



รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ณ สิ้นไตรมาส 4

(ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

สรุปภาพรวม

- | | |
|---|----|
| 1.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 1 |
| 2.งบรายได้ก้อนเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 | 25 |
| 3.สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ไตรมาส 4 ตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 29 |

สรุปภาพรวม

ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีงบประมาณจัดสรรทั้งสิ้น 612,105,814.99 บาท เป็นงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 513,379,769.99 บาท (ร้อยละ 83.87) งบเงินรายได้ จำนวน 98,726,045.00 บาท (ร้อยละ 16.13)

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 558,983,748.39 บาท (ร้อยละ 93.16) เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 478,264,177.06 บาท (ร้อยละ 93.16) และเงินรายได้ จำนวน 80,719,571.33 บาท (ร้อยละ 81.76)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมด ร้อยละ 93.16 เปรียบเทียบกับแผนที่กำหนด ที่ร้อยละ 100.00 พบว่าต่ำกว่าแผนที่กำหนด ส่วนผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินภาพรวม ร้อยละ 93.26 เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดที่ร้อยละ 100.00 พบว่าต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด และผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน งบลงทุนเท่ากับร้อยละ 83.66 เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดร้อยละ 100.00

หน่วยงานที่เบิกจ่ายงบประมาณได้สูงสุด 5 ลำดับแรก คือ 1.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เบิกจ่ายร้อยละ 99.32 2.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เบิกจ่ายร้อยละ 96.42 3.งบกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เบิกจ่ายร้อยละ 93.80 4.คณะวิทยาการจัดการ เบิกจ่ายร้อยละ 91.25 5.คณะวิทยาศาสตร์ เบิกจ่ายร้อยละ 88.54

หน่วยงานที่เบิกจ่ายงบประมาณต่ำสุด 5 ลำดับ คือ 1.สำนักสภาคณาจารย์และข้าราชการ เบิกจ่ายร้อยละ 45.57 2.โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา เบิกจ่ายร้อยละ 55.55 3.คณะเทคโนโลยีการเกษตร เบิกจ่ายร้อยละ 59.35 4.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เบิกจ่ายร้อยละ 59.90 5.กองนโยบายและแผน เบิกจ่ายร้อยละ 62.46

การเบิกจ่ายตามประเด็นกลยุทธ์ เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก ดังนี้ 1.ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 การวิจัยพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ เบิกจ่ายร้อยละ 68.46 2.ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ เบิกจ่ายร้อยละ 71.89 3.ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 การบริหารทรัพย์สินและสร้างรายได้แก่องค์กร เบิกจ่ายร้อยละ 80.07 4.ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนท้องถิ่น เบิกจ่ายร้อยละ 85.61 5.ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตอบสนองกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลาย เบิกจ่ายร้อยละ 96.14 6.ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน เบิกจ่ายร้อยละ 97.51

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

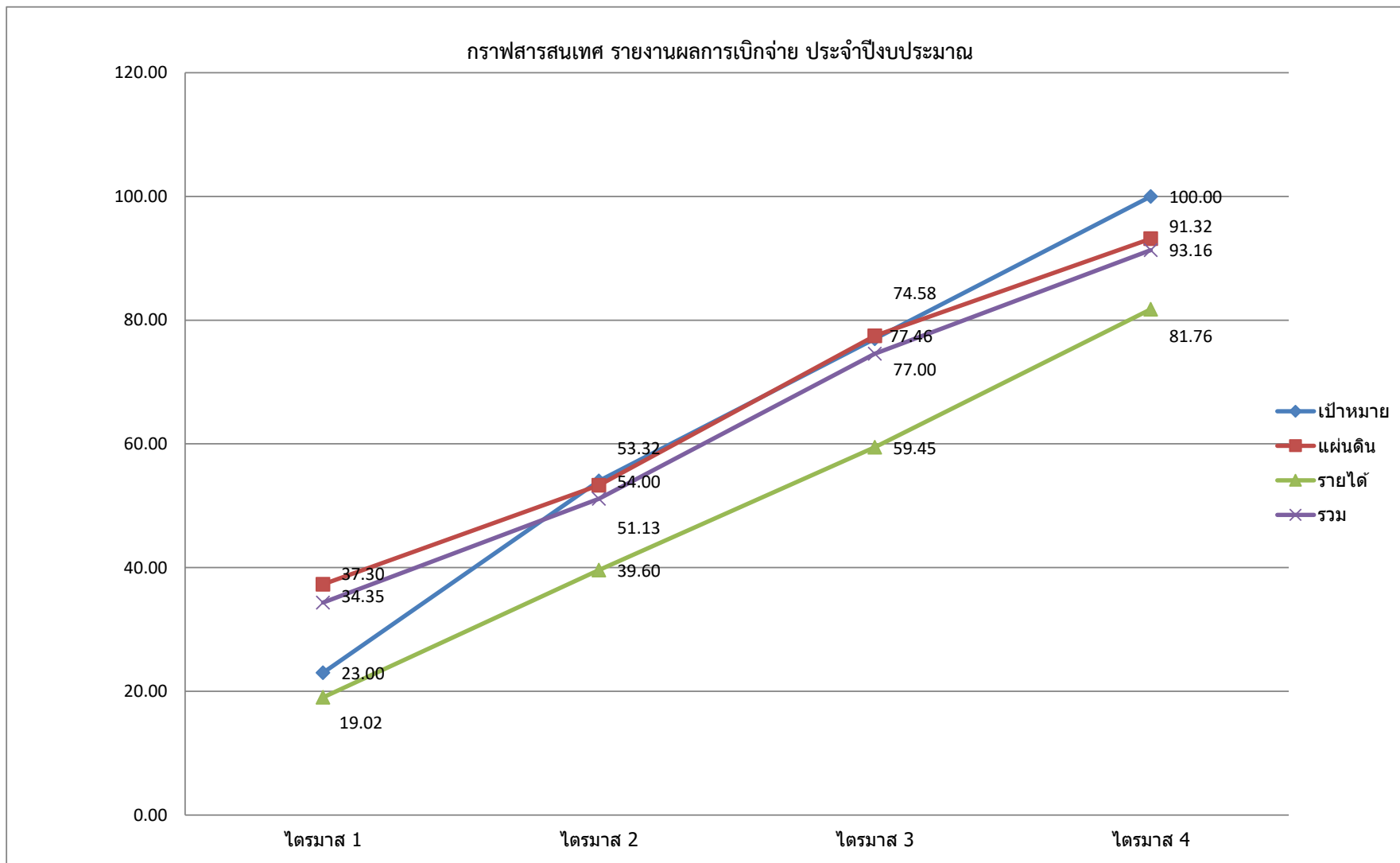
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ณ สิ้นไตรมาส 4

1.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ

| แหล่งงบประมาณ | งบประมาณจัดสรร | งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม | ร้อยละ | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | | | | รวม | ร้อยละ |
|----------------|----------------|--------------------------------------|--------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| | | | | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | | |
| เงินแผ่นดิน | 507,985,900.00 | 513,379,769.99 | 83.87 | 191,476,933.44 | 79,401,888.30 | 122,625,243.50 | 84,760,111.82 | 478,264,177.06 | 93.16 |
| เงินรายได้ | 95,101,600.00 | 98,726,045.00 | 16.13 | 18,778,959.44 | 19,511,755.94 | 19,197,525.37 | 23,231,330.58 | 80,719,571.33 | 81.76 |
| รวมทุกงบประมาณ | 603,087,500.00 | 612,105,814.99 | 100.00 | 210,255,892.88 | 98,913,644.24 | 141,822,768.87 | 107,991,442.40 | 558,983,748.39 | 91.32 |

| แหล่งงบประมาณ | งบประมาณจัดสรร | งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม | ร้อยละ | ผลการเบิกจ่ายสะสม | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------|--------|-------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | |
| | | | | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| เงินแผ่นดิน | 507,985,900.00 | 513,379,769.99 | 83.87 | 191,476,933.44 | 37.30 | 270,878,821.74 | 53.32 | 393,504,065.24 | 77.46 | 478,264,177.06 | 93.16 |
| เงินรายได้ | 95,101,600.00 | 98,726,045.00 | 16.13 | 18,778,959.44 | 19.02 | 38,290,715.38 | 39.6 | 57,488,240.75 | 59.45 | 80,719,571.33 | 81.76 |
| ภาพรวม | 603,087,500.00 | 612,105,814.99 | 100.00 | 210,255,892.88 | 34.35 | 309,169,537.12 | 51.13 | 450,992,305.99 | 74.58 | 558,983,748.39 | 91.32 |
| รายจ่ายประจำ | 426,285,202.00 | 439,019,009.99 | 71.72 | 90,677,744.88 | 20.65 | 188,466,663.12 | 44.08 | 323,022,341.99 | 75.6 | 414,181,595.39 | 94.34 |
| รายจ่ายลงทุน | 176,802,298.00 | 173,086,805.00 | 28.28 | 119,578,148.00 | 69.09 | 120,702,874.00 | 68.15 | 127,969,964.00 | 72.14 | 144,802,153.00 | 83.66 |
| 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 | |



คำชี้แจงเพิ่มเติม

งบเงินรายได้ จัดสรรเพิ่มเติม เป็นเงิน 3,624,445.00 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
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นเงิน 467,720 บาท
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู เป็นเงิน 1,556,100 บาท

งบแผ่นดิน จัดสรรเพิ่มเติม เป็นเงิน 11,486,869.99 มีรายการดังนี้

- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 4,698,501.39 บาท
- ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารฯ เป็นเงิน 900,215.60 บาท
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร เป็นเงิน 5,888,153.00 บาท

ปรับลดยอด งบแผ่นดิน เป็นเงิน 6,093,000 บาท มีรายการดังนี้

- ลดยอดจัดสรร โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นเงิน 3,930,000 บาท
- ลดยอดจัดสรร เงินอุดหนุนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเงิน 43,000 บาท
- ลดยอดจัดสรร คุรุภัณฑ์ประกอบหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ (หอหญิง) ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง เป็นเงิน 2,000,000 บาท
- ลดยอดจัดสรร โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นเงิน 120,000 บาท

