



รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ณ สิ้นไตรมาส 4

(ตุลาคม - กันยายน)

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

สรุปภาพรวม

- | | |
|---|----|
| 1.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | 1 |
| 2.งบรายได้ก้อนเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 | 28 |
| 3.สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ไตรมาส 4 ตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | 29 |

สรุปภาพรวม

ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มีงบประมาณจัดสรรทั้งสิ้น 598,600,377.64 บาท เป็นงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 487,433,270.64 บาท (ร้อยละ 81.31) งบเงินรายได้ จำนวน 111,167,107.00 บาท (ร้อยละ 18.69)

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 539,018,508.62 บาท(ร้อยละ 90.05) เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 452,265,806.58 บาท (ร้อยละ 92.79) และเงินรายได้ จำนวน 86,752,702.04 บาท (ร้อยละ 78.04)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมด ร้อยละ 90.05 เปรียบเทียบกับแผนที่กำหนด ที่ร้อยละ 100.00 พบว่าต่ำกว่าแผนที่กำหนด ส่วนผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินภาพรวม ร้อยละ 92.79 เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดที่ร้อยละ 100.00 พบว่ายังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด และผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน งบลงทุนเท่ากับร้อยละ 75.14 เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาล กำหนดร้อยละ 100.00

หน่วยงานที่เบิกจ่ายงบประมาณได้สูงสุด 5 ลำดับแรก คือ 1.คณะวิทยาการจัดการ เบิกจ่ายร้อยละ 99.64 2.คณะครุศาสตร์ เบิกจ่ายร้อยละ 99.17 3.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เบิกจ่ายร้อยละ 98.82 4.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เบิกจ่ายร้อยละ 98.80 5.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เบิกจ่ายร้อยละ 98.57

หน่วยงานที่เบิกจ่ายงบประมาณต่ำสุด 5 ลำดับ คือ 1.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เบิกจ่ายร้อยละ 39.20 2.หน่วยตรวจสอบภายใน เบิกจ่ายร้อยละ 65.69 3.สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา เบิกจ่ายร้อยละ 67.40 4.สำนักสภาคณาจารย์และข้าราชการ เบิกจ่ายร้อยละ 71.68 5.กองบริการการศึกษา เบิกจ่ายร้อยละ 73.12

การเบิกจ่ายตามประเด็นกลยุทธ์ เรียงลำดับจากน้อยไปหามากดังนี้ 1.ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 การบริหารทรัพยากรและสร้างรายได้แก่องค์กร เบิกจ่ายร้อยละ 69.63 2.ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนท้องถิ่น เบิกจ่ายร้อยละ 81.11 3.ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ เบิกจ่ายร้อยละ 84.15 4.ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตอบสนองกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลาย เบิกจ่ายร้อยละ 94.45 5.ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน เบิกจ่ายร้อยละ 95.45 6.ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 การวิจัยพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ เบิกจ่ายร้อยละ 97.84

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

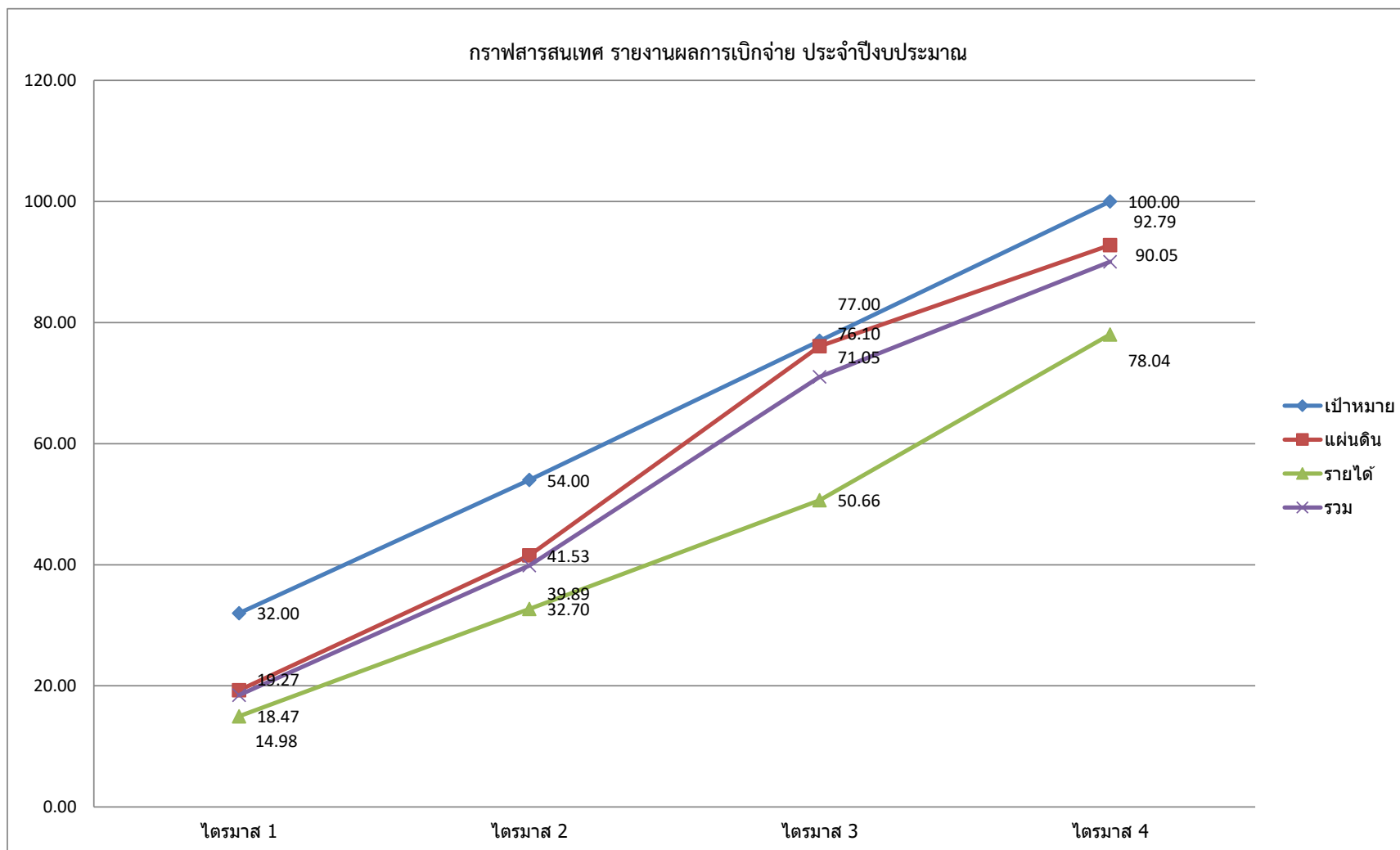
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ณ สิ้นไตรมาส 4

1.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2562 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ

แหล่งงบประมาณ	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม	ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวม	ร้อยละ
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
เงินแผ่นดิน	449,500,700.00	487,433,270.64	81.43	93,904,231.64	108,516,849.62	139,626,880.00	110,217,845.32	452,265,806.58	92.79
เงินรายได้	103,331,040.00	111,167,107.00	18.57	16,648,033.35	19,699,975.00	19,974,535.91	30,430,157.78	86,752,702.04	78.04
รวมทุกงบประมาณ	552,831,740.00	598,600,377.64	100.00	110,552,264.99	128,216,824.62	159,601,415.91	140,648,003.10	539,018,508.62	90.05

แหล่งงบประมาณ	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม	ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายสะสม							
				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
				จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
เงินแผ่นดิน	449,500,700.00	487,433,270.64	81.43	93,904,231.64	19.27	202,421,081.26	41.53	342,047,961.26	76.10	452,265,806.58	92.79
เงินรายได้	103,331,040.00	111,167,107.00	18.57	16,648,033.35	14.98	36,348,008.35	32.70	56,322,544.26	50.66	86,752,702.04	78.04
ภาพรวม	552,831,740.00	598,600,377.64	100.00	110,552,264.99	18.47	238,769,089.61	39.89	398,370,505.52	71.05	539,018,508.62	90.05
รายจ่ายประจำ	412,304,450.00	458,921,191.45	76.67	98,919,974.99	21.55	197,597,439.61	43.06	306,874,200.52	73.55	433,516,233.62	94.46
รายจ่ายลงทุน	140,527,290.00	139,679,186.19	23.33	11,632,290.00	8.33	41,171,650.00	29.48	91,496,305.00	63.78	105,502,275.00	75.53
เป้าหมายรัฐบาล (ร้อยละ)	รายจ่ายภาพรวม			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	



คำชี้แจงเพิ่มเติม

1.งบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน 2562 มีจำนวน 598,600,377.64 บาท อนุมัติเพิ่มเติม โครงการก่อสร้างและจัดซื้อครุภัณฑ์ งานอาคารสถานที่ กองกลาง จำนวน 4,887,117.00 บาท นักศึกษานานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 220,800.00 บาท โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏรำไพพรรณี จำนวน 2,035,200.00 บาท ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการ M.M. 456,750.00 บาท นักศึกษาต่างชาติ จำนวน 128,000.00 บาท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต จำนวน 77,000.00 บาท นักศึกษาแลกเปลี่ยน จำนวน 31,200.00 บาท ได้รับเงินอุดหนุนบุคลากรงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 3,7062,045 บาท และงบบุคลากร จำนวน 870,525.64 บาท

2. มีการกันเงินเพื่อมปีงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 33,529,300.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.80

3.รายการงบลงทุนปีงบประมาณ 2562 มีดังนี้

3.1 งานก่อสร้างอาคารเรียนคณะครุศาสตร์และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผูกพันปีงบประมาณ 60-63)

