
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาส 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเภทงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ ไตรมาส 1 (1ต.ค.- 30ธ.ค. 2564)

หน่วยงาน /กิจกรรมและโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	รวมคงเหลือ	
		แผน	เบิกจ่าย	แผน	เบิกจ่าย	แผน	เบิกจ่าย	แผน	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ร้อยละ
- สำนักงานอธิการบดี (สำนักงาน)	1,426,000	281,200	15,800	351,500	-	562,400	-	230,900	-	15,800	1,410,200	98.89
- กองกลาง	20,723,100	5,842,450	4,533,632	6,101,950	-	5,528,450	-	3,250,250	-	4,533,632	16,189,468	78.12
- กองคลัง	340,326,800	119,114,380	100,944,293	119,114,380	-	68,065,360	-	34,032,680	-	100,944,293	239,382,507	70.34
- กองนโยบายและแผน	139,954,600	40,923,515	1,533,528	50,302,055	-	41,246,320	-	7,482,710	-	1,533,528	138,421,073	98.90
- กองบริหารงานบุคคล	1,424,300	356,070	-	569,720	-	427,290	-	71,220	-	-	1,424,300	100.00
- กองพัฒนานักศึกษา	6,409,800	2,090,775	-	1,905,425	-	887,475	-	1,526,125	-	-	6,409,800	100.00
- สภามหาวิทยาลัย	1,264,200	316,050	-	316,050	-	316,050	-	316,050	-	-	1,264,200	100.00
- สภาคณาจารย์และข้าราชการ	140,700	35,175	-	35,175	-	35,175	-	35,175	-	-	140,700	100.00
- ตรวจสอบภายใน	50,000	5,000	15,850	20,000	-	20,000	-	5,000	-	15,850	34,150	68.30
- นิติการ	200,000	50,000	-	50,000	-	50,000	-	50,000	-	-	200,000	100.00
- โรงเรียนสาธิต	3,963,700	695,600	49,800	1,250,000	-	1,382,800	-	635,300	-	49,800	3,913,900	98.74
รวมทั้งสิ้น	515,883,200	169,710,215	107,092,902	180,016,255	-	118,521,320	-	47,635,410	-	107,092,902	408,790,298	79.24
ร้อยละ	100.00	32.90	20.76	34.89	-	22.97	-	9.23	-	20.76	79.24	

*หมายเหตุ กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเภทงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ ไตรมาส 1 (1ต.ค.- 30ธ.ค. 2564)

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประสิทธิภาพและความยั่งยืน	299,953,290	81,168,510	130,052,365	106,361,907	131,831,995	-	79,915,490	-	39,321,945	-	381,121,795	106,361,907	27.91
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2,615,780	19,256,500	5,992,302	960,408	7,271,602	-	6,595,872	-	2,012,500	-	21,872,275	960,408	81.70
สำนักงานอธิการบดี													
1 โครงการค่าดำเนินงานสำนักงานอธิการบดี	-	496,400	99,280	15,800	124,100	-	198,560	-	74,460	-	496,400	15,800	3.18
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำนักงานอธิการบดี	-	496,400	99,280	15,800	124,100	-	198,560	-	74,460	-	496,400	15,800	3.18
2 โครงการค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	-	18,400	3,680	-	4,600	-	7,360	-	2,760	-	18,400	-	-
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	-	18,400	3,680	-	4,600	-	7,360	-	2,760	-	18,400	-	-
3 โครงการค่าวัสดุสำนักงาน สำนักงานอธิการบดี	156,170	-	31,234	-	39,043	-	62,463	-	23,426	-	156,165	-	-
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	156,165	-	31,234	-	39,042.50	-	62,463	-	23,425.50	-	156,165	-	-
กองกลาง													
4 โครงการ ค่าสาธารณูปโภค	-	2,711,400	677,850	-	677,850	-	677,850	-	677,850	-	2,711,400	-	-
กิจกรรมที่ 1 ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า	-	2,711,400	677,850	-	677,850	-	677,850	-	677,850	-	2,711,400	-	-
5 โครงการบริหารจัดการและพัฒนางานบริการสู่มืออาชีพ	250,000	-	-	-	250,000	-	-	-	-	-	250,000	-	-
กิจกรรมที่ 1 จัดหาครุภัณฑ์	250,000	-	-	-	250,000	-	23	-	-	92	250,000	-	-
กองพัฒนานักศึกษา													
6 โครงการ พัฒนากีฬาทั้งระบบ	-	1,987,100	1,387,800	-	549,300	-	50,000	-	-	-	1,987,100	-	-
กิจกรรมที่ 1 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาและเวชภัณฑ์	-	399,300	200,000	-	199,300	-	-	-	-	-	399,300	-	-
กิจกรรมที่ 2 โครงการแข่งกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือก	-	307,800	307,800	-	-	-	-	-	-	-	307,800	-	-
กิจกรรมที่ 3 โครงการแข่งกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 44	-	565,000	565,000	-	-	-	-	-	-	-	565,000	-	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
กิจกรรมที่ 4 โครงการแข่งกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 รอบมหกรรม	-	315,000	315,000	-	-	-	-	-	-	-	315,000	-	-
กิจกรรมที่ 5 โครงการค่าตอบแทนเหรียญรางวัล	-	200,000	-	-	200,000	-	-	-	-	-	200,000	-	-
กิจกรรมที่ 6 โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรทางกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	-	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	50,000	-	-
กิจกรรมที่ 7 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สู่ความเป็นเลิศ	-	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-
กิจกรรมที่ 8 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	-	50,000	-	-	-	-	50,000	-	-	-	50,000	-	-
กองนโยบายและแผน													
7 โครงการเร่งด่วนและจำเป็น	304,010	-	76,003	-	61,604	-	61,604	-	104,799	-	304,010	-	-
กิจกรรมที่ 1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเร่งด่วนและจำเป็นด้านสังคมศาสตร์	304,010	-	76,003	-	61,604	-	61,604	-	104,799	-	304,010	-	-
8 โครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2566-2570	-	300,000	-	-	120,000	-	120,000	-	60,000	-	300,000	-	-
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และสำนักงานอธิการบดี	-	300,000	-	-	120,000	-	120,000	-	60,000	-	300,000	-	-
9 โครงการค่าจัดทำเอกสารเพื่อชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	-	40,000	-	-	-	-	20,000	-	20,000	-	40,000	-	-
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการจัดทำเอกสารเพื่อชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	-	40,000	-	-	-	-	20,000	-	20,000	-	40,000	-	-
10 โครงการเร่งด่วนและจำเป็น	-	2,000,000	-	773,900	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	2,000,000	773,900	38.70
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเร่งด่วนและจำเป็นเงินรายได้	-	2,000,000	-	773,900	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	2,000,000	773,900	38.70
11 โครงการค่าตอบแทนการสอน กศ.บป.	-	1,100,000	330,000	-	330,000	-	385,000	-	55,000	-	1,100,000	-	-
กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนการสอน กศ.บป.	-	1,100,000	330,000	-	330,000	-	385,000	-	55,000	-	1,100,000	-	-
12 โครงการค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ป.บัณฑิต	-	2,772,000	831,600	-	831,600	-	970,200	-	138,600	-	2,772,000	-	-
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ป.บัณฑิต	-	2,772,000	831,600	-	831,600	-	970,200	-	138,600	-	2,772,000	-	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
13 โครงการค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ป.โท	-	1,353,000	405,900	-	405,900	-	473,550	-	67,650	-	1,353,000	-	-
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ป.โท	-	1,353,000	405,900	-	405,900	-	473,550	-	67,650	-	1,353,000	-	-
14 โครงการค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ป.เอก	-	1,001,000	300,300	-	300,300	-	350,350	-	50,050	-	1,001,000	-	-
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ป.เอก	-	1,001,000	300,300	-	300,300	-	350,350	-	50,050	-	1,001,000	-	-
15 โครงการงานกีฬาบุคลากร	-	1,000,000	-	-	500,000	-	500,000	-	-	-	1,000,000	-	-
กิจกรรมที่ 8 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานกิจกรรมงานกีฬาบุคลากร	-	1,000,000	-	-	500,000	-	500,000	-	-	-	1,000,000	-	-
16 โครงการการบริหารจัดการศึกษา (ป.โท-เอก-ป.บัณฑิต)	-	1,398,000	419,400	-	419,400	-	489,300	-	69,900	-	1,398,000	-	-
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ป.เอก	-	1,398,000	419,400	-	419,400	-	489,300	-	69,900	-	1,398,000	-	-
กองคลัง													
17 โครงการดำเนินงานตามภาระงานค่าตอบแทนเหมาจ่าย รถยนต์ ประจำตำแหน่งที่ไม่ใช่ข้าราชการ	1,905,600	-	666,960	154,858	666,960	-	381,120	-	190,560	-	1,905,600	154,858	8.13
กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายการจัดหารถประจำ ตำแหน่ง	1,905,600	-	666,960	154,858	666,960	-	381,120	-	190,560	-	1,905,600	154,858	8.13
กองบริหารงานบุคคล													
18 โครงการดำเนินงาน กบม.	-	213,700	53,420	-	85,480	-	64,110	-	10,690	-	213,700	-	-
กิจกรรมที่ 1 ดำเนินงาน กบม.	-	213,700	53,420	-	85,480	-	64,110	-	10,690	-	213,700	0	-
19 โครงการ ค่าใช้จ่ายกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	-	1,011,200	252,800	-	404,480	-	303,360	-	50,560	-	1,011,200	-	-
กิจกรรมที่ 1 ดำเนินงานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	-	1,011,200	252,800	-	404,480	-	303,360	-	50,560	-	1,011,200	0	-
20 โครงการ ค่าใช้จ่ายกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น	-	199,400	49,850	-	79,760	-	59,820	-	9,970	-	199,400	-	-
กิจกรรมที่ 1 ดำเนินงานกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น	-	199,400	49,850	-	79,760	-	59,820	-	9,970	-	199,400	0	-
งานตรวจสอบภายใน													
21 บริหารงานและยกระดับงานตรวจสอบภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565	-	50,000	5,000	15,850	20,000	-	20,000	-	5,000	-	50,000	15,850	31.70
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร	-	20,000	-	-	10,000	-	10,000	-	-	-	20,000	-	-
กิจกรรมที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆภายในหน่วยงาน	-	30,000	5,000	15,850	10,000	-	10,000	-	5,000	-	30,000	15,850	52.83

