

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายงานข้อมูล ทางการเงิน ประจำปี 2565

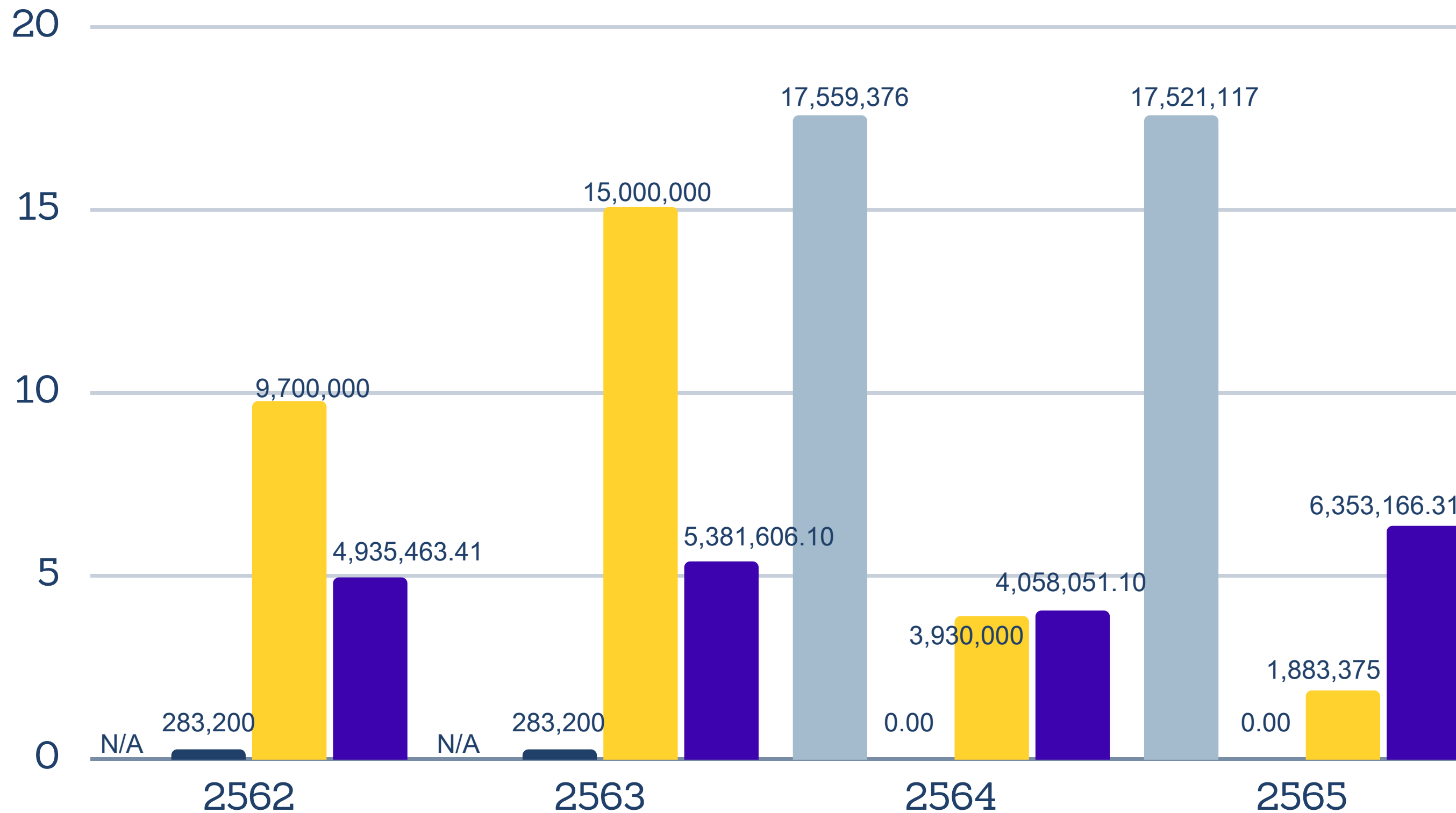


สถิติประจำปี 2562-2565
และผลการดำเนินงานปี 2565



สถิติงบประมาณรายรับ ปี 2562-2565

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
(หน่วย: ล้านบาท)



