

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2564

(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

**Planned Performance report**

Rajamangala University of technology Pha Nakhon

2020



งานติดตามและประเมินผล  
กองนโยบายและแผน



## คำนำ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ซึ่งประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณสิ้นไตรมาส 4 และผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งจำแนกเป็น ผลการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือนนี้ จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ที่รับผิดชอบค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด หรือเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่นำข้อมูลไปใช้ให้ได้รับทราบผลการดำเนินงาน รวมถึงการปรับปรุงการดำเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามแผนที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดต่อไป

กองนโยบายและแผน

ธันวาคม 2564



## สารบัญ

	หน้า	
คำนำ	ก	
สารบัญ	ข	
บทสรุปผู้บริหาร	1	
ส่วนที่ 1	รายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)	7
	1. งบประมาณรายจ่าย	8
	2. งบประมาณเงินรายได้	11
	3. งบเงินรายได้สะสม	15
ส่วนที่ 2	รายละเอียดผลการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)	17
	1. ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	18
	2. ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564	25
ส่วนที่ 3	รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีพ.ศ. 2564	28
	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ (รายการบุคลากรภาครัฐ)	29
	- แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	42
	- แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	55
	- แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต ผลงานบริการวิชาการ	91
	- แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	96
	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 Cluster digital and robotic)	102
	- แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	105
ภาคผนวก	คณะผู้จัดทำ	123



# รายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)





# บทสรุปผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยที่หวังว่าหน่วยงานภายในสังกัดสามารถใช้เครื่องมือนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านการร่วมมือร่วมใจและดำเนินการตามแผน โดยมุ่งหวังให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และก้าวสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ได้กำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณเงินรายได้ และเงินรายได้สะสม โดยมีการวัดความสำเร็จ 2 ส่วน ได้แก่ ดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกำหนดเกณฑ์การบริหารจัดการดัชนีชี้วัดให้บรรลุค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยที่สำนักงบประมาณได้กำหนดค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร้อยละ 100 ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคาดหวังให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล

การดำเนินงานประจำปี มหาวิทยาลัยได้มีการกำกับติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีกระบวนการต่างๆในการบริหารจัดการ ประกอบด้วย การจัดตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการประชุมเร่งรัดติดตามงาน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณทุกไตรมาส รวมทั้งชี้แจงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อขอคำแนะนำหรือแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุผลตามค่าเป้าหมาย

## ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตามเล่มแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ และเงินรายได้สะสม กล่าวโดยสรุป ดังนี้

### ➤ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 708,707,000.00 บาท หลังหักปรับลดตามแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ (สำนักงานงบประมาณ) ได้รับจัดสรรจริง 701,232,100.00 บาท ใช้จ่ายจริง 613,975,416.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.56

### ➤ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 333,235,000.00 บาท ใช้จ่ายจริง 222,095,495.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.65

### ➤ เงินรายได้สะสม

มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรเงินรายได้สะสม เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 52,734,670.00 บาท ใช้จ่ายจริง 46,784,770.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.72

## ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย ดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของดัชนีชี้วัดเป็นร้อยละ 100 (ตามพ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ซึ่งผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 4 สามารถสรุปได้ดังนี้

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	แผนการดำเนินงาน ดัชนีชี้วัด ทั้งสิ้น	ผลการดำเนินงาน (จำนวน)		ค่าเป้าหมาย	ความสำเร็จในการดำเนินงาน
		บรรลุค่าเป้าหมาย	ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย		
1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)	39	36 (92.31%)	3 (7.69%)	ร้อยละ 80	บรรลุ
2. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	29	16 (55.17%)	13 (44.83%)	ร้อยละ 100	ไม่บรรลุ

จะเห็นว่าผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บรรลุความสำเร็จในการบริหารจัดการตามแผน ร้อยละ 92.31 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดร้อยละ 80 แต่ผลการดำเนินงานของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่บรรลุความสำเร็จในการบริหารจัดการ เนื่องจากมีผลการดำเนินงานบรรลุความสำเร็จร้อยละ 55.17 ซึ่งต่ำกว่าค่าเป้าหมายตามที่ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 กำหนด เมื่อพิจารณาเฉพาะดัชนีชี้วัดที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น พบว่าดัชนีชี้วัดที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมายจะเกี่ยวข้องกับนักศึกษา ได้แก่ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ อิสระภายในระยะเวลา 1 ปี จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษายกจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร และร้อยละผู้สำเร็จการศึกษายกจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด ในผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์และผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

### ปัญหาและอุปสรรค

จากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผน กล่าวโดยสรุปได้ดังนี้

1. การใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของเงินกันปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาใช้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง) 2 รายการ สถานะถูกพักงบประมาณ เนื่องจากดำเนินการไม่ทันภายในระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ ซึ่งสาเหตุจาก

1.1 งานปรับปรุงอาคารกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ดำเนินการไปแล้ว 5 งานจาก 10 งาน ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้ามาดำเนินการได้ตามงวดงาน เนื่องจากปิดสถานที่จากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1.2 งานปรับปรุงอาคาร 1 คณะศิลปศาสตร์ ผู้รับจ้างผิดสัญญาไม่เข้ามาดำเนินการตามแผนทางมหาวิทยาลัยจึงได้ยกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างรายเก่าเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางใหม่

2. การใช้จ่ายและการดำเนินงานในงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 งบลงทุน (ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง) จำนวน 5 รายการ ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สาเหตุเกิดจากปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวตามมาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นผลให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าสถานที่เพื่อดำเนินการได้ มีการขอขยายเวลาการดำเนินงาน ปรับแก้ไขแผนการดำเนินงานใหม่ บางรายการมีการปรับคณะกรรมการตรวจรับเนื่องจากคณะกรรมการบางท่านติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และในรายการครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถส่งมอบได้ตามกำหนดเดิม เนื่องจากเป็นส่วนควบของงานปรับปรุงอาคาร จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณ

## ข้อจำกัดในการดำเนินงาน

การปฏิบัติงานและการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการภายใต้สถานการณ์เฝ้าระวังโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้ข้อกำหนดของกรุงเทพมหานคร อาทิ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 1-13) ประกาศเกี่ยวกับมาตรการการปฏิบัติงาน (work from home) ของบุคลากร และแนวทางการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย มีผลให้บุคลากร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องติดต่อกับมหาวิทยาลัยต้องถือปฏิบัติอย่างเข้มงวด

## ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ โดยมีคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ มีหน้าที่เร่งรัด ติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการ ฯ ครั้งที่ 4/2564 ได้ให้ข้อเสนอแนะโดยสรุปได้ ดังนี้

### 1. การใช้จ่ายงบประมาณ

1.1 หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้กั้นเงินมาใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณรายจ่ายงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) เร่งดำเนินการโดยเร็ว เนื่องจากเงินกั้นเหลือมีระยะเวลาในการดำเนินการภายใน 1 ปีงบประมาณ ถ้าหน่วยงานดำเนินการไม่ทันตามกำหนดจะถูกพักงบประมาณ ทั้งนี้มอบกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมติดตามการดำเนินงานต่อไป

1.2 เงินกั้นเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปใช้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณรายจ่ายมีสถานะถูกพักงบประมาณ จำนวน 2 รายการ มอบหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้

1.2.1 รายการปรับปรุงอาคารกิจการนักศึกษา - กองพัฒนานักศึกษา พิจารณาขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรืองบประมาณส่วนอื่น เพื่อดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามงวดงาน

1.2.2 รายการปรับปรุงอาคาร 1 - คณะศิลปศาสตร์ พิจารณาปรับปรุงแบบรายการและทบทวนราคากลางใหม่ให้เป็นปัจจุบัน และพิจารณาขออนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างตามแผนที่กำหนด

2. การดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการจากผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย มีประเด็นที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงาน ดังนี้

2.1 ดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)

2.1.1 ดัชนีชี้วัดที่ 2.3.3 ร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ โดยหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำ ค่าเป้าหมายกำหนดไว้ที่ร้อยละ 10 ซึ่งผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ร้อยละ 6.79 ทั้งนี้ผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมาย อาจเนื่องมาจากการยกเลิกโครงการ/กิจกรรมจากการปิดสถานที่ตามมาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดขึ้น จึงไม่สามารถดำเนินโครงการที่นำเอาผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือไม่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ได้เต็มประสิทธิภาพ

2.1.2 ดัชนีชี้วัดที่ 3.4.2 จำนวนเงินรายได้จากการบริการสังคม ได้ผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมาย เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้รับเงินรายได้จากการจัดโครงการบริการสังคม จำนวน 41 โครงการ จำนวน 4,252,281.60 บาท (ค่าเป้าหมาย 4,380,000.00 บาท) ซึ่งเกิดจากการปิดสถานที่ชั่วคราวตามมาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดขึ้น ไม่อนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายระหว่างจังหวัด และไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมที่มีจำนวนคนเกินกว่าที่กำหนด ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการ/กิจกรรมจากการบริการสังคมได้ตามค่าเป้าหมาย

2.1.3 ดัชนีชี้วัดที่ 5.3.6 (1) ประสิทธิภาพในการบริหารงานงบประมาณของมหาวิทยาลัย ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณ ค่าเป้าหมายคือ ผลต่างระหว่างร้อยละของเป้าหมายงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลและร้อยละของผลใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย โดยกำหนดผลต่างไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ - 2.5 ซึ่งผลการดำเนินงานจริงมีผลต่างร้อยละ -12.44 ซึ่งหมายถึงผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด สาเหตุจากมีงบลงทุน 5 รายการ (ครุภัณฑ์ 1 รายการและสิ่งก่อสร้าง 4 รายการ) ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด จากการที่มหาวิทยาลัยมีการปิดสถานที่ทำการตามมาตรการเฝ้าระวังโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบกับคนงานก่อสร้างบางรายติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจรับ จึงทำให้มีการขยายเวลาการดำเนินงานและไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันตามวงงานที่กำหนด ทั้งนี้รายการงบลงทุน 5 รายการได้มีการกันเงินไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว

จากที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามฯ ได้มีมติให้ทุกหน่วยงานที่มีการกันเงินไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเฉพาะงบลงทุน ให้เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้ทันตามกำหนดวงงาน เนื่องจากการกันเงินไปใช้ในปัดไปนั้นจะมีระยะเวลา 1 ปีงบประมาณเท่านั้น ไม่เช่นนั้นรายการงบลงทุนนั้นจะถูกพับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

## 2.2 ดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ดังนี้

2.2.1 ดัชนีชี้วัดผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และดัชนีชี้วัดความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา ของผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมาย เนื่องจากนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาได้ตอบแบบสอบถามตามความเข้าใจของตน โดยที่กองพัฒนานักศึกษาได้แจ้งกับผู้สำเร็จการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามผ่านระบบภาวะการมีงานทำของมหาวิทยาลัยแล้ว เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการตอบแบบสอบถาม กรณีที่ศึกษานำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอนไปใช้ในการประกอบอาชีพที่ไม่ตรงตามสาขาวิชา เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องตามชุดคำถาม ประกอบกับสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาบางรายมีสถานะว่างงาน และประกอบอาชีพอิสระเพิ่มมากขึ้น

2.2.2 ดัชนีชี้วัดจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนนักศึกษาคงอยู่ของผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดัชนีชี้วัดร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร และดัชนีชี้วัดร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด ของผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์และผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมาย เนื่องจากมีนักศึกษาตกรอกระหว่างปีการศึกษา การฟื้นฟูสภาพของนักศึกษา มีการย้ายที่เรียนของนักศึกษา รวมทั้งสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับจำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ มีกรณีที่นักศึกษาขอผ่อนผันการชำระค่าเทอมจนครบตามกำหนด มหาวิทยาลัยจะขึ้นสถานะของนักศึกษาเป็น “ถอนสภาพ” และถ้านักศึกษาไม่ดำเนินการขออนุมัติคืนสภาพนักศึกษา จะถือว่านักศึกษารายนั้น ๆ ฟื้นฟูสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยจึงทำให้ผลการดำเนินงานน้อยกว่าค่าเป้าหมาย

2.2.3 ดัชนีชี้วัดต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ และผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยควรกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

## ส่วนที่ 1

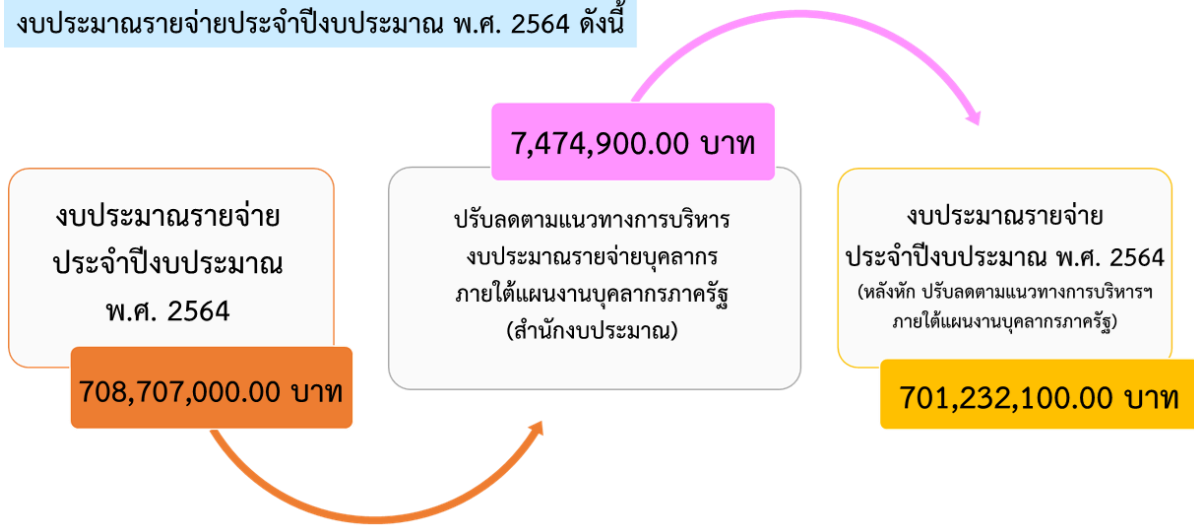
รายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

## 1. งบประมาณรายจ่าย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 708,707,000.00 บาท ปรับลดตามแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายบุคลากร ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ (สำนักงบประมาณ) จำนวน 7,474,900.00 บาท ดังนั้นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลังหักปรับลดตามแนวทางการบริหารฯ จะได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวน 701,232,100.00 บาท มีผลการใช้จ่ายจริง 613,975,416.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.56

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับจัดสรร  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้



งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(หลังหัก ปรับลดตามแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ)

701,232,100.00 บาท



1. แผนงานบุคลากรภาครัฐฯ 13,868,494.63 บาท  
(เงินคงเหลือจ่ายจากการเบิกจ่ายเงินเดือนตามสิทธิ)
2. แผนงานพื้นฐานฯ 6,149,341.40 บาท
  - ผลผลิตสังคมาฯ 660,741.25 บาท  
(ค่าจ้างเหมารถประจำตำแหน่ง/รายการวัสดุคงเหลือคณะ)
  - ผลผลิตวิทยฯ 5,488,600.15 บาท  
(ค่าวัสดุคงเหลือหลังจากโอนสมทบค่าสาธารณูปโภคเรียบร้อยแล้ว)

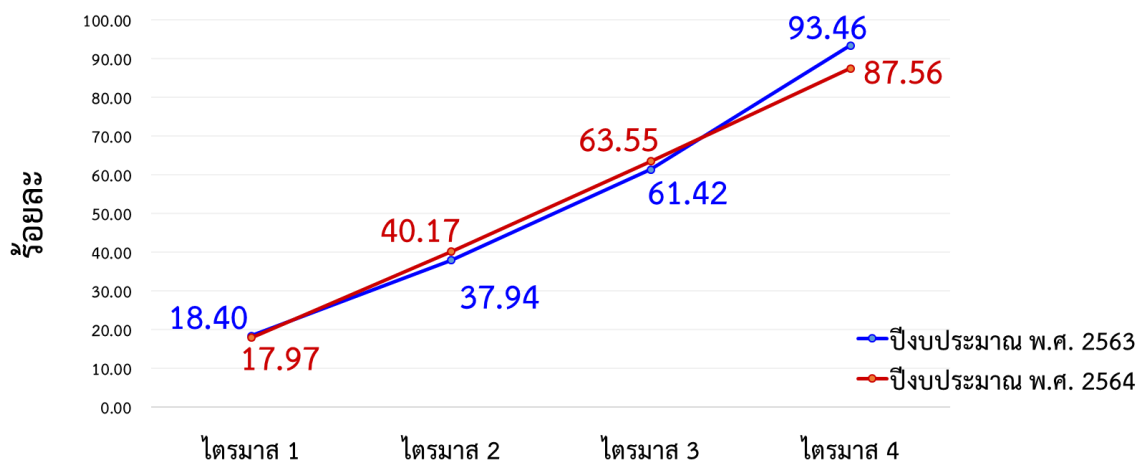
1. งบอุดหนุน 137,629.50 บาท ดังนี้
  - ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน 2 รายการ (ค.สิ่งทอฯ)
2. งบลงทุน 67,101,217.54 บาท ดังนี้
  - ครูภัณฑ์ห้องพายุเสียง (ค.สื่อสารฯ) 1,528,800.00 บาท
  - ปรับปรุงห้องพายุเสียง (ค.สื่อสารฯ) 1,300,000.00 บาท
  - ปรับปรุงสนามเนกประสงค์ (ค.สิ่งทอฯ) 1,134,550.20 บาท
  - ปรับปรุงอาคารเรียนฯ อาคาร 6 (ค.สถาปัตย์ฯ) 6,137,867.34 บาท
  - ก่อสร้างอาคารเรียนฯ (ค.สถาปัตย์ฯ) 57,000,000.00 บาท



ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายต่ำกว่าแผนเนื่องจาก

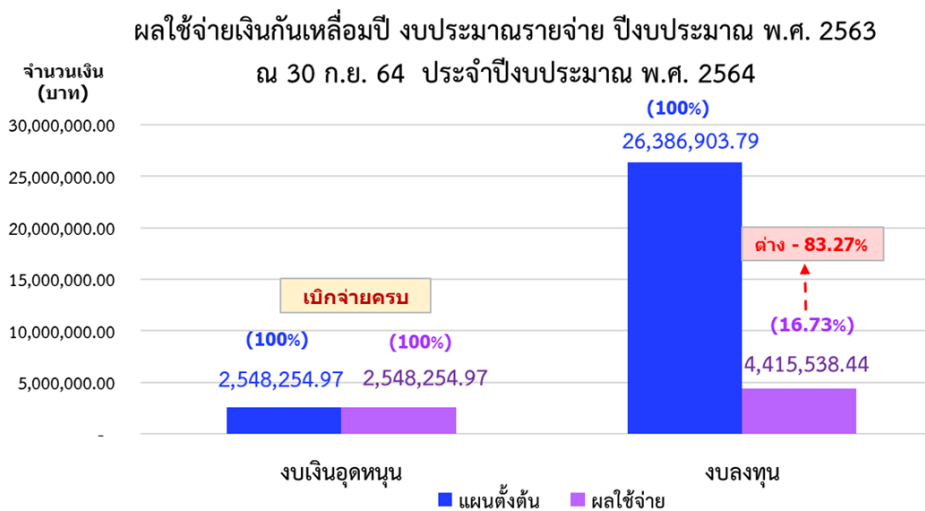
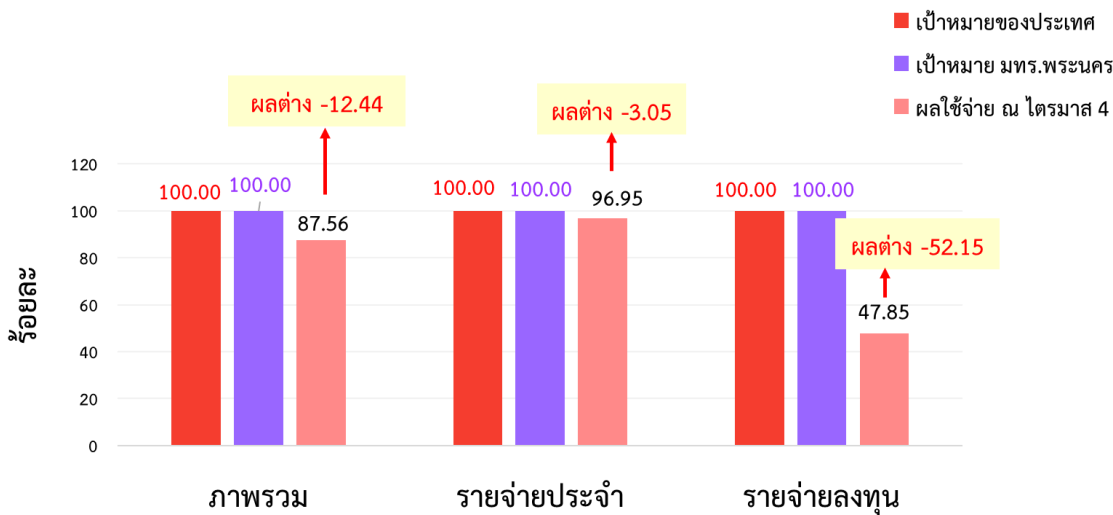
1. เงินก้อนเหลื่อมปี ใช้ต่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 67,238,847.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.59 จำแนกเป็น
  - 1.1 งบอุดหนุน จำนวน 137,629.50 บาท
    - ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน 2 รายการ (ค.สิ่งทอฯ)
  - 1.2 งบลงทุน จำนวน 67,101,217.54 บาท
    - ครุภัณฑ์ห้องพายุเสียง (ค.สื่อสารฯ) จำนวน 1,528,800.00 บาท
    - ปรับปรุงห้องพายุเสียง (ค.สื่อสารฯ) จำนวน 1,300,000.00 บาท
    - ปรับปรุงสนามอเนกประสงค์ (ค.สิ่งทอฯ) จำนวน 1,134,550.20 บาท
    - ปรับปรุงอาคารเรียนฯ อาคาร 6 (ค.สถาปัตย์ฯ) จำนวน 6,137,867.34 บาท
    - ก่อสร้างอาคารเรียนฯ (ค.สถาปัตย์ฯ) จำนวน 57,000,000.00 บาท
2. เงินเหลือจ่าย ส่งคืนกรมบัญชีกลาง จำนวน 20,017,836.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.85 จำแนกเป็น
  - 2.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐฯ จำนวน 13,868,494.63 บาท (เงินคงเหลือจ่ายจากการเบิกจ่ายเงินเดือนตามสิทธิ)
  - 2.2 แผนงานพื้นฐานฯ จำนวน 6,149,341.40 บาท
    - ผลผลิตสังคมฯ จำนวน 660,741.25 บาท (ค่าจ้างเหมารถประจำตำแหน่ง/รายการวัสดุคงเหลือคณะ)
    - ผลผลิตวิทย์ฯ จำนวน 5,488,600.15 บาท (ค่าวัสดุคงเหลือหลังจากโอนสมทบค่าสาธารณูปโภคเรียบร้อยแล้ว)

เปรียบเทียบร้อยละภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกรายไตรมาส



ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใช้จ่ายต่ำกว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการกันเงินงบลงทุนรายการสิ่งก่อสร้างทำให้ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เปรียบเทียบร้อยละของผลการใช้จ่ายกับเป้าหมายที่ มทร.กำหนด และเป้าหมายของประเทศ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ไตรมาส 4



เงินกันเหลือมปี - งบประมาณเงินรายจ่าย ประกอบด้วย

1. งบเงินอุดหนุน - มีการเบิกจ่ายแล้วเต็มจำนวน
2. งบลงทุน จำนวน 2 รายการ ประกอบด้วย

1.1 งานปรับปรุงอาคารกิจการนักศึกษา - กองพัฒนานักศึกษา

ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 6,071,365.35 บาท (เบิกจ่ายแล้ว 5 งวดจาก 10 งวด) อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่เหลือ (สถานะถูกพับงบประมาณ)

## 1.2 งานปรับปรุงอาคาร 1 – คณะศิลปศาสตร์

ยังไม่เบิกจ่ายเต็มจำนวน 15,900,000.00 บาท จากงบประมาณกันไว้ 15,900,000.00 บาท ยกเลิกสัญญา  
กับผู้รับจ้างรายเก่าแล้ว อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางใหม่ (สถานะถูกพั้งงบประมาณ)

## 2. งบประมาณเงินรายได้

มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 333,235,000.00 บาท  
ใช้จ่ายจริง จำนวน 222,095,495.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.65

**งบประมาณเงินรายได้**  
**333,235,000.00 บาท**

**106,620,651.85 บาท**  
**(ร้อยละ 31.99)**

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ 6,499,588.92 บาท  
(อัตราว่างลูกจ้างชั่วคราว/เงินประกันสังคม/เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
- แผนงานพื้นฐานฯ 69,156,182.09 บาท
  - งบดำเนินงาน 53,570,450.10 บาท
  - งบลงทุน 137,248.92 บาท (คงเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง)
  - งบอุดหนุน 145,000.00 บาท
  - งบรายจ่ายอื่น 15,303,483.07 บาท  
(เนื่องจากมีการปรับแผนโครงการเฉพาะที่มีความจำเป็น)
- งบกลาง 30,964,880.84 บาท