งบประมาณก่อสร้าง 326,490,000 บาท

ตั้งงบประมาณ ปี 2560-2561 จำนวน 125,462,000 บาท

ผูกพันงบประมาณ ปี 2562 จำนวน 65,599,900 บาท

ผูกพันงบประมาณ ปี 2563 จำนวน 119,103,600 บาท

เงินรายได้สมทบ จำนวน 16,324,500 บาท

สัญญาเลขที่ มร.ลป.1/2560 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 บ.ศิลป์โยธา จำกัด

ตามสัญญา						จำนวนเบิกจ่ายจริง
งวดที่	ระยะเวลา(วัน)	ร้อยละเบิก	งบประมาณเบิก	เบิกสะสม	กำหนดเวลา	(บาท)
1	30	3.65	11,916,885.00	11,916,885.00	9 พ.ย.59	11,916,885.00
2	60	1.00	3,264,900.00	15,181,785.00	9 ธ.ค.59	3,264,900.00
3	90	1.40	4,570,860.00	19,752,645.00	8 ม.ค.60	4,570,860.00
4	120	1.35	4,407,615.00	24,160,260.00	7 ก.พ.60	4,407,615.00
5	150	3.35	10,937,415.00	35,097,675.00	9 มี.ค.60	10,937,415.00
6	180	3.20	10,447,680.00	45,545,355.00	8 เม.ย.60	10,447,680.00
7	210	3.10	10,121,190.00	55,666,545.00	8 พ.ค.60	10,121,190.00
8	240	3.75	12,243,375.00	67,909,920.00	7 มิ.ย.60	12,243,375.00
9	270	4.15	13,549,335.00	81,459,255.00	7 ก.ค.60	13,549,335.00

ตามสัญญา						จำนวนเบิกจ่ายจริง
งวดที่	ระยะเวลา(วัน)	ร้อยละเบิก	งบประมาณเบิก	เบิกสะสม	กำหนดเวลา	(บาท)
10	300	2.20	7,182,780.00	88,642,035.00	6 ส.ค.60	7,182,780.00
11	330	2.35	7,672,515.00	96,314,550.00	5 ก.ย.60	7,672,515.00
12	360	2.85	9,304,965.00	105,619,515.00	5 ต.ค.60	9,304,965.00
13	390	2.85	9,304,965.00	114,924,480.00	4 พ.ย.60	9,304,965.00
14	420	2.50	8,162,250.00	123,086,730.00	4 ธ.ค.60	8,162,250.00
15	450	2.75	8,978,475.00	132,065,205.00	3 ม.ค.61	8,978,475.00
16	480	3.10	10,121,190.00	142,186,395.00	2 ก.พ.61	10,121,190.00
17	510	3.90	12,733,110.00	154,919,505.00	4 มี.ค.61	12,733,110.00
18	540	3.65	11,916,885.00	166,836,390.00	3 เม.ย.61	11,916,885.00
19	570	3.25	10,610,925.00	177,447,315.00	4 พ.ค.61	10,610,925.00
20	600	2.50	8,162,250.00	185,609,565.00	2 มิ.ย.61	8,162,250.00
21	630	0.40	1,305,960.00	186,915,525.00	2 ก.ค.61	1,305,960.00
22	660	0.75	2,448,675.00	189,364,200.00	1 ส.ค.61	2,448,675.00
23	690	1.65	5,387,085.00	194,751,285.00	31 ส.ค.61	5,387,085.00
24	720	1.95	6,366,555.00	201,117,840.00	30 ก.ย.61	6,366,555.00
25	750	0.85	2,775,165.00	203,893,005.00	30 ต.ค.61	2,775,165.00
26	780	1.45	4,734,105.00	208,627,110.00	29 พ.ย.61	4,734,105.00
27	810	0.50	1,632,450.00	210,259,560.00	29 ธ.ค.61	1,632,450.00
28	840	0.65	2,122,185.00	212,381,745.00	28 ม.ค.62	2,122,185.00
29	870	7.10	23,180,790.00	235,562,535.00	27 ก.พ.62	23,180,790.00
30	900	6.95	22,691,055.00	258,253,590.00	29 มี.ค.62	22,691,055.00
31	930	10.80	35,260,920.00	293,514,510.00	28 เม.ย.62	35,260,920.00
32	960	10.10	32,975,490.00	326,490,000.00	28 พ.ค.62	32,975,490.00
รวม		100.00	326,490,000.00			326,490,000.00

อาคารครุศาสตร์และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เบิกจ่ายจริงถึงงวดที่ 26 และมีการส่งมอบงานแล้วถึงงวดที่ 32 เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วทั้งสิ้น 207,386,400.00 บาท ค้างจ่าย 119,103,600 บาท

3.3 ก่อสร้างรั้วโรงเรียนสาธิตฯ

งบประมาณ 1,200,000 บาท ได้ผู้รับจ้าง ในวงเงินงบประมาณ 992,000 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 100 วัน เริ่ม 1 พฤศจิกายน - 1 มีนาคม 2562 สัญญาเลขที่ มร.ลป.6/2562 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 บ.ดีเค อควิปเมนท์ ซิสเต็ม จำกัด

ตามสัญญา						จำนวนเบิกจ่ายจริง
งวดที่	ระยะเวลา(วัน)	ร้อยละเบิก	งบประมาณเบิก	เบิกสะสม	กำหนดเวลา	(บาท)
1	20	22.00	218,240.00	218,240.00	11-ธ.ค.-61	218,240.00
2	40	22.00	218,240.00	436,480.00	31-ธ.ค.-61	218,240.00
3	80	26.00	257,920.00	694,400.00	9-ก.พ.-62	257,920.00
4	100	30.00	297,600.00	992,000.00	1-มี.ค.-62	297,600.00
รวม		100.00	992,000.00			992,000.00

3.4 อาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ฯ (หอชาย)

งบประมาณปี 2562 จำนวน 49,000,000 บาท สัญญาเลขที่ มร.ลป.10/2562 หจก.พ่ายค์คอนสตรัคชั่น

งวดที่	กำหนดเวลา	งบประมาณเบิก	เบิกจ่ายจริง
1	16-ก.พ.-62	735,000.00	735,000.00
2	18-มี.ค.-62	2,205,000.00	2,205,000.00
3	7-เม.ย.-62	3,430,000.00	3,430,000.00
4	17-พ.ค.-62	3,430,000.00	3,430,000.00
5	16-มี.ย.-62	3,430,000.00	3,430,000.00
6	16-ก.ค.-62	4,410,000.00	4,410,000.00
7	15-ส.ค.-62	4,410,000.00	4,410,000.00
8	14-ก.ย.-62	4,410,000.00	4,410,000.00

งวดที่	กำหนดเวลา	งบประมาณเบิก	เบิกจ่ายจริง
9	14-ต.ค.-62	4,410,000.00	4,410,000.00
10	13-พ.ย.-62	5,390,000.00	5,390,000.00
11	13-ธ.ค.-62	5,390,000.00	5,390,000.00
12	12-ม.ค.-63	7,350,000.00	-
รวม		49,000,000.00	41,650,000.00

3.4 รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ลำดับ	รายการ	จำนวนที่ขอ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	งบประมาณผูกพัน (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
		หน่วย	จำนวน					
1	เครื่องขึงไฟฟ้า	เครื่อง	2	35,000	70,000	70,000.00	70,000.00	100.00
2	เครื่องทำแห้งลูกกลิ้ง	เครื่อง	1	834,600	834,600	770,000.00	0.00	0.00
3	เครื่องเย็บแบบควบคุมอุณหภูมิ	เครื่อง	1	222,000	222,000	220,000.00	220,000.00	99.10
4	เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบตั้งโต๊ะ	เครื่อง	1	310,000	310,000	310,000.00	310,000.00	100.00
5	เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อประปา ขนาด 2 ก๊อก พร้อมเครื่องกรองน้ำ	เครื่อง	2	25,500	51,000	51,000.00	51,000.00	100.00
รวมทั้งสิ้น					1,487,600.00	1,421,000.00	651,000.00	43.76

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับ	รายการ	จำนวนที่ขอ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	งบประมาณผูกพัน (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
		หน่วย	จำนวน					
1	ชุดปฏิบัติการสำรวจโดยการหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS ประกอบด้วย 1) เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS ชนิด หลายความถี่ สำหรับสถานีอ้างอิง (Base Station) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 2) เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS ชนิด หลายความถี่ สำหรับสถานีเคลื่อนที่ (Rover Station) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด 3) เครื่องควบคุมเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS จำนวน 2 เครื่อง 4) โปรแกรมประมวลผลข้อมูลสัญญาณดาวเทียม GNSS จำนวน 1 ชุด	ชุด	1	930,000	930,000	930,000	925,000.00	99.46
2	ชุดปฏิบัติการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกด้วยแป้นหมุน	ชุด	1	820,000	820,000	820,000.00	800,000.00	97.56
3	ชุดระบบ Solar Cell System Trainer	ชุด	1	960,000	960,000	960,000.00	951,000.00	99.06
รวมทั้งสิ้น					2,710,000.00	2,710,000.00	2,676,000.00	98.75

หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์

ลำดับ	รายการ	จำนวนที่ขอ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	งบประมาณผูกพัน (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
		หน่วย	จำนวน					
1	ชุดปฏิบัติการการเรียนรู้ภูมิสารสนเทศศาสตร์ภาคสนาม 1) โดรนถ่ายภาพ 2) กล้องถ่ายภาพและภาพเคลื่อนไหว 3) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (กระหวางเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ข้อที่11และข้อที่69)	ชุด	2	205,200	410,400	410,400.00	410,400.00	100.00
2	โมเดลกายวิภาคมนุษย์แบบแยกส่วนได้	ชุด	1	870,000	870,000	867,500.00	0.00	0.00
3	เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบหมุนเวียน	เครื่อง	4	64,600	258,400	258,400.00	258,400.00	100.00
4	เครื่องกลั่นหาปริมาณไนโตรเจนและโปรตีน 1) เครื่องกลั่นหาปริมาณไนโตรเจนและโปรตีน 2) ชุดควบคุมอุณหภูมิแบบน้ำหมุนเวียน	เครื่อง	1	450,000	450,000	450,000.00	450,000.00	100.00
5	ชุดปฏิบัติการทดลองกฎฟิสิกส์ของคุลอมป์-ประจุเสมือนเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ** มีคอมพิวเตอร์เป็นส่วนประกอบ (กระหวางเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ข้อที่9)	ชุด	1	545,000	545,000	545,000.00	536,000.00	98.35
6	ตู้ปลอดเชื้อ	ตู้	1	400,000	400,000	400,000	400,000	100.00
รวมทั้งสิ้น					2,933,800.00	2,931,300.00	2,054,800.00	70.04

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ	รายการ	จำนวนที่ขอ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	งบประมาณผูกพัน (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
		หน่วย	จำนวน					
1	ชุดเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง ประกอบด้วย 1) แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade สำหรับตู้Enclosure/Chassis แบบที่ 1 3 ชุด ๆ ละ 180,000 บาท 2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 3 ชุด ๆ ละ 130,000 บาท 3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 3 ชุด ๆ ละ 21,000 บาท	งาน	1	993,000	993,000	993,000.00	989,000.00	99.60

2	ชุดสืบค้นข้อมูลสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการผลิตนวัตกรรมไทย ประกอบด้วย 1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 25 ชุด ๆ ละ 22,000 บาท 2) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 50000 BTU จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 57,000 บาท 3) พัดลมอุตสาหกรรม 24 นิ้ว 3 ขา จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 2,500 บาท 4) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 7,900 บาท 5) โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 25 ชุด ๆ ละ 4,200 บาท 6) ชุดไมโครโฟนบันทึกเสียง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 13,600 บาท	งาน	1	819,500	819,500	819,500.00	775,000.00	94.57
รวมทั้งสิ้น					1,812,500.00	1,812,500.00	1,764,000.00	97.32

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์

ลำดับ	รายการ	จำนวนที่ขอ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	งบประมาณผูกพัน (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
		หน่วย	จำนวน					
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (1)	เครื่อง	1	130,000	130,000	130,000.00	129,000.00	99.23
2	ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง (1)	ชุด	1	50,000	50,000	45,500.00	45,500.00	91.00
3	เครื่องบันทึกข้อมูลส่วนกลาง (NAS)	เครื่อง	1	45,000	45,000	44,500.00	44,500.00	98.89
4	เครื่องสำรองไฟ (60)	เครื่อง	2	13,000	26,000	25,000.00	25,000.00	96.15
5	เครื่องสำรองไฟฟ้า (58)	เครื่อง	3	2,500	7,500	7,200.00	7,200.00	96.00
6	กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล (5.4.2)	เครื่อง	1	11,000	11,000	11,000.00	11,000.00	100.00
7	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (10.2.1)	เครื่อง	1	100,000	100,000	98,000.00	98,000.00	98.00
8	เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล (10.3.1)	เครื่อง	1	90,000	90,000	89,000.00	89,000.00	98.89
รวมทั้งสิ้น					459,500.00	450,200.00	449,200.00	97.76

หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ	รายการ	จำนวนที่ขอ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	งบประมาณผูกพัน (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
		หน่วย	จำนวน					
1	เตาเผาเซรามิกขนาดเล็ก	เตา	1	130,000	130,000	130,000.00	130,000.00	100.00
2	เครื่องขึ้นรูปต้นแบบ (เครื่องจิกเกอร์)	เครื่อง	2	69,000	138,000	138,000.00	138,000.00	100.00
3	ชุดครุภัณฑ์วงเครื่องเป่าลมไม้ควอดเทท (Woodwind Quartet) (ดนตรี) 1) SOPRANO SAXOPHONE (2 เครื่อง) 2) ALTO SAXOPHONE (2 เครื่อง) 3) TENOR SAXOPHONE (2 เครื่อง) 4) BARITONE SAXOPHONE (1 เครื่อง)	ชุด	1	809,000	809,000	809,000	805,500.00	99.57

ลำดับ	รายการ	จำนวนที่ขอ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	งบประมาณผูกพัน (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
		หน่วย	จำนวน					
	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (ICT 8,58,30) 1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลแบบที่ 1 (10 เครื่อง) 2) เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 800 VA (10 เครื่อง) 3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 (1 เครื่อง) 4) โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ (10 ชุด) 5) ตู้เก็บของ/เอกสาร (1 หลัง) 6) ติดตั้งระบบเครือข่าย และไฟฟ้า (10 จุด)	ชุด	1	357,000	357,000	357,000.00	357,000.00	100.00
4	เครื่องพิมพ์ 3 มิติ (ออกแบบ)	เครื่อง	1	50,000	50,000	50,000.00	38,600.00	77.20
รวมทั้งสิ้น					1,484,000.00	1,484,000.00	1,469,100.00	99.00

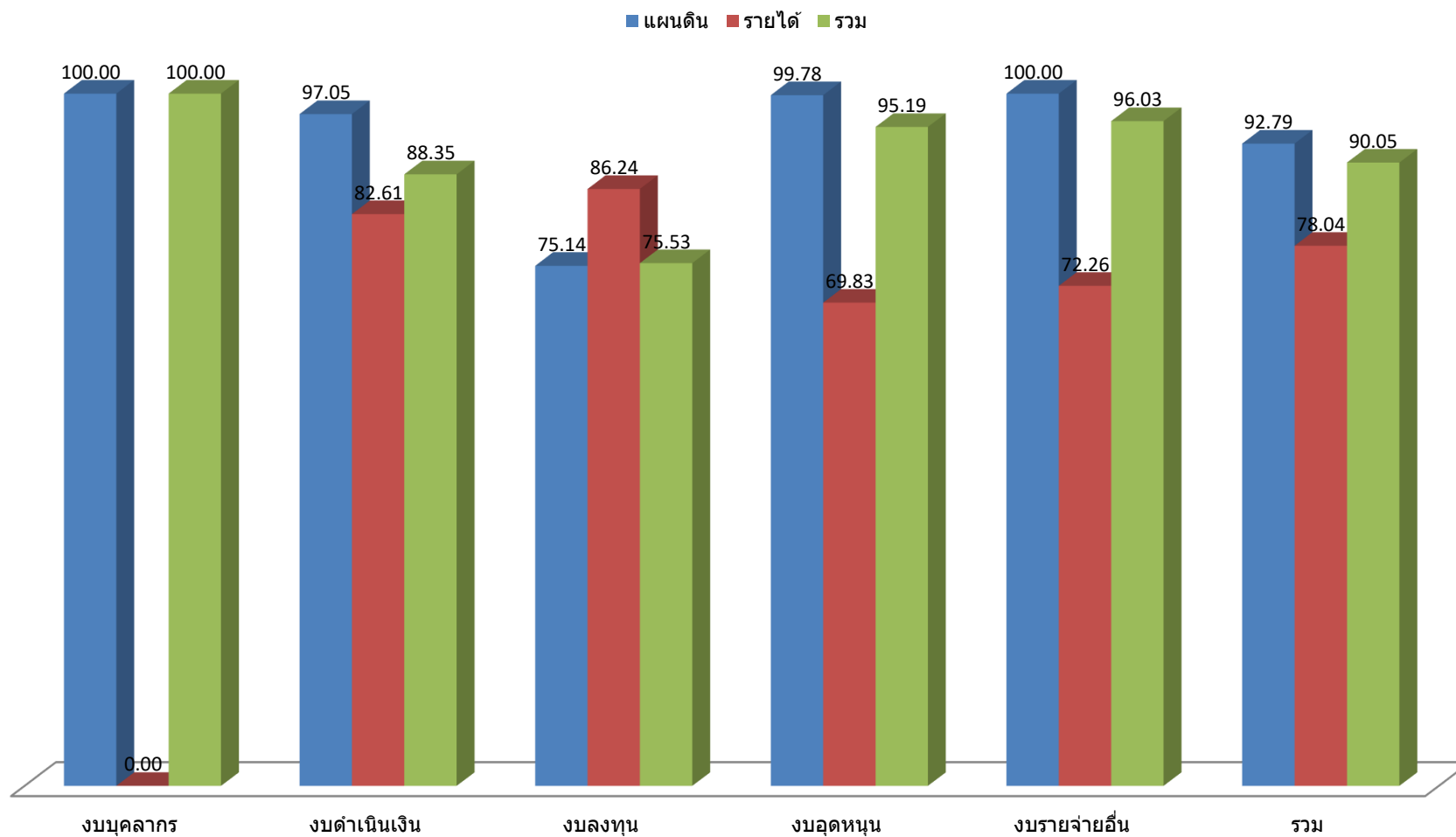
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับ	รายการ	จำนวนที่ขอ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	งบประมาณผูกพัน (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
		หน่วย	จำนวน					
1	ชุดฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก สำหรับงานธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 1) เมสส์ปากกาสำหรับการสร้างสรรค์ 20 ตัว ๆ ละ 10,300 บาท 2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ 2 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท	ชุด	1	221,800	221,800	221,800.00	221,800.00	100.00
2	ชุดกล้องถ่ายรูปแบบฟูลเฟรม พร้อมเลนส์ระดับโปรเฟสชันแนล	ชุด	1	400,000	400,000	400,000.00	381,100.00	95.28
3	ชุดฝึกปฏิบัติการถ่ายทอดสดในและนอกสถานที่ แบบไร้สาย (ระดับมืออาชีพ) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ประกอบด้วย 1) อุปกรณ์รับ-ส่งแบบไร้สาย 2) สวิตเซอร์ 3) เครื่องบันทึกวีดีโอและบีบอัด 4) วิทยุสื่อสารแบบ 2 ย่านความถี่ 5) ไมค์คอนเดนเซอร์	ชุด	1	350,000	350,000	350,000.00	349,000.00	99.71
รวมทั้งสิ้น					971,800.00	971,800.00	951,900.00	97.95

