



รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ณ สิ้นไตรมาส 2

(ตุลาคม - มีนาคม)

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

สรุปภาพรวม

1.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1

2.งบรายได้ก้อนหล่อมปี ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562

25

สรุปภาพรวม

ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพาง มีงบประมาณจัดสรรทั้งสิ้น 604,688,125.00 บาท เป็นงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 507,985,900.00 บาท (ร้อยละ 84.01) งบเงินรายได้ จำนวน 96,702,225.00 บาท (ร้อยละ 15.99)

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 309,169,537.12 บาท (ร้อยละ 51.13) เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 270,878,821.74 บาท (ร้อยละ 53.32) และเงินรายได้ จำนวน 38,290,715.38 บาท (ร้อยละ 39.60)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมด ร้อยละ 51.13 เปรียบเทียบกับแผนที่กำหนด ที่ร้อยละ 54.00 พบว่าต่ำกว่าแผนที่กำหนด ส่วนผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินภาพรวม ร้อยละ 53.32 เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดที่ร้อยละ 54.00 พบว่าต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด และผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน งบลงทุนเท่ากับร้อยละ 68.15 เบิกจ่ายมากกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดร้อยละ 40.00

หน่วยงานที่เบิกจ่ายงบประมาณได้สูงสุด 5 ลำดับแรก คือ 1.ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง เบิกจ่ายร้อยละ 66.50 2.งบทกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพาง เบิกจ่ายร้อยละ 57.45 3.สถาบันวิจัยและพัฒนา เบิกจ่ายร้อยละ 40.79 4.สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา เบิกจ่ายร้อยละ 37.74 5.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เบิกจ่ายร้อยละ 37.29

หน่วยงานที่เบิกจ่ายงบประมาณต่ำสุด 5 ลำดับ คือ 1.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เบิกจ่ายร้อยละ 10.06 2.สำนักสภาคณาจารย์และข้าราชการ เบิกจ่ายร้อยละ 10.28 3.กองบริการการศึกษา เบิกจ่ายร้อยละ 11.12 4.กองนโยบายและแผน เบิกจ่ายร้อยละ 14.21 5.คณะเทคโนโลยีการเกษตร เบิกจ่ายร้อยละ 17.47

การเบิกจ่ายตามประเด็นกลยุทธ์ เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก ดังนี้ 1.ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนท้องถิ่น เบิกจ่ายร้อยละ 23.17 2.ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ เบิกจ่ายร้อยละ 27.30 3.ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 การวิจัยพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ เบิกจ่ายร้อยละ 41.57 4.ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 การบริหารทรัพยากรบุคคลและสร้างรายได้แก่องค์กร เบิกจ่ายร้อยละ 43.62 5.ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน เบิกจ่ายร้อยละ 44.94 6.ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตอบสนองกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลาย เบิกจ่ายร้อยละ 58.93

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

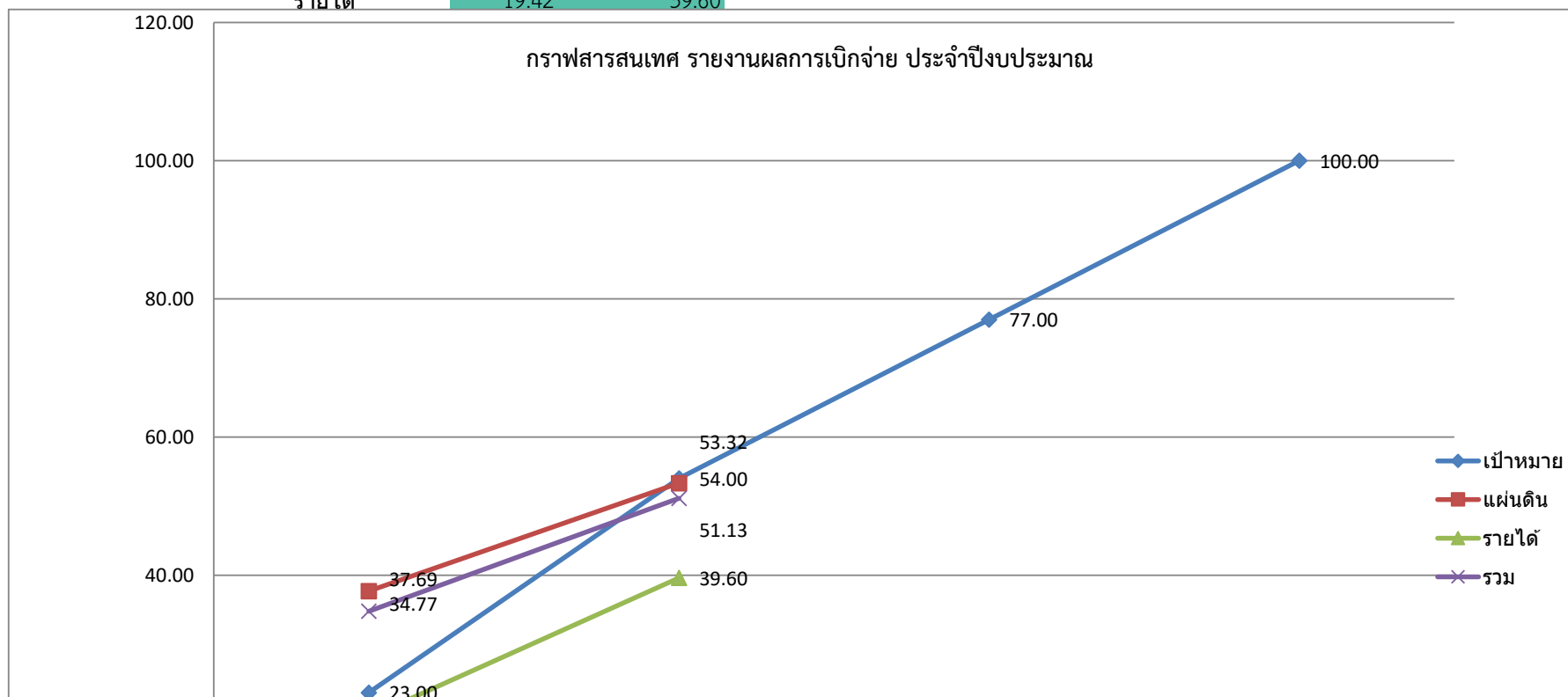
ณ สิ้นไตรมาส 2

1.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ

แหล่งงบประมาณ	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม	ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวม	ร้อยละ
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
เงินแผ่นดิน	260,993,800.00	507,985,900.00	84.01	191,476,933.44	79,401,888.30	0.00	0.00	270,878,821.74	53.32
เงินรายได้	95,101,600.00	96,702,225.00	15.99	18,778,959.44	19,511,755.94	0.00	0.00	38,290,715.38	39.60
รวมทุกงบประมาณ	356,095,400.00	604,688,125.00	100.00	210,255,892.88	98,913,644.24	0.00	0.00	309,169,537.12	51.13