3.4 รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2563

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีการเกษตร

| ลำดับ | รายการ | จำนวนที่ขอ | | ราคาต่อหน่วย (บาท) | รวมเป็นเงิน (บาท) | งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) | ร้อยละ |
|-------------|--|------------|-------|-----------------------|----------------------|---------------------------|--------|
| | | หน่วย | จำนวน | | | | |
| 1 | เครื่องบดละเอียดแบบ Hammer mill | ตู้ | 1 | 278,200 | 278,200 | 278,200 | 100.00 |
| 2 | เครื่องเขย่าตะแกรงร่อน | เครื่อง | 1 | 270,000 | 270,000 | 270,000.00 | 100.00 |
| 3 | เครื่องวิเคราะห์ความชื้นผลิตภัณฑ์ระบบพาคความร้อน | เครื่อง | 1 | 770,400 | 770,400 | 740,000.00 | 96.05 |
| 4 | เตาอบไฟฟ้า ชนิด 6 ถาด | เครื่อง | 1 | 98,000 | 98,000 | 98,000.00 | 100.00 |
| 5 | เครื่องทอดระบบสุญญากาศ | เครื่อง | 1 | 1,444,500 | 1,444,500 | 1,109,999.00 | 76.84 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | 2,861,100.00 | 2,496,199.00 | 87.25 |

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

| ลำดับ | รายการ | จำนวนที่ขอ | | ราคาต่อหน่วย (บาท) | รวมเป็นเงิน (บาท) | งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) | ร้อยละ |
|-------------|--|------------|-------|-----------------------|----------------------|---------------------------|--------|
| | | หน่วย | จำนวน | | | | |
| 1 | ชุดครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ | ชุด | 1 | 928,700.00 | 928,700.00 | 920,000.00 | 99.06 |
| 2 | ชุดฝึกการเรียนรู้ Internet of thing | ชุด | 1 | 980,700.00 | 980,700.00 | 965,000.00 | 98.40 |
| 3 | ชุดเครื่องกัดอัตโนมัติ (Milling CNC) | ชุด | 1 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ชุดฝึกปฏิบัติการออกแบบข้อมูลกราฟิกและมัลติมีเดีย | ชุด | 1 | 926,500.00 | 926,500.00 | 830,000.00 | 89.58 |
| 5 | ชุดทดลองระบบและการควบคุมอัตโนมัติแบบลำดับขั้น | ชุด | 1 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | 1,346,000.00 | 99.70 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | 4,985,900.00 | 4,061,000.00 | 81.45 |

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

| ลำดับ | รายการ | จำนวนที่ขอ | | ราคาต่อหน่วย | รวมเป็นเงิน | งบประมาณเบิกจ่าย | ร้อยละ |
|--------------------|---|------------|-------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | หน่วย | จำนวน | (บาท) | (บาท) | (บาท) | |
| 1 | ชุดครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาและการบริการ | ชุด | 1 | 640,800.00 | 640,800.00 | 497,900.00 | 77.70 |
| 2 | ชุดสนับสนุนการสืบค้นและพัฒนาระบบการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา | ชุด | 1 | 1,955,300.00 | 1,955,300.00 | 1,425,000.00 | 72.88 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | 2,596,100.00 | 1,922,900.00 | 74.07 |

หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์

| ลำดับ | รายการ | จำนวนที่ขอ | | ราคาต่อหน่วย | รวมเป็นเงิน | งบประมาณเบิกจ่าย | ร้อยละ |
|--------------------|--|------------|-------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | หน่วย | จำนวน | (บาท) | (บาท) | (บาท) | |
| 1 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens | เครื่อง | 15 | 30,300.00 | 454,500.00 | 454,500.00 | 100.00 |
| 2 | ชุดการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อความเชี่ยวชาญของนักศึกษาครุวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 | ชุด | 1 | 550,000.00 | 550,000.00 | 486,000.00 | 88.36 |
| 3 | ชุดสื่อการสอนคณิตศาสตร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ | ชุด | 1 | 379,000.00 | 379,000.00 | 373,500.00 | 98.55 |
| 4 | เครื่องให้ความร้อนพร้อมกวนสาร | เครื่อง | 20 | 25,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100.00 |
| | ชุดกล้องโทรทรรศน์เพื่อการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ | ชุด | 1 | 499,400.00 | 499,400.00 | 496,100.00 | 99.34 |
| 5 | เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ | เครื่อง | 4 | 130,000.00 | 520,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | 2,902,900.00 | 2,310,100.00 | 79.58 |

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์

| ลำดับ | รายการ | จำนวนที่ขอ | | ราคาต่อหน่วย (บาท) | รวมเป็นเงิน (บาท) | งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) | ร้อยละ |
|-------------|--|------------|-------|-----------------------|----------------------|---------------------------|--------|
| | | หน่วย | จำนวน | | | | |
| 1 | เครื่องพิมพ์วัดตุ 3 มิติ | เครื่อง | 1 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 100.00 |
| 2 | เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี | เครื่อง | 3 | 15,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 100.00 |
| 3 | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล | เครื่อง | 20 | 23,000.00 | 460,000.00 | 460,000.00 | 100.00 |
| 4 | ห้องปฏิบัติการทดลองสอนของสาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ | ห้อง | 2 | 362,500.00 | 725,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อทางการศึกษาปฐมวัย | ห้อง | 2 | 217,500.00 | 435,000.00 | 433,200.00 | 99.59 |
| 6 | ชุดครุภัณฑ์ห้องสัมมนาเชิงปฏิบัติการ | ชุด | 1 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | 3,205,000.00 | 978,200.00 | 30.52 |

หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

| ลำดับ | รายการ | จำนวนที่ขอ | | ราคาต่อหน่วย (บาท) | รวมเป็นเงิน (บาท) | งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) | ร้อยละ |
|-------------|---|------------|-------|-----------------------|----------------------|---------------------------|--------|
| | | หน่วย | จำนวน | | | | |
| 1 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน | เครื่อง | 5 | 28,600.00 | 143,000.00 | 134,500.00 | 94.06 |
| 2 | พัดลมโคจร | ตัว | 20 | 1,750.00 | 35,000.00 | 34,000.00 | 97.14 |
| 3 | พัดลมติดผนัง | ตัว | 10 | 1,500.00 | 15,000.00 | 14,500.00 | 96.67 |
| 4 | เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก | เครื่อง | 4 | 15,000.00 | 60,000.00 | 58,000.00 | 96.67 |
| 5 | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ SMART TV ขนาด 55 นิ้ว | เครื่อง | 10 | 26,500.00 | 265,000.00 | 169,000.00 | 63.77 |
| 6 | ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนโยบายสาธารณะและการบริหารงานภาครัฐ | ชุด | 1 | 831,200.00 | 831,200.00 | 684,000.00 | 82.29 |
| 7 | เก้าอี้เลคเชอร์ไม้ | ตัว | 100 | 1,000.00 | 100,000.00 | 98,000.00 | 98.00 |
| 8 | สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ | เครื่อง | 5 | 35,000.00 | 175,000.00 | 169,000.00 | 96.57 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | 1,624,200.00 | 1,361,000.00 | 83.80 |

*หมายเหตุ ห้องปฏิบัติการทดลองสอนของสาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ และชุดครุภัณฑ์ห้องสัมมนาเชิงปฏิบัติการ อยู่ระหว่างการดำเนินการส่งมอบและตรวจรับ

หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ

| ลำดับ | รายการ | จำนวนที่ขอ | | ราคาต่อหน่วย (บาท) | รวมเป็นเงิน (บาท) | งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) | ร้อยละ |
|-------------|--|------------|-------|-----------------------|----------------------|---------------------------|--------|
| | | หน่วย | จำนวน | | | | |
| 1 | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพนิ่ง | ชุด | 2 | 400,000 | 800,000 | 764,000.00 | 95.50 |
| 2 | ชุดปฏิบัติการ Digital Content สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล | ชุด | 1 | 492,000 | 492,000 | 478,600.00 | 97.28 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | 1,292,000.00 | 1,242,600.00 | 96.18 |

หน่วยงาน : งบกลางมหาวิทยาลัย

| ลำดับ | รายการ | จำนวนที่ขอ | | ราคาต่อหน่วย (บาท) | รวมเป็นเงิน (บาท) | งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) | ร้อยละ |
|-------------|--|------------|-------|-----------------------|----------------------|---------------------------|--------|
| | | หน่วย | จำนวน | | | | |
| 1 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3000 ANSI | เครื่อง | 26 | 28,200.00 | 733,200.00 | 600,000.00 | 81.83 |
| 2 | ติดตั้งระบบลิฟท์โดยสาร อาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ (หอชาย) | งาน | 1 | 1,819,000.00 | 1,819,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | ครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ (หอชาย) | งาน | 1 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 1,899,990.00 | 47.50 |
| 4 | ครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ (หอหญิง) | งาน | 1 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | 8,552,200.00 | 2,499,990.00 | 29.23 |

*หมายเหตุ ติดตั้งระบบลิฟท์โดยสาร อาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ (หอชาย) อยู่ระหว่างการดำเนินการส่งมอบและตรวจรับ

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 | 3,098,500.00 | 3,098,500.00 | 2,737,000.00 | 88.33 |
| 2 | ปรับปรุงอาคารและบริเวณโดยรอบ อาคารหอประชุมใหญ่ | งาน | 1 | 2,450,800.00 | 2,450,800.00 | 1,156,800.00 | 47.20 |
| 3 | ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | งาน | 1 | 9,423,600.00 | 9,423,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ก่อสร้างลานจอดรถภายในมหาวิทยาลัย | งาน | 1 | 8,010,000.00 | 8,010,000.00 | 2,376,500.00 | 29.67 |
| 5 | ก่อสร้าง Smart Farm LPRU ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรอัจฉริยะ | ศูนย์ | 1 | 5,163,900.00 | 5,163,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | ก่อสร้างอาคารเรียนรวมคณะครุศาสตร์และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | งาน | 1 | 119,103,600.00 | 119,103,600.00 | 119,103,600.00 | 100.00 |
| | รวมทั้งสิ้น | | | 147,250,400.00 | 147,250,400.00 | 125,373,900.00 | 85.14 |

