85,030.00	52,570.00	55,050.00	40.01
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (สาขาวิชาชีววิทยา)	250,400.00	250,400.00	23,486.50	226,913.50	-	-
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์)	450,000.00	450,000.00	426,550.43	23,449.57	248,430.74	55.21
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์)	168,800.00	168,800.00	50,240.00	118,560.00	9,000.00	5.33
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)	259,000.00	209,680.00	132,819.70	76,860.30	25,750.00	12.28
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)	494,400.00	494,400.00	69,616.80	424,783.20	19,800.00	4.00
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (สาขาวิชาฟิสิกส์)	75,200.00	75,200.00	48,150.00	27,050.00	-	-
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)	103,300.00	103,300.00	87,300.00	16,000.00	-	-
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)	234,400.00	234,400.00	18,975.00	215,425.00	18,975.00	8.10
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)	157,600.00	157,600.00	39,980.00	117,620.00	39,980.00	25.37
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและออกแบบแม่พิมพ์)	170,400.00	170,400.00	54,000.00	116,400.00	-	-
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต)	414,400.00	414,400.00	43,950.00	370,450.00	-	-
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)	752,000.00	752,000.00	506,004.95	245,995.05	404,568.00	53.80
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)	186,400.00	186,400.00	-	186,400.00	-	-
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)	642,000.00	642,000.00	209,355.00	432,645.00	120,905.00	18.83

รายงานการใช้งบประมาณ แผ่นดิน สสม ณ สิ้นธันวาคม 2561 ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จากระบบERP)

จำแนกตามหน่วยงาน และโครงการ

หน่วยงาน	งบประมาณ ตามพ.ร.บ.	อนุมัติงวด	ก่อนผูกพัน	คงเหลือก่อนผูกพัน	จ่ายแล้ว	*ร้อยละจ่ายแล้วของหน่วยงาน
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (สาขาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย)	262,400.00	262,400.00	100,257.00	162,143.00	16,257.00	6.20
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม)	92,800.00	92,800.00	-	92,800.00	-	-
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	484,500.00	484,500.00	-	484,500.00	-	-
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	1,105,700.00	1,105,700.00	25,155.00	1,080,545.00	21,155.00	1.91
โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจให้ชุมชน สถานประกอบการ (การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ)	3,890,000.00	3,890,000.00	450,165.00	3,439,835.00	-	-
โครงการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา (สาขาวิชาจุลชีววิทยา)	168,800.00	168,800.00	125,273.20	43,526.80	20,000.00	11.85
โครงการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่นวัตกรรม งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานอื่นๆ (สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย)	304,780.00	304,780.00	88,756.30	216,023.70	48,000.00	15.75
โครงการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่นวัตกรรม งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานอื่นๆ (สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)	70,000.00	70,000.00	29,895.80	40,104.20	-	-
โครงการสร้างมาตรฐาน ฝึกอบรมและพัฒนาอาจารย์มีอาชีพ (สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-
โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)	295,100.00	295,100.00	-	295,100.00	-	-
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	932,100.00	932,100.00	-	932,100.00	-	-
ชุดเครื่องมือตรวจวิเคราะห์สารชีวภาพ (Biochemistry Analyzer)	2,568,000.00	2,568,000.00	2,568,000.00	-	-	-
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการและห้องวิจัยเฉพาะทาง	1,062,600.00	1,062,600.00	1,062,600.00	-	-	-
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาธารณสุข ห้อง 974	747,600.00	747,600.00	645,028.66	102,571.34	-	-
ปรับปรุงห้องสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา	1,173,600.00	1,173,600.00	1,119,501.62	54,098.38	-	-
ปรับปรุงห้องสอบเทียบเครื่องปรับอากาศและระบบทำความเย็น	1,998,800.00	1,998,800.00	1,998,800.00	-	-	-
โมเดลกายวิภาคมนุษย์ แยกชิ้นส่วนได้ 100 ชิ้น	790,000.00	790,000.00	789,000.00	1,000.00	-	-
หุ่นฝึกการสวนปัสสาวะเพศชาย แบบโปร่งใส	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	100.00
หุ่นฝึกการสวนปัสสาวะเพศหญิง แบบโปร่งใส	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	100.00
09 : คณะวิทยาการจัดการ	12,128,000.00	12,128,000.00	10,358,550.00	1,769,450.00	537,850.00	4.43
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	-	-	-
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (คณะวิทยาการจัดการ)	1,416,200.00	1,416,200.00	537,850.00	878,350.00	537,850.00	37.98
โครงการสร้างมาตรฐาน ฝึกอบรมและพัฒนาอาจารย์มีอาชีพ (คณะวิทยาการจัดการ)	1,311,800.00	1,311,800.00	420,700.00	891,100.00	-	-

รายงานการใช้งบประมาณแผ่นดิน สะสม ณ สิ้นธันวาคม 2561 ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จากระบบERP)

จำแนกตามหน่วยงาน และโครงการ

หน่วยงาน	งบประมาณ ตามพ.ร.บ.	อนุมัติงวด	ก่อนผูกพัน	คงเหลือก่อนผูกพัน	จ่ายแล้ว	*ร้อยละจ่ายแล้วของหน่วยงาน
ชุดอุปกรณ์ถ่ายทำและตัดต่องานภาพยนตร์ระดับ 4K	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	-	-	-
10 : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	8,306,800.00	8,306,800.00	3,076,018.21	5,230,781.79	941,111.00	11.33
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีววิทยา	118,800.00	118,800.00	118,770.00	30.00	118,770.00	99.97
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์	226,100.00	226,100.00	226,080.00	20.00	226,080.00	99.99
โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีศักยภาพ (ปฐมวัย : กิจกรรม)	32,300.00	32,300.00	-	32,300.00	-	-
โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีศักยภาพ (ปฐมวัย : เครื่องแบบ)	27,000.00	27,000.00	-	27,000.00	-	-
โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีศักยภาพ (ปฐมวัย : ด้านการเรียน)	127,500.00	127,500.00	-	127,500.00	-	-
โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีศักยภาพ (ปฐมวัย : หนังสือเรียน)	18,000.00	18,000.00	-	18,000.00	-	-
โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีศักยภาพ (ปฐมวัย : อุปกรณ์)	15,000.00	15,000.00	3,000.00	12,000.00	3,000.00	20.00
โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีศักยภาพ (ประถม : กิจกรรม)	235,900.00	235,900.00	84,000.00	151,900.00	-	-
โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีศักยภาพ (ประถม : เครื่องแบบ)	177,100.00	177,100.00	-	177,100.00	-	-
โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีศักยภาพ (ประถม : ด้านการเรียน)	933,900.00	933,900.00	143,480.51	790,419.49	-	-
โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีศักยภาพ (ประถม : หนังสือเรียน)	337,300.00	337,300.00	-	337,300.00	-	-
โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีศักยภาพ (ประถม : อุปกรณ์)	191,600.00	191,600.00	68,250.00	123,350.00	68,250.00	35.62
โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีศักยภาพ (มัธยม : กิจกรรม)	633,600.00	633,600.00	305,320.00	328,280.00	154,000.00	24.31
โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีศักยภาพ (มัธยม : เครื่องแบบ)	362,000.00	362,000.00	-	362,000.00	-	-
โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีศักยภาพ (มัธยม : ด้านการเรียน)	2,528,200.00	2,528,200.00	791,574.70	1,736,625.30	204,208.00	8.08
โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีศักยภาพ (มัธยม : หนังสือเรียน)	800,100.00	800,100.00	-	800,100.00	-	-
โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีศักยภาพ (มัธยม : อุปกรณ์)	304,800.00	304,800.00	98,003.00	206,797.00	98,003.00	32.15
ชุดห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	944,000.00	944,000.00	944,000.00	-	-	-
ชุดห้องเสริมทักษะความรู้ทางคณิตศาสตร์	68,800.00	68,800.00	68,800.00	-	68,800.00	100.00
ชุดอุปกรณ์ปฏิบัติการฟิสิกส์	224,800.00	224,800.00	224,740.00	60.00	-	-
11 : สำนักคอมพิวเตอร์	10,520,000.00	10,520,000.00	10,517,723.00	2,277.00	-	-
ปรับปรุงห้องบริการทางด้านระบบคอมพิวเตอร์	930,000.00	930,000.00	930,000.00	-	-	-
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนรู้	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-
ปรับปรุงห้องพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์	290,000.00	290,000.00	287,723.00	2,277.00	-	-
ระบบจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้สู่วิชาชีพและชุมชน	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	-	-	-

รายงานการใช้งบประมาณ แผ่นดิน สสม ณ สิ้นธันวาคม 2561 ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จากระบบERP)

จำแนกตามหน่วยงาน และโครงการ

หน่วยงาน	งบประมาณ ตามพ.ร.บ.	อนุมัติงวด	ก่อนผูกพัน	คงเหลือก่อนผูกพัน	จ่ายแล้ว	ร้อยละจ่ายแล้วของหน่วยงาน
12 : สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา	2,532,000.00	2,532,000.00	2,532,000.00	-	-	-
ลู่วิ่งไฟฟ้า	2,532,000.00	2,532,000.00	2,532,000.00	-	-	-
13 : สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน	7,436,000.00	7,436,000.00	7,436,000.00	-	-	-
ปรับปรุงและตกแต่งภายในสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ชั้น 3 อาคาร 10	7,436,000.00	7,436,000.00	7,436,000.00	-	-	-
15 : ศูนย์การศึกษาอุทกขารวดี	153,100.00	40,300.00	10,180.00	30,120.00	10,180.00	25.26
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (บริหารงานกลาง สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการเกษตรฯ)	77,800.00	-	-	-	-	#DIV/0!
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการเกษตรฯ)	35,000.00	-	-	-	-	#DIV/0!
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)	10,300.00	10,300.00	10,180.00	120.00	10,180.00	98.83
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์)	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	-
18 : วิทยาลัยการดนตรี	433,800.00	433,800.00	323,400.00	110,400.00	-	-
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (วิทยาลัยการดนตรี)	262,800.00	262,800.00	152,400.00	110,400.00	-	-
บีแฟลตเอฟเทนเนอร์ทรอมبون (Bb/F Tenor Trombone)	171,000.00	171,000.00	171,000.00	-	-	-
19 : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	935,100.00	935,100.00	88,200.00	846,900.00	-	-
โครงการทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)	835,100.00	835,100.00	47,900.00	787,200.00	-	-
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ (สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)	100,000.00	100,000.00	40,300.00	59,700.00	-	-
ผลรวมทั้งหมด	570,125,900.00	570,125,900.00	218,360,461.64	351,765,438.36	103,728,812.18	18.19

รายงานการใช้งบประมาณแผ่นดิน โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สสสม ณ สิ้นธันวาคม 2561

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จากระบบERP) จำแนกตามหน่วยงาน และโครงการ

หน่วยงาน	งบประมาณ ตามพ.ร.บ.	รวมอนุมัติงวด	ขั้นก่อนผูกพัน	รวมคงเหลือขั้นก่อนผูกพัน	ขั้นจ่ายแล้ว	*ร้อยละขั้นจ่ายแล้วของหน่วยงาน
4001001 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	30,255,600.00	30,255,600.00	3,165,648.10	27,089,951.90	1,546,043.00	5.11
010104 : งานเลขานุการ	4,000,000.00	3,740,000.00	249,470.00	3,490,530.00	50,200.00	1.34
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพกายใจ (ส่งเสริมสุขภาพกายใจและความรู้ความสามารถการทำงาน และการเป็นผู้สูงอายุที่มีพลัง)	500,000.00	500,000.00	120,895.00	379,105.00	50,200.00	10.04
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (การพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตด้านความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และ ICT)	1,000,000.00	740,000.00	41,575.00	698,425.00	-	-
โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ (พัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์)	2,500,000.00	2,500,000.00	87,000.00	2,413,000.00	-	-
010300 : กองบริหารงานบุคคล	161,200.00	161,200.00	113,470.00	47,730.00	113,470.00	70.39
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล (อบรมการปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันทุจริตในมหาวิทยาลัย)	161,200.00	161,200.00	113,470.00	47,730.00	113,470.00	70.39
030000 : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	3,000,000.00	3,000,000.00	71,599.40	2,928,400.60	21,400.00	0.71
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สอดคล้องต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยและการใช้ข้อมูลในระดับประเทศ (การพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง)	3,000,000.00	3,000,000.00	71,599.40	2,928,400.60	21,400.00	0.71
060100 : สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์	3,818,400.00	3,818,400.00	590,920.00	3,227,480.00	363,580.00	9.52
โครงการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในท้องถิ่นด้วยระบบ Coaching and Mentoring และ Professional Learning Community ด้วยศาสตร์พระราชา (ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์)	2,040,000.00	2,040,000.00	234,488.00	1,805,512.00	183,100.00	8.98
โครงการยกระดับสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ)	1,124,300.00	1,124,300.00	295,080.00	829,220.00	172,080.00	15.31
โครงการยกระดับสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการประกอบอาชีพ)	104,100.00	104,100.00	61,352.00	42,748.00	8,400.00	8.07
โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ (พัฒนาครูเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21)	550,000.00	550,000.00	-	550,000.00	-	-
070100 : สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	3,342,700.00	3,342,700.00	943,968.00	2,398,732.00	526,328.00	15.75
โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจให้กับชุมชน สถานประกอบการ (การพัฒนาชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกมิติ)	2,022,700.00	2,022,700.00	-	2,022,700.00	-	-
โครงการยกระดับสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ)	657,000.00	696,200.00	695,540.00	660.00	325,300.00	46.73
โครงการยกระดับสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการประกอบอาชีพ)	463,000.00	463,000.00	187,630.00	275,370.00	148,730.00	32.12

รายงานการใช้งบประมาณแผ่นดิน โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สสสม ณ สิ้นธันวาคม 2561

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จากระบบERP) จำแนกตามหน่วยงาน และโครงการ

หน่วยงาน	งบประมาณ ตามพ.ร.บ.	รวมอนุมัติงวด	ชั้นก่อนผูกพัน	รวมคงเหลือชั้นก่อนผูกพัน	ชั้นจ่ายแล้ว	*ร้อยละชั้นจ่ายแล้วของหน่วยงาน
โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ (พัฒนาครูเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21)	200,000.00	160,800.00	60,798.00	100,002.00	52,298.00	32.52
080100 : สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	6,242,600.00	5,482,598.00	116,599.00	5,365,999.00	13,599.00	0.25
โครงการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (ชุมชนน้ำใส ทานผักปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมน้อมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-
โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจให้กับชุมชน สถานประกอบการ (ถ่ายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีชุมชนเกษตรอัจฉริยะสีเขียวตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ)	1,437,500.00	1,437,500.00	-	1,437,500.00	-	-
โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจให้กับชุมชน สถานประกอบการ (ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเพาะปลูกและผลิตภัณฑ์จากผลผลิตข้าวพื้นเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี)	1,601,500.00	1,601,500.00	-	1,601,500.00	-	-
โครงการยกระดับสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ)	332,000.00	24.00	-	24.00	-	-
โครงการยกระดับสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการประกอบอาชีพ)	671,600.00	243,574.00	13,599.00	229,975.00	13,599.00	5.58
โครงการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่นวัตกรรม งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานอื่นๆ (การพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ เทคโนโลยี งานวิจัยและนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน)	1,000,000.00	1,000,000.00	103,000.00	897,000.00	-	-
โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ (พัฒนาครูเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21)	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	-	-
080202 : สาขาวิชาคณิตศาสตร์	-	29,600.00	-	29,600.00	-	-
โครงการยกระดับสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/คณิตศาสตร์/เกษตรศาสตร์)	-	29,600.00	-	29,600.00	-	-
080204 : สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม	-	10,560.00	-	10,560.00	-	-
โครงการยกระดับสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/เคมีอุตสาหกรรม)	-	10,560.00	-	10,560.00	-	-
080205 : สาขาวิชาจุลชีววิทยา	-	13,680.00	13,680.00	-	13,680.00	100.00
โครงการยกระดับสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/จุลชีววิทยา)	-	13,680.00	13,680.00	-	13,680.00	100.00
080206 : สาขาวิชาชีววิทยา	-	20,916.00	20,916.00	-	-	-
โครงการยกระดับสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/ชีววิทยา)	-	20,916.00	20,916.00	-	-	-
080209 : สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี)	-	149,400.00	35,000.00	114,400.00	-	-

รายงานการใช้งบประมาณแผ่นดิน โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สสสม ณ สิ้นธันวาคม 2561
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จากระบบERP) จำแนกตามหน่วยงาน และโครงการ

