



รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ณ สิ้นไตรมาส 1

(ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563)

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

สรุปภาพรวม

1.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1

2.งบรายได้ก้อนหล่อมปี ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563

28

สรุปภาพรวม

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มีงบประมาณจัดสรรทั้งสิ้น 503,671,800.00 บาท เป็นงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 425,063,900.00 บาท (ร้อยละ 84.39) งบเงินรายได้ จำนวน 78,607,900.00 บาท (ร้อยละ 15.61)

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 98,259,050.83 บาท (ร้อยละ 18.91) เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 81,643,448.26 บาท (ร้อยละ 19.21) และเงินรายได้ จำนวน 16,615,602.57 บาท (ร้อยละ 17.57)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมด ร้อยละ 18.91 เปรียบเทียบกับแผนที่กำหนด ที่ร้อยละ 32.00 พบว่าต่ำกว่าแผนที่กำหนด ส่วนผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินภาพรวม ร้อยละ 19.21 เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดที่ร้อยละ 32.00 พบว่าต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด และผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน งบลงทุนเท่ากับร้อยละ 6.82 เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดร้อยละ 20.00

หน่วยงานที่เบิกจ่ายงบประมาณได้สูงสุด 5 ลำดับแรก คือ 1.กองกลาง เบิกจ่ายร้อยละ 25.40 2.กองนโยบายและแผน เบิกจ่ายร้อยละ 24.07 3.งบบริหารงานกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เบิกจ่ายร้อยละ 21.86 4.สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา เบิกจ่ายร้อยละ 15.02 5.หน่วยตรวจสอบภายใน เบิกจ่ายร้อยละ 13.93

หน่วยงานที่เบิกจ่ายงบประมาณต่ำสุด 5 ลำดับ คือ 1.ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง เบิกจ่ายร้อยละ 00.00 2.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เบิกจ่ายร้อยละ 1.77 3.โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา เบิกจ่ายร้อยละ 2.29 4.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เบิกจ่ายร้อยละ 3.04 5.สถาบันวิจัยและพัฒนา เบิกจ่ายร้อยละ 3.91

การเบิกจ่ายตามยุทธศาสตร์ เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก ดังนี้ 1.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู เบิกจ่ายร้อยละ 6.98 2.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น เบิกจ่ายร้อยละ 8.22 2. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เบิกจ่ายร้อยละ 11.96 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา เบิกจ่ายร้อยละ 25.12

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

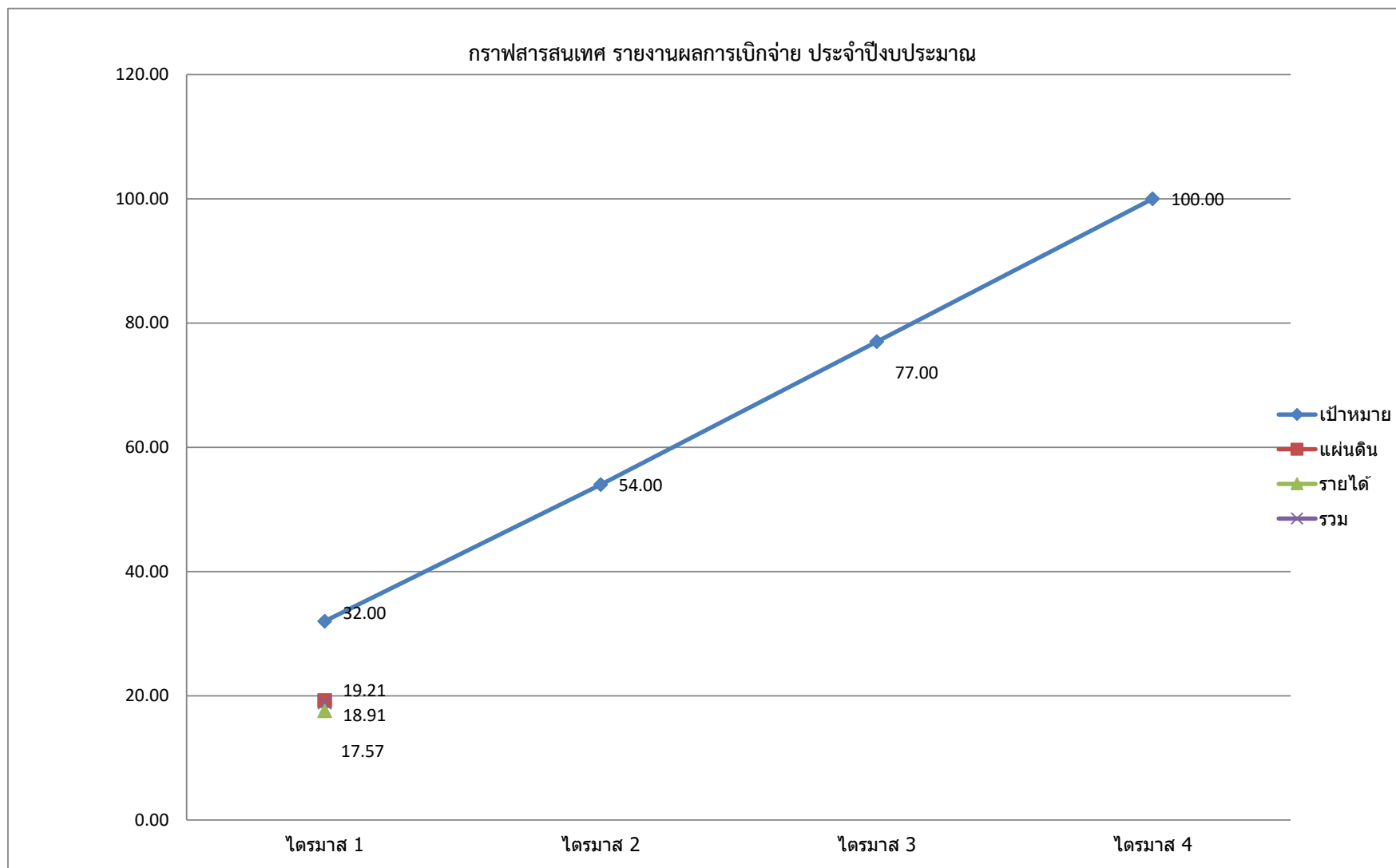
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ณ สิ้นไตรมาส 4

1.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ

แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ จัดสรร	งบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม	ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวม	ร้อยละ
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
เงินแผ่นดิน	425,063,900.00	425,063,900.00	81.80	81,643,448.26	0.00	0.00	0.00	81,643,448.26	19.21
เงินรายได้	78,607,900.00	94,585,100.00	18.20	16,615,602.57	0.00	0.00	0.00	16,615,602.57	17.57
รวมทุกงบประมาณ	503,671,800.00	519,649,000.00	100.00	98,259,050.83	0.00	0.00	0.00	98,259,050.83	18.91

แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ จัดสรร	งบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม	ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายสะสม							
				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
				จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
เงินแผ่นดิน	425,063,900.00	425,063,900.00	81.80	81,643,448.26	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินรายได้	78,607,900.00	94,585,100.00	18.20	16,615,602.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ภาพรวม	503,671,800.00	519,649,000.00	100.00	98,259,050.83	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายจ่ายประจำ	419,289,444.00	432,653,644.00	83.26	92,328,914.83	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายจ่ายลงทุน	84,382,356.00	86,995,356.00	16.74	5,930,136.00	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

งบเงินรายได้ จัดสรรเพิ่มเติม เป็นเงิน 15,977,200.00 บาท รวมเป็นเงิน 94,585,400 บาท