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
สภามหาวิทยาลัย													
22 โครงการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	-	1,264,200	316,050	-	316,050	-	316,050	-	316,050	-	1,264,200	-	
สภาคณาจารย์และข้าราชการ													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์													
23 โครงการบริหารจัดการสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการประจำปี		140,700	35,175		35,175		35,175		35,175		140,700		
นิติการ													
โครงการดำเนินงานนิติการ	-	200,000	50,000	-	50,000	-	50,000	-	50,000	-	200,000	-	
ผลผลิต:ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	7,601,210	11,673,610	5,320,418	4,485,664	5,665,925	0	5,126,329	0	3,162,149	0	19,274,820	4,485,664	23.27
สำนักงานอธิการบดี													
24 โครงการค่าวัสดุสำนักงาน สำนักงานอธิการบดี	430,530		86,106.00	-	107,632.50		172,212.00		64,579.50		430,530	-	-
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	430,530	-	86,106.00	-	107,632.00	-	172,212.00	-	64,580.00	-	430,530	-	-
ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ฯ													
25 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร(เงินแผ่นดิน)	146,000		29,200	-	36,500	-	58,400	-	21,900	-	146,000	-	-
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน	146,000		29,200	-	36,500	-	58,400	-	21,900	-	146,000	-	-
26 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร(เงินนอกงบประมาณ)	158,500		31,700	-	39,625	-	63,400	-	23,775	-	158,500	-	-
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน	158,500		31,700	-	39,625	-	63,400	-	23,775	-	158,500	-	-
27 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	20,000		-	-	-	-	-	-	20,000	-	20,000	-	-
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพระดับสำนัก	20,000		-	-	-	-	-	-	20,000	-	20,000	-	-
กองกลาง													
28 โครงการ ดำเนินงานอาคารสถานที่ (ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า)	6,321,400	4,128,000	3,500,000	3,762,129	2,821,400	0	3,000,000	0	1,128,000	0	10,449,400	3,762,129	36.00
กิจกรรมที่ 1 ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า	6,321,400	4,128,000	3,500,000	3,762,129	2,821,400		3,000,000	-	1,128,000		10,449,400	3,762,129.48	36.00
29 โครงการ บริหารจัดการค่าโทรศัพท์ ไปรษณีย์	-	250,000	100,000	146,537	100,000	-	50,000	-	-	-	250,000	146,537	58.61
กิจกรรมที่ 1 ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	-	250,000	100,000	146,537	100,000	-	50,000	-	-	-	250,000	146,536.76	58.61
30 โครงการ ค่าบริหารงานสวัสดิการและสนับสนุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย	-	900,000	200,000	215,850	250,000	-	250,000	-	200,000	-	900,000	215,850	23.98

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
31 โครงการ บริหารจัดการและพัฒนางานบริการสู่มืออาชีพ	-	1,600,000	493,400	17,230	379,400		498,600		228,600		1,600,000	17,230	1.08
32 โครงการบริหารจัดการยานพาหนะ	-	509,600	130,000	17,230	230,000	-	119,600	-	30,000	-	509,600	17,230	3.38
กิจกรรมที่ 515 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ	-	389,600	100,000	-	200,000	-	89,600	-	-	-	389,600	-	0.00
กิจกรรมที่ 5.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ	-	120,000	30,000	17,230	30,000	-	30,000	-	30,000	-	120,000	17,229.91	14.36
33 โครงการบริหารจัดการงานอาคารสถานที่	-	519,700	30,000	72,409	230,000	-	219,700	-	40,000	-	519,700	72,409	13.93
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในงานอาคารสถานที่	-	389,700	-	51,517	200,000		189,700		-		389,700	51,517	13.22
กิจกรรมที่ 2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงงานอาคารสถานที่	-	130,000	30,000	20,892	30,000		30,000		40,000		130,000	20,892	16.07
โครงการ ดำเนินงาน กศ.บป.	-	1,039,000	82,900	-	318,700	-	318,700	-	318,700	-	1,039,000	-	0.00
กิจกรรมที่ 7.1 ดำเนินงาน กศ.บป.	-	1,039,000	82,900	-	318,700	-	318,700	-	318,700	-	1,039,000	-	0.00
8.โครงการค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการผู้บริหาร	-	423,100	50,000	-	150,000	-	150,000	-	73,100	-	423,100	-	0.00
กิจกรรมที่ 8.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	-	423,100	50,000	-	150,000	-	150,000	-	73,100	-	423,100	-	0.00
35 โครงการบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์	-	46,300	-	-	46,300	-	-	-	-	-	46,300	-	-
กิจกรรมที่ 1 การบริหารสำนักงานประชาสัมพันธ์	-	46,300	-	-	46,300	-	-	-	-	-	46,300	-	-
กองพัฒนานักศึกษา													
36 โครงการ ค่าใช้จ่ายการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	-	1,089,700	-	-	544,850	-	-	-	544,850	-	1,089,700	-	-
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561	-	1,089,700	-	-	544,850	-	-	-	544,850	-	1,089,700	-	-
37 โครงการ ทุนแก่นักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์	-	192,300	-	-	-	-	-	-	192,300	-	192,300	-	-
กิจกรรมที่ 1 ทุนประจำตัวแก่นักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์	-	192,300	-	-	-	-	-	-	192,300	-	192,300	-	-
38 โครงการ การจัดการเรียนสอนสำหรับนักศึกษาพิการที่มี	-	128,200	-	-	-	-	14,200	-	114,000	-	128,200	-	-
กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนล่ามภาษามือ	-	128,200	-	-	-	-	14,200	-	114,000	-	128,200	-	-
กองนโยบายและแผน													
39 โครงการเร่งด่วนและจำเป็น	372,490	-	102,712	254,279	79,407	-	79,407	-	110,964	-	372,490	254,279	68.26
กิจกรรมที่ 1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเร่งด่วนและ จำเป็นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	372,490	-	102,712	254,279	79,407	-	79,407	-	110,964	-	372,490	254,279	68.26
40 โครงการค่าบริการจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	152,290	847,710	484,400		332,110		132,110		51,380		1,000,000	-	-
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานบริการจ้างเช่าเครื่องถ่าย เอกสาร	152,290	847,710	484,400	-	332,110	-	132,110	-	51,380	-	1,000,000	-	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	592,900	384,600	148,225	-	303,049	-	365,049	-	161,177	-	977,500	-	-
กองนโยบายและแผน													
42 โครงการเร่งด่วนและจำเป็น	592,900	-	148,225	-	166,749	-	166,749	-	111,177	-	592,900	-	-
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเร่งด่วนและจำเป็นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	592,900	-	148,225	-	166,749	-	166,749	-	111,177	-	592,900	-	-
กองพัฒนานักศึกษา	-	384,600	-	-	136,300	-	198,300	-	50,000	-	384,600	-	0.00
โครงการ ดำเนินงานตามภาระงานของหน่วยอนามัยและ	-	384,600	-	-	136,300	-	198,300	-	50,000	-	384,600	-	0.00
กิจกรรมที่ 1 โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์	-	150,000	-	-	50,000	-	50,000	-	50,000	-	150,000	-	0.00
กิจกรรมที่ 2 โครงการอบรมการใช้ยาและการปฐมพยาบาล	-	15,100	-	-	-	-	15,100	-	-	-	15,100	-	0.00
กิจกรรมที่ 3 โครงการอบรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน	-	31,100	-	-	31,100	-	-	-	-	-	31,100	-	0.00
กิจกรรมที่ 4 โครงการสุขภาพภิบาลอาหาร	-	20,100	-	-	-	-	20,100	-	-	-	20,100	-	0.00
กิจกรรมที่ 5 โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษา	-	26,500	-	-	-	-	26,500	-	-	-	26,500	-	0.00
กิจกรรมที่ 6 โครงการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการและ	-	16,200	-	-	10,000	-	6,200	-	-	-	16,200	-	0.00
กิจกรรมที่ 7 โครงการซ่อมบำรุงอาคารหน่วยอนามัยและ	-	30,000	-	-	18,000	-	12,000	-	-	-	30,000	-	0.00
กิจกรรมที่ 8 โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	-	25,000	-	-	-	-	25,000	-	-	-	25,000	-	0.00
กิจกรรมที่ 9 โครงการบริจาคโลหิต	-	12,900	-	-	-	-	12,900	-	-	0	12,900	-	0.00
กิจกรรมที่ 10 โครงการตลาดนัดสุขภาพ	-	30,500	-	-	-	-	30,500	-	-	-	30,500	-	0.00
กิจกรรมที่ 11 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการทาง	-	27,200	-	-	27,200	-	-	-	-	-	27,200	-	0.00
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากร	289,143,400	49,853,800	118,591,420	100,915,835	118,591,420	-	67,828,240	-	33,986,120	-	338,997,200	100,915,835	29.77
กองกลาง													
43 โครงการ ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	576,000	-	144,000	126,400	144,000	-	144,000	-	144,000	-	576,000	126,400	21.94
กิจกรรมที่ 1 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	576,000	-	144,000	126,400	144,000	-	144,000	-	144,000	-	576,000	126,400	21.94