แหล่งงบประมาณ	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม	ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายสะสม							
				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
				จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
เงินแผ่นดิน	260,993,800.00	507,985,900.00	84.01	191,476,933.44	37.69	270,878,821.74	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินรายได้	95,101,600.00	96,702,225.00	15.99	18,778,959.44	19.42	38,290,715.38	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
ภาพรวม	356,095,400.00	604,688,125.00	100.00	210,255,892.88	34.77	309,169,537.12	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00
รายจ่ายประจำ	236,089,502.00	427,571,761.00	70.71	90,677,744.88	21.21	188,466,663.12	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00
รายจ่ายลงทุน	120,005,898.00	177,116,364.00	29.29	119,578,148.00	67.51	120,702,874.00	68.15	0.00	0.00	0.00	0.00
เป้าหมายรัฐบาล (ร้อยละ)	รายจ่ายภาพรวม			23.00		54.00		77.00		100.00	
	รายจ่ายประจำ			28.00		58.00		80.00		100.00	
	รายจ่ายลงทุน			8.00		40.00		65.00		100.00	

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
เป้าหมาย	23.00	54.00	77.00	100.00
แผ่นดิน	37.69	53.32		
รายได้	19.42	39.60		



คำชี้แจงเพิ่มเติม

1.งบแผ่นดิน ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เป็นเงิน 246,922,100.00 รวมเป็นเงิน 507,985,900.00 บาท

2.งบเงินรายได้ จัดสรรเพิ่มเติม เป็นเงิน 1,600,625.00 บาท มีรายการดังนี้

- นักศึกษาต่างชาติ สาขาวิชาการจัดการ เป็นเงิน 60,000.00 บาท
- นักศึกษาต่างชาติ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นเงิน 32,000.00 บาท
- กศ.บศ (ป.โท การจัดการ) เป็นเงิน 467,350.00 บาท
- กศ.บศ (ป.เอก การจัดการ) เป็นเงิน 1,041,275.00 บาท

3.4 รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2563

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์

ลำดับ	รายการ	จำนวนที่ขอ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
		หน่วย	จำนวน				
1	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens	เครื่อง	15	30,300	454,500	0.00	0.00
2	ชุดการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อความเชี่ยวชาญของนักศึกษาครุวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21	ชุด	1	550,000	550,000	0.00	0.00
3	ชุดสื่อการสอนคณิตศาสตร์แบบอิเล็กทรอนิกส์	ชุด	1	379,000	379,000	0.00	0.00
4	เครื่องให้ความร้อนพร้อมกวนสาร	เครื่อง	20	25,000	500,000	0.00	0.00
	ชุดกล้องโทรทรรศน์เพื่อการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์	ชุด	1	499,400		0.00	
5	เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ	เครื่อง	4	130,000	520,000	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น					2,403,500.00	0.00	0.00

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับ	รายการ	จำนวนที่ขอ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
		หน่วย	จำนวน				
1	ชุดครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์	ชุด	1	928,700	928,700	0.00	0.00
2	ชุดฝึกการเรียนรู้ Internet of thing	ชุด	1	980,700	980,700	0.00	0.00
3	ชุดเครื่องกัดอัตโนมัติ (Milling CNC)	ชุด	1	800,000	800,000	0.00	0.00
4	ชุดฝึกปฏิบัติการออกแบบข้อมูลกราฟิกและมัลติมีเดีย	ชุด	1	926,500	926,500	0.00	0.00
5	ชุดทดลองระบบและการควบคุมอัตโนมัติแบบลำดับขั้น	ชุด	1	1,350,000	1,350,000	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น					4,985,900.00	0.00	0.00

หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์

ลำดับ	รายการ	จำนวนที่ขอ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
		หน่วย	จำนวน				
1	เครื่องบดละเอียดแบบ Hammer mill	ตู้	1	205,200	205,200	0.00	0.00
2	เครื่องเขย่าตะแกรงร่อน	เครื่อง	1	870,000	870,000	0.00	0.00
3	เครื่องวิเคราะห์ความชื้นผลิตภัณฑ์ระบบพาคความร้อน	เครื่อง	1	64,600	64,600	0.00	0.00
4	เตาอบไฟฟ้า ชนิด 6 ถาด	เครื่อง	1	450,000	450,000	0.00	0.00
5	เครื่องทดสอบระบบสุญญากาศ	เครื่อง	1	545,000	545,000	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น					2,134,800.00	0.00	0.00

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ	รายการ	จำนวนที่ขอ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
		หน่วย	จำนวน				
1	ชุดครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาและการบริการ	ชุด	1	640,800	640,800	0.00	0.00
2	ชุดสนับสนุนการสืบค้นและพัฒนาการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา	ชุด	1	1,955,300	1,955,300	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น					2,596,100.00	0.00	0.00

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์

ลำดับ	รายการ	จำนวนที่ขอ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
		หน่วย	จำนวน				
1	เครื่องพิมพ์วัตถุ 3 มิติ	เครื่อง	1	40,000	40,000	0.00	0.00
2	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	เครื่อง	3	15,000	45,000	0.00	0.00
3	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	20	23,000	460,000	0.00	0.00
4	ห้องปฏิบัติการทดลองสอนของสาขาวิชาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา	ห้อง	2	362,500	725,000	0.00	0.00
5	ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษา	ห้อง	2	217,500	435,000	0.00	0.00
6	ชุดครุภัณฑ์ห้องสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	ชุด	1	1,500,000	1,500,000	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น					3,205,000.00	0.00	0.00

หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ	รายการ	จำนวนที่ขอ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
		หน่วย	จำนวน				
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	เครื่อง	5	28,600	143,000	0.00	0.00
2	พัดลมโคจร	ตัว	20	1,750	35,000	0.00	0.00
3	พัดลมติดผนัง	ตัว	10	1,500	15,000	0.00	0.00
4	เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อ	เครื่อง	4	15,000	60,000	0.00	0.00
5	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ SMART TV ขนาด 55 นิ้ว	เครื่อง	10	26,500	265,000	0.00	0.00
6	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนโยบายสาธารณะและการบริหารงานภาครัฐ	ชุด	1	831,200	831,200	0.00	0.00

ลำดับ	รายการ	จำนวนที่ขอ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
		หน่วย	จำนวน				
7	เก้าอี้เลคเชอร์ไม้	ตัว	100	1,000	100,000	0.00	0.00
8	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ	เครื่อง	5	35,000	175,000	0.00	0.00
9	เครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3000 ANSI	เครื่อง	26	28,200	733,200	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น					2,357,400.00	0.00	0.00

หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับ	รายการ	จำนวนที่ขอ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
		หน่วย	จำนวน				
1	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพนิ่ง	ชุด	2	221,800	443,600	0.00	0.00
2	ชุดปฏิบัติการ Digital Content สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล	ชุด	1	400,000	400,000	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น					843,600.00	0.00	0.00