3.4 รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2564

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ ความสำคัญ	รายการ	จำนวนที่ขอ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
		หน่วย	จำนวน				
1	ชุดครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพปาง				8,628,300.00		
	1.1 อุปกรณ์สำรองกระแสไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 30KVA	ชุด	1	815,000.00	815,000.00	0.00	0.00
	1.2 ระบบสายไฟฟ้าและการติดตั้งเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า 30KVA	ระบบ	1	155,900.00	155,900.00	0.00	0.00
	1.3 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลการจราจรเครือข่าย	ชุด	1	1,295,000.00	1,295,000.00	0.00	0.00
	1.4 อุปกรณ์จัดเก็บฐานข้อมูลอัตตลักษณ์บุคคล หลักของมหาวิทยาลัย	ชุด	1	397,000.00	397,000.00	0.00	0.00
	1.5 อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่ายและการยืนยันตัวตนก่อนใช้งานเครือข่าย	ชุด	1	2,170,000.00	2,170,000.00	0.00	0.00
	1.6 โลเซ็นสำหรับชุดควบคุมการทำงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายส่วนขยายขนาด 50AP	ชุด	1	449,800.00	449,800.00	0.00	0.00
	1.7 อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย 25 ชุด	ชุด	1	347,500.00	347,500.00	0.00	0.00
	1.8 อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย แบบภายนอกอาคาร 25 ชุด	ชุด	1	997,500.00	997,500.00	0.00	0.00
	1.9 อุปกรณ์สลับสัญญาณประจำอาคารแบบจ่ายไฟ (PoE Switch) ขนาด 24 พอร์ตจำนวน 5 ชุด	ชุด	1	376,500.00	376,500.00	0.00	0.00
	1.10 อุปกรณ์สลับสัญญาณประจำอาคาร (Edge Switch) -ขนาด 24 พอร์ต จำนวน 4 ชุด	ชุด	1	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
	1.11 อุปกรณ์แผงวงจร 1 Gigabit แบบ SFP LR จำนวน 10 ชุด	ชุด	1	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00
	1.12 โลเซ็นสำหรับชุดควบคุมการทำงาน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายส่วนขยาย ขนาด 40AP	ชุด	1	409,800.00	409,800.00	0.00	0.00
	1.13 อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย 40 ชุด	ชุด	1	556,000.00	556,000.00	0.00	0.00
	1.14 ระบบสายสัญญาณทองแดงดีเกิลยิวสำหรับอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย จำนวน 70 จุด	ชุด	1	266,100.00	266,100.00	0.00	0.00
	1.15 ระบบสายสัญญาณใยแก้วนำแสงขนาด 6 แกน ชนิด Single Mode เชื่อมต่อสื่อสารระหว่างชั้น	ชุด	1	96,800.00	96,800.00	0.00	0.00
	1.16 อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ สื่อสารหลักประจำอาคาร ขนาดไม่น้อยกว่า 6 KVA	ชุด	1	125,900.00	125,900.00	0.00	0.00
2	ชุดครุภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบดิจิทัล (Digital) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพปาง				8,806,900.00	0.00	0.00
	2.1 อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายหลักสำหรับภายในมหาวิทยาลัย ขนาด 48 พอร์ต พร้อมรองรับ 40G	เครื่อง	1	595,000.00	595,000.00	0.00	0.00
	2.2 อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายหลักสำหรับภายในมหาวิทยาลัยแบบSFP ขนาด 16 พอร์ต พร้อมรองรับ 40G	เครื่อง	2	299,500.00	599,000.00	0.00	0.00
	2.3 อุปกรณ์สลับสัญญาณหลักประจำอาคาร (Distribution Switch)	ชุด	25	117,500.00	2,937,500.00	0.00	0.00
	2.4 อุปกรณ์สลับสัญญาณประจำอาคาร (Edge Switch) -ขนาด 24 พอร์ต	ชุด	15	37,500.00	562,500.00	0.00	0.00
	2.5 อุปกรณ์โมดูลพร้อมแผงวงจร 40 Gigabit แบบ QSFP+	ชุด	4	115,900.00	463,600.00	0.00	0.00
	2.6 อุปกรณ์แผงวงจร 40 Gigabit แบบ QSFP+	ชุด	4	58,950.00	235,800.00	0.00	0.00

ลำดับ ความสำคัญ	รายการ	จำนวนที่ขอ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	
		หน่วย	จำนวน					
	2.7 อุปกรณ์แผงวงจร10Gigabit แบบSFP+ LR	ชุด	65	16,900.00	1,098,500.00	0.00	0.00	
	2.8 อุปกรณ์แผงวงจร1Gigabit แบบSFP LR	ชุด	130	1,950.00	253,500.00	0.00	0.00	
	2.9 ระบบสายสัญญาณใยแก้วนำแสงขนาด 12 แกนชนิด Single Mode เชื่อมจากNode 1 ไปกลุ่มอาคาร N1 จำนวน 7 อาคาร	ระบบ	1	789,400.00	789,400.00	0.00	0.00	
	2.10 ระบบสายสัญญาณใยแก้วนำแสงขนาด 12 แกนชนิด Single Mode เชื่อมจากNode 2 ไปกลุ่มอาคาร N2 จำนวน 4 อาคาร	ระบบ	1	498,300.00	498,300.00	0.00	0.00	
	2.11 ระบบสายสัญญาณใยแก้วนำแสงขนาด 12 แกนชนิด Single Mode เชื่อมจากNode 3 ไปกลุ่มอาคาร N3 จำนวน 5 อาคาร	ระบบ	1	594,200.00	594,200.00	0.00	0.00	
	2.12 ระบบสายสัญญาณใยแก้วนำแสงขนาด 12 แกนชนิด Single Mode เชื่อมจากNode 1 ไป Node 3	ระบบ	1	179,600.00	179,600.00	0.00	0.00	
3	ชุดครุภัณฑ์เพื่อตรวจสอบและควบคุมศูนย์ข้อมูลกลางระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง				8,536,400.00	0.00	0.00	
	3.1 อุปกรณ์ควบคุมการทำงานศูนย์ข้อมูลกลางมหาวิทยาลัย	ชุด	3	897,500.00	2,692,500.00	0.00	0.00	
	3.2 อุปกรณ์จัดเก็บฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย	ชุด	1	1,954,600.00	1,954,600.00	0.00	0.00	
	3.3 อุปกรณ์สำรองข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย	ชุด	1	1,254,600.00	1,254,600.00	0.00	0.00	
	3.4 ชุดสื่อสารทางไกลแบบรวมศูนย์	ชุด	1	754,600.00	754,600.00	0.00	0.00	
	3.5 ชุดโปรแกรมตรวจสอบและควบคุมระบบเครือข่ายศูนย์ข้อมูลกลาง	ชุด	1	458,800.00	458,800.00	0.00	0.00	
	3.6 เครื่องควบคุมการนำเสนอและแสดงผล	เครื่อง	1	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	
	3.7 อุปกรณ์ตรวจสอบระบบเครือข่าย	ชุด	3	69,900.00	209,700.00	0.00	0.00	
	3.8 อุปกรณ์ตรวจสอบสายสัญญาณเครือข่ายสายทองแดงทีเกลียว	ชุด	1	79,900.00	79,900.00	0.00	0.00	
	3.9 อุปกรณ์ตรวจสอบระบบไฟเบอร์ออฟติก	ชุด	1	169,900.00	169,900.00	0.00	0.00	
	3.10 อุปกรณ์นำเสนอผลงานผ่านระบบเครือข่าย	ชุด	1	56,900.00	56,900.00	0.00	0.00	
	3.11 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ PTZ สำหรับการตรวจสอบระบบ	กล้อง	3	31,300.00	93,900.00	0.00	0.00	
	3.12 อุปกรณ์เลือกสัญญาณแบบ Multi Format	ชุด	1	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	
	3.13 จอแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว พร้อมขาแขวน	จอ	4	91,700.00	366,800.00	0.00	0.00	
	3.14 เครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์	เครื่อง	1	23,900.00	23,900.00	0.00	0.00	
	3.15 ลิ้นไฟงประจำห้องควบคุม	ตู้	2	36,500.00	73,000.00	0.00	0.00	
	3.16 ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ขนาดไม่น้อยกว่า 15U	ตู้	1	21,900.00	21,900.00	0.00	0.00	
	3.17 อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งและการทดสอบระบบ	ระบบ	1	58,400.00	58,400.00	0.00	0.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						25,971,600.00	0.00	0.00

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยงาน : กองนโยบายและแผน

ลำดับ ความสำคัญ	รายการ	จำนวนที่ขอ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
		หน่วย	จำนวน				
1	เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี HP LaserJet Pro 400 color Printer M451dn (CE957A)	เครื่อง	1	36,000.00	36,000.00	35,000.00	97.22
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					36,000.00	35,000.00	97.22