สถิติงบประมาณรายรับ

ประจำปีงบประมาณ 2562 -2565

แหล่งงบประมาณที่สำคัญ ดังนี้

- 1) เงินงบบุคคลากร
- 2) เงินงบประมาณแผ่นดิน(งบดำเนินงาน)
- 3) แหล่งเงินงบประมาณงบบูรณาการ งบพื้นฐาน งบบริการวิชาการแหล่งทุนภายนอก แหล่งทุนภายนอกอื่น
- 4) งบประมาณเงินรายได้

1.งบบุคคลากร
ข้อมูลปี 2564-2565*

*เนื่องจากปี 2562-2563 งบบุคคลากรเบิกจ่ายโดย ส่วนกลาง คณะไม่มีข้อมูล

2.เงินงบประมาณ (งบดำเนินงาน)

3.เงินงบประมาณแหล่งเงินอื่นๆ

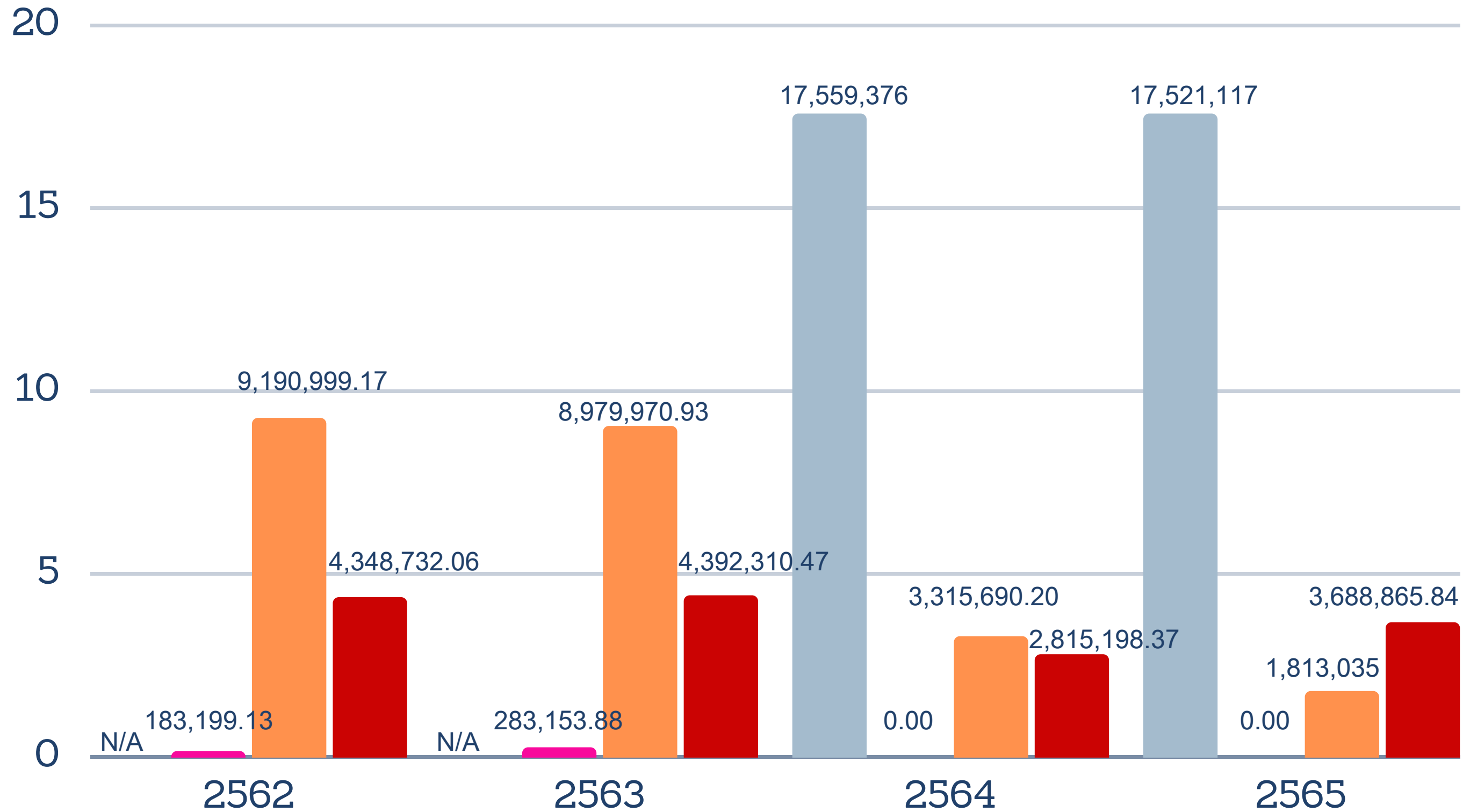
4.เงินรายได้

สถิติงบประมาณรายรับ ปี **2562-2565** (ต่อ)

ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณปกติ 283,200 บาท งบบูรณาการ 9,700,000 บาท เงินรายได้ 4,935,463.41 บาท รวม 14,918,663.41 บาท	งบประมาณปกติ 283,200 บาท งบบูรณาการ 15,000,000 บาท เงินรายได้ 5,381,606.10 บาท รวม 20,664,806.10 บาท	งบบริการวิชาการแหล่งทุนภายนอก 3,930,000 บาท งบบริการวิชาการแหล่งทุนภายนอกอื่น 560,000 บาท เงินรายได้ 4,058,051.10 บาท รวม 8,548,051,10 บาท	งบบริการวิชาการแหล่งทุนภายนอก 1,883,375 บาท งบบริการวิชาการแหล่งทุนภายนอกอื่น 270,000 บาท เงินรายได้ 6,083,166.31 บาท รวม 8,236,541.31 บาท
งบบุคลากร N/A เบิกจ่ายโดยส่วนกลาง	งบบุคลากร N/A เบิกจ่ายโดยส่วนกลาง	งบบุคลากร 17,559,376 บาท	งบบุคลากร 17,521,117 บาท

สถิติงบประมาณรายจ่ายปี 2562-2565

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
(หน่วย: ล้านบาท)



สถิติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2562 -2565

แหล่งงบประมาณที่สำคัญ ดังนี้

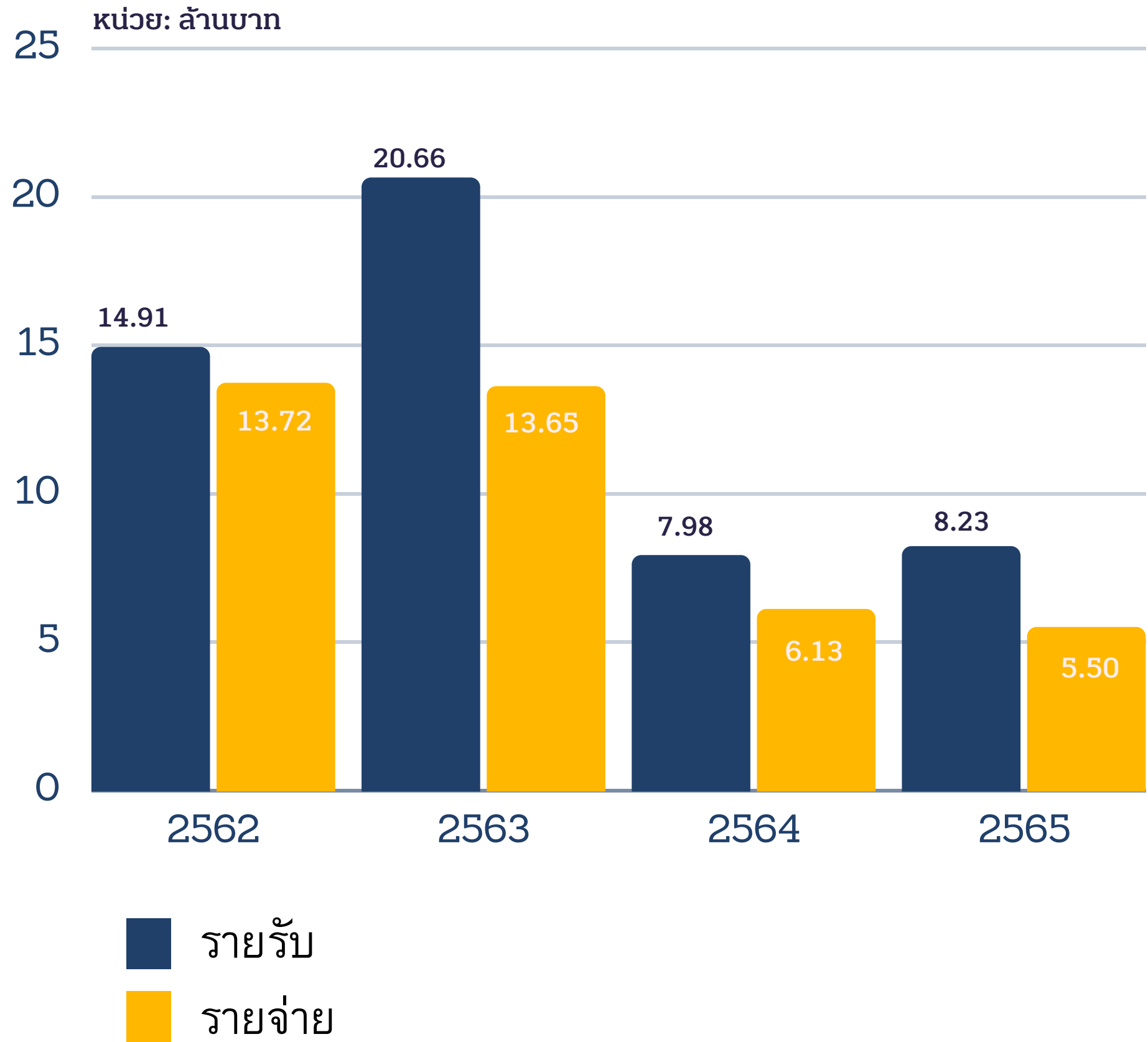
- 1) งบบุคลากร
- 2) เงินงบประมาณแผ่นดิน(งบดำเนินงาน)
- 3) แหล่งเงินงบประมาณงบบูรณาการ งบประมาณ งบบริการวิชาการแหล่งทุน ภายนอก แหล่งทุนภายนอกอื่น
- 4) งบประมาณเงินรายได้



สถิติงบประมาณรายจ่าย ปี **2562-2565** (ต่อ)

ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณปกติ 183,199.13 บาท งบบูรณาการ 9,190,999.17 บาท เงินรายได้ 4,348,732.06 บาท รวม 13,722,930.36 บาท	งบประมาณปกติ 283,153.88 บาท งบบูรณาการ 8,979,970.93 บาท เงินรายได้ 4,392,310.47 บาท รวม 13,655,435.28 บาท	งบบริการวิชาการแหล่งทุนภายนอก 3,315,690.20 บาท เงินรายได้ 2,815,198.37 บาท รวม 6,130,888.57 บาท	งบบริการวิชาการแหล่งทุนภายนอก 1,813,035.00 บาท เงินรายได้ 3,688,865.84 บาท รวม 5,501,900.84 บาท
งบบุคลากร N/A เบิกจ่ายโดยส่วนกลาง	งบบุคลากร N/A เบิกจ่ายโดยส่วนกลาง	งบบุคลากร 17,559,376 บาท	งบบุคลากร 17,521,117 บาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562-2565