หน่วยงาน : งบกลางมหาวิทยาลัย

ลำดับ	รายการ	จำนวนที่ขอ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
		หน่วย	จำนวน				
1	ติดตั้งระบบลิฟท์โดยสาร อาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ (หอชาย)	งาน	1	1,819,000	1,819,000	0.00	0.00
2	ครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ (หอชาย)	งาน	1	4,000,000	4,000,000	0.00	0.00
3	ครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ (หอหญิง)	งาน	1	2,000,000	2,000,000	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น					7,819,000.00	0.00	0.00

3.4 รายการสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2563

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ	รายการ	จำนวนที่ขอ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
		หน่วย	จำนวน				
1	ปรับปรุงพื้น ถนนและทางเท้า ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	งาน	1	3,098,500	3,098,500	0.00	0.00
2	ปรับปรุงอาคารและบริเวณโดยรอบ อาคารหอประชุมใหญ่	งาน	1	2,450,800	2,450,800	0.00	0.00
3	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	งาน	1	9,423,600	9,423,600	0.00	0.00
4	ก่อสร้างลานจอดรถภายในมหาวิทยาลัย	งาน	1	8,010,000	8,010,000	0.00	0.00
5	ก่อสร้าง Smart Farm LPRU ศูนย์เรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ	ศูนย์	1	5,163,900	5,163,900	0.00	0.00
6	ก่อสร้างอาคารเรียนรวมคณะครุศาสตร์และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งาน	1	119,103,600	119,103,600	119,103,600	100.00
รวมทั้งสิ้น					147,250,400	119,103,600.00	

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

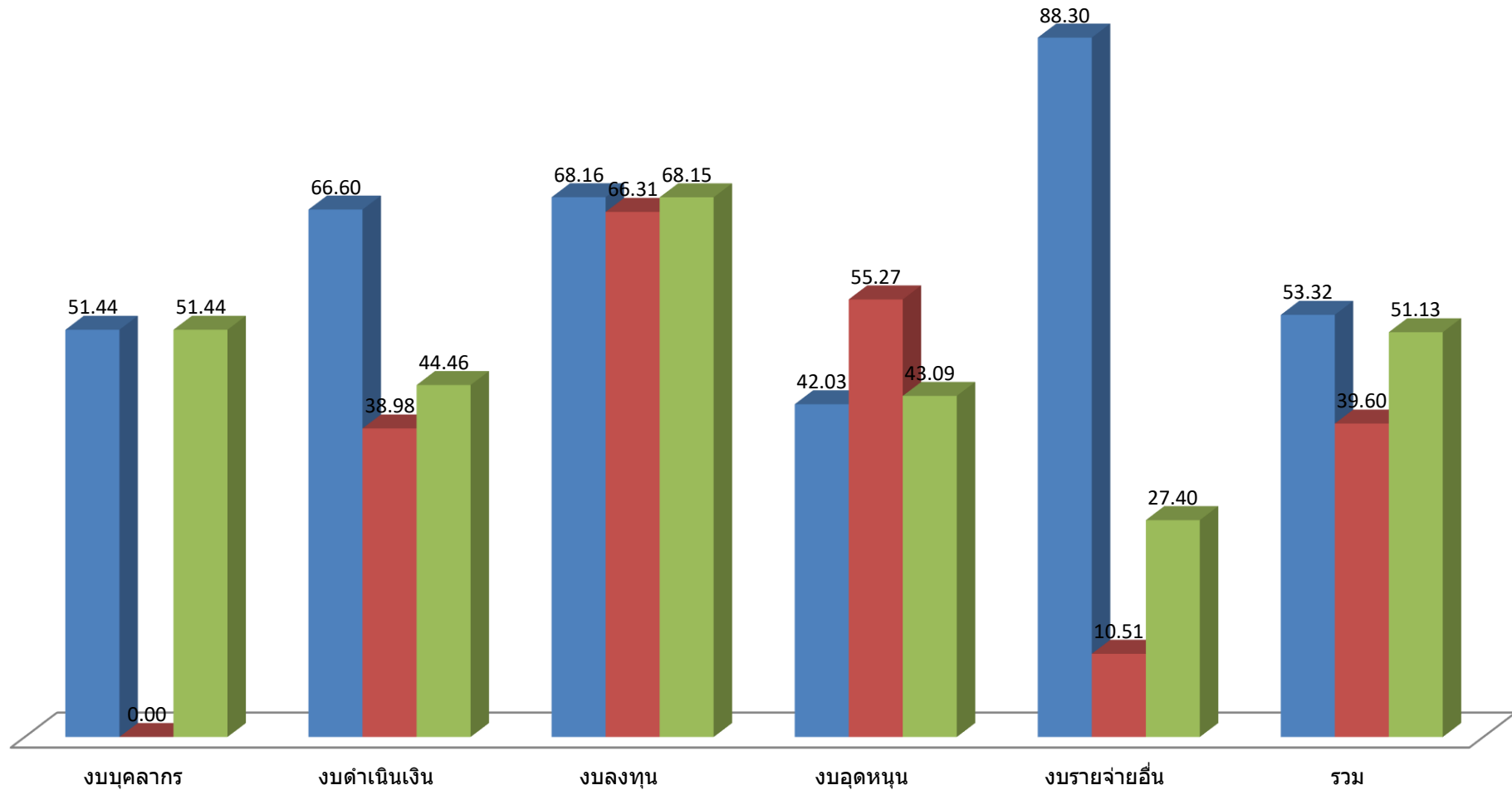
ลำดับ	รายการ	จำนวนที่ขอ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
		หน่วย	จำนวน				
1	ปรับปรุงห้องเรียนภาษาไทย (Active Learning)	ห้อง	1	429,000	429,000	0.00	0.00
2	ปรับปรุงห้องศูนย์เอกสารและอักษรโบราณล้านนา	งาน	1	201,200	201,200	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น					630,200	0.00	0.00