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ลำดับ ความสำคัญ	รายการ	จำนวนที่ขอ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
		หน่วย	จำนวน				
1	งานปรับปรุงระบบปรับอากาศหอประชุมใหญ่ อาคาร 45, อาคารบริการวิชาการ	โครงการ	1	19,778,000.00	19,778,000.00	0.00	0.00
2	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับสำนักงาน	ชุด	7	16,000.00	112,000.00	0.00	0.00
3	ตู้เก็บอุปกรณ์ชนิด 2 บาน	หลัง	21	6,000.00	126,000.00	0.00	0.00
4	ตู้เก็บอุปกรณ์ชนิดบานเลื่อน	หลัง	12	4,500.00	54,000.00	0.00	0.00
5	โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้	ชุด	7	13,500.00	94,500.00	0.00	0.00
6	พรมพร้อมติดตั้งห้องให้คำปรึกษาอาคารใหม่คณะครุศาสตร์	ตารางเมตร	60	690.00	41,400.00	0.00	0.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					20,205,900.00	0.00	0.00

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์

ลำดับ ความสำคัญ	รายการ	จำนวนที่ขอ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
		หน่วย	จำนวน				
1	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	ห้อง	2	1,743,650.00	3,487,300.00	0.00	0.00
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ All-in-one	เครื่อง	82	23,000.00	1,886,000.00	0.00	0.00
	- โต๊ะคอมพิวเตอร์	หลัง	82	2,000.00	164,000.00	0.00	0.00
	- เก้าอี้คอมพิวเตอร์	ตัว	82	1,000.00	82,000.00	0.00	0.00
	- กระดานอัจฉริยะ	เครื่อง	2	190,000.00	380,000.00	0.00	0.00
	- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	เครื่อง	2	42,500.00	85,000.00	0.00	0.00
	- จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	จอภาพ	2	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00
	- ชุดเครื่องเสียง	ชุด	2	13,150.00	26,300.00	0.00	0.00
	- เครื่องพิมพ์วัดสี 3 มิติ	เครื่อง	4	40,000.00	160,000.00	0.00	0.00

ลำดับ ความสำคัญ	รายการ	จำนวนที่ขอ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
		หน่วย	จำนวน				
	- อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง	เครื่อง	2	22,000.00	44,000.00	0.00	0.00
	- แว่นตาสำหรับสื่อเสมือนจริง(Visual Reality)	เครื่อง	10	15,000.00	150,000.00	0.00	0.00
	- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง แบบที่ 1 สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย ทั่วไป	เครื่อง	2	48,000.00	96,000.00	0.00	0.00
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1	เครื่อง	4	6,000.00	24,000.00	0.00	0.00
	- ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์แบบที่ 1 (ขนาด 36U)	ตู้	2	18,000.00	36,000.00	0.00	0.00
	- ระบบไฟฟ้าและเครือข่ายห้องปฏิบัติการ	ระบบ	2	137,000.00	274,000.00	0.00	0.00
2	ห้องปฏิบัติการทดลองการสอนและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของสาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 1 ห้อง ประกอบด้วย	ห้อง	1	496,500.00	496,500.00		
	1. ชุดขยายเสียง	ชุด	2	12,500.00	25,000.00	0.00	0.00
	2. โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	ชุด	2	5,500.00	11,000.00	0.00	0.00
	3. โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	ชุด	5	2,500.00	12,500.00	0.00	0.00
	4. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมติดตั้ง	เครื่อง	1	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
	5. จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	ตัว	1	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
	6. ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	ตู้	5	7,000.00	35,000.00	0.00	0.00
	7. ชั้นวางของ	ตัว	4	3,500.00	14,000.00	0.00	0.00
	8. ชั้นวางหนังสือแบบโซว์ปค	ตัว	2	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00
	9. โต๊ะญี่ปุ่น	ตัว	20	450.00	9,000.00	0.00	0.00
	10. เบาะรองนั่ง	แผ่น	40	100.00	4,000.00	0.00	0.00
	11. เครื่องคอมพิวเตอร์ all In One	เครื่อง	10	25,000.00	250,000.00	0.00	0.00
	12. โปรแกรมระบบปฏิบัติการห้องสมุด	โปรแกรม	1	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
	13. กระดานไวท์บอร์ดแบบเลื่อนได้	ชุด	1	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00

ลำดับ ความสำคัญ	รายการ	จำนวนที่ขอ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
		หน่วย	จำนวน				
3	ห้องปฏิบัติการทางภาษาและผลิตสื่อการสอนทางภาษาไทย	ห้อง	1	458,000.00	458,000.00	0.00	0.00
	1. โต๊ะหน้าขาว	ตัว	7	8,000.00	56,000.00	0.00	0.00
	2. เก้าอี้	ตัว	35	600.00	21,000.00	0.00	0.00
	3. จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	ตัว	1	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
	4. โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	ชุด	1	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
	5. ชุดเครื่องขยายเสียง	ชุด	1	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
	6. ระบบไฟฟ้าและระบบอินเตอร์เน็ต	ระบบ	1	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
	7. ไมโครโฟนมีสาย	ชุด	2	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00
	8. ไมโครโฟนไร้สายชนิดใช้มือถือ	ชุด	2	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00
	9. โพรเจกเตอร์	ชุด	1	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
	10. ขาดังไม้ค็อคอ่อน	ตัว	2	500.00	1,000.00	0.00	0.00
	11. ขาดังไม้ค็อคตรง	ตัว	2	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00
	12. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมติดตั้ง	เครื่อง	1	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
	13. กระดานไวท์บอร์ดแบบเลื่อนได้	ชุด	1	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
	14. บอร์ดประชาสัมพันธ์ไม้อัด	ชุด	4	2,500.00	10,000.00	0.00	0.00
	15. สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารของศูนย์บริการ	เครื่อง	1	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
	16. เครื่องคอมพิวเตอร์ all In One	เครื่อง	1	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
	17. เวทียกระดับพร้อมบุพพรมสำหรับการปฏิบัติการทางภาษา	ชุด	1	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
	18. ตู้เหล็กฝาพับ	ตู้	2	5,500.00	11,000.00	0.00	0.00
	19. ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	ตู้	2	7,000.00	14,000.00	0.00	0.00
4	ห้องปฏิบัติการ ระบบมัลติมีเดีย และเทคโนโลยีสื่อกราฟิก ประกอบด้วย	ห้อง	1	379,000.00	379,000.00	0.00	0.00
	1.คอมพิวเตอร์สำหรับงานมัลติมีเดีย	เครื่อง	1	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
	2. ขาดังล้อ	ชุด	2	9,500.00	19,000.00	0.00	0.00
	3. ชุดไฟประกอบฉาก	ชุด	1	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
	4. ชุดระบบเครื่องเสียงห้องสตูดิโอ	ชุด	1	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
	5. กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	เครื่อง	2	45,000.00	90,000.00	0.00	0.00
	6. เครื่องสลับสัญญาณภาพ	เครื่อง	1	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
	7. VIDEO CAPTURE	เครื่อง	1	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
	8. ไม้ค้ำไร้สายสำหรับกล้อง	เครื่อง	1	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
	9. Audio Interface	เครื่อง	1	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
	10. อุปกรณ์กันสั่นกล้อง	เครื่อง	1	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
5	โต๊ะอาจารย์ผู้สอน พร้อมเก้าอี้	ชุด	32	13,500.00	432,000.00	0.00	0.00