2.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามหมวดรายจ่าย แหล่งงบประมาณ และไตรมาส มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

หมวดรายจ่าย/แหล่งเงิน		งบประมาณจัดสรร	งบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวม	ร้อยละ
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
งบบุคลากร	เงินแผ่นดิน	66,187,100.00	71,878,825.72	17,666,584.52	17,999,627.08	18,176,033.15	18,036,580.97	71,878,825.72	100.00
	เงินรายได้	540,960.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
	รวม	66,728,060.00	71,878,825.72	17,666,584.52	17,999,627.08	18,176,033.15	18,036,580.97	71,878,825.72	100.00
งบดำเนินงาน	เงินแผ่นดิน	42,926,600.00	41,998,984.46	10,969,499.28	10,080,179.42	8,116,405.11	11,592,564.76	40,758,648.57	97.05
	เงินรายได้	56,286,170.00	63,649,555.21	10,858,029.83	10,760,975.85	14,735,299.17	16,225,347.77	52,579,652.62	82.61
	รวม	99,212,770.00	105,648,539.67	21,827,529.11	20,841,155.27	22,851,704.28	27,817,912.53	93,338,301.19	88.35
งบลงทุน	เงินแผ่นดิน	138,887,900.00	134,763,754.19	11,066,405.00	27,112,180.00	49,248,915.00	13,835,950.00	101,263,450.00	75.14
	เงินรายได้	1,639,390.00	4,915,432.00	580,285.00	2,419,980.00	1,068,540.00	170,020.00	4,238,825.00	86.24
	รวม	140,527,290.00	139,679,186.19	11,646,690.00	29,532,160.00	50,317,455.00	14,005,970.00	105,502,275.00	75.53
งบอุดหนุน	เงินแผ่นดิน	156,157,100.00	192,949,287.35	50,163,187.55	46,269,615.69	49,095,129.40	46,994,530.73	192,522,463.37	99.78
	เงินรายได้	35,061,500.00	34,944,100.00	3,696,098.60	4,617,890.81	3,498,268.75	12,588,643.23	24,400,901.39	69.83
	รวม	191,218,600.00	227,893,387.35	53,859,286.15	50,887,506.50	52,593,398.15	59,583,173.96	216,923,364.76	95.19
งบรายจ่ายอื่น	เงินแผ่นดิน	45,342,000.00	45,842,418.92	4,038,555.29	7,055,247.43	14,990,397.34	19,758,218.86	45,842,418.92	100.00
	เงินรายได้	9,803,020.00	7,658,019.79	1,513,619.92	1,901,128.34	672,427.99	1,446,146.78	5,533,323.03	72.26
	รวม	55,145,020.00	53,500,438.71	5,552,175.21	8,956,375.77	15,662,825.33	21,204,365.64	51,375,741.95	96.03
รวม	เงินแผ่นดิน	449,500,700.00	487,433,270.64	93,904,231.64	108,516,849.62	139,626,880.00	110,217,845.32	452,265,806.58	92.79
	เงินรายได้	103,331,040.00	111,167,107.00	16,648,033.35	19,699,975.00	19,974,535.91	30,430,157.78	86,752,702.04	78.04
	รวม	552,831,740.00	598,600,377.64	110,552,264.99	128,216,824.62	159,601,415.91	140,648,003.10	539,018,508.62	90.05

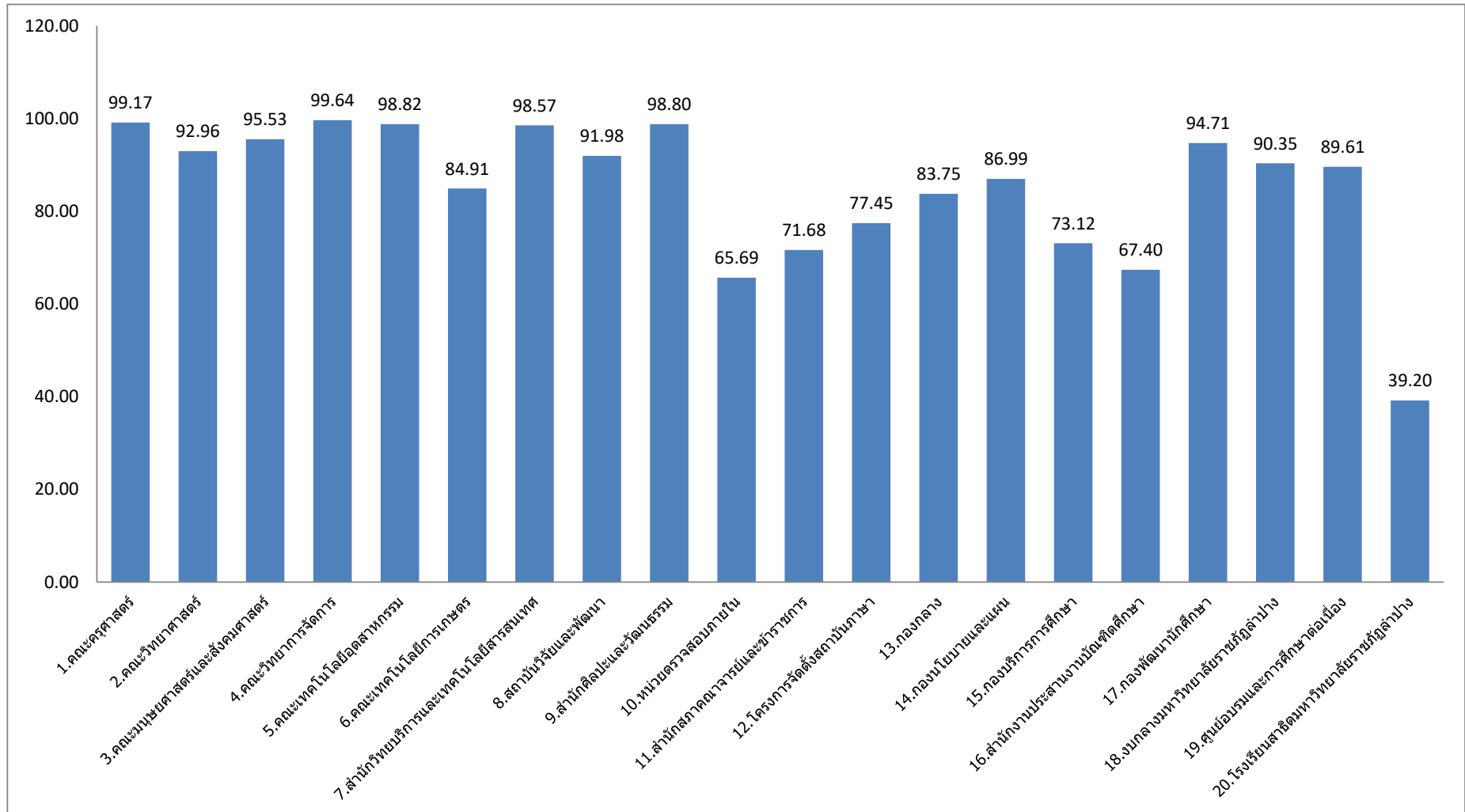
กราฟสารสนเทศผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามหมวดรายจ่าย แหล่งงบประมาณ