ปีงบประมาณ 2562

รายรับ	รายจ่าย	ร้อยละการใช้จ่าย
14.91	13.72	91.98

ปีงบประมาณ 2562
 งบประมาณรายรับรวม จากแหล่งเงินงบประมาณ และเงินรายได้ เท่ากับ 14,91 ล้านบาท งบประมาณรายจ่ายรวม เท่ากับ 13.72 ล้านบาท การใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 91.98 ของรายรับ

ปีงบประมาณ 2563

รายรับ	รายจ่าย	ร้อยละการใช้จ่าย
20.66	13.65	66.08

ปีงบประมาณ 2563
 งบประมาณรายรับรวม จากแหล่งเงินงบประมาณ และเงินรายได้ เท่ากับ 20.66 ล้านบาท งบประมาณรายจ่ายรวม เท่ากับ 13.65 ล้านบาท การใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 66.08 รายรับเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 5.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28

ปีงบประมาณ 2564

รายรับ	รายจ่าย	ร้อยละการใช้จ่าย
7.98	6.13	71.72

ปีงบประมาณ 2564
 งบประมาณรายรับรวม จากแหล่งเงินงบประมาณ และเงินรายได้ เท่ากับ 7.98 ล้านบาท งบประมาณรายจ่ายรวม เท่ากับ 6.13 ล้านบาท การใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 71.72 รายรับลดลงจากจากปี 2563 จำนวน 12.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 159

ปีงบประมาณ 2565

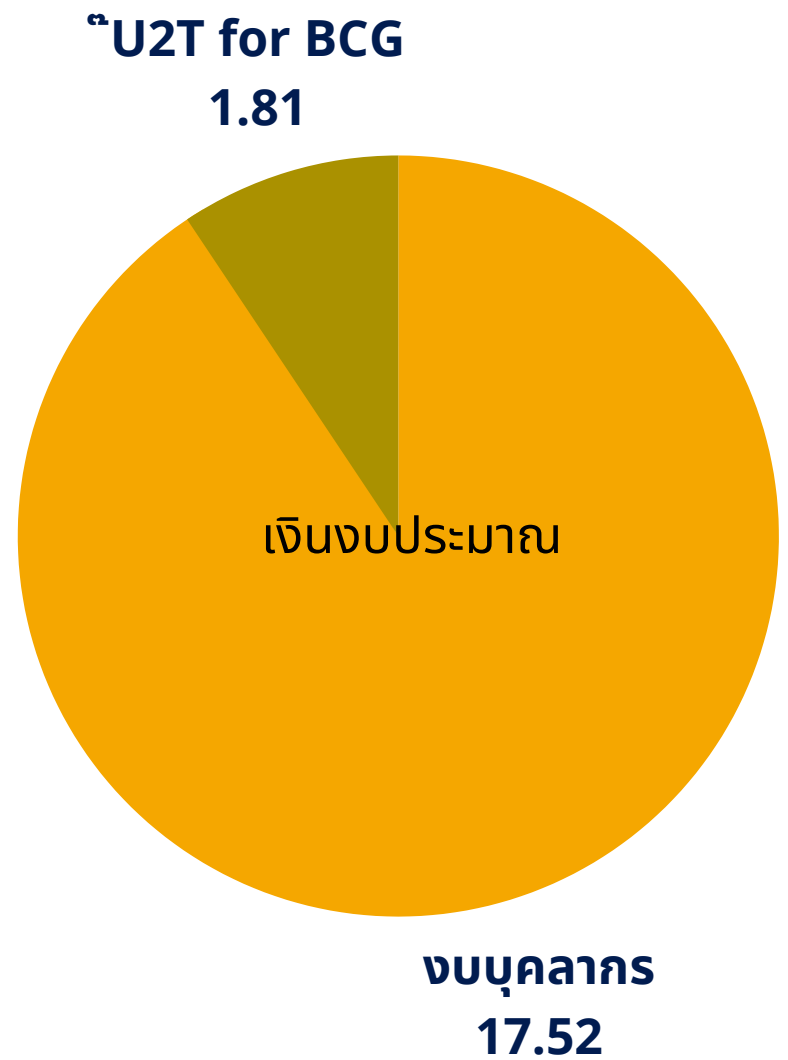
รายรับ	รายจ่าย	ร้อยละการใช้จ่าย
8.23	5.50	66.80

