



สรุปรายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

ประกอบการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564



สารบัญ

	หน้า
One Page สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 (ตุลาคม-ธันวาคม)	ก
สรุปรายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 (ตุลาคม-ธันวาคม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	1
1. การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม	1
2. การเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำ (งบบุคลากร งบดำเนินการ และงบลงทุน)	2
3. การเบิกจ่ายการดำเนินการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน	2
4. การเบิกจ่ายงบประมาณหน่วยงานจัดตั้งภายใน	3
5. การเบิกจ่ายงบรายจ่ายยุทธศาสตร์	4
6. การเบิกจ่ายงบรายจ่ายแผนงานฉุกเฉิน	5

ภาคผนวก

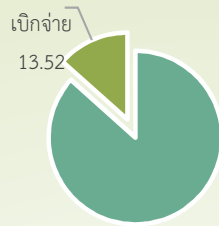
ภาคผนวก 1 หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 23 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภาคผนวก 2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)

ภาคผนวก 3 รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 (ตุลาคม-ธันวาคม)

งบประมาณ
ภาพรวม

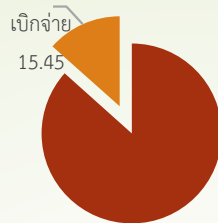


งบประมาณทั้งสิ้น 659,043,500.00 บาท

เบิกจ่าย 89,121,379.81 บาท 13.52%

คงเหลือ 569,922,120.19 บาท 86.48%

งบประมาณ
รายจ่ายประจำ

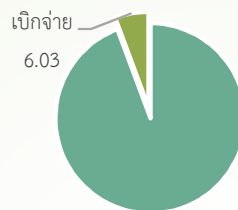


งบประมาณทั้งสิ้น 538,237,500.00 บาท

เบิกจ่าย 83,160,965.00 บาท 15.45%

คงเหลือ 455,076,535.00 บาท 84.55%

งบประมาณรายจ่าย
ตามภารกิจหลัก

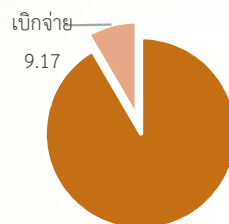


งบประมาณทั้งสิ้น 21,893,000.00 บาท

เบิกจ่าย 1,320,940.75 บาท 6.03%

คงเหลือ 20,572,059.25 บาท 93.97%

งบประมาณหน่วยงาน
จัดตั้งภายใน

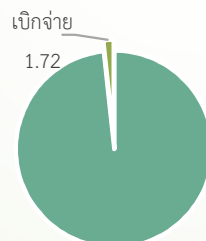


งบประมาณทั้งสิ้น 33,202,400.00 บาท

เบิกจ่าย 3,045,776.96 บาท 9.17%

คงเหลือ 30,156,623.04 บาท 90.83%

งบประมาณ
รายจ่าย
ยุทธศาสตร์

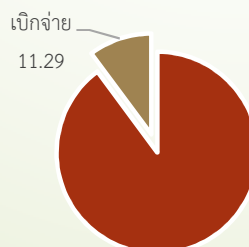


งบประมาณทั้งสิ้น 60,872,700.00 บาท

เบิกจ่าย 1,047,628.00 บาท 1.72%

คงเหลือ 59,825,072.00 บาท 98.28%

งบประมาณรายจ่าย
แผนงานฉุกเฉิน



งบประมาณทั้งสิ้น 4,837,900.00 บาท

เบิกจ่าย 546,069.10 บาท 11.29%

คงเหลือ 4,291,830.90 บาท 88.71%

ไตรมาส/งบประมาณรายจ่าย	1	2	3	4
ภาพรวมสะสม	23	54	77	100
รายจ่ายประจำ	28	58	80	100
รายจ่ายลงทุน	8	40	65	100

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 และ
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2564
วันที่ 15 มีนาคม 2564

สรุปรายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

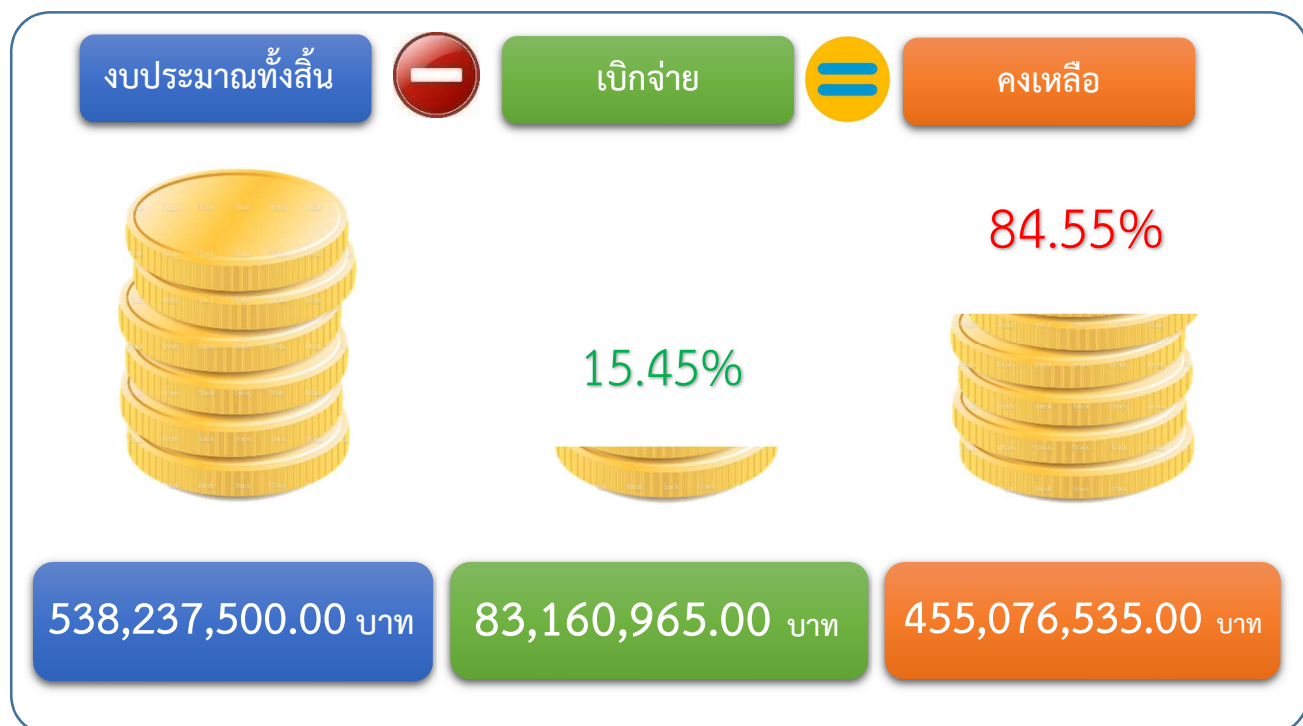
เพื่อให้การติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายงานตามยุทธศาสตร์) เป็นไปตามข้อ 6 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณ รายงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 นั้น

เพื่อให้ทราบผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน กองนโยบายและแผน จึงได้จัดทำรายงานผลดังกล่าวหลังเสร็จสิ้นไตรมาส 1 ซึ่งมีงบประมาณทั้งสิ้น 659,043,500.00 บาท เบิกจ่าย 89,121,379.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.52

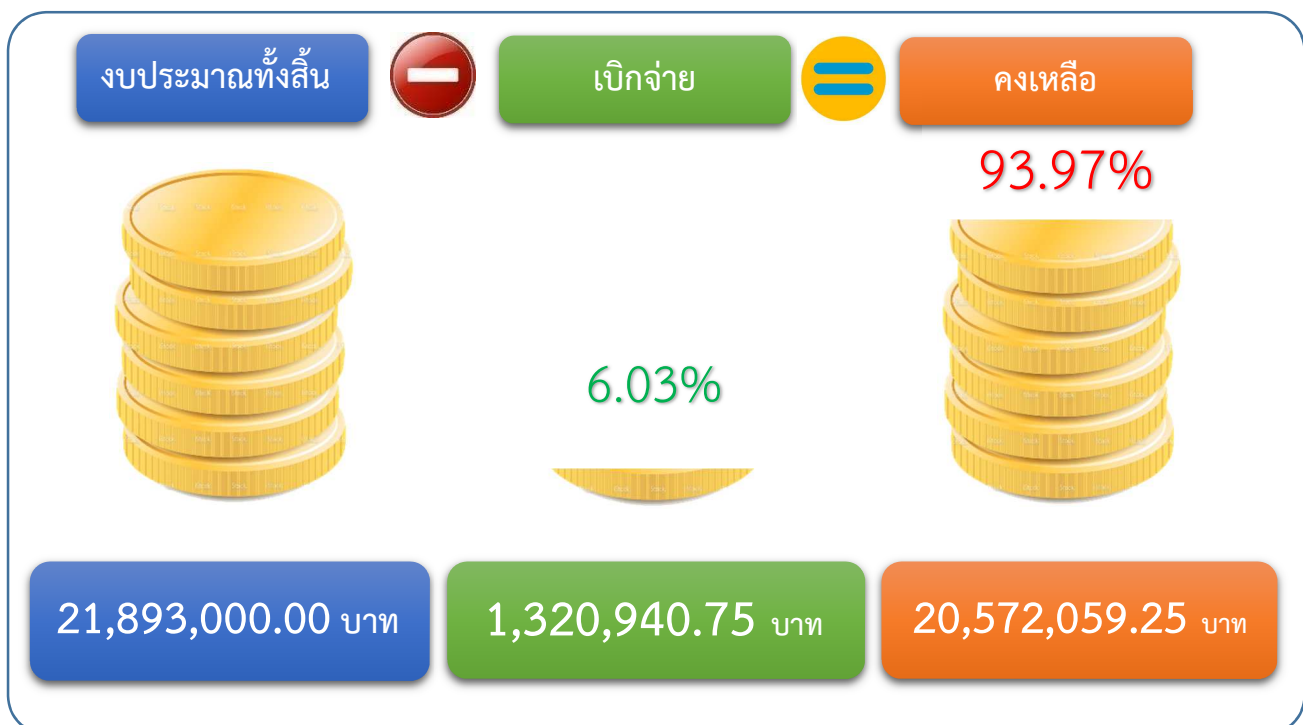
1. การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม

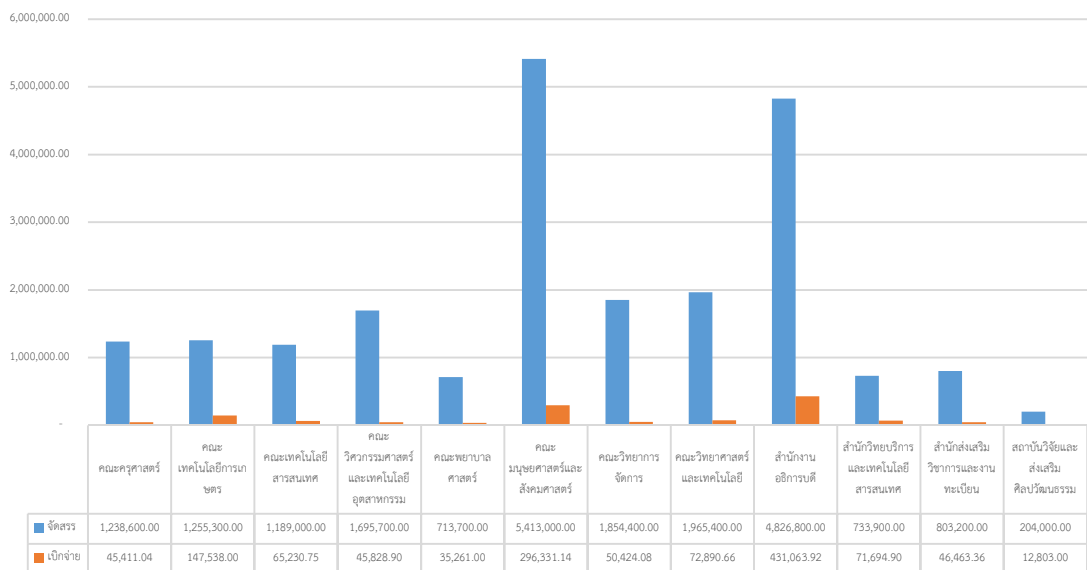


2. การเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำ (งบบุคลากร งบดำเนินการ และงบลงทุน)