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
กองคลัง													
44 โครงการดำเนินงานตามภาระงานค่าตอบแทนและเงินสมทบประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ	212,144,700	-	74,250,645	69,574,156	74,250,645	-	42,428,940	-	21,214,470	-	212,144,700	69,574,156	32.80
กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทน พร. (37 อัตรา)	10,216,200	-	3,575,670	3,512,920	3,575,670		2,043,240		1,021,620		10,216,200	3,512,920	34.39
กิจกรรมที่ 2 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระของ พม. 18 อัตรา	1,209,600	-	423,360	435,402	423,360		241,920		120,960		1,209,600	435,402	36.00
กิจกรรมที่ 3 ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภผู้บริหารที่มีวาระของ พม. 18 อัตรา	1,209,600	-	423,360	435,402	423,360		241,920		120,960		1,209,600	435,402	36.00
กิจกรรมที่ 4 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม พร. 37 อัตรา	328,500	-	114,975	83,250	114,975		65,700		32,850		328,500	83,250	25.34
กิจกรรมที่ 5 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของ พม. 42	2,822,400	-	987,840	873,600	987,840		564,480		282,240		2,822,400	873,600	30.95
กิจกรรมที่ 6 เงินเดือน พม.	196,339,800	-	68,718,930	64,214,982	68,718,930		39,267,960		19,633,980		196,339,800	64,214,982	32.71
กิจกรรมที่ 7 เงินสมทบกองทุน	18,600	-	6,510	18,600	6,510		3,720		1,860		18,600	18,600	100.00
45 โครงการดำเนินงานตามภาระงานค่าตอบแทนข้าราชการพลเรือนข้าราชการที่เกษียณ/ลูกจ้างประจำ	76,422,700	-	26,747,945	20,018,242	26,747,945	-	15,284,540	-	7,642,270	-	76,422,700	20,018,242	26.19
กิจกรรมที่ 1 เงินเดือนข้าราชการ	63,963,700	-	22,387,295	17,228,842	22,387,295		12,792,740		6,396,370		63,963,700	17,228,842	26.94
กิจกรรมที่ 2 ลูกจ้างประจำ	342,600	-	119,910	89,040	119,910		68,520		34,260		342,600	89,040	25.99
กิจกรรมที่ 3 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	4,140,000	-	1,449,000	942,000	1,449,000		828,000		414,000		4,140,000	942,000	22.75
กิจกรรมที่ 4 ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งทางวิชาการ	3,416,400	-	1,195,740	861,071	1,195,740		683,280		341,640		3,416,400	861,071	25.20
กิจกรรมที่ 5 เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ 24 อัตรา	2,044,800	-	715,680	364,501	715,680		408,960		204,480		2,044,800	364,501	17.83
กิจกรรมที่ 6 เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ 26 อัตรา	2,380,800	-	833,280	499,188	833,280		476,160		238,080		2,380,800	499,188	20.97
กิจกรรมที่ 7 เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะของข้าราชการ	67,200	-	23,520	16,800	23,520		13,440		6,720		67,200	16,800	25.00
กิจกรรมที่ 8 ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะของข้าราชการ	67,200	-	23,520	16,800	23,520		13,440		6,720		67,200	16,800	25.00

