



สรุปรายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาส 2 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

ประกอบการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565

วันจันทร์ที่ พฤษภาคม 2565



สารบัญ

	หน้า
One Page สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2 (ตุลาคม 64 – มีนาคม 65)	ก
สรุปรายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2 (ตุลาคม 64 – มีนาคม 65) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	1
1. การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม	1
2. การเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำ (งบบุคลากร งบดำเนินการ และงบลงทุน)	2
3. การเบิกจ่ายการดำเนินการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน	2
4. การเบิกจ่ายงบประมาณหน่วยงานจัดตั้งภายใน	3
5. การเบิกจ่ายงบรายจ่ายยุทธศาสตร์	3
6. การเบิกจ่ายงบรายจ่ายแผนงานฉุกเฉิน	4

ภาคผนวก

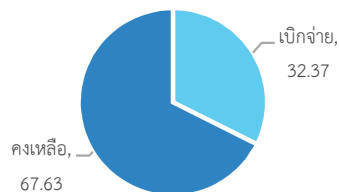
ภาคผนวก 1 หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0512.4/ว 1299 วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เรื่อง มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ภาคผนวก 2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2 (ตุลาคม 64 – มีนาคม 65)

ภาคผนวก 3 รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) ไตรมาส 2 (ตุลาคม 64 – มีนาคม 65)

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2 (ตุลาคม 64 – มีนาคม 65)

งบประมาณ
ภาพรวม

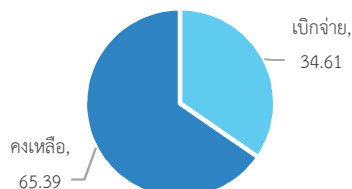


งบประมาณทั้งสิ้น 756,251,800.00 บาท

เบิกจ่าย 244,833,145.16 บาท 32.37%

คงเหลือ 511,418,654.84 บาท 67.63%

งบประมาณ
รายจ่ายประจำ

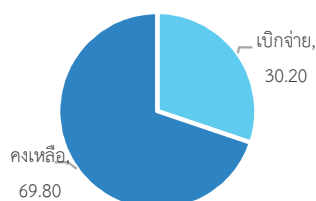


งบประมาณทั้งสิ้น 644,509,300.00 บาท

เบิกจ่าย 223,042,324.15 บาท 34.61%

คงเหลือ 421,466,975.85 บาท 65.39%

งบประมาณรายจ่าย
ตามภารกิจหลัก

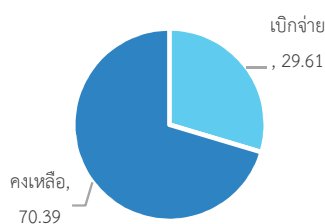


งบประมาณทั้งสิ้น 18,749,100.00 บาท

เบิกจ่าย 5,662,335.42 บาท 30.20%

คงเหลือ 13,086,764.58 บาท 69.80%

งบประมาณ
หน่วยงานจัดตั้ง
ภายใน

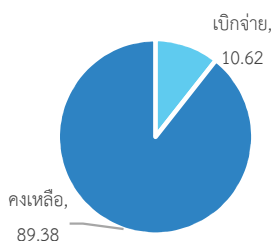


งบประมาณทั้งสิ้น 30,938,300.00 บาท

เบิกจ่าย 9,162,227.48 บาท 29.61%

คงเหลือ 21,776,072.52 บาท 70.39%

งบประมาณ
รายจ่าย
ยุทธศาสตร์

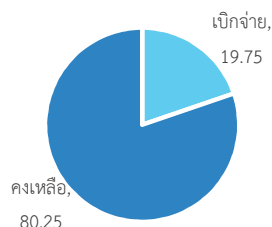


งบประมาณทั้งสิ้น 57,937,500.00 บาท

เบิกจ่าย 6,152,858.11 บาท 10.62%

คงเหลือ 51,784,641.89 บาท 89.38%

งบประมาณรายจ่าย
แผนงานฉุกเฉิน



งบประมาณทั้งสิ้น 4,117,600.00 บาท

เบิกจ่าย 813,400.00 บาท 19.75%

คงเหลือ 3,304,200.00 บาท 80.25%

ไตรมาส/งบประมาณรายจ่าย	1	2	3	4
ภาพรวมสะสม	30	51	72	93
รายจ่ายประจำ	34	57	79	98
รายจ่ายลงทุน	13	29	46	75