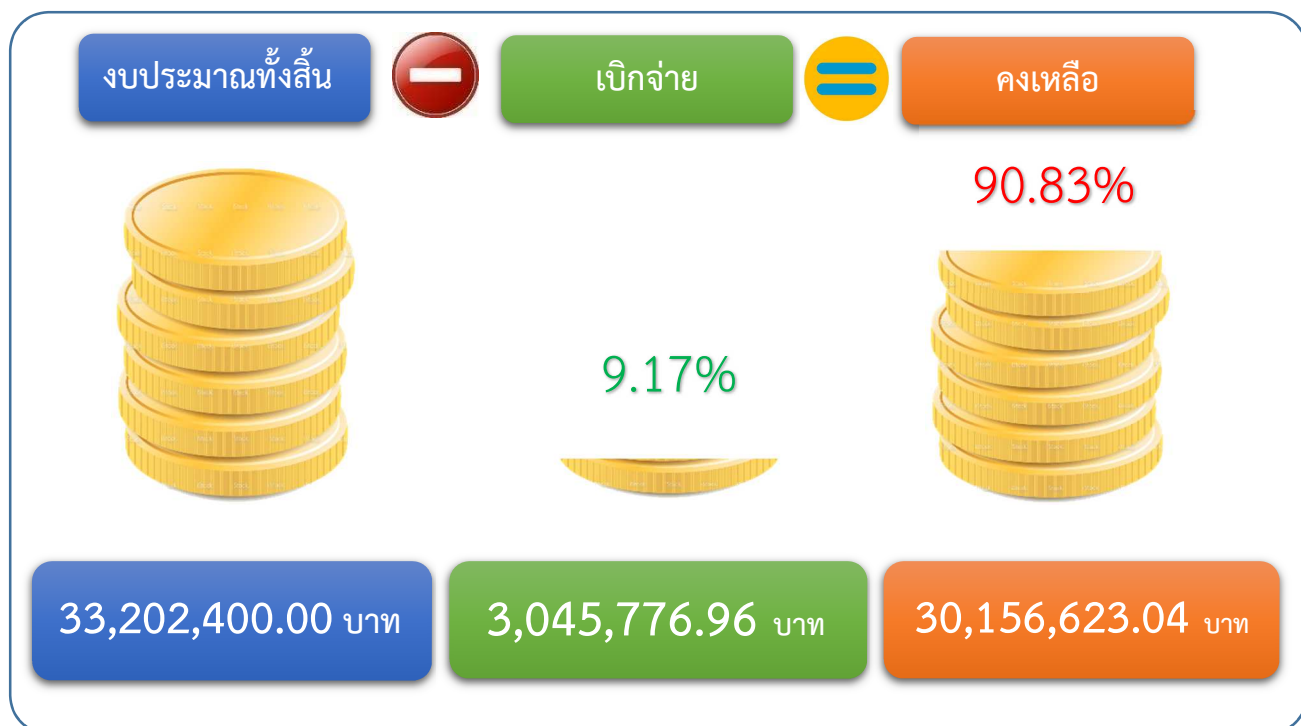


3. การเบิกจ่ายการดำเนินการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

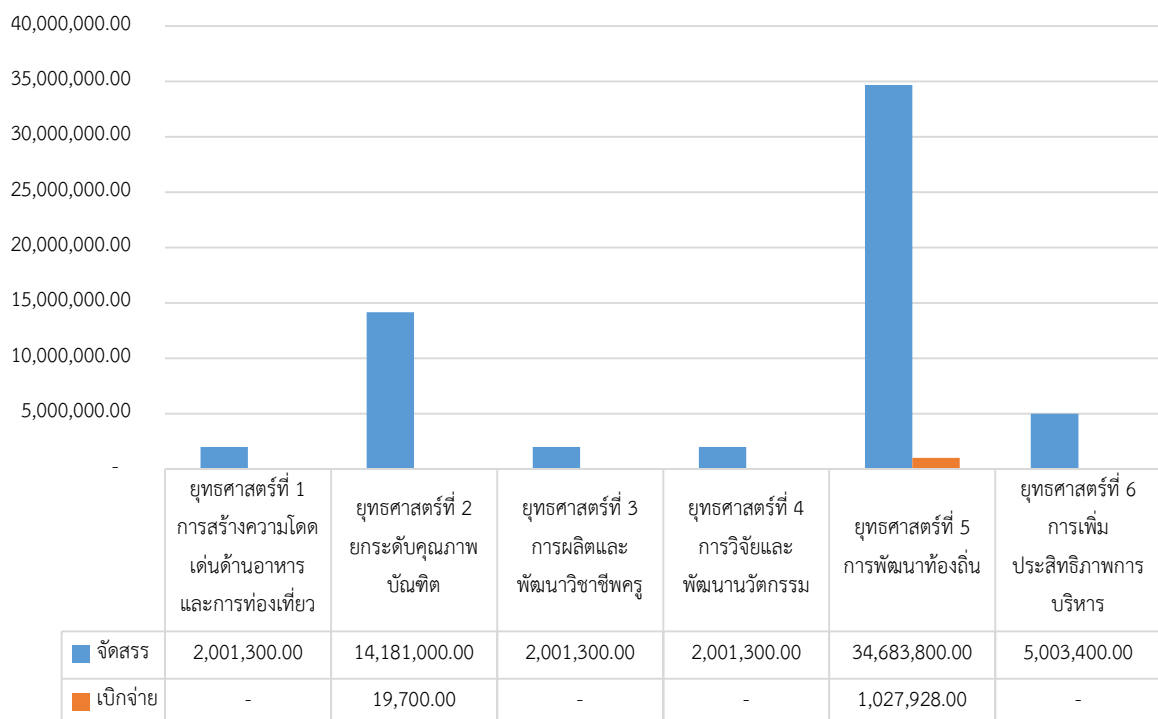




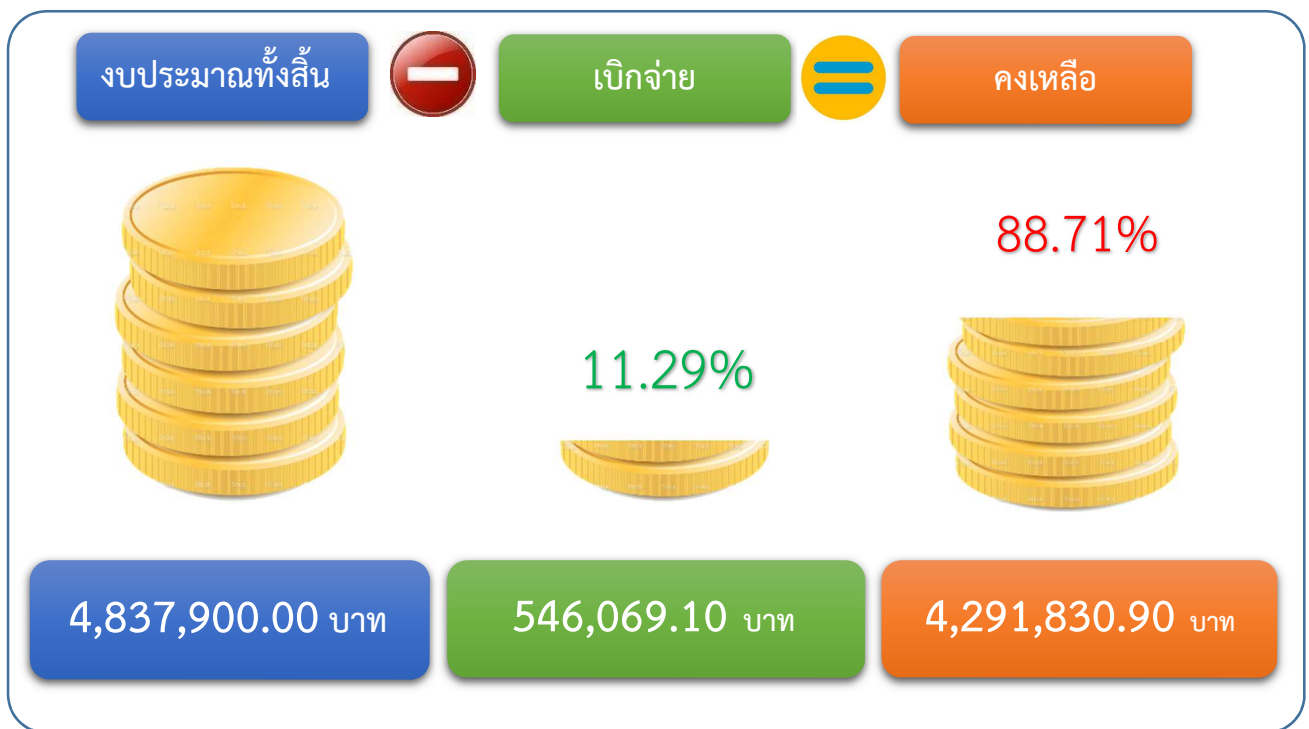
4. การเบิกจ่ายงบประมาณหน่วยงานจัดตั้งภายใน