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
46 โครงการดำเนินงานตามภาระงานค่าตอบแทนและเงินสมทบประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ	-	47,559,600	16,645,860	10,510,690	16,645,860	-	9,511,920	-	4,755,960	-	47,559,600	10,510,690	22.10
กิจกรรมที่ 1 เงินเดือนพนักงานจ้างจากเงินนอกงบประมาณ	-	45,367,000	15,878,450	10,177,867	15,878,450		9,073,400		4,536,700		45,367,000	10,177,867	22.43
กิจกรรมที่ 2 สมทบประกันสังคม	-	2,192,600	767,410	332,823	767,410		438,520		219,260		2,192,600	332,823	15.18
47 โครงการดำเนินงานตามภาระงานค่าตอบแทนข้าราชการพลเรือนข้าราชการที่เกษียณ/ลูกจ้างประจำ	-	1,495,700	523,495	462,840	523,495	-	299,140	-	149,570	-	1,495,700	462,840	30.94
กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนข้าราชการเกษียณอายุราชการ	-	1,495,700	523,495	462,840	523,495		299,140		149,570		1,495,700	462,840	30.94
48 โครงการดำเนินงานตามภาระงาน และการดำเนินงานกองคลัง	-	300,000	105,000	15,500	105,000	-	60,000	-	30,000	-	300,000	15,500	5.17
กิจกรรมที่ 1 เงินสมทบโครงการอื่น ๆ เช่น ทปอ.	-	250,000	87,500	5,000	87,500		50,000		25,000		250,000	5,000	2.00
กิจกรรมที่ 2 ค่าใช้จ่ายจัดซื้อใบเสร็จ	-	50,000	17,500	10,500	17,500		10,000		5,000		50,000	10,500	21.00
49 โครงการดำเนินงานตามภาระงานค่าตอบแทนหมาจ่ายรถยนต์ ประจำตำแหน่งที่ไม่ใช่ข้าราชการ	-	498,500	174,475	208,007	174,475	-	99,700	-	49,850	-	498,500	208,007	41.73
กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนหมาจ่ายการจัดหารถประจำตำแหน่ง	-	498,500	174,475	208,007	174,475		99,700		49,850		498,500	208,007	41.73
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์และสอดคล้องกับภารกิจ	91,150,800	8,345,900	34,857,045	479,849	32,676,455	-	26,994,765	-	4,968,435	-	99,496,700	479,849	0.48
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	91,150,800	8,345,900	34,857,045	479,849	32,676,455	-	26,994,765	-	4,968,435	-	99,496,700	479,849	43.60
กองพัฒนานักศึกษา													
50 โครงการ จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการบริการงานหอพักนักศึกษา	-	128,000	78,000	-	50,000	-	-	-	-	-	128,000	-	-
กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการบริการงานหอพักนักศึกษา	-	128,000	78,000	-	50,000	-	-	-	-	-	128,000	-	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
กองนโยบายและแผน													
51 โครงการจัดหาครุภัณฑ์กองนโยบายและแผน	13,350,600	-	4,672,710	289,200	2,670,120	-	5,340,240	-	667,530	-	13,350,600	289,200	2.17
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาครุภัณฑ์กองนโยบายและแผน	13,350,600	-	4,672,710	289,200	2,670,120	-	5,340,240	-	667,530	-	13,350,600	289,200	2.17
52 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้น 2 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	20,000,000	-	7,000,000	-	7,000,000	-	5,000,000	-	1,000,000	-	20,000,000	-	-
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้น 2 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	20,000,000	-	7,000,000	-	7,000,000	-	5,000,000	-	1,000,000	-	20,000,000	-	-
53 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการแพทย์แผนไทย	1,300,200	-	455,070	-	455,070	-	325,050	-	65,010	-	1,300,200	-	-
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการแพทย์แผนไทย	1,300,200	-	455,070	-	455,070	-	325,050	-	65,010	-	1,300,200	-	-
54 โครงการค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	55,500,000	-	19,425,000	-	19,425,000	-	13,875,000	-	2,775,000	-	55,500,000	-	-
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	55,500,000	-	19,425,000	-	19,425,000	-	13,875,000	-	2,775,000	-	55,500,000	-	-
55 โครงการค่าควบคุมงานก่อสร้าง	1,000,000	-	350,000	63,800	200,000	-	400,000	-	50,000	-	1,000,000	63,800	6.38
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค่าควบคุมงานก่อสร้าง	1,000,000	-	350,000	63,800	200,000	-	400,000	-	50,000	-	1,000,000	63,800	6.38
56 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการงานนิติการ และห้องประชุมสืบสวนสอบสวน	-	356,000	124,600	-	124,600	-	89,000	-	17,800	-	356,000	-	-
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการงานนิติการ และห้องประชุมสืบสวนสอบสวน	-	356,000	124,600	-	124,600	-	89,000	-	17,800	-	356,000	-	-
57 โครงการค่าซ่อมบำรุงลิฟท์	-	361,900	126,665	126,849	126,665	-	90,475	-	18,095	-	361,900	126,849	35.05
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการค่าซ่อมบำรุงลิฟท์	-	361,900	126,665	126,849	126,665	-	90,475	-	18,095	-	361,900	126,849	35.05
58 โครงการค่าสมทบงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	-	7,500,000	2,625,000	-	2,625,000	-	1,875,000	-	375,000	-	7,500,000	-	-
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค่าสมทบงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	-	7,500,000	2,625,000	-	2,625,000	-	1,875,000	-	375,000	-	7,500,000	-	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความเข้มแข็งด้านการผลิตบัณฑิต	657,400	2,499,900	682,375	145,975	824,975	-	824,975	-	824,975	-	3,277,775	145,975	8.48
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	2,499,900	624,975	120,475	624,975	-	624,975	-	624,975	-	2,620,375	145,975	5.57
กองพัฒนานักศึกษา													
59 โครงการ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา	-	2,499,900	624,975	120,475	624,975	-	624,975	-	624,975	-	2,620,375	120,475	4.60
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา	-	2,499,900	624,975	120,475	624,975	-	624,975	-	624,975	-	2,620,375	120,475	4.60
กองนโยบายและแผน													
โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	657,400	-	57,400	25,500	200,000	-	200,000	-	200,000	-	657,400	25,500	3.88
60 1 โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	657,400	-	57,400	25,500	200,000	-	200,000	-	200,000	-	657,400	25,500	3.88
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพระราชทานควา	657,400	-	57,400	25,500	200,000	-	200,000	-	200,000	-	657,400	25,500	3.88
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Social Engagement) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	26,883,700	-	3,182,830	-	13,182,830	-	9,203,285	-	1,314,755	-	26,883,700	-	-
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	588,600	-	294,300	-	294,300	-	-	-	-	-	588,600	-	-
กองกลาง													
61 โครงการสนับสนุนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	588,600	-	294,300	-	294,300	-	-	-	-	-	588,600	-	-
กิจกรรมที่ 1 โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมการปลูกป่า	588,600	-	294,300	-	294,300	-	-	-	-	-	588,600	-	-
กองนโยบายและแผน													
โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	26,295,100	-	2,888,530	-	12,888,530	-	9,203,285	-	1,314,755	-	26,295,100	-	-
62 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	26,295,100	-	2,888,530	-	12,888,530	-	9,203,285	-	1,314,755	-	26,295,100	-	-
กิจกรรมที่ 1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	26,295,100	-	2,888,530	-	12,888,530	-	9,203,285	-	1,314,755	-	26,295,100	-	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	860,000	140,000	55,372	100,000	-	100,000	-	520,000	-	860,000	55,372	6.44
กองกลาง													
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	860,000	140,000	55,372	100,000	-	100,000	-	520,000	-	860,000	55,372	6.44
63 โครงการ ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	-	860,000	140,000	55,372	100,000	-	100,000	-	520,000	-	860,000	55,372	6.44
กิจกรรมที่ 1 โครงการประเพณี/งานประจำปี	-	860,000	140,000	55,372	100,000	-	100,000	-	520,000	-	860,000	55,372	6.44
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล	-	400,000	100,000	-	150,000	-	100,000	-	50,000	-	400,000	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	400,000	100,000	-	150,000	-	100,000	-	50,000	-	400,000	-	-
กองนโยบายและแผน													
64 โครงการการดำเนินงานงานวิเทศสัมพันธ์ตามภารกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	-	400,000	100,000	-	150,000	-	100,000	-	50,000	-	400,000	-	-
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการการดำเนินงานงานวิเทศสัมพันธ์ตามภารกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	-	400,000	100,000	-	150,000	-	100,000	-	50,000	-	400,000	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบและเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของโรงเรียนสาธิต	1,358,100	2,605,600	695,600	49,800	1,250,000	-	1,382,800	-	635,300	-	3,963,700	49,800	1.26
65 โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,312,500	2,605,600	650,000	49,800	1,250,000	-	1,382,800	-	635,300	-	3,918,100	49,800	1.27
กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนค่าหนังสือเรียน	217,100	-	-	-	-	-	217,100	-	-	-	217,100	-	-
กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน	97,400	-	-	-	-	-	97,400	-	-	-	97,400	-	-
กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน	118,300	-	-	-	-	-	118,300	-	-	-	118,300	-	-
กิจกรรมที่ 4 สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน	702,700	-	100,000	-	200,000	-	200,000	-	202,700	-	702,700	-	-
กิจกรรมที่ 5 สนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	177,000	-	50,000	20,000	50,000	-	50,000	-	27,000	-	177,000	20,000	11.30
กิจกรรมที่ 6 สนับสนุนค่าใช้จ่ายดำเนินงานโรงเรียนสาธิต	-	2,605,600	500,000	29,800	1,000,000	-	700,000	-	405,600	-	2,605,600	29,800	1.14
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	45,600	-	45,600	-	-	-	-	-	-	-	45,600	-	-
66 กิจกรรมที่ 1 คุรุภัณฑ์	45,600	-	45,600	-	-	-	-	-	-	-	45,600	-	-
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67 กิจกรรมที่ 1 ซ่อมแซมคุรุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	420,003,290	95,879,910	169,710,215	107,092,902	180,016,255	-	118,521,315	-	47,635,410	-	515,883,195	107,092,902	20.76
ร้อยละ		515,883,200	32.90	20.76	34.89		22.97		9.23		100.00	20.76	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเภทงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ ไตรมาส 1 (1ต.ค.- 30ธ.ค. 2564)

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประสิทธิภาพและความยั่งยืน			-	-		-	-	-	-	-	-	-	
ผลผลิต :													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์													
1 โครงการค่าดำเนินงานสำนักงานอธิการบดี		496,400	99,280	15,800	124,100	-	198,560	-	74,460	-	496,400	15,800	
กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำนักงานอธิการบดี		496,400	99,280	15,800	124,100		198,560		74,460		496,400	15,800	
2 โครงการค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์และทรัพย์สิน		18,400	3,680	-	4,600	-	7,360	-	2,760	-	18,400	-	
กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์และทรัพย์สิน		18,400	3,680		4,600		7,360		2,760		18,400	-	
3 โครงการค่าวัสดุสำนักงาน สำนักงานอธิการบดี	156,170		31,234	-	39,042.50	-	62,468	-	23,425.50	-	156,170	-	
กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	156,170		31,234		39,042.50		62,468		23,425.50		156,170	-	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													-
1 โครงการค่าวัสดุสำนักงาน สำนักงานอธิการบดี		430,530	86,106		107,632.50		172,212		64,579.50	-	430,530	-	
กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน		430,530	86,100	-	107,600	-	172,200	-	64,630	-	430,530	-	
ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ฯ													
1 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร(เงินแผ่นดิน)	146,000		29,200		36,500		58,400		21,900	-	146,000	-	
กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน	146,000		29,200		36,500		58,400		21,900		146,000	-	
2 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร(เงินนอกงบประมาณ)	158,500		31,700		39,625		63,400		23,775	-	158,500	-	
กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน	158,500		31,700		39,625		63,400		23,775		158,500	-	
3 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	20,000		-		-		-		20,000	-	20,000	-	
กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพระดับสำนัก	20,000		-		-		-		20,000		20,000	-	
รวมทั้งสิ้น	911,200	514,800	281,200	15,800	351,500	-	562,400	-	230,900	-	1,426,000	15,800	1.11
ร้อยละ		1,426,000.00	19.72	1.11	24.65	0.00	39.44	0.00	16.19	0.00	100.00	1.11	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ กองกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเภทงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ ไตรมาส 1 (1ต.ค.- 30ธ.ค. 2564)