3.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามหน่วยงานและไตรมาส

หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวม	ร้อยละ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ร้อยละ 100)
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			
1.คณะครุศาสตร์	14,928,200.00	14,105,489.69	1,571,028.90	2,319,923.48	5,735,931.28	4,362,136.03	13,989,019.69	99.17	ไม่บรรลุ
2.คณะวิทยาศาสตร์	14,614,100.00	14,670,844.68	3,676,219.15	2,301,702.10	4,192,183.16	3,468,147.69	13,638,252.10	92.96	ไม่บรรลุ
3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	15,424,400.00	12,692,538.40	3,246,303.74	3,458,321.03	3,037,715.96	2,382,246.62	12,124,587.35	95.53	ไม่บรรลุ
4.คณะวิทยาการจัดการ	10,749,900.00	11,301,284.00	3,323,801.99	2,150,879.60	2,991,244.61	2,794,399.13	11,260,325.33	99.64	ไม่บรรลุ
5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	11,409,500.00	9,000,812.25	1,425,520.75	2,108,279.60	2,532,741.50	2,828,028.60	8,894,570.45	98.82	ไม่บรรลุ
6.คณะเทคโนโลยีการเกษตร	6,769,200.00	5,583,011.41	1,273,038.07	750,834.36	1,513,254.23	1,203,225.46	4,740,352.12	84.91	ไม่บรรลุ
7.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	7,124,400.00	6,906,974.14	599,255.28	2,862,318.46	1,378,074.71	1,968,223.74	6,807,872.19	98.57	ไม่บรรลุ
8.สถาบันวิจัยและพัฒนา	2,583,100.00	2,677,611.90	67,421.93	1,073,337.79	457,147.72	865,074.26	2,462,981.70	91.98	ไม่บรรลุ
9.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	1,900,700.00	1,791,844.00	317,090.00	221,437.00	604,998.00	626,735.00	1,770,260.00	98.80	ไม่บรรลุ
10.หน่วยตรวจสอบภายใน	90,000.00	90,000.00	6,085.00	2,500.00	0.00	50,534.00	59,119.00	65.69	ไม่บรรลุ
11.สำนักสภาคณาจารย์และข้าราชการ	135,000.00	133,100.00	4,963.00	3,300.00	65,799.00	21,338.00	95,400.00	71.68	ไม่บรรลุ
12.โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา	3,352,800.00	3,152,102.50	491,906.20	807,169.50	497,929.60	644,328.00	2,441,333.30	77.45	ไม่บรรลุ
13.กองกลาง	9,528,640.00	15,584,366.50	1,915,820.57	3,785,850.15	3,959,174.98	3,391,096.93	13,051,942.63	83.75	ไม่บรรลุ
14.กองนโยบายและแผน	1,460,000.00	1,500,449.00	169,614.10	75,949.40	597,362.90	462,385.95	1,305,312.35	86.99	ไม่บรรลุ
15.กองบริการการศึกษา	3,927,800.00	3,945,800.00	123,430.00	532,727.10	625,250.90	1,603,919.55	2,885,327.55	73.12	ไม่บรรลุ
16.สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา	12,068,000.00	11,165,057.00	3,069,586.25	1,247,852.10	2,028,862.55	1,179,176.14	7,525,477.04	67.40	ไม่บรรลุ
17.กองพัฒนานักศึกษา	3,201,600.00	3,272,597.74	1,071,605.12	673,256.30	716,947.91	637,556.95	3,099,366.28	94.71	ไม่บรรลุ
18.งบทกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	431,934,700.00	477,159,834.43	88,000,695.44	103,414,037.15	128,142,552.90	111,567,014.60	431,124,300.09	90.35	ไม่บรรลุ
19.ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง	450,000.00	450,000.00	77,700.00	128,508.00	0.00	197,055.00	403,263.00	89.61	ไม่บรรลุ
20.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	1,179,700.00	3,416,660.00	121,179.50	298,641.50	524,244.00	395,381.45	1,339,446.45	39.20	ไม่บรรลุ
รวม	552,831,740.00	598,600,377.64	110,552,264.99	128,216,824.62	159,601,415.91	140,648,003.10	539,018,508.62	90.05	

กราฟแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณรวม จำแนกตามหน่วยงานและไตรมาส



4.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามหน่วยงานและหมวดรายจ่าย

หน่วยงาน	หมวดรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
1.คณะครุศาสตร์						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	1,874,420.00	449,100.00	0.00	10,704,781.36	13,028,301.36
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	1,844,841.20	449,100.00	0.00	10,704,781.36	12,998,722.56
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	29,578.80	0.00	0.00	0.00	29,578.80
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	98.42	100.00	0.00	100.00	99.77
2.คณะวิทยาศาสตร์						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	1,978,815.00	2,922,300.00	2,029,000.00	6,587,029.68	13,517,144.68
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	1,897,223.32	2,054,800.00	2,029,000.00	6,587,029.68	12,568,053.00
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	81,591.68	867,500.00	0.00	0.00	949,091.68
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	95.88	70.31	100.00	100.00	92.98
3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	3,436,100.00	1,469,100.00	1,596,400.00	4,455,603.20	10,957,203.20
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	3,023,919.96	1,469,100.00	1,596,400.00	4,455,603.20	10,545,023.16
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	412,180.04	0.00	0.00	0.00	412,180.04
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	88.00	100.00	100.00	100.00	96.24
4.คณะวิทยาการจัดการ						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	1,787,200.00	970,700.00	1,774,400.00	5,450,986.00	9,983,286.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	1,778,957.24	970,700.00	1,774,400.00	5,450,986.00	9,975,043.24
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	8,242.76	0.00	0.00	0.00	8,242.76
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	99.54	100.00	100.00	100.00	99.92
5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	1,007,200.00	2,676,000.00	2,423,600.00	2,265,617.25	8,372,417.25
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	976,926.40	2,676,000.00	2,423,600.00	2,265,617.25	8,342,143.65
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	30,273.60	0.00	0.00	0.00	30,273.60
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	96.99	100.00	100.00	100.00	99.64

4.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามหน่วยงานและหมวดรายจ่าย

หน่วยงาน	หมวดรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
6.คณะเทคโนโลยีการเกษตร						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	223,125.00	1,487,600.00	0.00	3,712,386.41	5,423,111.41
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	220,577.95	653,000.00	0.00	3,712,386.41	4,585,964.36
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	2,547.05	834,600.00	0.00	0.00	837,147.05
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	98.86	43.90	0.00	100.00	84.56
7.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	600,000.00	1,812,500.00	0.00	3,194,474.14	5,606,974.14
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	593,561.28	1,812,500.00	0.00	3,194,474.14	5,600,535.42
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	6,438.72	0.00	0.00	0.00	6,438.72
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	98.93	100.00	0.00	100.00	99.89
8.สถาบันวิจัยและพัฒนา						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	0.00	0.00	0.00	430,471.90	430,471.90
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	430,471.90	430,471.90
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
9.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	102,000.00	0.00	0.00	899,844.00	1,001,844.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	102,000.00	0.00	0.00	899,844.00	1,001,844.00
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
10.หน่วยตรวจสอบภายใน						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามหน่วยงานและหมวดรายจ่าย

หน่วยงาน	หมวดรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
11.สำนักสภาคณาจารย์และข้าราชการ						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	83,700.00	0.00	0.00	0.00	83,700.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	74,300.00	0.00	0.00	0.00	74,300.00
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	88.77	0.00	0.00	0.00	88.77
12.โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	0.00	0.00	0.00	147,462.50	147,462.50
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	147,462.50	147,462.50
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
13.กองกลาง						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	1,749,600.00	0.00	0.00	0.00	1,749,600.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	1,628,862.08	0.00	0.00	0.00	1,628,862.08
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	120,737.92	0.00	0.00	0.00	120,737.92
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	93.10	0.00	0.00	0.00	93.10
14.กองนโยบายและแผน						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	0.00	0.00	0.00	409,149.00	409,149.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	409,149.00	409,149.00
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
15.กองบริการการศึกษา						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	199,800.00	2,199,800.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	1,988,747.65	0.00	0.00	199,800.00	2,188,547.65
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	11,252.35	0.00	0.00	0.00	11,252.35
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	99.44	0.00	0.00	100.00	99.49

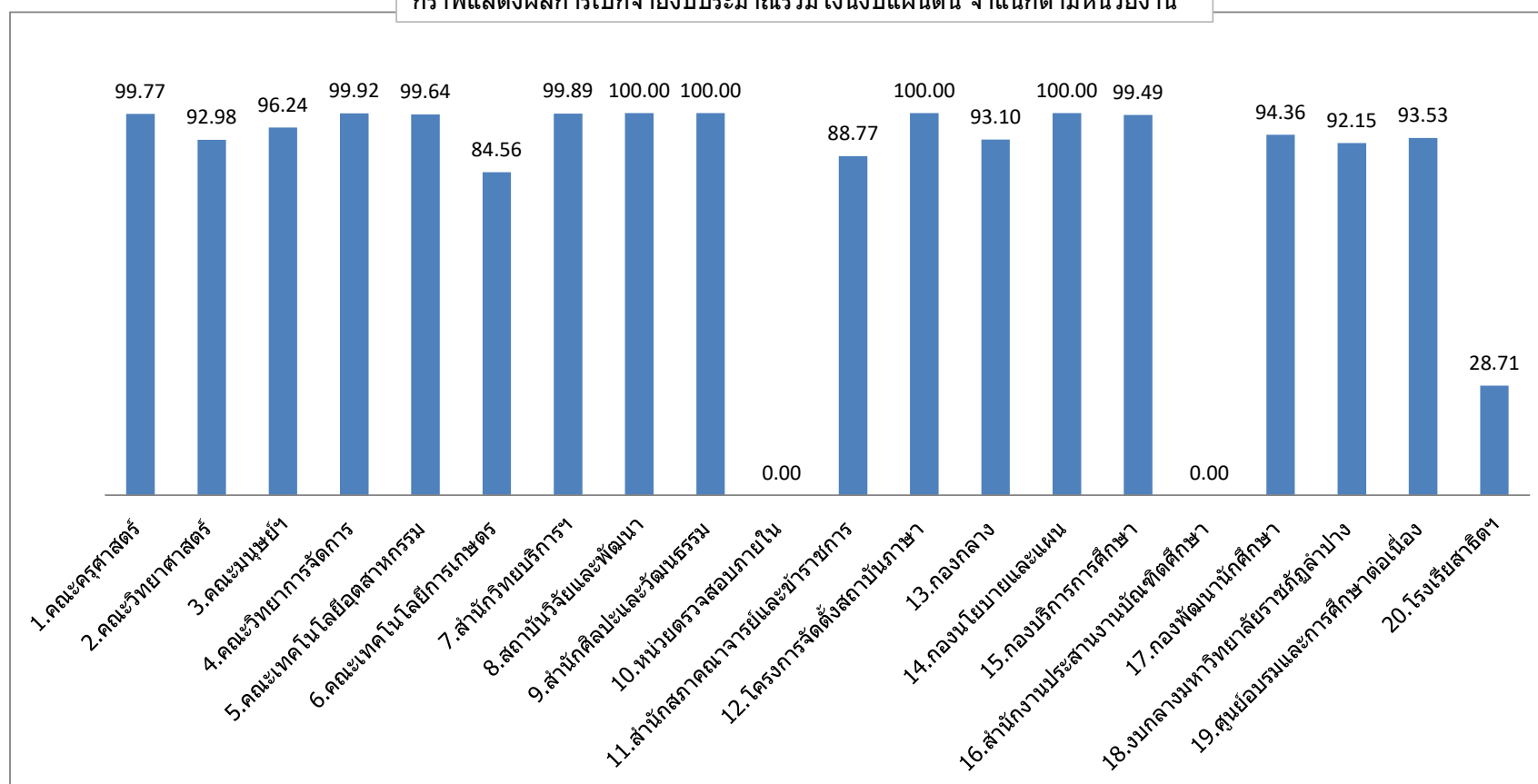
4.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามหน่วยงานและหมวดรายจ่าย