5. การเบิกจ่ายงบรายจ่ายยุทธศาสตร์



6. การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายแผนงานฉุกเฉิน



- ภาคผนวก 1 -

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๓



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/๒๓๘ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓

ด้วยสำนักงบประมาณได้เสนอเรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ลงมติว่า

๑. เห็นชอบตามที่สำนักงบประมาณเสนอ

๒. ให้สำนักงบประมาณได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัธาส)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๒๒ (เรณูทิพย์) ๑๕๒๒ (เฉลิมขวัญ)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th (เฉลิมขวัญ/ศิริตรา)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ spt55@soc.go.th

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๒/๒๓๘



สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๔ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักงานประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/๒๓๘

ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓

ด้วยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และอนุมัติให้สำนักงานประมาณนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานประมาณจึงขอส่งเรื่องดังกล่าวมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายเตชาวิวัฒน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

กองกฎหมายและระเบียบ

โทร ๐ ๒๒๖๕ ๑๐๕๑

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๓๖

สำเนาถูกต้อง

๒๕ ๕

(นางสาวเฉลิมขวัญ ทองจันทร์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

14 ม.ค. ๖3

ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประมาณ กองกฎหมายและระเบียบ โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๐๕๑

ที่ นร ๐๗๐๒/๒๓๖

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

๑. สรุปความเป็นมา

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศใช้บังคับ ไม่ทันวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ และสำนักงานประมาณโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรีได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณจ่ายเงิน หรือก่อนนี้ผูกพันตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยคาดว่าจะ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จะผ่านการพิจารณาของรัฐสภา ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๓

๒. ผลการดำเนินงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน ในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๗๓๑,๔๙๐ ล้านบาท ต่ำกว่า ช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๖๖,๒๗๘ ล้านบาท และจำนวน ๑๖๑,๐๘๕ ล้านบาท ตามลำดับ

๓. ข้อเสนอ

เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสามารถเป็นกลไก สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ และ เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และนโยบายรัฐบาล จึงเห็นสมควรกำหนดมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ และสามารถดำเนินการก่อนนี้ผูกพันได้ทันทีเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศใช้บังคับ ดังนี้

๓.๑ เห็นสมควรกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในภาพรวมของประเทศ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำแผนการปฏิบัติงานและ

/แผนการ...

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ ดังนี้

แผนฯ	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
ภาพรวม	ร้อยละ ๒๓	ร้อยละ ๕๔	ร้อยละ ๗๗	ร้อยละ ๑๐๐
รายจ่ายประจำ	ร้อยละ ๒๘	ร้อยละ ๕๘	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๑๐๐
รายจ่ายลงทุน	ร้อยละ ๘	ร้อยละ ๔๐	ร้อยละ ๖๕	ร้อยละ ๑๐๐

ทั้งนี้ สำนักงบประมาณจะแจ้งแนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยรับงบประมาณถือปฏิบัติต่อไปเมื่อรัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว โดยในเบื้องต้นเห็นสมควรให้หน่วยรับงบประมาณจัดส่งแผนให้สำนักงบประมาณพิจารณาภายในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อสำนักงบประมาณพิจารณาอนุมัติเงินจัดสรรได้ในช่วงปลายเดือนมกราคม ๒๕๖๓ และให้หน่วยรับงบประมาณเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง แต่จะสามารถลงนามสัญญาได้เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศใช้แล้ว

๓.๒ เพื่อเป็นการเร่งรัดให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้โดยเร็ว เห็นสมควรให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการ ดังนี้