ปีงบประมาณ 2565
 งบประมาณรายรับรวม จากแหล่งเงินงบประมาณ และเงินรายได้ เท่ากับ 8.23 ล้านบาท งบประมาณรายจ่ายรวม เท่ากับ 5.50 ล้านบาท การใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 66.80 รายรับเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 0.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.11

สถิติงบประมาณรายรับ รายจ่าย ปี 2562-2565

ปีงบประมาณ	2562			2563			2564			2565		
แหล่งเงิน	รายรับ	รายจ่าย	ร้อยละการใช้จ่าย	รายรับ	รายจ่าย	ร้อยละการใช้จ่าย	รายรับ	รายจ่าย	ร้อยละการใช้จ่าย	รายรับ	รายจ่าย	ร้อยละการใช้จ่าย
เงินงบประมาณ - งบดำเนินงาน	283,200.00	183,199.13	64.69	283,200.00	283,153.88	99.98	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ - งบบูรณาการ/งบพื้นฐาน	9,700,000.00	9,190,999.17	94.75	15,000,000.00	8,979,970.93	59.87	-	-	-	-	-	-
งบโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	3,630,000.00	3,016,132.20	83.09	1,883,375.00	1,813,035.00	96.27
งบโครงการยุวชนอาสา	-	-	-	-	-	-	300,000.00	299,558.00	99.85	-	-	-
เงินรายได้	4,935,463.41	4,348,732.06	88.11	5,381,606.10	4,392,310.47	81.62	4,618,051.10	2,815,198.37	60.96	6,353,166.31	3,688,865.84	58.06
รวมทั้งปี	14,918,663.41	13,722,930.36	91.98	20,664,806.10	13,655,435.28	66.08	8,548,051.10	6,130,888.57	71.72	8,236,541.31	5,501,900.84	66.80