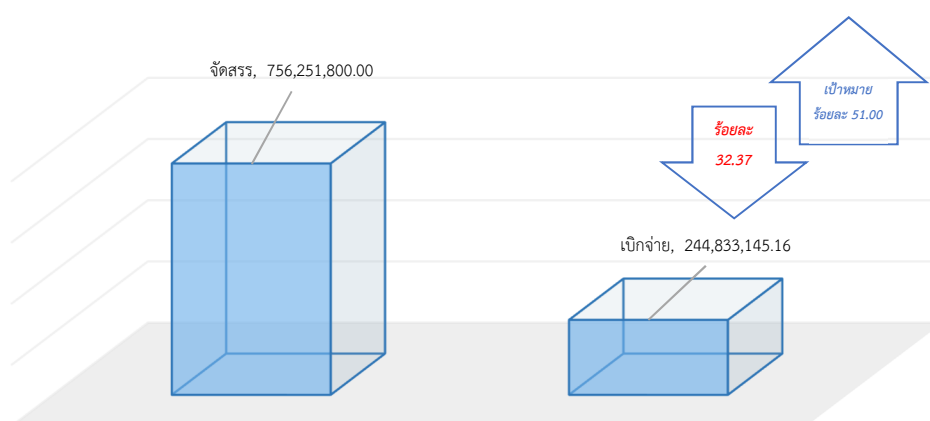
ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 25 เมษายน 2565 และ
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 5/2565
วันที่ 16 พฤษภาคม 2565

สรุปรายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2 (ตุลาคม 64 – มีนาคม 65)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

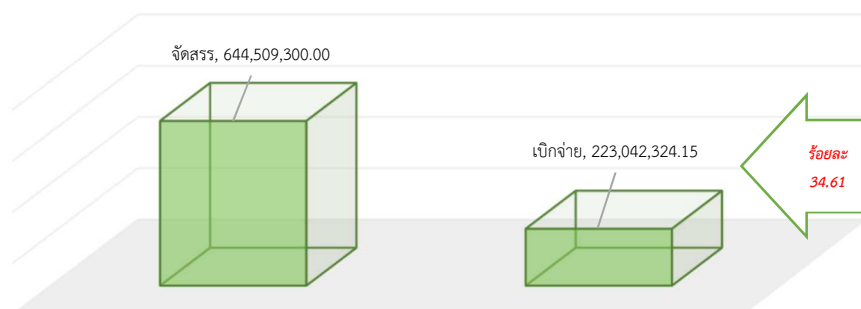
เพื่อให้การติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายงานตามยุทธศาสตร์) เป็นไปตามข้อ 6 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณ รายงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 นั้น

เพื่อให้ทราบผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน กองนโยบายและแผน จึงได้จัดทำรายงานผลดังกล่าวหลังเสร็จสิ้นไตรมาส 2 ซึ่งมีงบประมาณทั้งสิ้น 756,251,800.00 บาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 622,200,100 บาท และเงินรายได้ จำนวน 134,051,700 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 244,833,145.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.37