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	33,093,600.00	65,140,100.00	16,775,290.63	16,731,539.00	0.00	0.00	33,506,829.63	51.44
	เงินรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวม	33,093,600.00	65,140,100.00	16,775,290.63	16,731,539.00	0.00	0.00	33,506,829.63	51.44
งบดำเนินงาน	เงินแผ่นดิน	18,639,500.00	15,490,481.19	6,856,231.20	3,460,788.07	0.00	0.00	10,317,019.27	66.60
	เงินรายได้	61,439,362.00	62,534,241.00	10,441,976.42	13,933,486.35	0.00	0.00	24,375,462.77	38.98
	รวม	80,078,862.00	78,024,722.19	17,298,207.62	17,394,274.42	0.00	0.00	34,692,482.04	44.46
งบลงทุน	เงินแผ่นดิน	119,103,600.00	175,900,000.00	119,103,600.00	792,700.00	0.00	0.00	119,896,300.00	68.16
	เงินรายได้	902,298.00	1,216,364.00	474,548.00	332,026.00	0.00	0.00	806,574.00	66.31
	รวม	120,005,898.00	177,116,364.00	119,578,148.00	1,124,726.00	0.00	0.00	120,702,874.00	68.15
งบอุดหนุน	เงินแผ่นดิน	74,083,400.00	248,294,426.58	47,296,684.41	57,070,901.20	0.00	0.00	104,367,585.61	42.03
	เงินรายได้	21,221,700.00	21,550,700.00	7,752,271.20	4,157,864.70	0.00	0.00	11,910,135.90	55.27
	รวม	95,305,100.00	269,845,126.58	55,048,955.61	61,228,765.90	0.00	0.00	116,277,721.51	43.09
งบรายจ่ายอื่น	เงินแผ่นดิน	16,073,700.00	3,160,892.23	1,445,127.20	1,345,960.03	0.00	0.00	2,791,087.23	88.30
	เงินรายได้	11,538,240.00	11,400,920.00	110,163.82	1,088,378.89	0.00	0.00	1,198,542.71	10.51
	รวม	27,611,940.00	14,561,812.23	1,555,291.02	2,434,338.92	0.00	0.00	3,989,629.94	27.40
รวม	เงินแผ่นดิน	260,993,800.00	507,985,900.00	191,476,933.44	79,401,888.30	0.00	0.00	270,878,821.74	53.32
	เงินรายได้	95,101,600.00	96,702,225.00	18,778,959.44	19,511,755.94	0.00	0.00	38,290,715.38	39.60
	รวม	356,095,400.00	604,688,125.00	210,255,892.88	98,913,644.24	0.00	0.00	309,169,537.12	51.13

กราฟสารสนเทศผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามหมวดรายจ่าย แหล่งงบประมาณ

