



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562

(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

สารบัญ

	หน้า
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	
การจัดสรรประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.....	1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.....	2
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำแนกตามยุทธศาสตร์	7
สรุปผลการดำเนินงานโครงการและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.....	8
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี(แยกตามหน่วยงาน)	
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะครุศาสตร์.....	12
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.....	18
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาการจัดการ.....	29
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.....	39
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานอธิการบดี.....	50
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.....	54
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน.....	56
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม.....	58
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา.....	63
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองนโยบายและแผน.....	68

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองพัฒนานักศึกษา.....	69
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานประกันคุณภาพการศึกษา.....	71
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศูนย์คอมพิวเตอร์.....	73
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศูนย์ภาษา.....	75
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มตรวจสอบภายใน.....	78
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานวิเทศสัมพันธ์.....	79
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562งานประชาสัมพันธ์.....	81
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สภาคณาจารย์และข้าราชการ.....	82
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการบัณฑิตศึกษา.....	83
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ.....	84
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจัดทำวารสารวิชาการ.....	85
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ.....	86
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ.....	89
การวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562.....	90

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงาน	แหล่งงบประมาณ	แผ่นดิน	บำรุงการศึกษา	พิเศษ	บัณฑิต	สาธิต	รวม
คณะครุศาสตร์		12,428,000	7,820,000		3,100,000		23,348,000.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		10,180,900	4,930,000	2,000,000			17,110,900.00
คณะวิทยาการจัดการ		10,331,800	6,685,000	9,550,000	530,000		27,096,800.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		23,485,400	3,765,000	6,300,000			33,550,400.00
สำนักงานอธิการบดี		244,075,000	53,330,000	44,800,000	500,000	500,000	343,205,000.00
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		2,992,900	1,030,000	500,000			4,522,900.00
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน		8,777,000	1,115,000	5,015,000			14,907,000.00
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม		1,838,600	555,000				2,393,600.00
สถาบันวิจัยและพัฒนา		8,002,700	5,170,000				13,172,700.00
กองนโยบายและแผน		1,056,000	250,000				1,306,000.00
กองพัฒนานักศึกษา		1,689,600	995,000	270,000			2,954,600.00
งานประกันคุณภาพการศึกษา		521,500	115,000				636,500.00
ศูนย์คอมพิวเตอร์		5,260,000	970,900				6,230,900.00
ศูนย์ภาษา		1,330,000	120,000				1,450,000.00
กลุ่มตรวจสอบภายใน		50,000	50,000				100,000.00
งานวิเทศสัมพันธ์			115,000	1,000,000			1,115,000.00
งานประชาสัมพันธ์			1,315,000	500,000			1,815,000.00
สภาคณาจารย์และข้าราชการ			400,000				400,000.00
โครงการบัณฑิตศึกษา					320,000		320,000.00
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ			10,000	50,000			60,000.00
โครงการวารสารวิชาการ			320,000				320,000.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ		75,192,400	1,500,000	10,300,000			86,992,400.00
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี		1,136,500				5,100,000	6,236,500.00
รวมทุกหน่วยงาน		408,348,300	90,560,900	80,285,000	4,450,000	5,600,000	589,244,200.00