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประสิทธิภาพและความยั่งยืน	7,147,400	12,127,100	5,408,150	4,478,260	5,707,650	-	5,428,450	-	2,730,250	92	19,274,500	4,478,260	23.23
ผลผลิต :													
ผลผลิต:ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	6,321,400	9,415,700	4,586,300	4,351,860	4,635,800	-	4,606,600	-	1,908,400	92	15,737,100	4,351,860	27.65
1 โครงการ ดำเนินงานอาคารสถานที่ (ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า)	6,321,400	4,128,000	3,500,000	3,762,129	2,931,400	-	3,000,000	-	1,018,000	-	10,449,400	3,762,129	36.00
กิจกรรมที่ 2.1 ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า	6,321,400	4,128,000	3,500,000	3,762,129.48	2,931,400	-	3,000,000	-	1,018,000	-	10,449,400	3,762,129.48	36.00
2.โครงการ บริหารจัดการค่าโทรศัพท์ ไปรษณีย์	-	250,000	100,000	146,537	100,000	-	50,000	-	-	-	250,000	146,537	58.61
กิจกรรมที่ 2.1 ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	-	250,000	100,000	146,536.76	100,000	-	50,000	-	-	-	250,000	146,536.76	58.61
3. โครงการ ค่าบริหารงานสวัสดิการและสนับสนุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย	-	900,000	200,000	215,850	250,000	-	250,000	-	200,000	-	900,000	215,850.00	23.98
4 .โครงการ บริหารจัดการและพัฒนางานบริการสู่มืออาชีพ	-	1,600,000	493,400	137,705	379,400	-	498,600	-	228,600	-	1,600,000	137,705.00	8.61
5.โครงการบริหารจัดการยานพาหนะ	-	509,600	130,000	17,230	230,000	-	119,600	-	30,000	92	509,600	17,230	14.36
กิจกรรมที่ 5.1 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	-	389,600	100,000	-	200,000	-	89,600	-	-	-	389,600	-	0.00
กิจกรรมที่ 5.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ	-	120,000	30,000	17,229.91	30,000	-	30,000	-	30,000	-	120,000	17,229.91	14.36
6.โครงการบริหารจัดการงานอาคารสถานที่	-	519,700	30,000	72,409	230,000	-	219,700	-	40,000	-	519,700	72,409	29.29
กิจกรรมที่ 6.1 ค่าใช้จ่ายในงานอาคารสถานที่	-	389,700	-	51,517	200,000	-	189,700	-	-	-	389,700	51,517.00	13.22
กิจกรรมที่ 6.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงงานอาคารสถานที่	-	130,000	30,000	20,892	30,000	-	30,000	-	40,000	-	130,000	20,892.00	16.07
7โครงการ ดำเนินงาน กศ.บป.	-	1,039,000	82,900	-	318,700	-	318,700	-	318,700	-	1,039,000	-	-
กิจกรรมที่ 7.1 ดำเนินงาน กศ.บป.	-	1,039,000	82,900	-	318,700	-	318,700	-	318,700	-	1,039,000	-	-
8.โครงการค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการผู้บริหาร	-	423,100	50,000	-	150,000	-	150,000	-	73,100	-	423,100	-	-
กิจกรรมที่ 8.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	-	423,100	50,000	-	150,000	-	150,000	-	73,100	-	423,100	-	-
9.โครงการบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์	-	46,300	-	-	46,300	-	-	-	-	-	46,300	-	-
กิจกรรมที่ 9.1 การบริหารสำนักงานประชาสัมพันธ์	-	46,300	-	-	46,300	-	-	-	-	-	46,300	-	-
ผลผลิต :													
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากร	576,000	0	144,000	126,400	144,000	0	144,000	0	144,000	0	576,000	126,400	21.94
1 โครงการ ค่าเข้าบ้านข้าราชการ	576,000	0	144,000	126,400	144,000	0	144,000	0	144,000	0	576,000	126,400	21.94
กิจกรรมที่ 1.1 ค่าเข้าบ้านข้าราชการ	576,000	-	144,000	126,400	144,000	-	144,000	-	144,000	-	576,000	126,400.00	21.94

19,274,500

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ผลผลิต :													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์													
	250,000	2,711,400	677,850	0	927,850	0	677,850	0	677,850	0	2,961,400	-	-
1 โครงการ ค่าสาธารณูปโภค	0	2,711,400	677,850	0	677,850	0	677,850	0	677,850	0	2,711,400	-	-
กิจกรรมที่ 1.1 ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า	0	2,711,400	677,850	-	677,850	-	677,850	-	677,850.00	-	2,711,400	-	-
2 โครงการบริหารจัดการและพัฒนางานบริการสู่มืออาชีพ	250,000	-	-	-	250,000	-	-	-	-	-	250,000	-	-
กิจกรรมที่ 2.1 จัดหาครุภัณฑ์	250,000	-	-	-	250,000	-	-	-	-	-	250,000	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Social Engagement) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน													
	588,600	-	294,300	-	294,300	-	-	-	-	-	588,600	-	-
ผลผลิต :													
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ													
	588,600	-	294,300	-	294,300	-	-	-	-	-	588,600	-	-
1 โครงการสนับสนุนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	588,600	-	294,300	-	294,300	-	-	-	-	-	588,600	-	-
กิจกรรมที่ 1.1 โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมการปลูกป่า	588,600	-	294,300	-	294,300	-	-	-	-	-	588,600	-	0
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม													
	-	860,000	140,000	55,372	100,000	0	100,000	0	520,000	0	860,000	55,372	6.44
ผลผลิต :													
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม													
	-	860,000	140,000	55,371.80	100,000	-	100,000	-	520,000	-	860,000	55,371.80	6.44
1 โครงการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	-	860,000	140,000	55,372	100,000	-	100,000	-	520,000	-	860,000	55,371.80	-
กิจกรรมที่ 1.1 โครงการประเพณี/งานประจำปี	-	860,000	140,000	55,371.80	100,000	-	100,000	-	520,000	-	860,000	55,371.80	-
รวมทั้งสิ้น													
	7,736,000	12,987,100	5,842,450	4,533,632	6,101,950	-	5,528,450	-	3,250,250	92	20,723,100	4,533,632	21.88
ร้อยละ													
		20,723,100	28.19	21.88	29.45		26.68		15.68		100.00	21.88	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ กองคลัง สังกัดสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเภทงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ ไตรมาส 1 (1ต.ค.- 30ธ.ค. 2564)

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม		แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		รวมทั้งหมด		
		งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประสิทธิภาพและค้ำประกันที่ยั่งยืน		290,473,000	49,853,800	119,114,380	100,944,293	119,114,380	-	68,065,360	-	34,032,680	-	340,326,800	100,944,293	29.66
ผลผลิต :														
	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	288,567,400	49,853,800	118,447,420	100,789,435	118,447,420	-	67,684,240	-	33,842,120	-	338,421,200	100,789,435	29.78
	1 โครงการดำเนินงานตามภาระงานค่าตอบแทนและเงินสมทบประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ	212,144,700	-	74,250,645	69,574,156	74,250,645	-	42,428,940	-	21,214,470	-	212,144,700	69,574,156	32.80
	กิจกรรมที่ 1.1 ค่าตอบแทน พร. (37 อัตรา)	10,216,200		3,575,670	3,512,920	3,575,670		2,043,240		1,021,620		10,216,200	3,512,920	34.39
	กิจกรรมที่ 1.2 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระของ พม. 18 อัตรา	1,209,600		423,360	435,402	423,360		241,920		120,960		1,209,600	435,402	36.00
	กิจกรรมที่ 1.3 ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของ พม. 18 อัตรา	1,209,600		423,360	435,402	423,360		241,920		120,960		1,209,600	435,402	36.00
	กิจกรรมที่ 1.4 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม พร. 37 อัตรา	328,500		114,975	83,250	114,975		65,700		32,850		328,500	83,250	25.34
	กิจกรรมที่ 1.5 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของ พม. 42 อัตรา	2,822,400		987,840	873,600	987,840		564,480		282,240		2,822,400	873,600	30.95
	กิจกรรมที่ 1.6 เงินเดือน พม.	196,339,800		68,718,930	64,214,982	68,718,930		39,267,960		19,633,980		196,339,800	64,214,982	32.71
	กิจกรรมที่ 1.7 เงินสมทบกองทุน	18,600		6,510	18,600	6,510		3,720		1,860		18,600	18,600	100.00
	2. โครงการดำเนินงานตามภาระงานค่าตอบแทนข้าราชการ พลเรือนข้าราชการที่เกษียณ/ลูกจ้างประจำ	76,422,700	-	26,747,945	20,018,242	26,747,945	-	15,284,540	-	7,642,270	-	76,422,700	20,018,242	26.19
	กิจกรรมที่ 2.1 เงินเดือนข้าราชการ	63,963,700		22,387,295	17,228,842	22,387,295		12,792,740		6,396,370		63,963,700	17,228,842	26.94
	กิจกรรมที่ 2 ลูกจ้างประจำ	342,600	-	119,910	89,040	119,910		68,520		34,260		342,600	89,040	25.99
	กิจกรรมที่ 2.3 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	4,140,000		1,449,000	942,000	1,449,000		828,000		414,000		4,140,000	942,000	22.75
	กิจกรรมที่ 2.4 ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งทางวิชาการ	3,416,400		1,195,740	861,071	1,195,740		683,280		341,640		3,416,400	861,071	25.20
	กิจกรรมที่ 2.5 เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ 24 อัตรา	2,044,800		715,680	364,501	715,680		408,960		204,480		2,044,800	364,501	17.83
	กิจกรรมที่ 2.6 เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ 26 อัตรา	2,380,800		833,280	499,188	833,280		476,160		238,080		2,380,800	499,188	20.97
	กิจกรรมที่ 2.7 เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะของข้าราชการ	67,200		23,520	16,800	23,520		13,440		6,720		67,200	16,800	25.00
	กิจกรรมที่ 2.8 ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะของข้าราชการ	67,200		23,520	16,800	23,520		13,440		6,720		67,200	16,800	25.00
	1 โครงการดำเนินงานตามภาระงานค่าตอบแทนและเงินสมทบประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ	-	47,559,600	16,645,860	10,510,690	16,645,860	-	9,511,920	-	4,755,960	-	47,559,600	10,510,690	22.10
	กิจกรรมที่ 1.1 เงินเดือนพนักงานจ้างจากเงินนอกงบประมาณ	-	45,367,000	15,878,450	10,177,867	15,878,450	-	9,073,400	-	4,536,700	-	45,367,000	10,177,867	22.43
	กิจกรรมที่ 1.2 สมทบประกันสังคม	-	2,192,600	767,410	332,823	767,410	-	438,520	-	219,260	-	2,192,600	332,823	15.18