ลำดับ ความสำคัญ	รายการ	จำนวนที่ขอ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
		หน่วย	จำนวน				
6	เครื่องเสียงสำหรับโต๊ะประชุม 20 ที่นั่ง	ชุด	4	250,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
7	เก้าอี้โต๊ะอ่านหนังสือห้องสมุด	ตัว	60	5,000.00	300,000.00	0.00	0.00
8	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ขาว-ดำ	เครื่อง	1	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
9	เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง	เครื่อง	1	62,200.00	62,200.00	62,000.00	99.68
10	ตู้วางเลือนเก็บเอกสาร	หลัง	5	170,000.00	850,000.00	0.00	0.00
11	โต๊ะเก้าอี้แถวนั่งพักคอย	ชุด	32	19,000.00	608,000.00	0.00	0.00
12	กล้องถ่าย video พร้อมขาตั้ง	ชุด	3	55,000.00	165,000.00	0.00	0.00
13	เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (visualizer)	เครื่อง	8	20,800.00	166,400.00	0.00	0.00
14	กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล พร้อมขาตั้งกล้อง	ชุด	1	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00
15	เครื่องบันทึกเสียงดิจิทัล	ตัว	8	3,000.00	24,000.00	0.00	0.00
16	JMB ไมโครโฟนไร้สาย WIRELESS MICROPHONE รุ่น LX-01	ตัว	4	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00
17	เครื่องฉายภาพ 3 มิติ พกพา	ตัว	1	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
18	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานสำนักงาน	ชุด	3	17,000.00	51,000.00	0.00	0.00
19	โทรทัศน์แอล อีดี(LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว	เครื่อง	1	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
20	สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	เครื่อง	1	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
21	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	1	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
22	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี	เครื่อง	2	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00
23	เก้าอี้สำนักงาน	ตัว	6	6,600.00	39,600.00	39,000.00	98.48
24	ลำโพงสนาม	ชุด	2	7,500.00	15,000.00	15,000.00	100.00
25	เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น	เครื่อง	1	18,000.00	18,000.00	16,900.00	93.89
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					8,880,300.00	132,900.00	1.50

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

หน่วยงาน : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ลำดับ ความสำคัญ	รายการ	จำนวนที่ขอ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
		หน่วย	จำนวน				
1	เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู	เครื่อง	24	50,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					1,200,000.00	0.00	0.00

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา

ลำดับ ความสำคัญ	รายการ	จำนวนที่ขอ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
		หน่วย	จำนวน				
1	ตู้เอกสาร 2 บานเปิด กระจก	หลัง	10	6,500.00	65,000.00	65,000.00	100.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					65,000.00	0.00	0.00

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

หน่วยงาน : โรงเรียนสาธิต

ลำดับ ความสำคัญ	รายการ	จำนวนที่ขอ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
		หน่วย	จำนวน				
1	ชุดรับแขก	ชุด	2	35,000.00	70,000.00	0.00	0.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					70,000.00	0.00	0.00

3.5 รายการสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2564

ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

หน่วยงาน : งบกลางมหาวิทยาลัย

ลำดับ ความสำคัญ	รายการ	จำนวนที่ขอ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
		หน่วย	จำนวน				
1	โครงการปรับปรุงกลุ่มอาคารคณะวิทยาศาสตร์	โครงการ	1	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
2	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ภายใต้มหาวิทยาลัย	โครงการ	1	9,960,000.00	9,960,000.00	0.00	0.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					11,760,000.00	0.00	0.00

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

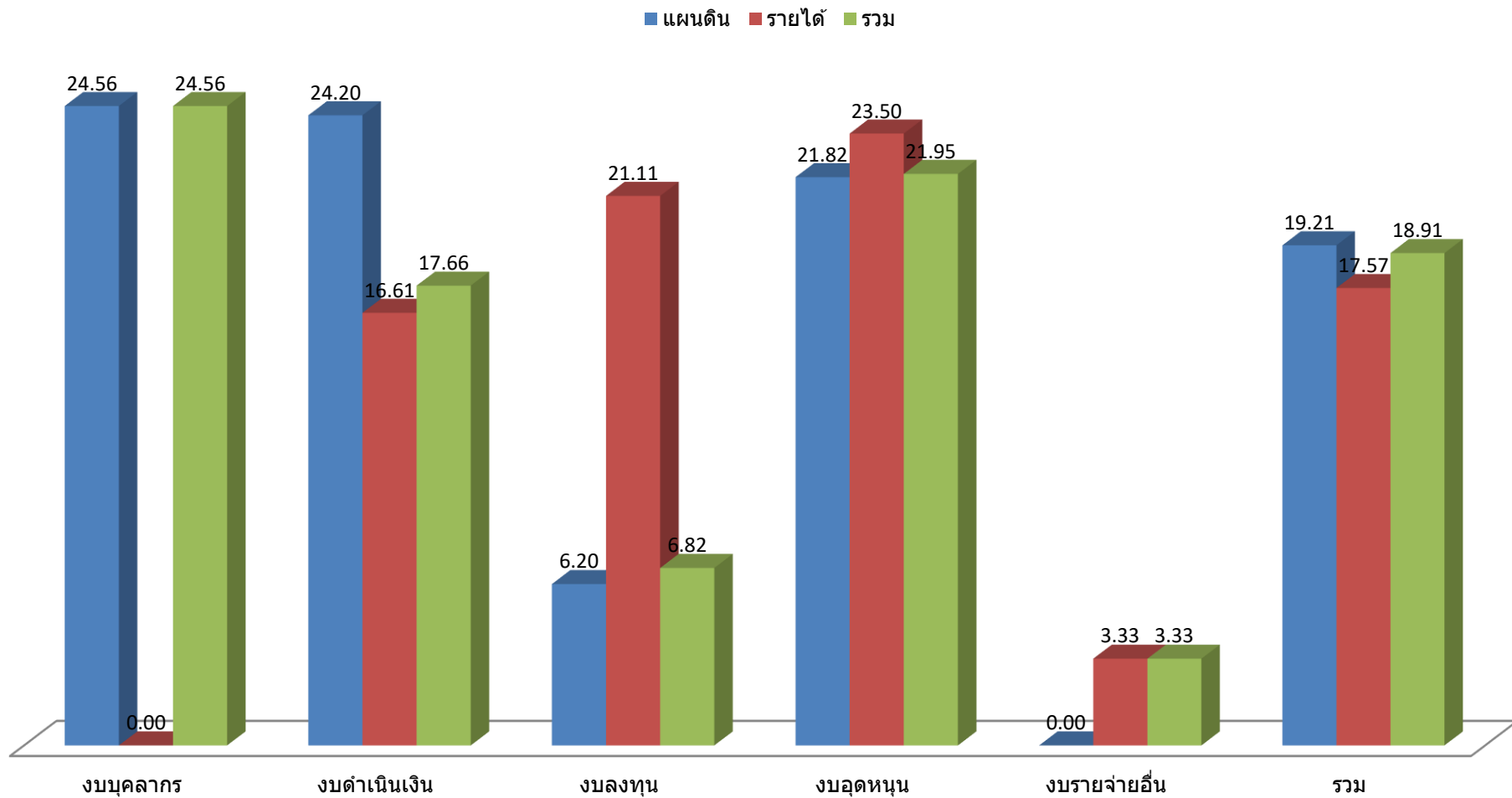
หน่วยงาน : งบกลางมหาวิทยาลัย

ลำดับ ความสำคัญ	รายการ	จำนวนที่ขอ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
		หน่วย	จำนวน				
1	โครงการปรับปรุงอาคารศิลปะ	โครงการ	1	2,338,000.00	2,338,000.00	0.00	0.00
2	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนดนตรี	โครงการ	1	2,338,000.00	2,338,000.00	0.00	0.00
3	โครงการปรับปรุงอาคารภายใต้มหาวิทยาลัย	โครงการ	1	5,262,000.00	5,262,000.00	0.00	0.00
4	โครงการปรับปรุงหอพักชาย	โครงการ	1	2,866,000.00	2,866,000.00	0.00	0.00
5	โครงการปรับปรุงหอพักหญิง	โครงการ	1	2,391,000.00	2,391,000.00	0.00	0.00
6	ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ (หอหญิง) ครั้งที่ 2	โครงการ	1	23,030,000.00	23,030,000.00	4,935,000.00	21.43
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					38,225,000.00	4,935,000.00	12.91

