



แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565

(ปรับปรุง พ.ศ. 2563)



กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คำนำ

แผนกลยุทธ์ทางการเงินระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ฉบับนี้จัดทำขึ้น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ทางการเงินฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หากผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้

กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566 (ปรับปรุง พ.ศ. 2563)

องค์ประกอบ

1. **ปรัชญา** "การศึกษาสร้างคน คิดค้นภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น"
2. **วิสัยทัศน์** “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติรองรับการพัฒนาประเทศและเป็นพลังปัญญาของท้องถิ่น”
3. **พันธกิจ**

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ระบุไว้ใน มาตรา 7

“ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้า อย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และ พัฒนาเทคโนโลยี อนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิद्यฐานะครู”

จึงกำหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไว้เป็น 6 ประการ คือ

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมและขยายโอกาสทางการศึกษา
 2. ผลิตบัณฑิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
 3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
 4. วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล และสืบสานพัฒนาโครงการพระราชดำริ
 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
 6. พัฒนาศักยภาพของชุมชน

4. ค่านิยมหลัก

N - Network and Communication การสร้างเครือข่ายการทำงานและการสื่อสารหลายรูปแบบ หมายถึง การทำงานแบบประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมุ่งพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เต็มรูปแบบ

P - Professional การทำงานแบบมืออาชีพหมายถึง การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดำเนินงานไปแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

R - Responsibility การทำงานด้วยความรับผิดชอบ หมายถึง การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม รักษาคุณภาพและมาตรฐาน โปร่งใสและตรวจสอบได้

U - Unity การประสานสามัคคี หมายถึง การทำงานด้วยความเคารพในความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยไม่แบ่งฝักฝ่าย และเสียสละเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม

5. ประเด็นยุทธศาสตร์

1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ
2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน
4. มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

6. เป้าประสงค์

1. บัณฑิตทักษะ สมรรถนะวิชาชีพและความคิดสร้างสรรค์ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
2. สถานศึกษาได้รับการยกระดับคุณภาพการศึกษาลัทธิศตวรรษที่ 21 เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคตะวันตก
3. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ภายใต้วัฒนธรรมความเป็นไทย และสามารถปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
4. บุคลากรมีทักษะและสมรรถนะ จิตบริการ รักษ์องค์กร มีความสุขในการทำงาน ดำเนินตามค่านิยมหลัก NPRU และได้รับสวัสดิการที่ดี

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566 (ปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน

1.1 จุดแข็ง

- 1) มหาวิทยาลัยมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง
- 2) มีการจัดสรรงบประมาณและการเงินที่เป็นระบบ
- 3) บุคลากรทางการเงินมีทักษะในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

1.2 จุดอ่อน

- 1) ไม่มีระบบการจัดหารรายได้ที่ชัดเจน
- 2) ไม่มีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลกลางทางการงบประมาณและการเงิน
- 3) การใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสไม่เป็นไปตามแผน