หน่วยงาน	หมวดรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
16.สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.กองพัฒนานักศึกษา						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	1,517,328.00	0.00	0.00	219,569.74	1,736,897.74
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	1,419,439.40	0.00	0.00	219,569.74	1,639,009.14
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	97,888.60	0.00	0.00	0.00	97,888.60
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	93.55	0.00	0.00	100.00	94.36
18.งบกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	71,878,825.72	25,389,496.46	122,976,454.19	184,714,787.35	7,152,883.74	412,112,447.46
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	71,878,825.72	24,975,462.09	91,178,250.00	184,584,512.92	7,152,883.74	379,769,934.47
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	414,034.37	31,798,204.19	130,274.43	0.00	32,342,512.99
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	100.00	98.37	74.14	99.93	100.00	92.15
19.ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	233,830.00	0.00	0.00	0.00	233,830.00
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	16,170.00	0.00	0.00	0.00	16,170.00
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	93.53	0.00	0.00	0.00	93.53
20.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	0.00	0.00	411,100.00	4,860.00	415,960.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	114,550.45	4,860.00	119,410.45
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	296,549.55	0.00	296,549.55
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	0.00	0.00	27.86	100.00	28.71

4.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามหน่วยงานและหมวดรายจ่าย

หน่วยงาน	หมวดรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
- รวมงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	71,878,825.72	41,998,984.46	134,763,754.19	192,949,287.35	45,842,418.92	487,433,270.64
- รวมงบประมาณที่เบิกจ่าย	71,878,825.72	40,758,648.57	101,263,450.00	192,522,463.37	45,842,418.92	452,265,806.58
- รวมงบประมาณคงเหลือ	0.00	1,240,335.89	33,500,304.19	426,823.98	0.00	35,167,464.06
- รวมงบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	100.00	97.05	75.14	99.78	100.00	92.79

กราฟแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณรวม เงินงบแผ่นดิน จำแนกตามหน่วยงาน



5.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามหน่วยงานและหมวดรายจ่าย

หน่วยงาน	หมวดรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
1.คณะครุศาสตร์						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	1,009,000.00	0.00	60,000.00	8,188.33	1,077,188.33
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	926,396.80	0.00	55,712.00	8,188.33	990,297.13
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	82,603.20	0.00	4,288.00	0.00	86,891.20
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	91.81	0.00	92.85	100.00	91.93
2.คณะวิทยาศาสตร์						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	917,500.00	92,600.00	90,000.00	53,600.00	1,153,700.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	842,999.10	92,600.00	81,000.00	53,600.00	1,070,199.10
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	74,500.90	0.00	9,000.00	0.00	83,500.90
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	91.88	100.00	90.00	100.00	92.76
3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	1,371,485.20	63,850.00	0.00	300,000.00	1,735,335.20
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	1,228,814.19	55,850.00	0.00	294,900.00	1,579,564.19
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	142,671.01	8,000.00	0.00	5,100.00	155,771.01
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	89.60	87.47	0.00	98.30	91.02
4.คณะวิทยาการจัดการ						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	1,162,314.00	62,900.00	38,000.00	54,784.00	1,317,998.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	1,135,658.09	61,800.00	38,000.00	49,824.00	1,285,282.09
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	26,655.91	1,100.00	0.00	4,960.00	32,715.91
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	97.71	98.25	100.00	0.00	97.52
5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	618,000.00	0.00	0.00	10,395.00	628,395.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	542,031.80	0.00	0.00	10,395.00	552,426.80
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	75,968.20	0.00	0.00	0.00	75,968.20
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	87.71	0.00	0.00	100.00	87.91

5.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามหน่วยงานและหมวดรายจ่าย

หน่วยงาน	หมวดรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
6.คณะเทคโนโลยีการเกษตร						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	144,500.00	15,400.00	0.00	0.00	159,900.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	138,987.76	15,400.00	0.00	0.00	154,387.76
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	5,512.24	0.00	0.00	0.00	5,512.24
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	96.19	100.00	0.00	0.00	96.55
7.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	1,130,720.00	89,280.00	40,000.00	40,000.00	1,300,000.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	1,054,076.77	89,280.00	24,000.00	39,980.00	1,207,336.77
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	76,643.23	0.00	16,000.00	20.00	92,663.23
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	93.22	100.00	60.00	99.95	92.87
8.สถาบันวิจัยและพัฒนา						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	601,400.00	0.00	1,542,000.00	103,740.00	2,247,140.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	599,459.80	0.00	1,341,000.00	92,050.00	2,032,509.80
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	1,940.20	0.00	201,000.00	11,690.00	214,630.20
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	99.68	0.00	86.96	88.73	90.45
9.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	778,000.00	0.00	0.00	12,000.00	790,000.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	768,416.00	0.00	0.00	0.00	768,416.00
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	9,584.00	0.00	0.00	12,000.00	21,584.00
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	98.77	0.00	0.00	0.00	97.27
10.หน่วยตรวจสอบภายใน						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	51,619.00	0.00	0.00	0.00	51,619.00
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	30,881.00	0.00	0.00	0.00	30,881.00
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	62.57	0.00	0.00	0.00	62.57

5.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามหน่วยงานและหมวดรายจ่าย

หน่วยงาน	หมวดรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
11.สำนักสภาคณาจารย์และข้าราชการ						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	49,400.00	0.00	0.00	0.00	49,400.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	42.71	0.00	0.00	0.00	42.71
12.โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	2,734,640.00	0.00	60,000.00	210,000.00	3,004,640.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	2,061,465.60	0.00	57,000.00	175,405.20	2,293,870.80
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	673,174.40	0.00	3,000.00	34,594.80	710,769.20
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	75.38	0.00	95.00	83.53	76.34
13.กองกลาง						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	7,568,195.50	4,352,582.00	0.00	1,913,989.00	13,834,766.50
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	6,120,699.55	3,694,970.00	0.00	1,607,411.00	11,423,080.55
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	1,447,495.95	657,612.00	0.00	306,578.00	2,411,685.95
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	80.87	84.89	0.00	83.98	82.57
14.กองนโยบายและแผน						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	1,085,300.00	0.00	0.00	6,000.00	1,091,300.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	896,163.35	0.00	0.00	0.00	896,163.35
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	189,136.65	0.00	0.00	6,000.00	195,136.65
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	82.57	0.00	0.00	0.00	82.12
15.กองบริการการศึกษา						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	1,646,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,746,000.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	696,779.90	0.00	0.00	0.00	696,779.90
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	949,220.10	0.00	100,000.00	0.00	1,049,220.10
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	42.33	0.00	0.00	0.00	39.91

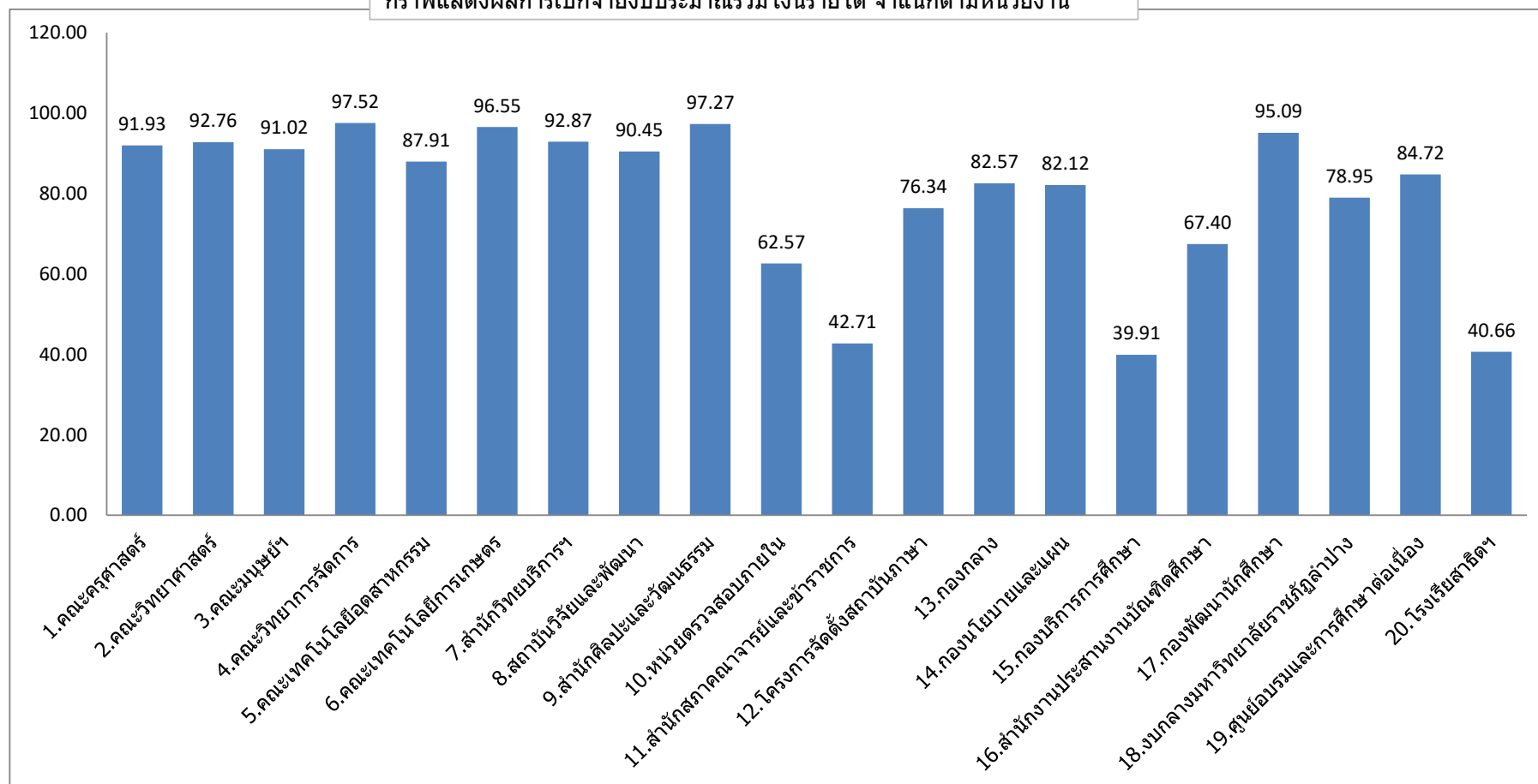
5.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามหน่วยงานและหมวดรายจ่าย