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม		แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		รวมทั้งหมด		
		งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
	2. โครงการดำเนินงานตามภาระงานค่าตอบแทนข้าราชการพลเรือนข้าราชการที่เกษียณ/ลูกจ้างประจำ	-	1,495,700	523,495	462,840	523,495	-	299,140	-	149,570	-	1,495,700	462,840	30.94
	กิจกรรมที่ 2.1 ค่าตอบแทนข้าราชการเกษียณอายุราชการ	-	1,495,700	523,495	462,840	523,495		299,140		149,570		1,495,700	462,840	30.94
	3. โครงการดำเนินงานตามภาระงาน และการดำเนินงานกองคลัง	-	300,000	105,000	15,500	105,000	-	60,000	-	30,000	-	300,000	15,500	5.17
	กิจกรรมที่ 3.1 เงินสมทบโครงการอื่น ๆ เช่น ทปอ.	-	250,000	87,500	5,000	87,500		50,000		25,000		250,000	5,000	2.00
	กิจกรรมที่ 3.2 ค่าใช้จ่ายจัดซื้อใบเสร็จ	-	50,000	17,500	10,500	17,500		10,000		5,000		50,000	10,500	21.00
	4. โครงการดำเนินงานตามภาระงานค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถยนต์ ประจำตำแหน่งที่ไม่ใช่ข้าราชการ	-	498,500	174,475	208,007	174,475	-	99,700	-	49,850	-	498,500	208,007	41.73
	กิจกรรมที่ 4.1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายการจัดหารถประจำตำแหน่ง	-	498,500	174,475	208,007	174,475		99,700		49,850		498,500	208,007	41.73
ผลผลิต :														
	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1,905,600	-	666,960	154,858	666,960	-	381,120	-	190,560	-	1,905,600	154,858	8.13
	4. โครงการดำเนินงานตามภาระงานค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถยนต์ ประจำตำแหน่งที่ไม่ใช่ข้าราชการ	1,905,600	-	666,960	154,858	666,960	-	381,120	-	190,560	-	1,905,600	154,858	8.13
	กิจกรรมที่ 4.1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,905,600		666,960	154,858	666,960		381,120		190,560		1,905,600	154,858	8.13
	รวมทั้งสิ้น	290,473,000	49,853,800	119,114,380	100,944,293	119,114,380	-	68,065,360	-	34,032,680	-	340,326,800	100,944,293	29.66
	ร้อยละ		340,326,800.00	35.00	29.66	35.00		20.00		10.00		100.00	29.66	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเภทงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ ไตรมาส 1 (1ต.ค.- 30ธ.ค. 2564)

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประสิทธิภาพและความยั่งยืน	1,421,690	11,811,710	3,098,540	1,028,179	4,437,070	-	4,748,270	-	949,520	-	13,233,400	1,028,179	7.77
ผลผลิต :													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	524,780	847,710	587,112	254,279	411,517	-	211,517	-	162,344	-	1,372,490	254,279	18.53
1 โครงการเร่งด่วนและจำเป็น	372,490	-	102,712	254,279	79,407	-	79,407	-	110,964	-	372,490	254,279	68.26
กิจกรรมที่ 1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเร่งด่วนและจำเป็นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	372,490	-	102,712	254,279	79,407	-	79,407	-	110,964	-	372,490	254,279	68.26
2 โครงการค่าบริการจ้างเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสาร	152,290	847,710	484,400	-	332,110	-	132,110	-	51,380	-	1,000,000	-	-
กิจกรรมที่ 2.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานบริการจ้างเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสาร	152,290	847,710	484,400	-	332,110	-	132,110	-	51,380	-	1,000,000	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	304,010	10,964,000	2,363,203	773,900	3,858,804	-	4,370,004	-	675,999	-	11,268,010	773,900	6.87
1 โครงการเร่งด่วนและจำเป็น	304,010	-	76,003	-	61,604	-	61,604	-	104,799	-	304,010	-	-
กิจกรรมที่ 1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเร่งด่วนและจำเป็นด้านสังคมศาสตร์	304,010	-	76,003	-	61,604	-	61,604	-	104,799	-	304,010	-	-
2 โครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2566-2570	-	300,000	-	-	10,000	-	120,000	-	170,000	-	300,000	-	-
กิจกรรมที่ 1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2566-2570	-	300,000	-	-	10,000	-	120,000	-	170,000	-	300,000	-	-
2 โครงการจัดทำเอกสารเพื่อชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	-	40,000	-	-	-	-	20,000	-	20,000	-	40,000	-	-
กิจกรรมที่ 2.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำเอกสารเพื่อชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	-	40,000	-	-	-	-	20,000	-	20,000	-	40,000	-	-
3 โครงการเร่งด่วนและจำเป็น	-	2,000,000	-	773,900	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	2,000,000	773,900	38.70
กิจกรรมที่ 3.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเร่งด่วนและจำเป็นเงินรายได้	-	2,000,000	-	773,900	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	2,000,000	773,900	38.70
4 โครงการค่าตอบแทนการสอน กศ.บป.	-	1,100,000	330,000	-	330,000	-	385,000	-	55,000	-	1,100,000	-	-
กิจกรรมที่ 4.1 ค่าตอบแทนการสอน กศ.บป.	-	1,100,000	330,000	-	330,000	-	385,000	-	55,000	-	1,100,000	-	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
5 โครงการค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ป.บัณฑิต	-	2,772,000	831,600	-	831,600	-	970,200	-	138,600	-	2,772,000	-	-
กิจกรรมที่ 5.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ป.บัณฑิต	-	2,772,000	831,600	-	831,600	-	970,200	-	138,600	-	2,772,000	-	-
6 โครงการค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ป.โท	-	1,353,000	405,900	-	405,900	-	473,550	-	67,650	-	1,353,000	-	-
กิจกรรมที่ 6.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ป.โท	-	1,353,000	405,900	-	405,900	-	473,550	-	67,650	-	1,353,000	-	-
7 โครงการค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ป.เอก	-	1,001,000	300,300	-	300,300	-	350,350	-	50,050	-	1,001,000	-	-
กิจกรรมที่ 7.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ป.เอก	-	1,001,000	300,300	-	300,300	-	350,350	-	50,050	-	1,001,000	-	-
8 โครงการงานกีฬาบุคลากร	-	1,000,000	-	-	500,000	-	500,000	-	-	-	1,000,000	-	-
กิจกรรมที่ 8.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานกิจกรรมงานกีฬาบุคลากร	-	1,000,000	-	-	500,000	-	500,000	-	-	-	1,000,000	-	-
9 โครงการการบริหารจัดการศึกษา (ป.โท-เอก-ป.บัณฑิต)	-	1,398,000	419,400	-	419,400	-	489,300	-	69,900	-	1,398,000	-	-
กิจกรรมที่ 7.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ป.เอก	-	1,398,000	419,400	-	419,400	-	489,300	-	69,900	-	1,398,000	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	592,900	-	148,225	-	166,749	-	166,749	-	111,177	-	592,900	-	-
1 โครงการเร่งด่วนและจำเป็น	592,900	-	148,225	-	166,749	-	166,749	-	111,177	-	592,900	-	-
กิจกรรมที่ 1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเร่งด่วนและจำเป็นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	592,900	-	148,225	-	166,749	-	166,749	-	111,177	-	592,900	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์และสอดคล้องกับการกิจ	91,150,800	8,217,900	34,779,045	479,849	32,626,455	-	26,994,765	-	4,968,435	-	99,368,700	479,849	0.48
ผลผลิต :													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	91,150,800	8,217,900	34,779,045	479,849	32,626,455	-	26,994,765	-	4,968,435	-	99,368,700	479,849	0.48
1 โครงการจัดหาครุภัณฑ์กองนโยบายและแผน	13,350,600	-	4,672,710	289,200	2,670,120	-	5,340,240	-	667,530	-	13,350,600	289,200	2.17
กิจกรรมที่ 1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาครุภัณฑ์กองนโยบายและแผน	13,350,600	-	4,672,710	289,200	2,670,120	-	5,340,240	-	667,530	-	13,350,600	289,200	2.17
2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้น 2 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	20,000,000	-	7,000,000	-	7,000,000	-	5,000,000	-	1,000,000	-	20,000,000	-	-
กิจกรรมที่ 2.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้น 2 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	20,000,000	-	7,000,000	-	7,000,000	-	5,000,000	-	1,000,000	-	20,000,000	-	-
3 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการแพทย์แผนไทย	1,300,200	-	455,070	-	455,070	-	325,050	-	65,010	-	1,300,200	-	-
กิจกรรมที่ 3.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการแพทย์แผนไทย	1,300,200	-	455,070	-	455,070	-	325,050	-	65,010	-	1,300,200	-	-
4 โครงการค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	55,500,000	-	19,425,000	-	19,425,000	-	13,875,000	-	2,775,000	-	55,500,000	-	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม		แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		รวมทั้งหมด		
		งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
กิจกรรมที่ 4.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	55,500,000	-	19,425,000	-	19,425,000	-	13,875,000	-	2,775,000	-	55,500,000	-	-	
5 โครงการค่าควบคุมงานก่อสร้าง	1,000,000	-	350,000	63,800	200,000	-	400,000	-	50,000	-	1,000,000	63,800	6.38	
กิจกรรมที่ 5.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค่าควบคุมงาน ก่อสร้าง	1,000,000	-	350,000	63,800	200,000	-	400,000	-	50,000	-	1,000,000	63,800	6.38	
1 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการงานนิติการ และห้อง ประชุมสืบสวนสอบสวน	-	356,000	124,600	-	124,600	-	89,000	-	17,800	-	356,000	-	-	
กิจกรรมที่ 4.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการปรับปรุง ห้องปฏิบัติการงานนิติการ และห้องประชุมสืบสวนสอบสวน	-	356,000	124,600	-	124,600	-	89,000	-	17,800	-	356,000	-	-	
2 โครงการค่าซ่อมบำรุงลิฟท์	-	361,900	126,665	126,849	126,665	-	90,475	-	18,095	-	361,900	126,849	35.05	
กิจกรรมที่ 2.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการค่าซ่อม บำรุงลิฟท์	-	361,900	126,665	126,849	126,665	-	90,475	-	18,095	-	361,900	126,849	35.05	
3 โครงการค่าสมทบงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	-	7,500,000	2,625,000	-	2,625,000	-	1,875,000	-	375,000	-	7,500,000	-	-	
กิจกรรมที่ 3.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค่าสมทบงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	-	7,500,000	2,625,000	-	2,625,000	-	1,875,000	-	375,000	-	7,500,000	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความเข้มแข็งด้านการผลิตบัณฑิต	657,400	-	57,400	25,500	200,000	-	200,000	-	200,000	-	657,400	25,500	3.88	
ผลผลิต :														
โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น	657,400	-	57,400	25,500	200,000	-	200,000	-	200,000	-	657,400	25,500	3.88	
1 โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักร กัมพูชา (ด้านการศึกษา) ตามพระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	657,400	-	57,400	25,500	200,000	-	200,000	-	200,000	-	657,400	25,500	3.88	
กิจกรรมที่ 1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้าน การศึกษา) ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	657,400	-	57,400	25,500	200,000	-	200,000	-	200,000	-	657,400	25,500	3.88	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม	26,295,100	-	2,888,530	-	12,888,530	-	9,203,285	-	1,314,755	-	26,295,100	-	-	
ผลผลิต :														
โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น	26,295,100	-	2,888,530	-	12,888,530	-	9,203,285	-	1,314,755	-	26,295,100	-	-	
1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น	26,295,100	-	2,888,530	-	12,888,530	-	9,203,285	-	1,314,755	-	26,295,100	-	-	