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	61,218,300.00	61,218,300.00	15,033,207.76	0.00	0.00	0.00	15,033,207.76	24.56
	เงินรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวม	61,218,300.00	61,218,300.00	15,033,207.76	0.00	0.00	0.00	15,033,207.76	24.56
งบดำเนินงาน	เงินแผ่นดิน	10,020,770.00	10,013,600.00	2,423,339.45	0.00	0.00	0.00	2,423,339.45	24.20
	เงินรายได้	54,276,644.00	62,794,444.00	10,432,886.14	0.00	0.00	0.00	10,432,886.14	16.61
	รวม	64,297,414.00	72,808,044.00	12,856,225.59	0.00	0.00	0.00	12,856,225.59	17.66
งบลงทุน	เงินแผ่นดิน	83,383,800.00	83,383,800.00	5,167,900.00	0.00	0.00	0.00	5,167,900.00	6.20
	เงินรายได้	998,556.00	3,611,556.00	762,236.00	0.00	0.00	0.00	762,236.00	21.11
	รวม	84,382,356.00	86,995,356.00	5,930,136.00	0.00	0.00	0.00	5,930,136.00	6.82
งบอุดหนุน	เงินแผ่นดิน	270,441,030.00	270,448,200.00	59,019,001.05	0.00	0.00	0.00	59,019,001.05	21.82
	เงินรายได้	17,375,100.00	22,221,500.00	5,222,082.79	0.00	0.00	0.00	5,222,082.79	23.50
	รวม	287,816,130.00	292,669,700.00	64,241,083.84	0.00	0.00	0.00	64,241,083.84	21.95
งบรายจ่ายอื่น	เงินแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	เงินรายได้	5,957,600.00	5,957,600.00	198,397.64	0.00	0.00	0.00	198,397.64	3.33
	รวม	5,957,600.00	5,957,600.00	198,397.64	0.00	0.00	0.00	198,397.64	3.33
รวม	เงินแผ่นดิน	425,063,900.00	425,063,900.00	81,643,448.26	0.00	0.00	0.00	81,643,448.26	19.21
	เงินรายได้	78,607,900.00	94,585,100.00	16,615,602.57	0.00	0.00	0.00	16,615,602.57	17.57
	รวม	503,671,800.00	519,649,000.00	98,259,050.83	0.00	0.00	0.00	98,259,050.83	18.91

กราฟสารสนเทศผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามหมวดรายจ่าย แหล่งงบประมาณ

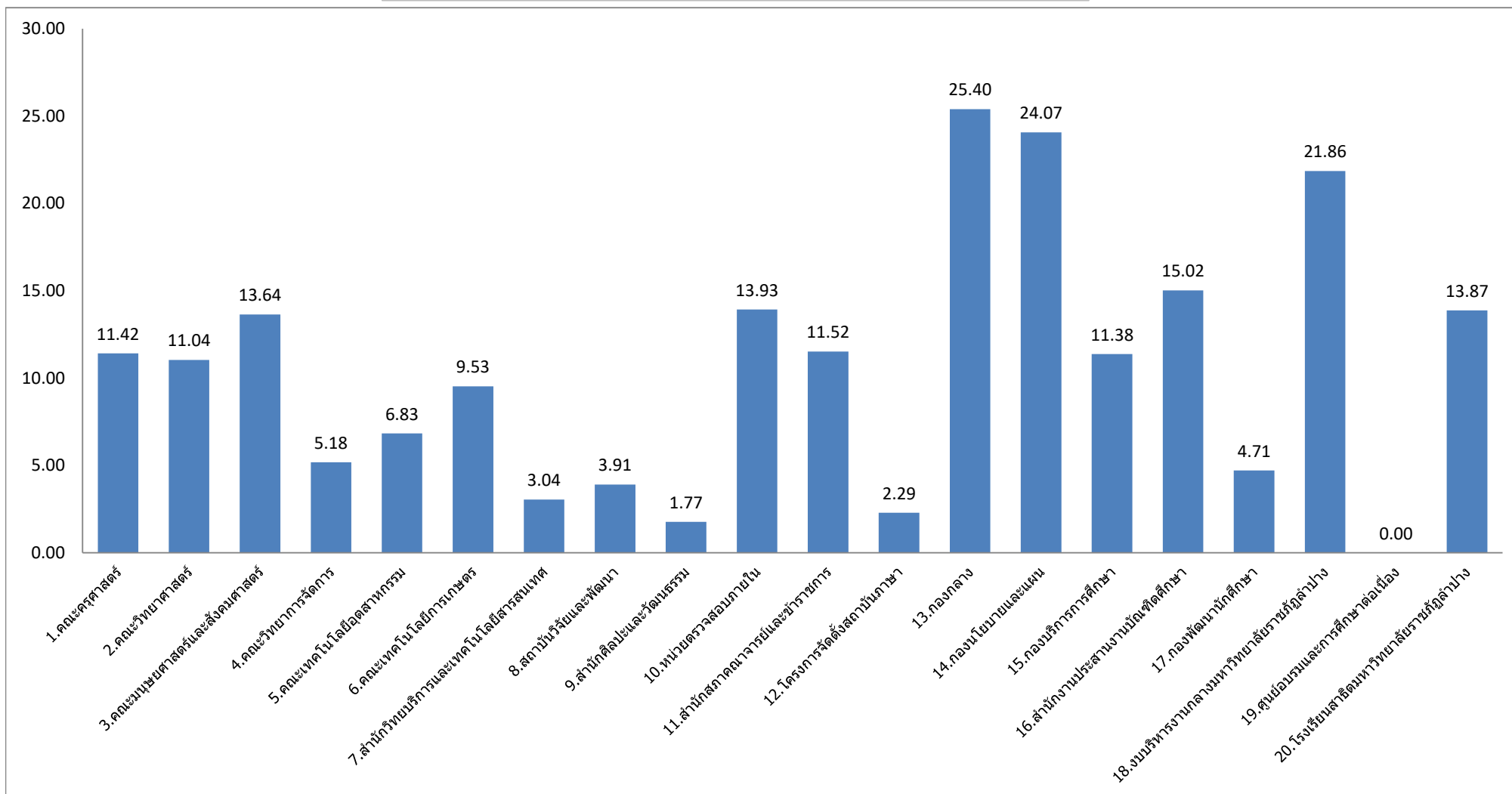


	687,974,800.00		
98,259,050.83	91,951,359.00	3,160,892.23	3,160,892.23
98,259,050.83			
0.00	35,937.00		
-			

3.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามหน่วยงานและไตรมาส

หน่วยงาน	งบประมาณ จัดสรร	งบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวม	ร้อยละ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ร้อยละ 32)
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			
1.คณะครุศาสตร์	19,712,500	19,504,600.00	2,227,514.94	0.00	0.00	0.00	2,227,514.94	11.42	ไม่บรรลุ
2.คณะวิทยาศาสตร์	6,302,600	6,416,060.00	708,309.09	0.00	0.00	0.00	708,309.09	11.04	ไม่บรรลุ
3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	10,612,500	10,694,460.00	1,458,870.21	0.00	0.00	0.00	1,458,870.21	13.64	ไม่บรรลุ
4.คณะวิทยาการจัดการ	4,830,800	4,830,800.00	250,412.38	0.00	0.00	0.00	250,412.38	5.18	ไม่บรรลุ
5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	2,622,400	2,634,880.00	180,051.35	0.00	0.00	0.00	180,051.35	6.83	ไม่บรรลุ
6.คณะเทคโนโลยีการเกษตร	4,039,800	4,039,800.00	384,872.89	0.00	0.00	0.00	384,872.89	9.53	ไม่บรรลุ
7.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	29,493,200	29,493,200.00	897,421.60	0.00	0.00	0.00	897,421.60	3.04	ไม่บรรลุ
8.สถาบันวิจัยและพัฒนา	8,179,600	8,179,600.00	319,784.20	0.00	0.00	0.00	319,784.20	3.91	ไม่บรรลุ
9.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	2,369,600	2,369,600.00	41,925.00	0.00	0.00	0.00	41,925.00	1.77	ไม่บรรลุ
10.หน่วยตรวจสอบภายใน	70,800	70,800.00	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	13.93	ไม่บรรลุ
11.สำนักสภาคณาจารย์และข้าราชการ	112,900	112,900.00	13,010.00	0.00	0.00	0.00	13,010.00	11.52	ไม่บรรลุ
12.โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา	5,474,100	5,474,100.00	125,611.44	0.00	0.00	0.00	125,611.44	2.29	ไม่บรรลุ
13.กองกลาง	5,873,500	5,873,500.00	1,491,852.37	0.00	0.00	0.00	1,491,852.37	25.40	ไม่บรรลุ
14.กองนโยบายและแผน	1,489,400	1,489,400.00	358,449.15	0.00	0.00	0.00	358,449.15	24.07	ไม่บรรลุ
15.กองบริการการศึกษา	3,573,000	3,573,000.00	406,668.35	0.00	0.00	0.00	406,668.35	11.38	ไม่บรรลุ
16.สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา	6,794,900	9,223,700.00	1,385,414.93	0.00	0.00	0.00	1,385,414.93	15.02	ไม่บรรลุ
17.กองพัฒนานักศึกษา	2,482,000	2,482,000.00	116,906.33	0.00	0.00	0.00	116,906.33	4.71	ไม่บรรลุ
18.งบริหารงานกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	386,742,800	400,291,200.00	87,491,549.20	0.00	0.00	0.00	87,491,549.20	21.86	ไม่บรรลุ
19.ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง	80,000	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ไม่บรรลุ
20.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	2,815,400	2,815,400.00	390,567.40	0.00	0.00	0.00	390,567.40	13.87	ไม่บรรลุ
รวม	503,671,800.00	519,649,000.00	98,259,050.83	0.00	0.00	0.00	98,259,050.83	18.91	ไม่บรรลุ

กราฟแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณรวม จำแนกตามหน่วยงานและไตรมาส



4.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามหน่วยงานและหมวดรายจ่าย

หน่วยงาน	หมวดรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
1.คณะครุศาสตร์						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	0.00	8,880,300.00	9,406,300.00	0.00	18,286,600.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	0.00	132,900.00	1,864,910.00	0.00	1,997,810.00
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00	8,747,400.00	7,541,390.00	0.00	16,288,790.00
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	0.00	1.50	19.83	0.00	10.92
2.คณะวิทยาศาสตร์						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	0.00	0.00	4,466,860.00	0.00	4,466,860.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	562,174.09	0.00	562,174.09
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	3,904,685.91	0.00	3,904,685.91
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	0.00	0.00	12.59	0.00	12.59
3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	0.00	0.00	6,956,460.00	0.00	6,956,460.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	746,798.60	0.00	746,798.60
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	6,209,661.40	0.00	6,209,661.40
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	0.00	0.00	10.74	0.00	10.74
4.คณะวิทยาการจัดการ						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	0.00	0.00	4,051,400.00	0.00	4,051,400.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	191,187.03	0.00	191,187.03
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	3,860,212.97	0.00	3,860,212.97
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	0.00	0.00	4.72	0.00	4.72
5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	0.00	0.00	2,090,680.00	0.00	2,090,680.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	131,733.35	0.00	131,733.35
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	1,958,946.65	0.00	1,958,946.65
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	0.00	0.00	6.30	0.00	6.30

4.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามหน่วยงานและหมวดรายจ่าย

หน่วยงาน	หมวดรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
11.สำนักสภาคณาจารย์และข้าราชการ						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	0.00	0.00	71,600.00	0.00	71,600.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	13,010.00	0.00	13,010.00
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	58,590.00	0.00	58,590.00
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	0.00	0.00	18.17	0.00	18.17
12.โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	0.00	0.00	3,038,000.00	0.00	3,038,000.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	3,015,600.00	0.00	3,015,600.00
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	0.00	0.00	0.74	0.00	0.74
13.กองกลาง						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	0.00	0.00	2,438,500.00	0.00	2,438,500.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	600,113.00	0.00	600,113.00
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	1,838,387.00	0.00	1,838,387.00
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	0.00	0.00	24.61	0.00	24.61
14.กองนโยบายและแผน						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	0.00	36,000.00	469,300.00	0.00	505,300.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	0.00	35,000.00	104,170.50	0.00	139,170.50
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	365,129.50	0.00	366,129.50
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	0.00	0.00	22.20	0.00	27.54
15.กองบริการการศึกษา						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	0.00	0.00	2,022,000.00	0.00	2,022,000.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	276,221.85	0.00	276,221.85
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	1,745,778.15	0.00	1,745,778.15
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	0.00	0.00	13.66	0.00	13.66

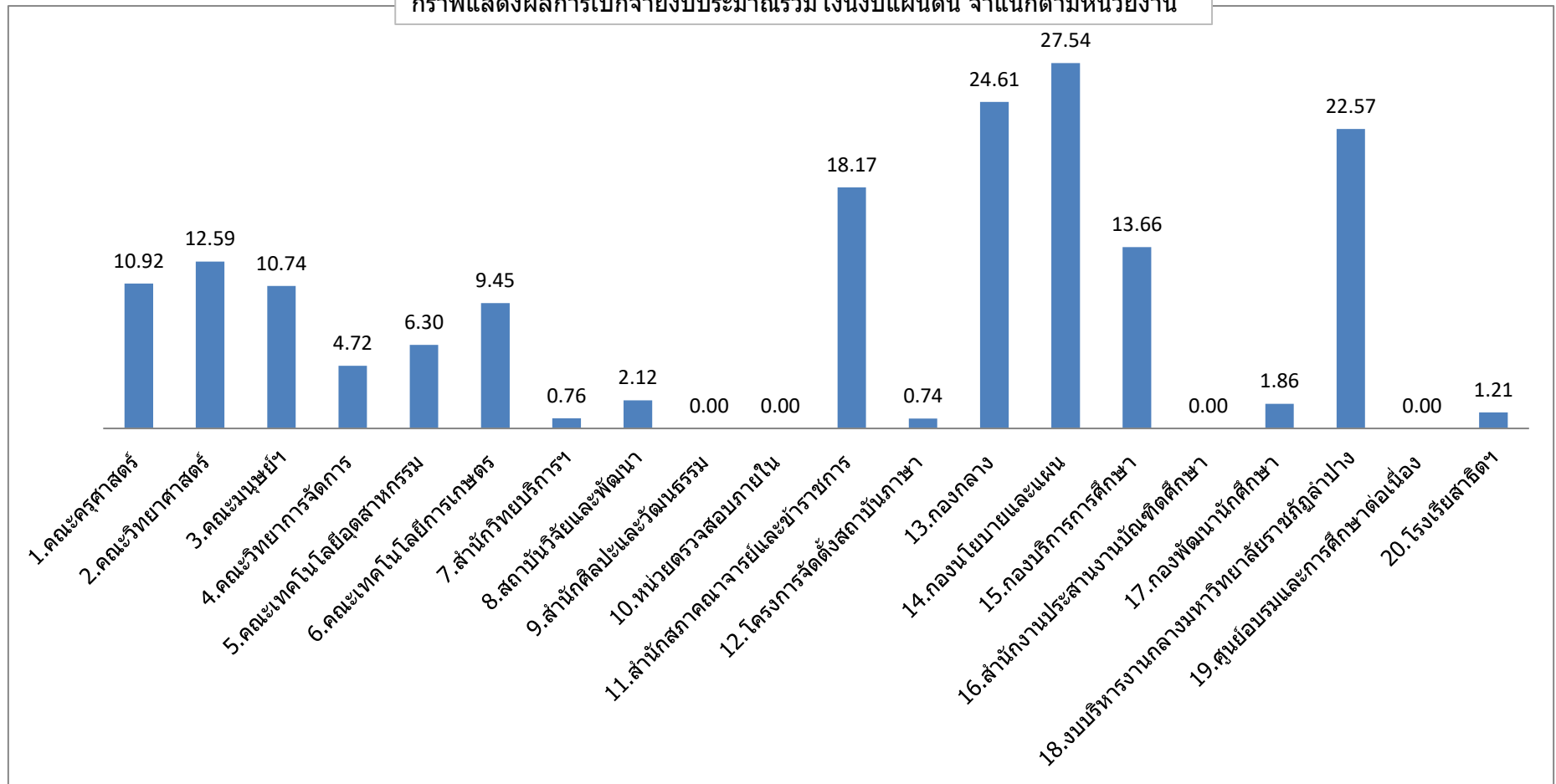
4.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามหน่วยงานและหมวดรายจ่าย

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	1,433,600.00	0.00	1,433,600.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	26,708.00	0.00	26,708.00
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	1,406,892.00	0.00	1,406,892.00
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	0.00	0.00	1.86	0.00	1.86
18.งบบุคลากรกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	61,218,300.00	10,013,600.00	47,160,900.00	219,104,600.00	0.00	337,497,400.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	15,033,207.76	2,423,339.45	4,935,000.00	53,784,613.40	0.00	76,176,160.61
- งบประมาณคงเหลือ	46,185,092.24	7,590,260.55	42,225,900.00	165,319,986.60	0.00	261,321,239.39
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	24.56	24.20	10.46	24.55	0.00	22.57
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	70,000.00	358,200.00	0.00	428,200.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	5,165.00	0.00	5,165.00
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00	70,000.00	353,035.00	0.00	423,035.00
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	1.21