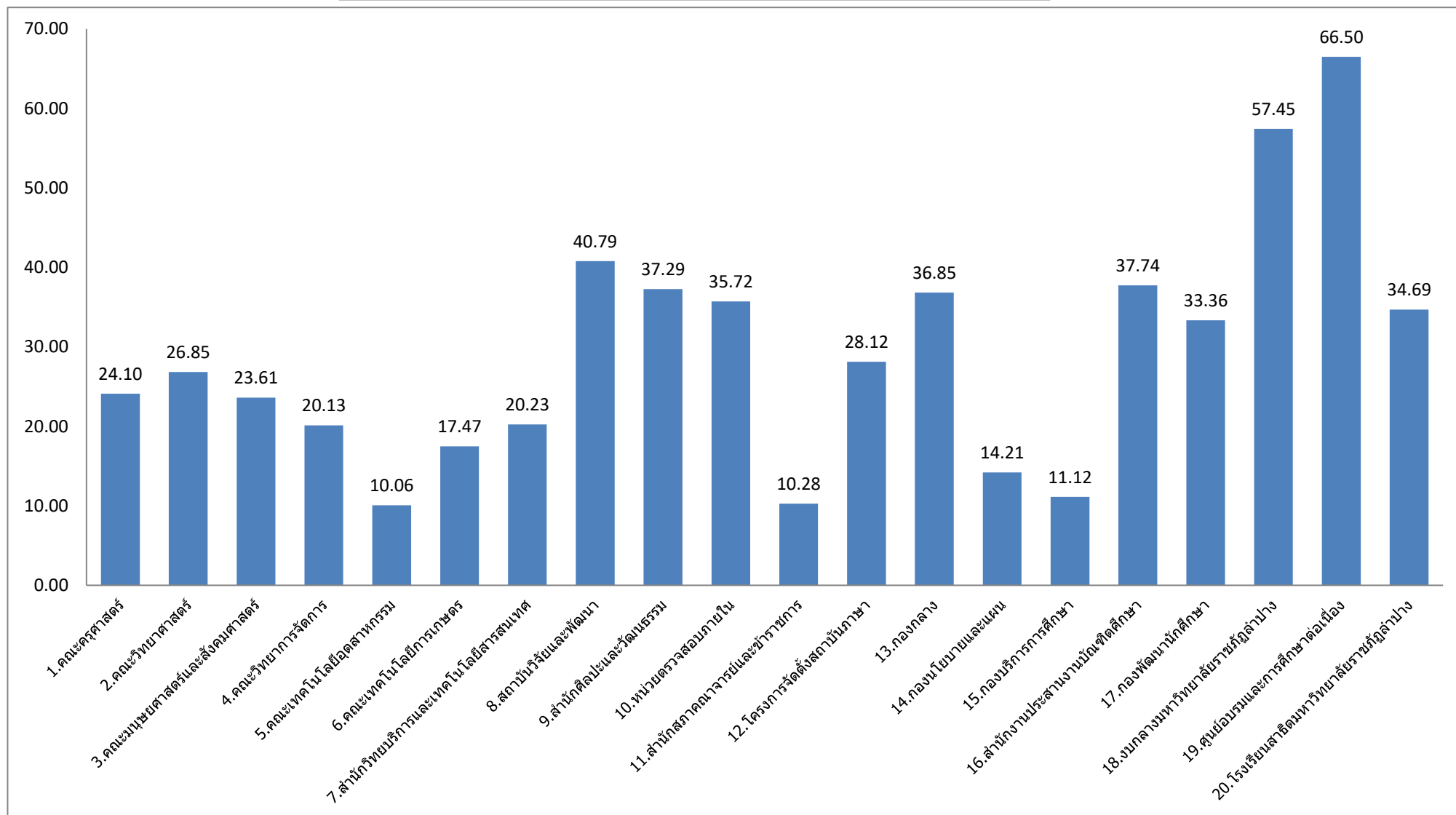
■ แแผ่นดิน ■ รายได้ ■ รวม



3.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามหน่วยงานและไตรมาส

หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	งบประมาหลังโอน เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวม	ร้อยละ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ร้อยละ 54.00)
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			
1.คณะครุศาสตร์	15,149,000.00	15,570,190.00	1,065,354.10	2,687,283.32	0.00	0.00	3,752,637.42	24.10	ไม่บรรลุ
2.คณะวิทยาศาสตร์	10,283,600.00	10,729,050.00	897,927.65	1,982,412.20	0.00	0.00	2,880,339.85	26.85	ไม่บรรลุ
3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	16,556,900.00	16,089,210.00	1,414,821.22	2,384,522.10	0.00	0.00	3,799,343.32	23.61	ไม่บรรลุ
4.คณะวิทยาการจัดการ	7,719,300.00	7,829,200.00	320,939.70	1,254,947.64	0.00	0.00	1,575,887.34	20.13	ไม่บรรลุ
5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	9,218,000.00	9,219,050.00	274,876.22	652,596.76	0.00	0.00	927,472.98	10.06	ไม่บรรลุ
6.คณะเทคโนโลยีการเกษตร	14,063,400.00	14,063,400.00	741,511.65	1,715,542.98	0.00	0.00	2,457,054.63	17.47	ไม่บรรลุ
7.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	5,748,100.00	6,748,100.00	644,231.79	720,898.91	0.00	0.00	1,365,130.70	20.23	ไม่บรรลุ
8.สถาบันวิจัยและพัฒนา	2,692,000.00	1,717,500.00	96,045.72	604,537.79	0.00	0.00	700,583.51	40.79	ไม่บรรลุ
9.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	1,372,700.00	1,372,700.00	161,086.00	350,737.00	0.00	0.00	511,823.00	37.29	ไม่บรรลุ
10.หน่วยตรวจสอบภายใน	90,500.00	90,500.00	6,375.00	25,949.00	0.00	0.00	32,324.00	35.72	ไม่บรรลุ
11.สำนักสภาคณาจารย์และข้าราชการ	135,100.00	135,100.00	3,890.00	10,000.00	0.00	0.00	13,890.00	10.28	ไม่บรรลุ
12.โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา	6,163,100.00	6,163,100.00	229,460.97	1,503,796.16	0.00	0.00	1,733,257.13	28.12	ไม่บรรลุ
13.กองกลาง	6,418,500.00	6,418,500.00	1,107,299.46	1,257,665.94	0.00	0.00	2,364,965.40	36.85	ไม่บรรลุ
14.กองนโยบายและแผน	1,979,300.00	1,953,800.00	68,438.50	209,114.60	0.00	0.00	277,553.10	14.21	ไม่บรรลุ
15.กองบริการการศึกษา	3,778,000.00	3,778,000.00	9,870.00	410,294.50	0.00	0.00	420,164.50	11.12	ไม่บรรลุ
16.สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา	5,353,500.00	6,894,225.00	1,061,144.00	1,540,450.07	0.00	0.00	2,601,594.07	37.74	ไม่บรรลุ
17.กองพัฒนานักศึกษา	3,098,500.00	3,098,500.00	792,226.62	241,346.36	0.00	0.00	1,033,572.98	33.36	ไม่บรรลุ
18.งบบกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	0.00	491,002,100.00	201,239,769.78	80,819,786.91	0.00	0.00	282,059,556.69	57.45	บรรลุ
19.ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง	491,452,100.00	102,000.00	0.00	67,835.00	0.00	0.00	67,835.00	66.50	บรรลุ
20.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	102,000.00	1,713,900.00	120,624.50	473,927.00	0.00	0.00	594,551.50	34.69	ไม่บรรลุ
รวม	1,713,900.00	604,688,125.00	210,255,892.88	98,913,644.24	0.00	0.00	309,169,537.12	51.13	

กราฟแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณรวม จำแนกตามหน่วยงานและไตรมาส



4.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามหน่วยงานและหมวดรายจ่าย

หน่วยงาน	หมวดรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
1.คณะครุศาสตร์						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	537,180.00	3,205,000.00	9,186,972.00	946,038.00	13,875,190.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	537,180.00	0.00	1,585,301.00	946,038.00	3,068,519.00
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00	3,205,000.00	7,601,671.00	0.00	10,806,671.00
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	100.00	0.00	17.26	100.00	22.12
2.คณะวิทยาศาสตร์						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	335,666.00	2,902,900.00	4,902,054.00	110,530.00	8,251,150.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	335,666.00	0.00	1,454,484.15	84,030.00	1,874,180.15
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00	2,902,900.00	3,447,569.85	26,500.00	6,376,969.85
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	100.00	0.00	29.67	76.02	22.71
3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	816,053.00	2,053,200.00	7,581,837.00	548,620.00	10,999,710.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	811,213.00	146,500.00	952,886.00	245,160.00	2,155,759.00
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	4,840.00	1,906,700.00	6,628,951.00	303,460.00	8,843,951.00
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	99.41	7.14	12.57	44.69	19.60
4.คณะวิทยาการจัดการ						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	210,210.83	1,292,000.00	4,354,096.17	347,193.00	6,203,500.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	207,994.83	0.00	699,796.50	307,348.00	1,215,139.33
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	2,216.00	1,292,000.00	3,654,299.67	39,845.00	4,988,360.67
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	98.95	0.00	16.07	88.52	19.59
5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	225,892.70	4,985,900.00	2,815,957.30	62,800.00	8,090,550.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	225,892.70	0.00	205,577.80	62,800.00	494,270.50
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00	4,985,900.00	2,610,379.50	0.00	7,596,279.50
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	100.00	0.00	7.30	100.00	6.11

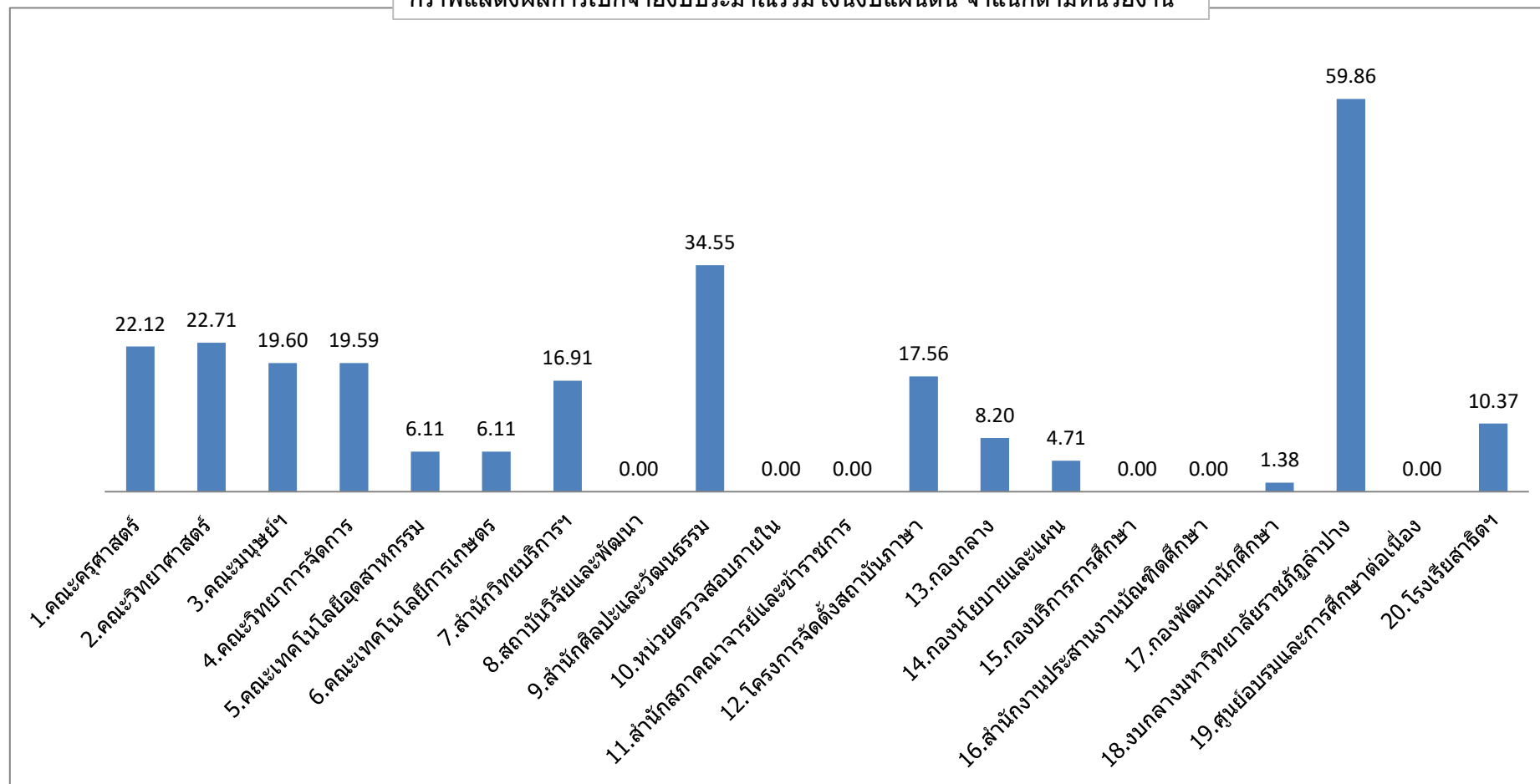
4.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามหน่วยงานและหมวดรายจ่าย