หน่วยงาน	งบประมาณ ตามพ.ร.บ.	รวมอนุมัติงวด	ขึ้นก่อนผูกพัน	รวมคงเหลือขึ้นก่อนผูกพัน	ขึ้นจ่ายแล้ว	*ร้อยละขึ้นจ่ายแล้วของหน่วยงาน
โครงการยกระดับสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครู/คณิตศาสตร์ค.บ.)	-	149,400.00	35,000.00	114,400.00	-	-
080212 : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) (คบ. 5 ปี)	-	30,000.00	30,000.00	-	12,000.00	40.00
โครงการยกระดับสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครู/ชีววิทยาค.บ.)	-	30,000.00	30,000.00	-	12,000.00	40.00
080302 : สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย	-	17,360.00	9,810.00	7,550.00	9,810.00	56.51
โครงการยกระดับสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/ การแพทย์แผนไทย)	-	17,360.00	9,810.00	7,550.00	9,810.00	56.51
080304 : สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์	-	32,160.00	5,760.00	26,400.00	5,760.00	17.91
โครงการยกระดับสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/ ผู้ประกอบการอาหาร)	-	32,160.00	5,760.00	26,400.00	5,760.00	17.91
080305 : สาขาวิชาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย	-	27,040.00	27,020.00	20.00	18,120.00	67.01
โครงการยกระดับสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/ แอนิเมชัน)	-	27,040.00	27,020.00	20.00	18,120.00	67.01
080307 : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์	-	8,560.00	-	8,560.00	-	-
โครงการยกระดับสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารฯ/ฟิสิกส์/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์)	-	8,560.00	-	8,560.00	-	-
080308 : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	12,600.00	-	12,600.00	-	-
โครงการยกระดับสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)	-	12,600.00	-	12,600.00	-	-
080309 : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	-	43,040.00	11,760.00	31,280.00	-	-
โครงการยกระดับสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)	-	43,040.00	11,760.00	31,280.00	-	-
080311 : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	-	33,150.00	33,150.00	-	-	-
โครงการยกระดับสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/ วิทยาการคอมพิวเตอร์)	-	33,150.00	33,150.00	-	-	-
080312 : สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	-	26,400.00	8,400.00	18,000.00	8,400.00	31.82
โครงการยกระดับสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/ อาชีวอนามัย)	-	26,400.00	8,400.00	18,000.00	8,400.00	31.82

รายงานการใช้งบประมาณแผ่นดิน โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สหสม ณ สิ้นธันวาคม 2561
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จากระบบERP) จำแนกตามหน่วยงาน และโครงการ

หน่วยงาน	งบประมาณ ตามพ.ร.บ.	รวมอนุมัติงวด	ขึ้นก่อนผูกพัน	รวมคงเหลือขึ้นก่อนผูกพัน	ขึ้นจ่ายแล้ว	*ร้อยละขึ้นจ่ายแล้วของหน่วยงาน
080313 : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	-	25,040.00	25,040.00	-	-	-
โครงการยกระดับสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/เคมี/ออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ/เทคโนโลยีการอาหารฯ)	-	25,040.00	25,040.00	-	-	-
080314 : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	-	13,200.00	-	13,200.00	-	-
โครงการยกระดับสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)	-	13,200.00	-	13,200.00	-	-
080317 : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต	-	35,040.00	34,450.00	590.00	-	-
โครงการยกระดับสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลฯ)	-	35,040.00	34,450.00	590.00	-	-
080318 : สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	-	26,080.00	26,080.00	-	-	-
โครงการยกระดับสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/สาธารณสุขศาสตร์)	-	26,080.00	26,080.00	-	-	-
080320 : สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์	-	13,840.00	-	13,840.00	-	-
โครงการยกระดับสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/วิศวกรรมการผลิตและออกแบบแม่พิมพ์)	-	13,840.00	-	13,840.00	-	-
080321 : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ. 5 ปี)	-	104,576.00	104,576.00	-	104,576.00	100.00
โครงการยกระดับสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูฯ/คอมพิวเตอร์ศึกษาค.บ.)	-	104,576.00	104,576.00	-	104,576.00	100.00
080327 : สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์	-	24,160.00	20,660.00	3,500.00	13,460.00	55.71
โครงการยกระดับสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/วิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์)	-	24,160.00	20,660.00	3,500.00	13,460.00	55.71
080401 : สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์	-	15,600.00	5,100.00	10,500.00	5,100.00	32.69
โครงการยกระดับสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/เทคนิคการแพทย์)	-	15,600.00	5,100.00	10,500.00	5,100.00	32.69
090100 : สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ	2,823,100.00	2,953,100.00	163,080.00	2,790,020.00	14,580.00	0.49
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (การพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตด้านความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และ ICT/คณะวิทยาการจัดการ)	-	130,000.00	130,000.00	-	-	-
โครงการยกระดับสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการประกอบอาชีพ)	783,100.00	783,100.00	30,580.00	752,520.00	12,080.00	1.54

53

รายงานการใช้งบประมาณแผ่นดิน โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สสสม ณ สิ้นธันวาคม 2561
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จากระบบERP) จำแนกตามหน่วยงาน และโครงการ

หน่วยงาน	งบประมาณ ตามพ.ร.บ.	รวมอนุมัติวง	ขั้นก่อนผูกพัน	รวมคงเหลือขั้นก่อนผูกพัน	ขั้นจ่ายแล้ว	*ร้อยละขั้นจ่ายแล้วของหน่วยงาน
โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น (ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP)	2,040,000.00	2,040,000.00	2,500.00	2,037,500.00	2,500.00	0.12
110000 : สำนักคอมพิวเตอร์	-	130,000.00	130,000.00	-	-	-
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (การพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตด้านความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และ ICT/สำนักคอมพิวเตอร์)	-	130,000.00	130,000.00	-	-	-
120000 : สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-
โครงการกฎหมายควรรู้สู่ประชาชน (ส่งเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น)	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-
130000 : สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน	2,591,400.00	2,591,400.00	209,500.00	2,381,900.00	209,500.00	8.08
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร)	600,000.00	600,000.00	-	600,000.00	-	-
โครงการยกระดับสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ)	669,300.00	669,300.00	4,000.00	665,300.00	4,000.00	0.60
โครงการยกระดับสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการประกอบอาชีพ)	1,322,100.00	1,322,100.00	205,500.00	1,116,600.00	205,500.00	15.54
140000 : บัณฑิตวิทยาลัย	435,100.00	435,100.00	103,800.00	331,300.00	9,100.00	2.09
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพกายใจ (การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทุกประเภทรวมทั้งผู้สูงอายุติดเตียง)	403,700.00	403,700.00	103,800.00	299,900.00	9,100.00	2.25
โครงการยกระดับสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการประกอบอาชีพ)	31,400.00	31,400.00	-	31,400.00	-	-
150000 : ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี	1,515,200.00	1,515,200.00	-	1,515,200.00	-	-
โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจให้กับชุมชน สถานประกอบการ (การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการชุมชนเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริ)	1,500,000.00	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-
โครงการยกระดับสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการประกอบอาชีพ)	15,200.00	15,200.00	-	15,200.00	-	-
180100 : สำนักงานคณบดีวิทยาลัยการดนตรี	325,900.00	325,900.00	28,459.70	297,440.30	-	-
โครงการยกระดับสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ)	217,400.00	217,400.00	22,319.70	195,080.30	-	-
โครงการยกระดับสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการประกอบอาชีพ)	58,500.00	58,500.00	6,140.00	52,360.00	-	-
โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ (พัฒนาครูเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21)	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-

รายงานการใช้งบประมาณแผ่นดิน โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สสสม ณ สิ้นธันวาคม 2561
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จากระบบERP) จำแนกตามหน่วยงาน และโครงการ

หน่วยงาน	งบประมาณ ตามพ.ร.บ.	รวมอนุมัติงวด	ชั้นก่อนผูกพัน	รวมคงเหลือชั้นก่อนผูกพัน	ชั้นจ่ายแล้ว	*ร้อยละชั้นจ่ายแล้วของหน่วยงาน
080210 : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) (คบ. 5 ปี)	-	48,000.00	33,380.00	14,620.00	33,380.00	69.54
โครงการยกระดับสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูฯ/เคมีค.บ./ฟิสิกส์ค.บ.)	-	48,000.00	33,380.00	14,620.00	33,380.00	69.54
ผลรวมทั้งหมด	30,255,600.00	30,255,600.00	3,165,648.10	27,089,951.90	1,546,043.00	5.11

๔.๓ สรุปค่าของงบประมาณแผ่นดิน หมวดงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์, ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓, แผนจัดหางบลงทุน ๕ ปี (ค่าครุภัณฑ์, ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗ และโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เพื่อให้การจัดทำแผนและงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองนโยบายและแผน จึงสรุปค่าของงบประมาณแผ่นดิน หมวดงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์, ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓, แผนจัดหางบลงทุน ๕ ปี (ค่าครุภัณฑ์, ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗ และโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระการประชุม

ที่ประชุม รับทราบ โดยให้หน่วยงานจัดส่งกองนโยบายและแผน ภายในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒

๔.๔ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาส ๑)

เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาส ๑) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองนโยบายและแผน จึงขอให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาส ๑) นำส่งกองนโยบายและแผน พร้อมเอกสารและไฟล์ข้อมูล ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๕.๑ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑) รายงานติดตามโครงการ กิจกรรม และการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ (ข้อมูลระบบ ERP)

กองนโยบายและแผน ขอรายงานติดตามโครงการ กิจกรรม และการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ (ข้อมูลระบบ ERP) โดยได้รับอนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น ๕๗๐,๑๒๕,๙๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายได้ในภาพรวมขั้นจ่ายแล้วทั้งสิ้น ๑๐๓,๗๒๘,๘๑๒.๑๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๑๙ ดังนี้

รหัสเบิกจ่าย	หน่วยงาน	อนุมัติงวด	ขั้นก่อนผูกพัน	ขั้นจ่ายแล้ว	ร้อยละขั้นจ่ายแล้ว
๐๑	สำนักงานอธิการบดี	๔๗๔,๐๓๒,๑๐๐.๐๐	๑๔๙,๗๓๗,๘๑๒.๕๖	๙๘,๑๓๔,๖๓๑.๑๓	๒๐.๗๐
๐๓	สำนักวิทยบริการฯ	๓,๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๒,๖๙๐,๐๐๐.๐๐	-	-
๐๔	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	๒,๗๐๓,๔๐๐.๐๐	๒๗๙,๘๒๐.๐๐	๒๑๔,๘๒๐.๐๐	๗.๙๕
๐๕	สถาบันวิจัยและพัฒนา	๓,๐๒๔,๗๐๐.๐๐	๑,๐๓๖,๐๐๔.๐๐	๙๒๗,๑๐๐.๐๐	๓๐.๖๕
๐๖	คณะครุศาสตร์	๑๑,๗๘๒,๖๐๐.๐๐	๙,๑๔๔,๘๖๕.๘๑	๙๕๖,๒๖๕.๘๑	๘.๑๒
๐๗	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	๓,๔๓๐,๔๐๐.๐๐	๒,๕๑๓,๑๔๐.๙๕	๔๑๙,๕๐๓.๐๐	๑๒.๒๓
๐๘	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๒๙,๖๓๐,๗๐๐.๐๐	๑๘,๖๑๖,๗๔๗.๑๑	๑,๕๘๗,๓๕๑.๒๔	๕.๓๖

๐๙	คณะวิทยาการจัดการ	๑๒,๑๒๘,๐๐๐.๐๐	๑๐,๓๕๘,๕๕๐.๐๐	๕๓๗,๘๕๐.๐๐	๔.๔๓
๑๐	โรงเรียนสาธิตฯ	๘,๓๐๖,๘๐๐.๐๐	๓,๐๗๖,๐๑๘.๒๒	๙๔๑,๑๑๑.๐๐	๑๑.๓๓
๑๑	สำนักคอมพิวเตอร์	๑๐,๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๕๑๗,๗๒๓.๐๐	-	-
๑๒	สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา	๒,๕๓๒,๐๐๐.๐๐	๒,๕๓๒,๐๐๐.๐๐	-	-
๑๓	สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ	๗,๔๓๖,๐๐๐.๐๐	๗,๔๓๖,๐๐๐.๐๐	-	-
๑๕	ศูนย์การศึกษาอุทกขารวดี	๕๐,๓๐๐.๐๐	๑๐,๑๘๐.๐๐	๑๐,๑๘๐.๐๐	๒๕.๒๖
๑๘	วิทยาลัยการดนตรี	๔๓๓,๘๐๐.๐๐	๓๒๓,๔๐๐.๐๐	-	-
๑๙	สำนักสภามหาวิทยาลัย	๙๓๕,๑๐๐.๐๐	๘๘,๒๐๐.๐๐	-	-
	รวม	๕๗๐,๑๒๕,๙๐๐.๐๐	๒๑๘,๓๖๐,๕๖๑.๖๔	๑๐๓,๗๒๘,๘๑๒.๑๘	๑๘.๑๙

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

- ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณตามไตรมาส และมาตรการ
ด้านงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทของรัฐบาล

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๒) รายงานสถานะใช้จ่ายงบลงทุน งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อมูล ณ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒

กองนโยบายและแผน เสนอเพื่อพิจารณารายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณแผ่นดิน) ข้อมูล ณ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ แยกตามผลผลิต ข้อมูลการอนุมัติงบประมาณผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๕๐ รายการ ประกอบด้วย ครุภัณฑ์ จำนวน ๒๙ รายการ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๖ รายการ และสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๕๐ รายการ เบิกจ่ายแล้ว รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๙ รายการ

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

- ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณตามไตรมาส และมาตรการ
ด้านงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทของรัฐบาล

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๓) รายงานติดตามโครงการ กิจกรรม และการเบิกจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ (ข้อมูลระบบ ERP)

กองนโยบายและแผน ขอรายงานติดตามโครงการ กิจกรรม และการเบิกจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ (ข้อมูลระบบ ERP) ของมหาวิทยาลัยระดับหน่วยงาน ดังนี้

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

รหัส เบิกจ่าย	หน่วยงาน	อนุมัติงวด	ขึ้นก่อนผูกพัน	ขึ้นจ่ายแล้ว	ร้อยละ ขึ้นจ่ายแล้ว
๐๑	สำนักงานอธิการบดี	๖๒,๒๔๖,๖๐๔.๐๐	๒๘,๗๕๒,๒๑๒.๒๗	๑๘,๘๑๙,๙๙๗.๗๘	๓๐.๒๓
๐๒	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	๕๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๓,๕๓๒.๔๐	๘๓,๒๕๐.๐๐	๑๔.๖๑
๐๓	สำนักวิทยบริการฯ	๕๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๖๙,๐๗๓.๗๒	๒,๕๔๖.๐๐	๐.๔๕
๐๔	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	๔๑,๘๐๐.๐๐	-	-	-

๐๕	สถาบันวิจัยและพัฒนา	๑๐๔,๕๐๐.๐๐	๑๕,๗๐๐.๐๐	๑๕,๗๐๐.๐๐	๑๕.๐๒
๐๖	คณะครุศาสตร์	๖,๒๘๐,๙๘๘.๐๐	๑,๑๔๑,๐๒๑.๓๙	๕๕๕,๗๘๕.๑๕	๘.๘๕
๐๗	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	๗,๔๐๒,๙๘๒.๐๐	๒,๐๕๔,๘๐๐.๘๐	๑,๔๙๘,๙๘๙.๓๐	๒๐.๒๕
๐๘	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๑๒,๔๘๖,๐๘๔.๐๐	๓,๒๕๔,๔๕๗.๘๑	๑,๔๖๗,๗๐๑.๐๐	๑๑.๗๕
๐๙	คณะวิทยาการจัดการ	๑๐,๗๔๕,๒๘๐.๐๐	๑,๗๖๙,๓๖๔.๓๓	๓๐๑,๑๑๔.๐๐	๒.๘๐
๑๐	โรงเรียนสาธิตฯ	๑,๕๕๙,๓๔๐.๐๐	๕๘๙,๕๓๕.๕๐	๕๘๑,๗๕๒.๐๐	๓๙.๘๖
๑๑	สำนักคอมพิวเตอร์	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๖,๗๐๐.๐๐	๓๖,๒๐๐.๐๐	๙.๕๓
๑๒	สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา	๕๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๑๐,๓๓๒.๑๘	๑๖๓,๒๗๐.๐๐	๒๘.๑๕
๑๓	สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ	๑๐๔,๕๐๐.๐๐	๒๒,๑๓๐.๐๐	๒๒,๑๓๐.๐๐	๒๑.๑๘
๑๔	ศูนย์การศึกษาอุทกขารวดี	๑๒๙,๑๖๘.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๖.๔๕
๑๕	หน่วยตรวจสอบภายใน	๒๓๘,๘๐๐.๐๐	๕๒,๙๕๑.๒๕	๒๓,๕๒๖.๒๕	๙.๘๕
๑๖	สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ	๑๓๓,๐๐๐.๐๐	๓,๘๙๐.๐๐	-	-
๑๗	วิทยาลัยการดนตรี	๒,๖๗๖,๐๒๖.๐๐	๗๗๓,๗๔๔.๐๐	๒๐๐,๒๐๐.๐๐	๗.๔๘
	รวม	๑๐๖,๑๔๙,๐๗๒.๐๐	๓๙,๔๙๙,๔๕๕.๖๕	๒๓,๘๓๒,๑๖๑.๔๘	๒๒.๔๕

เงินรายได้ ประเภท กต.พ.