1.3 โอกาส

- 1) เป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษา

มิติที่ 1 : สร้างและพัฒนาตนไทย เข้าสู่ศตวรรษที่ 21

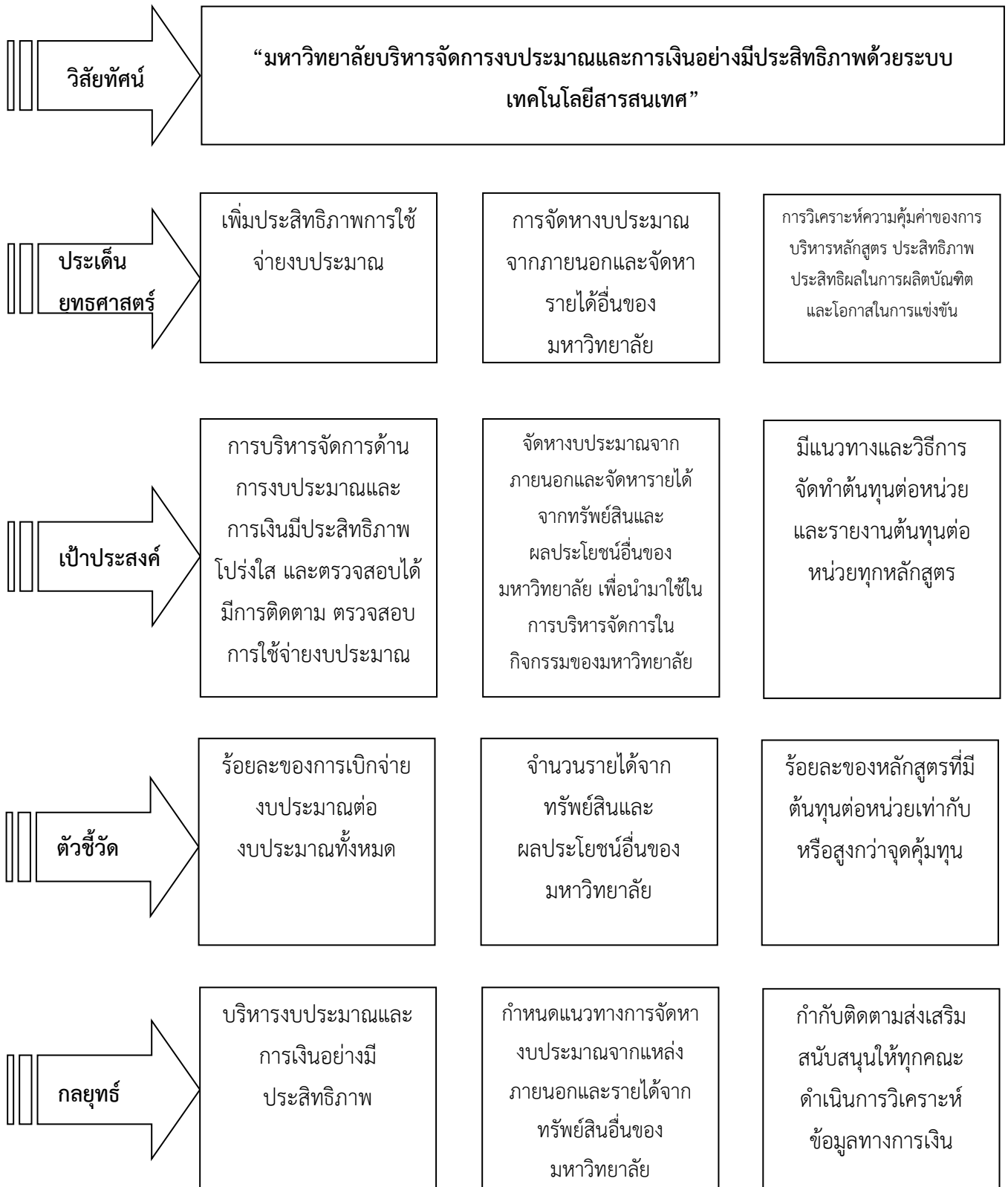
- ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)
- ขับเคลื่อนหลักสูตรอุดมศึกษายุคใหม่ ให้เข้ากับอาชีพแห่งอนาคต
- สร้างบัณฑิตคุณภาพ สูโลกใบใหม่แห่งศตวรรษที่ 21
- ขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต (Skill for the future)
- สนับสนุนการเรียนรู้สำหรับคนสูงวัย

1.4 อุปสรรค

- 1) แหล่งรายได้จากนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.พป. ลดลง
- 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากลดลง

2. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

แผนภาพกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2562 - 2566 (ปรับปรุง พ.ศ. 2563)



ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ

เป้าประสงค์ การบริหารจัดการด้านการงบประมาณและการเงินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีการติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ

ตัวชี้วัด	กลยุทธ์	มาตรการ
ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณต่องบประมาณทั้งหมด	1.1 บริหารงบประมาณและการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ	1.1.1 ใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการประเมินความคุ้มค่าของการใช้จ่าย ยึดถือตามระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
		1.1.2 กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงาน
		1.1.3 สนับสนุนให้ หน่วยงาน จัดทำโครงการ/กิจกรรมเพื่อเสนอของบประมาณ
		1.1.4 วางระบบการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณรายไตรมาส

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดหาเงินงบประมาณจากภายนอกและจัดหารายได้อื่นของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ จัดหางบประมาณจากภายนอกและจัดหารายได้จากทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นของมหาวิทยาลัย เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด	กลยุทธ์	มาตรการ
จำนวนรายได้จากทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นของมหาวิทยาลัย	2.1 กำหนดแนวทางการจัดหางบประมาณจากแหล่งภายนอกและรายได้จากทรัพย์สินอื่นของมหาวิทยาลัย	2.1.1 กำหนดยุทธศาสตร์การจัดหารายได้
		2.1.2 วางระบบการจัดหารายได้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน

เป้าประสงค์ มีแนวทางและวิธีการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยและรายงานต้นทุนต่อหน่วยทุกหลักสูตร

ตัวชี้วัด	กลยุทธ์	มาตรการ
ร้อยละของหลักสูตรที่มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับหรือสูงกว่าจุดคุ้มทุน	3.1 กำกับติดตามส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกคณะดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน	3.1.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านงบประมาณและการเงินเพื่อนำมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล

3. เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน

ตัวชี้วัด	หน่วย	น้ำหนัก	เป้าหมาย				เกณฑ์การให้คะแนน				
			2563	2564	2565	2565	1	2	3	4	5
1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณต่องบประมาณทั้งหมด											
1.1 งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ	25	96	96	96	96	90	92	94	96	98
1.2 งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ	25	87	87	87	87	79	81	84	87	90
2. จำนวนรายได้จากทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นของมหาวิทยาลัย	ล้านบาท	25	75	100	150	150	35	45	55	65	75
3. ร้อยละของหลักสูตรที่มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับหรือสูงกว่าจุดคุ้มทุน	ร้อยละ	25	85	85	85	85	70	75	80	85	90

4. แนวทางการประเมินผลตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด	แนวทางการประเมินผล
1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณต่องบประมาณทั้งหมด	ใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยจากระบบ GROW BUDGET เงินงบประมาณแผ่นดินจากระบบ GFMS ของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563
2. จำนวนรายได้จากทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นของมหาวิทยาลัย	ใช้ข้อมูลจากงบการเงินของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562
3. ร้อยละของหลักสูตรที่มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับหรือสูงกว่าจุดคุ้มทุน	ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2562

1. ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ค่า คะแนน ที่ได้	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่า คะแนน ถ่วง น้ำหนัก
1. ร้อยละของการเบิกจ่าย งบประมาณต่องบประมาณ ทั้งหมด				
1.1 งบประมาณแผ่นดิน*	ร้อยละ $(410,644,354.05/467,519,900)*100$ = 87.83	1	25	0.25
1.2 งบประมาณเงินรายได้*	ร้อยละ $(197,197,164.19/340,380,100)*100$ = 57.93	1	25	0.25
2. จำนวนรายได้จากทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่นของ มหาวิทยาลัย**	64.9973 ล้านบาท	3.99	25	1.00
3. ร้อยละของหลักสูตรที่มี ต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับหรือสูง กว่าจุดคุ้มทุน***	ร้อยละ $(39/67)*100=58.28$	1	25	0.25
รวม			100	1.75

ที่มา * ระบบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

** งบการเงินประจำปี พ.ศ. 2562

*** รายงานต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบประมาณและประมาณการ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง
จำแนกตามแหล่งเงิน

ตารางที่ 1 ประมาณการจำนวนนักศึกษาและการประมาณการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567

ปีงบประมาณ	ประมาณการ		
	จำนวนนักศึกษา (คน)	รายได้ (บาท)	งบประมาณรายจ่าย (บาท)
2563	18,524	466,555,200	373,244,200
2564	18,244	432,330,000	340,380,100
2565	17,304	457,612,000	366,089,600
2566	17,013	444,981,700	355,985,360
2567	16,067	457,408,500	365,926,800

หมายเหตุ งบประมาณตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548

ตารางที่ 2 งบประมาณแผ่นดินประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567

ปีงบประมาณ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	รวม
2563	67,246,800	8,550,900	70,489,800	321,232,400	467,519,900
2564	65,018,600	7,715,300	111,922,700	343,643,000	528,299,600
2565	63,068,000	7,020,900	90,000,000	367,698,000	527,786,900
2566	61,176,000	6,389,000	90,000,000	393,436,900	551,001,900
2567	59,340,700	5,814,000	90,000,000	420,977,500	576,132,200

ตารางที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ตามแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567

ปีงบประมาณ	งบประมาณแผ่นดิน			งบประมาณเงินรายได้			งบประมาณทั้งสิ้น	
	จำนวนเงิน	%	เปลี่ยนแปลง	จำนวนเงิน	%	เปลี่ยนแปลง	จำนวนเงิน	เปลี่ยนแปลง
2563	467,519,900	55.61	(4.48)	373,244,200	44.39	8.24	840,764,100	0.77
2564	528,299,600	60.82	13.00	340,380,100	39.18	(8.80)	868,679,700	3.32
2565	502,375,400	57.85	(4.91)	366,089,600	42.15	7.55	868,465,000	(0.02)
2566	532,517,900	59.93	6.00	355,985,400	40.07	(2.76)	888,503,300	2.31
2567	564,469,000	60.67	6.00	365,926,800	39.33	2.79	930,395,800	4.71