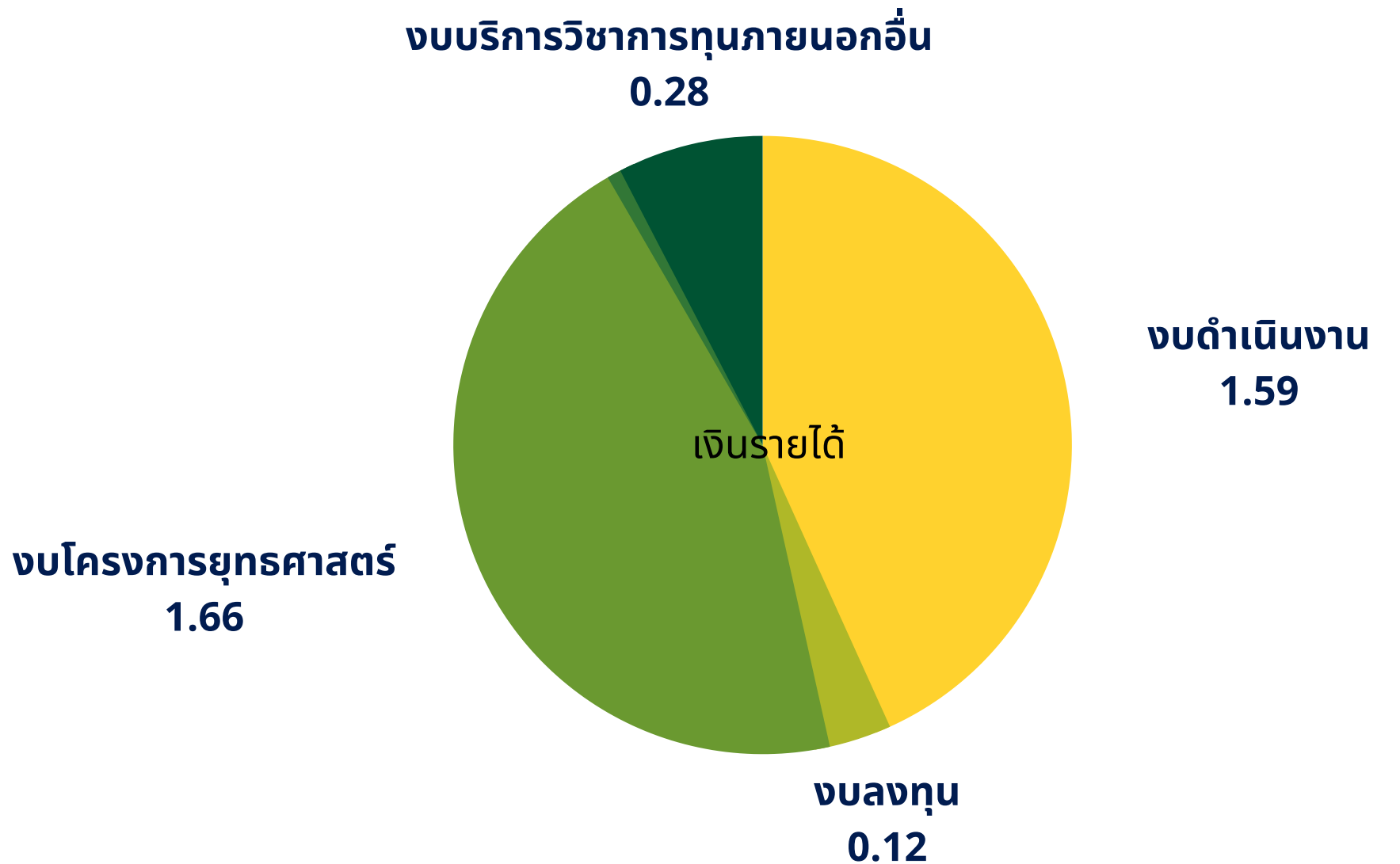
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565



หน่วย: ล้านบาท

เงินงบประมาณแผ่นดิน รายจ่ายดังนี้

- งบบุคลากร จำนวน 17,521,117.00 บาท (ร้อยละ 90.7 ของรายจ่ายรวม)
- งบโครงการ U2T for BCG จำนวน 1,813,035 บาท (ร้อยละ 9.30 ของรายจ่ายรวม)



หน่วย: ล้านบาท

เงินงบประมาณเงินรายได้ รายจ่ายดังนี้

- งบดำเนินงาน จำนวน 1,590,455.83 บาท (ร้อยละ 43.11 ของรายจ่ายรวม)
- งบลงทุน จำนวน 120,700 บาท (ร้อยละ 3.27 ของรายจ่ายรวม)
- งบโครงการยุทธศาสตร์ฯ จำนวน 1,661,520.01 บาท (ร้อยละ 45.04 ของรายจ่ายรวม)
- งบโครงการบริการวิชาการแหล่งทุนภายนอกอื่น จำนวน 289,190 บาท (ร้อยละ 7.84 ของรายจ่ายรวม)
- งบพัฒนานักศึกษา จำนวน 27,000 บาท (ร้อยละ 0.73 ของรายจ่ายรวม)