รหัสเบิกจ่าย	หน่วยงาน	อนุมัติงวด	ขั้นก่อนผูกพัน	ขั้นจ่ายแล้ว	ร้อยละขั้นจ่ายแล้ว
๐๑	สำนักงานอธิการบดี	๓๒,๕๕๗,๙๐๐.๐๐	๗,๖๙๕,๑๐๐.๐๐	๕,๖๕๙,๕๗๐.๐๐	๑๗.๓๘
	รวม	๓๒,๕๕๗,๙๐๐.๐๐	๗,๖๙๕,๑๐๐.๐๐	๕,๖๕๙,๕๗๐.๐๐	๑๗.๓๘

เงินรายได้ ประเภท กต.บพ.

รหัสเบิกจ่าย	หน่วยงาน	อนุมัติงวด	ขั้นก่อนผูกพัน	ขั้นจ่ายแล้ว	ร้อยละขั้นจ่ายแล้ว
๐๑	สำนักงานอธิการบดี	๒,๐๒๓,๒๐๐.๐๐	๑,๑๘๐,๘๐๑.๙๕	๑,๑๘๙,๓๐๑.๙๕	๕๖.๘๑
๑๔	บัณฑิตวิทยาลัย	๑๖,๑๔๐,๙๖๐.๐๐	๑,๗๐๑,๒๖๐.๐๐	๔๕๒,๖๔๐.๐๐	๒.๘๐
	รวม	๑๘,๑๖๔,๑๖๐.๐๐	๒,๘๘๒,๐๖๑.๙๕	๑,๖๔๑,๙๔๑.๙๕	๘.๘๒

เงินรายได้ ประเภท บกต.คกคลัง

รหัสเบิกจ่าย	หน่วยงาน	อนุมัติงวด	ขั้นก่อนผูกพัน	ขั้นจ่ายแล้ว	ร้อยละขั้นจ่ายแล้ว
๐๑	สำนักงานอธิการบดี	๓๘,๕๔๔,๕๐๐.๐๐	๑๐,๖๓๘,๙๕๖.๒๓	๓๙๓,๖๗๕.๔๔	๑.๐๒
๐๕	สถาบันวิจัยและพัฒนา	๙,๑๐๙,๐๐๐.๐๐	-	-	-
๐๖	คณะครุศาสตร์	๔,๕๐๓,๖๐๐.๐๐	๑,๒๔๖,๔๙๒.๖๒	๓๗๔,๙๕๖.๕๐	๘.๓๓
๐๗	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	๑,๙๗๙,๑๐๐.๐๐	๗๓๗,๙๐๑.๐๐	๑๙๒,๙๙๐.๐๐	๙.๗๕
๐๘	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๒,๙๕๓,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๗,๔๗๓.๘๐	-	-
๐๙	คณะวิทยาการจัดการ	๕,๘๓๘,๖๐๐.๐๐	๙๔,๐๐๐.๓๐	-	-
๑๐	โรงเรียนสาธิตฯ	๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๘๙๑,๕๕๓.๘๐	-	-
๑๘	วิทยาลัยการดนตรี	๑,๙๒๕,๑๐๐.๐๐	-	-	-
	รวม	๖๗,๔๕๒,๙๐๐.๐๐	๑๖,๑๑๖,๓๗๗.๗๕	๙๖๑,๖๒๑.๙๔	๑.๔๓

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

๑. ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณตามไตรมาส
๒. ให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ บกศ.คงคลัง เนื่องจากเป็นงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องอื่นๆ

๒.๑ กำหนดวันประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารแผนงานและงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เลิกประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น.

นางสาววลัยลักษณ์ คงเขียว

นางสาวธิดาวลัย ศรีภา

นายอภิชาติ สิงห์ชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด

ผู้จัดรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



รายงานการใช้งบประมาณแผ่นดิน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ไตรมาส 2/2562

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

www : PLAN.BSRU.AC.TH โทร : 02-473-7000 ต่อ 1400

รายงานการใช้งบประมาณแผ่นดิน สะสม ณ สิ้นมีนาคม 2562 ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จากระบบERP)

จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	อนุมัติงวด/โอน	ก่อนผูกพัน	คงเหลือก่อนผูกพัน	จ่ายแล้ว	*ร้อยละจ่ายแล้วของหน่วยงาน
01 : สำนักงานอธิการบดี	474,032,100.00	257,432,067.58	216,600,032.42	228,008,045.28	48.10
03 : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	3,190,000.00	2,729,528.32	460,471.68	1,091,508.49	34.22
04 : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	2,703,400.00	1,567,280.00	1,136,120.00	1,418,880.00	52.49
05 : สถาบันวิจัยและพัฒนา	3,024,700.00	1,578,874.00	1,445,826.00	1,474,224.00	48.74
06 : คณะครุศาสตร์	11,782,600.00	8,880,002.81	2,902,597.19	3,385,694.81	28.73
07 : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	3,430,400.00	2,520,138.49	910,261.51	1,195,175.70	34.84
08 : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	29,415,500.00	21,979,637.92	7,435,862.08	7,308,069.19	24.84
09 : คณะวิทยาการจัดการ	12,343,200.00	10,717,059.00	1,626,141.00	1,183,109.00	9.59
10 : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	8,306,800.00	3,910,120.83	4,396,679.17	3,792,982.22	45.66
11 : สำนักคอมพิวเตอร์	10,520,000.00	10,449,862.44	70,137.56	287,723.00	2.74
12 : สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา	2,532,000.00	2,500,000.00	32,000.00	-	-
13 : สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน	7,436,000.00	-	7,436,000.00	-	-
15 : ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี	40,300.00	40,180.00	120.00	40,180.00	99.70
18 : วิทยาลัยการดนตรี	433,800.00	412,700.00	21,100.00	323,400.00	74.55
19 : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	935,100.00	351,460.00	583,640.00	345,070.00	36.90
ผลรวมทั้งหมด	570,125,900.00	325,068,911.39	245,056,988.61	249,854,061.69	43.82

รายงานการใช้งบประมาณ แผนดิน สสสม ณ สิ้นมีนาคม 2562 ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จากระบบERP)

จำแนกตามยุทธศาสตร์ - กลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ - กลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย	อนุมัติงวด/โอน	ก่อนผูกพัน	คงเหลือก่อนผูกพัน	จ่ายแล้ว	*ร้อยละจ่ายแล้วของหน่วยงาน
1. การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น	18,718,800.00	6,578,700.55	12,140,099.45	4,431,867.00	23.68
1.1 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ใช้พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น	9,554,200.00	2,555,793.20	6,998,406.80	1,537,742.00	16.09
1.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,903,700.00	1,881,444.35	1,022,255.65	1,383,045.00	47.63
1.3 ส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชดำริเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนแก่ชุมชนและท้องถิ่น	4,537,500.00	977,183.00	3,560,317.00	346,800.00	7.64
1.4 การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	1,723,400.00	1,164,280.00	559,120.00	1,164,280.00	67.56
2. พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม	14,346,800.00	7,887,909.48	6,458,890.52	7,008,691.17	48.85
2.2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่	12,764,300.00	6,307,919.48	6,456,380.52	5,428,701.17	42.53
2.3 สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา 4.0 เพื่อพัฒนาคุณภาพชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ	1,582,500.00	1,579,990.00	2,510.00	1,579,990.00	99.84
3. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ	53,396,118.00	39,952,995.53	13,443,122.47	16,214,033.00	30.37
3.1 ยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและท้องถิ่น	14,152,710.00	10,554,346.01	3,598,363.99	3,808,454.81	26.91
3.2 เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ	3,937,900.00	1,031,617.00	2,906,283.00	970,322.00	24.64
3.3 สร้างสรรค์และเผยแพร่องค์ความรู้การวิจัยที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ และพัฒนาความร่วมมือทางการวิจัยอย่างต่อเนื่อง	3,487,890.00	1,791,936.10	1,695,953.90	1,619,876.10	46.44
3.4 พัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้มีคุณภาพมีทักษะและเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพและสอดคล้องตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย	31,817,618.00	26,575,096.42	5,242,521.58	9,815,380.09	30.85
4. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ	483,664,182.00	270,649,305.83	213,014,876.17	222,199,470.52	45.94
4.2 พัฒนาระบบสารสนเทศและความรู้ เสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพ	10,520,000.00	10,449,862.44	70,137.56	287,723.00	-
4.3 สร้างสุนทรียภาพ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษาและบุคลากร	65,552,772.00	51,983,095.43	13,569,676.57	23,933,670.09	36.51
4.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มุ่งเน้นการบริหารจัดการที่มีคุณภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล	407,591,410.00	208,216,347.96	199,375,062.04	197,978,077.43	48.57
ผลรวมทั้งหมด	570,125,900.00	325,068,911.39	245,056,988.61	249,854,061.69	43.82

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๑. สืบเนื่องวาระที่ ๑.๓ ประชาสัมพันธ์โครงการ ส่งเสริม ความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จะปิดรับสมัครอาจารย์/บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ส่งเสริม ความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ขอขอบคุณคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ขอขอบคุณคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และการจัดทำมาตรฐานการศึกษา สู่การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ระหว่างวันที่ ๗-๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมสปริงฟีลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๕.๑ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๕.๑.๑ งบประมาณแผ่นดิน

๑) รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเปรียบเทียบตามมาตรฐานการดำเนินงานงบประมาณ เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ข้อมูลจากระบบ GFMS

กองนโยบายและแผน รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ข้อมูลจากระบบ GFMS) ดังนี้

รายการจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่าย สำนักงบประมาณ ไตรมาส ๒ (%)	ผลเบิกจ่ายสะสม (ไม่รวมPO) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา ถึง ๒๘ ก.พ.๖๒ (%)	+สูง/-ต่ำ (%) เป้าไตรมาส ๑
ภาพรวม	๕๔	๓๕.๒๒	๓.๒๒
รายจ่ายประจำ	๕๗	๓๙.๕๕	๓.๕๕
รายจ่ายลงทุน	๔๕	๑๓.๙๔	-๖.๐๖

๒) รายงานการใช้งบประมาณแผ่นดิน (ข้อมูลระบบ ERP)

กองนโยบายและแผน ขอรายงานติดตามโครงการ กิจกรรม และการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ้นสุด ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (ข้อมูลระบบ ERP) โดยได้รับอนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น ๕๗๐,๑๒๕,๙๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายได้ในภาพรวมขั้นจ่ายแล้วทั้งสิ้น ๑๙๘,๑๒๘,๔๙๗.๕๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๗๕ ดังนี้

รหัสเบิกจ่าย	หน่วยงาน	อนุมัติงวด	ขั้นก่อนผูกพัน	ขั้นจ่ายแล้ว	ร้อยละขั้นจ่ายแล้ว
๐๑	สำนักงานอธิการบดี	๔๗๔,๐๓๒,๑๐๐.๐๐	๒๕๓,๒๖๔,๑๗๑.๔๐	๑๘๑,๗๓๖,๑๔๒.๐๖	๓๘.๓๔
๐๓	สำนักวิทยบริการฯ	๓,๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๐,๔๗๑.๖๘	๖๗๑,๘๕๘.๔๙	๒๑.๐๖
๐๔	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	๒,๗๐๓,๔๐๐.๐๐	๑,๔๙๕,๒๒๐.๐๐	๙๕๕,๑๒๐.๐๐	๓๕.๒๙
๐๕	สถาบันวิจัยและพัฒนา	๓,๐๒๔,๗๐๐.๐๐	๑,๗๔๑,๓๔๖.๐๐	๑,๐๐๖,๖๕๐.๐๐	๓๓.๒๘
๐๖	คณะครุศาสตร์	๑๑,๗๘๒,๖๐๐.๐๐	๓,๒๓๔,๓๘๗.๑๙	๒,๙๕๒,๐๙๕.๘๑	๒๕.๐๕
๐๗	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	๓,๔๓๐,๔๐๐.๐๐	๑,๐๐๘,๘๒๓.๕๑	๗๕๗,๓๘๓.๕๐	๒๒.๐๘
๐๘	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๒๙,๔๑๕,๕๐๐.๐๐	๘,๗๔๑,๕๙๐.๙๘	๕,๙๕๐,๑๕๗.๐๑	๒๐.๒๓
๐๙	คณะวิทยาการจัดการ	๑๒,๓๔๓,๒๐๐.๐๐	๑,๘๘๘,๐๙๑.๐๐	๑,๐๐๕,๙๕๐.๐๐	๘.๑๕
๑๐	โรงเรียนสาธิตฯ	๘,๓๐๖,๘๐๐.๐๐	๔,๗๘๐,๐๗๕.๔๗	๒,๓๑๙,๘๓๗.๗๐	๒๗.๙๓
๑๑	สำนักคอมพิวเตอร์	๑๐,๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๕,๔๓๗.๕๖	๒๘๗,๗๒๓.๐๐	๒.๗๔
๑๒	สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา	๒,๕๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	-	-
๑๓	สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ	๗,๔๓๖,๐๐๐.๐๐	-	-	-
๑๕	ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี	๔๐,๓๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๔๐,๑๘๐.๐๐	๙๙.๗๐
๑๘	วิทยาลัยการดนตรี	๔๓๓,๘๐๐.๐๐	๒๑,๑๐๐.๐๐	๓๒๓,๔๐๐.๐๐	๗๔.๕๕
๑๙	สำนักสภามหาวิทยาลัย	๙๓๕,๑๐๐.๐๐	๕๙๐,๐๓๐.๐๐	๑๒๓,๐๐๐.๐๐	๑๓.๑๕
	รวม	๕๗๐,๑๒๕,๙๐๐.๐๐	๒๗๗,๒๙๒,๘๖๔.๗๙	๑๙๘,๑๒๘,๔๙๗.๕๗	๓๔.๗๕

*** เบิกจ่ายงบประมาณ ภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส ๑ > ร้อยละ ๓๒
สิ้นไตรมาส ๒ > ร้อยละ ๕๔

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

- ในกรณีที่ทำเนิงานจ้างปรับปรุงจ้างก่อสร้าง ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงาน เบิกจ่ายงบประมาณด้วยการเบิกจ่ายเป็นงวดงานในสัญญาจ้างไม่ให้จ้างด้วยงวดงานเดียว เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๕.๑.๒ เงินรายได้

๑) รายงานติดตามโครงการ กิจกรรม และการเบิกจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ (ข้อมูลระบบ ERP)

กองนโยบายและแผน ขอรายงานติดตามโครงการ กิจกรรม และการเบิกจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (ข้อมูลระบบ ERP) ของมหาวิทยาลัยระดับหน่วยงาน ดังนี้

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

รหัสเบิกจ่าย	หน่วยงาน	อนุมัติงวด	ขั้นก่อนผูกพัน	ขั้นจ่ายแล้ว	ร้อยละขั้นจ่ายแล้ว
๐๑	สำนักงานอธิการบดี	๑๒๙,๓๐๓,๖๔๔.๐๐	๘๓,๗๕๓,๓๘๗.๗๐	๓๘,๔๘๗,๐๔๕.๕๖	๒๙.๗๖
๐๒	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	๕๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๒,๒๓๗.๖๐	๑๒๑,๓๙๗.๔๐	๒๑.๓๐
๐๓	สำนักวิทยบริการฯ	๕๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๑,๕๒๑.๒๘	๒๐๒,๑๔๖.๐๐	๓๕.๔๖
๐๔	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	๔๑,๘๐๐.๐๐	๔๑,๘๐๐.๐๐	-	-
๐๕	สถาบันวิจัยและพัฒนา	๑๐๔,๕๐๐.๐๐	๘๘,๘๐๐.๐๐	๑๕,๗๐๐.๐๐	๑๕.๐๒
๐๖	คณะครุศาสตร์	๖,๒๖๕,๗๘๘.๐๐	๔,๑๐๙,๘๑๗.๑๖	๑,๙๒๗,๔๕๗.๓๙	๓๐.๗๖
๐๗	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	๗,๔๐๒,๙๘๒.๐๐	๓,๙๘๓,๕๑๖.๐๑	๒,๖๙๑,๒๖๑.๓๐	๓๖.๓๕

รหัสเบิกจ่าย	หน่วยงาน	อนุมัติงวด	ขั้นก่อนผูกพัน	ขั้นจ่ายแล้ว	ร้อยละขั้นจ่ายแล้ว
๐๘	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๑๒,๗๘๑,๘๐๔.๐๐	๗,๐๑๗,๕๑๕.๖๐	๔,๗๘๓,๘๕๖.๖๗	๓๗.๔๓
๐๙	คณะวิทยาการจัดการ	๑๐,๗๔๕,๒๘๐.๐๐	๗,๔๓๖,๑๘๓.๙๑	๒,๖๐๔,๙๓๒.๗๓	๒๔.๒๔
๑๐	โรงเรียนสาธิตฯ	๑,๔๕๙,๓๔๐.๐๐	๕๕๕,๕๐๔.๕๐	๗๘๔,๖๔๕.๕๐	๕๓.๗๗
๑๑	สำนักคอมพิวเตอร์	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๓,๔๘๑.๕๐	๕๖,๐๗๕.๐๐	๑๔.๗๖
๑๒	สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา	๕๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๕,๔๕๗.๘๒	๔๓๑,๗๓๒.๑๘	๗๔.๔๔
๑๓	สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ	๑๐๔,๕๐๐.๐๐	๘๒,๓๗๐.๐๐	๒๒,๑๓๐.๐๐	๒๑.๑๘
๑๕	ศูนย์การศึกษาอุทกขารวดี	๑๒๙,๑๖๘.๐๐	๑,๒๖๘.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๖๙.๖๘
๑๖	หน่วยตรวจสอบภายใน	๒๓๘,๘๐๐.๐๐	๑๒๔,๘๕๙.๔๐	๘๕,๕๓๑.๘๕	๓๕.๔๐
๑๗	สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ	๑๓๓,๐๐๐.๐๐	๑๑๐,๒๓๐.๐๐	๓,๘๙๐.๐๐	๒.๙๒
๑๘	วิทยาลัยการดนตรี	๒,๗๖๑,๐๒๖.๐๐	๑,๖๒๖,๖๕๗.๐๐	๑,๐๖๐,๘๔๔.๐๐	๓๘.๔๒
	รวม	๑๗๓,๕๗๑,๖๓๒.๐๐	๑๐๙,๖๕๔,๕๐๗.๔๘	๕๓,๓๖๗,๖๔๕.๕๘	๓๐.๗๕

เงินรายได้ ประเภท กศ.พ.