**เงินกันใช้ในปีงบประมาณ. 65**

**4,518,852.22 บาท (ร้อยละ 1.36)**

- งบดำเนินงาน 889,672.22 บาท
- งบรายจ่ายอื่น 1,449,200.00 บาท
- งบกลางมทร. 2,179,980.00 บาท

**222,095,495.93 บาท**  
**(ร้อยละ 66.65)**

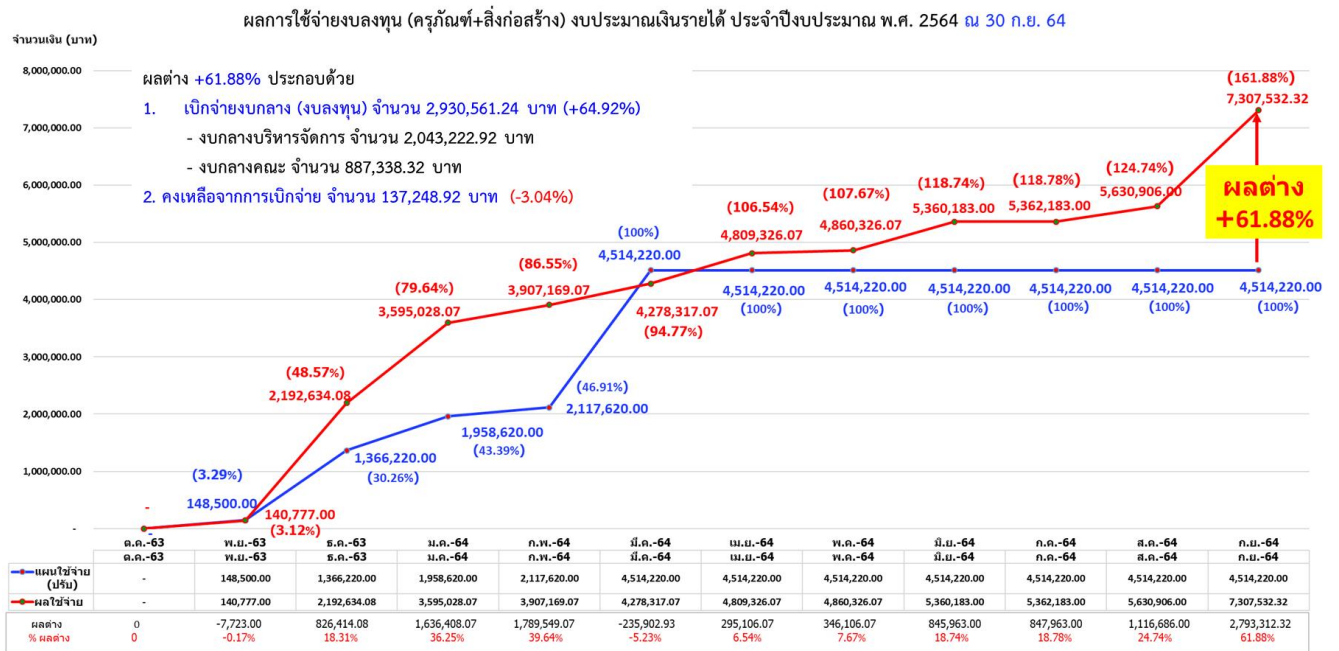
ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ต่ำกว่าแผนเนื่องจาก

1. เงินกันเหลือปี ใช้ต่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนเงิน 4,518,852.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.36
  - 1.1 งบดำเนินงาน จำนวน 889,672.22 บาท
  - 1.2 งบรายจ่ายอื่น จำนวน 1,449,200.00 บาท
  - 1.3 งบกลางมทร. จำนวน 2,179,980.00 บาท
2. เงินคงเหลือจากแผน จำนวน 106,620,651.85 บาท ดังนี้
  - 2.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน 6,499,588.92 บาท  
(อัตราว่างลูกจ้างชั่วคราว/เงินประกันสังคม/เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
  - 2.2 แผนงานพื้นฐานฯ จำนวน 69,156,182.09 บาท
    - งบดำเนินงาน จำนวน 53,570,450.10 บาท
    - งบลงทุน จำนวน 137,248.92 บาท (คงเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง)
    - งบอุดหนุน จำนวน 145,000.00 บาท

- งบรายจ่ายอื่น จำนวน 15,303,483.07 บาท  
(เนื่องจากการปรับแผนโครงการเฉพาะที่มีความจำเป็น)
- งบกลาง จำนวน 30,964,880.84 บาท

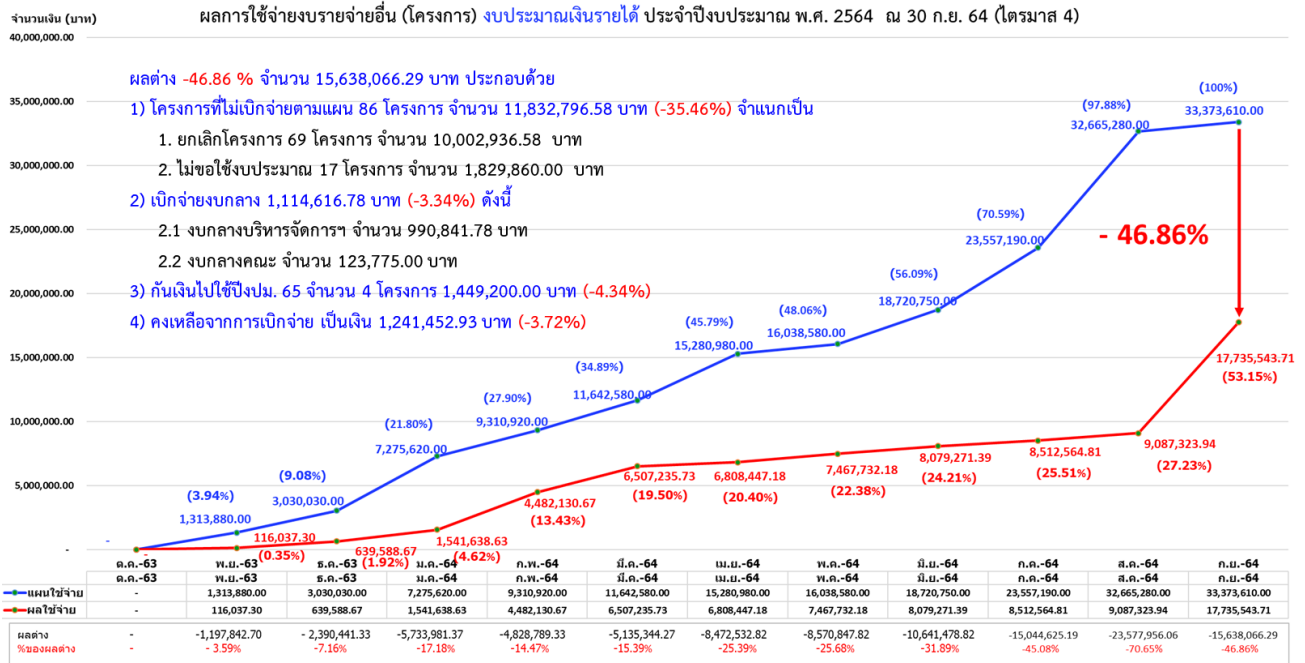
การใช้จ่ายงบประมาณ (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ตามแผนทั้งสิ้น 54 รายการ เป็นเงิน 4,514,220.00 บาท ใช้จ่ายจริงตามแผน 54 รายการ จำนวน 7,307,532.32 บาท (เบิกจ่ายงบกลาง 2,930,561.24 บาท) คิดเป็นร้อยละ 61.88



การใช้จ่ายงบรายจ่ายอื่น (โครงการ)

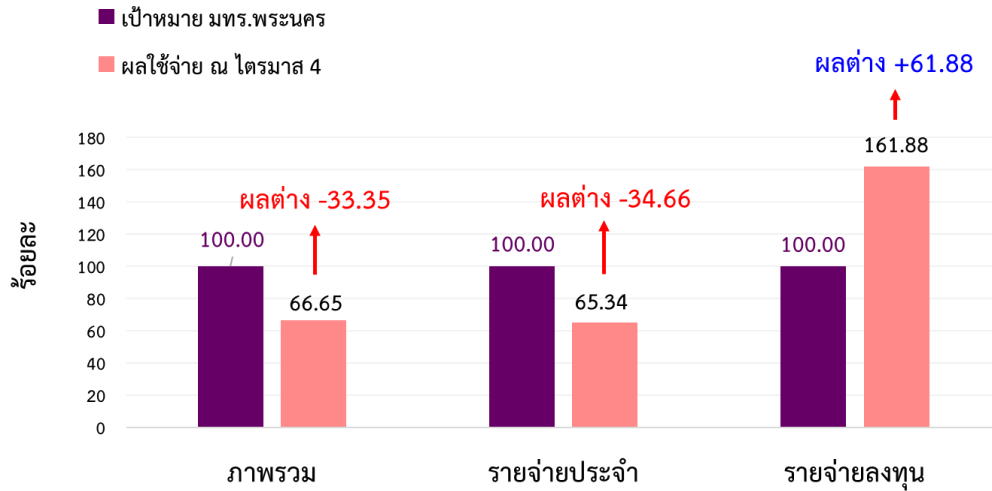
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ตามแผนทั้งสิ้น 200 โครงการ ยอดรวม 33,373,610.00 บาท ใช้จ่ายตามแผน 110 โครงการ จำนวน 17,735,543.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.15 ยกเลิกโครงการ 69 โครงการ จำนวน 10,002,936.58 บาท ไม่ขอใช้งบประมาณ 17 โครงการ จำนวน 1,829,860.00 บาท (เบิกจ่ายงบกลาง จำนวน 1,114,616.78 บาท) ขอคืนเงินไปใช้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 4 โครงการ จำนวน 1,449,200.00 บาท คงเหลือจากเบิกจ่าย 1,241,452.93 บาท



โครงการที่มีการขอ กั้นเงินไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 4 โครงการ รวมจำนวน 1,449,200.00 บาท ดังนี้

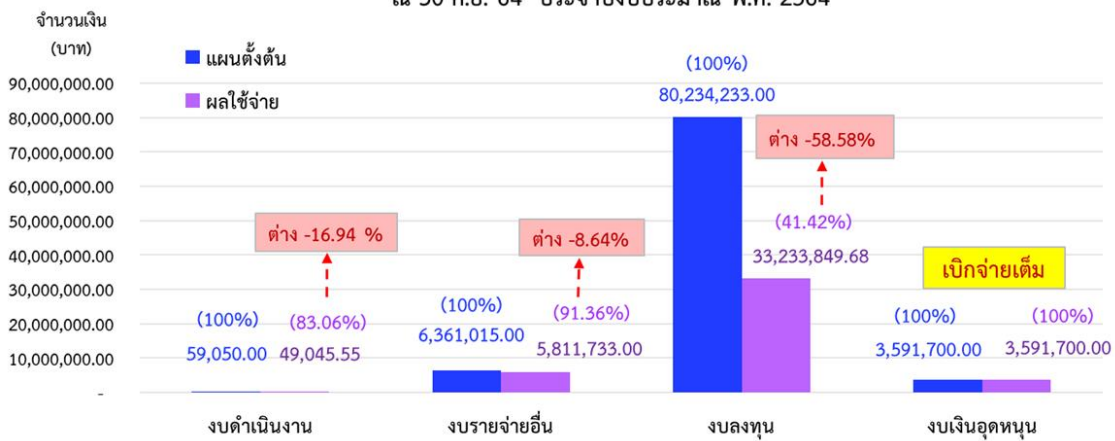
- โครงการการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก : สถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 69,200.00 บาท
- โครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 : สถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1,000,000.00 บาท
- โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาเครือข่ายสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 มทร." ครั้งที่ 6 : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 300,000.00 บาท
- โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (RMUTP Retreat) : กองนโยบายและแผน จำนวน 80,000.00 บาท

เปรียบเทียบร้อยละของผลการใช้จ่ายกับค่าเป้าหมายที่ มทร.กำหนด งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ไตรมาส 4



เงินกันเหลือมปี งบประมาณเงินรายได้

ผลใช้จ่ายเงินกันเหลือมปี งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ 30 ก.ย. 64 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



รายการเงินกันเหลือมปี งบประมาณเงินรายได้ต่ำกว่าแผนเนื่องจาก

1. งบดำเนินงาน เบิกจ่ายครบทุกรายการแล้ว มีเงินคงเหลือจากการเบิกจ่าย 10,004.45 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) จำนวน 549,282.00 บาท ประกอบด้วย

2.1 ยกเลิก 3 โครงการ จำแนกดังนี้

- โครงการประกันอุบัติเหตุ (กพศ.) จำนวน 35,102.00 บาท
- โครงการศึกษาพัฒนามาตรฐานและแบบทดสอบทักษะทางด้านสหวิทยาการ

ดิจิทัล (สค.) จำนวน 200,000.00 บาท (โอนเงินไปโครงการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์)

- โครงการอบรมผู้บริหารระดับสูง (สศ.) จำนวน 500,000.00 บาท (โอนเงินไปโครงการ Smart Factory จำนวน 300,000.00 บาท และโครงการพัฒนาหุ่นยนต์บริการต้นแบบ จำนวน 200,000.00 บาท)

2.2 คงเหลือจากการเบิกจ่าย จำนวน 514,180.00 บาท

3. งบลงทุน (ครุภัณฑ์/ สิ่งก่อสร้าง) จำนวน 43,542,000.00 บาท แบ่งเป็น

3.1 ครุภัณฑ์ที่ขอยกเลิกการจัดซื้อ (ไม่เบิกจ่าย) 1 รายการ จำนวน 15,000.00 บาท

- โทรศัพท์ประเภท VOIP – สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

3.2 สิ่งก่อสร้างยังไม่เบิกจ่าย 2 รายการ จำนวน 43,527,000.00 บาท ดังนี้

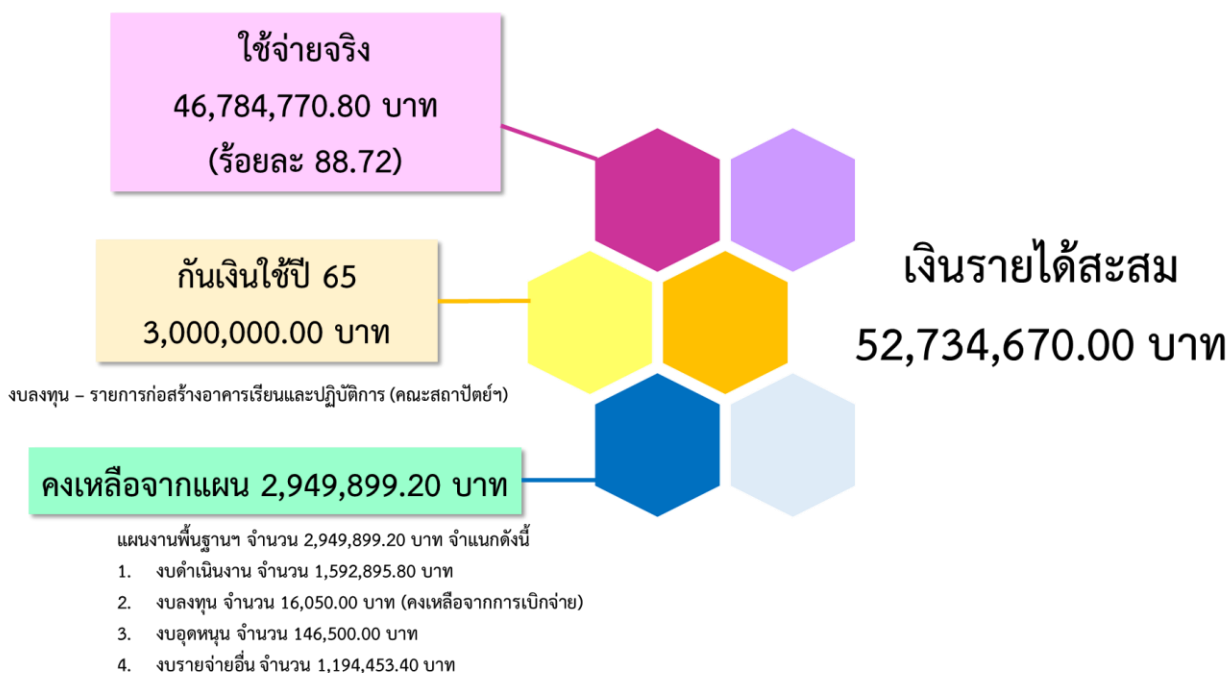
- ปรับปรุงพื้นที่ห้องปฏิบัติการอตรีดพอลิเมอร์ จำนวน 120,000.00 บาท (ได้กันเงินไปใช้ปี พ.ศ. 2565 จำนวน 120,000.00 บาท เรียบร้อยแล้ว)

- ปรับปรุงอาคารบางกอกรอยัลเจมส์ จำนวน 43,407,000.00 บาท (ได้กันเงินไปใช้ปีพ.ศ. 2565 จำนวน 33,999,000.00 บาท เรียบร้อยแล้ว)

3.3. คงเหลือจากการเบิกจ่าย จำนวน 3,458,383.32 บาท

### 3. เงินรายได้สะสม

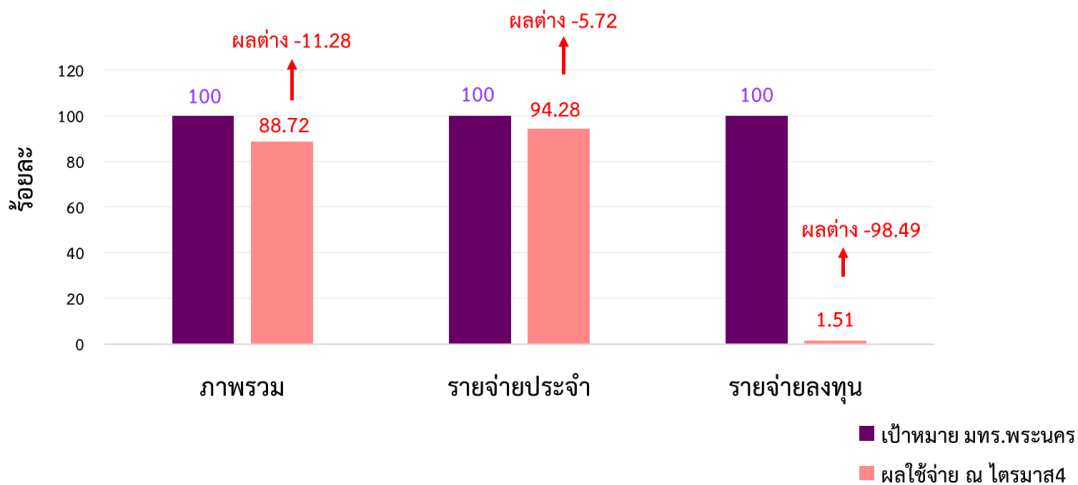
มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 52,734,670.00 บาท ใช้จ่ายจริง จำนวน 46,784,770.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.72



งบลงทุนได้รับจัดสรรตามแผนทั้งสิ้น 4 รายการ ยอดรวม 3,062,300.00 บาท มีการใช้จ่ายตามแผน 3 รายการ จำนวน 46,250.00 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 1 รายการ (ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ – ค.สถาปัตย์ฯ) จำนวน 3,000,000.00 บาท คงเหลือจากการเบิกจ่าย 16,050.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ได้รับจัดสรรตามแผนทั้งสิ้น 10 โครงการ ยอดรวม 2,548,560.00 บาท มีการใช้จ่ายตามแผน 6 โครงการ จำนวน 1,354,106.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.13 ยกเลิกโครงการ 1 โครงการ จำนวน 300,000.00 บาท ปรับแผนไม่ขอใช้งบประมาณ 3 โครงการ จำนวน 465,760.00 บาท คงเหลือจากการเบิกจ่าย 428,693.40 บาท

เปรียบเทียบร้อยละของผลการใช้จ่ายกับเป้าหมายที่ มทร.กำหนด  
งบประมาณเงินรายได้สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ไตรมาส 4





## ส่วนที่ 2

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

## สรุปผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

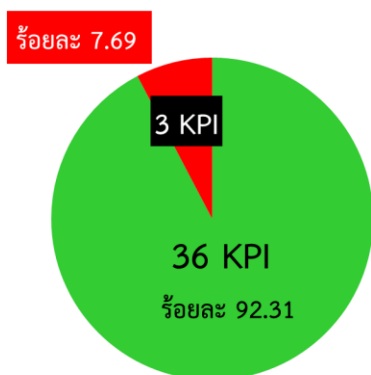
ด้วยมหาวิทยาลัยได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร้อยละ 100 (ตามพ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ซึ่งผลการดำเนินงานสามารถสรุปได้ดังนี้

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	แผน จำนวนดัชนี ชี้วัดทั้งสิ้น	ผลการดำเนินงาน		ค่าเป้าหมาย ตลอด ปีงบประมาณ	ผล ความสำเร็จ
		บรรลุค่า เป้าหมาย	ไม่บรรลุค่า เป้าหมาย		
1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)	39	36 (92.31%)	3 (7.69%)	ร้อยละ 80	บรรลุ
2. ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564	29	16 (55.17%)	13 (44.83%)	ร้อยละ 100	ไม่บรรลุ

### 1. ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มีดัชนีชี้วัดทั้งสิ้น 39 ดัชนีชี้วัด (รอบการเก็บข้อมูล 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ซึ่งผลการดำเนินงานบรรลุค่าเป้าหมาย 36 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 92.31 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 3 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 7.69 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายความสำเร็จกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 พบว่า ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดที่บรรลุผลมีค่ามากกว่าค่าเป้าหมายอยู่ร้อยละ 12.31

ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน จำนวนดัชนีชี้วัดทั้งสิ้น 39 ดัชนีชี้วัด