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

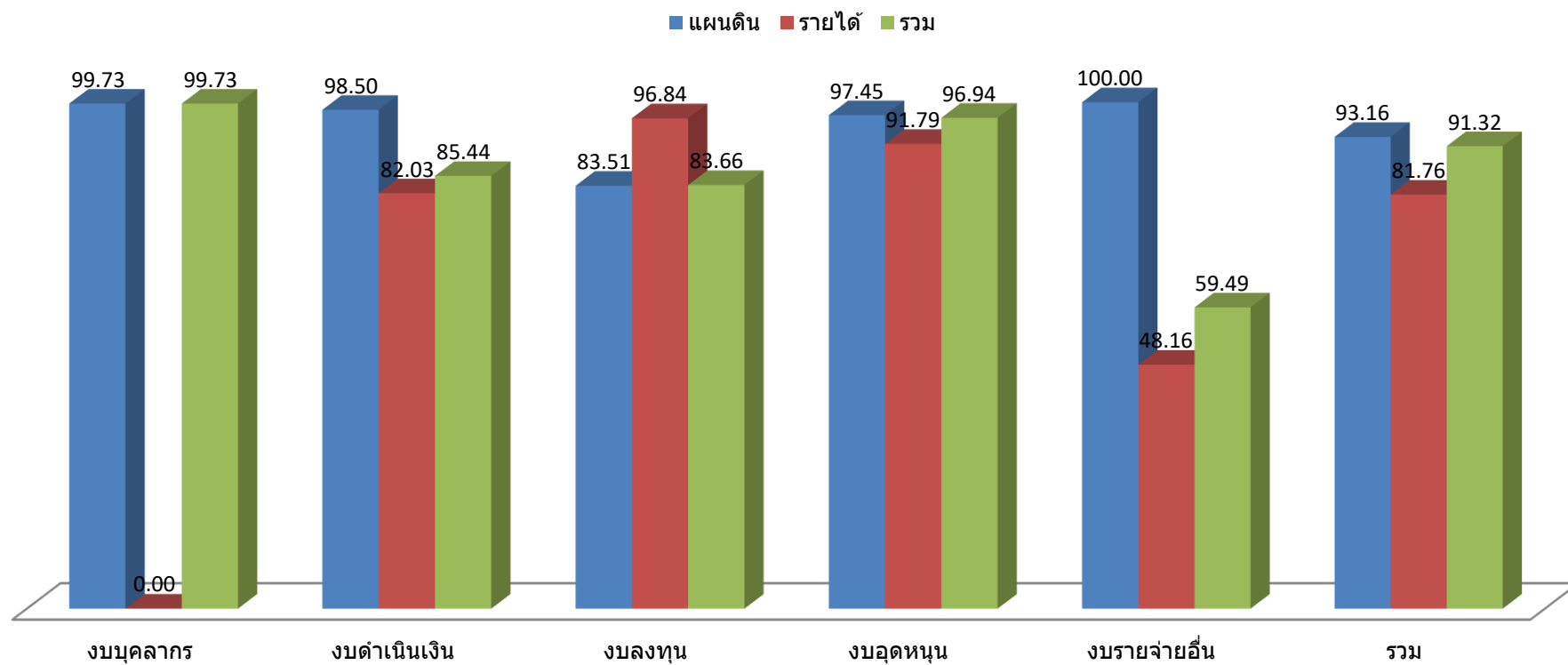
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

| ลำดับ | รายการ | จำนวนที่ขอ | | ราคาต่อหน่วย (บาท) | รวมเป็นเงิน (บาท) | งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) | ร้อยละ |
|-------|--|------------|-------|-----------------------|----------------------|---------------------------|---------------|
| | | หน่วย | จำนวน | | | | |
| 1 | ปรับปรุงห้องเรียนภาษาไทย (Active Learning) | ห้อง | 1 | 429,000.00 | 429,000.00 | 429,000.00 | 100.00 |
| 2 | ปรับปรุงห้องศูนย์เอกสารและอักษรโบราณล้านนา | งาน | 1 | 201,200.00 | 201,200.00 | 201,200.00 | 100.00 |
| | รวมทั้งสิ้น | | | 630,200.00 | 630,200.00 | 630,200.00 | 100.00 |

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 | 65,140,100.00 | 69,838,601.39 | 16,775,290.63 | 16,731,539.00 | 24,462,102.96 | 11,681,648.80 | 69,650,581.39 | 99.73 |
| | เงินรายได้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | รวม | 65,140,100.00 | 69,838,601.39 | 16,775,290.63 | 16,731,539.00 | 24,462,102.96 | 11,681,648.80 | 69,650,581.39 | 99.73 |
| งบดำเนินงาน | เงินแผ่นดิน | 44,578,200.00 | 16,337,082.79 | 6,856,231.20 | 3,460,788.07 | 4,268,653.14 | 1,507,108.84 | 16,092,781.25 | 98.50 |
| | เงินรายได้ | 61,439,362.00 | 62,537,305.00 | 10,441,976.42 | 13,933,486.35 | 12,584,300.81 | 14,339,773.44 | 51,299,537.02 | 82.03 |
| | รวม | 106,017,562.00 | 78,874,387.79 | 17,298,207.62 | 17,394,274.42 | 16,852,953.95 | 15,846,882.28 | 67,392,318.27 | 85.44 |
| งบลงทุน | เงินแผ่นดิน | 175,900,000.00 | 171,097,801.00 | 119,103,600.00 | 792,700.00 | 6,702,600.00 | 16,277,189.00 | 142,876,089.00 | 83.51 |
| | เงินรายได้ | 902,298.00 | 1,989,004.00 | 474,548.00 | 332,026.00 | 564,490.00 | 555,000.00 | 1,926,064.00 | 96.84 |
| | รวม | 176,802,298.00 | 173,086,805.00 | 119,578,148.00 | 1,124,726.00 | 7,267,090.00 | 16,832,189.00 | 144,802,153.00 | 83.66 |
| งบอุดหนุน | เงินแผ่นดิน | 220,238,900.00 | 253,608,936.63 | 47,296,684.41 | 57,070,901.20 | 87,191,887.40 | 55,587,904.23 | 247,147,377.24 | 97.45 |
| | เงินรายได้ | 21,221,700.00 | 25,266,692.00 | 7,752,271.20 | 4,157,864.70 | 4,333,261.40 | 6,948,094.23 | 23,191,491.53 | 91.79 |
| | รวม | 241,460,600.00 | 278,875,628.63 | 55,048,955.61 | 61,228,765.90 | 91,525,148.80 | 62,535,998.46 | 270,338,868.77 | 96.94 |
| งบรายจ่ายอื่น | เงินแผ่นดิน | 2,128,700.00 | 2,497,348.18 | 1,445,127.20 | 1,052,220.98 | 0.00 | 0.00 | 2,497,348.18 | 100.00 |
| | เงินรายได้ | 11,538,240.00 | 8,933,044.00 | 110,163.82 | 1,088,378.89 | 1,715,473.16 | 1,388,462.91 | 4,302,478.78 | 48.16 |
| | รวม | 13,666,940.00 | 11,430,392.18 | 1,555,291.02 | 2,140,599.87 | 1,715,473.16 | 1,388,462.91 | 6,799,826.96 | 59.49 |
| รวม | เงินแผ่นดิน | 507,985,900.00 | 513,379,769.99 | 191,476,933.44 | 79,401,888.30 | 122,625,243.50 | 85,053,850.87 | 478,264,177.06 | 93.16 |
| | เงินรายได้ | 95,101,600.00 | 98,726,045.00 | 18,778,959.44 | 19,511,755.94 | 19,197,525.37 | 23,231,330.58 | 80,719,571.33 | 81.76 |
| | รวม | 603,087,500.00 | 612,105,814.99 | 210,255,892.88 | 98,913,644.24 | 141,822,768.87 | 108,285,181.45 | 558,983,748.39 | 91.32 |

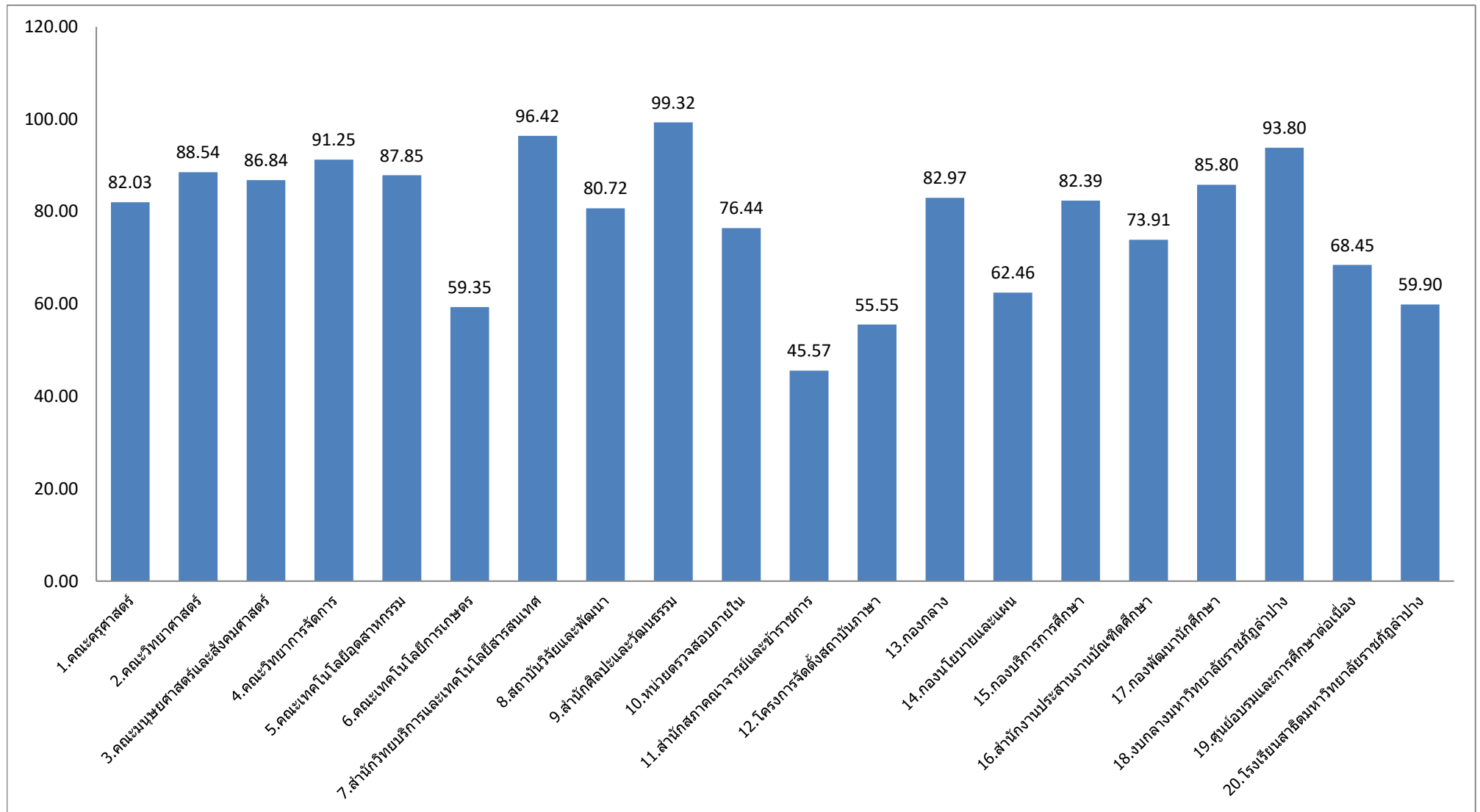
กราฟสารสนเทศผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามหมวดรายจ่าย แหล่งงบประมาณ