(๑) งบประมาณรายจ่ายที่ต้องดำเนินการหรือเบิกจ่ายโดยสำนักงานในส่วนภูมิภาค ให้หน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการส่งเงินจัดสรรต่อไปยังสำนักงานในส่วนภูมิภาคภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร

(๒) รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีที่เป็นรายจ่ายลงทุนรายการใหม่ ให้หน่วยรับงบประมาณจัดส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง ราคากลาง และรายละเอียดประกอบที่เกี่ยวข้องให้สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาควบคุมไปกับการดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และเมื่อได้ผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว หากไม่เกินวงเงินที่สำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบให้แจ้งสำนักงบประมาณทราบและดำเนินการทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันต่อไปได้

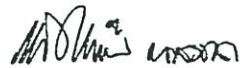
๓.๓ ให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณากำหนดระยะเวลาการส่งมอบงานให้รวดเร็วขึ้น เพื่อให้ทันการเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ โดยเฉพาะรายการปีเดียว สำหรับรายการผูกพันใหม่ ควรดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาแนวทางการดำเนินการดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ดี หากคาดการณ์ว่ามีรายการงบประมาณที่จะไม่สามารถก่อหนี้ได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้แจ้งสำนักงบประมาณเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขเป็นรายกรณี

ในโอกาสแรก เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด และป้องกันมิให้เงินฟุ้งออกไป
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ

ทั้งนี้ มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ดังกล่าว เป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (๖) การบริหารราชการแผ่นดิน
การปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติตามข้อ ๓ เพื่อสำนักงบประมาณจะได้นำเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป



(นายเดชาวิวัฒน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

อนุมัติ

พลเอก



(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

นายกรัฐมนตรี

๑๕ มี.ค. ๖๓

กราบเรียน นรม. เพื่อโปรด



ธณ

๑๕ มี.ค. ๖๓

สำเนา ถูกส่ง

๑๕ มี.ค. ๖๓

(นางสาวสุวิมล ๗/๗๖๖)

นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ

- ภาคผนวก 2 -

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1
(ตุลาคม - ธันวาคม 2563)

ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม		งบประมาณแผ่นดิน (บาท)				งบประมาณเงินรายได้ (บาท)				รวม (บาท)			
		ตั้ง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ตั้ง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ตั้ง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
1	รายจ่ายประจำ	450,326,700.00	72,650,707.10	16.13	377,675,992.90	87,910,800.00	10,510,257.90	11.96	77,400,542.10	538,237,500.00	83,160,965.00	15.45	455,076,535.00
1.1	งบบุคลากร	281,469,300.00	68,117,838.73	24.20	213,351,461.27	21,114,600.00	5,664,205.03	26.83	15,450,394.97	302,583,900.00	73,782,043.76	24.38	228,801,856.24
1.2	งบดำเนินงาน	11,289,200.00	4,532,868.37	40.15	6,756,331.63	51,796,200.00	4,846,052.87	9.36	46,950,147.13	63,085,400.00	9,378,921.24	14.87	53,706,478.76
1.3	งบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)	157,568,200.00	-	-	157,568,200.00	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00	172,568,200.00	-	-	172,568,200.00
2	รายจ่ายตามภารกิจหลักของหน่วยงาน	9,263,100.00	390,570.22	4.22	8,872,529.78	12,629,900.00	930,370.53	7.37	11,699,529.47	21,893,000.00	1,320,940.75	6.03	20,572,059.25
1)	คณะกรรมการ	524,100.00	18,109.39	3.46	505,990.61	714,500.00	27,301.65	3.82	687,198.35	1,238,600.00	45,411.04	3.67	1,193,188.96
2)	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	531,100.00	-	-	531,100.00	724,200.00	147,538.00	20.37	576,662.00	1,255,300.00	147,538.00	11.75	1,107,762.00
3)	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	503,100.00	29,360.55	5.84	473,739.45	685,900.00	35,870.20	5.23	650,029.80	1,189,000.00	65,230.75	5.49	1,123,769.25
4)	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	717,500.00	12,068.00	1.68	705,432.00	978,200.00	33,760.90	3.45	944,439.10	1,695,700.00	45,828.90	2.70	1,649,871.10
5)	คณะพยาบาลศาสตร์	302,000.00	-	-	302,000.00	411,700.00	35,261.00	8.56	376,439.00	713,700.00	35,261.00	4.94	678,439.00
6)	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	2,290,200.00	86,068.80	3.76	2,204,131.20	3,122,800.00	210,262.34	6.73	2,912,537.66	5,413,000.00	296,331.14	5.47	5,116,668.86
7)	คณะวิทยาการจัดการ	784,600.00	8,662.00	1.10	775,938.00	1,069,800.00	41,762.08	3.90	1,028,037.92	1,854,400.00	50,424.08	2.72	1,803,975.92
8)	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	831,600.00	43,948.06	5.28	787,651.94	1,133,800.00	28,942.60	2.55	1,104,857.40	1,965,400.00	72,890.66	3.71	1,892,509.34
9)	สำนักงานอธิการบดี	2,042,300.00	148,123.16	7.25	1,894,176.84	2,784,500.00	282,940.76	10.16	2,501,559.24	4,826,800.00	431,063.92	8.93	4,395,736.08
10)	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	310,500.00	6,963.90	2.24	303,536.10	423,400.00	64,731.00	15.29	358,669.00	733,900.00	71,694.90	9.77	662,205.10
11)	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	339,800.00	24,463.36	7.20	315,336.64	463,400.00	22,000.00	4.75	441,400.00	803,200.00	46,463.36	5.78	756,736.64
12)	สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	86,300.00	12,803.00	14.84	73,497.00	117,700.00	-	-	117,700.00	204,000.00	12,803.00	6.28	191,197.00
3	รายจ่ายหน่วยงานจัดตั้งภายใน	4,508,300.00	3,751.00	0.08	4,504,549.00	28,694,100.00	3,042,025.96	10.60	25,652,074.04	33,202,400.00	3,045,776.96	9.17	30,156,623.04
1)	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์	2,568,000.00	3,751.00	0.15	2,564,249.00	21,965,800.00	2,537,615.16	11.55	19,428,184.84	24,533,800.00	2,541,366.16	10.36	21,992,433.84
2)	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	1,940,300.00	-	-	1,940,300.00	6,728,300.00	504,410.80	7.50	6,223,889.20	8,668,600.00	504,410.80	5.82	8,164,189.20
4	รายจ่ายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	40,859,300.00	1,038,728.00	2.54	39,820,572.00	20,013,400.00	8,900.00	0.04	19,003,900.00	60,872,700.00	1,047,628.00	1.72	59,825,072.00
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว		-	-	-	-	2,001,300.00	-	-	2,001,300.00	2,001,300.00	-	-	2,001,300.00
1	โครงการจัดตั้ง School of Tourism, Hospitality, and Culinary Arts	-	-	-	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
2	โครงการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและนวัตกรรมการแปรรูปอาหารปลอดภัย	-	-	-	-	501,300.00	-	-	501,300.00	501,300.00	-	-	501,300.00
3	โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	-	-	250,000.00	-	-	250,000.00	250,000.00	-	-	250,000.00
4	โครงการยกระดับคุณภาพอาหาร การให้บริการ และความปลอดภัยของอาหารภายในมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	250,000.00	-	-	250,000.00	250,000.00	-	-	250,000.00

ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม		งบประมาณแผ่นดิน (บาท)				งบประมาณเงินรายได้ (บาท)				รวม (บาท)			
		ตั้ง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ตั้ง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ตั้ง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพบัณฑิต		6,175,500.00	10,800.00	0.17	6,164,700.00	8,005,500.00	8,900.00	0.11	7,996,600.00	14,181,000.00	19,700.00	0.14	14,161,300.00
5	โครงการพัฒนา ปรับปรุง บริหารหลักสูตรเน้นการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based education (OBE)) และทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง	-	-	-	-	520,300.00	-	-	520,300.00	520,300.00	-	-	520,300.00
6	โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนและยกระดับมาตรฐานวิชาการของนักศึกษา ด้วยกระบวนการเรียนการสอน แบบ Blended Learning quality และสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21	2,446,600.00	-	-	2,446,600.00	3,897,900.00	-	-	3,897,900.00	6,344,500.00	-	-	6,344,500.00
7	โครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมผลิตสื่อการเรียนรู้และจัดหาสื่อการเรียนการสอนทั้งในและต่างประเทศที่ถูกต้องเก็บในระบบห้องสมุดของมหาวิทยาลัย	320,000.00	-	-	320,000.00	280,900.00	-	-	280,900.00	600,900.00	-	-	600,900.00
8	โครงการพัฒนาอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์	3,408,900.00	10,800.00	0.32	3,398,100.00	1,625,300.00	8,900.00	0.55	1,616,400.00	5,034,200.00	19,700.00	0.39	5,014,500.00
9	โครงการระบบคลังหน่วยกิตเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัย (Credit bank)	-	-	-	-	480,300.00	-	-	480,300.00	480,300.00	-	-	480,300.00
10	โครงการแนะแนวประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเชิงรุก	-	-	-	-	1,200,800.00	-	-	1,200,800.00	1,200,800.00	-	-	1,200,800.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู		-	-	-	-	2,001,300.00	-	-	2,001,300.00	2,001,300.00	-	-	2,001,300.00
11	โครงการยกระดับการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพครูเพื่อการรับรองปริญญา	-	-	-	-	2,001,300.00	-	-	2,001,300.00	2,001,300.00	-	-	2,001,300.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม		-	-	-	-	2,001,300.00	-	-	2,001,300.00	2,001,300.00	-	-	2,001,300.00
12	โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและเพิ่มขีดความสามารถสมรรถนะนักวิจัยทุกระดับ	-	-	-	-	250,000.00	-	-	250,000.00	250,000.00	-	-	250,000.00
13	โครงการการขับเคลื่อนการเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่มีผลกระทบในระดับชาติหรือนานาชาติ	-	-	-	-	501,300.00	-	-	501,300.00	501,300.00	-	-	501,300.00
14	โครงการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) สู่วิสาหกิจ หรืออุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์	-	-	-	-	350,000.00	-	-	350,000.00	350,000.00	-	-	350,000.00
15	โครงการแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอก/ภาคอุตสาหกรรม และหรือพัฒนาศูนย์วิจัยเฉพาะทาง	-	-	-	-	200,000.00	-	-	200,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00
16	โครงการวิจัยตามพันธกิจมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสีเขียว, มหาวิทยาลัยดิจิทัล, การพัฒนาการเรียนการสอน, การพัฒนางานประจำ)	-	-	-	-	700,000.00	-	-	700,000.00	700,000.00	-	-	700,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาท้องถิ่น		34,683,800.00	1,027,928.00	2.96	33,655,872.00	-	-	-	-	34,683,800.00	1,027,928.00	2.96	33,655,872.00
17	1 คณะ 1 อำเภอ (โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก)	6,200,000.00	77,873.00	1.26	6,122,127.00	-	-	-	-	6,200,000.00	77,873.00	1.26	6,122,127.00
18	โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเอง และผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (ศาสตร์พระราชา)	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00	-	-	-	-	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00
19	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	1,631,500.00	-	-	1,631,500.00	-	-	-	-	1,631,500.00	-	-	1,631,500.00
20	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	-	-	-	-	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00
21	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัด	400,000.00	-	-	400,000.00	-	-	-	-	400,000.00	-	-	400,000.00

ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม		งบประมาณแผ่นดิน (บาท)				งบประมาณเงินรายได้ (บาท)				รวม (บาท)			
		ตั้ง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ตั้ง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ตั้ง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
22	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21	1,700,000.00	-	-	1,700,000.00	-	-	-	-	1,700,000.00	-	-	1,700,000.00
23	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาไทยและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21	300,000.00	-	-	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	-	-	300,000.00
24	โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,330,000.00	-	-	1,330,000.00	-	-	-	-	1,330,000.00	-	-	1,330,000.00
25	โครงการพัฒนสมรรถนะนักศึกษาครูเพชรนวัตกร	942,000.00	14,100.00	1.50	927,900.00	-	-	-	-	942,000.00	14,100.00	1.50	927,900.00
26	โครงการยกระดับศักยภาพโรงเรียนเครือข่ายและโรงเรียนต้นแบบ	208,000.00	-	-	208,000.00	-	-	-	-	208,000.00	-	-	208,000.00
27	โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตเป็นโรงเรียนต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมและการจัดการเรียนรู้	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00
28	โครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ DLTV เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00	-	-	500,000.00
29	วิศวกสังคมนาเพื่อประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม (1 สาขา 1 โรงเรียน) (15 กองทุน 11 ตชด. เครือข่าย 30 คน/1 โรงเรียน)	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-	-	-	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
30	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่าย การวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ระดับตำบล	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00	-	-	500,000.00
31	โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	15,452,300.00	935,955.00	6.06	14,516,345.00	-	-	-	-	15,452,300.00	935,955.00	6.06	14,516,345.00
32	โครงการบริการตามแก่นความสามารถหลัก(core competencies)	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	-	-	200,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร		-	-	-	-	5,003,400.00	-	-	5,003,400.00	5,003,400.00	-	-	5,003,400.00
33	โครงการพัฒนาผู้บริหารมืออาชีพ	-	-	-	-	500,000.00	-	-	500,000.00	500,000.00	-	-	500,000.00
34	โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมืออาชีพ	-	-	-	-	300,000.00	-	-	300,000.00	300,000.00	-	-	300,000.00
35	โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21	-	-	-	-	300,000.00	-	-	300,000.00	300,000.00	-	-	300,000.00
36	โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว	-	-	-	-	1,553,400.00	-	-	1,553,400.00	1,553,400.00	-	-	1,553,400.00
37	โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดการความรู้	-	-	-	-	750,000.00	-	-	750,000.00	750,000.00	-	-	750,000.00
38	โครงการผลิตสื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและสร้างการยอมรับในคุณภาพด้านต่างๆ ตลอดจนการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	800,000.00	-	-	800,000.00	800,000.00	-	-	800,000.00
39	โครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	-	-	-	-	800,000.00	-	-	800,000.00	800,000.00	-	-	800,000.00
รายการสำรองฉุกเฉินตามยุทธศาสตร์		-	-	-	-	1,000,600.00	-	-	1,000,600.00	1,000,600.00	-	-	1,000,600.00
5	รายการค่าใช้จ่ายตามแผนงานฉุกเฉิน	-	-	-	-	4,837,900.00	546,069.10	11.29	4,291,830.90	4,837,900.00	546,069.10	11.29	4,291,830.90
รวมทั้งสิ้น		504,957,400.00	74,083,756.32	14.67	430,873,643.68	154,086,100.00	15,037,623.49	9.76	139,048,476.51	659,043,500.00	89,121,379.81	13.52	569,922,120.19