■ บรรลุค่าเป้าหมาย  
■ ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย

บรรลุค่าเป้าหมาย 36 ดัชนีชี้วัด  
คิดเป็นร้อยละ 92.31

มีรายละเอียดผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล จำนวน 10 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 10 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100						
ดัชนีชี้วัด	รายละเอียดดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1.1.1	ร้อยละของอาจารย์ที่สอนด้วยสื่อการสอนดิจิทัล	ร้อยละ	60	99.32	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	
1.1.2	ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก	ร้อยละ	25	38.07	กองบริหารงานบุคคล	
1.1.3	ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	ร้อยละ	25	33.71	กองบริหารงานบุคคล	
1.2.1	ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้	ร้อยละ	50	74.40	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	
1.3.1	ผลการประเมินการบริหารหลักสูตรโดยรวมของมหาวิทยาลัย	คะแนน	3.20	3.40	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	ผลจากรายงานสรุปการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2563
1.3.2	ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การวัดสมรรถนะก่อนสำเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีด้านภาษาอังกฤษ	ร้อยละ	25	29.07	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การวัดสมรรถนะฯ คิดจากผลสอบของนศ.คงอยู่ ป.ตรี ชั้นปีสุดท้าย ที่เข้ารับปีการศึกษา 2563
1.3.3	ร้อยละของนศ.ที่ผ่านเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)	ร้อยละ	60	69.20	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	ตามเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัย
1.4.1	ร้อยละของความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตภายใน 1 ปี ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานเฉพาะของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	85.24	กองพัฒนานักศึกษา	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล (ต่อ)						
ดัชนีชี้วัด	รายละเอียดดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1.4.2	ร้อยละบัณฑิตที่มีงานทำและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	83.56	กองพัฒนานักศึกษา	ข้อมูลจากระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
1.4.3	จำนวนผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ	จำนวนรางวัล	25	25	กองพัฒนานักศึกษา	จำนวนผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 25 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา จำนวน 6 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 5 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 83.33						
ดัชนีชี้วัด	รายละเอียดดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
2.1.1	ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติ และระดับนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำ และนักวิจัย	ร้อยละ	25	33.97	สถาบันวิจัยและพัฒนา	จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติจำนวน 173 บทความ และจำนวนอาจารย์ประจำ ทั้งหมด/นักวิจัย จำนวน 526.5 คน
2.1.2	จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย	โครงการ	15	15	สถาบันวิจัยและพัฒนา	รวมโครงการวิจัยจาก 9 คณะ และสถาบันวิจัย จำนวน 15 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 17,892,000 บาท
2.2.1	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัย	ร้อยละ	70	100	สถาบันวิจัยและพัฒนา	
2.3.1	ร้อยละของผลงานวิจัยที่นำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหรือการบริการวิชาการในระยะ 1 ปีต่อจำนวนโครงการวิจัยทั้งหมด	ร้อยละ	20	43.47	สถาบันวิจัยและพัฒนา	จำนวนโครงการวิจัยที่นำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหรือการบริการวิชาการ จำนวน 21 โครงการ จากโครงการวิจัยทั้งหมด 63 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา (ต่อ)						
ดัชนีชี้วัด	รายละเอียดดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
2.3.2	จำนวนผลงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร	ผลงาน	9	20	สถาบันวิจัยและพัฒนา	
2.3.3	ร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์โดยหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	ร้อยละ	10	6.79	สถาบันวิจัยและพัฒนา	จำนวนโครงการวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ 36 โครงการ และจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด/นักวิจัย จำนวน 529.5 คน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ จำนวน 7 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 6 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 85.71						
ดัชนีชี้วัด	รายละเอียดดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
3.1.1	จำนวนเครือข่ายด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ ชุมชน เอกชน ภาคอุตสาหกรรม	เครือข่าย	24	60	สถาบันวิจัยและพัฒนา	
3.1.2	ร้อยละของจำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการที่มีการดำเนินงานต่อเนื่องร่วมกับมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	100	สถาบันวิจัยและพัฒนา	เครือข่ายที่มีการดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 14 เครือข่าย
3.2.1	ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านบริการวิชาการ	ร้อยละ	70	75	สถาบันวิจัยและพัฒนา	มีการดำเนินงานแล้ว 3 กิจกรรมจากทั้งสิ้น 4 กิจกรรม
3.3.1	จำนวนโครงการบริการวิชาการที่ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม	โครงการ	27	60	สถาบันวิจัยและพัฒนา	
3.4.1	จำนวนโครงการบริการวิชาการสังคม	โครงการ	20	43	สถาบันวิจัยและพัฒนา	
3.4.2	จำนวนเงินรายได้จากบริการสังคม	บาท	4,380,000	4,252,281.60	สถาบันวิจัยและพัฒนา	ข้อมูลจากโครงการบริการวิชาการสังคมจำนวน 41 โครงการ
3.5.1	ร้อยละของบุคลากรที่นำองค์ความรู้ไปเผยแพร่และบริการวิชาการแก่สังคม	ร้อยละ	25	26.95	สถาบันวิจัยและพัฒนา	บุคลากรที่นำองค์ความรู้ไปเผยแพร่ 183 คน จากบุคลากรทั้งหมด (9 คณะ) 679 คน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสีงแวดล้อมอย่างยั่งยืน จำนวน 3 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 3 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100						
ดัชนีชี้วัด	รายละเอียดดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
4.1.1	จำนวนโครงการบูรณาการด้านทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ร่วมกับสังคม ชุมชน องค์กร	โครงการ	25	36	กองศิลปวัฒนธรรม	
4.1.2	จำนวนผลงานด้านการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ที่เผยแพร่บนสื่อเทคโนโลยี	ผลงาน	45	80	กองศิลปวัฒนธรรม	
4.2.1	ระดับความสำเร็จของโครงการ Green University	ร้อยละ	85	100	กองกลาง	แผน 17 โครงการ ดำเนินการแล้ว 17 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ จำนวน 13 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 12 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 92.31						
ดัชนีชี้วัด	รายละเอียดดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
5.1.1	ร้อยละความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	ร้อยละ	65	75.00	กองบริหารงานบุคคล	แผนพัฒนาบุคลากรฯ ปี พ.ศ. 2564 มีจำนวน 4 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินการบรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 75
5.1.2	ร้อยละความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	ร้อยละ	75	77.10	กองบริหารงานบุคคล	
5.2.1	ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามแบบจำลองการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 6 ด้าน	ร้อยละ	75	76.38	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	
5.3.1	ผลประเมินการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	ร้อยละ	80	92.85	สำนักประกันคุณภาพ	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ (ต่อ)						
ดัชนีชี้วัด	รายละเอียดดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
5.3.2	ร้อยละความสำเร็จในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี	ร้อยละ	80	94.74	กองนโยบายและแผน	ไม่นับรวม KPI ที่ 5.3.2 (บรรลุ 36 KPI จาก 38 KPI คิดเป็นร้อยละ 94.74)
5.3.3	ร้อยละความเสี่ยงที่ลดลงของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	21	100	กองนโยบายและแผน	ปี 2564 มีความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการ จำนวน 3 เรื่อง มีผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64 ) พบว่า ความเสี่ยงมีแนวโน้มลดลง จำนวน 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งนี้ จะมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ของมหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 4 พ.ย. 64 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) ต่อไป
5.3.4	ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ	ร้อยละ	80	100	สำนักงานอธิการบดี	จากประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2564 วันที่ 21 ก.ค. 64 วาระที่ 4.13 พิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพระนคร พ.ศ. ... มติที่ประชุม : อนุมัติร่างฯ
5.3.5	จำนวนองค์ความรู้ที่นำมาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม	จำนวนองค์ความรู้	42	48	ศูนย์จัดการความรู้ KM	
5.3.6 (1)	ประสิทธิภาพในการบริหารงานงบประมาณของมหาวิทยาลัย -ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	ไม่น้อยกว่า -2.5	-12.44*	กองนโยบายและแผน	ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาส 4 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 87.56
5.3.6 (2)	ประสิทธิภาพในการบริหารงานงบประมาณของมหาวิทยาลัย - ความสามารถในการก่อหนี้ผูกพันรายงานงบลงทุน	ร้อยละ	90	100	กองคลัง	มีทั้งหมด 24 รายการ ดำเนินการแล้ว 24 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100
5.3.7	ผลการประเมินการประกันคุณภาพด้านการบริหารจัดการ	คะแนน	4.75	4.80	สำนักประกันคุณภาพ	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ (ต่อ)						
ดัชนีชี้วัด	รายละเอียดดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
5.4.1	จำนวนผู้เข้ารับบริการสื่อสารเรียนรู้ออนไลน์ระบบเปิด และผู้เข้าร่วมอบรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะด้าน Digital Economy	จำนวนผู้เข้ารับบริการ (คน)	1,000	12,003	สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์	นับรวมจำนวนผู้ที่เข้าใช้ผ่านระบบ internet
5.5.1	ร้อยละรายได้เงินนอกเหนือจากงบประมาณภาครัฐ	ร้อยละ	23	44.33	กองคลัง	รายได้ทั้งสิ้น 314,173,968.07 บาท งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 708,707,000.00 บาท ดังนั้น $(314,173,968.07^* 100) / 708,707,000.00 = 44.33$

\* ผลการดำเนินงานคำนวณได้จากสูตร :

ร้อยละของเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล – ร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย  
ดังนั้น ร้อยละ 100.00 – ร้อยละ 87.56 = ร้อยละ 12.44

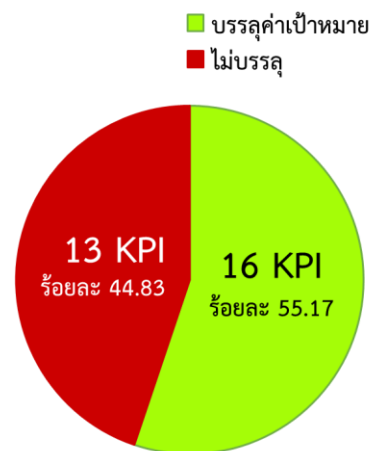


## 2. ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564

มีดัชนีชี้วัดทั้งสิ้น 29 ดัชนีชี้วัด มีผลการดำเนินงานบรรลุค่าเป้าหมาย จำนวน 16 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 55.17 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 13 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 44.83 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายความสำเร็จกำหนดร้อยละ 100 (ตามพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564) พบว่า ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดที่บรรลุผล มีค่าต่ำกว่าค่าเป้าหมายอยู่ร้อยละ 44.83

สรุปผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์การจัดสรร  
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน  
ดัชนีชี้วัดทั้งสิ้น 29 ดัชนีชี้วัด

บรรลุค่าเป้าหมาย 16 ดัชนีชี้วัด  
คิดเป็นร้อยละ 55.17



เนื่องจากค่าเป้าหมายของดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ได้มีการทำข้อตกลงกับสำนักงบประมาณไว้ก่อนหน้าแล้ว เพื่อวัดผลความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานได้เต็มประสิทธิภาพ

จากที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4/2564 ได้ให้ความเห็นว่า ในส่วนของดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายมาก ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย อาทิ การเลือกประกอบอาชีพของผู้สำเร็จการศึกษา สถานประกอบการบางแห่งได้รับผลกระทบมีการปิดกิจการของผู้ประกอบการทำให้ผู้สำเร็จการศึกษา มีอัตราการว่างงาน และประกอบอาชีพอิสระซึ่งไม่ตรงกับสาขาวิชาที่ได้ศึกษาเพิ่มมากขึ้น บางรายศึกษาต่อในสาขาวิชาที่แตกต่าง รวมทั้งสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้มีการปิดสถานที่ตามคำสั่งและปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีมาตรการผ่อนผันลดค่าเทอมของนักศึกษาเพื่อเป็นการเยียวยาตามสถานการณ์ จึงเป็นเหตุให้ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดและการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณได้น้อยกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด

รายละเอียดผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

ด้านการจัดการศึกษา : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล (22 ดัชนีชี้วัด)			
จำนวน 22 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 9 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 40.91			
1.1 ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (9 ดัชนีชี้วัด)			
ดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ/ ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ ดัชนีชี้วัด
1.1.1 ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ 78	ร้อยละ 68.15	กองพัฒนานักศึกษา (ข้อมูลนักศึกษา ที่จบการศึกษาประจำปี การศึกษา 2562)
1.1.2 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ 85	ร้อยละ 84.13	
1.1.3 ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ 85	ร้อยละ 89.43	
1.1.4 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	1,267 คน	1,547 คน	สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน
1.1.5 จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	1,490 คน	1,706 คน	
1.1.6 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	4,506 คน	4,792 คน	
1.1.7 ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ 90	ร้อยละ 82.00	
1.1.8 ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 90	ร้อยละ 78.22	
1.1.9 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบลงทุน) - งบประมาณรายจ่าย	5,128,800 บาท	4,468,058.75 บาท	กองนโยบายและแผน
1.2 ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (9 ดัชนีชี้วัด)			
1.2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ 78	ร้อยละ 70.43	กองพัฒนานักศึกษา (ข้อมูลนักศึกษา ที่จบการศึกษาประจำปี การศึกษา 2562)
1.2.2 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ 85	ร้อยละ 84.30	
1.2.3 ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ 85	ร้อยละ 84.68	
1.2.4 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	2,605 คน	1,717 คน	สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน
1.2.5 จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	2,190 คน	2,297 คน	
1.2.6 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	8,505 คน	6,835 คน	
1.2.7 ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ 90	ร้อยละ 66.61	
1.2.8 ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 85	ร้อยละ 58.42	
1.2.9 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบลงทุน) - งบประมาณรายจ่าย	45,523,000 บาท	42,733,514.81 บาท	กองนโยบายและแผน

ด้านการจัดการศึกษา : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล (22 ดัชนีชี้วัด) (ต่อ)			
1.3 โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 *			
ดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ/ ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ ดัชนีชี้วัด
1.3.1 จำนวนผู้เข้ารับบริการ	100 คน	167 คน	สถาบันสหวิทยาการ ดิจิทัลและหุ่นยนต์
1.3.2 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ 80	ร้อยละ 86.98	
1.3.3 จำนวนผู้เข้ารับบริการ (ที่มีการนำไปประยุกต์ใช้งาน)	100 คน	121 คน	
1.3.4 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ (ในการนำไปประยุกต์ใช้งาน)	ร้อยละ 80	ร้อยละ 86.68	
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสืบสานวัฒนธรรม จำนวน 7 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 7 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100			
ผลผลิตทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (7 ดัชนีชี้วัด)			
ดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ/ ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ ดัชนีชี้วัด
4.1.1 จำนวนโครงการ / กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้าน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ 85	ร้อยละ 100	กองศิลปวัฒนธรรม
4.1.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อ ประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อ ประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ 90	ร้อยละ 98.20	
4.1.3 จำนวนโครงการ/ กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ 85	ร้อยละ 100	
4.1.4 จำนวนโครงการ/ กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม - งบประมาณรายจ่าย	1 โครงการ	1 โครงการ	
4.1.5 ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ 90	ร้อยละ 100	
4.1.6 ร้อยละของโครงการ/ กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 96	ร้อยละ 100	
4.1.7 ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร - งบประมาณรายจ่าย	200,000 บาท	200,000 บาท	กองนโยบายและแผน

\*โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรงบประมาณ (ครุภัณฑ์) ดังนั้นผู้เข้ารับบริการจะเกี่ยวข้องกับจำนวนผู้เข้ารับบริการครุภัณฑ์ดังกล่าว รวมถึงการใช้ในส่วนการจัดการเรียนการสอนด้วย



ส่วนที่ 3  
รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



แผนงานบุคลากรภาครัฐ  
(รายการบุคลากรภาครัฐ)

แผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนงบประมาณ : แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ยุทธศาสตร์กระทรวง : การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ

รายการบุคลากรภาครัฐ

เชิงต้นทุน :

- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 523,745,700 บาท

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน																									
			ปี 2563										ปี 2564															
			ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้			
งบบุคลากรภาครัฐ	แผนเงินทั้งหมด	523,745,700.00	47,989,810.00																									
	ผลเงินทั้งหมด	503,731,581.83	39,878,483.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,680,162.48	35,551,379.22	
	- งบบุคลากร	แผนงาน																										
	ผลงาน																											
	แผนเงิน	189,761,600.00	45,637,680.00																									
	ผลเงิน	201,112,511.39	38,655,525.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,112,511.39	34,461,346.22	
	- งบดำเนินงาน (ค่าจ้าง, ประกันสังคม)	แผนงาน																										
	ผลงาน																											
	แผนเงิน	10,252,900.00	2,352,130.00																									
	ผลเงิน	5,647,776.73	1,222,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,647,776.73	1,090,033.00	
งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย)	แผนงาน																											
	ผลงาน																											
	แผนเงิน	323,731,200.00	0.00																									
	ผลเงิน	296,971,293.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,919,874.36	0.00	
	1. คณะครูศาสตร์ อุตสาหกรรม	แผนเงินทั้งหมด	21,926,800	1,104,480																								
	ผลเงินทั้งหมด	24,757,278.41	1,043,585.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,757,278.41	1,043,585.08	
	- งบบุคลากร	แผนงาน																										
	ผลงาน																											
	แผนเงิน	9,631,800	1,049,880																									
	ผลเงิน	10,741,636.57	1,011,267.08																								10,741,636.57	1,011,267.08
- งบดำเนินงาน (ค่าจ้าง, ประกันสังคม)	แผนงาน																											
ผลงาน																												
แผนเงิน	205,200	54,600																										
ผลเงิน	520,950.00	32,318.00																								520,950.00	32,318.00	
- งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย)	แผนงาน																											
ผลงาน																												
แผนเงิน	12,089,800																											
ผลเงิน	13,494,691.84																										13,494,691.84	



ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน																							
			ปี 2563										ปี 2564													
			ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	
2. คณะเทคโนโลยี ศรกรรมศาสตร์	แผนเงินทั้งหมด	48,353,900	5,793,340																							
	ผลเงินทั้งหมด	52,968,583.59	5,335,311.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,377,617.62	5,335,311.13
- งบประมาณ	แผนงาน																									
	ผลงาน																									
	แผนเงิน	21,425,500	5,511,240																							
	ผลเงิน	21,893,078.93	5,172,795.13																							21,893,078.93
- งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม)	แผนงาน																									
	ผลงาน																									
	แผนเงิน	214,200	282,100																							
	ผลเงิน	484,538.76	162,516.00																							484,538.76
- งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย)	แผนงาน																									
	ผลงาน																									
	แผนเงิน	26,714,200	0.00																							
	ผลเงิน	30,590,965.90	0.00																							30,590,965.90
3. คณะเทคโนโลยี สื่อสารมวลชน	แผนเงินทั้งหมด	22,492,300	1,704,240																							
	ผลเงินทั้งหมด	24,468,117	1,582,611	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,468,117.26	1,582,610.97
- งบประมาณ	แผนงาน																									
	ผลงาน																									
	แผนเงิน	5,978,500	1,620,000																							
	ผลเงิน	6,018,627.75	1,533,870.97																							6,018,627.75
- งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม)	แผนงาน																									
	ผลงาน																									
	แผนเงิน	147,000	84,240																							
	ผลเงิน	442,622.34	48,740.00																							442,622.34
- งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย)	แผนงาน																									
	ผลงาน																									
	แผนเงิน	16,366,800	0.00																							
	ผลเงิน	18,006,867.17	0.00																							18,006,867.17
4. คณะบริหารธุรกิจ	แผนเงินทั้งหมด	55,687,090	7,758,590																							
	ผลเงินทั้งหมด	63,851,350.25	7,374,300.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,851,350.25	7,374,300.26
- งบประมาณ	แผนงาน																									
	ผลงาน																									
	แผนเงิน	28,729,090	7,195,080																							
	ผลเงิน	34,991,193.54	7,148,612.26																							34,991,193.54
- งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม)	แผนงาน																									
	ผลงาน																									
	แผนเงิน	1,022,100	374,150																							
	ผลเงิน	400,958.01	225,688.00																							400,958.01
- งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย)	แผนงาน																									
	ผลงาน																									
	แผนเงิน	25,935,900	0.00																							
	ผลเงิน	28,459,198.70	0.00																							28,459,198.70

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน																							
			ปี 2563								ปี 2564															
			ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	
สนทพ ป.โท	แผนเงิน	0	189,360																							
	ผลเงิน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	งบบุคลากร (ค่าจ้าง, ประกันสังคม)	แผนงาน																								
	ผลงาน																									
	แผนเงิน		180,000.00																							
	ผลเงิน	0.00	0.00																							
	งบดำเนินงาน	แผนงาน																								
	ผลงาน																									
	แผนเงิน		9,360																							
	ผลเงิน	0.00	0.00																							
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	แผนเงินทั้งหมด	46,484,000.00	2,359,140.00																							
	ผลเงินทั้งหมด	49,663,836.70	1,019,037.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,663,836.70	1,019,037.20
- งบบุคลากร	แผนงาน																									
	ผลงาน																									
	แผนเงิน	22,426,800	2,248,800																							
	ผลเงิน	22,632,807.10	987,574.20																							22,632,807.10
งบดำเนินงาน (ค่าจ้าง, ประกันสังคม)	แผนงาน																									
	ผลงาน																									
	แผนเงิน	392,400	110,340																							
	ผลเงิน	870,189.72	31,463.00																							870,189.72
งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย)	แผนงาน																									
	ผลงาน																									
	แผนเงิน	23,664,800																								
	ผลเงิน	26,160,839.88	0.00																							26,160,839.88
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์	แผนเงินทั้งหมด	68,307,550	7,335,650																							
	ผลเงินทั้งหมด	80,361,458.57	6,827,695.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,361,458.57	6,827,695.23
- งบบุคลากร	แผนงาน																									
	ผลงาน																									
	แผนเงิน	36,225,650	6,619,680																							
	ผลเงิน	43,775,630.32	6,620,083.23																							43,775,630.32
งบดำเนินงาน (ค่าจ้าง, ประกันสังคม)	แผนงาน																									
	ผลงาน																									
	แผนเงิน	1,047,900	337,250																							
	ผลเงิน	1,222,858.43	207,612.00																							1,222,858.43
งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย)	แผนงาน																									
	ผลงาน																									
	แผนเงิน	31,034,000																								
	ผลเงิน	35,362,969.82	0.00																							35,362,969.82

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน																							
			ปี 2563										ปี 2564													
			ค.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.	
รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	
ภาคสมทบ (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)	แผนเงิน	0	378,720																							
	ผลเงิน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- งบประมาณ	แผนงาน																									
	ผลงาน																									
	แผนเงิน		360,000																							
	ผลเงิน	0.00	0.00																							
- งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม)	แผนงาน																									
	ผลงาน																									
	แผนเงิน		18,720																							
	ผลเงิน	0.00	0.00																							
7. คณะศิลปศาสตร์	แผนเงินทั้งหมด	52,360,900.00	2,052,300.00																							
	ผลเงินทั้งหมด	57,089,130.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,089,130.13	0.00
- งบประมาณ	แผนงาน																									
	ผลงาน																									
	แผนเงิน	26,625,200	1,950,840																							
	ผลเงิน	27,378,615.49	0.00																							27,378,615.49
- งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม)	แผนงาน																									
	ผลงาน																									
	แผนเงิน	911,400	101,460																							
	ผลเงิน	723,774.66	0.00																							723,774.66
- งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย)	แผนงาน																									
	ผลงาน																									
	แผนเงิน	24,824,300																								
	ผลเงิน	28,986,739.98	0.00																							28,986,739.98
8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	แผนเงินทั้งหมด	21,389,600.00	824,990.00																							
	ผลเงินทั้งหมด	24,274,801.70	631,355.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,274,801.70	631,355.06
- งบประมาณ	แผนงาน																									
	ผลงาน																									
	แผนเงิน	7,440,400	784,800																							
	ผลเงิน	7,523,857.84	612,058.06																							7,523,857.84
- งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม)	แผนงาน																									
	ผลงาน																									
	แผนเงิน	268,800	40,190																							
	ผลเงิน	432,162.87	19,297.00																							432,162.87
- งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย)	แผนงาน																									
	ผลงาน																									
	แผนเงิน	13,680,400																								
	ผลเงิน	16,318,780.99	0.00																							16,318,780.99

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน																									
			ปี 2563										ปี 2564															
			ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้			
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	แผนเงินทั้งหมด	19,148,100.00	244,030.00																									
	ผลเงินทั้งหมด	19,249,228.31	868,776.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,249,228.31	868,776.84		
	- งบประมาณ																											
	ผลงาน																											
	แผนเงิน	3,608,100	897,360																									
	ผลเงิน	1,320,719.35	841,714.84																							1,320,719.35	841,714.84	
	- งบดำเนินงาน (ค่าจ้าง, ประกันสังคม)																											
	ผลงาน																											
	แผนเงิน	36,000	46,670																									
	ผลเงิน	17,850.00	27,062.00																							17,850.00	27,062.00	
	- งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย)																											
	ผลงาน																											
แผนเงิน	15,504,000	0.00																										
ผลเงิน	17,910,658.96	0.00																							17,910,658.96			
10. สถาบันวิจัยและพัฒนา	แผนเงินทั้งหมด	5,282,500.00	1,136,160.00																									
	ผลเงินทั้งหมด	6,228,244.20	1,053,749.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,228,244.20	1,053,749.74		
	- งบประมาณ																											
	ผลงาน																											
	แผนเงิน	562,500	1,080,000																									
	ผลเงิน	975,360.97	1,020,967.74																							975,360.97	1,020,967.74	
	- งบดำเนินงาน (ค่าจ้าง, ประกันสังคม)																											
	ผลงาน																											
	แผนเงิน	18,000	56,160																									
	ผลเงิน	11,400.00	32,782.00																							11,400.00	32,782.00	
	- งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย)																											
	ผลงาน																											
แผนเงิน	4,702,000																											
ผลเงิน	5,241,483.23	0.00																							5,241,483.23			
11. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	แผนเงินทั้งหมด	16,737,200.00	4,769,060.00																									
	ผลเงินทั้งหมด	18,784,242.96	4,045,949.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,784,242.96	4,045,949.48		
	- งบประมาณ																											
	ผลงาน																											
	แผนเงิน	3,772,100	4,530,000																									
	ผลเงิน	3,800,240.00	3,921,435.48																							3,800,240.00	3,921,435.48	
	- งบดำเนินงาน (ค่าจ้าง, ประกันสังคม)																											
	ผลงาน																											
	แผนเงิน	219,600	234,060																									
	ผลเงิน	145,800.00	124,514.00																							145,800.00	124,514.00	
	- งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย)																											
	ผลงาน																											
แผนเงิน	12,745,500																											
ผลเงิน	14,838,202.96	0.00																							14,838,202.96			

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน																							
			ปี 2563										ปี 2564													
			ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ค.ค.	พ.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้			
12. สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน	แผนเงินทั้งหมด	8,572,700.00	1,704,240.00																							
	ผลเงินทั้งหมด	9,938,212.71	1,482,802.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,938,212.71		
	- งบประมาณ																									
	ผลงาน																									
	แผนเงิน	2,391,500	1,620,000																							
	ผลเงิน	2,725,781.70	1,436,774.19																					2,725,781.70		
	- งบดำเนินงาน (ค่าจ้าง , ประกันสังคม)																									
	ผลงาน																									
	แผนเงิน	76,200	84,240																							
	ผลเงิน	7,200.00	46,028.00																					7,200.00		
	- งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย)																									
	ผลงาน																									
แผนเงิน	6,105,000	0.00																								
ผลเงิน	7,205,231.01	0.00																					7,205,231.01			
13. สถาบันสหวิทยาการ ดิจิทัลและหุ่นยนต์	แผนเงินทั้งหมด	2,025,350.00	189,360.00																							
	ผลเงินทั้งหมด	2,415,673.92	185,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,415,673.92			
	- งบประมาณ																									
	ผลงาน																									
	แผนเงิน		180,000																							
	ผลเงิน	0.00	180,000.00																					180,000.00		
	- งบดำเนินงาน (ค่าจ้าง , ประกันสังคม)																									
	ผลงาน																									
	แผนเงิน		9,360																							
	ผลเงิน	0.00	5,700.00																					5,700.00		
	- งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย)																									
	ผลงาน																									
แผนเงิน	2,025,350																									
ผลเงิน	2,415,673.92	0.00																					2,415,673.92			
14. สถาบันภาษา	แผนเงินทั้งหมด	617,860.00	378,720.00																							
	ผลเงินทั้งหมด	677,835.00	340,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,835.00			
	- งบประมาณ																									
	ผลงาน																									
	แผนเงิน	249,360	360,000																							
	ผลเงิน	249,360.00	330,000.00																					249,360.00		
	- งบดำเนินงาน (ค่าจ้าง , ประกันสังคม)																									
	ผลงาน																									
	แผนเงิน	105,000	18,720																							
	ผลเงิน	101,700.00	10,650.00																					101,700.00		
	- งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย)																									
	ผลงาน																									
แผนเงิน	263,500																									
ผลเงิน	326,775.00	0.00																					326,775.00			