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	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	20,669.13	0.00	20,669.13
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	1,479,330.87	0.00	1,479,330.87
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	0.00	0.00	1.38	0.00	1.38
18.งบทกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	65,140,100.00	13,355,775.66	150,638,700.00	202,660,324.34	0.00	431,794,900.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	33,506,829.63	8,189,369.74	119,103,600.00	97,664,838.53	0.00	258,464,637.90
- งบประมาณคงเหลือ	31,633,270.37	5,166,405.92	31,535,100.00	104,995,485.81	0.00	173,330,262.10
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	51.44	61.32	79.07	48.19	0.00	59.86
19.ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง						
- 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
20.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	0.00	0.00	438,500.00	0.00	438,500.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	45,470.00	0.00	45,470.00
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	393,030.00	0.00	393,030.00
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	0.00	0.00	10.37	0.00	10.37

4.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามหน่วยงานและหมวดรายจ่าย

หน่วยงาน	หมวดรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
- รวมงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	65,140,100.00	15,490,481.19	175,900,000.00	248,294,426.58	3,160,892.23	507,985,900.00
- รวมงบประมาณที่เบิกจ่าย	33,506,829.63	10,317,019.27	119,896,300.00	104,367,585.61	2,791,087.23	270,878,821.74
- รวมงบประมาณคงเหลือ	31,633,270.37	5,173,461.92	56,003,700.00	143,926,840.97	369,805.00	237,107,078.26
- รวมงบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	51.44	66.60	68.16	42.03	88.30	53.32

กราฟแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณรวม เงินงบแผ่นดิน จำแนกตามหน่วยงาน



4.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามหน่วยงานและหมวดรายจ่าย

หน่วยงาน	หมวดรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
18.งบกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	59.86					
19.ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง	0.00					
20.โรงเรียนสาธิตฯ	10.37					

5.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามหน่วยงานและหมวดรายจ่าย

หน่วยงาน	หมวดรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
1.คณะครุศาสตร์						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	1,182,900.00	21,500.00	490,600.00	0.00	1,695,000.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	392,518.42	21,500.00	270,100.00	0.00	684,118.42
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	790,381.58	0.00	220,500.00	0.00	1,010,881.58
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	33.18	100.00	55.06	0.00	40.36
2.คณะวิทยาศาสตร์						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	1,761,400.00	18,500.00	698,000.00	0.00	2,477,900.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	628,759.70	18,500.00	358,900.00	0.00	1,006,159.70
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	1,132,640.30	0.00	339,100.00	0.00	1,471,740.30
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	35.70	100.00	51.42	0.00	40.61
3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	4,218,300.00	171,200.00	700,000.00	0.00	5,089,500.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	1,293,584.32	0.00	350,000.00	0.00	1,643,584.32
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	2,924,715.68	171,200.00	350,000.00	0.00	3,445,915.68
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	30.67	0.00	50.00	0.00	32.29
4.คณะวิทยาการจัดการ						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	1,077,700.00	0.00	548,000.00	0.00	1,625,700.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	330,748.01	0.00	30,000.00	0.00	360,748.01
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	746,951.99	0.00	518,000.00	0.00	1,264,951.99
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	30.69	0.00	5.47	0.00	22.19
5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	657,602.00	20,898.00	450,000.00	0.00	1,128,500.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	201,104.48	20,898.00	211,200.00	0.00	433,202.48
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	456,497.52	0.00	238,800.00	0.00	695,297.52
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	30.58	100.00	46.93	0.00	38.39

5.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามหน่วยงานและหมวดรายจ่าย

หน่วยงาน	หมวดรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
6.คณะเทคโนโลยีการเกษตร						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	256,300.00	0.00	120,000.00	0.00	376,300.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	92,739.60	0.00	50,000.00	0.00	142,739.60
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	163,560.40	0.00	70,000.00	0.00	233,560.40
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	36.18	0.00	41.67	0.00	37.93
7.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	2,313,500.00	188,500.00	50,000.00	0.00	2,552,000.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	1,044,778.30	188,000.00	0.00	0.00	1,232,778.30
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	1,268,721.70	500.00	50,000.00	0.00	1,319,221.70
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	45.16	99.73	0.00	0.00	48.31
8.สถาบันวิจัยและพัฒนา						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	672,500.00	0.00	1,035,000.00	10,000.00	1,717,500.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	270,583.51	0.00	430,000.00	0.00	700,583.51
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	401,916.49	0.00	605,000.00	10,000.00	1,016,916.49
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	40.24	0.00	41.55	0.00	40.79
9.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	251,000.00	0.00	0.00	61,000.00	312,000.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	110,047.00	0.00	0.00	35,320.00	145,367.00
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	140,953.00	0.00	0.00	25,680.00	166,633.00
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	43.84	0.00	0.00	57.90	46.59
10.หน่วยตรวจสอบภายใน						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	61,500.00	29,000.00	0.00	0.00	90,500.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	6,375.00	25,949.00	0.00	0.00	32,324.00
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	55,125.00	3,051.00	0.00	0.00	58,176.00
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	10.37	89.48	0.00	0.00	35.72