หน่วยงาน	หมวดรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
16.สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	10,725,057.00	26,000.00	414,000.00	0.00	11,165,057.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	7,158,520.84	23,990.00	342,966.20	0.00	7,525,477.04
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	3,566,536.16	2,010.00	71,033.80	0.00	3,639,579.96
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	66.75	92.27	82.84	0.00	67.40
17.กองพัฒนานักศึกษา						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	1,112,180.00	0.00	104,000.00	319,520.00	1,535,700.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	1,042,857.14	0.00	102,000.00	315,500.00	1,460,357.14
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	69,322.86	0.00	2,000.00	4,020.00	75,342.86
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	93.77	0.00	98.08	98.74	95.09
18.งบทกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	27,712,663.51	212,820.00	32,496,100.00	4,625,803.46	65,047,386.97
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	25,904,137.93	204,935.00	22,359,223.19	2,886,069.50	51,354,365.62
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	1,808,525.58	7,885.00	10,136,876.81	1,739,733.96	13,693,021.35
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	93.47	96.29	68.81	62.39	78.95
19.ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	169,433.00	0.00	0.00	0.00	169,433.00
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	30,567.00	0.00	0.00	0.00	30,567.00
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	84.72	0.00	0.00	0.00	84.72
20.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	3,000,700.00	0.00	0.00	0.00	3,000,700.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	1,220,036.00	0.00	0.00	0.00	1,220,036.00
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	1,780,664.00	0.00	0.00	0.00	1,780,664.00
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	40.66	0.00	0.00	0.00	40.66

5.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามหน่วยงานและหมวดรายจ่าย

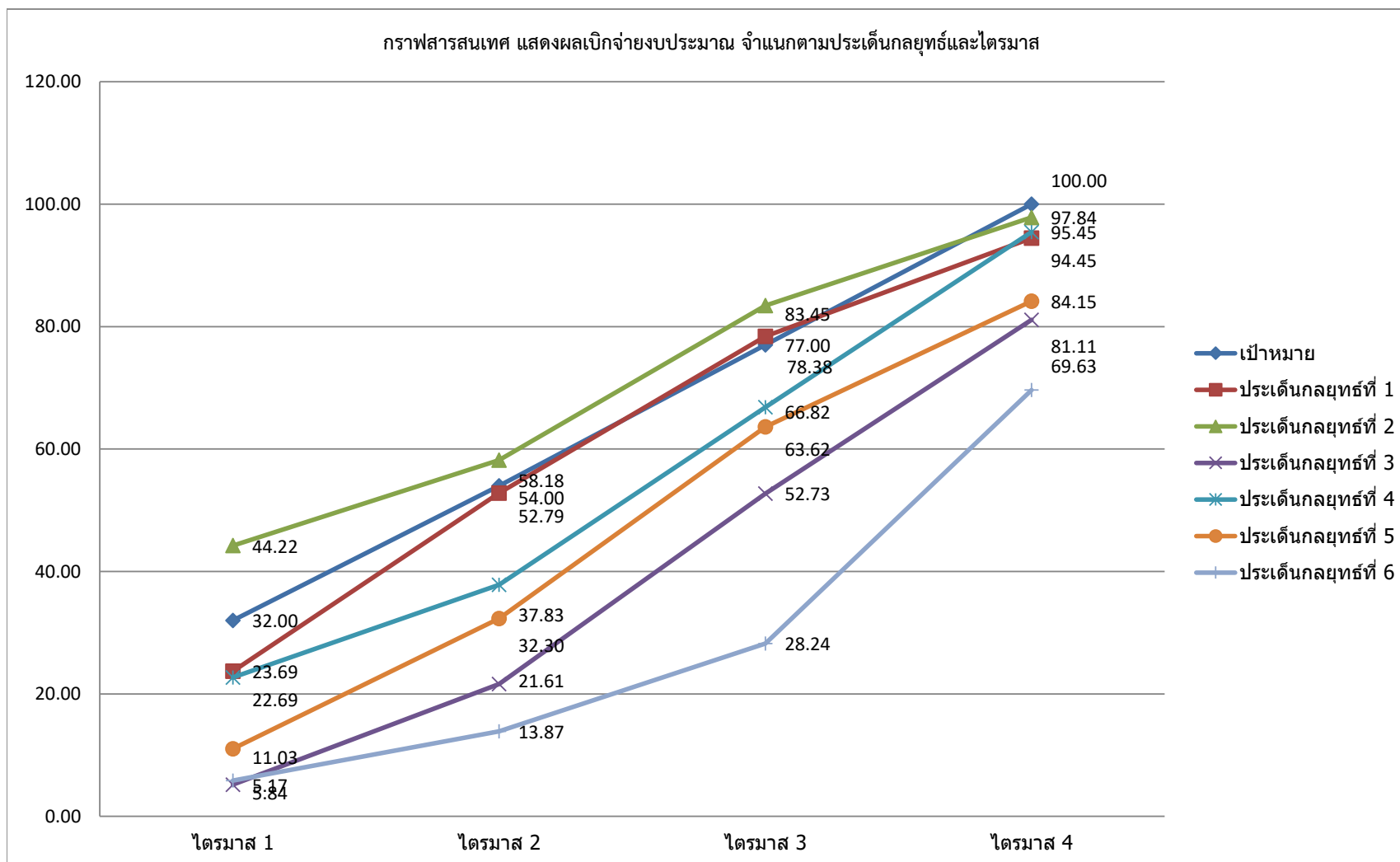
หน่วยงาน	หมวดรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
- รวมงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	63,649,555.21	4,915,432.00	34,944,100.00	7,658,019.79	111,167,107.00
- รวมงบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	52,579,652.62	4,238,825.00	24,400,901.39	5,533,323.03	86,752,702.04
- รวมงบประมาณคงเหลือ	0.00	11,069,902.59	676,607.00	10,543,198.61	2,124,696.76	24,414,404.96
- รวมงบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	82.61	86.24	69.83	72.26	78.04

กราฟแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณรวม เงินรายได้ จำแนกตามหน่วยงาน



6.ผลเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเด็นกลยุทธ์และไตรมาส มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประเด็นกลยุทธ์	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ							
			ไตรมาส 1	ร้อยละ	ไตรมาส 2	ร้อยละ	ไตรมาส 3	ร้อยละ	ไตรมาส 4	ร้อยละ
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลาย	310,798,300.00	345,567,280.92	81,867,851.44	23.69	161,900,667.95	46.85	241,021,462.76	78.38	326,402,666.87	94.45
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 การวิจัยพัฒนาและ แก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ	9,796,400.00	9,796,400.00	4,331,690.00	44.22	5,699,650.00	58.18	8,174,635.00	83.45	9,584,621.00	97.84
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อสร้าง ความเข้มแข็งแก่ชุมชนท้องถิ่น	35,935,800.00	44,572,226.42	2,306,607.15	5.17	7,766,303.67	17.42	20,022,279.87	52.73	36,151,651.94	81.11
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน	2,610,000.00	3,002,576.00	681,190.00	22.69	989,977.00	32.97	1,763,305.00	66.82	2,866,025.30	95.45
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 การบริหารและพัฒนา องค์กรแห่งการเรียนรู้	187,971,600.00	191,318,530.30	21,111,814.40	11.03	61,802,220.99	32.30	126,107,821.89	63.62	160,989,463.51	84.15
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 การบริหารทรัพย์สินและ สร้างรายได้แก่องค์กร	5,719,640.00	4,343,364.00	253,512.00	5.84	610,270.00	14.05	1,281,001.00	28.24	3,024,080.00	69.63
รวมทุกประเด็นกลยุทธ์	552,831,740.00	598,600,377.64	110,552,664.99	18.47	238,769,089.61	39.89	398,370,505.52	71.05	539,018,508.62	90.05



งบรายได้กันเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ประเภทงบประมาณ/หน่วยงาน	งบประมาณกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย ณ วันที่ 30 ก.ย.62	ร้อยละเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 ก.ย.62	คงเหลือ ณ 30 ก.ย.62	ร้อยละคงเหลือ
คณะครุศาสตร์	179,198.16	12,369.31	6.90	166,828.85	93.10
คณะวิทยาศาสตร์	233,215.80	134,976.00	57.88	98,239.80	42.12
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	250,027.68	213,788.00	85.51	36,239.68	14.49
คณะวิทยาการจัดการ	54,458.76	51,265.34	94.14	3,193.42	5.86
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	71,933.00	71,930.00	100.00	3.00	0.00
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	17,020.36	14,373.86	84.45	2,646.50	15.55
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	437,396.00	351,288.00	80.31	86,108.00	19.69
สถาบันวิจัยและพัฒนา	318,464.72	317,669.93	99.75	794.79	0.25
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	1,400.00	600.00	42.86	800.00	57.14
สำนักงานอธิการบดี	664,767.60	563,615.06	84.78	101,152.54	15.22
สำนักงานบัณฑิตศึกษา	963,500.90	732,807.48	76.06	230,693.42	23.94
งบทกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	3,459,566.76	1,079,452.42	31.20	2,380,114.34	68.80
ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง	63,563.00	63,563.00	100.00	-	-
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	1,081,557.00	826,050.00	76.38	255,507.00	23.62
รวม	7,796,069.74	4,433,748.40	56.87	3,362,321.34	43.13