ตารางที่ 4 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 จำแนกตามกรอบงบประมาณ

ปีงบประมาณ	รายการ	กรอบงบประมาณ			รวม
		รายจ่ายพื้นฐาน	รายจ่ายหน่วยงาน	รายจ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์	
2563	งบประมาณแผ่นดิน	334,868,735 71.63%	25,032,316 5.35%	107,618,849 23.02%	467,519,900 100%
	งบเงินรายได้	126,005,813 37.02%	70,174,426 20.62%	144,199,861 42.36%	340,380,100 100%
	รวม	460,874,548 57.05%	95,206,742 11.78%	251,818,710 31.17%	807,900,000 100%
2564	งบประมาณแผ่นดิน	361,715,710 68.47%	8,806,790 1.67%	157,777,100 29.87%	528,299,600 100%
	งบเงินรายได้	118,394,160 35.91%	66,403,186 20.14%	144,906,654 43.95%	329,704,000 100%
	รวม	480,109,870 55.96%	75,209,976 8.77%	302,683,754 35.28%	858,003,600 100%
2565	งบประมาณแผ่นดิน	351,662,780 70.00%	75,356,310 15.00%	75,356,310 15.00%	502,375,400 100%
	งบเงินรายได้	128,131,360 35.00%	54,913,440 15.00%	183,044,800 50.00%	366,089,600 100%
	รวม	479,794,140 55.25%	130,269,750 15.00%	258,401,110 29.75%	868,465,000 100%
2566	งบประมาณแผ่นดิน	372,762,530 70.00%	79,877,685 15.00%	79,877,685 15.00%	532,517,900 100%
	งบเงินรายได้	124,594,890 35.00%	53,397,810 15.00%	177,992,700 50.00%	355,985,400 100%
	รวม	497,357,420 55.98%	133,275,495 15.00%	257,870,385 29.02%	888,503,300 100%
2567	งบประมาณแผ่นดิน	395,128,300 70.00%	84,670,350 15.00%	84,670,350 15.00%	564,469,000 100%
	งบเงินรายได้	128,074,380 35.00%	54,889,020 15.00%	182,963,400 50.00%	365,926,800 100%
	รวม	523,202,680 56.23%	139,559,370 15.00%	267,633,750 28.77%	930,395,800 100%

ตารางที่ 5 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 จำแนกตามพันธกิจ

ปีงบประมาณ	รายการ	พันธกิจ										รวมทั้งสิ้น
		1. ผลิตบัณฑิต		2. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม		3. การวิจัย		4. การบริหารและการจัดการ		5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม		
		จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	
2563	งบประมาณแผ่นดิน	344,851,579.00	71.23	1,730,000.00	0.36	16,606,900.00	3.43	100,457,831.00	20.75	20,480,490.00	4.23	484,126,800.00
	งบเงินรายได้	234,067,919.00	68.77	553,900.00	0.16	14,181,354.00	4.17	89,570,907.00	26.31	2,006,020.00	0.59	340,380,100.00
	รวม	578,919,498.00	70.21	2,283,900.00	0.28	30,788,254.00	3.73	190,028,738.00	23.05	22,486,510.00	2.73	824,506,900.00
2564	งบประมาณแผ่นดิน	464,676,210.00	85.11	1,000,000.00	0.18	17,670,000.00	3.24	42,100,590.00	7.71	20,522,800.00	3.76	545,969,600.00
	งบเงินรายได้	211,424,932.00	64.13	447,400.00	0.14	14,941,980.00	4.53	102,491,428.00	31.09	398,260.00	0.12	329,704,000.00
	รวม	676,101,142.00	77.21	1,447,400.00	0.17	32,611,980.00	3.72	144,592,018.00	16.51	20,921,060.00	2.39	875,673,600.00
2565	งบประมาณแผ่นดิน	401,900,320.00	80.00	2,009,501.60	0.40	20,095,016.00	4.00	53,251,792.40	10.60	25,118,770.00	5.00	502,375,400.00
	งบเงินรายได้	237,958,240.00	65.00	1,464,358.40	0.40	18,304,480.00	5.00	97,379,833.60	26.60	10,982,688.00	3.00	366,089,600.00
	รวม	639,858,560.00	73.68	3,473,860.00	0.40	38,399,496.00	4.42	150,631,626.00	17.34	36,101,458.00	4.16	868,465,000.00
2566	งบประมาณแผ่นดิน	426,014,320.00	80.00	2,130,071.60	0.40	21,300,716.00	4.00	56,446,897.40	10.60	26,625,895.00	5.00	532,517,900.00
	งบเงินรายได้	231,390,510.00	65.00	1,423,941.60	0.40	17,799,270.00	5.00	94,692,116.40	26.60	10,679,562.00	3.00	355,985,400.00
	รวม	657,404,830.00	73.99	3,554,013.20	0.40	39,099,986.00	4.40	151,139,013.80	17.01	37,305,457.00	4.20	888,503,300.00
2567	งบประมาณแผ่นดิน	451,575,200.00	80.00	2,257,876.00	0.40	22,578,760.00	4.00	59,833,714.00	10.60	28,223,450.00	5.00	564,469,000.00
	งบเงินรายได้	237,852,420.00	65.00	1,463,707.20	0.40	18,296,340.00	5.00	97,336,528.80	26.60	10,977,804.00	3.00	365,926,800.00
	รวม	689,427,620.00	74.10	3,721,583.20	0.40	40,875,100.00	4.39	157,170,242.80	16.89	39,201,254.00	4.21	930,395,800.00