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน																								
			ปี 2563										ปี 2564														
			ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้		
15. สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการ ออกแบบ	งบดำเนินงาน	0.00	946,800.00																								
	งบดำเนินงาน	0.00	762,142.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,142.97	
	งบดำเนินงาน																										
	งบดำเนินงาน																										
	งบดำเนินงาน	900,000																									
	งบดำเนินงาน	0.00	738,870.97																							738,870.97	
	งบดำเนินงาน																										
	งบดำเนินงาน																										
	งบดำเนินงาน	46,800																									
	งบดำเนินงาน	0.00	23,272.00																							23,272.00	
	งบดำเนินงาน																										
	16. สำนักงานอัครราชทูต	งบดำเนินงาน	72,799,550.00	8,293,710.00																							
งบดำเนินงาน		1,586,519.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586,519.36	0.00	
งบดำเนินงาน																											
งบดำเนินงาน																											
งบดำเนินงาน		2,280,000	8,550,000																								
งบดำเนินงาน		0.00	0.00																								
งบดำเนินงาน																											
งบดำเนินงาน																											
งบดำเนินงาน		5,299,800	443,710																								
งบดำเนินงาน		150,000.00	0.00																							150,000.00	
งบดำเนินงาน																											
งบดำเนินงาน		65,219,750																									
งบดำเนินงาน	1,436,519.36	0.00																							1,436,519.36		
17. กองกลาง	งบดำเนินงาน	8,907,200.00	2,007,220.00																								
	งบดำเนินงาน	9,792,723.54	1,854,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,792,723.54	1,854,420.00		
	งบดำเนินงาน																										
	งบดำเนินงาน																										
	งบดำเนินงาน	4,790,100	1,908,000																								
	งบดำเนินงาน	5,084,460.00	1,797,300.00																						5,084,460.00	1,797,300.00	
งบดำเนินงาน																											
งบดำเนินงาน																											
งบดำเนินงาน	103,200	99,220																									
งบดำเนินงาน	22,576.00	57,120.00																						22,576.00	57,120.00		
งบดำเนินงาน																											
งบดำเนินงาน																											
งบดำเนินงาน	4,013,900																										
งบดำเนินงาน	4,685,687.54	0.00																							4,685,687.54		

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน																									
			ปี 2563								ปี 2564																	
			ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ค.ค.	พ.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ค.ค.	พ.ค.	เม.ย.			
รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้			
18. กองคลัง	แผนเงินทั้งหมด	15,232,600.00	1,136,160.00																									
	ผลเงินทั้งหมด	15,951,647.67	796,419.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,951,647.67	796,419.49	
	- งบบุคลากร	แผนงาน																										
	ผลงาน																											
	แผนเงิน	4,202,100	1,080,000																									
	ผลเงิน	3,769,613.55	771,001.49																							3,769,613.55	771,001.49	
	- งบดำเนินงาน (ค่าจ้าง, ประกันสังคม)	แผนงาน																										
	ผลงาน																											
	แผนเงิน	48,700	56,160																									
	ผลเงิน	17,091.00	25,418.00																								17,091.00	25,418.00
- งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย)	แผนงาน																											
ผลงาน																												
แผนเงิน	10,981,800																											
ผลเงิน	12,164,943.12	0.00																								12,164,943.12		
19. กองนโยบายและแผน	แผนเงินทั้งหมด	7,789,700.00	396,760.00																									
	ผลเงินทั้งหมด	8,194,415.68	288,923.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,194,415.68	288,923.94	
	- งบบุคลากร	แผนงาน																										
	ผลงาน																											
	แผนเงิน	1,494,500	378,000																									
	ผลเงิน	1,416,085.80	280,741.94																								1,416,085.80	280,741.94
	- งบดำเนินงาน (ค่าจ้าง, ประกันสังคม)	แผนงาน																										
	ผลงาน																											
	แผนเงิน	67,200	18,760																									
	ผลเงิน	0.00	8,182.00																									8,182.00
- งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย)	แผนงาน																											
ผลงาน																												
แผนเงิน	6,228,000																											
ผลเงิน	6,778,329.88	0.00																								6,778,329.88		
20. กองบริหารงานบุคคล	แผนเงินทั้งหมด	12,410,500.00	189,360.00																									
	ผลเงินทั้งหมด	13,558,235.46	108,042.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,558,235.46	108,042.61	
	- งบบุคลากร	แผนงาน																										
	ผลงาน																											
	แผนเงิน	5,903,000	180,000																									
	ผลเงิน	5,549,262.48	105,149.61																								5,549,262.48	105,149.61
	- งบดำเนินงาน (ค่าจ้าง, ประกันสังคม)	แผนงาน																										
	ผลงาน																											
	แผนเงิน	18,000	9,360																									
	ผลเงิน	27,204.94	2,893.00																								27,204.94	2,893.00
- งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย)	แผนงาน																											
ผลงาน																												
แผนเงิน	6,489,500																											
ผลเงิน	7,981,768.04	0.00																								7,981,768.04		

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน																								
			ปี 2563										ปี 2564														
			ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้		
21. กองพัฒนานักศึกษา	แผนเงินทั้งหมด	7,157,900.00	946,800.00																								
	ผลเงินทั้งหมด	7,859,940.18	897,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,859,940.18	897,750.00	
	- งบบุคลากร	แผนงาน																									
	ผลงาน																										
	แผนเงิน	1,283,600	900,000																								
	ผลเงิน	1,266,180.00	870,000.00																							1,266,180.00	870,000.00
	- งบดำเนินงาน (ค่าจ้าง , ประกันสังคม)	แผนงาน																									
	ผลงาน																										
	แผนเงิน	9,000	46,800																								
	ผลเงิน	5,700.00	27,750.00																							5,700.00	27,750.00
- งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย)	แผนงาน																										
ผลงาน																											
แผนเงิน	5,865,300																										
ผลเงิน	6,588,060.18	0.00																							6,588,060.18		
22. กองวิเทศสัมพันธ์	แผนเงินทั้งหมด	1,603,700.00	378,720.00																								
	ผลเงินทั้งหมด	2,001,534.88	282,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001,534.88	282,750.00	
	- งบบุคลากร	แผนงาน																									
	ผลงาน																										
	แผนเงิน		360,000																								
	ผลเงิน	0.00	273,600.00																								273,600.00
	- งบดำเนินงาน (ค่าจ้าง , ประกันสังคม)	แผนงาน																									
	ผลงาน																										
	แผนเงิน		18,720																								
	ผลเงิน	0.00	9,150.00																								9,150.00
- งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย)	แผนงาน																										
ผลงาน																											
แผนเงิน	1,603,700																										
ผลเงิน	2,001,534.88	0.00																							2,001,534.88		
23. กองสื่อสารองค์กร	แผนเงินทั้งหมด	1,446,300.00	1,514,880.00																								
	ผลเงินทั้งหมด	1,711,630.34	1,347,726.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,630.34	1,347,726.61	
	- งบบุคลากร	แผนงาน																									
	ผลงาน																										
	แผนเงิน		1,440,000																								
	ผลเงิน	0.00	1,306,451.61																								1,306,451.61
	- งบดำเนินงาน (ค่าจ้าง , ประกันสังคม)	แผนงาน																									
	ผลงาน																										
	แผนเงิน		74,880																								
	ผลเงิน	0.00	41,275.00																								41,275.00
- งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย)	แผนงาน																										
ผลงาน																											
แผนเงิน	1,446,300																										
ผลเงิน	1,711,630.34	0.00																							1,711,630.34		



ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน																										
			ปี 2563										ปี 2564																
			ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้				
24. กองศิลปวัฒนธรรม	แผนเงินทั้งหมด	1,590,600.00	246,800.00																										
	ผลเงินทั้งหมด	1,841,841.92	836,776.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,841,841.92	836,776.61		
	- งบบุคลากร	แผนงาน																											
	ผลงาน																												
	แผนเงิน		900,000																										
	ผลเงิน	0.00	811,451.61																								811,451.61		
	- งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม)	แผนงาน																											
	ผลงาน																												
	แผนเงิน		46,800																										
	ผลเงิน	0.00	25,325.00																								25,325.00		
- งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย)	แผนงาน																												
ผลงาน																													
แผนเงิน	1,590,600																												
ผลเงิน	1,841,841.92	0.00																								1,841,841.92			
25. สำนักประกันคุณภาพ	แผนเงินทั้งหมด	2,353,300.00	246,800.00																										
	ผลเงินทั้งหมด	2,758,829.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,758,829.68	0.00		
	- งบบุคลากร	แผนงาน																											
	ผลงาน																												
	แผนเงิน		900,000																										
	ผลเงิน	0.00	0.00																										
	- งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม)	แผนงาน																											
	ผลงาน																												
	แผนเงิน		46,800																										
	ผลเงิน	0.00	0.00																										
- งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย)	แผนงาน																												
ผลงาน																													
แผนเงิน	2,353,300																												
ผลเงิน	2,758,829.68	0.00																								2,758,829.68			
26. ศูนย์จัดการความรู้	แผนเงินทั้งหมด	1,791,400.00	246,800.00																										
	ผลเงินทั้งหมด	1,217,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217,340.00	0.00		
	- งบบุคลากร	แผนงาน																											
	ผลงาน																												
	แผนเงิน	741,800	900,000																										
	ผลเงิน	0.00	0.00																										
	- งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม)	แผนงาน																											
	ผลงาน																												
	แผนเงิน	43,200	46,800																										
	ผลเงิน	43,200.00	0.00																								43,200.00		
- งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย)	แผนงาน																												
ผลงาน																													
แผนเงิน	1,006,400																												
ผลเงิน	1,174,140.00	0.00																								1,174,140.00			

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน																								
			ปี 2563										ปี 2564														
			ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้		
27.สำนักงานตรวจสอบภายใน	แผนเงินทั้งหมด	563,800.00	246,800.00																								
	ผลเงินทั้งหมด	1,650,370.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,370.06	0.00	
	- งบบุคลากร	แผนงาน																									
	ผลงาน																										
	แผนเงิน		900,000																								
	ผลเงิน	0.00	0.00																								
	- งบดำเนินงาน (ค้ำจุน , ประกันสังคม)	แผนงาน																									
	ผลงาน																										
	แผนเงิน		46,800																								
	ผลเงิน	0.00	0.00																								
	- งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย)	แผนงาน																									
	ผลงาน																										
แผนเงิน	563,800																										
ผลเงิน	1,650,370.06	0.00																								1,650,370.06	
28. สถาบันวิทยุสาธารณะเพื่อการศึกษา	แผนเงินทั้งหมด	713,300.00	568,080.00																								
	ผลเงินทั้งหมด	827,140.00	453,067.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,140.00	453,067.96	
	- งบบุคลากร	แผนงาน																									
	ผลงาน																										
	แผนเงิน		540,000																								
	ผลเงิน	0.00	438,870.96																								438,870.96
	- งบดำเนินงาน (ค้ำจุน , ประกันสังคม)	แผนงาน																									
	ผลงาน																										
	แผนเงิน		28,080																								
	ผลเงิน	0.00	14,197.00																								14,197.00
	- งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย)	แผนงาน																									
	ผลงาน																										
แผนเงิน	713,300																										
ผลเงิน	827,140.00	0.00																								827,140.00	
29. ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ	แผนเงินทั้งหมด	0.00	208,930.00																								
	ผลเงินทั้งหมด	0.00	458,940.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,940.58	
	- งบบุคลากร	แผนงาน																									
	ผลงาน																										
	แผนเงิน		864,000																								
	ผลเงิน	0.00	444,934.58																								444,934.58
	- งบดำเนินงาน (ค้ำจุน , ประกันสังคม)	แผนงาน																									
	ผลงาน																										
	แผนเงิน		44,930																								
	ผลเงิน	0.00	14,006.00																								14,006.00
	- งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย)	แผนงาน																									
	ผลงาน																										
แผนเงิน																											
ผลเงิน	0.00	0.00																									

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน																									
			ปี 2563								ปี 2564																	
			ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.			
รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้	รายจ่าย	รายได้			
30. กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์	แผนเงินทั้งหมด	0.00	0.00																									
		51,419.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,419.35	0.00	
	- งบประมาณ	แผนงาน																										
		ผลงาน																										
		แผนเงิน		0																								
		ผลเงิน	0.00	0.00																								
	- งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม)	แผนงาน																										
		ผลงาน																										
		แผนเงิน		0																								
		ผลเงิน	0.00	0.00																								
	- งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย)	แผนงาน																										
		ผลงาน																										
แผนเงิน																												
ผลเงิน		51,419.35	0.00																							51,419.35		
31. กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม	แผนเงินทั้งหมด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- งบประมาณ	แผนงาน																										
		ผลงาน																										
		แผนเงิน		0																								
		ผลเงิน	0.00	0.00																								
	- งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม)	แผนงาน																										
		ผลงาน																										
		แผนเงิน		0																								
		ผลเงิน	0.00	0.00																								
	- งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย)	แผนงาน																										
		ผลงาน																										
แผนเงิน			0																									
ผลเงิน		0.00	0.00																									



แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ  
ทรัพยากรมนุษย์  
ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์



## แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

### มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์กระทรวง : การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

\* ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์

**เชิงปริมาณ :**

- ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 78

**เชิงคุณภาพ :**

- ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา ร้อยละ 85

**เชิงเวลา :**

- ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 85

**เชิงปริมาณ :**

- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 1,267 คน

- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 1,490 คน

- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 4,506 คน

**เชิงคุณภาพ :**

- ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90

**เชิงเวลา :**

- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาก่อนการศึกษามาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90

**เชิงต้นทุน :**

- ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้จัดสรร (ไม่รวมงบลงทุน) 5,128,800 บาท

หมายเหตุ \* กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการให้เป็นไปตามค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์และตัวชี้วัดระดับผลผลิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้ สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน											หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
			รายจ่าย	รายได้		ปี 2563			ปี 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	แผนเงิน	9,374,800	68,225,210	9,427,040														
		ผลเงิน	4,229,593.00	39,062,039.31	9,043,032														
	งบดำเนินงาน	แผนเงิน		53,689,830	9,427,040														
		ผลเงิน		32,017,635.36	9,043,032.00														
	งบอุดหนุน (งบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ)	แผนเงิน	5,128,800																
		ผลเงิน																	
	งบลงทุน	แผนเงิน	4,246,000	2,396,600.00															
		ผลเงิน	4,229,593.00	2,330,792.12															
	งบรายจ่ายอื่น	แผนเงิน		9,190,080															
		ผลเงิน		3,081,000.75															
	งบกลางคณะ	แผนเงิน		2,948,700															
		ผลเงิน		1,632,611.08															
	1. คณะบริหารธุรกิจ	แผนเงิน	7,246,000	55,216,260	7,507,040														
		ผลเงิน	7,078,032.48	28,238,939.42	7,507,032.00														
	ดำเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา	P	1,525 คน																
	- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (คน)	A	1,465 คน																
	- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (คน)	P	1,395 คน																
		A	1,539 คน																
	- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (คน)	P	2,816 คน																
		A	4,199 คน																
	งบดำเนินงาน	แผนเงิน		44,173,730	7,507,040														
		ผลเงิน		22,895,274.30	7,507,032.00														
	งบเงินอุดหนุน																		
	งบลงทุน	แผนเงิน	4,246,000	2,396,600		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,348,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		ผลเงิน	4,229,593.00	2,330,792.12		0.00	0.00	1,087,081.12	921,811.00	1,995,433.00	2,274,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	ค่าครุภัณฑ์ (งบรายจ่าย จำนวน 2 รายการ, งบรายได้ จำนวน 23 รายการ)	แผนเงิน		2,396,600															
		ผลเงิน		2,330,792.12															
1.	ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีคลังข้อมูลขนาดใหญ่ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	แผนงาน	1 รายการ																บ5.
		ผลงาน	1 รายการ																
		แผนเงิน		2,000,000							2,000,000								
		ผลเงิน		1,995,433.00						1,995,433.00									
2.	ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	แผนงาน	1 รายการ																บ5.
		ผลงาน	1 รายการ																
		แผนเงิน		2,246,000							2,246,000								
		ผลเงิน		2,234,160.00							2,234,160.00								



ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้ สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน										หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				รายจ่าย	รายได้		ปี 2563			ปี 2564									
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.	ก.ค.			ส.ค.
3.	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	แผนงาน	2 เครื่อง															บ.5.	
		ผลงาน	2 เครื่อง																
		แผนเงิน			44,000						44,000								
		ผลเงิน			44,000.00						44,000.00								
4.	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานประมวลผล	แผนงาน	3 เครื่อง															บ.5.	
		ผลงาน	3 เครื่อง																
		แผนเงิน			69,000						69,000								
		ผลเงิน			69,000.00						69,000.00								
5.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 2	แผนงาน	2 เครื่อง															บ.5.	
		ผลงาน	2 เครื่อง																
		แผนเงิน			60,000						60,000								
		ผลเงิน			60,000.00						60,000.00								
6.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	แผนงาน	1 เครื่อง															บ.5.	
		ผลงาน	1 เครื่อง																
		แผนเงิน			17,000						17,000								
		ผลเงิน			17,000.00						17,000.00								
7.	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	แผนงาน	2 เครื่อง															บ.5.	
		ผลงาน	2 เครื่อง																
		แผนเงิน			17,800						17,800								
		ผลเงิน			17,800.00						17,800.00								
8.	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบครีสัน	แผนงาน	1 เครื่อง															บ.5.	
		ผลงาน	1 เครื่อง																
		แผนเงิน			22,000						22,000								
		ผลเงิน			22,000.00						22,000.00								
9.	เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล	แผนงาน	2 เครื่อง															บ.5.	
		ผลงาน	2 เครื่อง																
		แผนเงิน			260,000						260,000								
		ผลเงิน			260,000.00						260,000.00								
10.	เครื่องถ่ายเอกสารแบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)	แผนงาน	1 เครื่อง															บ.5.	
		ผลงาน	1 เครื่อง																
		แผนเงิน			130,000						130,000								
		ผลเงิน			123,050.00						123,050.00								
11.	เครื่องเย็บกระดาษ	แผนงาน	1 เครื่อง															บ.5.	
		ผลงาน	1 เครื่อง																
		แผนเงิน			2,500						2,500								
		ผลเงิน			2,461.00						2,461.00								

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้ สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน										หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				รายจ่าย	รายได้		ปี 2563			ปี 2564									
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.	ก.ค.			ส.ค.
12.	เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน	แผนงาน	6 เครื่อง															บ.ส.	
		ผลงาน	6 เครื่อง																
		แผนเงิน			294,000						294,000								
		ผลเงิน			282,000.00				282,000.00										
13.	กริป สำหรับกล้อง Nikon D750	แผนงาน	1 ตัว															บ.ส.	
		ผลงาน	1 ตัว																
		แผนเงิน			13,500						13,500								
		ผลเงิน			13,500.00			13,500.00											
14.	กิมบอล สำหรับกล้อง DSLR	แผนงาน	1 ตัว															บ.ส.	
		ผลงาน	1 ตัว																
		แผนเงิน			15,000						15,000								
		ผลเงิน			15,000.00			15,000.00											
15.	Backdrop	แผนงาน	1 ชุด															บ.ส.	
		ผลงาน	1 ชุด																
		แผนเงิน			28,000						28,000								
		ผลเงิน			27,285.00			27,285.00											
16.	เครื่องทำสายเอกสาร	แผนงาน	1 เครื่อง															บ.ส.	
		ผลงาน	1 เครื่อง																
		แผนเงิน			20,000						20,000								
		ผลเงิน			20,000.00			20,000.00											
17.	เครื่องซักผ้า	แผนงาน	1 เครื่อง															บ.ส.	
		ผลงาน	1 เครื่อง																
		แผนเงิน			40,000						40,000								
		ผลเงิน			39,900.00						39,900.00								
18.	หม้อต้มเครื่องมือแพทย์	แผนงาน	1 เครื่อง															บ.ส.	
		ผลงาน	1 เครื่อง																
		แผนเงิน			20,000						20,000								
		ผลเงิน			15,943.00			15,943.00											
19.	พัดลมไอน้ำ	แผนงาน	6 ตัว															บ.ส.	
		ผลงาน	6 ตัว																
		แผนเงิน			120,000						120,000								
		ผลเงิน			120,000.00			120,000.00											
20.	โทรศัพท์สำนักงาน	แผนงาน	24 เครื่อง															บ.ส.	
		ผลงาน	24 เครื่อง																
		แผนเงิน			24,000						24,000								
		ผลเงิน			23,985.12			23,985.12											

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้ สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน										หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				รายจ่าย	รายได้		ปี 2563			ปี 2564									
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.	ก.ค.			ส.ค.
21.	ระบบกล้องวงจรปิด	แผนงาน	1 ระบบ															บ.ส.	
		ผลงาน	1 ระบบ																
		แผนเงิน			500,000					500,000									
		ผลเงิน			484,068.00				484,068.00										
22.	เก้าอี้พนักพิง มีล้อ สำหรับห้องเรียน	แผนงาน	120 ตัว															บ.ส.	
		ผลงาน	120 ตัว																
		แผนเงิน			288,000					288,000									
		ผลเงิน			270,000.00				270,000.00										
23.	เก้าอี้นักเรียน สำหรับห้องเรียน	แผนงาน	100 ตัว															บ.ส.	
		ผลงาน	100 ตัว																
		แผนเงิน			110,000					110,000									
		ผลเงิน			102,000.00				102,000.00										
24.	เครื่องฉายภาพ 3 มิติ	แผนงาน	6 เครื่อง															บ.ส.	
		ผลงาน	6 เครื่อง																
		แผนเงิน			120,000					120,000									
		ผลเงิน			120,000.00				120,000.00										
25.	เครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจคเตอร์	แผนงาน	6 เครื่อง															บ.ส.	
		ผลงาน	6 เครื่อง																
		แผนเงิน			181,800					181,800									
		ผลเงิน			181,800.00				181,800.00										
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		แผนเงิน		0	0														
		ผลเงิน		0	0.00														
งบเงินอุดหนุน																			
งบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)		แผนเงิน		3,000,000															
		ผลเงิน		2,848,439.48															
งบรายจ่ายอื่น (งบรายได้ จำนวน 33 โครงการ)		แผนเงิน			6,738,080														
		ผลเงิน			2,342,673.00														
1.	โครงการปฐมวัยเทศบาลศึกษาศึกษาและฝึกงานประจำปีการศึกษา 2563 คณะบริหารธุรกิจ (ปรับลดงบ - แผนเบิก เม.ย. 64 จาก 20,000 บาท เหลือ 10,050 บาท)	แผนงาน	822 คน															บ.ส.	
		ผลงาน	813 คน																
		แผนเงิน			100,000			58,550				20,000				21,450			
		ผลเงิน			56,920.00			40,945.00								15,975.00			
2.	โครงการสัมมนาและการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 คณะบริหารธุรกิจ (ปรับแผนลดงบเป็น 35,200 บาทจาก 52,000 บาท)	แผนงาน	707 คน															บ.ส.	
		ผลงาน	707 คน																
		แผนเงิน			52,000.00							52,000							
		ผลเงิน			35,098.00							29,498.00				5,600.00			
3.	โครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะทาง	แผนงาน	85 คน														บ.ส.		