รหัสเบิกจ่าย	หน่วยงาน	อนุมัติงวด	ขั้นก่อนผูกพัน	ขั้นจ่ายแล้ว	ร้อยละขั้นจ่ายแล้ว
๐๑	สำนักงานอธิการบดี	๓๒,๕๕๗,๙๐๐.๐๐	๒๒,๗๓๑,๐๖๕.๕๒	๙,๐๓๐,๓๖๐.๐๐	๒๗.๗๔
	รวม	๓๒,๕๕๗,๙๐๐.๐๐	๒๒,๗๓๑,๐๖๕.๕๒	๙,๐๓๐,๓๖๐.๐๐	๒๗.๗๔

เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ.

รหัสเบิกจ่าย	หน่วยงาน	อนุมัติงวด	ขั้นก่อนผูกพัน	ขั้นจ่ายแล้ว	ร้อยละขั้นจ่ายแล้ว
๐๑	สำนักงานอธิการบดี	๒,๐๒๓,๒๐๐.๐๐	๗๗๙,๓๙๘.๐๕	๑,๒๔๓,๘๐๑.๙๕	๖๑.๔๘
๑๔	บัณฑิตวิทยาลัย	๑๖,๑๔๐,๙๖๐.๐๐	๑๓,๒๐๖,๐๔๗.๐๐	๒,๔๐๐,๙๕๓.๐๐	๑๔.๘๗
	รวม	๑๘,๑๖๔,๑๖๐.๐๐	๑๓,๙๘๕,๔๔๕.๐๕	๓,๖๔๔,๗๕๔.๙๕	๒๐.๐๗

เงินรายได้ ประเภท บกศ.คกงคลัง

รหัสเบิกจ่าย	หน่วยงาน	อนุมัติงวด	ขั้นก่อนผูกพัน	ขั้นจ่ายแล้ว	ร้อยละขั้นจ่ายแล้ว
๐๑	สำนักงานอธิการบดี	๓๙,๕๕๗,๙๐๐.๐๐	๒๗,๓๔๙,๐๗๔.๕๗	๖๘๗,๔๐๒.๒๓	๑.๗๔
๐๕	สถาบันวิจัยและพัฒนา	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-
๐๖	คณะครุศาสตร์	๔,๕๐๓,๖๐๐.๐๐	๒,๕๖๘,๘๒๒.๓๘	๑,๒๔๖,๔๙๒.๖๒	๒๗.๖๘
๐๗	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	๑,๙๗๙,๑๐๐.๐๐	๒๑๕,๕๔๙.๙๖	๔๓๙,๙๑๑.๐๐	๒๒.๒๓
๐๘	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๔,๙๕๒,๘๐๐.๐๐	๒,๙๓๗,๖๐๒.๕๗	๖๐๙,๙๔๙.๘๐	๑๒.๓๒
๐๙	คณะวิทยาการจัดการ	๕,๘๓๘,๖๐๐.๐๐	๕,๐๔๓,๘๑๓.๘๐	๙๔,๐๐๐.๓๐	๑.๖๑
๑๐	โรงเรียนสาธิตฯ	๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๒๒,๐๖๑.๒๐	๑,๓๒๖,๖๕๐.๐๐	๕๑.๐๓
๑๓	สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน	๔๒๘,๘๐๐.๐๐	๘๘๐.๒๕	-	-
๑๘	วิทยาลัยการดนตรี	๑๑,๓๘๘,๑๐๐.๐๐	๙,๔๑๖,๔๒๒.๐๐	๒๖๗,๐๐๐.๐๐	๒.๓๔
	รวม	๑๐๕,๗๐๗,๓๐๐.๐๐	๘๐,๖๑๒,๖๒๖.๗๓	๔,๖๗๑,๔๐๕.๙๕	๔.๕๒

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

- มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กำหนดนโยบายการใช้จ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยจะอนุมัติเงินงวดที่ ๒ โดยใช้งำนวนนักศึกษา ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ คิดจำนวนเงินจากร้อยละ ๘๐% ของนักศึกษาทั้งหมด-นักศึกษางบ-นักศึกษาดกค่าง

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๕.๒ รายงานติดตาม โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

กองนโยบายและแผน ขอรายงานการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (ข้อมูลระบบ ERP)

รหัสเบิกจ่าย	หน่วยงาน	อนุมัติงวด	ชั้นก่อนผูกพัน	ชั้นจ่ายแล้ว	ร้อยละชั้นจ่ายแล้ว
๐๑๐๑๐๔	งานเลขานุการ	๔,๓๐๘,๖๐๐.๐๐	๒,๘๑๘,๓๖๘.๐๐	๑,๒๑๔,๙๕๗.๐๐	๒๘.๒๐
๐๑๐๓๐๐	กองบริหารงานบุคคล	๑๖๑,๒๐๐.๐๐	๔๗,๗๓๐.๐๐	๑๑๓,๔๗๐.๐๐	๗๐.๓๙
๐๓๐๐๐๐	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	๓,๑๒๐,๘๐๐.๐๐	๒,๔๘๑,๒๓๓.๓๐	๒๓๖,๖๑๘.๖๐	๗.๕๘
๐๖๐๑๐๐	คณะครุศาสตร์	๓,๘๑๘,๔๐๐.๐๐	๒,๓๕๕,๓๔๔.๐๕	๑,๔๑๔,๐๕๕.๙๕	๓๗.๐๓
๐๗๐๑๐๐	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	๓,๓๔๒,๗๐๐.๐๐	๒,๐๔๓,๗๒๒.๐๐	๑,๐๒๒,๗๔๓.๐๐	๓๐.๖๐
๐๘๐๑๐๐	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๕,๔๘๒,๕๘๘.๐๐	๕,๒๘๖,๑๑๙.๐๐	๑๕๑,๔๖๙.๐๐	๒.๗๗
๐๙๐๑๐๐	คณะวิทยาการจัดการ	๒,๙๕๓,๑๐๐.๐๐	๒,๒๘๑,๙๖๐.๐๐	๔๗๗,๑๔๐.๐๐	๑๖.๑๗
๑๐๐๐๐๐	โรงเรียนสาธิตา	๑๖๖,๓๐๐.๐๐	๒๖,๖๐๐.๐๐	๑๑,๒๐๐.๐๐	๖.๗๓
๑๑๐๐๐๐	สำนักคอมพิวเตอร์	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๑๒๐๐๐๐	สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา	๖๘๕,๖๐๐.๐๐	๖๘๕,๖๐๐.๐๐	-	-
๑๓๐๐๐๐	สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน	๒,๕๙๑,๔๐๐.๐๐	๑,๙๕๔,๔๗๐.๗๐	๔๙๔,๗๐๐.๐๐	๑๙.๐๙
๑๔๐๐๐๐	บัณฑิตวิทยาลัย	๕๘๙,๐๐๐.๐๐	๓๐๖,๘๕๐.๐๐	๑๗๕,๔๐๐.๐๐	๒๙.๗๘
๑๕๐๐๐๐	ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี	๑,๖๖๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๗๔,๗๑๗.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐	๐.๗๕
๑๘๐๑๐๐	วิทยาลัยการดนตรี	๔๘๕,๙๐๐.๐๐	๑๓๑,๔๐๐.๓๐	๒๗๖,๐๔๐.๐๐	๕๖.๘๑
	รวม	๓๐,๒๕๕,๖๐๐.๐๐	๒๑,๘๑๕,๙๓๔.๓๕	๖,๒๒๙,๐๘๕.๕๕	๒๐.๕๙

*** เบิกจ่ายงบประมาณ ค่าใช้จ่ายประจำ ณ สิ้นไตรมาส ๑ > ร้อยละ ๓๖

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

- ขอให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เสนอขออนุมัติโครงการผ่านรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนก่อนเสนอต่ออธิการบดี

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๕.๓ รายงานสถานะใช้จ่ายงบลงทุน งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อมูล ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

กองนโยบายและแผน เสนอเพื่อพิจารณารายงานสถานะการณใช้จ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณแผ่นดิน) ข้อมูล ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แยกตามผลผลิต ข้อมูลการอนุมัติงบประมาณ

ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๕๐ รายการ ประกอบด้วย ครุภัณฑ์ จำนวน ๒๙ รายการ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๗ รายการ และสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๕๐ รายการ เบิกจ่ายแล้ว รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๑ รายการ

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

- ขอให้หน่วยงานที่ยังไม่ได้จัดทำคู่สัญญาเร่งดำเนินการโดยด่วน

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๕.๔ (ร่าง) กำหนดเวลาการขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ (ทุกประเภท) ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๒

ประธานที่ประชุมเสนอให้พิจารณา (ร่าง) กำหนดเวลาขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ (ทุกประเภท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อให้การบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

๖.๑ กำหนดวันประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารแผนงานและงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒

๖.๒ รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน

๑. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษาแล้ว และมัธยมศึกษา จะทำการมอบในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ในเดือนเมษายน ๒๕๖๒ มีกำหนดเปิดภาคเรียนฤดูร้อน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ กำหนดเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๒

๒. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดประชุมผู้บริหารคณะทุกสาขาวิชาเพื่อเตรียมการจัดโครงการการพัฒนาชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกมิติ

๓. สำนักงานอธิการบดี

- ขอเชิญชวนให้ทุกหน่วยงานเข้าระบบประเมิน Peer Assessment หมดเขตในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒

- ขอเรียนเชิญข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา ลงคะแนนเลือกตั้งในตำแหน่งประธาน กรรมการประเภทสภาคณาจารย์ประจำและกรรมการประเภทข้าราชการ ณ สำนักงานอธิการบดี อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น ๑ ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๐๐ น.

๔. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างแบบสอบถามและการใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น จำนวน ๔๐ คน ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

๕. วิทยาลัยการดนตรี ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมจัดอาจารย์ไปเล่นดนตรี ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒

๖. คณะวิทยาการจัดการ จะจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๗. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

- ขอเชิญชวนคณาจารย์/บุคลากร เข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย สวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์” กิจกรรมการแต่งผ้าไทยทุกวันศุกร์ โดยถ่ายภาพแล้วแชร์ในเฟซบุ๊ก พร้อมติดแฮชแท็ก #BSRU ใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์

- กำหนดกิจกรรมการเดินแบบและการประกวดใส่ผ้าไทย วันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ชิงเงินรางวัลวัลกว่า ๙,๐๐๐ บาท การประกวดมารยาทระดับชาติ/อุดมศึกษา ซึ่งถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๘. สำนักกิจการนักศึกษา

- สำนักกิจการศึกษาร่วมกับองค์การนักศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาภายในขงโคเกมส์ ระหว่างวันที่ ๖-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

- ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วม โครงการแอโรบิกเพื่อสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มีสุขภาพพลานามัยที่ดี ทุกวันพุธ ๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ลานกิจกรรม อาคาร ๑ ชั้น ๑

๙. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะเปิดสอบสัมภาษณ์รอบโควตา ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒

๑๐. นายวีรพงศ์ แสนพัก เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน จะทำบันทึกข้อความแจ้งทุกคณะ ขอรายชื่ออาจารย์ผู้สอน และTA เพื่อจัดทำประกาศเปิดค่าตอบแทนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ รายวิชาศึกษาทั่วไป

๑๑. สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

- โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานและการสนทนาระดับนานาชาติ รุ่นที่ ๒ ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อพัฒนาความรู้ พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

- โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษา และวัฒนธรรม ในต่างประเทศ”

๑๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แจ้งสำนักงานชั่วคราว คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ทำการที่ อาคาร ๒๔ ชั้น ๑ และสามารถติดต่อได้ เบอร์ภายใน ๕๓๑๙

๑๓. สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ขอประชาสัมพันธ์ทุกหน่วยงาน หากหน่วยงานมีข่าวสารประชาสัมพันธ์ สามารถแจ้งได้ที่สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ ที่สำนักประชาสัมพันธ์รับผิดชอบ

๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ ประชาสัมพันธ์โครงการหารายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านบริการวิชาการ โดยยินดีให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินการตามกระบวนการ

ที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑๖.๐๐ น.