3.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามหน่วยงานและไตรมาส

| หน่วยงาน | งบประมาณจัดสรร | งบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | | | | รวม | ร้อยละ | เป้าหมายเบิกจ่าย (ร้อยละ 100) |
|--|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------|
| | | | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | | | |
| 1.คณะครุศาสตร์ | 15,149,000.00 | 14,471,692.00 | 1,065,354.10 | 2,687,283.32 | 4,581,481.78 | 3,537,492.38 | 11,871,611.58 | 82.03 | ไม่บรรลุ |
| 2.คณะวิทยาศาสตร์ | 10,283,600.00 | 10,496,972.00 | 897,927.65 | 1,982,412.20 | 4,818,349.39 | 1,595,794.05 | 9,294,483.29 | 88.54 | ไม่บรรลุ |
| 3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 16,556,900.00 | 15,075,190.00 | 1,414,821.22 | 2,384,522.10 | 4,745,187.38 | 4,546,114.36 | 13,090,645.06 | 86.84 | ไม่บรรลุ |
| 4.คณะวิทยาการจัดการ | 7,719,300.00 | 7,367,300.00 | 320,939.70 | 1,254,947.64 | 1,934,331.90 | 3,212,412.65 | 6,722,631.89 | 91.25 | ไม่บรรลุ |
| 5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 9,218,000.00 | 8,792,500.00 | 274,876.22 | 652,596.76 | 2,058,110.26 | 4,738,428.38 | 7,724,011.62 | 87.85 | ไม่บรรลุ |
| 6.คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 14,063,400.00 | 12,935,895.95 | 741,511.65 | 1,715,542.98 | 2,407,366.22 | 2,813,091.34 | 7,677,512.19 | 59.35 | ไม่บรรลุ |
| 7.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 5,748,100.00 | 5,101,900.00 | 644,231.79 | 720,898.91 | 928,902.52 | 2,624,987.82 | 4,919,021.04 | 96.42 | ไม่บรรลุ |
| 8.สถาบันวิจัยและพัฒนา | 2,692,000.00 | 2,399,600.00 | 96,045.72 | 604,537.79 | 742,530.22 | 493,788.93 | 1,936,902.66 | 80.72 | ไม่บรรลุ |
| 9.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม | 1,372,700.00 | 1,372,700.00 | 161,086.00 | 350,737.00 | 684,968.00 | 166,530.00 | 1,363,321.00 | 99.32 | ไม่บรรลุ |
| 10.หน่วยตรวจสอบภายใน | 90,500.00 | 90,500.00 | 6,375.00 | 25,949.00 | 23,610.00 | 13,244.95 | 69,178.95 | 76.44 | ไม่บรรลุ |
| 11.สำนักสภาคณาจารย์และข้าราชการ | 135,100.00 | 135,100.00 | 3,890.00 | 10,000.00 | 7,580.00 | 40,100.00 | 61,570.00 | 45.57 | ไม่บรรลุ |
| 12.โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา | 6,163,100.00 | 5,568,200.00 | 229,460.97 | 1,503,796.16 | 547,745.00 | 812,268.00 | 3,093,270.13 | 55.55 | ไม่บรรลุ |
| 13.กองกลาง | 6,418,500.00 | 6,312,500.00 | 1,107,299.46 | 1,257,665.94 | 1,771,469.55 | 1,101,221.52 | 5,237,656.47 | 82.97 | ไม่บรรลุ |
| 14.กองนโยบายและแผน | 1,979,300.00 | 1,845,100.00 | 68,438.50 | 209,114.60 | 86,565.50 | 788,326.95 | 1,152,445.55 | 62.46 | ไม่บรรลุ |
| 15.กองบริการการศึกษา | 3,778,000.00 | 3,778,000.00 | 9,870.00 | 410,294.50 | 473,905.10 | 2,218,492.75 | 3,112,562.35 | 82.39 | ไม่บรรลุ |
| 16.สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา | 5,353,500.00 | 8,468,225.00 | 1,061,144.00 | 1,540,450.07 | 1,488,784.75 | 2,168,144.76 | 6,258,523.58 | 73.91 | ไม่บรรลุ |
| 17.กองพัฒนานักศึกษา | 3,098,500.00 | 3,098,500.00 | 792,226.62 | 241,346.36 | 967,195.00 | 657,843.03 | 2,658,611.01 | 85.80 | ไม่บรรลุ |
| 18.งบกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | 491,452,100.00 | 502,512,320.04 | 201,239,769.78 | 80,819,786.91 | 113,473,428.90 | 75,830,268.33 | 471,363,253.92 | 93.80 | ไม่บรรลุ |
| 19.ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง | 102,000.00 | 102,000.00 | 0.00 | 67,835.00 | 1,980.00 | 0.00 | 69,815.00 | 68.45 | ไม่บรรลุ |
| 20.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | 1,713,900.00 | 2,181,620.00 | 120,624.50 | 473,927.00 | 79,277.40 | 632,892.20 | 1,306,721.10 | 59.90 | ไม่บรรลุ |
| รวม | 603,087,500.00 | 612,105,814.99 | 210,255,892.88 | 98,913,644.24 | 141,822,768.87 | 107,991,442.40 | 558,983,748.39 | 91.32 | ไม่บรรลุ |

กราฟแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณรวม จำแนกตามหน่วยงานและไตรมาส



4.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามหน่วยงานและหมวดรายจ่าย

| หน่วยงาน | หมวดรายจ่าย | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวมทั้งสิ้น |
| 1.คณะครุศาสตร์ | | | | | | |
| - งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | 0.00 | 537,180.00 | 3,203,200.00 | 8,090,882.00 | 945,430.00 | 12,776,692.00 |
| - งบประมาณที่เบิกจ่าย | 0.00 | 537,180.00 | 978,200.00 | 7,933,055.70 | 945,430.00 | 10,393,865.70 |
| - งบประมาณคงเหลือ | 0.00 | 0.00 | 2,225,000.00 | 157,826.30 | 0.00 | 2,382,826.30 |
| - งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%) | 0.00 | 100.00 | 30.54 | 98.05 | 100.00 | 81.35 |
| 2.คณะวิทยาศาสตร์ | | | | | | |
| - งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | 0.00 | 335,666.00 | 2,822,572.00 | 4,776,804.00 | 84,030.00 | 8,019,072.00 |
| - งบประมาณที่เบิกจ่าย | 0.00 | 335,666.00 | 2,310,100.00 | 4,318,543.24 | 84,030.00 | 7,048,339.24 |
| - งบประมาณคงเหลือ | 0.00 | 0.00 | 512,472.00 | 458,260.76 | 0.00 | 970,732.76 |
| - งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%) | 0.00 | 100.00 | 81.84 | 90.41 | 100.00 | 87.89 |
| 3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | | | | | | |
| - งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | 0.00 | 807,053.00 | 1,790,000.00 | 7,216,227.00 | 172,410.00 | 9,985,690.00 |
| - งบประมาณที่เบิกจ่าย | 0.00 | 806,213.00 | 1,790,000.00 | 5,916,084.54 | 172,410.00 | 8,684,707.54 |
| - งบประมาณคงเหลือ | 0.00 | 840.00 | 0.00 | 1,300,142.46 | 0.00 | 1,300,982.46 |
| - งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%) | 0.00 | 99.90 | 100.00 | 81.98 | 100.00 | 86.97 |
| 4.คณะวิทยาการจัดการ | | | | | | |
| - งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | 0.00 | 165,939.83 | 1,242,600.00 | 4,158,540.17 | 192,420.00 | 5,759,500.00 |
| - งบประมาณที่เบิกจ่าย | 0.00 | 164,339.83 | 1,242,600.00 | 4,038,296.26 | 192,420.00 | 5,637,656.09 |
| - งบประมาณคงเหลือ | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 120,243.91 | 0.00 | 121,843.91 |
| - งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%) | 0.00 | 99.04 | 100.00 | 97.11 | 100.00 | 97.88 |
| 5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | | | | | | |
| - งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | 0.00 | 225,892.70 | 4,859,500.00 | 2,515,807.30 | 62,800.00 | 7,664,000.00 |
| - งบประมาณที่เบิกจ่าย | 0.00 | 225,892.70 | 4,061,000.00 | 2,489,693.94 | 62,800.00 | 6,839,386.64 |
| - งบประมาณคงเหลือ | 0.00 | 0.00 | 798,500.00 | 26,113.36 | 0.00 | 824,613.36 |
| - งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%) | 0.00 | 100.00 | 83.57 | 98.96 | 100.00 | 89.24 |

4.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามหน่วยงานและหมวดรายจ่าย

| หน่วยงาน | หมวดรายจ่าย | | | | | |
|--|-------------|-------------|---------|--------------|---------------|--------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวมทั้งสิ้น |
| 11.สำนักสภาคณาจารย์และข้าราชการ | | | | | | |
| - งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,700.00 | 0.00 | 83,700.00 |
| - งบประมาณที่เบิกจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,100.00 | 0.00 | 30,100.00 |
| - งบประมาณคงเหลือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,600.00 | 0.00 | 53,600.00 |
| - งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.96 | 0.00 | 35.96 |
| 12.โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา | | | | | | |
| - งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,399,600.00 | 5,500.00 | 2,405,100.00 |
| - งบประมาณที่เบิกจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,441,132.00 | 5,500.00 | 1,446,632.00 |
| - งบประมาณคงเหลือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 958,468.00 | 0.00 | 958,468.00 |
| - งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.06 | 100.00 | 60.15 |
| 13.กองกลาง | | | | | | |
| - งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,848,800.00 | 0.00 | 1,848,800.00 |
| - งบประมาณที่เบิกจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,509,256.28 | 0.00 | 1,509,256.28 |
| - งบประมาณคงเหลือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339,543.72 | 0.00 | 339,543.72 |
| - งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.63 | 0.00 | 81.63 |
| 14.กองนโยบายและแผน | | | | | | |
| - งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | 0.00 | 3,690.00 | 0.00 | 653,815.00 | 13,795.00 | 671,300.00 |
| - งบประมาณที่เบิกจ่าย | 0.00 | 2,065.00 | 0.00 | 213,327.00 | 13,795.00 | 229,187.00 |
| - งบประมาณคงเหลือ | 0.00 | 1,625.00 | 0.00 | 440,488.00 | 0.00 | 442,113.00 |
| - งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%) | 0.00 | 55.96 | 0.00 | 32.63 | 100.00 | 34.14 |
| 15.กองบริการการศึกษา | | | | | | |
| - งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| - งบประมาณที่เบิกจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,749,794.85 | 0.00 | 1,749,794.85 |
| - งบประมาณคงเหลือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,205.15 | 0.00 | 250,205.15 |
| - งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.49 | 0.00 | 87.49 |