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้ สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน											หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ		
			รายจ่าย	รายได้		ปี 2563			ปี 2564											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
4.	วิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. (ยกเลิกโครงการ)	ผลงาน																		
	แผนเงิน			190,000.00																
	ผลเงิน			0.00																
4.	โครงการสัปดาห์วิชาการและงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ (ยกเลิกโครงการ)	แผนงาน	300 คน																	
	ผลงาน																			
	แผนเงิน			220,000.00																
5.	โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียม ความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการยุค 4.0 (ยกเลิกโครงการ)	แผนงาน	100 คน																	
	ผลงาน																			
	แผนเงิน			80,000																
6.	โครงการแนะแนวการศึกษาเชิงรุก (ปรับแผน)	แผนงาน	15 แห่ง																	
	ผลงาน																			
	แผนเงิน			170,000																
7.	โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร (ยกเลิกโครงการ)	แผนงาน	347 คน																	
	ผลงาน																			
	แผนเงิน			250,000																
8.	โครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะ วิชาชีพบัญชี สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 7 (ยกเลิกโครงการ)	แผนงาน	560 คน																	
	ผลงาน																			
	แผนเงิน			110,000																
9.	โครงการนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ ครั้งที่ 6 (ยกเลิกโครงการ)	แผนงาน	350 คน																	
	ผลงาน																			
	แผนเงิน			106,000																
10.	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยี ดิจิทัลระบบบริหารจัดการองค์กร (ขอ ปรับลดงบ. จาก 128,600 เป็น 85,200 บาท)	แผนงาน	150 คน																	
	ผลงาน	252 คน																		
	แผนเงิน			128,600																
11.	โครงการสร้างที่ปรึกษาทางการเงินและ การลงทุน (ปรับแผน- เลื่อนแผนทำเป็น ก.ค.64 แผนเงินเป็น ส.ค.64)	แผนงาน	70 คน																	
	ผลงาน	70 คน																		
	แผนเงิน			58,600																
12.	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริม	แผนงาน	30 คน																	
	ผลงาน																			
	แผนเงิน			28,260.00																

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้ สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน											หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ		
			รายจ่าย	รายได้		ปี 2563			ปี 2564											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
	ทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพทางการเงิน (ยกเลิกโครงการ)	ผลงาน																		
	แผนเงิน			28,300																
	ผลเงิน			0.00																
13.	โครงการการพัฒนากิจกรรมทาง การตลาดเพื่อการแข่งขันในยุคตลาด ดิจิทัล 4.0 (ปรับแผน)	แผนงาน	150 คน																	
		ผลงาน																		
		แผนเงิน			41,400															
	ผลเงิน			7,200.00																
14.	โครงการบูรณาการเส้นทางสู่ความสำเร็จ ด้านการจัดการและโลจิสติกส์แบบมือ อาชีพ (ยกเลิกโครงการ)	แผนงาน	200 คน																	
		ผลงาน																		
		แผนเงิน			105,000.00							105,000								
	ผลเงิน			0.00																
15.	โครงการธุรกิจเพื่อสังคม (ยกเลิกโครงการ)	แผนงาน	300 คน																	
		ผลงาน																		
		แผนเงิน			213,600												113,900	99,700		
	ผลเงิน			0.00																
16.	โครงการสร้างผู้ประกอบการยุคดิจิทัล (ปรับแผน)	แผนงาน	220 คน																	
		ผลงาน	220 คน																	
		แผนเงิน			199,000				127,300			71,700								
	ผลเงิน			199,000.00						127,300.00									71,700.00	
17.	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะ บริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2564	แผนงาน	1400 คน																	
		ผลงาน	1400 คน																	
		แผนเงิน			240,000															
	ผลเงิน			30,000.00																
18.	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะ บริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563	แผนงาน	1400 คน																	
		ผลงาน	1400 คน																	
		แผนเงิน			240,000															
	ผลเงิน			19,125.00																
19.	โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของ คณะบริหารธุรกิจ และสโมสรนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564	แผนงาน	4000 คน																	
		ผลงาน	4000 คน																	
		แผนเงิน			1,797,980															
	ผลเงิน			1,797,980.00																
20.	โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานวิจัย เพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจก้าวสู่ มาตรฐานสากล (ปรับแผน - แผนทำเป็น ส.ค. 64 แผนเบิกเป็น ส.ค.64)	แผนงาน	30 คน																	
		ผลงาน	30 คน																	
		แผนเงิน			65,900.00															
	ผลเงิน			17,600.00																

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้ สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน										หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				รายจ่าย	รายได้		ปี 2563			ปี 2564									
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.	ก.ค.			ส.ค.
21.	โครงการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ (ยกเลิกโครงการ)	แผนงาน	170 คน															บ.ส.	
		ผลงาน																	
		แผนเงิน			1,260,000									650,000	610,000				
		ผลเงิน			0.00														
22.	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์กรแห่งการเรียนรู้และประกันคุณภาพ (ปรับแผน - แผนทำเป็น ก.ค.64 แผนเบิกเป็น ก.ค.64)	แผนงาน	120 คน															บ.ส.	
		ผลงาน	120 คน																
		แผนเงิน			47,000.00			24,600						22,400					
		ผลเงิน			40,800.00									40,800.00					
ภาคสมทบ (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)																			
23.	โครงการรณรงคือบรมและศึกษาดูงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปรับแผน - ไม่ขอใช้งบประมาณ)	แผนงาน	100 คน															บ.ส.	ดำเนิน การแล้ว
		ผลงาน	100 คน																
		แผนเงิน			222,600					222,600									
		ผลเงิน			0.00														
24.	โครงการปฐมนิเทศการฝึกงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2563 คณะบริหารธุรกิจ (ปรับแผน - ไม่ขอใช้งบประมาณ)	แผนงาน	35 คน															บ.ส.	ดำเนิน การแล้ว
		ผลงาน	41 คน																
		แผนเงิน			15,000.00									15,000					
		ผลเงิน			0.00														
25.	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปรับแผน - ปรับงบประมาณจาก 46,500 เป็น 5,400 บาท จัดรูปแบบออนไลน์)	แผนงาน	32 คน															บ.ส.	
		ผลงาน	32 คน																
		แผนเงิน			46,500.00					46,500									
		ผลเงิน			5,400.00									5,400.00					
26.	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2564	แผนงาน	35 คน															บ.ส.	
		ผลงาน	35 คน																
		แผนเงิน			17,100										17,100				
		ผลเงิน			3,170.00										3,170.00				
27.	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563	แผนงาน	35 คน															บ.ส.	
		ผลงาน	35 คน																
		แผนเงิน			15,000									15,000					
		ผลเงิน			6,050.00									6,050.00					
ภาคสมทบปริญญาตรี																			
28.	โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ และนักศึกษา กับมหาวิทยาลัยในคู่สัญญา (ยกเลิกโครงการ)	แผนงาน	2 คน															บ.ส.	
		ผลงาน																	
		แผนเงิน			258,000.00									78,000	180,000				
		ผลเงิน			0.00														

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้ สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน										หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ		
				รายจ่าย	รายได้		ปี 2563					ปี 2564								
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
29.	โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) (ยกเลิกโครงการ)	แผนงาน ผลงาน แผนเงิน ผลเงิน	4 คน		292,000							146,000							บ.ส.	
30.	ภาคสมทบปริญญาโท โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564 (ปรับแผน- ดำเนินการรูปแบบออนไลน์ ขอปรับลดงบประมาณเป็น1,200 บาทและคืนวงเงิน ป.โท ภาคสมทบ งบดำเนินงานหมวดค่าใช้สอย)	แผนงาน ผลงาน แผนเงิน ผลเงิน	40 คน 15 คน		48,600										48,600		1,200.00		บ.ส.	
31.	โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล และศึกษาตูดงาน (ยกเลิกโครงการ)	แผนงาน ผลงาน แผนเงิน ผลเงิน	50 คน		70,000.00				35,000	35,000									บ.ส.	
32.	ภาคสมทบปริญญาเอก โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2564 (ยกเลิกโครงการ)	แผนงาน ผลงาน แผนเงิน ผลเงิน	8 คน		8,900									8,900					บ.ส.	
33.	โครงการการพัฒนางานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิตสู่นานาชาติ (ยกเลิกโครงการ)	แผนงาน ผลงาน แผนเงิน ผลเงิน	30 คน		41,000.00				41,000										บ.ส.	
	<b>งบกลางคณะ</b>	DP			1,907,850														บ.ส.	
		A			670,200.00															
	<b>2. คณะศิลปศาสตร์</b>	แผนเงิน ผลเงิน			604,800	13,008,950	1,920,000													
					545,050.03	10,823,099.89	1,536,000.00													
	ดำเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา	P	232 คน																	
	- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (คน)	A	281 คน																	
	- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (คน)	P	262 คน																	
		A	250 คน																	
	- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (คน)	P	940 คน																	
		A	860 คน																	

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้ สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน										หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ			
				รายจ่าย	รายได้		ปี 2563			ปี 2564											
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.	
	<b>งบดำเนินงาน</b>	แผนเงิน			9,516,100	1,920,000															
		ผลเงิน			9,122,361.06	1,536,000															
	- ส่วนของคณะ	แผนเงิน			4,386,750																
		ผลเงิน			9,122,361.06	1,536,000															
	- รายรับจากวิชาศึกษาทั่วไป	แผนเงิน			5,129,350																
		ผลเงิน																			
	<b>งบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)</b>	แผนเงิน		604,800																	
		ผลเงิน		545,050																	
	<b>งบรายจ่ายอื่น (งบรายได้ จำนวน 20 โครงการ)</b>	แผนเงิน			2,452,000																
		ผลเงิน			738,327.75																
1.	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาระดับคุณภาพทางการศึกษา" (ปรับแผน - จัดในรูปแบบออนไลน์ ปรับ การดำเนินงานเหลือ 1 ระยะ)	แผนงาน	40 คน																	ศศ.	
ผลงาน		40 คน																			
แผนเงิน					100,000.00						50,000		50,000								
ผลเงิน					7,200.00										7,200.00						
2.	โครงการนวัตกรรมการเรียนรู้สู่การ พัฒนาการเรียนการสอน (ยกเลิกโครงการ)	แผนงาน	40 คน																	ศศ.	
ผลงาน																					
แผนเงิน					60,000.00										60,000						
ผลเงิน					0.00																
3.	โครงการนิทรรศการและสัมมนาทาง วิชาการเปิดโลกท่องเที่ยว (ปรับแผน - ลดงบประมาณจาก 40,000 บาทเป็น 16,200 บาท แนนทำจาก ก.พ. 64 เป็น มี.ค.64 รูปแบบออนไลน์และแผนเป็นเม.ย.64)	แผนงาน	200 คน																	ศศ.	
ผลงาน		140 คน																			
แผนเงิน					40,000.00						40,000										
ผลเงิน					16,200.00								16,200.00								
4.	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษา	แผนงาน	173 คน																	ศศ.	
ผลงาน		173 คน																			
แผนเงิน					37,500							37,500									
ผลเงิน					37,150.00									37,150.00							
5.	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณะ ศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 (ยกเลิก โครงการนี้ - นำงบไปจัดเป็น 3 โครงการ รวมผลการเบิกจ่าย 94,355.00 บาท)	แผนงาน	40 คน																	ศศ.	
ผลงาน																					
แผนเงิน					250,000						250,000										
ผลเงิน					94,355.00								23,875.00							70,480.00	
6.	โครงการสุดยอดนักบริการดำเนินงาน โรงแรม (ปรับแผน - จัดกิจกรรมใน รูปแบบออนไลน์)	แผนงาน	200 คน																	ศศ.	
ผลงาน		200 คน																			
แผนเงิน					77,500						77,500										
ผลเงิน					69,652.75								5,000.00							64,652.75	



ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้ สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน										หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				รายจ่าย	รายได้		ปี 2563			ปี 2564									
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.
7.	โครงการการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง New Trends in English for International communication (ยกเลิกโครงการ)	แผนงาน	120 คน															ศศ.	
		ผลงาน																	
		แผนเงิน			100,000									100,000					
		ผลเงิน			0.00														
8.	โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางด้าน การสอนและการทำผลงานทางวิชาการ ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ยกเลิก โครงการ)	แผนงาน	55 คน															ศศ.	
		ผลงาน																	
		แผนเงิน			239,600										239,600				
		ผลเงิน			0.00														
9.	โครงการส่งเสริมและปฏิบัติกรนำเที่ยว ตามข้อกำหนดกรมการท่องเที่ยว	แผนงาน	250 คน															ศศ.	
		ผลงาน	210 คน																
		แผนเงิน			280,000			102,000	65,000	48,000	65,000								
		ผลเงิน			32,460.00			31,740.00		720.00									
10.	โครงการพัฒนาทักษะความรู้ด้านงาน โรงแรม (ยกเลิกโครงการ)	แผนงาน	120 คน															ศศ.	
		ผลงาน																	
		แผนเงิน			120,000			50,000			70,000								
		ผลเงิน			0.00														
11.	โครงการประชุมนิเทศนักศึกษา (ปรับแผน - ไม่ใช้งบประมาณ)	แผนงาน	200 คน															ศศ.	
		ผลงาน	200 คน																
		แผนเงิน			196,000										196,000				
		ผลเงิน			0.00														
12.	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา	แผนงาน	207 คน															ศศ.	
		ผลงาน	207 คน																
		แผนเงิน			84,000								84,000						
		ผลเงิน			83,760.00								83,760.00						
13.	โครงการกิจกรรมสโมสรนักศึกษา คณะ ศิลปศาสตร์	แผนงาน	800 คน															ศศ.	
		ผลงาน	900 คน																
		แผนเงิน			250,000		20,000	20,000	20,000	2,000	30,000			30,000	43,000	50,000	35,000		
		ผลเงิน			395,550.00										201,600.00	193,950.00			
14.	โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ การเขียน บทความวิชาการและวิจัยสำหรับอาจารย์ เพื่อเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับ นานาชาติ (ยกเลิกโครงการ)	แผนงาน	40 คน															ศศ.	
		ผลงาน																	
		แผนเงิน			60,000								60,000						
		ผลเงิน			0.00														
15.	โครงการการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในประเทศ-ต่างประเทศ	แผนงาน	15 ผลงาน															ศศ.	
		ผลงาน	20 ผลงาน																
		แผนเงิน			80,000					40,000				40,000					
		ผลเงิน			2,000.00										2,000.00				

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้ สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน										หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ		
				รายจ่าย	รายได้		ปี 2563			ปี 2564										
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
16.	การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ (ยกเลิกโครงการ)	แผนงาน	50 คน															ศศ.		
		ผลงาน																		
		แผนเงิน			60,000											60,000				
		ผลเงิน			0.00															
17.	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร 4.0 (ยกเลิกโครงการ)	แผนงาน	40 คน															ศศ.		
		ผลงาน																		
		แผนเงิน			50,000							50,000								
		ผลเงิน			0.00															
18.	โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานสำหรับบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ (ยกเลิกโครงการ)	แผนงาน	40 คน															ศศ.		
		ผลงาน																		
		แผนเงิน			60,000			60,000												
		ผลเงิน			0.00															
19.	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ (ยกเลิกโครงการ)	แผนงาน	40 คน															ศศ.		
		ผลงาน																		
		แผนเงิน			250,000										250,000					
		ผลเงิน			0.00															
ภาคสมทบปริญญาตรี																				
20.	โครงการศึกษาภาษาถิ่น และแลกเปลี่ยนประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยของนักศึกษาต่างชาติ (ยกเลิกโครงการ)	แผนงาน	16 คน															ศศ.		
		ผลงาน																		
		แผนเงิน			57,400							57,400								
		ผลเงิน			0.00															
งบกลางคณะ		แผนเงิน			1,040,850												ศศ.			
		ผลเงิน			962,411.08															

หมายเหตุ:

P = แผนปฏิบัติงาน

DP = แผนเบิกจ่ายงบประมาณ

A = ผลการปฏิบัติงาน

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ  
ทรัพยากรมนุษย์

ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



**แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564**  
**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร**

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนงบประมาณ : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์กระทรวง : การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

**\* ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์**

**เชิงปริมาณ :**

- ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 78

**เชิงคุณภาพ :**

- ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา ร้อยละ 85

**เชิงเวลา :**

- ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 85

**\* ตัวชี้วัดระดับผลผลิต**

**เชิงปริมาณ :**

- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2,605 คน

- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 2,190 คน

- จำนวนนักศึกษาคงอยู่ 8,505 คน

**เชิงคุณภาพ**

- ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90

**เชิงเวลา**

- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษากิจการศึกษามาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 85

**เชิงต้นทุน :**

- ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบลงทุน) 45,523,000 บาท

หมายเหตุ \* กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการให้เป็นไปตามคำเป้าหมาย ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์และตัวชี้วัดระดับผลผลิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่	ผลิตภัณฑ์ / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้ สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน										หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
			รายจ่าย	รายได้		ปี 2563			ปี 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.
ผลิตภัณฑ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	DP		161,886,500	213,408,580	42,960,770													
	A		90,350,419.06	138,954,147.46	37,509,338.80													
งบดำเนินงาน	DP			112,157,240	37,438,770													
	A			79,369,312.32	36,229,882.20													
งบลงทุน	DP		116,363,500	2,117,620	3,062,300													
	A		46,542,335.00	2,046,178.96	46,250.00													
งบเงินอุดหนุน	DP		45,523,000	33,372,150	150,000													
	A		43,808,084.06	33,227,150.00	3,500.00													
งบรายจ่ายอื่น	DP			22,017,130	2,309,700													
	A			12,395,838.10	1,229,706.60													
งบกลางคณะ	DP			17,082,710														
	A			2,210,517.09														
งบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ	DP			26,661,730														
	A			9,705,150.99														
- งบกลางมหาวิทยาลัยฯ	DP			10,000,000														
	A			8,252,657.36														
- ค่าไฟฟ้าสมทบมหาวิทยาลัยฯ	DP			16,661,730														
	A			1,452,493.63														
1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	DP		8,370,000	10,210,720	2,016,900													
	A		8,671,601	5,933,928	1,216,898													
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา																		
	- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (คน)	P	338 คน															
		A	162 คน															
	- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (คน)	P	430 คน															
		A	328 คน															
	- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (คน)	P	844 คน															
		A	737 คน															

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้ สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน									หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ		
			รายจ่าย	รายได้		ปี 2563			ปี 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.
	งบดำเนินงาน	DP		7,326,680	2,016,900													
		A		5,442,461.38	1,216,898.16													
	งบลงทุน	DP	6,620,000															
		A	6,576,118.00															
	ค่าครุภัณฑ์ (งบรายจ่าย จำนวน 4 รายการ)	DP	6,620,000															
		A	6,576,118.00															
1.	ห้องปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน แขวงวิชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	p	1 ห้อง															ค.อ.
		A																
		DP	600,000						600,000									
		A	588,000.00						588,000.00									
2.	ชุดพัฒนาทักษะวิชาชีพครูด้วยเทคโนโลยีการสอนแบบ Active Learning แขวงวิชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	p	1 ชุด															ค.อ.
		A																
		DP	930,000						930,000									
		A	928,118.00						928,118.00									
3.	ชุดปฏิบัติการทางด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สมัยใหม่สำหรับอุตสาหกรรม 4.0 แขวงวิชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	p	1 ชุด															ค.อ.
		A																
		DP	1,490,000						1,490,000									
		A	1,475,000.00						1,475,000.00									
4.	ชุดปฏิบัติการความถี่สูงสำหรับอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ในอุตสาหกรรม 4.0 แขวงวิชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	p	1 ชุด															ค.อ.
		A																
		DP	3,600,000						3,600,000									
		A	3,585,000.00									3,585,000.00						
	งบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)	DP	1,750,000															
		A	2,095,483.02															
	งบเงินอุดหนุน (งบรายได้ 2 รายการ)	DP		137,000														
		A		30,000.00														
1.	คำบำรุงสภาคณบดี	p	1 กิจกรรม															ค.อ.
		A																
		DP		12,000							12,000							
		A		0.00														
2.	เงินสนับสนุนโครงการ Teaching Academy	p	1 กิจกรรม															ค.อ.
		A																
		DP		125,000			125,000											
		A		0.00														

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้ สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน											หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ			
			รายจ่าย	รายได้		ปี 2563			ปี 2564												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
	งบรายจ่ายอื่น (เงินรายได้ 12 โครงการ)			893,390																	
				461,466.45																	
1.	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (ปรับแผน - ไม่ขอใช้งบประมาณ)	p	136 คน																คอ.	ดำเนินการ แล้ว	
		A																			
		DP			46,560											46,560					
		A			0.00																
2.	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 (ปรับแผน - แผนทำจาก ธ.ค. 63 - ม.ค. 64 เป็น ก.พ. 64 แผนเบิกจากก.พ. 64 เป็น มี.ค. 64 ออนไลน์)	p	170 คน																	คอ.	
		A																			
		DP			50,900.00					50,900											
		A			2,400.00							2,400.00									
3.	โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสโมสรนักศึกษา (ภาคปกติ) ประจำปีงบประมาณ 2564	p	663 คน																	คอ.	
		A																			
		DP			116,030																116,030
		A			116,025.00						57,750.00										58,275.00
4.	โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อปรับปรุงและ พัฒนาคุณภาพการศึกษา (ยกเลิกโครงการ)	p	30 คน																	คอ.	
		A																			
		DP			50,000											50,000					
		A			0.00																
	ภาคสมทบปริญญาตรี	DP		207,000																	
A		39,013.45																			
5.	โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสโมสรนักศึกษา (ภาคสมทบ) ประจำปีการศึกษา 2564	p	152 คน																	คอ.	
		A																			
		DP			26,600																26,600
		A			21,700.00						11,550.00										10,150.00
6.	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ศักยภาพนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมด้าน ระบบและกลไกด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา (ยกเลิกโครงการ) มีการใช้จ่ายแล้ว 7,313.45 บาท	p	25 คน																	คอ.	
		A																			
		DP			25,000.00			25,000													
		A			7,313.45							7,313.45									
7.	โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ยกเลิกโครงการ)	p	60 คน																	คอ.	
		A																			
		DP			59,400			59,400													
		A			0.00																
8.	โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพครู teaching Aeademy (ยกเลิกโครงการ)	p	30 คน																	คอ.	
		A																			
		DP			60,000			60,000													
		A			0.00																



ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้ สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน									หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ			
			รายจ่าย	รายได้		ปี 2563			ปี 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
9.	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ	P	2 คน															ค.อ.	
		A																	
		DP		36,000				18,000						18,000					
		A		10,000.00									8,000.00		2,000.00				
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต)	DP		422,900																
	A		304,028.00																
10.	โครงการปริญญานิเทศน์ศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต เพื่อส่งเสริมจรรยาบรรณครูและบุคลิกภาพความเป็นครูมืออาชีพ (ปรับแผน- ปรับรูปแบบออนไลน์ ปรับลดงบประมาณเป็น 7,200 บาท โอนเงิน 40,700 บาท เป็นงบดำเนินงาน ป.บัณฑิตสมทบ)	P	179 คน															ค.อ.	
		A																	
		DP		47,900												47,900			
		A		3,600.00											3,600.00				
11.	โครงการปริญญานิเทศน์ศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน	P	180 คน															ค.อ.	
		A	174 คน																
		DP		75,000															
		A		74,558.00															
12.	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมยุค New Normal (ปรับแผน - จากแผนทำเดิม พ.ย.63 เป็นธ.ค. 63)	P	50 คน															ค.อ.	
		A	46 คน																
		DP		300,000															
		A		225,870.00															
งบกลางคณะ (รวมปกติสมทบทุกระดับ)	DP		1,853,650														ค.อ.		
	A		0.00																
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	DP		8,056,700	15,245,260	5,032,610												ทคศ.		
	A		10,225,723.86	12,576,613.34	5,032,609.44														
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา	- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (คน)	P	480 คน																
		A	431 คน																
	- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (คน)	P	433 คน																
		A	468 คน																
	- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (คน)	P	1,535 คน																
		A	1,524 คน																

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้ สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน											หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
			รายจ่าย	รายได้		ปี 2563					ปี 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
	งบดำเนินงาน	DP		10,801,000	5,032,610														
		A		9,843,270.22	5,032,609.44														
	งบลงทุน	DP	2,856,700	419,000															
		A	2,510,900.00	411,201.00															
	ค่าครุภัณฑ์ (งบรายจ่าย จำนวน 3 โครงการ, งบรายได้ จำนวน 3 รายการ)	DP	2,856,700	419,000															
		A	2,510,900.00	411,201.00															
1.	ครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน คณะเทคโนโลยีวิศวกรรม ศาสตร์แห่งวังจันทน์วิทยาเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	P	1 ชุด															ทคศ.	
		A	1 ชุด																
		DP		691,800						691,800									
		A		440,000.00								440,000.00							
2.	ครุภัณฑ์สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร แห่งวังจันทน์ วิทยาเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	P	1 ชุด															ทคศ.	
		A																	
		DP		465,900						465,900									
		A		465,900.00					465,900.00										
3.	ครุภัณฑ์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ แห่งวังจันทน์ วิทยาเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	P	1 ชุด															ทคศ.	
		A	1 ชุด																
		DP		1,699,000						1,699,000									
		A		1,605,000.00								1,605,000.00							
4.	เก้าอี้เอนกเซอร์	P	100 ตัว															ทคศ.	
		A	100 ตัว																
		DP		260,000						260,000									
		A		256,800.00								256,800.00							
5.	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 3500 ANSI Lumens	P	4 เครื่อง															ทคศ.	
		A	4 เครื่อง																
		DP		121,200						121,200									
		A		120,696.00						120,696.00									
6.	โต๊ะพับอเนกประสงค์	P	14 ตัว															ทคศ.	
		A																	
		DP		37,800						37,800									
		A		33,705.00						33,705.00									
	งบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)	DP		5,200,000															
		A		7,714,823.86															

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้ สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน											หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ			
			รายจ่าย	รายได้		ปี 2563					ปี 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
	งบรายจ่ายอื่น (เงินรายได้ 9 โครงการ)			2,367,000																	
				1,444,111.90																	
1.	โครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (ปรับแผน)	p	80 คน																		
		A	80 คน																		
		DP			240,000					240,000											
		A			236,940.00			11,450.00	96,750.00					56,100.00						72,640.00	
2.	โครงการจัดทำวารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	p	16 เรื่อง																		
		A	43 คน																		
		DP			250,000																250,000
		A			250,000.00						42,000.00										208,000.00
3.	โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์ (ยกเลิกโครงการ)	p	75 คน																		
		A																			
		DP			150,000					150,000											
		A			0.00																
4.	โครงการปลูกจิตสำนึกเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านดิจิทัล (ยกเลิกโครงการ - ระยะที่ 2)	p	455 คน																		
		A																			
		DP			350,000			250,000					100,000								
		A			200,000.00						200,000										
5.	โครงการกิจกรรมสโมสรนักศึกษาและชุมนุมต่าง ๆ ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	p	1,460 คน																		
		A	1,760 คน																		
		DP			657,000																657,000
		A			647,325.00					321,975.00											325,350.00
6.	โครงการปฐมนิเทศพัฒนานักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 (ปรับแผน - ไม่ใช้งบประมาณ)	p	455 คน																		
		A																			
		DP			110,000																110,000
		A			0.00																
7.	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษา 2563	p	418 คน																		
		A	433 คน																		
		DP			110,000					110,000											
		A			109,846.90						39,771.90			70,075.00							
8.	โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ - ต่างประเทศ (ยกเลิกโครงการ)	p	11 คน																		
		A																			
		DP			100,000																100,000
		A			0.00																