นางสาววลัยลักษณ์ คงเขียว

นางสาวธิดาวลัย ศรีภา

นายอภิชาติ สิงห์ชัย

ผู้จัดรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๕.๑ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๕.๑.๑ งบประมาณแผ่นดิน

๑) รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเปรียบเทียบตามมาตรการด้านงบประมาณ เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ข้อมูลจากระบบ GFMIS

กองนโยบายและแผน รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ข้อมูลจากระบบ GFMIS) ดังนี้

รายการจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่าย สำนักงบประมาณ ไตรมาส ๒ (%)	ผลเบิกจ่ายสะสม (ไม่รวมPO) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา ถึง ๒๘ ก.พ.๖๒ (%)	+สูง/-ต่ำ (%) เป้าไตรมาส ๑
ภาพรวม	๕๔	๔๔.๒๘	-๙.๗๒
รายจ่ายประจำ	๕๗	๔๘.๐๐	-๙.๐๐
รายจ่ายลงทุน	๔๕	๒๖.๐๐	-๑๙.๐๐

๒) รายงานการใช้งบประมาณแผ่นดิน (ข้อมูลระบบ ERP)

กองนโยบายและแผน ขอรายงานติดตามโครงการ กิจกรรม และการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ้นสุด ณ ไตรมาส ๒ (ข้อมูลระบบ ERP) โดยได้รับอนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น ๕๗๐,๑๒๕,๙๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายได้ในภาพรวมขั้นจ่ายแล้วทั้งสิ้น ๒๔๙,๘๕๕,๐๖๑.๖๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๘๒ ดังนี้

รหัส เบิกจ่าย	หน่วยงาน	อนุมัติงวด	ขั้นก่อนผูกพัน	ขั้นจ่ายแล้ว	ร้อยละ ขั้นจ่ายแล้ว
๐๑	สำนักงานอธิการบดี	๔๗๔,๐๓๒,๑๐๐.๐๐	๒๑๖,๖๐๐,๐๓๒.๔๒	๒๒๘,๐๐๘,๐๔๕.๒๘	๔๘.๑๐
๐๓	สำนักวิทยบริการฯ	๓,๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๐,๔๗๑.๖๘	๑,๐๙๑,๕๐๘.๔๙	๓๔.๒๒
๐๔	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	๒,๗๐๓,๔๐๐.๐๐	๑,๑๓๖,๑๒๐.๐๐	๑,๔๑๘,๘๘๐.๐๐	๕๒.๔๙
๐๕	สถาบันวิจัยและพัฒนา	๓,๐๒๔,๗๐๐.๐๐	๑,๔๔๕,๘๒๖.๐๐	๑,๔๗๔,๒๒๔.๐๐	๔๘.๗๔
๐๖	คณะครุศาสตร์	๑๑,๗๘๒,๖๐๐.๐๐	๒,๙๐๒,๕๙๗.๑๙	๓,๓๘๕,๖๙๔.๘๑	๒๘.๗๓
๐๗	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	๓,๔๓๐,๕๐๐.๐๐	๙๑๐,๒๖๑.๕๑	๑,๑๙๕,๑๗๕.๗๐	๓๔.๘๔
๐๘	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๒๙,๔๑๕,๕๐๐.๐๐	๗,๔๓๕,๘๖๒.๐๘	๗,๓๐๘,๐๖๙.๑๙	๒๔.๘๔
๐๙	คณะวิทยาการจัดการ	๑๒,๓๔๓,๒๐๐.๐๐	๑,๖๒๖,๑๔๑.๐๐	๑,๑๘๓,๑๐๙.๐๐	๙.๕๙
๑๐	โรงเรียนสาธิตฯ	๘,๓๐๖,๘๐๐.๐๐	๔,๓๙๖,๖๗๙.๑๗	๓,๗๙๒,๙๘๒.๒๒	๔๕.๖๖
๑๑	สำนักคอมพิวเตอร์	๑๐,๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๑๓๗.๕๖	๒๘๗,๗๒๓.๐๐	๒.๗๔
๑๒	สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา	๒,๕๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	-	-
๑๓	สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ	๗,๔๓๖,๐๐๐.๐๐	๗,๔๓๖,๐๐๐.๐๐	-	-
๑๕	ศูนย์การศึกษาอุทกขารวฑิ	๔๐,๓๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๔๐,๑๘๐.๐๐	๙๙.๗๐
๑๘	วิทยาลัยการดนตรี	๕๓๓,๘๐๐.๐๐	๒๑,๑๐๐.๐๐	๓๒๓,๔๐๐.๐๐	๗๙.๕๕
๑๙	สำนักสภามหาวิทยาลัย	๙๓๕,๑๐๐.๐๐	๕๘๓,๖๔๐.๐๐	๓๔๕,๐๗๐.๐๐	๓๖.๙๐
	รวม	๕๗๐,๑๒๕,๙๐๐.๐๐	๒๔๕,๐๕๖,๙๘๘.๖๑	๒๔๙,๘๕๕,๐๖๑.๖๙	๔๓.๘๒

*** เบิกจ่ายงบประมาณ ภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส ๒ > ร้อยละ ๕๔

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงบประมาณ

๕.๑.๒ เงินรายได้

๑) รายงานติดตามโครงการ กิจกรรม และการเบิกจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาส ๒ (ข้อมูลระบบ ERP)

กองนโยบายและแผน ขอรายงานติดตามโครงการ กิจกรรม และการเบิกจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาส ๒ (ข้อมูลระบบ ERP) ของมหาวิทยาลัยระดับหน่วยงาน ดังนี้

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

รหัสเบิกจ่าย	หน่วยงาน	อนุมัติงวด	ขั้นก่อนผูกพัน	ขั้นจ่ายแล้ว	ร้อยละขั้นจ่ายแล้ว
๐๑	สำนักงานอธิการบดี	๑๒๙,๗๙๕,๑๐๔.๐๐	๗๒,๗๒๖,๐๐๙.๓๐	๕๐,๒๙๑,๒๗๓.๙๑	๓๘.๗๕
๐๒	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	๕๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๒,๒๓๗.๖๐	๔๐๙,๒๕๗.๔๐	๗๑.๘๐
๐๓	สำนักวิทยบริการฯ	๕๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๕๔๖.๐๘	๒๕๔,๙๗๕.๐๐	๔๔.๗๓
๐๔	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	๔๑,๘๐๐.๐๐	๔๑,๘๐๐.๐๐	-	-
๐๕	สถาบันวิจัยและพัฒนา	๑๐๔,๕๐๐.๐๐	๖๗,๙๓๕.๐๐	๑๕,๗๐๐.๐๐	๑๕.๐๒
๐๖	คณะครุศาสตร์	๖,๒๖๕,๗๘๘.๐๐	๓,๖๖๖,๕๙๔.๕๘	๒,๐๗๘,๑๒๕.๗๘	๓๓.๑๗
๐๗	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	๗,๔๐๒,๙๘๒.๐๐	๓,๕๐๔,๐๗๓.๐๑	๓,๓๖๔,๘๖๔.๑๔	๔๕.๔๕
๐๘	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๑๒,๗๑๕,๘๐๔.๐๐	๕,๙๗๖,๓๑๕.๖๐	๕,๕๗๒,๔๖๙.๕๓	๔๓.๘๒
๐๙	คณะวิทยาการจัดการ	๑๑,๑๖๒,๑๖๐.๐๐	๖,๖๐๖,๓๔๒.๓๙	๓,๖๒๖,๒๗๒.๘๔	๓๒.๕๙
๑๐	โรงเรียนสาธิตฯ	๑,๕๕๙,๓๔๐.๐๐	๕๐๘,๑๖๑.๓๐	๙๓๗,๓๙๕.๕๐	๖๐.๒๓
๑๑	สำนักคอมพิวเตอร์	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๒,๘๕๑.๗๐	๑๔๙,๑๑๘.๕๐	๓๙.๒๔
๑๒	สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา	๑,๕๒๕,๐๐๐.๐๐	๗๗๓,๔๕๑.๙๐	๕๖๗,๘๔๒.๑๘	๓๗.๘๓
๑๓	สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ	๑๐๔,๕๐๐.๐๐	๘๒,๓๗๐.๐๐	๒๒,๑๓๐.๐๐	๒๑.๑๘
๑๕	ศูนย์การศึกษาอุทกขารวดี	๑๒๙,๑๖๘.๐๐	๑,๒๖๘.๐๐	๑๒๗,๙๐๐.๐๐	๙๙.๐๒
๑๖	หน่วยตรวจสอบภายใน	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๖๘,๙๔๙.๔๐	๙๑,๐๕๓.๘๕	๔๗.๙๒
๑๗	สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ	๑๓๓,๐๐๐.๐๐	๑๑๐,๒๓๐.๐๐	๙,๘๕๐.๐๐	๗.๔๑
๑๘	วิทยาลัยการดนตรี	๒,๖๗๖,๐๒๖.๐๐	๑,๓๗๐,๖๑๑.๙๐	๑,๑๐๗,๐๔๔.๐๐	๔๑.๓๗
	รวม	๑๗๕,๑๒๕,๑๗๒.๐๐	๙๕,๘๔๙,๗๔๗.๗๖	๖๘,๕๒๕,๒๖๐.๖๓	๓๙.๑๓

เงินรายได้ ประเภท กศ.พ.

รหัสเบิกจ่าย	หน่วยงาน	อนุมัติงวด	ขั้นก่อนผูกพัน	ขั้นจ่ายแล้ว	ร้อยละขั้นจ่ายแล้ว
๐๑	สำนักงานอธิการบดี	๓๒,๕๕๗,๙๐๐.๐๐	๒๒,๐๕๓,๗๓๕.๕๒	๑๐,๓๐๑,๑๔๔.๔๘	๓๑.๖๔
	รวม	๓๒,๕๕๗,๙๐๐.๐๐	๒๒,๐๕๓,๗๓๕.๕๒	๑๐,๓๐๑,๑๔๔.๔๘	๓๑.๖๔

เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ.

รหัสเบิกจ่าย	หน่วยงาน	อนุมัติงวด	ขั้นก่อนผูกพัน	ขั้นจ่ายแล้ว	ร้อยละขั้นจ่ายแล้ว
๐๑	สำนักงานอธิการบดี	๒,๐๒๓,๒๐๐.๐๐	๗๔๗,๘๘๘.๐๕	๑,๒๔๓,๘๐๑.๙๕	๖๑.๔๘
๑๔	บัณฑิตวิทยาลัย	๑๖,๑๔๐,๙๖๐.๐๐	๑๒,๙๙๖,๔๔๗.๐๐	๓,๐๖๓,๗๔๓.๐๐	๑๘.๙๘
	รวม	๑๘,๑๖๔,๑๖๐.๐๐	๑๓,๗๔๔,๓๓๕.๐๕	๔,๓๐๗,๕๔๕.๙๕	๒๓.๗๑

เงิรายได้ ประเภท บกค.คคง

รหัสเบิกจ่าย	หน่วยงาน	อนุมัติงวด	ขั้นก่อนผูกพัน	ขั้นจ่ายแล้ว	ร้อยละขั้นจ่ายแล้ว
๐๑	สำนักงานอธิการบดี	๓๙,๕๕๗,๙๐๐.๐๐	๒๗,๓๒๘,๑๐๒.๕๗	๗๖๗,๓๙๕.๕๓	๑.๙๔
๐๕	สถาบันวิจัยและพัฒนา	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๐๖	คณะครุศาสตร์	๔,๕๐๓,๖๐๐.๐๐	๑,๘๖๔,๙๓๒.๓๘	๑,๑๔๖,๔๙๒.๖๒	๒๗.๖๘
๐๗	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	๑,๙๗๙,๑๐๐.๐๐	๙๖,๐๑๔.๙๖	๖๘๗,๓๐๑.๐๐	๓๔.๗๓
๐๘	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๔,๙๕๒,๘๐๐.๐๐	๒,๘๑๓,๑๖๑.๕๗	๑,๒๑๐,๐๒๗.๕๓	๒๔.๕๓
๐๙	คณะวิทยาการจัดการ	๕,๘๓๘,๖๐๐.๐๐	๔,๖๖๘,๖๘๓.๘๐	๒๖๕,๔๙๓.๓๐	๔.๕๕
๑๐	โรงเรียนสาธิตฯ	๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๒๒,๐๖๑.๒๐	๒,๐๗๗,๙๓๘.๘๐	๗๙.๙๒
๑๓	สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน	๕๒๘,๘๐๐.๐๐	๘๘๐.๒๕	-	-
๑๘	วิทยาลัยการดนตรี	๑๑,๓๘๘,๑๐๐.๐๐	๘,๖๘๕,๐๘๙.๓๐	๕๓๔,๐๐๐.๐๐	๔.๖๙
	รวม	๑๐๕,๗๐๗,๓๐๐.๐๐	๗๘,๔๓๗,๖๒๓.๓๘	๘,๗๘๘,๕๖๔๘.๕๘	๘.๓๑

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๕.๒ รายงานติดตาม โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

กองนโยบายและแผน ขอรายงานการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาส ๒ (ข้อมูลระบบ ERP)

รหัสเบิกจ่าย	หน่วยงาน	อนุมัติงวด	ขั้นก่อนผูกพัน	ขั้นจ่ายแล้ว	ร้อยละขั้นจ่ายแล้ว
๐๑๐๑๐๔	งานเลขานุการ	๔,๓๐๘,๖๐๐.๐๐	๒,๒๖๒,๑๗๓.๐๐	๑,๗๕๗,๒๓๒.๐๐	๔๐.๗๘
๐๑๐๓๐๐	กองบริหารงานบุคคล	๑๖๑,๒๐๐.๐๐	๔๗,๗๓๐.๐๐	๑๑๓,๔๗๐.๐๐	๗๐.๓๙
๐๓๐๐๐๐	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	๓,๑๒๐,๘๐๐.๐๐	๒,๒๔๐,๕๘๙.๕๕	๔๒๗,๗๓๙.๖๐	๑๓.๗๑
๐๖๐๑๐๐	คณะครุศาสตร์	๓,๘๑๘,๔๐๐.๐๐	๑,๗๐๗,๔๒๔.๐๕	๒,๐๙๐,๙๗๕.๙๕	๕๕.๗๖
๐๗๐๑๐๐	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	๓,๓๔๒,๗๐๐.๐๐	๑,๗๗๔,๕๒๒.๐๐	๑๒๒๕,๙๕๓.๐๐	๓๖.๖๘
๐๘๐๑๐๐	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๕,๔๘๒,๕๙๘.๐๐	๔,๙๗๕,๙๓๙.๐๐	๒๐๒,๗๗๙.๐๐	๓.๗๐
๐๙๐๑๐๐	คณะวิทยาการจัดการ	๒,๙๕๓,๑๐๐.๐๐	๑,๑๕๗,๗๘๐.๐๐	๑,๔๒๕,๐๒๐.๐๐	๔๘.๒๖
๑๐๐๐๐๐	โรงเรียนสาธิตฯ	๑๖๖,๓๐๐.๐๐	๑๑,๖๐๐.๐๐	๑๕๔,๗๐๐.๐๐	๙๓.๐๒
๑๑๐๐๐๐	สำนักคอมพิวเตอร์	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๑๒๐๐๐๐	สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา	๖๘๕,๖๐๐.๐๐	๖๑๐,๖๐๐.๐๐	-	-
๑๓๐๐๐๐	สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน	๒,๕๙๑,๔๐๐.๐๐	๑,๙๓๑๕,๑๙๕.๗๐	๔๘๘,๒๐๐.๐๐	๑๙.๒๓
๑๔๐๐๐๐	บัณฑิตวิทยาลัย	๕๘๙,๐๐๐.๐๐	๑๙๐,๔๕๐.๐๐	๒๗๔,๕๕๐.๐๐	๔๖.๖๑
๑๕๐๐๐๐	ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี	๑,๖๖๐,๐๐๐.๐๐	๙๑๓,๗๑๗.๐๐	๒๘๙,๓๐๐.๐๐	๑๗.๔๓
๑๘๐๑๐๐	วิทยาลัยการดนตรี	๔๘๕,๙๐๐.๐๐	๑,๔๐๐.๓๐	๒๘๘,๐๔๐.๐๐	๕๙.๒๘
	รวม	๓๐,๒๕๕,๖๐๐.๐๐	๑๗,๒๖๙,๒๑๐.๕๐	๙,๔๕๓,๐๙๑.๕๕	๓๑.๒๑

*** เบิกจ่ายงบประมาณ ค่าใช้จ่ายประจำ ณ สิ้นไตรมาส ๒ > ร้อยละ ๕๗

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการจัดโครงการและดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างรวดเร็ว

๕.๓ รายงานสถานะใช้จ่ายงบประมาณ จบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อมูล ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

กองนโยบายและแผน เสนอเพื่อพิจารณารายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณแผ่นดิน) ข้อมูล ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ แยกตามผลผลิต ข้อมูลการอนุมัติงบประมาณผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๕๐ รายการ ประกอบด้วย ครุภัณฑ์ จำนวน ๒๙ รายการ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๘ รายการ และสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๕๐ รายการ เบิกจ่ายแล้ว รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๓ รายการ

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอให้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓” ในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้หน่วยงานจัดเตรียมและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๖.๒ กำหนดวันประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารแผนงานและงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดวันประชุม คณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ที่ประชุม รับทราบ

๖.๓ รายงานการดำเนินงานของหน่วยงาน

๑. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

- จัดอบรมจริยธรรมให้กับนักเรียนใหม่ ระหว่างวันที่ ๑-๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
- จัดศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๒. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- แจ็ง อาคาร ๒๗ ลิฟท์และแอร์ เสียชั่วคราว
- ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการใช้ห้องประชุมสำหรับซ่อมรับปริญญา

๓. สำนักงานอธิการบดี

- ขอความอนุเคราะห์ทุกคณะ ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าปฏิบัติงานฝ่ายอารักขา (แต่งชุดสีขาว)

กำหนดส่งภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

- ขอความอนุเคราะห์ทุกหน่วยงาน ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าปฏิบัติงานฝ่ายอารักขา ความสงบเรียบร้อยและจรรยาบรรณ (แต่งชุดสูทสากล) หน่วยงานละ ๓ คน กำหนดส่งภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

- กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

๔. บัณฑิตวิทยาลัย

- ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ อาจารย์และนิสิตปริญญาโทได้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมการศึกษาและสิ่งแวดล้อม ณ จังหวัดขอนแก่น และสาธารณรัฐประชาชนลาว

- การเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครูตามแนวทางประกันคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

๕. คณะวิทยาการจัดการ

- กำหนดการเขียนงานวิจัย และจัดทำหลักสูตร ๒ ภาษา ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ชูชัยบุรี ศรีอัมพวา

- เทศกาลดนตรีประจำปีที่ได้จา ครั้งที่ ๕ จัดโดย บ้านสมเด็จ เอนเตอร์เทนเมนท์ ณ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟรอนท์ ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒

- ขอเชิญชวนเข้าชมละครเวที เรื่อง "ใครจ่าย" ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น.

ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์

๖. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- กำหนดจัด conference ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุดรฯ ประเทศมาเลเซีย เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

- กำหนดการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ระหว่างวันที่ ³⁻⁵ ~~๒-๓~~ มิถุนายน ๒๕๖๒

๘. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม กำหนดการโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยแบ่งกิจกรรมเป็น ๒ ส่วน คือ

- กิจกรรมการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ระดับอุดมศึกษา) ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์

- กิจกรรมการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ระดับมัธยมศึกษา) ณ อาคาร ๑ ชั้น ๔

๙. สำนักกิจการนักศึกษา

- ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นกำลังใจในการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป

๑๐. นายวีรพงศ์ แสนพัก เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ได้จัดทำประกาศรายชื่อการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้สอนเกินภาระงานและค่าดำเนินการสอนในการจัดการศึกษาภาคปกติ รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๑๑. สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จะจัดโครงการพัฒนาบุคลากร/อาจารย์ กำหนดการแจ้งให้ทราบภายหลัง

๑๒. สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การให้ทุนเปล่าสำหรับนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก หากนักศึกษาสนใจให้ยื่นข้อเสนอกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยสถาบันวิจัยจะรวบรวมเสนอต่อไป

๑๓. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จะจัดโครงการธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหาร ประมาณเดือนพฤษภาคม กำหนดการแจ้งให้ทราบภายหลัง

๑๔. กองกลาง สำนักงานอธิการบดี แจ้งลำดับขั้นตอนการทำหนังสือราชการภายนอก

๑๕. งานประกันคุณภาพการศึกษา จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดทำตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานสนับสนุน” เนื่องจากยังมีบางหน่วยงานจัดทำไม่แล้วเสร็จ โดยโครงการจะจัดในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กำหนดการแจ้งให้ทราบภายหลัง

ที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑๕.๓๐ น.

นางสาวลลิตลักษณ์ คงเขียว
นางสาวธิดาวัลย์ ศรีภา
นายอภิชาติ สิงห์ชัย

ผู้จดยางานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



รายงานการใช้งบประมาณแผ่นดิน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ไตรมาส 3/2562

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

www : PLAN.BSRU.AC.TH Ins : 02-473-7000 ต่อ 1400

รายงานการใช้งบประมาณแผ่นดิน สหสม ๓ สิ้นมิถุนายน (ไตรมาส 3) 2562 ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จากระบบERP)

จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	อนุมัติงวด/โอน	ก่อนผูกพัน	คงเหลือก่อนผูกพัน	จ่ายแล้ว	*ร้อยละจ่ายแล้วของหน่วยงาน	หมายเหตุ (ไตรมาส: เบิกจ่ายภาพรวม > 77%)
01 : สำนักงานอธิการบดี	474,032,100.00	363,383,134.86	110,648,965.14	342,941,798.96	72.35	
03 : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	3,190,000.00	2,729,528.32	460,471.68	2,729,528.32	85.57	
04 : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	2,703,400.00	2,110,480.00	592,920.00	1,981,880.00	73.31	
05 : สถาบันวิจัยและพัฒนา	3,024,700.00	1,954,944.00	1,069,756.00	1,772,494.00	58.60	
06 : คณะครุศาสตร์	11,782,600.00	9,786,466.81	1,996,133.19	5,572,597.81	47.30	
07 : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	3,430,400.00	2,821,376.99	609,023.01	1,580,092.70	46.06	
08 : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	29,415,500.00	26,175,779.06	3,239,720.94	16,785,866.78	57.06	
09 : คณะวิทยาการจัดการ	12,343,200.00	10,894,459.00	1,448,741.00	10,710,659.00	86.77	
10 : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	8,306,800.00	5,855,808.26	2,450,991.74	4,141,183.03	49.85	
11 : สำนักคอมพิวเตอร์	10,520,000.00	10,449,862.44	70,137.56	1,198,499.18	11.39	
12 : สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา	2,532,000.00	2,500,000.00	32,000.00	2,500,000.00	98.74	
13 : สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน	7,436,000.00	5,892,125.76	1,543,874.24	883,818.87	11.89	
15 : ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี	40,300.00	40,180.00	120.00	40,180.00	99.70	
18 : วิทยาลัยการดนตรี	433,800.00	433,700.00	100.00	344,400.00	79.39	
19 : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	935,100.00	854,386.00	80,714.00	854,386.00	91.37	
ผลรวมทั้งหมด	570,125,900.00	445,882,231.50	124,243,668.50	394,037,384.65	69.11	

หมายเหตุ :

มาตรการด้านงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท (สำนักงบประมาณ) เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายจ่ายภาพรวม : สิ้นไตรมาส 3 สหสม = ร้อยละ 77

* รายจ่ายประจำ : สิ้นไตรมาส 3 สหสม = ร้อยละ 80

* รายจ่ายลงทุน : สิ้นไตรมาส 3 สหสม = ร้อยละ 65

รายงานการใช้งบประมาณแผ่นดิน สสสม ณ สิ้นมิถุนายน (ไตรมาส 3) 2562 ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จากระบบERP)

จำแนกตามยุทธศาสตร์ - กลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ - กลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย	อนุมัติงวด/โอน	ก่อนผูกพัน	คงเหลือก่อนผูกพัน	จ่ายแล้ว	*ร้อยละจ่ายแล้วของยุทธศาสตร์
1. การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น	18,571,680.00	12,209,070.73	6,362,609.27	9,221,605.83	49.65
1.1 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น	9,554,200.00	5,297,674.10	4,256,525.90	3,383,409.20	35.41
1.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,903,700.00	2,758,894.35	144,805.65	2,702,844.35	93.08
1.3 ส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชดำริเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนแก่ชุมชนและท้องถิ่น	4,537,000.00	2,735,722.28	1,801,277.72	1,748,572.28	38.54
1.4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	1,576,780.00	1,416,780.00	160,000.00	1,386,780.00	87.95
2. พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม	14,346,800.00	10,846,885.11	3,499,914.89	8,518,651.98	59.38
2.2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่	12,764,300.00	9,266,895.11	3,497,404.89	6,938,661.98	54.36
2.3 สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา 4.0 เพื่อพัฒนาคุณภาพชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ	1,582,500.00	1,579,990.00	2,510.00	1,579,990.00	99.84
3. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ	53,982,338.00	46,610,640.34	7,371,697.66	38,022,730.39	70.44
3.1 ยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและท้องถิ่น	14,151,260.00	11,691,270.01	2,459,989.99	6,477,078.01	45.77
3.2 เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ	4,487,900.00	2,512,416.00	1,975,484.00	1,337,157.00	29.79
3.3 สร้างสรรค์และเผยแพร่องค์ความรู้การวิจัยที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ และพัฒนาความร่วมมือทางการวิจัยอย่างต่อเนื่อง	3,522,730.80	2,414,186.10	1,108,544.70	1,918,146.10	54.45
3.4 พัฒนาคณาจารย์ให้มีคุณภาพมีทักษะและเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพและสอดคล้องตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย	31,820,447.20	29,992,768.23	1,827,678.97	28,290,349.28	88.91
4. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ	483,225,082.00	376,215,635.32	107,009,446.68	338,274,396.45	70.00
4.2 พัฒนาระบบสารสนเทศและความรู้ เสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพ	10,520,000.00	10,449,862.44	70,137.56	1,198,499.18	-
4.3 ส่งเสริมทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษาและบุคลากร	65,552,772.00	57,843,789.69	7,708,982.31	36,380,346.53	55.50
4.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มุ่งเน้นการบริหารจัดการที่มีคุณภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล	407,152,310.00	307,921,983.19	99,230,326.81	300,695,550.74	73.85
ผลรวมทั้งหมด	570,125,900.00	445,882,231.50	124,243,668.50	394,037,384.65	69.11

๑. คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดทำแผนงานตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ พร้อมเชิญผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำโครงการ เบื้องต้นตัวเลขดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานและงบประมาณของคณะให้สอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อย ขณะนี้อยู่ในกระบวนการดำเนินการจัดทำแผน

๓. โรงเรียนสาธิตฯ ได้จัดประชุมจัดทำแผน เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเขียนโครงการและจัดทำงบประมาณ

๔. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จะนำเสนอต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงาน ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

๕. วิทยาลัยการดนตรี ได้จัดประชุมจัดทำแผน เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ พร้อมดำเนินการแบ่งงานตามหลักสูตรภาควิชา มีกำหนดส่งพร้อมตรวจในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

๖. คณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะครุศาสตร์ฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ สำนักวิทยบริการฯ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ สำนักกิจการนักศึกษา สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักประชาสัมพันธ์ฯ สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาอุทงทองทวารวดี หน่วยตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนการของหน่วยงาน

ที่ประชุม รับทราบ กำหนดส่งแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๔.๑ กำหนดการจัดส่งแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแผนยุทธศาสตร์ของแต่ละหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองนโยบายและแผน จึงขอให้ทุกหน่วยงานจัดส่งแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เอกสารฉบับสมบูรณ์พร้อมไฟล์ข้อมูล ภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๕.๑ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณแผ่นดิน)

๑) รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเปรียบเทียบตามมาตรการด้านงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ข้อมูลจากระบบ GFMS

กองนโยบายและแผน รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ข้อมูลจากระบบ GFMS) ดังนี้

รายการจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่าย สำนักงบประมาณ ไตรมาส ๒ (ร้อยละ)	ผลเบิกจ่ายสะสม (ไม่รวม PO) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา ถึง ๓๑ พ.ค. ๖๒ (ร้อยละ)	+สูง/-ต่ำ (ร้อยละ) เป้าไตรมาส ๑
ภาพรวม	๕๔	๕๙.๐๕	-๑๗.๙๕
รายจ่ายประจำ	๕๗	๖๔.๑๘	-๑๕.๘๒
รายจ่ายลงทุน	๔๕	๓๓.๘๒	-๓๑.๑๘

หมายเหตุ : รายงานจากระบบ GFMS ของกระทรวงการคลัง จะเชื่อมกับระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย
เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยต้องรอให้ระบบ GFMS อนุมัติก่อน จึงจะตัดจ่ายในระบบ ERP ได้

๒) รายงานการใช้งบประมาณแผ่นดิน (ข้อมูลระบบ ERP)

กองนโยบายและแผน ขอรายงานติดตามโครงการ กิจกรรม และการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ้นสุด ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (ข้อมูลระบบ ERP) โดยได้รับอนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น ๕๗๐,๑๒๕,๙๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายได้ในภาพรวมขั้นจ่ายแล้วทั้งสิ้น ๓๓๕,๕๔๖,๓๑๕.๕๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๘๕ ดังนี้

รหัสเบิกจ่าย	หน่วยงาน	อนุมัติงวด	ขั้นก่อนผูกพัน	ขั้นจ่ายแล้ว	ร้อยละขั้นจ่ายแล้ว
๐๑	สำนักงานอธิการบดี	๔๗๔,๐๓๒,๑๐๐.๐๐	๑๔๖,๗๖๓,๑๑๔.๐๗	๓๐๓,๒๐๔,๙๘๖.๐๓	๖๓.๙๖
๐๓	สำนักวิทยบริการฯ	๓,๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๐,๔๗๑.๖๘	๒,๗๒๙,๕๒๘.๓๒	๘๖.๖๒
๐๔	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	๒,๗๐๓,๔๐๐.๐๐	๘๒๑,๕๒๐.๐๐	๑,๘๘๑,๘๘๐.๐๐	๖๙.๖๗
๐๕	สถาบันวิจัยและพัฒนา	๓,๐๒๔,๗๐๐.๐๐	๑,๑๑๑,๒๐๖.๐๐	๑,๙๑๓,๔๙๔.๐๐	๖๓.๒๗
๐๖	คณะครุศาสตร์	๑๑,๗๘๒,๖๐๐.๐๐	๒,๒๒๒,๖๙๔.๑๙	๙,๕๖๐,๐๐๖.๘๑	๘๑.๖๖
๐๗	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	๓,๔๓๐,๔๐๐.๐๐	๖๐๙,๐๒๓.๐๑	๒,๘๒๑,๓๗๖.๙๙	๘๒.๒๖
๐๘	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๒๙,๔๑๕,๕๐๐.๐๐	๕,๑๑๙,๔๔๓.๖๗	๒๔,๒๙๖,๐๖๑.๓๓	๘๒.๘๒
๐๙	คณะวิทยาการจัดการ	๑๒,๓๔๓,๒๐๐.๐๐	๑,๔๙๑,๗๔๑.๐๐	๑๐,๘๕๑,๔๕๙.๐๐	๘๗.๙๕
๑๐	โรงเรียนสาธิตฯ	๘,๓๐๖,๘๐๐.๐๐	๓,๔๑๗,๙๒๐.๕๒	๔,๘๘๘,๘๗๙.๔๘	๕๘.๗๕
๑๑	สำนักคอมพิวเตอร์	๑๐,๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๑๓๗.๕๖	๑๐,๔๔๙,๘๖๒.๔๔	๙๙.๗๖
๑๒	สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา	๒,๕๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๘.๗๓
๑๓	สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ	๗,๔๓๖,๐๐๐.๐๐	๑,๕๔๓,๘๗๔.๒๔	๕,๘๙๒,๑๒๕.๗๖	๗๙.๒๙
๑๕	ศูนย์การศึกษาต่อทวารวดี	๔๐,๓๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๓๙,๑๘๐.๐๐	๙๗.๒๖
๑๘	วิทยาลัยการดนตรี	๔๓๓,๘๐๐.๐๐	๒๑,๑๐๐.๐๐	๔๑๒,๗๐๐.๐๐	๙๕.๑๕
๑๙	สำนักสภามหาวิทยาลัย	๙๓๕,๑๐๐.๐๐	๔๑๘,๙๑๔.๐๐	๕๑๖,๑๘๖.๐๐	๕๕.๒๖
	รวม	๕๗๐,๑๒๕,๙๐๐.๐๐	๑๖๔,๐๐๓,๒๗๙.๙๔	๓๓๕,๕๔๖,๓๑๕.๕๑	๕๘.๘๕

หมายเหตุ : มาตรการด้านงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท (สำนักงบประมาณ) เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ
 งบรายจ่ายภาพรวม : สิ้นไตรมาส ๒ สะสม = ร้อยละ ๕๔, สิ้นไตรมาส ๓ สะสม = ร้อยละ ๗๗
 งบรายจ่ายประจำ : สิ้นไตรมาส ๒ สะสม = ร้อยละ ๕๗, สิ้นไตรมาส ๓ สะสม = ร้อยละ ๘๐
 งบรายจ่ายลงทุน : สิ้นไตรมาส ๒ สะสม = ร้อยละ ๔๕, สิ้นไตรมาส ๓ สะสม = ร้อยละ ๖๕

คณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนฯ ได้ร่วมกันอภิปรายอย่างกว้างขวาง ประเด็นสำคัญในการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามมาตรการด้านงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท (สำนักงบประมาณ)

ทั้งนี้ มาตรการงบประมาณกำหนดเบิกจ่ายรายจ่ายรวมสิ้นสุดไตรมาส ๓ ให้ได้ร้อยละ ๗๗ ดังนั้น จึงขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายในไตรมาส ๓ ให้ได้ร้อยละ ๗๗ ทั้งระดับในหน่วยงานที่ยังเบิกจ่ายไม่ถึงร้อยละ ๕๐ คือ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาการจัดการ โรงเรียนสาธิตฯ สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ สำนักสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๑. ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายอย่างเร่งด่วน
๒. ให้คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์ฯ โรงเรียนสาธิตฯ สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ สำนักสภามหาวิทยาลัย ควบคุมเร่งรัดการเบิกจ่ายเป็นพิเศษ

๕.๒ รายงานติดตาม โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

กองนโยบายและแผน รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ต.ค. ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๒) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยสามารถเบิกจ่ายตามโครงการหลักและตามโครงการบริบท จำนวน ๖ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๑๔,๑๐๒,๐๒๓.๕๘ บาท เบิกจ่าย ร้อยละ ๔๖.๖๑

คณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนฯ ได้ร่วมกันอภิปรายอย่างกว้างขวาง ทราบโดยทั่วกันว่าโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเป็นโครงการที่สนองต่อนโยบายภาครัฐตามพระราชโบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ โดยมีองคมนตรีติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด ดังนั้น หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณต้องดำเนินการด้วยความสำคัญและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างเร่งด่วน

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๑. ให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการจัดโครงการให้แล้วเสร็จสัมฤทธิ์ผล
๒. ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างรวดเร็วเร่งด่วน

๕.๓ รายงานสถานะใช้จ่ายงบลงทุน งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