5.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามหน่วยงานและหมวดรายจ่าย

หน่วยงาน	หมวดรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
11.สำนักสภาคณาจารย์และข้าราชการ						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	51,400.00	0.00	0.00	0.00	51,400.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	13,890.00	0.00	0.00	0.00	13,890.00
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	37,510.00	0.00	0.00	0.00	37,510.00
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	27.02	0.00	0.00	0.00	27.02
12.โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	2,695,600.00	0.00	467,500.00	0.00	3,163,100.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	1,019,022.13	0.00	187,500.00	0.00	1,206,522.13
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	1,676,577.87	0.00	280,000.00	0.00	1,956,577.87
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	37.80	0.00	40.11	0.00	38.14
13.กองกลาง						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	4,212,001.00	241,699.00	0.00	10,000.00	4,463,700.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	2,011,122.10	193,570.00	0.00	0.00	2,204,692.10
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	2,200,878.90	48,129.00	0.00	10,000.00	2,259,007.90
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	47.75	80.09	0.00	0.00	49.39
14.กองนโยบายและแผน						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	1,103,800.00	0.00	0.00	0.00	1,103,800.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	237,508.10	0.00	0.00	0.00	237,508.10
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	866,291.90	0.00	0.00	0.00	866,291.90
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	21.52	0.00	0.00	0.00	21.52
15.กองบริการการศึกษา						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	1,678,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,778,000.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	420,164.50	0.00	0.00	0.00	420,164.50
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	1,257,835.50	0.00	100,000.00	0.00	1,357,835.50
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	25.04	0.00	0.00	0.00	23.63

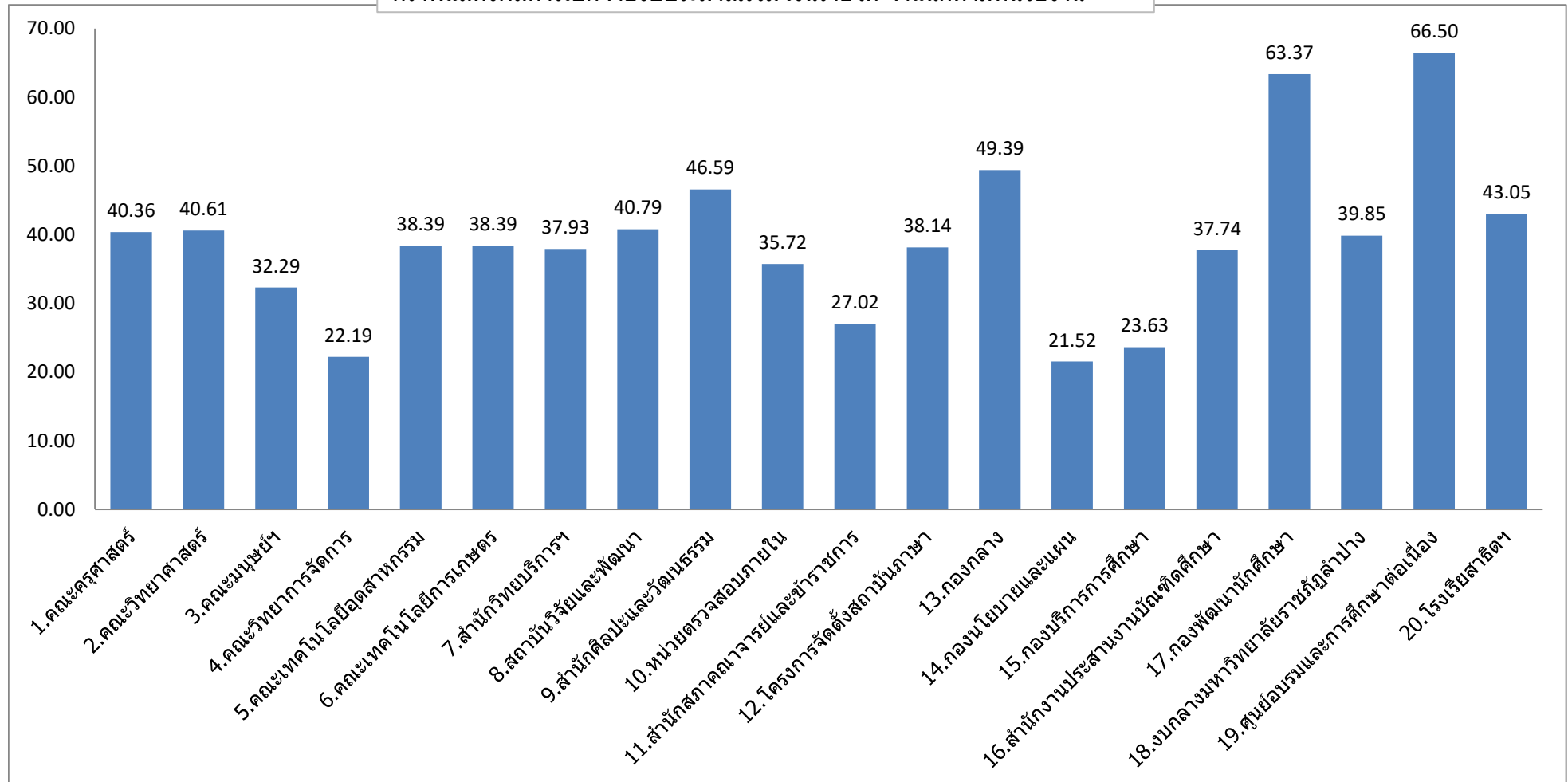
5.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามหน่วยงานและหมวดรายจ่าย

หน่วยงาน	หมวดรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
16.สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	6,443,025.00	186,200.00	215,000.00	50,000.00	6,894,225.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	2,568,176.07	0.00	0.00	33,418.00	2,601,594.07
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	3,874,848.93	186,200.00	215,000.00	16,582.00	4,292,630.93
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	39.86	0.00	0.00	66.84	37.74
17.กองพัฒนานักศึกษา						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	1,272,560.00	0.00	290,100.00	35,840.00	1,598,500.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	826,903.85	0.00	186,000.00	0.00	1,012,903.85
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	445,656.15	0.00	104,100.00	35,840.00	585,596.15
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	64.98	0.00	64.12	0.00	63.37
18.งบทกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	31,247,753.00	338,867.00	16,386,500.00	11,234,080.00	59,207,200.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	12,290,521.18	338,157.00	9,836,435.90	1,129,804.71	23,594,918.79
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	18,957,231.82	710.00	6,550,064.10	10,104,275.29	35,612,281.21
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	39.33	99.79	60.03	10.06	39.85
19.ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	67,835.00	0.00	0.00	0.00	67,835.00
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	34,165.00	0.00	0.00	0.00	34,165.00
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	66.50	0.00	0.00	0.00	66.50
20.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	1,275,400.00	0.00	0.00	0.00	1,275,400.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	549,081.50	0.00	0.00	0.00	549,081.50
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	726,318.50	0.00	0.00	0.00	726,318.50
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	43.05	0.00	0.00	0.00	43.05