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้ สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน										หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ		
			รายจ่าย	รายได้		ปี 2563					ปี 2564								
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
9.	โครงการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ทางด้านคหกรรมศาสตร์ (ยกเลิกโครงการ)	p	80 คน															ทคศ.	
		A																	
		DP		400,000						400,000									
		A		0.00															
งบกลางคณะ (รวมปกติสมทบทุกระดับ)	DP			1,658,260													ทคศ.		
	A			878,030.22															
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	ดำเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา	DP		6,444,900	10,572,410	943,620											ทส.		
		A		2,129,396.58	4,244,903.35	864,985.00													
	ดำเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา	P	210 คน																
		A	228 คน																
	- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (คน)	P	280 คน																
		A	380 คน																
	- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (คน)	P	944 คน																
		A	1,153 คน																
	งบดำเนินงาน	DP			6,694,000	943,620													
		A			3,292,602.53	864,985.00													
	งบลงทุน	DP		3,044,900															
		A		0.00															
ค่าครุภัณฑ์ (งบรายจ่าย จำนวน 1 รายการ)	DP		1,539,900																
	A		0.00																
1. ครูภัณฑ์ห้องพายุเสียงโทรทัศน์ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ขอเงินไปใช้ปีงบประมาณ 2565)	p	1 ชุด															ทส.		
	A																		
	DP		1,539,900							1,539,900									
	A		0.00																
คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบรายจ่าย จำนวน 1 รายการ)	DP		1,505,000																
	A																		
1. ปรับปรุงห้องพายุเสียงโทรทัศน์ และห้องถ่ายภาพ เสมือนจริง แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ขอเงินไปใช้ปีงบประมาณ 2565)	p	1 รายการ															ทส.		
	A																		
	DP		1,505,000					677,250		827,750									
	A		0.00																
งบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายดำเนินการ)	DP		3,400,000																
	A		2,129,396.58																
งบรายจ่ายอื่น (เงินรายได้ 8 โครงการ)	DP			1,253,060.00															
	A			952,300.82															
1. โครงการพัฒนาวารสารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	p	2 ฉบับ															ทส.		
	A																		
	DP			162,000						86,500					75,500				
	A			143,540.82			990.82	21,780.00	9,720.00	40,125.00			12,300.00	40,125.00	18,500.00				

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้ สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน									หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ			
			รายจ่าย	รายได้		ปี 2563			ปี 2564										
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2.	โครงการให้ความรู้และส่งเสริมด้านสหกิจศึกษา (ยกเลิกโครงการ)	p	506 คน															ทส.	
		A																	
		DP		91,710.00			44,005.00						47,705.00						
		A		3,600.00											3,600.00				
3.	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์สื่อด้าน เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	p	210 คน															ทส.	
		A	233 คน																
		DP		81,000								81,000							
		A		74,400.00			67,200.00				7,200.00								
4.	โครงการแนะแนวการศึกษาเชิงรุกในโรงเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย	p	1,000 คน															ทส.	
		A	1000 คน																
		DP		30,000							30,000								
		A		8,025.00			8,025.00												
5.	โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2564	p	1,412 คน															ทส.	
		A																	
		DP		503,550			238,950								264,600				
		A		488,025.00						229,050.00						258,975.00			
6.	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ปรับแผน - ไม่ขอใช้งบ.)	p	280 คน															ทส.	
		A																	
		DP		150,000										150,000					
		A		0.00															
7.	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563	p	238 คน															ทส.	
		A	238 คน																
		DP		68,800								68,800							
		A		68,800.00									68,800.00						
8.	โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร คณะเทคโนโลยี สื่อสารมวลชน ในยุคดิจิทัล	p	35 คน															ทส.	
		A	42 คน																
		DP		166,000			166,000												
		A		165,910.00			15,240.00	18,000.00		132,670.00									
งบกลางคณะ (รวมปกติสมทบทุกระดับ)		DP		2,625,350													ทส.		
		A																	

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้ สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน									หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ			
			รายจ่าย	รายได้		ปี 2563			ปี 2564										
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	DP		19,767,900	4,555,060	295,200													วท.	
	A		19,722,407.02	3,989,115.43	295,200.00														
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา - จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (คน)  - จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (คน)  - จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (คน)	P	98 คน																	
	A	100 คน																	
	P	133 คน																	
	A	146 คน																	
	P	480 คน																	
	A	490 คน																	
งบดำเนินงาน	DP			2,595,190	295,200														
	A			2,561,198.06	295,200.00														
- ส่วนของคณะ	DP			1,464,440															
	A			2,561,198.06															
- รายรับจากวิชาศึกษาทั่วไป	DP			1,130,750															
	A																		
งบลงทุน	DP		18,117,900	35,000															
	A		18,073,200.00	33,812.00															
ค่าครุภัณฑ์ (งบรายจ่าย จำนวน 4 โครงการ, งบรายได้ จำนวน 1 รายการ)	DP		18,117,900	35,000															
	A		18,073,200.00	33,812.00															
1. ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับปัญหา ประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งแนววงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ	P	1 ชุด																วท.	
	A	1 ชุด																	
	DP		6,867,900							6,867,900									
	A		6,840,000.00													6,840,000.00			
2. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการวิจัยและบริการ วิชาการตามแนวกรพัฒนาอุตสาหกรรมแนววงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ	P	1 ชุด																วท.	
	A	1 ชุด																	
	DP		1,350,000							1,350,000									
	A		1,348,200.00								1,348,200.00								
3. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพอลิเมอร์แนววงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพฯ	P	1 ชุด																วท.	
	A	1 ชุด																	
	DP		4,500,000							4,500,000									
	A		4,495,000.00													4,495,000.00			
4. กล่องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดแนววงศ์ สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ	P	1 ชุด																วท.	
	A	1 ชุด																	
	DP		5,400,000							5,400,000									
	A		5,390,000.00							5,390,000.00									
5. เครื่องอ่านภาพแบบดิจิทัล	P	1 เครื่อง																วท.	
	A	1 เครื่อง																	
	DP			35,000				35,000											
	A			33,812.00				33,812											

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้ สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			รายจ่าย	รายได้		ปี 2563			ปี 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	งบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)	DP	1,650,000																
		A	1,649,207.02																
	งบเงินอุดหนุน (งบรายได้ 1 รายการ)	DP		144,000															
		A		0.00															
1.	นักศึกษาแลกเปลี่ยน IAESTE	P	2 คน															วท.	
		A																	
		DP		144,000												144,000			
		A		0.00															
	งบรายจ่ายอื่น (เงินรายได้ 10 โครงการ)	DP		479,570															
		A		337,673.50															
1.	โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																		
	กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์การทำงานหลังออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ปรับแผน)	P	89 คน															วท.	
		A																	
		DP		35,000						35,000									
		A		1,800.00								1,800.00							
	กิจกรรมที่ 2 แนะนำการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (ปรับแผน - ไม่ขอใช้งบประมาณ)	P	10 โรงเรียน															วท.	
		A																ดำเนินการแล้ว	
		DP		20,000				20,000											
		A		0.00															
	กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาเพื่อการทำงานและมีงานต่างประเทศ	P	30 คน															วท.	
		A	30 คน																
		DP		35,000				35,000											
		A		23,470.60			5,470.60	18,000.00											
2.	โครงการกิจกรรมสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	P	200 คน															วท.	
		A	200 คน																
		DP		97,370												97,370			
		A		97,347.50				51,552									45,796.00		
3.	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (ปรับแผน)	P	180 คน															วท.	
		A	180 คน																
		DP		34,200												34,200			
		A		16,050.00												16,050.00			
4.	โครงการ "จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา" (ปรับแผน - แผนทำจากเดิมก.พ.64 เป็นมี.ค.64 แผนเบิกจาก ก.พ.64 เป็น มี.ค.64)	P	100 คน															วท.	
		A	98 คน																
		DP		19,000.00				19,000.00											
		A		3,280.00												3,280.00			

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้ สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน											หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ			
			รายจ่าย	รายได้		ปี 2563					ปี 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
5.	โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (ปรับ แผน)	p	70 คน																วท.		
		A	100 คน																		
		DP			75,000											75,000					
		A			65,270.00												65,270.00				
6.	โครงการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์เพื่อ รองรับอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) (หลักสูตร เทคโนโลยีดิจิทัล)	p	70 คน																วท.		
		A	70 คน																		
		DP			50,000			50,000													
		A			47,129.15			8,929.15	38,200.00												
7.	โครงการพัฒนาศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเพื่ออุตสาหกรรม	p	30 คน																วท.		
		A	30 คน																		
		DP			10,000			10,000													
		A			9,475.00			785.00	8,690.00												
8.	โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้าน สิ่งแวดล้อมของนักศึกษาและอาจารย์	p	40 คน																วท.		
		A	50 คน																		
		DP			30,000			30,000													
		A			29,158.00			13,000.00	16,158.00												
9.	โครงการ Green Faculty	p	40 คน																วท.		
		A	50 คน																		
		DP			24,000			24,000													
		A			15,900.00				15,900												
10.	โครงการพัฒนาบุคลากรและการทบทวนยุทธศาสตร์คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปรับแผน)	p	78 คน															วท.		
			A	80 คน																	
			DP			40,000			40,000												
			A			22,293.25				18,693.25	3,600										
กิจกรรมที่ 2 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะ วิทยาศาสตร์ (ปรับแผน - ระยะที่ 2 จากแผนทำธ.ค.63 เป็นมี.ค.64 แผนเบิกเป็น มี.ค.64)	p	78 คน																วท.			
	A	78 คน																			
	DP			10,000.00			10,000.00														
	A			6,500.00			6,500.00														
งบกลางคณะ (รวมปกติสมทบทุกระดับ)	DP			1,301,300																	
	A			1,056,431.87																	



ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้ สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน									หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ			
			รายจ่าย	รายได้		ปี 2563			ปี 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	<b>5. คณะวิศวกรรมศาสตร์</b>	DP	11,250,000	39,045,650	9,979,900														
		A	13,590,998.88	21,314,289.73	8,737,348.60														
	ดำเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา - จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (คน)	P																	
		A																	
	- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (คน)	P																	
		A																	
	- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (คน)	P																	
		A																	
	<b>งบดำเนินงาน</b>	DP		28,220,190	7,457,900														
		A		20,409,066.93	7,457,892.00														
	<b>งบลงทุน</b>	DP	3,750,000		62,300														
		A	3,745,000		46,250														
	<b>ค่าครุภัณฑ์</b> (งบรายจ่าย จำนวน 1 โครงการ, งบรายได้ จำนวน 3 รายการ)	DP	3,750,000		62,300														
		A	3,745,000		46,250														
1.	ชุดฝึกปฏิบัติการรวมทางวิศวกรรมไฟฟ้า แขวงวงศ์สว่าง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร	P																	
		A																	
		DP	3,750,000							3,750,000									
		A	3,745,000.00								3,745,000.00								
2.	เก้าอี้ทำงาน	P																	
		A																	
		DP			50,000					50,000									
		A			34,450.00					34,450.00									
3.	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	P																	
		A																	
		DP			8,000					8,000									
		A			7,500.00					7,500.00									
4.	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	P																	
		A																	
		DP			4,300					4,300									
		A			4,300.00					4,300.00									
	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b> (งบรายจ่าย จำนวน...รายการ, งบรายได้ จำนวน...รายการ)																		
	<b>งบเงินอุดหนุน</b> (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)	DP	7,500,000																
		A	9,845,998.88																
	<b>งบเงินอุดหนุน</b> (งบรายได้สะสม 1 รายการ)	DP			150,000														
		A			3,500.00														

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้ สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน									หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ			
			รายจ่าย	รายได้		ปี 2563			ปี 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.	คำสมาชิกลูกสมาคมบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย	p	1 คน															วศ.	
		A																	
		CP			150,000												150,000		
		A			0.00														
	งบรายจ่ายอื่น (เงินรายได้ 16 โครงการ, เงินรายได้สะสม จำนวน 7 โครงการ)	CP		3,004,710	2,309,700														
		A		680,167.80	1,229,706.60														
ภาคสมทบ (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)																			
1.	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (ระดับ ปวช.) (ยกเลิกโครงการ)	p	30 คน															วศ.	
		A																	
		CP		60,000											60,000				
		A		0.00															
2.	โครงการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปวช. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2563 (ปรับแผน - ไม่ขอใช้งบประมาณ) รูปแบบออนไลน์	p	200 คน															วศ.	
		A	179 คน																
		CP		87,200						87,200									
		A		0.00															
3.	โครงการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปวช. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2564 (ปรับแผน - ไม่ขอใช้งบประมาณ)	p	300 คน															วศ.	
		A	267 คน																
		CP		166,100											166,100				
		A		0.00															
4.	โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์อันดี ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ยกเลิกโครงการ)	p	550 คน															วศ.	
		A																	
		CP		184,100											184,100				
		A		0.00															
5.	โครงการ ปฐมนิเทศฝึกงาน ปีการศึกษา 2563 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ปรับแผน - ไม่ขอใช้งบประมาณ) -จัดรูปแบบออนไลน์	p	189 คน															วศ.	
		A	164 คน																
		CP		10,310											10,310				
		A		0.00															
6.	โครงการ ปฐมนิเทศฝึกงาน ปีการศึกษา 2563 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)	p	189 คน															วศ.	
		A	170 คน																
		CP		10,310											10,310				
		A		4,230.00											4,230.00				
7.	โครงการกิจกรรมนักศึกษา ระดับ ปวช. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (กิจกรรมสโมสรนักศึกษา ค.วิวะ)	p	700 คน															วศ.	
		A	557 คน																
		CP		315,000													315,000		
		A		279,450.00						132,075.00							147,375.00		

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้ สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน										หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ		
			รายจ่าย	รายได้		ปี 2563					ปี 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
8.	โครงการค่ายพักแรมลูกเสือ ปีการศึกษา 2563 (ยกเลิกโครงการ)	p	240 คน															วศ.	
		A																	
		OP		390,550								390,550							
		A		0.00															
ภาคสมทบระดับปริญญาตรี																			
9.	โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบงานของคณะ วิศวกรรมศาสตร์	p	100 คน															วศ.	
		A	60 คน																
		OP		800,000										800,000					
		A		14,400.00												14,400.00			
10.	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาประกัน คุณภาพการศึกษา (ยกเลิกโครงการ)	p	70 คน															วศ.	
		A																	
		OP		207,000										207,000					
		A		0.00															
11.	โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและปฐมนิเทศ นิเทศน์ศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ปรับแผน - ระยะที่ 2 จากแผนทำ เม.ย.64 เป็น มี.ค.64 แผนเบิกจาก พ.ค. 64 เป็น เม.ย.64 และระยะที่ 3 ปรับลดงบ.จาก 100,000 เป็น 28,000 บาท)	p	1,086 คน															วศ.	
		A	1,000 คน																
		OP		340,000		120,000						120,000			100,000				
		A		160,967.80		15,274.25	98,100.00					47,593.55							
ภาคสมทบระดับปริญญาโท																			
12.	โครงการปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา (ยกเลิกโครงการ)	p	25 คน															วศ.	
		A																	
		OP		80,000										80,000					
		A		0.00															
13.	โครงการเทคนิคและกระบวนการทำวิศวกรรมย้อนรอย เชิงปฏิบัติการ (ป.โท)	p	20 คน															วศ.	
		A	27 คน																
		OP		68,480										68,480					
		A		64,800.00											64,800.00				
14.	โครงการสัมมนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ทาง วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า	p	31 คน															วศ.	
		A	48 คน																
		OP		94,810						94,810									
		A		91,520.00				91,520.00											
15.	โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เพื่องานวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาโท	p	25 คน															วศ.	
		A	27 คน																
		OP		70,850										70,850					
		A		64,800.00											64,800.00				

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้ สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน										หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ				
			รายจ่าย	รายได้		ปี 2563					ปี 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.		
	<b>ภาคสมทบ ระดับปริญญาเอก</b>																				
16.	โครงการพัฒนาทักษะด้านการเขียนบทความเพื่อสำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ยกเลิกโครงการ)	p	20 คน																		
		A																			
		DP			120,000			120,000													
		A			0.00																
17.	โครงการกิจกรรมสโมสรนักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เงินรายได้สะสม)	p	2,200 คน																		
		A	410 คน																		
		DP						990,000.00												990,000	
		A						839,925.00				393,750.00								446,175.00	
18.	โครงการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2563 (เงินรายได้สะสม) (ปรับแผน - ไม่ขอใช้งบประมาณ) จัดรูปแบบกิจกรรมออนไลน์	p	400 คน																		
		A	392 คน																		
		DP																		159,200	
		A																		0.00	
19.	โครงการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2564 (เงินรายได้สะสม) (ปรับแผน - ไม่ขอใช้งบประมาณ)	p	570 คน																		
		A	611 คน																		
		DP																		260,500	
		A																		0.00	
20.	โครงการจัดทำวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เงินรายได้สะสม) (ปรับแผน)	p	50 คน																		
		A	50 คน																		
		DP																		100,000	
		A																		100,000.00	
21.	โครงการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 6 ( The 6 th RMUTP Conference on Engineering and Technology) (เงินรายได้สะสม) (ปรับแผน)	p	120 คน																		
		A	40 คน																		
		DP																		200,000	
		A																		54,170.00	
22.	โครงการ การนำเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ-ต่างประเทศ (เงินรายได้สะสม) (ปรับแผน)	p	8 คน																		
		A	22 คน																		
		DP																		300,000.00	
		A																		235,611.60	
23.	โครงการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ (เงินรายได้สะสม) (ยกเลิกโครงการ)	p	50 คน																		
		A																			
		DP																		300,000	
		A																		0.00	
	<b>งบกลางคณะ (รวมปกติสมทบทุกระดับ)</b>	DP																		7,820,750	
		A																		225,055.00	

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้ สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน									หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ			
			รายจ่าย	รายได้		ปี 2563			ปี 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	<b>6. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น</b>	DP	3,500,000	2,753,810	982,800													อ.ส.อ.	
		A	1,904,495	851,673	982,800														
	ดำเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา - จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (คน)	P																	
		A																	
	- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (คน)	P																	
		A																	
	- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (คน)	P																	
		A																	
	<b>งบดำเนินงาน</b>	DP		1,312,110	982,800														
		A		622,139.32	982,800.00														
	<b>งบลงทุน</b>	DP	2,350,000	27,500															
		A	46,117	26,500															
	<b>ค่าครุภัณฑ์</b> (งบรายจ่าย จำนวน 2 โครงการ, งบรายได้ จำนวน 1 รายการ)	DP	50,000	27,500															
		A	46,117	26,500															
1.	หุ่นแสดงแบบชาย แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	P																อ.ส.อ.	
		A																	
		DP		20,000					20,000										
		A		18,832.00					18,832.00										
2.	หุ่นแสดงแบบหญิง แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	P																อ.ส.อ.	
		A																	
		DP		30,000					30,000										
		A		27,285.00					27,285.00										
3.	เครื่องอัดความร้อนไฟฟ้าสำหรับงานตกแต่งเครื่องประกอบการแต่งกาย	P																อ.ส.อ.	
		A																	
		DP		27,500					27,500										
		A		26,500.00					26,500.00										
	<b>งบเงินอุดหนุน</b>																		
	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b> (งบรายจ่าย จำนวน 1 รายการ)	DP	2,300,000																
		A	0.00																
1.	ปรับปรุงสนามเอนกประสงค์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (มีการกันเงินไปใช้ในป.บ.ม. 2565)	P																อ.ส.อ.	
		A																	
		DP		2,300,000					920,000	1,380,000									
		A		0.00															

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้ สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			รายจ่าย	รายได้		ปี 2563			ปี 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	งบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)	DP	1,150,000																
		A	1,858,378.41																
	งบรายจ่ายอื่น (เงินรายได้ 9 โครงการ)	DP		571,000															
		A		203,033.42															
1.	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (ปรับแผน)	p	25 คน															อสอ.	
		A	10 คน																
		DP		50,000									50,000						
		A		10,200.00										10,200.00					
2.	โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ยกเลิกโครงการ)	p	60 คน															อสอ.	
		A																	
		DP		80,000			80,000												
		A		0.00															
3.	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 (ปรับแผน - ไม่ขอใช้งบประมาณ)	p	120 คน															อสอ.	ดำเนินการแล้ว
		A	120 คน																
		DP		36,000.00				36,000											
		A		0.00															
4.	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 (ปรับแผน - ไม่ขอใช้งบประมาณ)	p	100 คน															อสอ.	
		A	80 คน																
		DP		30,000									30,000						
		A		0.00															
5.	โครงการกิจกรรมสโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	p	300 คน															อสอ.	
		A	300 คน																
		DP		135,000										135,000					
		A		125,550.00						67,725.00									57,825.00
6.	โครงการพัฒนาหลักสูตรคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น (ปรับแผน)	p	46 คน															อสอ.	
		A	55 คน																
		DP		100,000									100,000						
		A		38,963.42										9,743.42	29,220.00				
7.	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพทางการศึกษา (ยกเลิกโครงการ)	p	54 คน															อสอ.	
		A																	
		DP		40,000							40,000								
		A		0.00															
8.	โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ-ต่างประเทศ (ปรับแผน - ไม่ใช้งบประมาณ)	p	5 คน															อสอ.	ไม่มีอาจารย์ส่งผลงานทางวิชาการ
		A	0 คน																
		DP		50,000										50,000					
		A		0.00															

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้ สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน									หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ			
			รายจ่าย	รายได้		ปี 2563			ปี 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
9.	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) (ยกเลิกโครงการ) มีการเบิกจ่าย 28,320 บาท	P	48 คน															อ.ส.อ.	
		A																	
		DP			50,000								50,000						
		A			28,320.00									28,320.00					
งบกลางคณะ (รวมปกติสมทบทุกระดับ)		DP			843,200												อ.ส.อ.		
		A																	
7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ		DP		80,650,000	3,630,570	3,100,800											ส.อ.		
		A		16,597,029.08	2,026,856.79	100,800.00													
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา		P	88 คน																
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (คน)		A	84 คน																
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (คน)		P	175 คน																
		A	106 คน																
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (คน)		P	233 คน																
		A	378 คน																
งบดำเนินงาน		DP			1,723,820	100,800													
		A			1,591,816.79	100,800.00													
งบลงทุน (ครุภัณฑ์ + สิ่งก่อสร้าง)		DP		79,300,000		3,000,000													
		A		15,270,000.00		0.00													
ค่าครุภัณฑ์ (งบรายจ่าย จำนวน 1 รายการ)				15,300,000															
				15,270,000.00															
1.	เครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์ความละเอียดสูงระบบดิจิทัล	P	1 เครื่อง															ส.อ.	
		A	1 เครื่อง																
		DP			15,300,000				15,300,000										
		A			15,270,000.00							15,270,000.00							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบรายจ่าย จำนวน 2 รายการ)		DP		64,000,000		3,000,000													
		A		0.00		0.00													
1.	ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ อาคาร 6 ชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (มีการกั้นเงินไปใช้ในปีงบประมาณ 2565)	P	1 รายการ															ส.อ.	
		A																	
		DP			7,000,000				2,800,000	2,100,000	2,100,000								
		A			0.00														
2.	ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (มีการกั้นเงินไปใช้ในปีงบประมาณ 2565)	P	1 หลัง															ส.อ.	
		A																	
		DP			57,000,000		3,000,000		11,400,000		11,400,000		11,400,000		22,800,000				
		A			0.00		0.00												

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้ สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน									หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ		
			รายจ่าย	รายได้		ปี 2563			ปี 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.
	งบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)	DP	1,350,000															
		A	1,327,029.08															
	งบรายจ่ายอื่น (เงินรายได้ 8 โครงการ)	DP		926,550														
		A		384,040														
1.	โครงการบูรณิเทศน์ศึกษาใหม่ ประจำปี 2564 (ปรับแผน - ไม่ขอใช้งบประมาณ)	p	158 คน														สตอ.	ดำเนินการ แล้ว
		A	140 คน															
		DP		100,000												100,000		
		A		0.00														
2.	โครงการปัจฉิมนิเทศ (ปรับแผน - แผนทำจากก.พ.64 เป็น มี.ค.64)	p	97 คน														สตอ.	
		A	106 คน															
		DP		52,500						52,500								
		A		52,500.00								11,580.00	40,920.00					
3.	โครงการ"แนะแนวทางสถาปัตย์" ประจำปี 2564 (ปรับแผน - ปรับลดงบ.จาก70,000 บาท เป็น 67,000 บาท /ขอยกเลิกโครงการระยะที่ 4-6)	p	188 คน														สตอ.	
		A	188 คน															
		DP		70,000.00							70,000							
		A		67,000.00									4,000.00					
4.	โครงการเสริมสร้างจิตสาธารณะด้วยทักษะทางวิชาการ เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม	p	88 คน														สตอ.	
		A	88 คน															
		DP		30,000				30,000										
		A		30,000.00								30,000.00						
5.	โครงการค่ายผู้นำนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ	p	64 คน														สตอ.	
		A	60 คน															
		DP		70,000							70,000							
		A		69,840.00								15,000.00	54,840.00					
6.	โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ยกเลิกโครงการ)	p	120 คน														สตอ.	
		A																
		DP		60,000				60,000										
		A		0.00														
7.	โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสโมสรนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปี งบประมาณ 2564	p	571 คน														สตอ.	
		A	571 คน															
		DP		200,000											200,000			
		A		164,700.00						78,975.00						85,725.00		
8.	โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและมีคุณค่าของ มหาวิทยาลัย ประจำปี 2564 (ยกเลิกโครงการ)	p	35 คน														สตอ.	
		A																
		DP		344,050								344,050						
		A		0.00														
	งบกลางคณะ (รวมปกติสมทบทุกระดับ)	DP		980,200													สตอ.	
		A		51,000														



ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้ สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน											หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
			รายจ่าย	รายได้		ปี 2563			ปี 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
	<b>8. สถาบันวิจัยและพัฒนา</b>	DP		8,424,300														สวพ.	
		A		7,146,776.29															
	งบดำเนินงาน	DP		594,600															
		A		386,318.29															
	งบลงทุน	DP		85,000															
		A		84,958.00															
	ค่าครุภัณฑ์ (งบรายได้ จำนวน 2 รายการ)	DP		85,000															
		A		84,958.00															
1.	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	P	2 ตัว															สวพ.	
		A	2 ตัว																
		DP		70,000			70,000												
		A		69,978.00					69,978.00										
2.	เครื่องโทรสาร	P	1 เครื่อง															สวพ.	
		A	1 เครื่อง																
		DP		15,000			15,000												
		A		14,980.00			14,980.00												
	<b>งบเงินอุดหนุน</b> (งบรายได้ 1 รายการ)	DP		6,664,700															
		A		6,664,700.00															
1.	กองทุนเพื่อการวิจัย	P																สวพ.	
		A																	
		DP		6,664,700													6,664,700		
		A		0.00															
	<b>งบรายจ่ายอื่น</b> (เงินรายได้ 3 โครงการ)	DP		1,080,000															
		A		10,800.00															
1.	โครงการการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับ หน่วยงานภายนอก (ขอเงินไปใช้ในป.ม. 65)	P	8 ผลงาน															สวพ.	
		A																	
		DP		69,200.00			34,600									34,600			
		A		0.00															
2.	โครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ วิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ปรับ แผน - เป็นระยะเดียวในรูปแบบออนไลน์ แผนทำเป็น เม.ย.64 แผนเบิกเป็น พ.ค.64)	P	60 คน															สวพ.	
		A	228 คน																
		DP		10,800.00			3,600.00					7,200.00							
		A		10,800.00								10,800.00							
3.	โครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล ครั้งที่ 12 (ขอเงินไปใช้ในป.ม. 65)	P	30 ผลงาน															สวพ.	
		A																	
		DP		1,000,000											1,000,000				
		A		0.00															

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้ สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน											หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
			รายจ่าย	รายได้		ปี 2563					ปี 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
9.	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	DP		14,384,860	13,699,500													สวส.	
		A		12,829,918.26	13,369,265.60														
	งบดำเนินงาน	DP		14,384,860	13,699,500													สวส.	
		A		12,829,918.26	13,369,265.60														
10.	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	DP		2,875,320															
		A		2,098,505.05															
	งบดำเนินงาน	DP		1,987,920															
		A		1,589,475.05															
	งบลงทุน	DP		507,400															
		A		506,215.00															
	ค่าครุภัณฑ์ (งบรายได้ จำนวน 4 รายการ)	DP		507,400															
		A		506,215.00															
1.	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล	p	5 ชุด															สวท.	
		A	5 ชุด																
		DP		115,000					115,000										
		A		115,000.00					115,000.00										
2.	ชุดเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า และควบคุมการประชุมพร้อมไมโครโฟนห้องประชุม	p	1 ชุด															สวท.	
		A	1 ชุด																
		DP		220,000					220,000										
		A		218,815.00					218,815.00										
3.	เก้าอี้สำนักงาน	p	20 ตัว															สวท.	
		A	20 ตัว																
		DP		70,000					70,000										
		A		70,000.00					70,000.00										
4.	เครื่องปรับอากาศ พร้อมค่าติดตั้ง	p	2 เครื่อง															สวท.	
		A	2 เครื่อง																
		DP		102,400					102,400										
		A		102,400.00					102,400.00										
	งบรายจ่ายอื่น (เงินรายได้ 5 โครงการ)	DP		380,000															
		A		2,815.00															
1.	โครงการการวัดและประเมินผลการสอนแบบ Active Learning (ยกเลิกโครงการ)	p	1 ครั้ง															สวท.	
		A																	
		DP		26,000									26,000						
		A		0.00															

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้ สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน											หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ		
			รายจ่าย	รายได้		ปี 2563					ปี 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
2.	โครงการวันสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : การประกวดแข่งขันผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น (ยกเลิกโครงการ)	p	1 ครั้ง															สวท.		
		A																		
		DP		30,000.00					30,000											
		A		0.00																
3.	โครงการการใช้ระบบรายงานผลการดำเนินการรายวิชาแบบออนไลน์ (ยกเลิกโครงการ)	p	1 ครั้ง															สวท.		
		A																		
		DP		19,000										19,000						
		A		0.00																
4.	โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563	p	1 ครั้ง															สวท.		
		A	1 ครั้ง																	
		DP		5,000								5,000								
		A		2,815.00								2,815.00								
5.	โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาเครือข่ายสำนักส่งเสริมวิชาการงานทะเบียน 9 มทร" ครั้งที่ 6 (ขอเงินไปใช้ปีงบประมาณ.65)	p	2 ระยะ															สวท.		
		A																		
		DP		300,000.00		4,050				295,950										
		A		0.00																
11.	สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์	DP		260,000														สค.		
		A		316,951.52																
	งบดำเนินงาน	DP		260,000														สค.		
		A		316,951.52																
12.	สถาบันภาษา	DP		955,200																
		A		850,964.99																
	งบดำเนินงาน	DP		793,200																
		A		700,800.01																
	งบลงทุน	DP		100,000																
		A		99,869.98																
	ค่าครุภัณฑ์ (งบรายได้ จำนวน 3 รายการ)	DP		100,000																
		A		99,869.98																
1.	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	p	2 เครื่อง															สภ.		
		A	2 เครื่อง																	
		DP		46,000			46,000													
		A		45,999.98			45,999.98													
2.	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	p	2 เครื่อง															สภ.		
		A	2 เครื่อง																	
		DP		44,000			44,000													
		A		43,870.00					43,870.00											

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้ สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน											หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
			รายจ่าย	รายได้		ปี 2563					ปี 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
3.	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)	P	1 เครื่อง															สภ.	
		A	1 เครื่อง																
		DP			10,000														
		A			10,000.00														
งบรายจ่ายอื่น (เงินรายได้ 5 โครงการ)		DP		62,000															
		A		50,295.00															
1.	โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐานสำหรับนักศึกษา	P	40 คน															สภ.	
		A	23 คน																
		DP			6,880														
		A			6,000.00														
2.	โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (ปรับแผน- ขอเบิกเงินเพิ่มจากเดิม 6,980 บาท เบิกจากงบกลาง 3,760 บาท เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเพิ่มจาก 20 เป็น 36 คน)	P	20 คน															สภ.	
		A	33 คน																
		DP			6,980.00														
		A			6,980.00														
3.	โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ (ปรับแผน - ขออนุมัติเพิ่มงบจาก 6,980 บาทเป็น 16,200 บาท) เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเพิ่มจาก 25 คนเป็น 45 คน และเป็นคณาจารย์	P	20 คน															สภ.	
		A	40 คน																
		DP			6,980.00														
		A			6,980.00														
4.	โครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันสำหรับบุคลากร	P	30 คน															สภ.	
		A	26 คน																
		DP			20,580														
		A			18,335.00														
5.	โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐานสำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป (ปรับแผน-ขอปรับลดงบ.จาก20,580 บาทเป็น 12,000 บาท)	P	30 คน															สภ.	
		A	39 คน																
		DP			20,580.00														
		A			12,000.00														
13.	สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ	DP			819,400													สอญ.	
		A			521,696.40														
		DP			739,400														
		A			521,696.40														
1.	โครงการอบรมให้ความรู้กระบวนการผลิตเครื่องประดับแก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ยกเลิกโครงการ)	DP			80,000													สอญ.	
		A			0.00														
		DP			80,000														
		A			0.00														

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้ สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน									หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ				
			รายจ่าย	รายได้		ปี 2563			ปี 2564											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.	14. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	DP		1,849,200														สำนักงานสภ.		
		A		2,184,090.00														สำนักงานสภ.		
	งบดำเนินงาน	DP		1,849,200														สำนักงานสภ.		
		A		2,184,090.00																
	15. สำนักงานอธิการบดี	DP		45,703,820																
		A		17,528,526																
	งบดำเนินงาน (รวมงบดำเนินงานของงานส่วนกลาง)	DP		15,673,740															สอ.	
		A		4,491,024.54																
	งบเงินอุดหนุน (งบรายได้ 1 รายการ)	DP		3,332,350															สอ.	
		A		3,332,350.00																
1.	กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย	P 1 กิจกรรม																สอ.		
		A																		
		DP		3,332,350													3,332,350			
		A		0.00																
	งบรายจ่ายอื่น (เงินรายได้ 1 โครงการ)	DP		36,000																
	A		0																	
1.	โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสำนักงานอธิการบดีให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ (ยกเลิกโครงการ)	P 1 กิจกรรม																สอ.		
		A																		
		DP		36,000				36,000												
		A		0.00																
1.	งบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ	DP		26,661,730																
		A		9,705,150.99																
	- งบกลางมหาวิทยาลัยฯ	DP		10,000,000																
		A		8,252,657.36																
	- ค่าไฟฟ้าสมทบมหาวิทยาลัยฯ	DP		16,661,730																
		A		1,452,493.63																
	16. กองกลาง	DP		5,137,630	6,549,440															
		A		3,089,949.61	6,549,432.00															
	งบดำเนินงาน	DP		5,057,630	6,549,440															
		A		3,012,443.06	6,549,432.00															
งบรายจ่ายอื่น (เงินรายได้ 1 โครงการ)	DP		80,000																	
	A		77,506.55																	
1.	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย" ประจำปี 2564	P 1 กิจกรรม																กก.		
		A 1 กิจกรรม																		
		DP		80,000				80,000												
		A		77,506.55				3,027.03	69,479.52	5,000.00										

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้ สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน									หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
			รายจ่าย	รายได้		ปี 2563			ปี 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.
	17. กองคลัง	DP	23,523,000	4,289,920													
		A	17,187,767.21	3,477,902.12													
	งบดำเนินงาน	DP		3,865,200													
		A		3,071,242.42													
	งบลงทุน	DP		344,720													
		A		330,508.00													
	ค่าครุภัณฑ์ (งบรายได้ จำนวน 5 รายการ)	DP		344,720													
		A		330,508.00													
1.	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL in one	p 8 เครื่อง															กค.
		A 8 เครื่อง															
		DP		256,000				256,000									
		A		255,944.00				255,944.00									
2.	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์ยาว	p 1 เครื่อง															กค.
		A 1 เครื่อง															
		DP		23,000				23,000									
		A		19,260.00				19,260.00									
3.	External Harddisk ความจุ 2 TB	p 1 เครื่อง															กค.
		A 1 เครื่อง															
		DP		2,050				2,050									
		A		2,050.00				2,050.00									
4.	เครื่องคำนวณเลข แบบพิมพ์กระดาษ	p 12 เครื่อง															กค.
		A 12 เครื่อง															
		DP		30,960				30,960									
		A		20,544.00				20,544.00									
5.	เก้าอี้สำนักงาน	p 10 ตัว															กค.
		A 10 ตัว															
		DP		32,710				32,710									
		A		32,710.00				32,710.00									
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบรายจ่าย จำนวน...รายการ, งบรายได้ จำนวน...รายการ)																
	งบเงินอุดหนุน (งบรายได้.....รายการ)																
	งบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)	DP	23,523,000														
		A	17,187,767														
	งบรายจ่ายอื่น (เงินรายได้ 1 โครงการ)	DP		80,000													
		A		76,151.70													

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้ สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน											หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
			รายจ่าย	รายได้		ปี 2563					ปี 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
1.	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุและบริหารทรัพย์สิน	p	140 คน															กค.	
		A	130 คน																
		DP		80,000															
		A		76,151.70			80,000												
	<b>18. กองนโยบายและแผน</b>	DP		<b>856,400</b>														กนผ.	
		A		<b>760,632.10</b>															
	งบดำเนินงาน	DP		686,400															
		A		672,232.10															
	งบลงทุน	DP		90,000															
		A		88,400.00															
	ค่าครุภัณฑ์ (งบรายได้ จำนวน 1 รายการ)	DP		90,000															
		A		88,400															
1.	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	p	3 ชุด															กนผ.	
		A	2 ชุด																
		DP		90,000															
		A		88,400.00			90,000												
	งบรายจ่ายอื่น (เงินรายได้ 1 โครงการ)	DP		80,000															
		A		0.00															
1.	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (RMUTP Retreat) (ขอคืนเงินไปใช้ในป.ง.ม. 65)	p	1 โครงการ															กนผ.	
		A																	
		DP		80,000											80,000				
		A		0.00															
	<b>19. กองบริหารงานบุคคล</b>	DP		<b>22,527,110</b>															
		A		<b>21,021,053.09</b>															
	งบดำเนินงาน	DP		5,085,960															
		A		3,626,906.84															
	งบเงินอุดหนุน (งบรายได้ 3 รายการ)	DP		17,361,750															
		A		17,361,750.00															
1.	ชมรม มทร.พระนคร อาวุโส	p	1 กิจกรรม															กบ.	
		A																	
		DP		200,000												200,000			
		A		200,000.00												200,000.00			
2.	กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	p	1 กิจกรรม															กบ.	
		A																	
		DP		500,000												500,000			
		A		500,000.00												500,000.00			

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้ สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน										หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ		
			รายจ่าย	รายได้		ปี 2563					ปี 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
3.	กองทุนพัฒนาบุคลากร	p	1 กิจกรรม															กบ.	
		A																	
		DP		16,661,750													16,661,750		
		A		16,661,750.00												16,661,750.00			
	DP	งบรายจ่ายอื่น (เงินรายได้ 4 โครงการ)		79,400															
A		32,396.25																	
1.	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2564	p	180 คน															กบ.	
		A	118 คน																
		DP		16,000		16,000													
		A		13,960.75		2,916	11,045.00												
2.	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาพะที่ดีในการปฏิบัติงาน (ยกเลิกโครงการ)	p	350 คน															กบ.	
		A																	
		DP		23,400												23,400			
		A		0.00															
3.	โครงการปฐมนิเทศสายสนับสนุนบรรจุใหม่	p	40 คน															กบ.	
		A	41 คน																
		DP		20,000		20,000													
		A		18,435.50		18,435.50													
4.	โครงการกีฬาบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ. เดิม) (ยกเลิกโครงการ)	p	40 คน															กบ.	
		A																	
		DP		20,000									20,000						
		A		0.00															
	DP	20. กองพัฒนานักศึกษา		324,000	15,364,100	360,000													
	A		321,000.00	13,651,266.00	360,000.00														
	DP	งบดำเนินงาน		419,200	360,000														
	A		490,161.00	360,000.00															
	DP	งบลงทุน		324,000															
	A		321,000.00																
DP	ค่าครุภัณฑ์ (งบรายจ่าย จำนวน 1 รายการ)		324,000																
A		321,000.00																	
1.	เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า Biphasic แบบกึ่งอัตโนมัติ	p	1 รายการ															กพศ.	
		A	1 รายการ																
		DP		324,000												324,000			
		A		321,000.00											321,000.00				



ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้ สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน											หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
			รายจ่าย	รายได้		ปี 2563					ปี 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
	<b>งบเงินอุดหนุน</b> (งบรายได้ 2 รายการ)	DP		5,732,350															
		A		5,838,350.00															
1.	กองทุนพัฒนานักศึกษา	p	1 กิจกรรม																กพศ.
		A																	
		DP			3,332,350														3,332,350
		A			3,438,350.00														3,438,350.00
2.	ทุนการศึกษานักศึกษาต่างชาติ	p	1 กิจกรรม																กพศ.
		A																	
		DP				2,400,000													2,400,000
		A				2,400,000.00													2,400,000.00
	<b>งบรายจ่ายอื่น</b> (เงินรายได้ 11 โครงการ)	DP			9,212,550														
		A			7,322,755.00														
1.	โครงการบูรณิเทศน์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ปรับแผน - ไม่ขอใช้งบประมาณ)	p	1 โครงการ																กพศ.
		A	1 โครงการ																
		DP				440,000							440,000						
		A				0.00													
2.	โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือการประกันคุณภาพการศึกษา 9 ราชชมงคล และ 9 ราชชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย (ปรับแผน- ขอเปลี่ยนเป็นโครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 แผนทำ มี.ย.64 และแผนเบิกเป็น มี.ย.64 ณ มรภ.ลำปาง/ ยกเลิกโครงการ)	p	1 โครงการ																กพศ.
		A																	
		DP				250,000.00						250,000							
		A				0.00													
3.	โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ยกเลิกโครงการ)	p	1 โครงการ																กพศ.
		A																	
		DP				150,000	25,000	125,000											
		A				25,000.00		25,000.00											
4.	โครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อการทำงานกับสถานประกอบการ (RMUTP Job Fair) (ปรับแผน-แผนทำจากม.ค.64 เป็น มี.ค.64 แผนเบิกจากม.ค.64 เป็น มี.ค.64 - รูปแบบออนไลน์)	p	1 โครงการ																กพศ.
		A	1 โครงการ																
		DP	1 โครงการ			100,000.00		100,000											
		A				80,000.00							80,000.00						
5.	โครงการอบรมแกนนำนักศึกษาเพื่อพัฒนาการเสริมสร้างอัตลักษณ์ และพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษา	p	1 โครงการ																กพศ.
		A	1 โครงการ																
		DP				200,000					200,000								
		A				199,800.00							122,500.00	77,300.00					

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้ สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน									หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ				
			รายจ่าย	รายได้		ปี 2563			ปี 2564											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
6.	โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ยกเลิกโครงการ) มีการใช้เงินไปแล้ว 26,875 คน	p 1 โครงการ															กพศ.			
			A 1 โครงการ																	
			DP		300,000								300,000							
			A		26,875.00									23,200.00	3,675.00					
7.	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศึกษภาพด้านการสร้างอินโฟกราฟฟิอย่างมืออาชีพ (ปรับแผน - ออนไลน์)	p 1 โครงการ															กพศ.			
			A 1 โครงการ																	
			DP		30,000										30,000					
			A		8,730.00										8,730.00					
8.	โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ผลทางสถิติ (ปรับแผน - แผนทำจากธ.ค.63 เป็นมี.ค.64 แผนเบิกจาก ธ.ค.63 เป็น มี.ค.64)	p 1 โครงการ															กพศ.			
			A 1 โครงการ																	
			DP		30,000.00										30,000					
			A		27,600.00										20,400.00	7,200.00				
9.	โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสถานศึกษา และ องค์การนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564	p 1 โครงการ															กพศ.			
			A 1 โครงการ																	
			DP		3,443,250.00										1,721,625					
			A		3,441,450.00					1,711,200.00									1,730,250.00	
10.	โครงการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา (ปรับแผน-ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมตามจำนวนนักศึกษา)	p 1 โครงการ															กพศ.			
			A 1 โครงการ																	
			DP		3,513,300											3,333,000				
			A		3,513,300.00					180,000.00									3,333,300.00	
11.	โครงการตรวจสอบคุณภาพนักศึกษาใหม่ (ยกเลิกโครงการ - โอนงบประมาณไปกองทุนพัฒนานักศึกษาเพื่อศึกษานักศึกษาจากสถานการณ์โควิด)	p 1 โครงการ															กพศ.			
			A 1 โครงการ																	
			DP		756,000											756,000				
			A		0.00															
	DP		234,400																	
	A		150,815.00																	
	DP		154,400																	
	A		150,815.00																	
	DP		80,000																	
	A																			
1.	พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์ของบุคลากร มทร. พระนคร (ยกเลิกโครงการ)	p 1 โครงการ															กวล.			
			A 1 โครงการ																	
			DP		80,000										80,000					
			A		0.00															

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้ สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน									หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ		
			รายจ่าย	รายได้		ปี 2563			ปี 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.
	22. กองสื่อสารองค์การ	DP		1,421,300														
		A		832,706.42														
	งบดำเนินงาน	DP		290,300														
		A		331,189.47														
	งบลงทุน	DP		251,000														
		A		206,715.00														
	ค่าครุภัณฑ์ (งบรายได้ จำนวน 4 รายการ)	DP		251,000														
		A		206,715.00														
1.	เครื่องสำรองไฟ (ขนาดกำลังไฟ 1000VA (1kVA)/ 550W)	P	2 เครื่อง															กสอ.
		A	2 เครื่อง															
		DP		6,000				6,000										
		A		5,992.00				5,992										
2.	เครื่องโปรเจคเตอร์ (ความสว่าง 4,000 ANSI Lumens, ECO 3,200 ANSI Lumens)	P	1 ชุด															กสอ.
		A	1 ชุด															
		DP		30,000				30,000										
		A		29,853.00							29,853.00							
3.	จอโทรทัศน์ LED (ขนาด 65 นิ้ว)	P	3 จอ															กสอ.
		A	3 จอ															
		DP		195,000				195,000										
		A		150,870.00										150,870.00				
4.	ฉากหลังประชาสัมพันธ์	P	1 ชุด															กสอ.
		A	1 ชุด															
		DP		20,000				20,000										
		A		20,000.00				20,000										
	งบรายจ่ายอื่น (เงินรายได้ 5 โครงการ)	DP		880,000														
		A		294,801.95														
1.	โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 16 ปี (ยกเลิกโครงการ)	P	600 คน															กสอ.
		A																
		DP		500,000				500,000										
		A		0.00														
2.	โครงการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารองค์การในยุคดิจิทัล	P	50 คน															กสอ.
		A	100 คน															
		DP		100,000				16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	20,000			
		A		99,900.00						33,300.00		33,300.00		8,300.00	25,000.00			

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้ สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			รายจ่าย	รายได้		ปี 2563						ปี 2564							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3.	โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564	p	100 คน															กสอ.	
		A	ไม่มีข้อมูล																
		DP		200,000				40,000		40,000			40,000		40,000		40,000		
		A		138,170.00			59,920.00	26,250.00	12,000.00			40,000.00							
4.	โครงการสร้างตราสินค้าเชิงรุกผ่านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ	p	1 โครงการ															กสอ.	
		A	1 โครงการ																
		DP		58,000				58,000											
		A		47,491.95			2,712.45	44,779.50											
5.	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารองค์กรสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ภายใต้ชื่อ How to create effective content by RMUTP (ปรับแผน - แขนงทำจากม.ค.64 เป็นมี.ค.64 แขนงเดิมจากมี.ค. 64 เป็น เม.ย.64)	p	1 โครงการ															กสอ.	
		A	1 โครงการ																
		DP		22,000						22,000									
		A		9,240.00										9,240.00					
	<b>23. กองศิลปวัฒนธรรม</b>	DP		<b>372,440</b>															
		A		<b>247,540.00</b>															
	<b>งบดำเนินงาน</b>	DP		<b>223,940</b>															
		A		<b>99,040.00</b>															
	<b>งบลงทุน</b>	DP		<b>148,500</b>															
		A		<b>148,500.00</b>															
	<b>ค่าครุภัณฑ์ (งบรายได้ จำนวน 4 รายการ)</b>	DP		<b>148,500</b>															
		A		<b>148,500.00</b>															
1.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	p	3 ชุด															กศว.	
		A	3 ชุด																
		DP		90,000				90,000											
		A		90,000.00						90,000									
2.	Monitor (หน้าจอคอมพิวเตอร์)	p	1 ชุด															กศว.	
		A	1 ชุด																
		DP		4,000				4,000											
		A		4,000.00						4,000									
3.	อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่าย และ 4 TB HDD (ฮาร์ดดิสก์แนส)	p	1 ชุด															กศว.	
		A	1 ชุด																
		DP		16,000				16,000											
		A		16,000.00						16,000									
4.	เก้าอี้ทำงาน	p	11 ตัว															กศว.	
		A	11 ตัว																
		DP		38,500				38,500											
		A		38,500.00						38,500									

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้ สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน											หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			รายจ่าย	รายได้		ปี 2563			ปี 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
24. สถาบันวิทยุสาธิตเพื่อการศึกษา	DP			610,500														
	A			211,237.00														
	งบดำเนินงาน	DP		584,500														
	A			211,237.00														
งบรายจ่ายอื่น (เงินรายได้ 1 โครงการ)	DP			26,000														
	A			0.00														
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักเผยแพร่ข่าวสาร จัด รายการสร้างสรรค์สังคม (ยกเลิกโครงการ)	p	1 โครงการ																สถานวิทยุ
	A																	
	DP			26,000								26,000						
	A			0.00														
25. สำนักประกันคุณภาพ	DP			418,000														
	A			240,260.00														
	งบดำเนินงาน	DP		338,000														
	A			240,260.00														
งบรายจ่ายอื่น (เงินรายได้ 1 โครงการ)	DP			80,000														
	A			0.00														
1. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการ ประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา (ยกเลิกโครงการ)	p	70 คน																สปก.
	A																	
	DP			80,000								80,000						
	A			0.00														
26. ศูนย์การจัดการความรู้	DP			517,900														
	A			228,442.74														
	งบดำเนินงาน	DP		188,400														
	A			67,320.00														
งบลงทุน	DP			109,500														
	A			109,499.98														
ค่าครุภัณฑ์ (งบรายได้ จำนวน 3 รายการ)	DP			109,500														
	A			109,499.98														
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	p	2 เครื่อง																ศจร.
	A	2 เครื่อง																
	DP			60,000														
	A			60,000.00				60,000										
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล	p	2 เครื่อง																ศจร.
	A	2 เครื่อง																
	DP			46,000														
	A			45,999.98														