ตารางที่ 6 งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านางบพัฒนายุทธศาสตร์กลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567

ปีงบประมาณ	รายการ	ประเด็นยุทธศาสตร์								รวมทั้งสิ้น
		ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพ รองรับการพัฒนาประเทศ		ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ เป็นศูนย์กลางการพัฒนา การศึกษาของท้องถิ่น		ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ท้องถิ่น		มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มี เสถียรภาพ และบริหารจัดการด้วย หลักธรรมาภิบาล		
		จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	
2563	งบประมาณแผ่นดิน	19,660,379.00	18.27	6,000,000.00	5.58	20,556,000.00	19.10	73,202,470.00	68.02	107,618,849
	งบเงินรายได้	41,932,984.00	29.08	2,006,020.00	1.39	80,000.00	0.06	100,180,857.00	69.47	144,199,861
	รวม	61,593,363.00	23.36	8,006,020.00	3.04	20,636,000.00	7.83	173,383,327.00	65.77	263,618,710
2564	งบประมาณแผ่นดิน	39,795,400.00	25.22	4,500,000.00	2.85	17,250,000.00	10.93	96,231,700.00	60.99	157,777,100
	งบเงินรายได้	43,818,522.00	30.24	290,000.00	0.20	10,251,200.00	7.07	90,391,057.00	62.38	144,906,654
	รวม	83,613,922.00	27.64	4,790,000.00	1.58	27,501,200.00	9.09	186,622,757.00	61.69	302,527,879
2565	งบประมาณแผ่นดิน	18,839,077.50	25.00	3,767,815.50	5.00	11,303,446.50	15.00	41,445,970.50	55.00	75,356,310
	งบเงินรายได้	45,761,200.00	25.00	9,152,240.00	5.00	18,304,480.00	10.00	109,826,880.00	60.00	183,044,800
	รวม	64,600,277.50	25.00	12,920,055.50	5.00	29,607,926.50	11.46	151,272,850.50	58.54	258,401,110
2566	งบประมาณแผ่นดิน	19,969,421.25	25.00	3,993,884.25	5.00	11,981,652.75	15.00	43,932,726.75	55.00	79,877,685
	งบเงินรายได้	44,498,175.00	25.00	8,899,635.00	5.00	17,799,270.00	10.00	106,795,620.00	60.00	177,992,700
	รวม	64,467,596.25	25.00	12,893,519.25	5.00	29,780,922.75	11.55	150,728,346.75	58.45	257,870,385
2567	งบประมาณแผ่นดิน	21,167,587.50	25.00	4,233,517.50	5.00	12,700,552.50	15.00	46,568,692.50	55.00	84,670,350
	งบเงินรายได้	45,740,850.00	25.00	9,148,170.00	5.00	18,296,340.00	10.00	109,778,040.00	60.00	182,963,400
	รวม	66,908,437.50	25.00	13,381,687.50	5.00	30,996,892.50	11.58	156,346,732.50	58.42	267,633,750