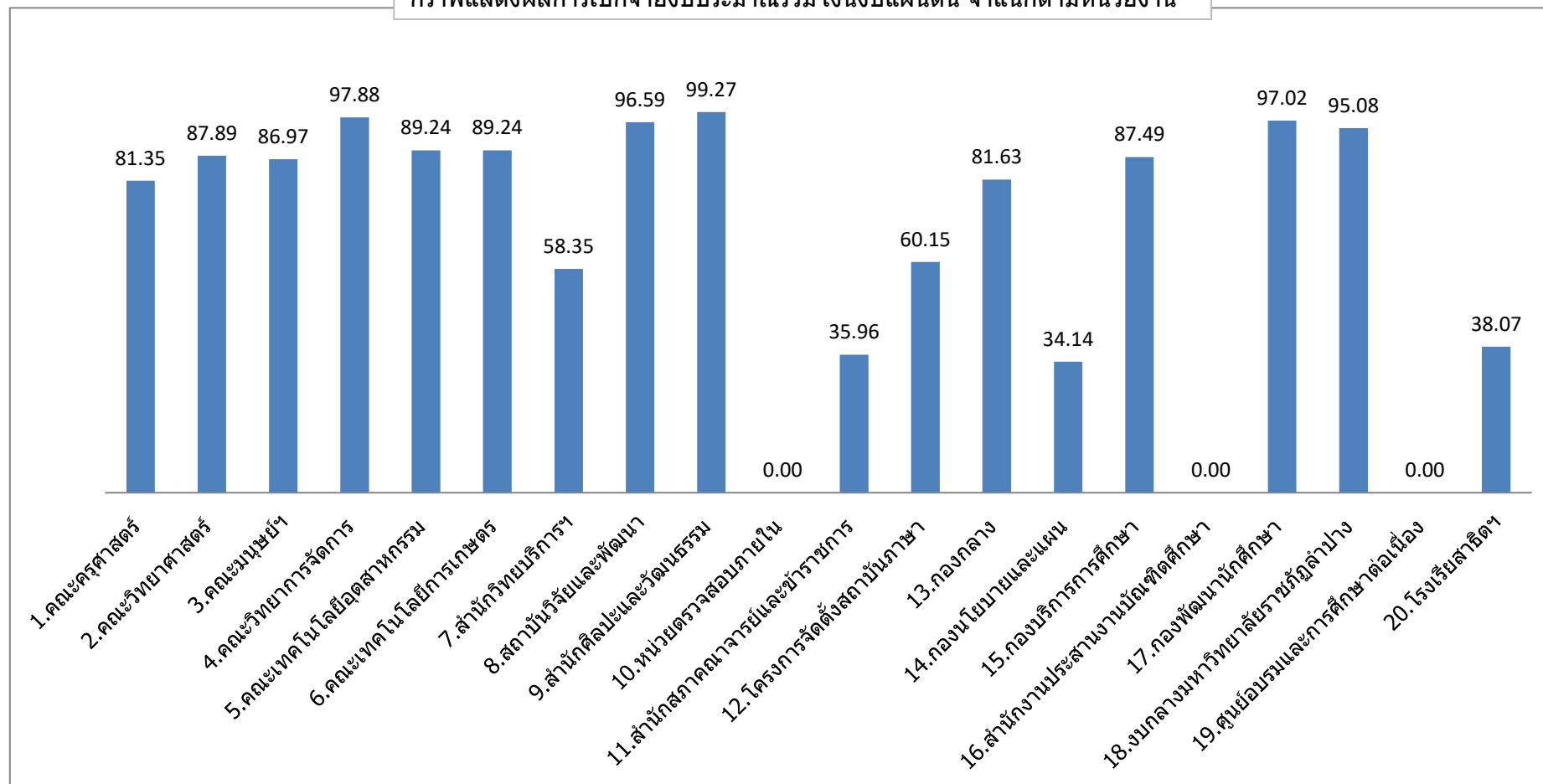
4.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามหน่วยงานและหมวดรายจ่าย

| 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 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| - งบประมาณที่เบิกจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,455,321.13 | 0.00 | 1,455,321.13 |
| - งบประมาณคงเหลือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,678.87 | 0.00 | 44,678.87 |
| - งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.02 | 0.00 | 97.02 |
| 18.งบทกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | | | | | | |
| - งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | 69,838,601.39 | 14,255,991.26 | 147,482,880.00 | 211,597,647.39 | 0.00 | 443,175,120.04 |
| - งบประมาณที่เบิกจ่าย | 69,650,581.39 | 14,015,754.72 | 127,873,890.00 | 209,843,048.56 | 0.00 | 421,383,274.67 |
| - งบประมาณคงเหลือ | 188,020.00 | 240,236.54 | 19,608,990.00 | 1,754,598.83 | 0.00 | 21,791,845.37 |
| - งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%) | 99.73 | 98.31 | 86.70 | 99.17 | 0.00 | 95.08 |
| 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 | 166,942.00 | 0.00 | 166,942.00 |
| - งบประมาณคงเหลือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271,558.00 | 0.00 | 271,558.00 |
| - งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.07 | 0.00 | 38.07 |

4.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามหน่วยงานและหมวดรายจ่าย

| หน่วยงาน | หมวดรายจ่าย | | | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวมทั้งสิ้น |
| - รวมงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | 69,838,601.39 | 16,337,082.79 | 171,097,801.00 | 253,608,936.63 | 2,497,348.18 | 513,379,769.99 |
| - รวมงบประมาณที่เบิกจ่าย | 69,650,581.39 | 16,092,781.25 | 142,876,089.00 | 247,147,377.24 | 2,497,348.18 | 478,264,177.06 |
| - รวมงบประมาณคงเหลือ | 188,020.00 | 244,301.54 | 28,221,712.00 | 6,461,559.39 | 0.00 | 35,115,592.93 |
| - รวมงบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%) | 99.73 | 98.50 | 83.51 | 97.45 | 100.00 | 93.16 |

กราฟแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณรวม เงินงบแผ่นดิน จำแนกตามหน่วยงาน



4.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามหน่วยงานและหมวดรายจ่าย

| หน่วยงาน | หมวดรายจ่าย | | | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|---------|-----------|---------------|-------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวมทั้งสิ้น |
| 18.งบกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | 95.08 | | | | | |
| 19.ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง | 0.00 | | | | | |
| 20.โรงเรียนสาธิตฯ | 38.07 | | | | | |

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 | 1,016,345.88 | 21,500.00 | 439,900.00 | 0.00 | 1,477,745.88 |
| - งบประมาณคงเหลือ | 0.00 | 166,554.12 | 0.00 | 50,700.00 | 0.00 | 217,254.12 |
| - งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%) | 0.00 | 85.92 | 100.00 | 89.67 | 0.00 | 87.18 |
| 2.คณะวิทยาศาสตร์ | | | | | | |
| - งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | 0.00 | 1,761,400.00 | 18,500.00 | 698,000.00 | 0.00 | 2,477,900.00 |
| - งบประมาณที่เบิกจ่าย | 0.00 | 1,607,279.05 | 18,500.00 | 620,365.00 | 0.00 | 2,246,144.05 |
| - งบประมาณคงเหลือ | 0.00 | 154,120.95 | 0.00 | 77,635.00 | 0.00 | 231,755.95 |
| - งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%) | 0.00 | 91.25 | 100.00 | 88.88 | 0.00 | 90.65 |
| 3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | | | | | | |
| - งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | 0.00 | 4,181,800.00 | 207,700.00 | 700,000.00 | 0.00 | 5,089,500.00 |
| - งบประมาณที่เบิกจ่าย | 0.00 | 3,574,737.52 | 203,200.00 | 628,000.00 | 0.00 | 4,405,937.52 |
| - งบประมาณคงเหลือ | 0.00 | 607,062.48 | 4,500.00 | 72,000.00 | 0.00 | 683,562.48 |
| - งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%) | 0.00 | 85.48 | 97.83 | 89.71 | 0.00 | 86.57 |
| 4.คณะวิทยาการจัดการ | | | | | | |
| - งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | 0.00 | 1,059,800.00 | 0.00 | 548,000.00 | 0.00 | 1,607,800.00 |
| - งบประมาณที่เบิกจ่าย | 0.00 | 956,975.80 | 0.00 | 128,000.00 | 0.00 | 1,084,975.80 |
| - งบประมาณคงเหลือ | 0.00 | 102,824.20 | 0.00 | 420,000.00 | 0.00 | 522,824.20 |
| - งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%) | 0.00 | 90.30 | 0.00 | 23.36 | 0.00 | 67.48 |
| 5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | | | | | | |
| - งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | 0.00 | 657,602.00 | 20,898.00 | 450,000.00 | 0.00 | 1,128,500.00 |
| - งบประมาณที่เบิกจ่าย | 0.00 | 549,566.98 | 20,898.00 | 314,160.00 | 0.00 | 884,624.98 |
| - งบประมาณคงเหลือ | 0.00 | 108,035.02 | 0.00 | 135,840.00 | 0.00 | 243,875.02 |
| - งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%) | 0.00 | 83.57 | 100.00 | 69.81 | 0.00 | 78.39 |