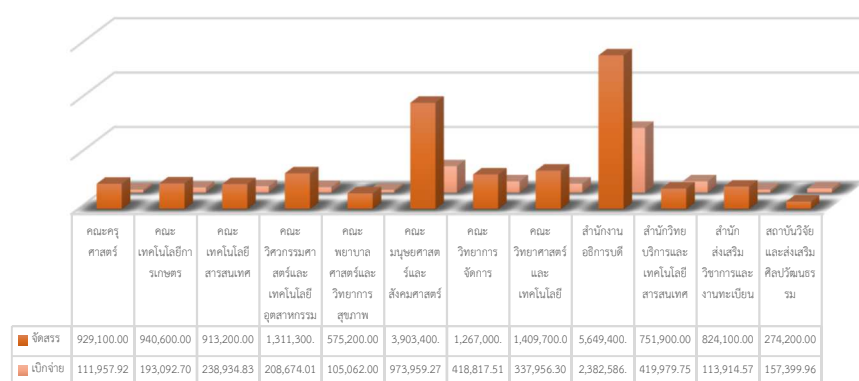
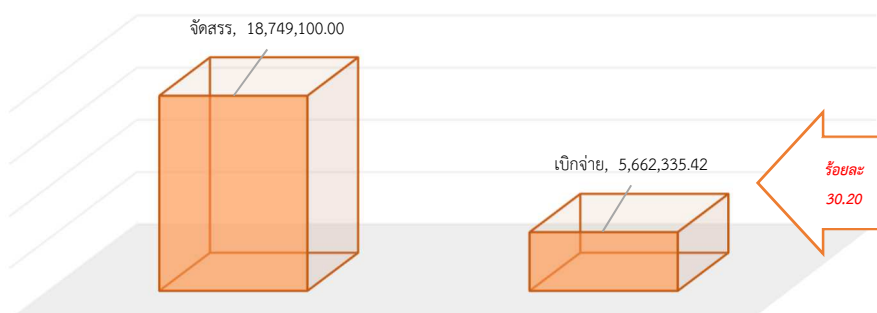
1. การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม



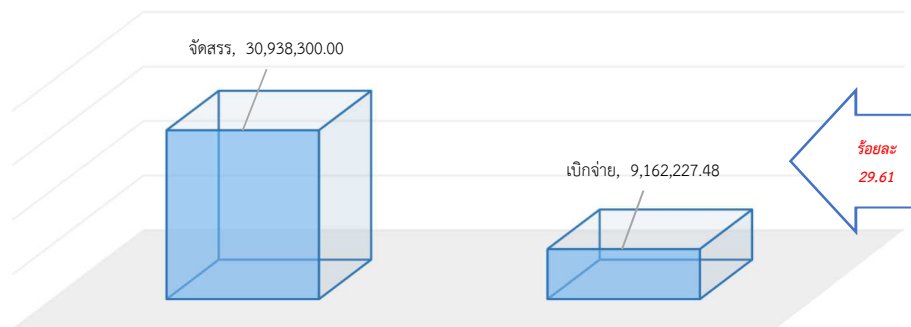
2. การเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำ (งบบุคลากร งบดำเนินการ และงบลงทุน)



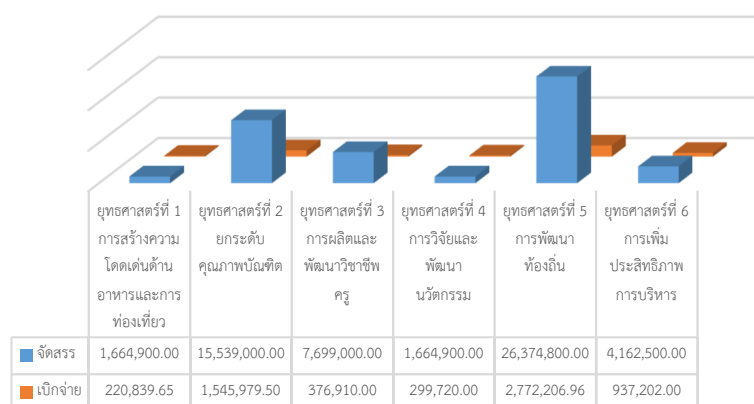
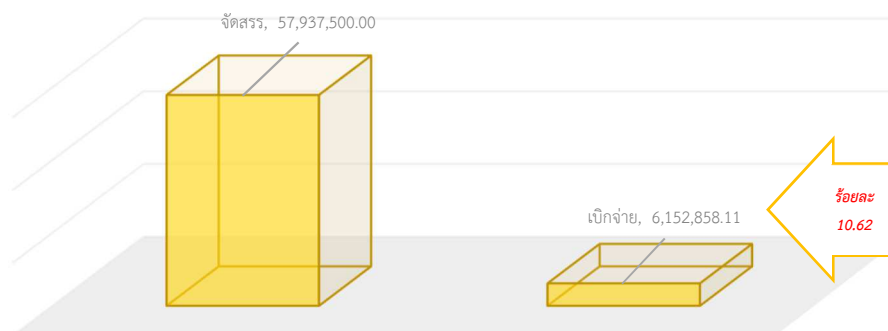
3. การเบิกจ่ายการดำเนินการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน



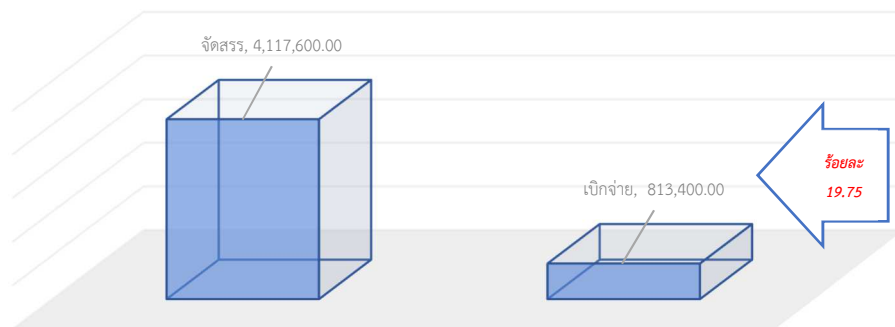
4. การเบิกจ่ายงบประมาณหน่วยงานจัดตั้งภายใน



5. การเบิกจ่ายงบรายจ่ายยุทธศาสตร์



6. การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายแผนงานฉุกเฉิน



- ภาคผนวก 1 -

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๑๒.๔๖๖๒๙



กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๗๖ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ รับทราบผลการประชุม คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ รวมทั้ง กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๙๓ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๙๘ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๗๕ และเป้าหมายการใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐ นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้การเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมถึงการใช้จ่ายภาครัฐอื่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุน การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงขอให้ ท่านติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ลำดับ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ โดยปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ทพ.วิมลิตถ์ วัฒนศิริกุล
การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ
สำนักงานกรมบัญชีกลาง และที่ต่าง
เลขาธิการศูนย์

ขอแสดงความนับถือ

(นางอัญชลี ศรีอำไพ)

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๒๐๖

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๓๘๐

- ภาคผนวก 2 -

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2
(ตุลาคม - มีนาคม 2565)

ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม		งบประมาณแผ่นดิน (บาท)				งบประมาณเงินรายได้ (บาท)				รวม (บาท)			
		ตั้ง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ตั้ง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ตั้ง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
1	รายจ่ายประจำ	577,036,100.00	199,878,886.70	34.64	377,157,213.30	67,473,200.00	23,163,437.45	34.33	44,309,762.55	644,509,300.00	223,042,324.15	34.61	421,466,975.85
1.1	งบบุคลากร	284,543,300.00	148,055,132.42	52.03	136,488,167.58	19,325,000.00	12,209,209.17	63.18	7,115,790.83	303,868,300.00	160,264,341.59	52.74	143,603,958.41
1.2	งบดำเนินงาน	10,724,700.00	6,841,494.28	63.79	3,883,205.72	48,148,200.00	10,954,228.28	22.75	37,193,971.72	58,872,900.00	17,795,722.56	30.23	41,077,177.44
1.3	งบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)	281,768,100.00	44,982,260.00	15.96	236,785,840.00	-	-	-	-	281,768,100.00	44,982,260.00	15.96	236,785,840.00
2	รายจ่ายตามภารกิจหลักของหน่วยงาน	-	-	-	-	18,749,100.00	5,662,335.42	30.20	13,086,764.58	18,749,100.00	5,662,335.42	30.20	13,086,764.58
1	คณะครุศาสตร์	-	-	-	-	929,100.00	111,957.92	12.05	817,142.08	929,100.00	111,957.92	12.05	817,142.08
2	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	-	-	-	940,600.00	193,092.70	20.53	747,507.30	940,600.00	193,092.70	20.53	747,507.30
3	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	913,200.00	238,934.83	26.16	674,265.17	913,200.00	238,934.83	26.16	674,265.17
4	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	-	-	-	-	1,311,300.00	208,674.01	15.91	1,102,625.99	1,311,300.00	208,674.01	15.91	1,102,625.99
5	คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาลัยการสุขภาพ	-	-	-	-	575,200.00	105,062.00	18.27	470,138.00	575,200.00	105,062.00	18.27	470,138.00
6	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-	-	-	3,903,400.00	973,959.27	24.95	2,929,440.73	3,903,400.00	973,959.27	24.95	2,929,440.73
7	คณะวิทยาการจัดการ	-	-	-	-	1,267,000.00	418,817.51	33.06	848,182.49	1,267,000.00	418,817.51	33.06	848,182.49
8	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	1,409,700.00	337,956.30	23.97	1,071,743.70	1,409,700.00	337,956.30	23.97	1,071,743.70
9	สำนักงานอธิการบดี	-	-	-	-	5,649,400.00	2,382,586.60	42.17	3,266,813.40	5,649,400.00	2,382,586.60	42.17	3,266,813.40
10	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	751,900.00	419,979.75	55.86	331,920.25	751,900.00	419,979.75	55.86	331,920.25
11)	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	-	-	-	-	824,100.00	113,914.57	13.82	710,185.43	824,100.00	113,914.57	13.82	710,185.43
12	สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	274,200.00	157,399.96	57.40	116,800.04	274,200.00	157,399.96	57.40	116,800.04
3	รายจ่ายหน่วยงานจัดตั้งภายใน	3,876,200.00	363,585.07	9.38	3,512,614.93	27,062,100.00	8,798,642.41	32.51	18,263,457.59	30,938,300.00	9,162,227.48	29.61	21,776,072.52
1)	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์	1,834,000.00	105,199.52	5.74	1,728,800.48	19,220,600.00	7,031,654.11	36.58	12,188,945.89	21,054,600.00	7,136,853.63	33.90	13,917,746.37
2)	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	2,042,200.00	258,385.55	12.65	1,783,814.45	7,841,500.00	1,766,988.30	22.53	6,074,511.70	9,883,700.00	2,025,373.85	20.49	7,858,326.15
4	รายจ่ายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	41,287,800.00	4,343,605.46	10.52	36,944,194.54	16,649,700.00	1,809,252.65	10.87	14,008,047.35	57,937,500.00	6,152,858.11	10.62	51,784,641.89
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว		-	-	-	-	1,664,900.00	220,839.65	13.26	1,444,060.35	1,664,900.00	220,839.65	13.26	1,444,060.35
1	โครงการจัดตั้ง School of Tourism, Hospitality, and Culinary Arts	-	-	-	-	749,200.00	-	-	749,200.00	749,200.00	-	-	749,200.00
2	โครงการยกระดับสมรรถนะมาตรฐานด้านอาหารและการ	-	-	-	-	499,500.00	161,039.65	32.24	338,460.35	499,500.00	161,039.65	32.24	338,460.35

ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม		งบประมาณแผ่นดิน (บาท)				งบประมาณเงินรายได้ (บาท)				รวม (บาท)			
		ตั้ง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ตั้ง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ตั้ง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
3	โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเกษตรตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	-	-	416,200.00	59,800.00	14.37	356,400.00	416,200.00	59,800.00	14.37	356,400.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพบัณฑิต		8,879,000.00	1,228,088.50	13.83	7,650,911.50	6,660,000.00	317,891.00	4.77	6,342,109.00	15,539,000.00	1,545,979.50	9.95	13,993,020.50
4	โครงการพัฒนาระบบและกลไกการรับนักศึกษาเชิงรุก และการรักษานักศึกษาให้คงอยู่ในระบบจนจบตามหลักสูตร	718,000.00	198,465.50	27.64	519,534.50	1,002,000.00	41,530.00	4.14	960,470.00	1,720,000.00	239,995.50	13.95	1,480,004.50
5	โครงการปฏิรูปการจัดการศึกษาแบบพลิกโฉม เพื่อสร้างกำลังคนสู่อาชีพแห่งโลกอนาคต	2,152,700.00	-	-	2,152,700.00	-	-	-	-	2,152,700.00	-	-	2,152,700.00
6	โครงการพลิกโฉมการจัดการศึกษาด้วยระบบคลังหน่วยกิตสำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย	-	-	-	-	965,000.00	-	-	965,000.00	965,000.00	-	-	965,000.00
7	โครงการยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอนและหลักสูตรเพื่อปฏิรูปการจัดการศึกษาในยุคปศุวัตใหม่	1,046,700.00	3,600.00	0.34	1,043,100.00	-	-	-	-	1,046,700.00	3,600.00	0.34	1,043,100.00
8	โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะให้สมรรถนะสูงสอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพ	-	-	-	-	480,000.00	22,448.00	4.68	457,552.00	480,000.00	22,448.00	4.68	457,552.00
9	โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรสหกิจศึกษาสู่การเป็นหลักสูตรแบบ “Cooperative and Work Integrated Education	-	-	-	-	418,000.00	-	-	418,000.00	418,000.00	-	-	418,000.00
10	โครงการยกระดับการพัฒนาสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ให้เป็นสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รองรับการทำงานในอาชีพแห่งโลกอนาคต	-	-	-	-	460,000.00	-	-	460,000.00	460,000.00	-	-	460,000.00
11	โครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมผลิตสื่อการเรียนรู้ และจัดหาสื่อการเรียนการสอนทั้งในและต่างประเทศที่ถูกจัดเก็บในระบบห้องสมุดของมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	644,400.00	89,600.00	13.90	554,800.00	644,400.00	89,600.00	13.90	554,800.00
12	โครงการพัฒนาอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์	4,000,000.00	955,223.00	23.88	3,044,777.00	1,132,200.00	87,950.00	7.77	1,044,250.00	5,132,200.00	1,043,173.00	20.33	4,089,027.00
13	โครงการพัฒนาระบบและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Outcome-based education : OBE)	961,600.00	70,800.00	7.36	890,800.00	1,558,400.00	76,363.00	4.90	1,482,037.00	2,520,000.00	147,163.00	5.84	2,372,837.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู		6,034,000.00	343,310.00	5.69	5,690,690.00	1,665,000.00	33,600.00	2.02	1,631,400.00	7,699,000.00	376,910.00	4.90	7,322,090.00
14	โครงการยกระดับการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพครู เพื่อการรับรองปริญญา	-	-	-	-	485,000.00	-	-	485,000.00	485,000.00	-	-	485,000.00

ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม		งบประมาณแผ่นดิน (บาท)				งบประมาณเงินรายได้ (บาท)				รวม (บาท)			
		ตั้ง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ตั้ง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ตั้ง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
15	โครงการพัฒนาผลิตและนวัตกรรมด้านการศึกษาระดับพื้นฐาน	-	-	-	-	260,000.00	33,600.00	12.92	226,400.00	260,000.00	33,600.00	12.92	226,400.00
16	โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ	500,000.00	343,310.00	68.66	156,690.00	-	-	-	-	500,000.00	343,310.00	68.66	156,690.00
17	โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น	400,000.00	-	-	400,000.00	-	-	-	-	400,000.00	-	-	400,000.00
18	โครงการเตรียมความพร้อมศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนในท้องถิ่น	-	-	-	-	720,000.00	-	-	720,000.00	720,000.00	-	-	720,000.00
19	โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 21	1,634,000.00	-	-	1,634,000.00	-	-	-	-	1,634,000.00	-	-	1,634,000.00
20	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาไทยและเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21	-	-	-	-	200,000.00	-	-	200,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00
21	โครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก	3,500,000.00	-	-	3,500,000.00	-	-	-	-	3,500,000.00	-	-	3,500,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม		-	-	-	-	1,664,900.00	299,720.00	18.00	1,365,180.00	1,664,900.00	299,720.00	18.00	1,365,180.00
22	โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและเพิ่มขีด	-	-	-	-	199,800.00	19,220.00	9.62	180,580.00	199,800.00	19,220.00	9.62	180,580.00
23	โครงการการขับเคลื่อนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีผลกระทบในระดับชาติหรือนานาชาติ	-	-	-	-	449,500.00	280,500.00	62.40	169,000.00	449,500.00	280,500.00	62.40	169,000.00
24	โครงการพัฒนางานวิจัยและหรือนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อเพิ่มคุณค่าและหรือมูลค่าจากงานวิจัยและหรือนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และนำไปจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	-	-	-	-	299,700.00	-	-	299,700.00	299,700.00	-	-	299,700.00
25	โครงการจัดหารายได้จากงานวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	-	166,500.00	-	-	166,500.00	166,500.00	-	-	166,500.00
26	โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหารสู่ความเป็นเลิศ	-	-	-	-	549,400.00	-	-	549,400.00	549,400.00	-	-	549,400.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาท้องถิ่น		26,374,800.00	2,772,206.96	10.51	23,602,593.04	-	-	-	-	26,374,800.00	2,772,206.96	10.51	23,602,593.04
27	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก	6,500,000.00	44,890.00	0.69	6,455,110.00	-	-	-	-	6,500,000.00	44,890.00	0.69	6,455,110.00
28	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	1,468,300.00	25,132.00	1.71	1,443,168.00	-	-	-	-	1,468,300.00	25,132.00	1.71	1,443,168.00
29	โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น เพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา	1,500,000.00	9,180.00	0.61	1,490,820.00	-	-	-	-	1,500,000.00	9,180.00	0.61	1,490,820.00
30	โครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชฯ ข้า	2,000,000.00	1,035,519.00	51.78	964,481.00	-	-	-	-	2,000,000.00	1,035,519.00	51.78	964,481.00

ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม		งบประมาณแผ่นดิน (บาท)				งบประมาณเงินรายได้ (บาท)				รวม (บาท)			
		ตั้ง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ตั้ง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ตั้ง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
31	โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	14,606,500.00	1,657,485.96	11.35	12,949,014.04	-	-	-	-	14,606,500.00	1,657,485.96	11.35	12,949,014.04
32	โครงการบริการเพื่อจัดหารายได้ ตามแก่นความสามารถหลัก (core competencies)	300,000.00	-	-	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	-	-	300,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร		-	-	-	-	4,162,500.00	937,202.00	22.52	3,225,298.00	4,162,500.00	937,202.00	22.52	3,225,298.00
33	โครงการพัฒนาผู้บริหารมืออาชีพ	-	-	-	-	416,300.00	-	-	416,300.00	416,300.00	-	-	416,300.00
34	โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21	-	-	-	-	717,100.00	426,400.00	59.46	290,700.00	717,100.00	426,400.00	59.46	290,700.00
35	โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนาระบบคุณภาพ การศึกษาสู่การจัดอันดับในระดับสากล และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	-	-	-	-	645,200.00	14,324.00	2.22	630,876.00	645,200.00	14,324.00	2.22	630,876.00
36	โครงการผลิตสื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและสร้างการยอมรับในคุณภาพด้านต่างๆ ตลอดจนการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	624,400.00	29,918.00	4.79	594,482.00	624,400.00	29,918.00	4.79	594,482.00
37	โครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	-	-	-	-	499,500.00	138,000.00	27.63	361,500.00	499,500.00	138,000.00	27.63	361,500.00
38	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาลเพื่อรองรับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	180,000.00	-	-	180,000.00	180,000.00	-	-	180,000.00
39	โครงการจัดตั้งสำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้	-	-	-	-	180,000.00	-	-	180,000.00	180,000.00	-	-	180,000.00
40	โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว	-	-	-	-	900,000.00	328,560.00	36.51	571,440.00	900,000.00	328,560.00	36.51	571,440.00
รายการสำรองเงินตามยุทธศาสตร์		-	-	-	-	832,400.00	-	-	832,400.00	832,400.00	-	-	832,400.00
5	รายการค่าใช้จ่ายตามแผนงานฉุกเฉิน	-	-	-	-	4,117,600.00	813,400.00	19.75	3,304,200.00	4,117,600.00	813,400.00	19.75	3,304,200.00
รวมทั้งสิ้น		622,200,100.00	204,586,077.23	32.88	417,614,022.77	134,051,700.00	40,247,067.93	30.02	93,804,632.07	756,251,800.00	244,833,145.16	32.37	511,418,654.84

- ภาคผนวก 3 -