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม		แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		รวมทั้งหมด		
		งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
กิจกรรมที่ 1.1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	26,295,100	-	2,888,530	-	12,888,530	-	9,203,285	-	1,314,755	-	26,295,100	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล	-	400,000	100,000	-	150,000	-	100,000	-	50,000	-	400,000	-	-	
ผลผลิต :														
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	400,000	100,000	-	150,000	-	100,000	-	50,000	-	400,000	-	-	
1 โครงการการดำเนินงานงานวิเทศสัมพันธ์ตามภารกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	-	400,000	100,000	-	150,000	-	100,000	-	50,000	-	400,000	-	-	
กิจกรรมที่ 1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการการ ดำเนินงานงานวิเทศสัมพันธ์ตามภารกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏ สุรินทร์		400,000	100,000	-	150,000	-	100,000	-	50,000	-	400,000	-	-	
รวมทั้งสิ้น	119,524,990	20,429,610	40,923,515	1,533,528	50,302,055	-	41,246,320	-	7,482,710	-	139,954,600	1,533,528	1.10	
ร้อยละ		139,954,600	29.24	1.10	35.94	-	29.47	-	5.35	-	100.00	1.10		

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเภทงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ ไตรมาส 1 (1ต.ค.- 30ธ.ค. 2564)

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประสิทธิภาพและความยั่งยืน	-	1,424,300	356,070	-	569,720	-	427,290	-	71,220	-	1,424,300	-	0.00
ผลผลิต :													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	1,424,300	356,070	-	569,720	-	427,290	-	71,220	-	1,424,300	-	-
1 โครงการดำเนินงาน กบม.	-	213,700	53,420	-	85,480	-	64,110	-	10,690	-	203,010	-	-
กิจกรรมที่ 1.1 ดำเนินงาน กบม.	-	213,700	53,420	-	85,480	-	64,110	-	10,690	-	213,700	-	-
2 โครงการ ค่าใช้จ่ายกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	-	1,011,200	252,800	-	404,480	-	303,360	-	50,560	-	1,011,200	-	-
กิจกรรมที่ 2.1 ดำเนินงานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	-	1,011,200	252,800	-	404,480	-	303,360	-	50,560	-	1,011,200	-	-
3 โครงการ ค่าใช้จ่ายกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น	-	199,400	49,850	-	79,760	-	59,820	-	9,970	-	199,400	-	-
กิจกรรมที่ 3.1 ดำเนินงานกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น	-	199,400	49,850	-	79,760	-	59,820	-	9,970	-	199,400	-	-
รวมทั้งสิ้น	-	1,424,300	356,070	-	569,720	-	427,290	-	71,220	-	1,424,300	-	-
ร้อยละ		1,424,300		0.00		0.00		0.00		0.00	100.00		

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเภทงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ ไตรมาส 1 (1 ต.ค.- 30 ต.ค. 2564)

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประสิทธิภาพ	-	3,781,900	1,387,800	-	1,230,450	-	262,500	-	901,150	-	3,781,900	-	0.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	1,987,100	1,387,800	-	549,300	-	50,000	-	-	-	1,987,100	-	0.00
1 โครงการ พัฒนากีฬาทันสมัย	-	1,987,100	1,387,800	-	549,300	-	50,000	-	-	-	1,987,100	-	0.00
กิจกรรมที่ 1 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาและเวชภัณฑ์	-	399,300	200,000	-	199,300	-	-	-	-	-	399,300	-	0.00
กิจกรรมที่ 2 โครงการแข่งกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือก	-	307,800	307,800	-	-	-	-	-	-	-	307,800	-	0.00
กิจกรรมที่ 3 โครงการแข่งกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 49	-	565,000	565,000	-	-	-	-	-	-	-	565,000	-	0.00
กิจกรรมที่ 4 โครงการแข่งกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 รอบมหกรรม	-	315,000	315,000	-	-	-	-	-	-	-	315,000	-	0.00
กิจกรรมที่ 5 โครงการค่าตอบแทนเหรียญรางวัล	-	200,000	-	-	200,000	-	-	-	-	-	200,000	-	0.00
กิจกรรมที่ 6 โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรทางกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	-	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	50,000	-	0.00
กิจกรรมที่ 7 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สู่ความ	-	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	100,000	-	0.00
กิจกรรมที่ 8 โครงการพัฒนากีฬากายภาพบุคลากรทางกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	-	50,000	-	-	-	-	50,000	-	-	-	50,000	-	0.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	1,410,200	-	-	544,850	-	14,200	-	851,150	-	1,410,200	-	0.00
โครงการ ค่าใช้จ่ายการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	-	1,089,700	-	-	544,850	-	-	-	544,850	-	1,089,700	-	0.00
กิจกรรมที่ 2.1 ค่าใช้จ่ายการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560	-	1,089,700	-	-	544,850	-	-	-	544,850	-	1,089,700	-	0.00
โครงการ ทำบัตรนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์	-	192,300	-	-	-	-	-	-	192,300	-	192,300	-	0.00
กิจกรรมที่ 3.1 บัตรประจำตัวนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์	-	192,300	-	-	-	-	-	-	192,300	-	192,300	-	0.00
โครงการ การจัดการเรียนสอนสำหรับนักศึกษาพิการที่มีความบกพร่องทางการได้	-	128,200	-	-	-	-	14,200	-	114,000	-	128,200	-	0.00
กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนล่ามภาษามือ	-	128,200	-	-	-	-	14,200	-	114,000	-	128,200	-	0.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	384,600	-	-	136,300	-	198,300	-	50,000	-	384,600	-	0.00
โครงการ ดำเนินงานตามภาระงานของหน่วยอนามัยและสุขภาพ	-	384,600	-	-	136,300	-	198,300	-	50,000	-	384,600	-	0.00
กิจกรรมที่ 1 โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์	-	150,000	-	-	50,000	-	50,000	-	50,000	-	150,000	-	0.00
กิจกรรมที่ 2 โครงการอบรมการใช้ยาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	-	15,100	-	-	-	-	15,100	-	-	-	15,100	-	0.00
กิจกรรมที่ 3 โครงการอบรมป้องกันกรณีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนและการตั้งครรภ์ไม่	-	31,100	-	-	31,100	-	-	-	-	-	31,100	-	0.00
กิจกรรมที่ 4 โครงการสุขภาพอาหาร	-	20,100	-	-	-	-	20,100	-	-	-	20,100	-	0.00
กิจกรรมที่ 5 โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษา	-	26,500	-	-	-	-	26,500	-	-	-	26,500	-	0.00
กิจกรรมที่ 6 โครงการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการและบุคลากร	-	16,200	-	-	10,000	-	6,200	-	-	-	16,200	-	0.00
กิจกรรมที่ 7 โครงการซ่อมบำรุงอาคารหน่วยอนามัยและสุขภาพ	-	30,000	-	-	18,000	-	12,000	-	-	-	30,000	-	0.00