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 | 244,606.67 | 0.00 | 104,000.00 | 0.00 | 348,606.67 |
| - งบประมาณคงเหลือ | 0.00 | 11,693.33 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 27,693.33 |
| - งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%) | 0.00 | 95.44 | 0.00 | 86.67 | 0.00 | 92.64 |
| 7.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | | | | | | |
| - งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | 0.00 | 2,164,210.00 | 337,790.00 | 50,000.00 | 0.00 | 2,552,000.00 |
| - งบประมาณที่เบิกจ่าย | 0.00 | 2,076,456.64 | 336,690.00 | 50,000.00 | 0.00 | 2,463,146.64 |
| - งบประมาณคงเหลือ | 0.00 | 87,753.36 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 88,853.36 |
| - งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%) | 0.00 | 95.95 | 99.67 | 100.00 | 0.00 | 96.52 |
| 8.สถาบันวิจัยและพัฒนา | | | | | | |
| - งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | 0.00 | 675,000.00 | 0.00 | 835,000.00 | 7,500.00 | 1,517,500.00 |
| - งบประมาณที่เบิกจ่าย | 0.00 | 642,392.66 | 0.00 | 435,000.00 | 7,500.00 | 1,084,892.66 |
| - งบประมาณคงเหลือ | 0.00 | 32,607.34 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 432,607.34 |
| - งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%) | 0.00 | 95.17 | 0.00 | 52.10 | 100.00 | 71.49 |
| 9.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม | | | | | | |
| - งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | 0.00 | 251,000.00 | 0.00 | 0.00 | 61,000.00 | 312,000.00 |
| - งบประมาณที่เบิกจ่าย | 0.00 | 250,397.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 310,397.00 |
| - งบประมาณคงเหลือ | 0.00 | 603.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,603.00 |
| - งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%) | 0.00 | 99.76 | 0.00 | 0.00 | 98.36 | 99.49 |
| 10.หน่วยตรวจสอบภายใน | | | | | | |
| - งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | 0.00 | 61,500.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,500.00 |
| - งบประมาณที่เบิกจ่าย | 0.00 | 43,229.95 | 25,949.00 | 0.00 | 0.00 | 69,178.95 |
| - งบประมาณคงเหลือ | 0.00 | 18,270.05 | 3,051.00 | 0.00 | 0.00 | 21,321.05 |
| - งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%) | 0.00 | 70.29 | 89.48 | 0.00 | 0.00 | 76.44 |

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 | 31,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,470.00 |
| - งบประมาณคงเหลือ | 0.00 | 19,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,930.00 |
| - งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%) | 0.00 | 61.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.23 |
| 12.โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา | | | | | | |
| - งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | 0.00 | 2,695,600.00 | 0.00 | 467,500.00 | 0.00 | 3,163,100.00 |
| - งบประมาณที่เบิกจ่าย | 0.00 | 1,459,138.13 | 0.00 | 187,500.00 | 0.00 | 1,646,638.13 |
| - งบประมาณคงเหลือ | 0.00 | 1,236,461.87 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 1,516,461.87 |
| - งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%) | 0.00 | 54.13 | 0.00 | 40.11 | 0.00 | 52.06 |
| 13.กองกลาง | | | | | | |
| - งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | 0.00 | 4,226,951.00 | 226,749.00 | 0.00 | 10,000.00 | 4,463,700.00 |
| - งบประมาณที่เบิกจ่าย | 0.00 | 3,519,130.19 | 199,270.00 | 0.00 | 10,000.00 | 3,728,400.19 |
| - งบประมาณคงเหลือ | 0.00 | 707,820.81 | 27,479.00 | 0.00 | 0.00 | 735,299.81 |
| - งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%) | 0.00 | 83.25 | 87.88 | 0.00 | 100.00 | 83.53 |
| 14.กองนโยบายและแผน | | | | | | |
| - งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | 0.00 | 1,173,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,173,800.00 |
| - งบประมาณที่เบิกจ่าย | 0.00 | 923,258.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 923,258.55 |
| - งบประมาณคงเหลือ | 0.00 | 250,541.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,541.45 |
| - งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%) | 0.00 | 78.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.66 |
| 15.กองบริการการศึกษา | | | | | | |
| - งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | 0.00 | 1,600,550.00 | 0.00 | 0.00 | 177,450.00 | 1,778,000.00 |
| - งบประมาณที่เบิกจ่าย | 0.00 | 1,362,767.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,362,767.50 |
| - งบประมาณคงเหลือ | 0.00 | 237,782.50 | 0.00 | 0.00 | 177,450.00 | 415,232.50 |
| - งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%) | 0.00 | 85.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.65 |

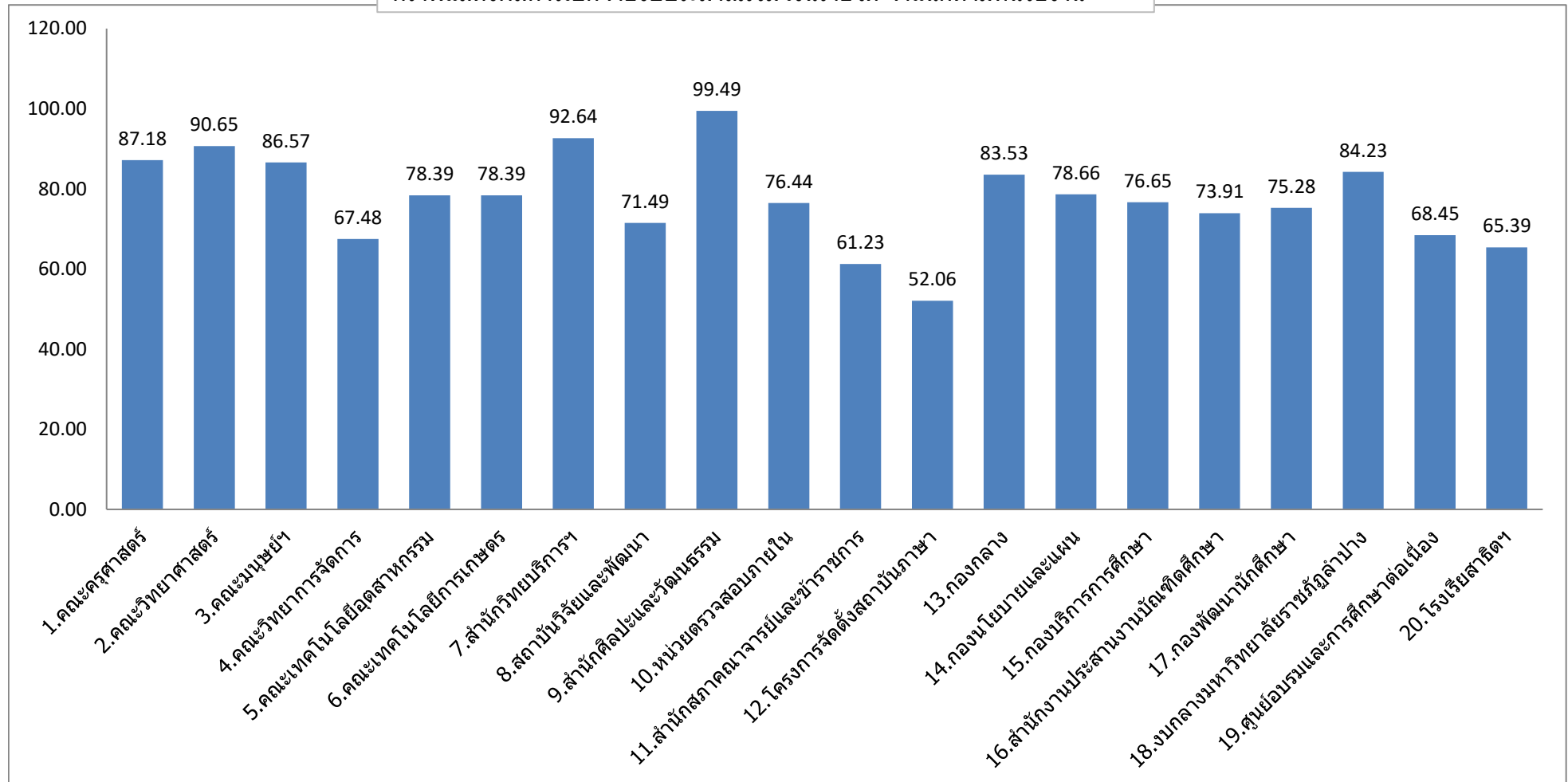
5.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามหน่วยงานและหมวดรายจ่าย

| หน่วยงาน | หมวดรายจ่าย | | | | | |
|---|-------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวมทั้งสิ้น |
| 16.สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา | | | | | | |
| - งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | 0.00 | 7,954,933.00 | 186,200.00 | 277,092.00 | 50,000.00 | 8,468,225.00 |
| - งบประมาณที่เบิกจ่าย | 0.00 | 5,891,563.58 | 165,200.00 | 151,800.00 | 49,960.00 | 6,258,523.58 |
| - งบประมาณคงเหลือ | 0.00 | 2,063,369.42 | 21,000.00 | 125,292.00 | 40.00 | 2,209,701.42 |
| - งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%) | 0.00 | 74.06 | 88.72 | 54.78 | 99.92 | 73.91 |
| 17.กองพัฒนานักศึกษา | | | | | | |
| - งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | 0.00 | 1,272,560.00 | 0.00 | 290,100.00 | 35,840.00 | 1,598,500.00 |
| - งบประมาณที่เบิกจ่าย | 0.00 | 977,289.88 | 0.00 | 201,000.00 | 25,000.00 | 1,203,289.88 |
| - งบประมาณคงเหลือ | 0.00 | 295,270.12 | 0.00 | 89,100.00 | 10,840.00 | 395,210.12 |
| - งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%) | 0.00 | 76.80 | 0.00 | 69.29 | 69.75 | 75.28 |
| 18.งบทกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | | | | | | |
| - งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | 0.00 | 29,467,879.00 | 937,667.00 | 20,340,400.00 | 8,591,254.00 | 59,337,200.00 |
| - งบประมาณที่เบิกจ่าย | 0.00 | 24,966,236.94 | 931,957.00 | 19,931,766.53 | 4,150,018.78 | 49,979,979.25 |
| - งบประมาณคงเหลือ | 0.00 | 4,501,642.06 | 5,710.00 | 408,633.47 | 4,441,235.22 | 9,357,220.75 |
| - งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%) | 0.00 | 84.72 | 99.39 | 97.99 | 48.31 | 84.23 |
| 19.ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง | | | | | | |
| - งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
| - งบประมาณที่เบิกจ่าย | 0.00 | 69,815.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,815.00 |
| - งบประมาณคงเหลือ | 0.00 | 32,185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,185.00 |
| - งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%) | 0.00 | 68.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.45 |
| 20.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | | | | | | |
| - งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | 0.00 | 1,740,120.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,743,120.00 |
| - งบประมาณที่เบิกจ่าย | 0.00 | 1,136,879.10 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,139,779.10 |
| - งบประมาณคงเหลือ | 0.00 | 603,240.90 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 603,340.90 |
| - งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%) | 0.00 | 65.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.39 |