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2562

ยุทธศาสตร์	โครงการ	กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ															รวม			
			แผ่นดิน			บำรุงการศึกษา			ภาคพิเศษ			บัณฑิต			โรงเรียนสาธิตฯ						
			แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	
1	โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต	จัดหาอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์เพื่อรับผิดชอบการสอนภายในคณะและวิชาการศึกษาทั่วไปที่คณะรับผิดชอบ รวมค่าใช้จ่ายตามโครงการคลังสมองและค่าตอบแทนการสอนเกินชั่วโมงของอาจารย์ประจำ (คณะไม่สามารถทำการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้จ่ายในด้านอื่นๆ)				13,840,000	8,080,650	58.39										13,840,000	8,080,650	58.39	
		จัดหาอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์เพื่อรับผิดชอบการสอนของคณะในการจัดการศึกษามหาพิเศษ (รายวิชาการศึกษาทั่วไปตั้งงบประมาณไว้จ่ายที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะไม่สามารถทำการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้จ่ายในด้านอื่นๆ)							20,300,000	16,189,720	79.75								20,300,000	16,189,720	79.75
		จัดหาอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์เพื่อรับผิดชอบการสอนภายในคณะในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (คณะไม่สามารถทำการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้จ่ายในด้านอื่นๆ)										3,000,000	3,119,047	104					3,000,000	3,119,047	103.97
		จัดหาอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์เพื่อรับผิดชอบการสอนค่าธรรมการที่ปรึกษาและคंसอปริญญาโท/ปริญญาตรี/ปริญญาโท ในคณะ ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท (คณะไม่สามารถทำการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้จ่ายในด้านอื่นๆ)										500,000							500,000		-
		จ่ายเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เงินประจำตำแหน่ง เงินค่าครองชีพพิเศษ และเงินค่าตอบแทนอื่น ๆ ตามกฎหมาย	53,086,100	52,033,317	98.02														53,086,100	52,033,317	98.02
		จ่ายค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย เงินค่าประกันสังคม และเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็น	155,636,600	164,117,628	105.45														155,636,600	164,117,628	105.45
		จ่ายเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว อาจารย์อัตราจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษของบุคลากรฯ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย				16,000,000	16,056,849	100.36							1,500,000	600,000	40.00		17,500,000	16,656,849	95.18
		จ่ายค่าเช่าบ้าน ค่าเช่ารถยนต์ ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้เงินเดือนเพิ่มขึ้น เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ เงินสมทบประกันสังคมและสิ่งจำเป็นอื่นๆ	12,785,700		-														12,785,700		-
		ก่อสร้างอาคารโรงพิมพ์และสนามกีฬากลางแจ้ง (งบผูกพัน)	33,300,000		-														33,300,000		-
		ก่อสร้างถนนและปรับภูมิทัศน์	30,000,000		-														30,000,000		-
		ปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งประกอบ	6,000,000		-				12,000,000	2,010,770	16.76								18,000,000	2,010,770	11.17
สนับสนุนให้มีวัสดุการศึกษา วัสดุฝึก และค่าตอบแทนในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งครูประจำ และสมุหพรบการ	7,843,100	6,924,814	88.29	3,350,000	4,363,599	130.26	600,000	222,985	37.16								11,793,100	11,511,398	97.61		