4.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามหน่วยงานและหมวดรายจ่าย

หน่วยงาน	หมวดรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
- รวมงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	61,218,300.00	10,013,600.00	83,383,800.00	270,448,200.00	0.00	425,063,900.00
- รวมงบประมาณที่เบิกจ่าย	15,033,207.76	2,423,339.45	5,167,900.00	59,019,001.05	0.00	81,643,448.26
- รวมงบประมาณคงเหลือ	46,185,092.24	7,590,260.55	78,144,900.00	211,389,268.95	0.00	343,380,521.74
- รวมงบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	24.56	24.20	6.20	21.82	0.00	19.21

กราฟแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณรวม เงินงบแผ่นดิน จำแนกตามหน่วยงาน



4.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามหน่วยงานและหมวดรายจ่าย

หน่วยงาน	หมวดรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
18.งบบริหารงานกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	22.57					
19.ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง	0.00					
20.โรงเรียนสาธิตฯ	1.21					

5.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามหน่วยงานและหมวดรายจ่าย

หน่วยงาน	หมวดรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
1.คณะครุศาสตร์						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	1,178,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,218,000.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	229,704.94	0.00	0.00	0.00	229,704.94
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	948,295.06	0.00	40,000.00	0.00	988,295.06
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00	18.86
2.คณะวิทยาศาสตร์						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	1,866,200.00	0.00	83,000.00	0.00	1,949,200.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	146,135.00	0.00	0.00	0.00	146,135.00
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	1,720,065.00	0.00	83,000.00	0.00	1,803,065.00
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00	7.50
3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	3,675,700.00	62,300.00	0.00	0.00	3,738,000.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	651,021.61	61,050.00	0.00	0.00	712,071.61
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	3,024,678.39	1,250.00	0.00	0.00	3,025,928.39
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	17.71	97.99	0.00	0.00	19.05
4.คณะวิทยาการจัดการ						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	749,400.00	0.00	30,000.00	0.00	779,400.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	29,225.35	0.00	30,000.00	0.00	59,225.35
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	720,174.65	0.00	0.00	0.00	720,174.65
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	3.90	0.00	100.00	0.00	7.60
5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	544,200.00	0.00	0.00	0.00	544,200.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	48,318.00	0.00	0.00	0.00	48,318.00
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	495,882.00	0.00	0.00	0.00	495,882.00
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00	8.88

5.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามหน่วยงานและหมวดรายจ่าย

หน่วยงาน	หมวดรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
6.คณะเทคโนโลยีการเกษตร						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	144,100.00	0.00	8,600.00	0.00	152,700.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	17,546.46	0.00	0.00	0.00	17,546.46
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	126,553.54	0.00	8,600.00	0.00	135,153.54
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	12.18	0.00	0.00	0.00	11.49
7.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	1,057,900.00	392,100.00	50,000.00	0.00	1,500,000.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	291,506.00	392,100.00	0.00	0.00	683,606.00
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	766,394.00	0.00	50,000.00	0.00	816,394.00
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	27.56	100.00	0.00	0.00	45.57
8.สถาบันวิจัยและพัฒนา						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	332,200.00	0.00	0.00	17,800.00	350,000.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	178,200.00	0.00	0.00	17,800.00	196,000.00
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	46.36	0.00	0.00	0.00	44.00
9.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	41,925.00	0.00	0.00	0.00	41,925.00
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	308,075.00	0.00	0.00	0.00	308,075.00
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	11.98	0.00	0.00	0.00	11.98
10.หน่วยตรวจสอบภายใน						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	3,000.00	20,000.00	0.00	0.00	23,000.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00	1,990.00
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	3,000.00	18,010.00	0.00	0.00	21,010.00
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	0.00	9.95	0.00	0.00	8.65

5.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามหน่วยงานและหมวดรายจ่าย

หน่วยงาน	หมวดรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
11.สำนักสภาคณาจารย์และข้าราชการ						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	2,276,100.00	0.00	160,000.00	0.00	2,436,100.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	103,211.44	0.00	0.00	0.00	103,211.44
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	2,172,888.56	0.00	160,000.00	0.00	2,332,888.56
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00	4.24
13.กองกลาง						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	3,123,400.00	311,600.00	0.00	0.00	3,435,000.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	670,849.37	220,890.00	0.00	0.00	891,739.37
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	2,452,550.63	90,710.00	0.00	0.00	2,543,260.63
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	21.48	70.89	0.00	0.00	25.96
14.กองนโยบายและแผน						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	984,100.00	0.00	0.00	0.00	984,100.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	219,278.65	0.00	0.00	0.00	219,278.65
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	764,821.35	0.00	0.00	0.00	764,821.35
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	22.28	0.00	0.00	0.00	22.28
15.กองบริการการศึกษา						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	1,551,000.00	0.00	0.00	0.00	1,551,000.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	130,446.50	0.00	0.00	0.00	130,446.50
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	1,420,553.50	0.00	0.00	0.00	1,420,553.50
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	8.41	0.00	0.00	0.00	8.41

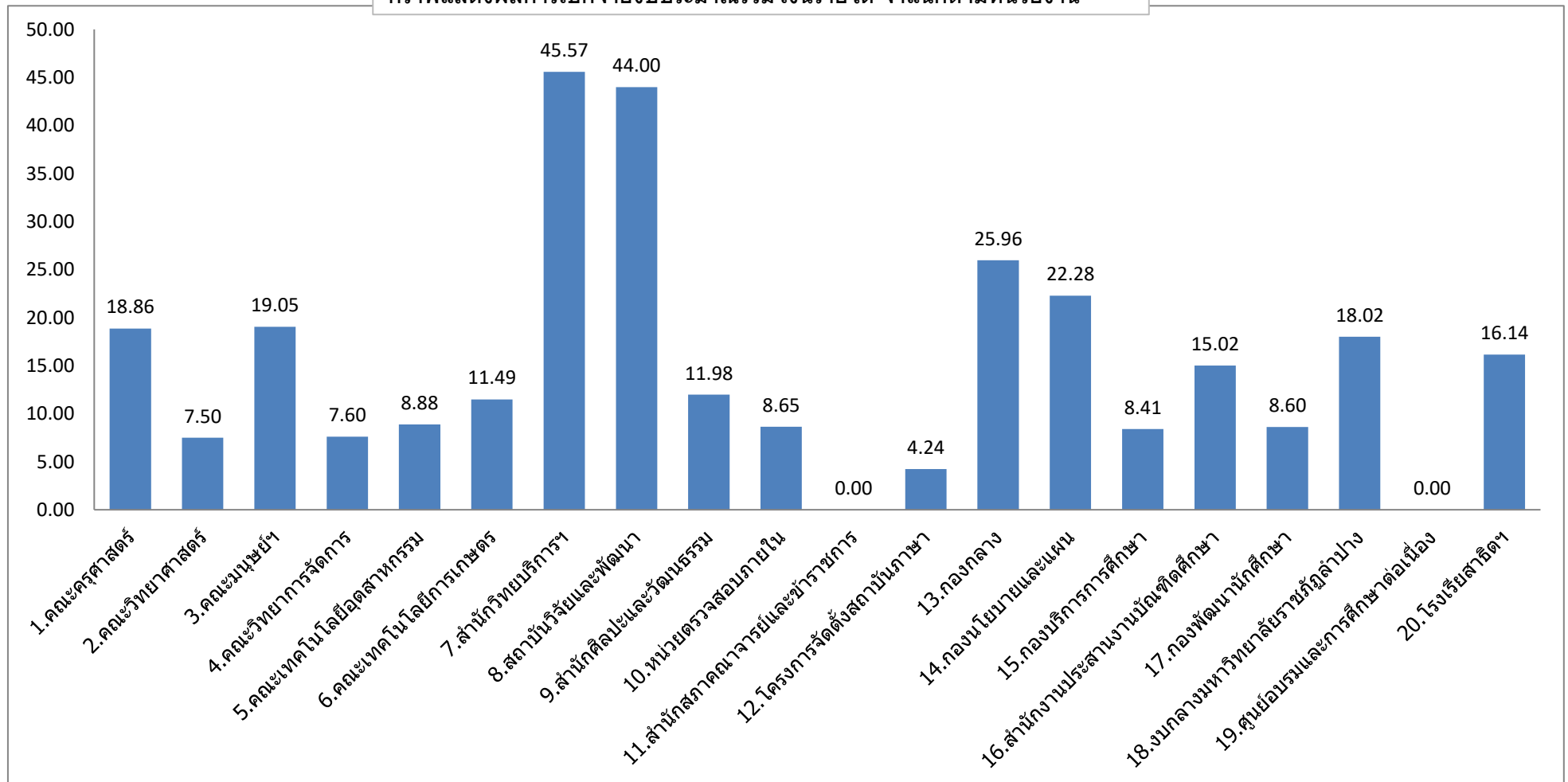
5.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามหน่วยงานและหมวดรายจ่าย