5.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามหน่วยงานและหมวดรายจ่าย

| หน่วยงาน | หมวดรายจ่าย | | | | | |
|---------------------------------|-------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวมทั้งสิ้น |
| - รวมงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | 0.00 | 62,537,305.00 | 1,989,004.00 | 25,266,692.00 | 8,933,044.00 | 98,726,045.00 |
| - รวมงบประมาณที่เบิกจ่าย | 0.00 | 51,299,537.02 | 1,926,064.00 | 23,191,491.53 | 4,302,478.78 | 80,719,571.33 |
| - รวมงบประมาณคงเหลือ | 0.00 | 11,237,767.98 | 62,940.00 | 2,075,200.47 | 4,630,565.22 | 18,006,473.67 |
| - รวมงบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%) | 0.00 | 82.03 | 96.84 | 91.79 | 48.16 | 81.76 |

กราฟแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณรวม เงินรายได้ จำแนกตามหน่วยงาน



5.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามหน่วยงานและหมวดรายจ่าย

| หน่วยงาน | หมวดรายจ่าย | | | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|---------|-----------|---------------|-------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวมทั้งสิ้น |
| 18.งบกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | 84.23 | | | | | |
| 19.ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง | 68.45 | | | | | |

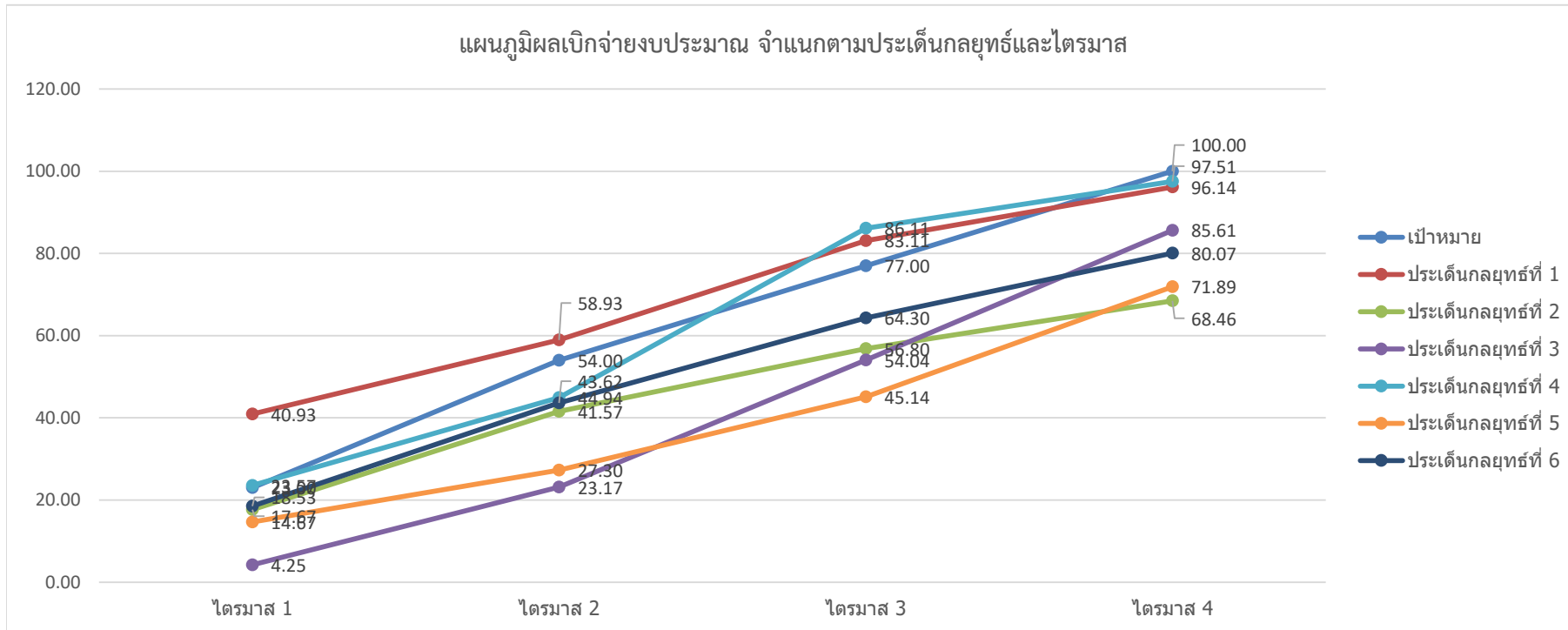
6.ผลเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเด็นกลยุทธ์และไตรมาส มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

| ประเด็นกลยุทธ์ | งบประมาณจัดสรร | งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | | | | | | | |
|---|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | | | ไตรมาส 1 | ร้อยละ | ไตรมาส 2 | ร้อยละ | ไตรมาส 3 | ร้อยละ | ไตรมาส 4 | ร้อยละ |
| ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลาย | 57,871,140.00 | 470,058,477.04 | 192,372,580.96 | 40.93 | 268,654,133.52 | 58.93 | 378,864,004.72 | 83.11 | 451,931,918.96 | 96.14 |
| ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 การวิจัยพัฒนาและ แก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ | 4,356,000.00 | 4,356,000.00 | 769,754.00 | 17.67 | 1,810,794.00 | 41.57 | 2,474,104.00 | 56.80 | 2,982,264.00 | 68.46 |
| ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อสร้าง ความเข้มแข็งแก่ชุมชนท้องถิ่น | 36,049,900.00 | 32,145,448.95 | 1,364,665.70 | 4.25 | 8,355,097.38 | 23.17 | 19,391,830.61 | 54.04 | 27,520,566.83 | 85.61 |
| ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน | 1,723,300.00 | 1,732,300.00 | 408,270.00 | 23.57 | 779,007.00 | 44.94 | 1,492,615.00 | 86.11 | 1,689,215.00 | 97.51 |
| ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 การบริหารและพัฒนา องค์กรแห่งการเรียนรู้ | 500,374,760.00 | 101,001,189.00 | 14,819,414.22 | 14.67 | 28,343,777.22 | 27.30 | 46,961,363.66 | 45.14 | 72,607,966.06 | 71.89 |
| ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 การบริหารทรัพย์สินและ สร้างรายได้แก่องค์กร | 2,712,400.00 | 2,812,400.00 | 521,208.00 | 18.53 | 1,226,728.00 | 43.62 | 1,808,388.00 | 64.30 | 2,251,817.54 | 80.07 |
| รวมทุกประเด็นกลยุทธ์ | 603,087,500.00 | 612,105,814.99 | 210,255,892.88 | 34.35 | 309,169,537.12 | 51.13 | 450,992,305.99 | 74.58 | 558,983,748.39 | 91.32 |

612,105,814.99

558,983,748.39 0.00

-9,018,314.99






งบรายได้กันเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563



| หน่วยงาน | งบประมาณกันเหลื่อมปี | เบิกจ่าย ณ วันที่ 30 มี.ค.63 | ร้อยละเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 มี.ค.63 | คงเหลือ ณ วันที่ 30 ก.ย.63 | ร้อยละคงเหลือ |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| คณะครุศาสตร์ | 50,000.00 | - | - | - | - |
| คณะวิทยาศาสตร์ | 6,973.00 | 4,444.00 | 63.73 | - | - |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 87,759.01 | 18,272.70 | 20.82 | - | - |
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 35,733.00 | 35,733.00 | 100.00 | - | - |
| คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 5,310.24 | 3,299.60 | 62.14 | - | - |
| 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 | - | - |
| สำนักงานอธิการบดี | 3,636,890.80 | 2,464,957.23 | 67.78 | - | - |
| งานบริหารทั่วไป | 4,346.40 | 1,319.70 | 30.36 | - | - |
| งานสิทธิประโยชน์ | 1,292,284.00 | 255,443.00 | 19.77 | - | - |
| งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ | 3,344.70 | 2,241.00 | 67.00 | - | - |
| งานคลัง | 4,820.70 | 481.50 | 9.99 | - | - |
| งานพัสดุ | 600.00 | 533.93 | 88.99 | - | - |
| งานอาคารสถานที่ | 1,048,852.00 | 1,042,500.00 | 99.39 | - | - |
| งานบริหารทั่วไป กองนโยบายและแผน | 84,481.90 | 84,481.90 | 100.00 | - | - |
| งานประกันคุณภาพ | 96,875.00 | 88,160.00 | 91.00 | - | - |
| งานวิเคราะห์นโยบายและแผน | 52,066.00 | 52,066.00 | 100.00 | - | - |
| งานบริหารทั่วไป กองบริการการศึกษา | 1,049,220.10 | 937,730.20 | 89.37 | - | - |
| สำนักงานบัณฑิตศึกษา | 3,560,820.19 | 3,005,680.75 | 84.41 | - | - |
| โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา | 376,065.90 | 139,274.00 | 37.03 | - | - |
| งบทกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | 2,493,251.61 | 2,306,542.00 | 92.51 | - | - |
| ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง | 24,122.00 | - | - | - | - |
| โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | 1,485,659.80 | 745,485.00 | 50.18 | - | - |
| รวม | 12,271,664.15 | 9,232,466.88 | 75.23 | - | - |

รวมหน่วยงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

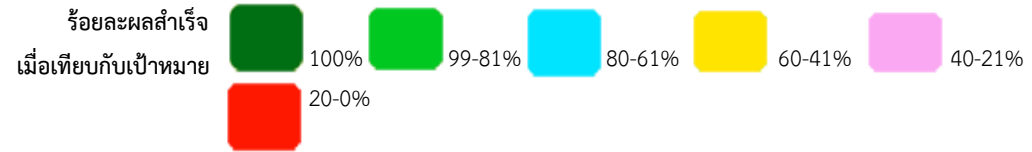
| ประเด็นกลยุทธ์/ตัวชี้วัด/หน่วยงาน | หน่วยนับ | เป้าหมาย | ผลสำเร็จ | ร้อยละผลสำเร็จเมื่อเทียบกับเป้าหมาย | สถานะความสำเร็จ |
|--|------------|----------|----------|-------------------------------------|-----------------|
| ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตอบสนองของกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลาย | | | | | |
| ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละการมีงานทำของบัณฑิต | ร้อยละ | 85.00 | 84.79 | 99.75 | |
| ตัวชี้วัดที่ 2 : อัตราการได้งานทำในพื้นที่หรือภูมิภาคของนักศึกษา | อัตรา | 165.00 | 136.00 | 82.42 | |
| ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของบัณฑิตที่ทำงานตรงและสัมพันธ์กับสาขาที่เรียน | ร้อยละ | 65.00 | 59.73 | 91.89 | |
| ตัวชี้วัดที่ 4 : จำนวนศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียง คุณงามความดี เป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่นหรือประเทศชาติในแต่ละปี | คน | 2.00 | 22.00 | 100.00 | |
| ตัวชี้วัดที่ 5 : ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาด้านอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย | ร้อยละ | 80.00 | 78.90 | 98.63 | |
| ตัวชี้วัดที่ 6 : ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะคนไทย ๔ ประการ | ร้อยละ | 80.00 | 84.23 | 100.00 | |
| ตัวชี้วัดที่ 7 : จำนวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ | หลักสูตร | 3.00 | 23.00 | 100.00 | |
| ตัวชี้วัดที่ 8 : ร้อยละผลงานของนักศึกษาปีสุดท้ายที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ*(นักศึกษาปริญญาตรี) | ร้อยละ | 5.00 | 5.80 | 100.00 | |
| ตัวชี้วัดที่ 9 : ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ/มาตรฐานวิชาชีพ/การรับรองคุณภาพวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 80.00 | 97.24 | 100.00 | |
| ตัวชี้วัดที่ 10 : ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานสากลอื่นๆ | ระดับ | 20.00 | 0.82 | 4.10 | |
| ตัวชี้วัดที่ 11 : ระดับคะแนนเฉลี่ยการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ(TQF) โดยสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต | ระดับคะแนน | 4.00 | 4.35 | 100.00 | |
| ตัวชี้วัดที่ 12 : ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | 70.00 | 69.84 | 99.77 | |
| ตัวชี้วัดที่ 13 : ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบัณฑิตต่อการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการของมหาวิทยาลัยกำหนด | คะแนน | 4.00 | 4.16 | 100.00 | |