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2562

ยุทธศาสตร์	โครงการ	กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ															รวม		
			แผ่นดิน			บำรุงการศึกษา			ภาคพิเศษ			บัณฑิต			โรงเรียนสาธิตฯ					
			แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
		สนับสนุนให้ครูฝึกนักศึกษา ครูฝึกที่สำนักงานในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ	42,956,800	26,472,148	61.63	395,900	395,900		450,000	692,674	153.93							43,802,700	27,560,722	62.92
		ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนามาตรฐานในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย	521,500	443,537	85.05	250,000	171,761	68.70										771,500	615,298	79.75
		พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขโลกเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งกรุงเทพฯและสมุทรปราการ	10,718,100	20,490,366	191.18	10,800,900	421,917	3.91	15,000	15,000	100.00							21,534,000	20,927,283	97.18
		รวม	352,847,900	270,481,810	76.66	44,636,800	29,490,676	66.07	33,365,000	19,131,149	57.34	3,500,000	3,119,047	89	1,500,000	600,000	40.00	435,849,700	322,822,682	74.07
2	โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์	ผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้หรือพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นและพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย	8,002,700	4,786,254	59.81	380,000	173,200	45.58				50,000						8,432,700	4,959,454	58.81
		ดำเนินการสร้างและพัฒนางานวิจัย สนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น การจัดประชุมด้านการวิจัย การนำเสนอเผยแพร่ผลงานวิจัย การทำวารสารทางวิชาการ ฯลฯ (งบกลาง)				4,000,000	2,201,106	55.03										4,000,000	2,201,106	55.03
		สนับสนุนการจัดทำวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี				300,000	-											300,000	-	
		ส่งเสริมเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์				600,000	504,548	84.09										600,000	504,548	84.09
		สนับสนุนงบบริหารจัดการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และสิ่งจำเป็นอื่น ๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อปฏิบัติการติดตามยุทธศาสตร์				510,000	599,735	117.60										510,000	599,735	117.60
		รวม	8,002,700	4,786,254	59.81	5,790,000	3,478,589	60.08				50,000					13,842,700	8,264,843	59.71	
3	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย	ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ และบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น พิธีสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างจิตสำนึก จิตอาสา รู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรม รักสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา และแผนพัฒนาท้องถิ่น	2,149,600	1,999,265	93.01	350,000	230,781	65.94										2,499,600	2,230,046	89.22
		สนับสนุนงบบริหารจัดการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และสิ่งจำเป็นอื่น ๆ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อปฏิบัติการติดตามยุทธศาสตร์				500,000	497,161	99.43										500,000	497,161	99.43
		รวม	2,149,600	1,999,265	93.01	850,000	727,942	85.64										2,999,600	2,727,207	90.92
4	โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นที่ให้ความรับผิดชอบ โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย				1,150,000	617,560	53.70										1,150,000	617,560	53.70
	โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP	ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ในจังหวัดกรุงเทพฯและสมุทรปราการ อบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ประกอบการ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของผลิตภัณฑ์ คุณภาพผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจำหน่าย และต้นทุนการผลิต และส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาดให้ได้มาตรฐาน	2,760,000	789,069	28.59													2,760,000	789,069	28.59
	โครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท	สำรวจความต้องการการอบรมทักษะอาชีพของครัวเรือน อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อบรมทักษะเพื่อเสริมรายได้และแก้ไขปัญหความยากจน อบรมความรู้ด้านมาตรฐานการผลิต การบรรจุภัณฑ์ ช่องทางการจัดจำหน่าย และทักษะการประกอบธุรกิจ ประเมินผลและสำรวจรายได้ครัวเรือน	4,820,000	4,999,409	103.72													4,820,000	4,999,409	103.72
	โครงการส่งเสริมความภาคภูมิใจ ความเป็นไทย	จัดอบรมหน้าที่พลเมืองและการเสริมสร้างความภาคภูมิใจ ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้นโยบายของประชาชนโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข สนับสนุนการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชนในพื้นที่ให้บริการ	2,000,000	1,674,760	83.74													2,000,000	1,674,760	83.74
		รวม	9,580,000	7,463,238	77.90	1,150,000	617,560	53.70										10,730,000	8,080,799	75.31
5	โครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาพสำหรับนักเรียน	สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ที่แบบ นวัตกรรมต้นแบบไปใช้เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียนในด้านอ่านออกเขียนได้และการคิดวิเคราะห์ อบรมให้ความรู้ครูผู้สอนตามประเด็นความต้องการของแต่โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ประเมินคุณภาพของนักเรียน	2,000,000	998,062	49.90													2,000,000	998,062	49.90