หน่วยงาน	หมวดรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
16.สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	8,956,700.00	22,000.00	245,000.00	0.00	9,223,700.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	1,377,414.93	0.00	8,000.00	0.00	1,385,414.93
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	7,579,285.07	22,000.00	237,000.00	0.00	7,838,285.07
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	15.38	0.00	3.27	0.00	15.02
17.กองพัฒนานักศึกษา						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	797,100.00	9,000.00	197,300.00	45,000.00	1,048,400.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	65,198.33	0.00	25,000.00	0.00	90,198.33
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	731,901.67	9,000.00	172,300.00	45,000.00	958,201.67
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	8.18	0.00	12.67	0.00	8.60
18.งบทกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ		32,749,954.00	2,741,446.00	21,407,600.00	5,894,800.00	62,793,800.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	5,871,702.16	86,206.00	5,159,082.79	198,397.64	11,315,388.59
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	26,878,251.84	2,655,240.00	16,248,517.21	5,696,402.36	51,478,411.41
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	17.93	3.14	24.10	3.37	18.02
19.ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง						
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	2,334,090.00	53,110.00	0.00	0.00	2,387,200.00
- งบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	385,402.40	0.00	0.00	0.00	385,402.40
- งบประมาณคงเหลือ	0.00	1,948,687.60	53,110.00	0.00	0.00	2,001,797.60
- งบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	16.51	0.00	0.00	0.00	16.14

5.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามหน่วยงานและหมวดรายจ่าย

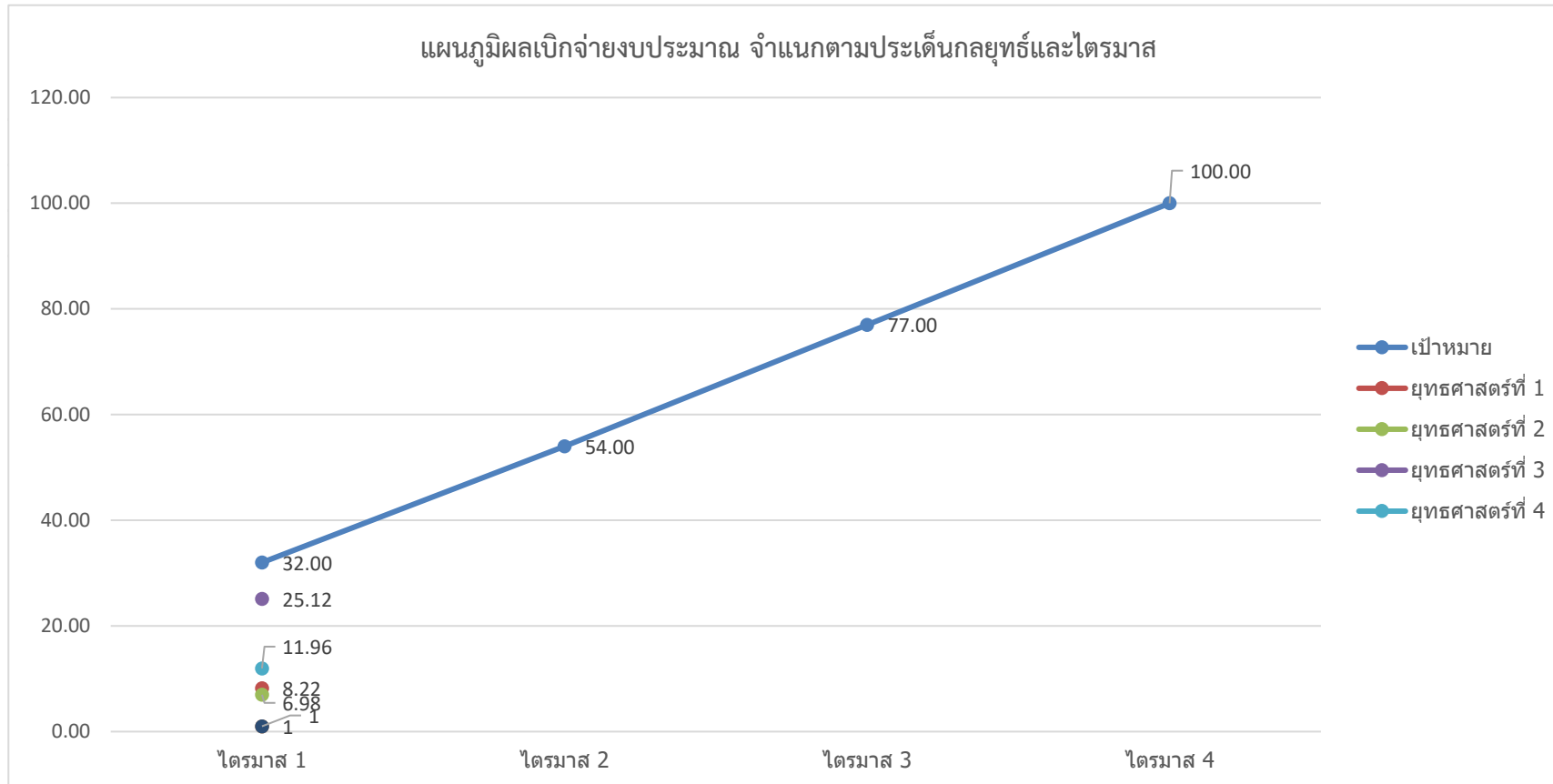
หน่วยงาน	หมวดรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
- รวมงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	0.00	62,794,444.00	3,611,556.00	22,221,500.00	5,957,600.00	94,585,100.00
- รวมงบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	10,432,886.14	762,236.00	5,222,082.79	198,397.64	16,615,602.57
- รวมงบประมาณคงเหลือ	0.00	52,361,557.86	2,849,320.00	16,999,417.21	5,759,202.36	77,969,497.43
- รวมงบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็น(%)	0.00	16.61	21.11	23.50	3.33	17.57

กราฟแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณรวม เงินรายได้ จำแนกตามหน่วยงาน



5.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามหน่วยงานและหมวดรายจ่าย

หน่วยงาน	หมวดรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
18.งบกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	18.02					
19.ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง	0.00					



งบรายได้กันเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563

หน่วยงาน	งบประมาณกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย ณ วันที่ 31 ธ.ค.63	ร้อยละเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 ธ.ค.63	คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.63	ร้อยละคงเหลือ
คณะครุศาสตร์	50,700.00	42,305.00	83.44	8,395.00	16.56
คณะวิทยาศาสตร์	46,635.00	30,810.00	66.07	15,825.00	33.93
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	72,000.00	72,000.00	100.00	-	-
คณะวิทยาการจัดการ	420,000.00	182,000.00	43.33	238,000.00	56.67
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	135,840.00	18,120.00	13.34	117,720.00	86.66
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	16,000.00	-	-	16,000.00	100.00
สถาบันวิจัยและพัฒนา	400,000.00	309,000.00	77.25	91,000.00	22.75
สำนักงานบัณฑิตศึกษา	743,500.00	712,800.00	95.87	30,700.00	4.13
งบบกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	407,700.00	317,800.00	77.95	89,900.00	22.05
รวม	2,292,375.00	1,684,835.00	73.50	607,540.00	26.50