| ประเด็นกลยุทธ์/ตัวชี้วัด/หน่วยงาน | หน่วยนับ | เป้าหมาย | ผลสำเร็จ | ร้อยละผลสำเร็จเมื่อเทียบกับเป้าหมาย | สถานะความสำเร็จ |
|---|----------|----------|----------|-------------------------------------|---|
| ตัวชี้วัดที่ 14 : ร้อยละการคงอยู่ของนักศึกษาเทียบกับปีที่ผ่านมา | ร้อยละ | 90.00 | 87.58 | 97.31 |  |
| ตัวชี้วัดที่ 15 : จำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ | คน | 250.00 | 141.00 | 56.40 |  |
| ตัวชี้วัดที่ 17 : จำนวนหลักสูตร EP หรือ IP | หลักสูตร | 1.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| ตัวชี้วัดที่ 18 : จำนวนหลักสูตรสำหรับการรองรับสังคมสูงวัย | หลักสูตร | 1.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| ตัวชี้วัดที่ 20 : ร้อยละของหลักสูตรครุศาสตร์ที่มีการปรับปรุงเพื่อให้บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏมอ้อมีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและคุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21 | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |
| ตัวชี้วัดที่ 21 : ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนภายใน ๑ ปี | ร้อยละ | 100.00 | 49.82 | 49.82 |  |
| ตัวชี้วัดที่ 22 : จำนวนนักเรียนในโรงเรียนสาธิต | คน | 150.00 | 110.00 | 73.33 |  |
| ตัวชี้วัดที่ 23 : ร้อยละหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับการวิจัย บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม | ร้อยละ | 100.00 | 95.28 | 95.28 |  |
| ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 การวิจัยพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ | | | | | |
| ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนชุมชนที่มีความเข้มแข็งยั่งยืนจากการได้รับประโยชน์จากงานวิจัยหรือนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย | ชุมชน | 6.00 | 33.00 | 100.00 |  |
| ตัวชี้วัดที่ 2 : จำนวนศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิจัยที่ได้รับการยอมรับ | ศูนย์ | 1.00 | 1.00 | 100.00 |  |
| ตัวชี้วัดที่ 3 : จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น | จำนวน | 90.00 | 203.58 | 100.00 |  |
| ตัวชี้วัดที่ 4 : จำนวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา หรือนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ | ร้อยละ | 10.00 | 14.00 | 100.00 |  |
| ตัวชี้วัดที่ 5 : จำนวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น | โครงการ | 40.00 | 107.00 | 100.00 |  |

| ประเด็นกลยุทธ์/ตัวชี้วัด/หน่วยงาน | หน่วยนับ | เป้าหมาย | ผลสำเร็จ | ร้อยละผลสำเร็จเมื่อเทียบกับเป้าหมาย | สถานะความสำเร็จ |
|--|----------|----------|----------|-------------------------------------|---|
| ตัวชี้วัดที่ 6 : ร้อยละของการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ | ร้อยละ | 30.00 | 37.63 | 100.00 |  |
| ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนแก่ชุมชนท้องถิ่น | | | | | |
| ตัวชี้วัดที่ 1 : มีฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ | ฐาน | 1.00 | 1.00 | 100.00 |  |
| ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละสะสมของจำนวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าดำเนินโครงการพัฒนาเปรียบเทียบกับจำนวนหมู่บ้านทั้งหมดในพื้นที่บริการ | ร้อยละ | 15.00 | 24.80 | 100.00 |  * |
| ตัวชี้วัดที่ 3 : อัตราเพิ่มขึ้นของรายได้ครัวเรือนในพื้นที่การพัฒนาของมหาวิทยาลัย | ร้อยละ | 5.00 | 38.30 | 100.00 |  * |
| ตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อยละของหมู่บ้านที่มีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 1.00 | 1.65 | 100.00 |  * |
| ตัวชี้วัดที่ 5 : จำนวนวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่บริการที่ประสบความสำเร็จจากการสนับสนุนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย | แห่ง | 5.00 | 2.00 | 40.00 |  |
| ตัวชี้วัดที่ 6 : อัตราการอ่านออกเขียนได้ของจำนวนประชากรในวัยประถมศึกษาในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย | ร้อยละ | 70.00 | 97.26 | 100.00 |  |
| ตัวชี้วัดที่ 7 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง ๔ ประการ สู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย | คน | 2,500.00 | 2,104.00 | 84.16 |  |
| ตัวชี้วัดที่ 8 : จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา ที่ให้บริการแก่ชุมชน ท้องถิ่น | ศูนย์ | 10.00 | 11.00 | 100.00 |  |
| ตัวชี้วัดที่ 9 : จำนวนหลักสูตรการอบรมและศึกษาต่อเนื่อง | หลักสูตร | 24.00 | 12.00 | 50.00 |  |
| ตัวชี้วัดที่ 13 : จำนวนโครงการส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | โครงการ | 4.00 | 4.00 | 100.00 |  |
| ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน | | | | | |
| ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนผลงานหรือผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่ประยุกต์จากอัตลักษณ์ล้านนา | ผลงาน | 2.00 | 2.00 | 100.00 |  |

| ประเด็นกลยุทธ์/ตัวชี้วัด/หน่วยงาน | หน่วยนับ | เป้าหมาย | ผลสำเร็จ | ร้อยละผลสำเร็จเมื่อเทียบกับเป้าหมาย | สถานะความสำเร็จ |
|---|-----------|----------|----------|-------------------------------------|---|
| ตัวชี้วัดที่ 2 : จำนวนบุคคลภายในและภายนอกที่เข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม | คน | 1,100.00 | 877.00 | 79.73 |  |
| ตัวชี้วัดที่ 3 : จำนวนผลิตภัณฑ์เซรามิกที่สะท้อนเอกลักษณ์และศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา | รายการ | 2.00 | 2.00 | 100.00 |  |
| ตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อยละของนักศึกษาที่เรียนหรือเข้าร่วมกิจกรรมหรือมีส่วนในการอนุรักษ์และสืบสาน วัฒนธรรม | ร้อยละ | 80.00 | 82.86 | 100.00 |  |
| ตัวชี้วัดที่ 5 : จำนวนฐานข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา | ฐานข้อมูล | 1.00 | 1.00 | 100.00 |  |
| ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ | | | | | |
| ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับการบรรลุความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยตาม ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ | ระดับ | 4.00 | 2.00 | 50.00 |  * |
| ตัวชี้วัดที่ 3 : ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านการบริการ และบริหารจัดการของบุคลากร และผู้รับบริการ | คะแนน | 3.50 | 4.23 | 100.00 |  |
| ตัวชี้วัดที่ 4 : จำนวนบุคลากรที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ | คน | 5.00 | 12.00 | 100.00 |  |
| ตัวชี้วัดที่ 5 : คะแนนผลการประเมินมหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการประเมินมหาวิทยาลัย | คะแนน | 4.20 | 4.17 | 99.29 |  |
| ตัวชี้วัดที่ 6 : คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและมหาวิทยาลัย | คะแนน | 4.10 | N.A. | 0.00 |  |
| ตัวชี้วัดที่ 7 : ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ในองค์กร | ระดับ | 4.00 | 4.00 | 100.00 |  |
| ตัวชี้วัดที่ 9 : ระดับประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารงานภาครัฐอยู่ในระดับสูงหรือสูง มาก | คะแนน | 90.00 | 92.39 | 100.00 |  |
| ตัวชี้วัดที่ 10 : จำนวนฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | ฐาน | 5.00 | 5.00 | 100.00 |  |
| ตัวชี้วัดที่ 11 : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ | เครือข่าย | 27.00 | 28.00 | 100.00 |  |

| ประเด็นกลยุทธ์/ตัวชี้วัด/หน่วยงาน | หน่วยนับ | เป้าหมาย | ผลสำเร็จ | ร้อยละผลสำเร็จเมื่อเทียบกับเป้าหมาย | สถานะความสำเร็จ |
|--|----------|----------|----------|-------------------------------------|---|
| ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 การบริหารทรัพย์สินและสร้างรายได้แก่องค์กร | | | | | |
| ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละของเงินรายได้สะสมต่อเงินรายได้ประจำปี | ร้อยละ | 20.00 | 20.81 | 100.00 |  |
| ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละการเพิ่มขึ้นของรายได้จากทุนและการบริหารสินทรัพย์เทียบกับปีที่ผ่านมา | ร้อยละ | 10.00 | -27.29 | 0.00 |  |



| ประเด็นกลยุทธ์/ตัวชี้วัด/หน่วยงาน | หน่วยนับ | เป้าหมาย | ผลสำเร็จ | ร้อยละผลสำเร็จเมื่อเทียบกับเป้าหมาย | สถานะความสำเร็จ | |
|---|----------|----------|----------|-------------------------------------|-----------------|------|
| ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตอบสนองกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลาย | 100 | 99-81 | 80-61 | 61-41 | 40-21 | 20-0 |
| ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 การวิจัยพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ | | | | | | |
| ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนแก่ชุมชนท้องถิ่น | | | | | | |
| ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน | | | | | | |
| ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ | | | | | | |
| ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 การบริหารทรัพย์สินและสร้างรายได้แก่องค์กร | | | | | | |