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2562

ยุทธศาสตร์	โครงการ	กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ															รวม					
			แผ่นดิน			บำรุงการศึกษา			ภาคพิเศษ			บับทิด			โรงเรียนสาธิตฯ								
			แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ			
	โครงการพัฒนาศักยภาพครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนในท้องถิ่น โดยบูรณาการร่วมกับคณะสาขาวิชา และโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในท้องถิ่น โดยบูรณาการร่วมกับคณะสาขาวิชา และโรงเรียน	1,000,000	374,512	37.45																1,000,000	374,512	37.45
	โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นครูมืออาชีพ	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู พัฒนาศูนย์ต้นแบบการพัฒนาครู	1,000,000	611,889	61.19																1,000,000	611,889	61.19
	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	พัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีให้เป็นครูมืออาชีพ ไม่มีสมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ	2,000,000	1,643,513	82.18																2,000,000	1,643,513	82.18
		รวม	6,000,000	3,627,977																	6,000,000	3,627,977	60.47
6	โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการเรียนการสอน	พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพของคณะ สาขาวิชา ค่าพัฒนาหลักสูตร บูรณาการหลักสูตรให้มีความพร้อมและมีจุดเด่น ตอบโจทย์พื้นที่และประเทศ				2,000,000	1,725,964	86.30													2,000,000	1,725,964	86.30
	โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในยุค Thailand 4.0	พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,000,000	925,101	92.51																1,000,000	925,101	92.51
	โครงการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	พัฒนาสำนักวิทยบริการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์ภาษา เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย	4,557,100	4,536,436	99.55	1,000,000	969,100	96.91	250,000	249,887	99.95										5,807,100	5,755,423	99.11
	โครงการพัฒนาความรู้ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	ประเมินทดสอบทักษะ อบรม จัดกิจกรรมเสริมทักษะ พัฒนาความรู้ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	500,000	256,800	51.36																500,000	256,800	51.36

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2562

ยุทธศาสตร์	โครงการ	กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ															รวม		
			แผ่นดิน			บำรุงการศึกษา			ภาคพิเศษ			บัณฑิต			โรงเรียนสาธิตฯ					
			แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
	โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ	ประเมินทดสอบทักษะภาษา อบรม พัฒนาทักษะ จัดกิจกรรมเสริมทักษะ ทดสอบตามเกณฑ์ DRU Test ตามเกณฑ์ Toeic	5,000,000	4,690,292	93.81													5,000,000	4,690,292	93.81
	โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาสาขาอื่นในมหาวิทยาลัยราชภัฏ	ประเมินทดสอบทักษะภาษา อบรม พัฒนาทักษะ จัดกิจกรรมเสริมทักษะ ทดสอบตามเกณฑ์ DRU Test	3,000,000	2,303,527	76.78													3,000,000	2,303,527	76.78
		รวม	14,057,100	12,712,156	90.43	3,000,000	2,695,064	89.84	250,000	249,887	99.95						17,307,100	15,657,106	90.47	
7	โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ	สนับสนุนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (งบกลาง)				25,000,000	3,892,038	15.57	4,000,000	40,125	1.00	500,000			500,000	169,060	33.81	30,000,000	4,101,223	13.67
		สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล	12,574,500	8,693,518	69.14	6,830,000	8,777,580	128.52	4,300,000	3,140,849	73.04	230,000	204,706	89.00				23,934,500	20,816,652	86.97
		สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการกลั่นกรองผลการเรียน							400,000	337,560	84.39						400,000	337,560	84.39	
		สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้ง และค่าใช้จ่ายที่จำเป็น							4,000,000	2,518,167	62.95						4,000,000	2,518,167	62.95	
		สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัย การพิจารณาผลงานทางวิชาการ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดสอบบุคลากรต่าง							1,000,000	1,700,855	170.09						1,000,000	1,700,855	170.09	
		สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ เพื่อศึกษา พัฒนา และแก้ไขกฎหมายเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล							350,000	235,986	67.42						350,000	235,986	67.42	
		จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ ค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลาฯ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็น							8,400,000	6,593,453	78.49	150,000	93,150	62			8,550,000	6,686,603	78.21	
		จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามระเบียบ							2,000,000		-						2,000,000		-	
		สนับสนุนค่าใช้จ่ายการพัฒนาความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ							1,000,000	361,947	36.19						1,000,000	361,947	36.19	
		พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการบริหารและจัดการศึกษา ตามเกณฑ์การจัดอันดับ Webometrics และอบรมเพื่อพัฒนา e-Learning	2,000,000		-												2,000,000		-	
		พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย และระบบรักษาความสะอาดของมหาวิทยาลัย ทั้งกรุงเทพฯและสมุทรปราการ							18,700,000	12,851,047	68.72						18,700,000	12,851,047	68.72	
		พัฒนาระบบการจัดบริการยานพาหนะ เพื่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย							1,850,000	1,831,370	98.99						1,850,000	1,831,370	98.99	
		จัดซื้อยานและเวชภัณฑ์ บริการตรวจและนำด้านสุขภาพ				350,000	289,808	82.80	120,000	74,902	62.42						470,000	364,710	77.60	
		จัดอบรมเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษา				100,000	87,754	87.75	50,000	25,188	50.38						150,000	112,942	75.29	
		จัดแข่งขันกีฬา				400,000	348,390	87.10									400,000	348,390	87.10	