กองนโยบายและแผน เสนอเพื่อพิจารณารายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณแผ่นดิน) ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ แยกตามผลผลิต ข้อมูลการอนุมัติงบประมาณผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๕๐ รายการ ประกอบด้วย ครุภัณฑ์ จำนวน ๒๙ รายการ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๒ รายการ และสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๐ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๕๐ รายการ เบิกจ่ายแล้ว รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๑ รายการ

คณะกรรมการเครือข่ายเครือข่ายนักวางแผนฯ ได้ร่วมกันอภิปรายอย่างกว้างขวาง ด้วยตระหนักถึงความสำคัญต่อการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการด้านงบประมาณ ซึ่งผลการเบิกจ่ายจะกระทบต่อการขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป ดังนั้น จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยที่ได้รับจัดสรรงบลงทุน เร่งดำเนินการจัดทำงานและเบิกจ่ายงบประมาณโดยด่วนและถูกต้องตามระเบียบเบิกจ่าย

ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่ต้องเร่งรัดการดำเนินงานและเบิกจ่าย ดังนี้

๑. ค่าครุภัณฑ์ เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ ๗ รายการ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ ๒ รายการ คณะวิทยาการจัดการ ๒ รายการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ๒ รายการ และสำนักคอมพิวเตอร์ ๑ รายการ

๒. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ ๑๑ รายการ ประกอบด้วย คณะมนุษยศาสตร์ฯ ๑ รายการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ๓ รายการ สำนักวิทยบริการฯ ๑ รายการ สำนักคอมพิวเตอร์ ๒ รายการ สำนักวิเทศน์สัมพันธ์ฯ ๑ รายการ และกองอาคารฯ-มหาวิทยาลัย ๓ รายการ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ให้คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ สำนักวิเทศน์สัมพันธ์ฯ กองอาคารฯ-มหาวิทยาลัย เร่งดำเนินงานและเร่งรัดการเบิกจ่าย

๕.๔ รายงานติดตามโครงการ กิจกรรม และการเบิกจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (เงินรายได้) (ข้อมูลระบบ ERP)

กองนโยบายและแผน ขอรายงานติดตามโครงการ กิจกรรม และการเบิกจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (ข้อมูลระบบ ERP) ของมหาวิทยาลัยระดับหน่วยงาน ดังนี้

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

รหัสเบิกจ่าย	หน่วยงาน	อนุมัติงวด	ขั้นก่อนผูกพัน	ขั้นจ่ายแล้ว	ร้อยละขั้นจ่ายแล้ว
๐๑	สำนักงานอธิการบดี	๑๒๓,๓๕๙,๑๑๔.๐๐	๕๔,๐๙๐,๔๑๒.๑๓	๖๗,๒๘๙,๕๗๔.๖๘	๕๑.๐๑
๐๒	สำนักส่งเสริมวิชาการ	๕๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๘,๑๓๗.๖๐	๔๐๙,๒๕๗.๔๐	๗๑.๘๐
๐๓	สำนักวิทยบริการ	๕๗๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๖,๗๗๓.๒๘	๓๖๓,๑๒๖.๐๐	๒๕.๕๘
๐๔	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	๔๑,๘๐๐.๐๐	๖๓,๐๒๐.๐๐	-	-
๐๕	สถาบันวิจัยและพัฒนา	๑๐๔,๕๐๐.๐๐	๖๗,๙๓๕.๐๐	๓๖,๕๖๕.๐๐	๓๔.๙๙
๐๖	คณะครุศาสตร์	๖,๒๕๐,๗๘๘.๐๐	๗,๐๒๘,๐๓๙.๔๘	๒,๗๕๕,๐๐๑.๔๒	๒๗.๑๒
๐๗	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	๗,๔๐๒,๙๘๒.๐๐	๘,๓๓๗,๘๐๗.๒๒	๔,๒๓๗,๘๓๖.๙๙	๓๑.๗๔
๐๘	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๑๓,๑๖๘,๙๒๔.๐๐	๔,๔๒๔,๒๘๗.๑๐	๗,๗๐๓,๑๕๓.๒๐	๒๘.๔๐
๐๙	คณะวิทยาการจัดการ	๑๑,๑๖๒,๑๖๐.๐๐	๑๔,๑๗๑,๒๗๓.๘๙	๔,๗๗๕,๐๒๒.๖๑	๒๔.๐๓
๑๐	โรงเรียนสาธิตฯ	๑,๕๘๕,๓๔๐.๐๐	๑,๕๕๕,๓๔๑.๓๐	๑,๐๐๐,๐๑๕.๕๐	๓๘.๕๙
๑๑	สำนักคอมพิวเตอร์	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๙๓,๓๗๐.๗๐	๒๗๘,๖๐๔.๓๐	๗๓.๓๒
๑๒	สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา	๑,๔๒๕,๐๐๐.๐๐	๕๐๖,๕๗๑.๙๐	๘๑๑,๑๕๔.๓๘	๕๖.๙๒
๑๓	สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ	๑๐๔,๕๐๐.๐๐	๒๓๙,๑๒๐.๐๐	๒๒,๑๓๐.๐๐	๘.๔๗
๑๕	ศูนย์การศึกษาอุทกขารวดี	๑๒๙,๑๖๘.๐๐	๑,๒๖๘.๐๐	๑๒๗,๙๐๐.๐๐	๙๙.๐๒
๑๖	หน่วยตรวจสอบภายใน	๒๑๙,๕๐๐.๐๐	๕๘,๑๐๗.๔๐	๑๒๙,๕๕๐.๖๐	๖๕.๕๙
๑๗	สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ	๑๓๓,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๗๖,๗๗๐.๐๐	๕๗.๗๒
๑๘	วิทยาลัยการดนตรี	๒,๗๒๖,๐๒๖.๐๐	๓,๑๖๖,๕๕๑.๙๐	๑,๒๕๕,๘๗๙.๑๐	๒๖.๘๑
	รวม	๑๗๘,๓๓๒,๘๐๒.๐๐	๙๔,๙๘๒,๐๑๖.๙๐	๙๑,๒๗๑,๕๔๐.๑๘	๔๕.๕๓

เงินรายได้ ประเภท กศ.พ.

รหัสเบิกจ่าย	หน่วยงาน	อนุมัติงวด	ขั้นก่อนผูกพัน	ขั้นจ่ายแล้ว	ร้อยละขั้นจ่ายแล้ว
๐๑	สำนักงานอธิการบดี	๓๒,๕๕๗,๙๐๐.๐๐	๑๖,๕๓๙,๐๘๘.๒๗	๑๓,๙๙๕,๗๖๑.๗๓	๔๒.๙๙
	รวม	๓๒,๕๕๗,๙๐๐.๐๐	๑๖,๕๓๙,๐๘๘.๒๗	๑๓,๙๙๕,๗๖๑.๗๓	๔๒.๙๙

เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ.

รหัสเบิกจ่าย	หน่วยงาน	อนุมัติงวด	ขั้นก่อนผูกพัน	ขั้นจ่ายแล้ว	ร้อยละขั้นจ่ายแล้ว
๐๑	สำนักงานอธิการบดี	๒,๐๒๓,๒๐๐.๐๐	๖๘๔,๘๙๘.๐๕	๑,๓๐๖,๘๐๑.๙๕	๖๔.๕๙
๑๔	บัณฑิตวิทยาลัย	๑๖,๑๔๐,๙๖๐.๐๐	๑๑,๘๕๘,๐๐๒.๐๐	๔,๒๐๘,๒๐๓.๐๐	๒๖.๐๗
	รวม	๑๘,๑๖๔,๑๖๐.๐๐	๑๒,๕๔๒,๙๐๐.๐๕	๕,๕๑๕,๐๐๔.๙๕	๓๐.๓๖

เงินรายได้ ประเภท บกศ.คจคลัง

รหัสเบิกจ่าย	หน่วยงาน	อนุมัติงวด	ขั้นก่อนผูกพัน	ขั้นจ่ายแล้ว	ร้อยละขั้นจ่ายแล้ว
๐๑	สำนักงานอธิการบดี	๓๙,๔๕๗,๙๐๐.๐๐	๑๗,๖๕๙,๗๗๑.๖๘	๓,๖๕๗,๓๙๕.๔๓	๙.๑๐
๐๕	สถาบันวิจัยและพัฒนา	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๐๖	คณะครุศาสตร์	๔,๕๐๓,๖๐๐.๐๐	๑,๗๘๙,๖๓๖.๘๘	๑,๓๐๗,๐๙๗.๖๒	๓๙.๕๙

รหัสเบิกจ่าย	หน่วยงาน	อนุมัติงวด	ขั้นก่อนผูกพัน	ขั้นจ่ายแล้ว	ร้อยละขั้นจ่ายแล้ว
๐๗	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	๑,๙๗๙,๑๐๐.๐๐	๙๖,๐๑๔.๙๖	๑,๓๐๐,๖๕๓.๔๔	๗๐.๔๖
๐๘	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๔,๙๕๒,๘๐๐.๐๐	๓๕๙,๔๑๖.๕๗	๑,๖๔๑,๕๐๓.๔๓	๔๑.๙๑
๐๙	คณะวิทยาการจัดการ	๕,๘๓๘,๖๐๐.๐๐	๓,๖๓๒,๓๖๐.๘๐	๗๙๔,๗๘๖.๒๐	๑๓.๙๖
๑๐	โรงเรียนสาธิตา	๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๒๒,๐๖๑.๒๐	๑๒,๗๗๙,๓๗๔.๙๒	๗๙.๙๒
๑๓	สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน	๔๒๘,๘๐๐.๐๐	๘๘๐.๒๕	-	๙๙.๗๙
๑๕	ศูนย์การศึกษาอุทกธารวดี	๑๗,๖๕๙,๐๐๐.๐๐	๑๗,๓๔๙,๒๒๖.๙๖	๗๕,๙๓๗.๖๕	๐.๔๓
๑๘	วิทยาลัยการดนตรี	๑,๙๒๕,๑๐๐.๐๐	๓๒,๐๗๗.๓๐	-	-
	รวม	๘๑,๓๔๔,๙๐๐.๐๐	๗๘,๔๓๗,๖๒๓.๓๘	๘,๗๘๘,๔๖๔๔.๕๘	๑๗.๔๓

คณะกรรมการเครือข่ายเครือข่ายนักวางแผนฯ ได้ร่วมกันอภิปรายอย่างกว้างขวาง โดยตระหนักถึงความสำคัญและพึงระวางการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามไตรมาส โดยให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๑. ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามไตรมาส
๒. ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ กำหนดวันประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารแผนงานและงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ที่ประชุม รับทราบ

๖.๒ แบบฟอร์มแผนการดำเนินงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เพื่อให้แผนการดำเนินงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองนโยบายและแผน จึงขอให้ทุกหน่วยงานจัดส่งแผนการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งเอกสารฉบับสมบูรณ์พร้อมไฟล์ข้อมูล ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๔.๑ รายงานการจัดส่งแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแผนยุทธศาสตร์ของแต่ละหน่วยงาน

กองนโยบายและแผน รายงานการจัดส่งแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ดังนี้ แผนยุทธศาสตร์ ๔ หน่วยงาน, แผนปฏิบัติราชการ (๑ ปี) ๗ หน่วยงาน, แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบประมาณแผ่นดิน) ๖ หน่วยงาน, แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ (เงินรายได้-คงคลัง) ๘ หน่วยงาน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การจัดทำแผนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึงขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในการจัดส่งข้อมูลแผนต่างๆ ให้ทันการณ

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

- ในการจัดทำแผนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หน่วยงานควรจัดทำแผนระยะ ๕ ปี
ของหน่วยงานไปพร้อมๆกัน

ที่ประชุม รับทราบ กำหนดส่งแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแผนยุทธศาสตร์ของแต่ละหน่วยงาน ภายในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๔.๒ กำหนดเวลาการขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ (ทุกประเภท) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองนโยบายและแผน จึงขอแจ้งประกาศเรื่องกำหนดเวลา
การขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ (ทุกประเภท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ย้ำเตือน เพื่อให้ทุกหน่วยงาน
ได้ตรวจสอบ ควบคุม ติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลาของงบประกาศ

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๕.๑ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(งบประมาณแผ่นดิน)

๑) รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเปรียบเทียบตามมาตรการด้านงบประมาณ
เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ข้อมูลจากระบบ GFMIS

กองนโยบายและแผน รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อมูล ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ไตรมาส ๓ (ข้อมูลจากระบบ GFMIS) ดังนี้

รายการจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่าย สำนักงบประมาณ ไตรมาส ๓ (ร้อยละ)	ผลเบิกจ่ายสะสม (ไม่รวมPO) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา ถึง ๓๐ มิ.ย.๖๒ (ร้อยละ)	+สูง/-ต่ำ (ร้อยละ) เป้าไตรมาส ๓
ภาพรวม	๗๗	๗๐.๗๔	-๖.๒๖
รายจ่ายประจำ	๘๐	๗๒.๓๕	-๗.๖๕
รายจ่ายลงทุน	๖๕	๖๒.๗๙	-๒.๒๑

หมายเหตุ : รายงานจากระบบ GFMS ของกระทรวงการคลัง จะเชื่อมกับระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย
เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยต้องรอให้ระบบ GFMS อนุมัติก่อน จึงจะตัดจ่ายในระบบ ERP ได้

๒) รายงานการใช้งบประมาณแผ่นดิน (ข้อมูลระบบ ERP)

กองนโยบายและแผน ขอรายงานติดตามโครงการ กิจกรรม และการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ข้อมูลระบบ ERP) ณ สิ้นมิถุนายน (ไตรมาส ๓) โดยได้รับอนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น ๕๗๐,๑๒๕,๙๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายได้ในภาพรวมขั้นจ่ายแล้วทั้งสิ้น ๓๙๔,๐๓๗,๓๘๔.๖๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๑๑ ดังนี้

รหัสเบิกจ่าย	หน่วยงาน	อนุมัติงวด	ขั้นก่อนผูกพัน	ขั้นจ่ายแล้ว	ร้อยละขั้นจ่ายแล้ว
๐๑	สำนักงานอธิการบดี	๔๗๔,๐๓๒,๑๐๐.๐๐	๑๑๐,๖๔๘,๙๖๕.๑๔	๓๔๒,๙๔๑,๗๙๘.๙๖	๗๒.๓๕
๐๓	สำนักวิทยบริการฯ	๓,๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๐,๔๗๑.๖๘	๒,๗๒๙,๕๒๘.๓๒	๘๕.๕๗
๐๔	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	๒,๗๐๓,๔๐๐.๐๐	๕๙๒,๙๒๐.๐๐	๒,๑๑๐,๔๘๐.๐๐	๗๗.๓๑
๐๕	สถาบันวิจัยและพัฒนา	๓,๐๒๔,๗๐๐.๐๐	๑,๐๖๙,๗๕๖.๐๐	๑,๙๕๕,๙๔๔.๐๐	๕๘.๖๐
๐๖	คณะครุศาสตร์	๑๑,๗๘๒,๖๐๐.๐๐	๑,๙๙๖,๑๓๓.๑๙	๙,๗๘๖,๔๖๖.๘๑	๘๓.๓๐
๐๗	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	๓,๔๓๐,๔๐๐.๐๐	๖๐๙,๐๒๓.๐๑	๒,๘๒๑,๓๗๖.๙๙	๘๒.๐๖
๐๘	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๒๙,๔๑๕,๕๐๐.๐๐	๓,๒๓๙,๗๒๐.๙๔	๒๖,๑๗๕,๗๗๙.๐๖	๘๙.๐๖
๐๙	คณะวิทยาการจัดการ	๑๒,๓๔๓,๒๐๐.๐๐	๑,๔๔๘,๗๔๑.๐๐	๑๐,๘๙๔,๔๕๙.๐๐	๘๘.๓๗
๑๐	โรงเรียนสาธิตฯ	๘,๓๐๖,๘๐๐.๐๐	๒,๕๕๐,๙๙๑.๗๔	๕,๗๕๕,๘๐๘.๒๖	๖๙.๓๕
๑๑	สำนักคอมพิวเตอร์	๑๐,๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๑๓๗.๕๖	๑๐,๔๔๙,๘๖๒.๔๓	๑๐๐.๐๐
๑๒	สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา	๒,๕๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๘.๗๔
๑๓	สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ	๗,๔๓๖,๐๐๐.๐๐	๑,๕๔๓,๘๗๔.๒๔	๕,๘๙๒,๑๒๕.๗๖	๗๙.๒๙
๑๕	ศูนย์การศึกษาอุทกขุทวารวดี	๔๐,๓๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๓๙,๑๘๐.๐๐	๙๗.๒๖
๑๘	วิทยาลัยการดนตรี	๔๓๓,๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๔๓๓,๗๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๑๙	สำนักสภามหาวิทยาลัย	๙๓๕,๑๐๐.๐๐	๘๐,๗๑๔.๐๐	๘๕๔,๓๘๖.๐๐	๙๑.๓๗
	รวม	๕๗๐,๑๒๕,๙๐๐.๐๐	๑๒๔,๒๔๓,๖๖๘.๕๐	๓๙๔,๐๓๗,๓๘๔.๖๕	๖๙.๑๑