ประเด็นกลยุทธ์/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	ร้อยละผลสำเร็จเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	สถานะความสำเร็จ
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและตอบสนองกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลาย					
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละการมีงานทำของบัณฑิต	ร้อยละ	>83	88.85	100.00	
ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของบัณฑิตที่ทำงานตรงและสัมพันธ์กับสาขาที่เรียน	ร้อยละ	85	65.24	76.75	
ตัวชี้วัดที่ 3 : จำนวนศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียง คุณงามความดี เป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่นหรือประเทศชาติในแต่ละปี	คน	3	3.00	100.00	
ตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการประเมินความพึงพอใจด้านอัตลักษณ์จากผู้ใช้บัณฑิต ในระดับดี	ร้อยละ	75	89.20	100.00	
ตัวชี้วัดที่ 5 : ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาด้านอัตลักษณ์	ร้อยละ	75	78.66	100.00	
ตัวชี้วัดที่ 6 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	78	68.58	100.00	
ตัวชี้วัดที่ 7 : ร้อยละความพึงพอใจของบัณฑิตต่อการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการของมหาวิทยาลัยกำหนด	ร้อยละ	78	86.88	100.00	
ตัวชี้วัดที่ 8 : จำนวนสาขาวิชาที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับสากล	สาขา	3	3.00	100.00	
ตัวชี้วัดที่ 9 : ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนแบบศตวรรษที่ 21	ร้อยละ	20	100.00	100.00	
ตัวชี้วัดที่ 10 : ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายสอบผ่านทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	30	1.71	5.70	
ตัวชี้วัดที่ 11 : ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80	81.35	100.00	
ตัวชี้วัดที่ 12 : ร้อยละของบัณฑิตที่มีทักษะการทำงานในศตวรรษที่ 21	ร้อยละ	85	97.27	100.00	
ตัวชี้วัดที่ 13 : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	>8,000	7,106.00	88.83	

ประเด็นกลยุทธ์/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	ร้อยละผลสำเร็จเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	สถานะความสำเร็จ
ตัวชี้วัดที่ 14 : จำนวนหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของผู้เรียน ทันสมัย ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศ	หลักสูตร	46	53.00	100.00	
ตัวชี้วัดที่ 15 : ร้อยละของหลักสูตรที่มีจำนวนนักศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนการรับนักศึกษา	ร้อยละ	70	25.00	35.71	
ตัวชี้วัดที่ 16 : ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียน TQR หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานรับรองมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ จาก สกอ .	ร้อยละ	10	0.00	0.00	
ตัวชี้วัดที่ 17 : จำนวนหลักสูตร EP หรือ IP	หลักสูตร	2	0.00	0.00	
ตัวชี้วัดที่ 18 : จำนวนหลักสูตรสำหรับผู้สูงวัย	หลักสูตร	3	0.00	0.00	
ตัวชี้วัดที่ 19 : จำนวนสาขาที่เป็นศูนย์ความเป็นเลิศในการผลิตครู	สาขา	1	1.00	100.00	
ตัวชี้วัดที่ 20 : ร้อยละของนักศึกษาครูที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจาก สกอ.ต่อนักศึกษาครูทั้งหมด เพื่อที่จะเข้าสู่การผลิตครูระบบปิด	ร้อยละ	60	N.A.		
ตัวชี้วัดที่ 21 : ร้อยละของบัณฑิตที่ประกอบอาชีพครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ต่อบัณฑิตครูที่สำเร็จในแต่ละปีการศึกษา	ร้อยละ	80	70.35	89.26	
ตัวชี้วัดที่ 22 : จำนวนหลักสูตรสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย	หลักสูตร	3	14.00	100.00	
ตัวชี้วัดที่ 23 : ร้อยละหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับการวิจัย บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	96	96.00	100.00	
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 การวิจัยพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ					
ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนโครงการวิจัยเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี การแก้ไขปัญหา หรือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่อปี	โครงการ	>35	44.00	100.00	
ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของอาจารย์ที่เป็นนักวิจัยเชิงพื้นที่มีอาชีพต่อจำนวนอาจารย์	ร้อยละ	>20	43.13	100.00	

ประเด็นกลยุทธ์/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	ร้อยละผลสำเร็จเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	สถานะความสำเร็จ
ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ	ร้อยละ	>25	36.00	100.00	
ตัวชี้วัดที่ 4 : จำนวนงานวิจัยและนวัตกรรมที่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา หรือนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	โครงการ	>1	3.00	100.00	
ตัวชี้วัดที่ 5 : จำนวนงานวิจัยที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ	โครงการ	2	2.00	100.00	
ตัวชี้วัดที่ 6 : จำนวนศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัย “ล้ำปาง 4.0” ที่ได้รับการยอมรับ และได้รับรางวัลในระดับประเทศ	ศูนย์	1	N.A.		
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนแก่ชุมชนท้องถิ่น					
ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนชุมชนเป้าหมายที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	ชุมชน	>2	16.00	100.00	
ตัวชี้วัดที่ 2 : จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ ที่ให้บริการแก่ ชุมชน ท้องถิ่น	ศูนย์	>2	6.00	100.00	
ตัวชี้วัดที่ 3 : จำนวนหลักสูตรการอบรมและศึกษาต่อเนื่อง	หลักสูตร	>12	18.00	100.00	
ตัวชี้วัดที่ 4 : จำนวนนักเรียนในโรงเรียนสาธิต	คน	>150	76.00	50.67	
ตัวชี้วัดที่ 5 : จำนวนโครงการส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	โครงการ	4	4.00	100.00	
ตัวชี้วัดที่ 6 : สัดส่วนรายได้จากการบริการวิชาการต่อเงินรายได้	ร้อยละ	>5	1.00	20.00	
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน					
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละของนักศึกษาที่เรียนหรือเข้าร่วมกิจกรรมหรือมีส่วนในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมของจังหวัดลำปาง	ร้อยละ	70	71.28	100.00	
ตัวชี้วัดที่ 2 : จำนวนฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาลำปาง	ฐานข้อมูล	3	4.00	100.00	

ประเด็นกลยุทธ์/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	ร้อยละผลสำเร็จเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	สถานะความสำเร็จ
ตัวชี้วัดที่ 3 : จำนวนบุคคลภายนอกที่เข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	คน	1,000	575.00	57.50	
ตัวชี้วัดที่ 4 : จำนวนผลิตภัณฑ์เชรามิกส์ที่สะท้อนเอกลักษณ์และศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา	รายการ	3	3.00	100.00	
ตัวชี้วัดที่ 5 : จำนวนแหล่งวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดลำปางที่มหาวิทยาลัยเข้าไปมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เป็นแหล่งมรดกโลก	แห่ง	1	1.00	100.00	
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้					
ตัวชี้วัดที่ 1 : คะแนนผลประเมินมหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการประเมินมหาวิทยาลัย	คะแนน	4.2	N.A.		
ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการอบรมพัฒนาตามตำแหน่งในแต่ละปี	ร้อยละ	80	83.97	100.00	
ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก	ร้อยละ	30	30.41	100.00	
ตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งวิชาการ	ร้อยละ	>35	32.97	94.20	
ตัวชี้วัดที่ 5 : ร้อยละอาจารย์ที่สอบผ่านทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	>50	N.A.		
ตัวชี้วัดที่ 6 : ร้อยละของอาจารย์ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะการสอนแบบ deeper learning “Inquirybase instruction”	ร้อยละ	40	0.00	0.00	
ตัวชี้วัดที่ 7 : ร้อยละสายสนับสนุนที่ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษตามกรอบของตำแหน่ง	ร้อยละ	15	0.00	0.00	
ตัวชี้วัดที่ 8 : ร้อยละของนักศึกษาเกียรตินิยมอันดับ 1 ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก	ร้อยละ	80	0.00	0.00	
ตัวชี้วัดที่ 9 : ร้อยละบุคลากรที่สร้างผลงานเป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงในระดับชาติหรือนานาชาติ	ร้อยละ	3	2.29	76.33	

ประเด็นกลยุทธ์/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	ร้อยละผลสำเร็จเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	สถานะความสำเร็จ
ตัวชี้วัดที่ 10 : ร้อยละหน่วยงานที่มีระบบการจัดการความรู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ	ร้อยละ	80	100.00	100.00	
ตัวชี้วัดที่ 11 : ร้อยละของการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกกระบวนการ	ร้อยละ	>60	90.67	100.00	
ตัวชี้วัดที่ 12 : ร้อยละความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานที่ ของบุคลากร และผู้รับบริการ	ร้อยละ	>80	68.73	85.91	
ตัวชี้วัดที่ 13 : คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและมหาวิทยาลัย	คะแนน	4.1	4.47	100.00	
ตัวชี้วัดที่ 14 : คะแนนผลการประเมินของ กพร	คะแนน	4.1	4.47	100.00	
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 การสร้างความมั่นคงและแสงสว่างรายได้					
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละการเพิ่มขึ้นของเงินรายได้การบริหารสินทรัพย์เทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	>10	85.87	100.00	
ตัวชี้วัดที่ 2 : จำนวนเงินรายได้คงคลัง	ของเงินรายได้ประจำปี	>1.6	0.29	18.12	