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม		แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		รวมทั้งสิ้น		
		งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
	กิจกรรมที่ 8 โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	-	25,000	-	-	-	-	25,000	-	-	-	25,000	-	0.00
	กิจกรรมที่ 9 โครงการบริจาคโลหิต	-	12,900	-	-	-	-	12,900	-	-	-	12,900	-	0.00
	กิจกรรมที่ 10 โครงการตลาดนัดสุขภาพ	-	30,500	-	-	-	-	30,500	-	-	-	30,500	-	0.00
	กิจกรรมที่ 11 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการทางสุขภาพ	-	27,200	-	-	27,200	-	-	-	-	-	27,200	-	0.00
ยุทธศาสตร์ 2 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสัตวศาสตร์		-	128,000	78,000	-	50,000	-	-	-	-	-	128,000	-	0.00
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	128,000	78,000	-	50,000	-	-	-	-	-	128,000	-	
	โครงการ จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการบริการงานหอพักนักศึกษา	-	128,000	78,000	-	50,000	-	-	-	-	-	128,000	-	
	กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการบริการงานหอพักนักศึกษา	-	128,000	78,000	-	50,000	-	-	-	-	-	128,000	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความเข้มแข็งด้านการผลิตบัณฑิต		-	2,499,900	624,975	120,475	624,975	-	624,975	-	624,975	-	2,620,375	120,475	4.60
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์	-	2,499,900	624,975	120,475	624,975	-	624,975	-	624,975	-	2,620,375	-	0.00
1	โครงการ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา	-	2,499,900	624,975	120,475	624,975	-	624,975	-	624,975	-	2,620,375	120,475	4.60
	กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา	-	2,499,900	624,975	120,475	624,975	-	624,975	-	624,975	-	2,620,375	120,475	4.60
รวมทั้งสิ้น		-	6,409,800	2,090,775	120,475	1,905,425	-	887,475	-	1,526,125	-	6,409,800	120,475	1.88
ร้อยละ			6,409,800	0.33	1.88	29.73	0.00	13.85	0.00	23.81	0.00	100.00	1.88	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเภทงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ ไตรมาส 1 (1ต.ค.- 30ธ.ค. 2564)

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประสิทธิภาพและความยั่งยืน	-	1,264,200	316,050	-	316,050	-	316,050	-	316,050	-	1,264,200	-	-

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเภทงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ ไตรมาส 1 (1ต.ค.- 30ธ.ค. 2564)

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ผลผลิต													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	0	1,264,200	316,050	-	316,050	-	316,050	-	316,050	-	1,264,200		
1. โครงการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	-	1,264,200	316,050	-	316,050	-	316,050	-	316,050	-	1,264,200	-	
รวมทั้งสิ้น	-	1,264,200	316,050	-	316,050	-	316,050	-	316,050	-	1,264,200	-	0.00
ร้อยละ		1,264,200	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	100.00	0.00	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเภทงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ ไตรมาส 1 (1ต.ค.- 30ธ.ค. 2564)

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประสิทธิภาพและ	-	140,700	35,175	-	35,175	-	35,175	-	35,175	-	140,700	-	
ผลผลิต													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	140,700	35,175	-	35,175	-	35,175	-	35,175	-	140,700	-	
1. โครงการบริหารจัดการสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการประจำปี	-	140,700	35,175	-	35,175	-	35,175	-	35,175	-	140,700	-	
งบประมาณ พ.ศ. 2565													
รวมทั้งสิ้น	-	140,700	35,175	-	35,175	-	35,175	-	35,175	-	140,700	-	-
ร้อยละ		140,700	25.00	-	25.00	-	25.00	-	25.00	-	100.00	-	

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเภทงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ ไตรมาส 1 (1ต.ค.- 30ธ.ค. 2564)

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล	-	50,000	5,000	15,850	20,000	-	20,000	-	5,000	-	50,000	15,850	31.70
ผลผลิต :													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	50,000	5,000	15,850	20,000	20,000	20,000	-	5,000	-	50,000	-	0.00
1 บริหารงานและยกระดับงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	-	50,000	5,000	15,850	20,000	20,000	20,000	-	5,000	-	50,000	-	0.00
กิจกรรมที่ 1.1 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรงานตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	10,000	-	10,000	-	-	-	20,000	-	0.00
กิจกรรมที่ 1.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆภายในหน่วยงาน	-	-	5,000	15,850	10,000	-	10,000	-	5,000	-	30,000	-	
รวมทั้งสิ้น	-	50,000	5,000	15,850	20,000	-	20,000	-	5,000	-	50,000	15,850	31.70
ร้อยละ		50,000	10.00	31.70	40.00	-	40.00	-	10.00	-	100.00	31.70	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของนิติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเภทงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ ไตรมาส 1 (1ต.ค.- 30ธ.ค. 2564)

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อ ประสิทธิภาพและความยั่งยืน	-	200,000	50,000	-	50,000	-	50,000	-	50,000	-	200,000	-	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของนิติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเภทงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ ไตรมาส 1 (1ต.ค.- 30ธ.ค. 2564)

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		รวมทั้งหมด		
	งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ผลผลิต													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	0	200,000	50,000	-	50,000	-	50,000	-	50,000	-	200,000		
1. โครงการดำเนินงานนิติการ	-	200,000	50,000	-	50,000	-	50,000	-	50,000	-	200,000	-	
รวมทั้งสิ้น	-	200,000	50,000	-	50,000	-	50,000	-	50,000	-	200,000	-	-
ร้อยละ		200,000	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	100.00	0.00	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเภทงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ ไตรมาส 1 (1ต.ค.- 30ธ.ค. 2564)

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม		แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		รวมทั้งหมด		
		งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบและเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา		1,358,100	2,605,600	695,600	49,800	1,250,000	-	1,382,800	-	635,300	-	3,963,700	49,800	
ผลผลิต :												-		
	โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,312,500	2,605,600	650,000	49,800	1,250,000	-	1,382,800	-	635,300	-	3,918,100	49,800	1.27
	กิจกรรมที่ 1.1 สนับสนุนค่าหนังสือเรียน	217,100	-	-	-	-	-	217,100	-	-	-	217,100	-	0.00
	กิจกรรมที่ 1.2 สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน	97,400	-	-	-	-	-	97,400	-	-	-	97,400	-	0.00
	กิจกรรมที่ 1.3 สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน	118,300	-	-	-	-	-	118,300	-	-	-	118,300	-	0.00
	กิจกรรมที่ 1.4 สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน	702,700	-	100,000	-	200,000	-	200,000	-	202,700	-	702,700	-	0.00
	กิจกรรมที่ 1.5 สนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	177,000	-	50,000	20,000	50,000	-	50,000	-	27,000	-	177,000	20,000	11.30
	กิจกรรมที่ 1.6 สนับสนุนค่าใช้จ่ายดำเนินงานโรงเรียนสาธิต	-	2,605,600	500,000	29,800	1,000,000	-	700,000	-	405,600	-	2,605,600	29,800	1.14
ผลผลิต :												-		
	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	45,600	-	45,600								45,600	-	0.00
	กิจกรรมที่ 1.1 ครุภัณฑ์	45,600	-	45,600	-	-	-	-	-	-	-	45,600	-	0.00
ผลผลิต :												-		
	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กิจกรรมที่ 1.1 ซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมทั้งสิ้น	1,358,100	2,605,600	695,600	49,800	1,250,000	-	1,382,800	-	635,300	-	3,963,700	49,800	1.26
	ร้อยละ		3,963,700	17.55	1.26	31.54	-	34.89	-	16.03	-	100.00	1.256	