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2562

ยุทธศาสตร์	โครงการ	กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ															รวม			
			แผ่นดิน			บำรุงการศึกษา			ภาคพิเศษ			บับติด			โรงเรียนสาธิตฯ						
			แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	
		สนับสนุนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนนักศึกษาและสร้างความรู้เชิงการตลาด				1,800,000	1,294,376	71.91	500,000	144,334	28.87							2,300,000	1,438,710	62.55	
		พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเพื่อความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ				1,050,000	637,246	60.69				20,000				100,000	85,625	85.63	1,170,000	722,871	61.78
		รวม	14,574,500	8,693,518	59.65	35,530,000	15,327,192	43.14	46,670,000	29,855,783	63.97	900,000	297,856.00	33	600,000	254,685	42.45	98,274,500	54,429,033	55.38	
8	โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน	จัดหาคู่มือเพื่อการบริหารและการเรียนการสอน	477,000	335,338	70.30													477,000	335,338	70.30	
		สนับสนุนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาโรงเรียนสาธิตฯ	659,500	575,187.97	87.22										3,500,000	3,055,967	87.31	4,159,500	3,631,155	87.30	
		ให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น																			
		- ค่าหนังสือเรียน	111,600	-	-													111,600			
		- ค่าอุปกรณ์การเรียน	61,900	-	-													61,900			
		- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	67,500	-	-													67,500			
		- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	84,400	-	-													84,400			
		- ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้	334,100	-	-													334,100			
		รวม	1,136,500	910,525.97	80.12										3,500,000	3,055,967	87.31	4,636,500	3,966,493	85.55	
		รวมทั้งสิ้น	408,348,300	310,674,743.16	76.08	90,560,900	52,337,022	57.79	80,285,000	49,236,818.45	61.33	4,450,000	3,416,902.50	76.78	5,600,000	3,910,652.00	69.83	589,244,200	419,576,138	71.21	

การวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

การวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้

ปัญหา อุปสรรค

- รายจ่ายในบางรายการไม่มีระเบียบการเบิกจ่าย
- งบลงทุนเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผนดำเนินงาน
- งบดำเนินงานเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผนดำเนินงาน
- งบอุดหนุนงานวิจัยเบิกจ่ายล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

- ใช้งบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยในการเบิกจ่าย กรณีที่ระเบียบราชการไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินได้
- กำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ให้เรียบร้อย หลังจากงบประมาณผ่านการชี้แจงงบประมาณจากกรมการงบประมาณประจำปี
- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ หลังจากงบประมาณผ่านการชี้แจงงบประมาณจากกรมการงบประมาณประจำปี โดยกำหนดเงื่อนไขจะผูกพันสัญญาเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว
- เตรียมแบบรูปรายการการก่อสร้าง ให้เรียบร้อยพร้อมที่จะจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที
- การจัดซื้อวัสดุการศึกษา ควรจัดซื้อในภาพรวมก่อนเปิดภาคเรียนการศึกษา
- ดำเนินการกันเงินเพื่อเบิกจ่ายเหลื่อมปีงานวิจัย
- ทำสัญญารับทุนวิจัยให้เสร็จเรียบร้อยภายในไตรมาสที่ 1

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

- การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างประหยัด ทำให้มีงบประมาณเหลือจ่าย