5.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามหน่วยงานและหมวดรายจ่าย

หน่วยงาน	หมวดรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
- รวมงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	62,534,241.00	1,216,364.00	21,550,700.00	11,400,920.00	96,702,225.00
- รวมงบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	24,375,462.77	806,574.00	11,910,135.90	1,198,542.71	38,290,715.38
- รวมงบประมาณคงเหลือ	0.00	38,158,778.23	409,790.00	9,640,564.10	10,202,377.29	58,411,509.62
- รวมงบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	38.98	66.31	55.27	10.51	39.60

กราฟแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณรวม เงินรายได้ จำแนกตามหน่วยงาน

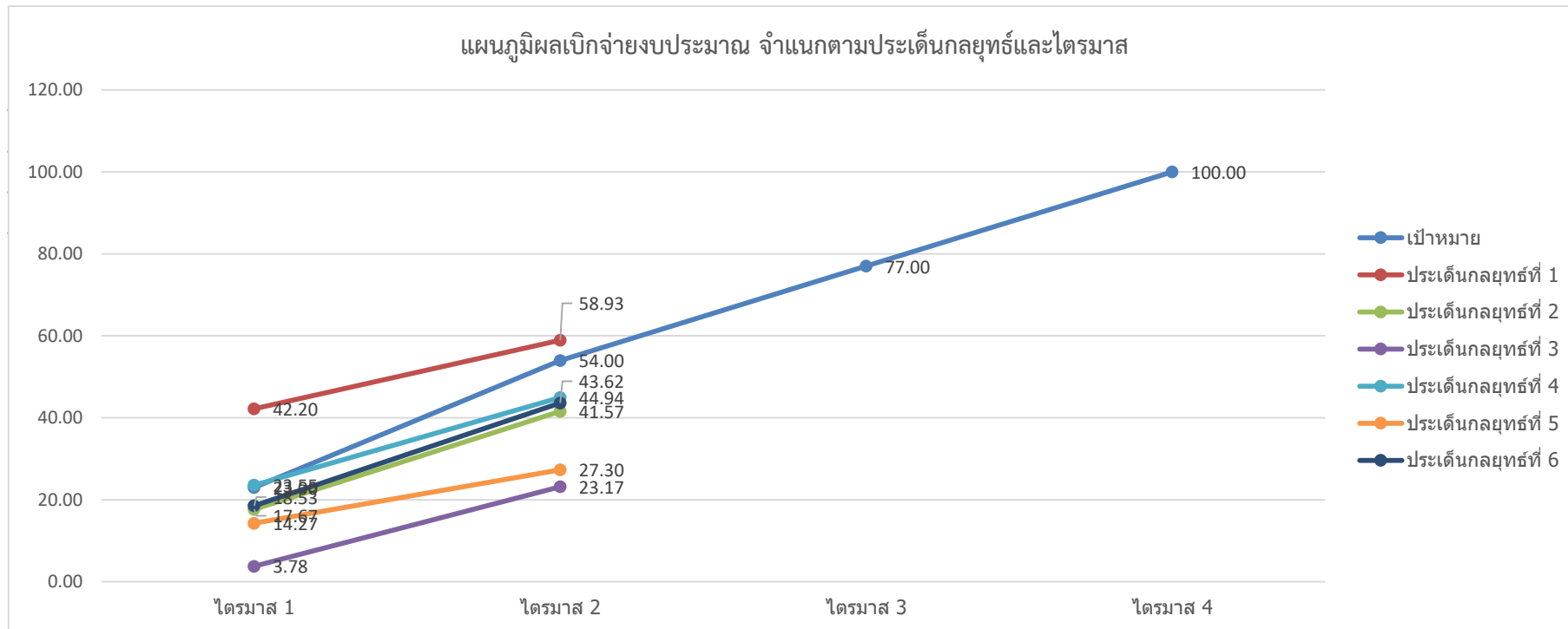


5.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามหน่วยงานและหมวดรายจ่าย

หน่วยงาน	หมวดรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
18.งบกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	39.85					
19.ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง	66.50					

6.ผลเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเด็นกลยุทธ์และไตรมาส มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประเด็นกลยุทธ์	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ							
			ไตรมาส 1	ร้อยละ	ไตรมาส 2	ร้อยละ	ไตรมาส 3	ร้อยละ	ไตรมาส 4	ร้อยละ
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลาย	27,266,010	455,911,589.00	192,372,580.96	42.20	268,654,133.52	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 การวิจัยพัฒนาและ แก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ	4,356,000	4,356,000.00	769,754.00	17.67	1,810,794.00	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อสร้าง ความเข้มแข็งแก่ชุมชนท้องถิ่น	19,073,500.00	36,059,900.00	1,364,665.70	3.78	8,355,097.38	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน	1,063,600.00	1,733,300.00	408,270.00	23.55	779,007.00	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 การบริหารและพัฒนา องค์กรแห่งการเรียนรู้	301,623,890.00	103,814,936.00	14,819,414.22	14.27	28,343,777.22	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 การบริหารทรัพย์สินและ สร้างรายได้แก่องค์กร	2,712,400.00	2,812,400.00	521,208.00	18.53	1,226,728.00	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมทุกประเด็นกลยุทธ์	356,095,400.00	604,688,125.00	210,255,892.88	34.77	309,169,537.12	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00



งบรายได้อื่นๆ ประจำปี ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2563

หน่วยงาน	งบประมาณกันเหลือในปี	เบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มี.ค.63	ร้อยละเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มี.ค.63	คงเหลือ ณ วันที่ 31 มี.ค.63	ร้อยละคงเหลือ
คณะครุศาสตร์	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00
คณะวิทยาศาสตร์	6,973.00	4,444.00	63.73	2,529.00	36.27
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	87,759.01	18,272.70	20.82	69,486.31	79.18
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	35,733.00	35,733.00	100.00	-	-
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	5,310.24	3,299.60	62.14	2,010.64	37.86
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	267,823.60	267,823.60	100.00	-	-
สถาบันวิจัยและพัฒนา	211,700.00	211,700.00	100.00	-	-
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	29,555.00	29,255.00	98.98	300.00	1.02
สำนักงานอธิการบดี	3,636,890.80	2,460,227.23	67.65	1,176,663.57	32.35
สำนักงานบัณฑิตศึกษา	3,560,820.19	2,340,056.15	65.72	1,220,764.04	34.28
โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา	376,065.90	139,274.00	37.03	236,791.90	62.97
งบกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	2,493,251.61	2,306,542.00	92.51	186,709.61	7.49
ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง	24,122.00	-	-	24,122.00	100.00
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	915,484.00	175,309.20	19.15	740,174.80	80.85
รวม	11,701,488.35	7,991,936.48		3,709,551.87	