หมายเหตุ : มาตรการด้านงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท (สำนักงบประมาณ) เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายจ่ายภาพรวม : สิ้นไตรมาส ๓ สะสม = ร้อยละ ๗๗

รายจ่ายประจำ : สิ้นไตรมาส ๓ สะสม = ร้อยละ ๘๐

รายจ่ายลงทุน : สิ้นไตรมาส ๓ สะสม = ร้อยละ ๖๕

คณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนฯ ได้ร่วมกันอภิปรายอย่างกว้างขวาง ประเด็นสำคัญในการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามมาตรการด้านงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท (สำนักงบประมาณ)

ทั้งนี้ มาตรการงบประมาณกำหนดเบิกจ่ายรายจ่ายรวมสิ้นสุดไตรมาส ๓ ให้ได้ร้อยละ ๗๗ ดังนั้น จึงขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายในไตรมาส ๓ ให้ได้ร้อยละ ๗๗ ทั้งระดับในหน่วยงานที่ยังเบิกจ่ายไม่ถึงร้อยละ ๕๐ คือ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ โรงเรียนสาธิตฯ สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

- ศูนย์การศึกษาอุทกฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขอให้หน่วยงานดูงบประมาณทั้งหมดที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย และวงเงินเพิ่มเติม ๓๐ ล้านบาท โดยให้หน่วยงานปรึกษาหารือในการจัดทำโครงการและตอบใจยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ขอให้ดำเนินการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน โดยไม่ต้องแยกย่อยสาขาวิชาให้รวมอยู่ในหน่วยงานหลักคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มติที่ประชุม เห็นชอบ

- ๑. ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายอย่างเร่งด่วน
- ๒. ให้คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ โรงเรียนสาธิตฯ สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักวิเทศน์สัมพันธ์ฯ

๕.๒ รายงานติดตาม โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

กองนโยบายและแผน รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อมูล ณ สิ้นมิถุนายน (ไตรมาส ๓) ๒๕๖๒ (๑ ต.ค. ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๒) โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยสามารถเบิกจ่ายตามโครงการหลักและตามโครงการบริบท จำนวน ๖ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๑๖,๙๓๑,๐๔๒.๙๓ บาท เบิกจ่าย ร้อยละ ๕๕.๙๖

มติที่ประชุม เห็นชอบ

- ๑. ให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการจัดโครงการให้แล้วเสร็จสัมฤทธิ์ผล
- ๒. ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างรวดเร็วเร่งด่วน

๕.๓ รายงานสถานะใช้จ่ายงบลงทุน งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

กองนโยบายและแผน เสนอเพื่อพิจารณารายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณแผ่นดิน) ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ แยกตามผลผลิต ข้อมูลการอนุมัติงบประมาณผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๕๐ รายการ ประกอบด้วย ครุภัณฑ์ จำนวน ๒๙ รายการ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๒ รายการ และสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๐ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๕๐ รายการ เบิกจ่ายแล้ว รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๑ รายการ

คณะกรรมการเครือข่ายเครือข่ายนักวางแผนฯ ได้ร่วมกันอภิปรายอย่างกว้างขวาง ด้วยตระหนักถึงความสำคัญต่อการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการด้านงบประมาณ ซึ่งผลการเบิกจ่ายจะกระทบต่อการขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป ดังนั้น จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยที่ได้รับจัดสรรงบลงทุน เร่งดำเนินการจัดทำงาน และเบิกจ่ายงบประมาณโดยด่วนและถูกต้องตามระเบียบเบิกจ่าย

ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่ต้องเร่งรัดการดำเนินงานและเบิกจ่าย ดังนี้

- ๑. **ค่าครุภัณฑ์** เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ ๗ รายการ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ ๒ รายการ คณะวิทยาการจัดการ ๒ รายการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ๒ รายการ และสำนักคอมพิวเตอร์ ๑ รายการ
- ๒. **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ ๑๑ รายการ ประกอบด้วย คณะมนุษยศาสตร์ฯ ๑ รายการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ๓ รายการ สำนักวิทยบริการฯ ๑ รายการ สำนักคอมพิวเตอร์ ๒ รายการ สำนักวิเทศน์สัมพันธ์ฯ ๑ รายการ และกองอาคารฯ-มหาวิทยาลัย ๓ รายการ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ให้คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ คณะมนุษยศาสตร์ฯ สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ สำนักวิเทศน์สัมพันธ์ฯ กองอาคารฯ-มหาวิทยาลัย เร่งดำเนินงานและเร่งรัดการเบิกจ่าย

๕.๔ รายงานติดตามโครงการ กิจกรรม และการเบิกจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (เงินรายได้) (ข้อมูลระบบ ERP)

กองนโยบายและแผน ขอรายงานติดตามโครงการ กิจกรรม และการเบิกจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นมิถุนายน (ไตรมาส ๓) ๒๕๖๒ (๑ ต.ค ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ มิ.ย ๒๕๖๒) (ข้อมูลระบบ ERP) ของมหาวิทยาลัยระดับหน่วยงาน ดังนี้

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

รหัส เบิกจ่าย	หน่วยงาน	อนุมัติงวด	ขั้นก่อนผูกพัน	ขั้นจ่ายแล้ว	ร้อยละ ขั้นจ่ายแล้ว
๐๑	สำนักงานอธิการบดี	๑๓๕,๑๐๒,๑๔๔.๐๐	๔๙,๒๔๖,๙๗๙.๖๔	๗๖,๐๘๙,๖๐๖.๓๙	๕๖.๓๒
๐๒	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	๗๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๘,๑๓๗.๖๐	๔๑๓,๓๕๗.๔๐	๕๘.๒๒
๐๓	สำนักวิทยบริการฯ	๑,๔๒๕,๐๐๐.๐๐	๙๘๓,๗๐๑.๒๘	๓๖๓,๓๔๓.๐๐	๒๕.๕๐
๐๔	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	๑๐๔,๕๐๐.๐๐	๖๓,๐๒๐.๐๐	๔๑,๔๘๐.๐๐	๓๙.๖๙
๐๕	สถาบันวิจัยและพัฒนา	๒๖๑,๒๕๐.๐๐	๕๗,๒๐๔.๐๐	๓๖,๕๖๕.๐๐	๑๔.๐๐
๐๖	คณะครุศาสตร์	๑๐,๔๕๕,๓๘๘.๐๐	๖,๙๕๗,๕๓๙.๔๘	๓,๑๗๓,๑๘๘.๕๒	๓๐.๓๘
๐๗	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	๑๒,๔๖๘,๖๖๒.๐๐	๖,๕๖๗,๔๔๙.๕๗	๕,๓๐๕,๐๘๖.๐๘	๔๒.๕๕
๐๘	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๒๑,๔๖๕,๙๕๖.๐๐	๑๐,๔๘๗,๒๒๒.๔๕	๙,๑๒๕,๒๕๙.๒๐	๔๒.๕๑
๐๙	คณะวิทยาการจัดการ	๑๙,๘๖๗,๖๘๐.๐๐	๑๓,๔๘๙,๔๐๓.๗๘	๕,๔๓๑,๐๖๔.๗๑	๒๗.๓๔
๑๐	โรงเรียนสาธิตฯ	๒,๕๙๗,๙๔๐.๐๐	๑,๒๑๑,๔๙๙.๑๐	๑,๒๓๔,๘๓๗.๙๐	๔๗.๕๓
๑๑	สำนักคอมพิวเตอร์	๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๗๒,๓๗๐.๗๐	๒๘๖,๖๒๙.๓๐	๓๐.๑๗
๑๒	สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา	๑,๔๒๕,๐๐๐.๐๐	๔๔๐,๓๑๓.๐๐	๙๑๖,๐๒๘.๑๐	๖๔.๒๘
๑๓	สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ	๒๖๑,๒๕๐.๐๐	๒๐๓,๖๔๔.๑๕	๒๒,๑๓๐.๐๐	๘.๔๗
๑๕	ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี	๑๒๙,๑๖๘.๐๐	๑,๒๖๘.๐๐	๑๒๗,๙๐๐.๐๐	๙๙.๐๒
๑๖	หน่วยตรวจสอบภายใน	๒๑๙,๕๐๐.๐๐	๗๕,๙๙๗.๔๐	๑๓๓,๖๕๐.๖๐	๖๐.๘๙
๑๗	สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ	๑๓๓,๐๐๐.๐๐	๓๓,๒๘๐.๐๐	๗๖,๗๗๐.๐๐	๕๗.๗๒
๑๘	วิทยาลัยการดนตรี	๔,๖๙๓,๕๕๖.๐๐	๓,๐๖๑,๕๗๖.๙๐	๑,๔๘๓,๓๑๙.๑๐	๓๑.๖๐
	รวม	๒๑๒,๒๕๙,๙๘๔.๐๐	๙๔,๐๙๐,๖๐๗.๐๕	๑๐๔,๒๕๙,๒๕๕.๓๐	๔๙.๑๒

เงินรายได้ ประเภท กศ.พ.

รหัส เบิกจ่าย	หน่วยงาน	อนุมัติงวด	ขั้นก่อนผูกพัน	ขั้นจ่ายแล้ว	ร้อยละ ขั้นจ่ายแล้ว
๐๑	สำนักงานอธิการบดี	๓๒,๕๕๗,๙๐๐.๐๐	๑๕,๒๐๒,๓๙๘.๒๗	๑๖,๓๓๐,๘๗๑.๗๓	๕๐.๑๖
	รวม	๓๒,๕๕๗,๙๐๐.๐๐	๑๕,๒๐๒,๓๙๘.๒๗	๑๖,๓๓๐,๘๗๑.๗๓	๕๐.๑๖

เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ.

รหัส เบิกจ่าย	หน่วยงาน	อนุมัติงวด	ขั้นก่อนผูกพัน	ขั้นจ่ายแล้ว	ร้อยละ ขั้นจ่ายแล้ว
๐๑	สำนักงานอธิการบดี	๒,๐๒๓,๒๐๐.๐๐	๖๕๓,๓๙๘.๐๕	๑,๓๖๙,๘๐๑.๙๕	๖๗.๗๐
๑๔	บัณฑิตวิทยาลัย	๑๖,๑๔๐,๙๖๐.๐๐	๑๐,๙๓๙,๘๖๗.๐๐	๔,๙๙๕,๔๙๓.๐๐	๓๐.๙๕
	รวม	๑๘,๑๖๔,๑๖๐.๐๐	๑๑,๕๙๓,๒๖๕.๐๕	๖,๓๖๕,๒๙๔.๙๕	๓๕.๐๔

เงินรายได้ ประเภท บกศ.คงคลัง

รหัส เบิกจ่าย	หน่วยงาน	อนุมัติงวด	ขั้นก่อนผูกพัน	ขั้นจ่ายแล้ว	ร้อยละ ขั้นจ่ายแล้ว
๐๑	สำนักงานอธิการบดี	๔๐,๑๙๕,๕๔๙.๑๑	๑๗,๖๕๙,๗๗๑.๖๘	๓,๘๙๑,๒๙๗.๔๓	๙.๖๘
๐๕	สถาบันวิจัยและพัฒนา	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๐๖	คณะครุศาสตร์	๔,๕๐๓,๖๐๐.๐๐	๑,๑๗๘,๙๗๖.๑๓	๒,๐๐๓,๐๘๗.๖๒	๔๔.๔๘
๐๗	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	๑,๙๗๙,๑๐๐.๐๐	๘๒,๗๘๒.๙๖	๑,๗๐๓,๗๕๓.๖๔	๘๖.๐๙
๐๘	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๔,๙๕๒,๘๐๐.๐๐	๓๐๘,๔๑๖.๕๗	๒,๕๐๐,๔๐๘.๔๓	๕๐.๔๘
๐๙	คณะวิทยาการจัดการ	๕,๘๓๘,๖๐๐.๐๐	๓,๔๘๙,๗๒๙.๘๐	๑,๔๑๒,๔๕๑.๒๐	๒๔.๑๙
๑๐	โรงเรียนสาธิตฯ	๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๒๒,๐๖๑.๒๐	๒,๐๗๗,๙๓๘.๘๐	๗๙.๙๒
๑๓	สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย อาเซียน	๔๒๘,๘๐๐.๐๐	๘๘๐.๒๕	๔๒๗,๙๑๙.๗๕	๙๙.๗๙
๑๕	ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี	๑๗,๖๕๙,๐๐๐.๐๐	๑๗,๒๐๕,๕๖๐.๙๖	๑๘๙,๗๘๐,๒๙	๑.๐๗
๑๘	วิทยาลัยการดนตรี	๑,๙๒๕,๑๐๐.๐๐	๒๓,๑๘๗.๓๐	๒๘๘,๐๓๐.๐๐	๑๔.๙๖
	รวม	๘๒,๐๘๒,๕๔๙.๑๑	๔๐,๔๗๑,๓๖๖.๘๕	๑๖,๔๙๔,๖๖๗.๑๖	๒๐.๑๐

คณะกรรมการเครือข่ายเครือข่ายนักวางแผนฯ ได้ร่วมกันอภิปรายอย่างกว้างขวาง โดยตระหนักถึงความสำคัญและพึงระวังการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามไตรมาส โดยให้แล้วเสร็จในงบประมาณ

มติที่ประชุม เห็นชอบ

- ๑. ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามไตรมาส
- ๒. ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ กำหนดวันประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารแผนงานและงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ที่ประชุม รับทราบ

๖.๒ รายงานการดำเนินงานของหน่วยงาน

๑. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาพรรณ หิรัญวัชรพฤกษ์ รองคณบดี แจ้งการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์ฯ ดังนี้

- การปรับปรุงภูมิทัศน์สวนดาดฟ้า ส่งเบิกงวดที่ ๒ ส่วนงวดที่ ๓ ได้แจ้งทางผู้รับเหมาให้ปรับปรุงในส่วนที่ทางคณะได้เสนอความคิดเห็น และจะทำการเบิกตามมาภายหลัง

- อาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้เข้ารับการอบรมการเขียนบทความทางวิชาการภาษาอังกฤษ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

- อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คบ.๕ ปี) ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้เดินทางทางไปประเทศอังกฤษ ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

๒. สำนักสภามหาวิทยาลัย

นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสำนักงาน แจ้งการดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

- พิธีถวายปริญญาบัตร ณ วัดศรีสุริยวงศ์ ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

- ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒

๓. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นางรุ่งรัตน์ แพทย์วิชาวรรณ รักษาการหัวหน้าสำนักงาน แจ้งการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ดังนี้

- ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ รับรายงานตัวนักศึกษาระดับปริญญาตรีรอบพิเศษ จำนวน

๑๔๐ คน

ที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑๐.๓๐ น.

นางสาววลัยลักษณ์ คงเขียว

นางสาวธิดาวัลย์ ศรีภา

นายอภิชาติ สิงห์ชัย

ผู้จัดรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ข้อมูลจากระบบ GF MIS)

ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 62

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562

ตามมาตรการด้านงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท (สำนักงานงบประมาณ)

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ	(30 มิ.ย.62)			
	สิ้นไตรมาส 1 สะสม	สิ้นไตรมาส 2 สะสม	สิ้นไตรมาส 3 สะสม	สิ้นไตรมาส 4 สะสม
ภาพรวม	32.00%	54.00%	77.00%	100.00%
- รายจ่ายประจำ	36.00%	57.00%	80.00%	100.00%
- รายจ่ายลงทุน	20.00%	45.00%	65.00%	100.00%

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ 2562

มิถุนายน (1 ต.ค. 61 - 30 มิ.ย. 62)

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการเบิกจ่าย งบประมาณ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		*ผลเบิกจ่ายสะสม (ไม่รวมPO) ถึง 30 มิ.ย. 62	+สูง / - ต่ำกว่า เป้าไตรมาส 3
	งบประมาณ	งบประมาณหลัง โอน/เปลี่ยนแปลง		
ภาพรวม	570.1259	570.1259	403.2944 70.74%	-6.26%
- รายจ่ายประจำ	472.8173	473.7973	342.8089 72.35%	-7.65%
- รายจ่ายลงทุน	97.3086	96.3286	60.4855 62.79%	-2.21%

หมายเหตุ :

รายงานจากระบบ GFMS ของกระทรวงการคลัง จะเชื่อมกับระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย

เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยต้องรอให้ระบบ GFMS อนุมัติก่อน จึงจะตัดจ่ายในระบบ ERP ได้