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้ สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน											หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
			รายจ่าย	รายได้		ปี 2563					ปี 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
3.	เก้าอี้สำนักงาน ทรงหนักพิงสูง	p	1 ตัว															ศจร.	
		A	1 ตัว																
		DP			3,500														
		A			3,500.00														
	DP	งบรายจ่ายอื่น (เงินรายได้ 2 โครงการ)			220,000														
A				51,622.76															
1.	โครงการส่งเสริมการนำองค์ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ของหน่วยงาน (มี 3 กิจกรรม)	กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแพร่ความรู้	p	110 คน														ศจร.	
			A	104 คน															
			DP			15,000													
			A			41,812.76			13,337.10				25,500.00	2,975.66					
	DP	กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเครือข่ายชุมชนคน KM (ปรับแผน - รวมกิจกรรมที่ 2-3 เป็นกิจกรรมเดียว โดย ยงปม.ไปรวมกับกิจกรรมที่ 3)																ศจร.	
A																			
DP			15,000							15,000									
A			0.00																
DP	กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมทบทวนและกำหนดเป้าหมาย และแผนการจัดการความรู้เพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (ปรับแผน - รวมกิจกรรมที่ 2-3 เป็นกิจกรรมเดียว ปรับ ลดจากยอดเงินรวม 55,000 บาทเป็น 46,900 บาท แยกหัวเป็น ร.ค.64 แยกเกิดเป็น เม.ย.64)																ศจร.		
A																			
DP			40,000.00									40,000							
A			0.00																
2.	การประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ (ปรับ แผน - ขอปรับลดงบ.จาก 150,000 บาท เป็น 55,900 บาท จากแผนทำเดิม ก.พ.64 เป็น พ.ค. 64 และแผน เบิกจาก มี.ค.64 เป็น มิ.ย.64)	p	30 คน															ศจร.	
		A	93 คน																
		DP			150,000						150,000								
		A			9,810.00									9,810.00					
DP	27. ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ			123,900															
A			27,832.33																
DP	งบดำเนินงาน			58,000															
A			13,932.33																
DP	งบรายจ่ายอื่น (เงินรายได้ 1 โครงการ)			65,900															
A			13,900.00																
1.	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการเป็น ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล	p	48 คน															UBI.	
		A	48 คน																
		DP			65,900						15,900		50,000						
		A			13,900.00			13,900											

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้ สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน											หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
			รายจ่าย	รายได้		ปี 2563			ปี 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
	28. สำนักงานตรวจสอบภายใน	DP		249,400															
		A		194,773.80															
	งบดำเนินงาน	DP		249,400															ตสน.
		A		194,773.80															
	29. กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์	DP		0															
		A		387,650.00															
	งบดำเนินงาน	DP		0															ตสน.
		A		387,650.00															
	30. กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม	DP		0															
		A		17,280.00															
	งบดำเนินงาน	DP		0															ตสน.
		A		17,280.00															

หมายเหตุ:

P = แผนปฏิบัติงาน

DP = แผนเบิกจ่ายงบประมาณ

A = ผลการปฏิบัติงาน





แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ  
ทรัพยากรมนุษย์  
ผลิตผล ผลงานบริการวิชาการ



## แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

### มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ : 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ (7 ดัชนีชี้วัด)

เป้าประสงค์ : 3.1 มีระบบเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการการทำงานร่วมกับองค์กรภายนอก (การพัฒนาองค์กร)

3.2 ระบบบริหารจัดการด้านบริการวิชาการมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อการแข่งขัน (ประสิทธิภาพ)

3.3 การบริการวิชาการสามารถตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (คุณภาพ)

3.4 พัฒนารายได้จากองค์ความรู้และบริการวิชาการ (ประสิทธิผล)

3.5 ได้รับการยอมรับจากประชาชนให้เป็นที่พึ่งทางเทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพ (ประสิทธิผล)

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

กิจกรรม : จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

: ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา

- ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบประมาณเงินรายได้)

1,026,900 บาท

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในส่วนของผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ จึงมีเฉพาะการวัดดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของมหาวิทยาลัย เท่านั้น

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้ สะสม	อื่นๆ (ระบุ)	ระยะเวลาดำเนินงาน										หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ		
			รายจ่าย	รายได้			ปี 2563			ปี 2564										
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
	ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	DP		1,026,900	90,000															
		A		610,480.93	21,600.00															
	งบรายจ่ายอื่น	DP		1,026,900																
		A		610,480.93																
	<b>1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม</b>																			
	งบรายจ่ายอื่น (งบรายได้ จำนวน 1 โครงการ, เงิน รายได้สะสม จำนวน 1 โครงการ)	DP			90,000															
		A			21,600.00															
1.	โครงการถ่ายทอดทักษะความเป็นเลิศทาง วิชาชีพ (ปรับแผน - ขอจัดเป็นรูปแบบออนไลน์ ขอ ปรับลดงบ.จาก 90,000 บาท เป็น 21,600 บาท)	p	50 คน																	คอ.
		A	128 คน																	
		DP			90,000								90,000							
		A			21,600.00											21,600.00				
	<b>2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์</b>																			
	งบรายจ่ายอื่น (จำนวน 1 โครงการ)	DP			150,000															
		A			150,000.00															
1.	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยด้านค หกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ชุมชน	p	40 คน																	ทคศ.
		A	45 คน																	
		DP			150,000							150,000								
		A			150,000.00								107,610.00			42,390.00				
	<b>3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน</b>																			
	งบรายจ่ายอื่น (งบรายได้ จำนวน 1 โครงการ)	DP			150,000															
		A			138,793.51															
1.	โครงการประกวดสื่อ To Be No.1 ชิงถ้วย ประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (ปรับแผน - ระยะที่ 2 จากม.ค.64 เป็น มี.ค. 64 แผนเบิกจากมี.ค.64 เป็น เม.ย.64)	p	500 คน																	ทส.
		A	500 คน																	
		DP			150,000			50,000	100,000											
		A			138,793.51					34,553.51	24,200.00						80,040.00			
	<b>4. คณะบริหารธุรกิจ</b>																			
	งบรายจ่ายอื่น (งบรายได้ จำนวน 1 โครงการ)	DP			147,100															
		A			3,480.00															

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้ สะสม	อื่นๆ (ระบุ)	ระยะเวลาดำเนินงาน									หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ			
			รายจ่าย	รายได้			ปี 2563			ปี 2564										
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.	โครงการส่งเสริมและยกระดับอาชีพของวิถี ชุมชนให้มั่นคงและยั่งยืน (ยกเลิกโครงการ) มีการใช้จ่ายแล้ว 3,480.00 บาท	p	80 คน															บธ.		
		A																		
		DP			147,100				147,100											
		A			3,480.00						1,080.00	2,400.00								
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																				
งบรายจ่ายอื่น (งบรายได้ จำนวน 3 โครงการ)		DP			60,000															
		A			51,677.42															
1.	โครงการบริการวิชาการ ทางด้านวิทยาการ คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรการติดต่อสื่อสารสังคม ดิจิทัลออนไลน์) (ปรับแผน - ขอเลื่อนจัดเป็น ม.ค. 64 แผนเบิกเป็น มี.ค.64)	p	30 คน															วท.		
		A	20 คน																	
		DP			20,000			20,000												
		A			15,399.65						1,599.65			13,800.00						
2.	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวัสดุศาสตร์เพื่อ อาชีพ	p	20 คน															วท.		
		A	30 คน																	
		DP			20,000			20,000												
		A			17,843.95					8,853.95		8,990.00								
3.	โครงการบริการวิชาการด้านการพัฒนาเศษ กระดาษสู่กระบวนการผลิตเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ ชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน	p	20 คน															วท.		
		A	30 คน																	
		DP			20,000			20,000												
		A			18,433.82					9,443.82		8,990.00								
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์																				
งบรายจ่ายอื่น (งบรายได้ จำนวน 2 โครงการ)		DP			179,800															
		A			106,200.00															
1.	โครงการ การอบรมปฏิบัติการวงจรดิจิทัล สำหรับงานอุตสาหกรรม	p	40 คน															วศ.		
		A	28 คน																	
		DP			85,000						85,000									
		A			11,400.00												11,400.00			
2.	โครงการ การพัฒนาประสิทธิภาพด้านพลังงาน ให้กับสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม	p	55 คน															วศ.		
		A	55 คน																	
		DP			94,800								94,800							
		A			94,800.00												94,800.00			

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้ สะสม	อื่นๆ (ระบุ)	ระยะเวลาดำเนินงาน										หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			รายจ่าย	รายได้			ปี 2563			ปี 2564								
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		
<b>7. คณะศิลปศาสตร์</b>																		
<b>งบรายจ่ายอื่น (งบรายได้ จำนวน 4 โครงการ)</b>		DP		190,000														
		A		52,200.00														
1.	โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์พื้นที่ภาคกลาง (ยกเลิกโครงการ)	p	40 คน															
		A																
		DP		50,000									50,000					
		A		0.00														
2.	โครงการถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้จาก พี่สู่น้อง	p	40 คน															
		A	30 คน															
		DP		50,000									50,000					
		A		50,000.00											50,000.00			
3.	โครงการการพัฒนาศึกษาศาสนาวิชาชีพด้านการ โรงแรมและการบริการ (ยกเลิกโครงการ)	p	40 คน															
		A																
		DP		50,000									50,000					
		A		0.00														
4.	โครงการอบรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย และ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	p	30 คน															
		A	30 คน															
		DP		40,000									40,000					
		A		2,200.00												2,200		
<b>8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น</b>																		
<b>งบรายจ่ายอื่น (งบรายได้ จำนวน 1 โครงการ)</b>		DP		150,000														
		A		108,130.00														
1.	โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาและ ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ต.คอนแสลบ อ.ห้วย กระเจา จ.กาญจนบุรี	p	40 คน															
		A	48 คน															
		DP		150,000									150,000					
		A		108,130.00									25,590.00			82,540.00		

หมายเหตุ:

P = แผนปฏิบัติงาน

DP = แผนเบิกจ่ายงบประมาณ

A = ผลการปฏิบัติงาน

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ  
ทรัพยากรมนุษย์  
ผลิตผล ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม





**แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564**  
**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร**

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนงบประมาณ : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์กระทรวง : การยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจฐานรากด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต

เป้าหมายหน่วยงาน : ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม : ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

\* ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์

\* ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

เชิงปริมาณ :

- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ร้อยละ 85

เชิงคุณภาพ :

- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการ

ร้อยละ 90

เชิงเวลา :

- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา

ร้อยละ 85

1 ปี

เชิงปริมาณ :

- จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

1 โครงการ/กิจกรรม

เชิงคุณภาพ :

- ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ร้อยละ 90

เชิงเวลา :

- ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

ร้อยละ 96

เชิงต้นทุน

- ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

200,000 บาท

หมายเหตุ \* กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการให้เป็นไปตามค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์และตัวชี้วัดระดับผลผลิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้ สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน											หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			รายจ่าย	รายได้		ปี 2563			ปี 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
1	ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	DP	200,000	1,139,500	148,860													
		A	200,000.00	533,607.13	102,800.00													
	งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม																	
	งบรายจ่ายอื่น	DP		1,139,500	148,860													
		A		533,607.13	102,800.00													
	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม																	
	งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม																	
	งบรายจ่ายอื่น (เงินรายได้สะสม จำนวน 1 โครงการ)	DP			46,060													
		A			0.00													
	โครงการศึกษาข้อมูลแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม (ปรับแผน - ไม่ขอใช้งบประมาณ)	p	20 คน															
	A	30 คน																
	DP			46,060							46,060							
	A			0.00														
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์																		
งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม (งบรายจ่าย จำนวน 1 โครงการ)	DP		200,000	20,000														
	A		200,000.00	20,000														
1.	โครงการตามรอยพระราชดำริเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช	p	50 คน															ทคศ.
		A	50 คน															
		DP		200,000								200,000						
		A		200,000.00									200,000.00					
งบรายจ่ายอื่น (งบรายได้ จำนวน 1 โครงการ)	DP			20,000														
	A			20,000.00														
1.	โครงการสืบสานงานประเพณีและวัฒนธรรมไทย	p	40 คน															ทคศ.
		A	40 คน															
		DP			20,000								20,000					
		A			20,000.00								20,000.00					

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้ สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน											หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			รายจ่าย	รายได้		ปี 2563			ปี 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน																	
	งบรายจ่ายอื่น (งบรายได้ จำนวน 1 โครงการ)	DP		100,000														
		A		97,080.00														
1.	โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย	p 30 คน																ทส.
		A 42 คน																
		DP		100,000					100,000									
		A		97,080.00					97,080.00									
	คณะบริหารธุรกิจ																	
	งบรายจ่ายอื่น (งบรายได้ จำนวน 1 โครงการ)	DP		85,000														
		A		45,628.00														
1.	โครงการพัฒนาจิต พัฒนาชีวิต สู้ภัยธุรกิจมืออาชีพ	p 80 คน																บธ.
		A 141 คน																
		DP		85,000					85,000									
		A		45,628.00					45,628.00									
	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																	
	งบรายจ่ายอื่น (งบรายได้ จำนวน 1 โครงการ)	DP		80,000														
		A		71,130.00														
1.	โครงการศิลปวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้	p 145 คน																วท.
		A 150 คน																
		DP		80,000					80,000									
		A		71,130.00					32,000.00	39,130.00								
	คณะวิศวกรรมศาสตร์																	
	งบรายจ่ายอื่น (งบรายได้ จำนวน 1 โครงการ, งบรายได้สะสม จำนวน 1 โครงการ)	DP		150,000	102,800													
		A		0.00	102,800.00													
1.	โครงการศึกษาและดูงานด้านเศรษฐกิจพลังงาน สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน (ยกเลิกโครงการ)	p 76 คน																วศ.
		A																
		DP		150,000						150,000								
		A		0.00														

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้ สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน											หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
			รายจ่าย	รายได้		ปี 2563			ปี 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
2.	โครงการ สืบสานงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น แหล่งโบราณคดีมรดกโลก “บ้านเชียง” แหล่งอารยธรรมแห่งสยามประเทศกับวิถี ชีวิตไทยพวน จังหวัดอุดรธานี	p	27 คน															วศ.	
		A	30 คน																
		DP										102,800							
		A										102,800.00							
คณะศิลปศาสตร์																			
งบรายจ่ายอื่น (งบรายได้ จำนวน 2 โครงการ)			DP		134,500														
			A		89,399.13														
1.	ค่ายภาษาและวรรณศิลป์	p	40 คน															ศศ.	
		A	34 คน																
		DP										90,000							
		A										90,000.00							
งบรายจ่ายอื่น (งบรายได้ จำนวน 1 โครงการ)			DP		70,000														
			A		89,399.13														
2.	โครงการเทิดพระเกียรติ “พลเรือเอก พระ เจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติ วงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ” (ปรับ แผน - ไม่ขอใช้งบประมาณ)	p	100 คน															ศศ.	
		A	100 คน																
		DP										44,500							
		A										44,500.00							
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น																			
งบรายจ่ายอื่น (งบรายได้ จำนวน 1 โครงการ)			DP		70,000														
			A		0.00														
1.	โครงการศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางด้าน สิ่งทอและแฟชั่นในกรุงเทพมหานคร สู่ภูมิ ปัญญาสร้างสรรค์ “พิพิธผ้าอาภรณ์พระนคร สร้างสรรค์” (ยกเลิกโครงการ)	p	40 คน															อสอ.	
		A																	
		DP										70,000							
		A										70,000.00							
กองศิลปวัฒนธรรม																			
งบรายจ่ายอื่น (งบรายได้ จำนวน 7 โครงการ)			DP		500,000														
			A		210,370.00														
1.	โครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ (ปรับแผน - ไม่ขอใช้งบประมาณ) มีการใช้จ่ายแล้วกิจกรรมที่ 1-3	p	1,500 คน															กศว.	
		A	7,200 คน																
		DP										220,000			35,000	100,000			
		A										84,970.00			35,000.00	49,970.00			

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้ สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน											หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
			รายจ่าย	รายได้		ปี 2563			ปี 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
2.	โครงการราชมงคลพระนครสืบสานศาสตร์ พระราชา (ปรับแผน - ลดงบ.จาก 50,000 บาท เป็น 6,740 บาท จัดกิจกรรมเป็นออนไลน์)	p	100 คน															กศว.	
		A	200 คน																
		DP		50,000					50,000										
		A		5,400.00							5,400.00								
3.	โครงการสำรวจทรัพยากรภูมิปัญญา และวัฒนธรรม (ยกเลิกโครงการ)	p	60 คน															กศว.	
		A																	
		DP		50,000									50,000						
		A		0.00															
4.	โครงการผลิตสื่อศิลปวัฒนธรรมด้วยสื่อดิจิทัล (ยกเลิกโครงการ)	p	50 คน/10 หน่วยงาน															กศว.	
		A																	
		DP		40,000									40,000						
		A		0.00															
5.	โครงการราชมงคลพระนครสืบสาน พระพุทธศาสนาถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564 (ปรับแผน - ไม่ขอใช้งบประมาณ)	p	300 คน															กศว.	
		A	5,855 คน																
		DP		20,000											20,000				
		A		0.00															
6.	โครงการราชมงคลพระนครสืบสานประเพณี สงกรานต์วิถีไทย	p	300 คน															กศว.	
		A	300 คน																
		DP		70,000									70,000						
		A		70,000.00											70,000.00				
7.	โครงการวันพีร่าลีก	p	200 คน															กศว.	
		A	3766 คน																
		DP		50,000										50,000					
		A		50,000.00										50,000.00					

หมายเหตุ:

P = แผนปฏิบัติงาน

DP = แผนเบิกจ่ายงบประมาณ

A = ผลการปฏิบัติงาน

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและ  
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0

Cluster digital and robotic

## แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนงบประมาณ : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์กระทรวง : การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การผลิตและพัฒนาสมรรถนะกำลังคนให้เป็น high-skilled workforce ตามความต้องการของประเทศ

เป้าหมายหน่วยงาน : การพัฒนาและผลิตกำลังคนเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 cluster digital and robotics

ผลผลิต : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

กิจกรรม : พัฒนาและผลิตกำลังคนเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 cluster digital and robotics

\* ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์

เชิงปริมาณ :

- จำนวนผู้เข้ารับบริการ 100 คน

เชิงคุณภาพ :

- ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ ร้อยละ 80

\* ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

เชิงปริมาณ :

- จำนวนผู้เข้ารับบริการ 100 คน

เชิงคุณภาพ :

- ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ ร้อยละ 80

หมายเหตุ \* กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการให้เป็นไปตามค่าเป้าหมาย ดัชนีชี้วัดระดับผลลัพธ์และดัชนีชี้วัดระดับผลผลิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงิน รายได้ สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน											หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
			รายจ่าย	รายได้		ปี 2563			ปี 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
1.	ผลผลิต : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนฯ Thailand 4.0	DP	13,500,000																
	สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์	A	13,399,610.00																
	งบลงทุน	DP	13,500,000																
		A	13,399,610.00																
	คำครุภัณฑ์ (งบรายจ่าย จำนวน 1 รายการ)																		
	ครุภัณฑ์ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์สำหรับอุตสาหกรรมรีไซเคิลขยะ (Automation and robotics for waste recycling industry) แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร	P 1 ชุด																	สด.
		A 1 ชุด																	
		DP	13,500,000								13,500,000								
A		13,399,610.00								13,399,610.00									

หมายเหตุ:

P = แผนปฏิบัติงาน

DP = แผนเบิกจ่ายงบประมาณ

A = ผลการปฏิบัติงาน



# แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

## แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงบประมาณ : แผนงานงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

Platform1 : การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้	จำนวน	**	โครงการ	งบประมาณกองทุน ววน. ที่ได้รับจัดสรร	**	บาท	
P.5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า และการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ	จำนวน	**	โครงการ	- งบประมาณกองทุน ววน. ที่ได้รับจัดสรร	**	บาท	
Platform2 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม	จำนวน	**	โครงการ	งบประมาณกองทุน ววน. ที่ได้รับจัดสรร	**	บาท	
P.8 สังคมผู้สูงอายุ	สื่อมัลติ	จำนวน	**	โครงการ	- งบประมาณกองทุน ววน. ที่ได้รับจัดสรร	**	บาท
P.9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง	จำนวน	**	โครงการ	- งบประมาณกองทุน ววน. ที่ได้รับจัดสรร	**	บาท	
Platform3 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน	จำนวน	**	โครงการ	งบประมาณกองทุน ววน. ที่ได้รับจัดสรร	**	บาท	
P.11 สร้างและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม	จำนวน	**	โครงการ	- งบประมาณกองทุน ววน. ที่ได้รับจัดสรร	**	บาท	
Platform4 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ	จำนวน	**	โครงการ	งบประมาณกองทุน ววน. ที่ได้รับจัดสรร	**	บาท	
P.13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน นวัตกรรม	จำนวน	**	โครงการ	- งบประมาณกองทุน ววน. ที่ได้รับจัดสรร	**	บาท	
P.15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ	จำนวน	**	โครงการ	- งบประมาณกองทุน ววน. ที่ได้รับจัดสรร	**	บาท	
				รวมงบประมาณกองทุน ววน. ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น	**	บาท	

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน											หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ					
			รายจ่าย	รายได้		ปี 2563			ปี 2564														
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.				
	งานวิจัยและนวัตกรรม	DP		1,445,000	108,000																		
	งบเงินอุดหนุน (งบประมาณกองทุน ววนที่ได้รับจัดสรร)	A		1,445,000.00	108,000.00																		
	งบเงินอุดหนุน	DP		1,445,000	108,000																		
		A		1,445,000.00	108,000.00																		
	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์																						
	งานวิจัยและนวัตกรรม																						
	งบเงินอุดหนุน (งบประมาณกองทุน ววนที่ได้รับจัดสรร)																						
	งบเงินอุดหนุน (งบรายได้ จำนวน 6 โครงการ)	DP		140,000																			
		A		140,000.00																			
	แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้	DP		60,000																			
		A		60,000.00																			
	โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต																						
1.	แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	p 1โครงการ																					ทคศ.
		A																					
		DP		12,000																		12,000	
		A		12,000.00				12,000.00															
2.	การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ประกอบการสอนปฏิบัติวิชาแกะสลักผักผลไม้และงานใบตอง	p 1โครงการ																					ทคศ.
		A																					
		DP		31,000																		31,000	
		A		31,000.00				31,000.00															
	โปรแกรมที่ 6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยที่สำคัญ																						
3.	การศึกษากายการยึดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ขนมปังด้วย Calcium propionate Acetic acid และ Sorbic acid	p 1โครงการ																					ทคศ.
		A																					
		DP		17,000																		17,000	
		A		17,000.00				17,000.00															

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน											หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
			รายจ่าย	รายได้		ปี 2563			ปี 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
	แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบ โจทย์ท้าทายของสังคม	DP		45,000															
	A		45,000.00																
	โปรแกรมที่ 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร																		
	4. น้ำพริกผงโรยข้าวเจเสริมเม็ดแปะก๊วย	p 1โครงการ																	ทคศ.
		A																	
		DP		45,000														45,000	
		A		45,000.00			45,000.00												
	แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถการแข่งขัน	DP		22,000															
	A			22,000.00															
	โปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและ วางรากฐานทางเศรษฐกิจ																		
	5. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางเศรษฐศาสตร์ สำหรับธุรกิจร้านอาหารผู้สูงวัยเพื่อทำแบบจำลอง ธุรกิจกรณีศึกษา : เขตบางซื่อ, ดุสิต และพระนคร	p 1โครงการ																	
		A																	
		DP		22,000														22,000	
		A		22,000.00			22,000.00												
	แพลตฟอร์มที่ 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการ พัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ	DP		13,000															
	A			13,000.00															
	โปรแกรมที่ 13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและ																		
	6. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมสีจากแกนกาสะลอง	p 1โครงการ																	
		A																	
		DP		13,000														13,000	
		A		13,000.00			13,000.00												
	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน																		
	งบเงินอุดหนุน (งบรายได้ จำนวน 3 โครงการ)	DP		150,000															
		A		150,000.00															
	แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด	DP		100,000															
		A		100,000.00															

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน											หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
			รายจ่าย	รายได้		ปี 2563			ปี 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
1.	โปรแกรมที่ 11 สร้างและยกระดับศักยภาพวิทยากร																	ทส.	
	โครงการวิจัยกลยุทธ์การสร้างตราสินค้าและภาพ	p	1โครงการ																
	ตัวแทนตราสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์	A																	
	ชายบนสื่อออนไลน์ของกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่ม	DP		50,000													50,000		
	แอลกอฮอล์ ในสังคมไทย	A		50,000.00				50,000.00											
2.	โปรแกรมที่ 12 โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ																	ทส.	
	โครงการวิจัยการบริหารจัดการเนื้อหาข่าวสารของ	p	1โครงการ																
	สื่อมวลชนในสถานการณ์ข่าวปลอม (Fake News)	A																	
		DP		50,000													50,000		
		A		50,000.00				50,000.00											
	แพลตฟอร์มที่ 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการ	DP		50,000															
	พัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ	A		50,000.00															
3.	โปรแกรมที่ 13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและ																	ทส.	
	โครงการกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์สินค้าโอท็อป	p	1โครงการ																
	กรุงเทพมหานคร	A																	
		DP		50,000													50,000		
		A		50,000.00				50,000.00											
	โครงการวิจัย งบประมาณภายนอก																	ทส.	
	(งบประมาณส่วนตัว) จำนวน 4 โครงการ																		
1.	โครงการเรื่องเล่าและการเล่าเรื่องเพื่อสะท้อน	p	1โครงการ																
	อัตลักษณ์ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเชียง	A																	
	(โครงการที่ไม่ใช้เงินงบประมาณ)	DP																	
		A																	
2.	โครงการการพัฒนาเว็บไซต์แอปพลิเคชันเรื่องการเขียน	p	1โครงการ															ทส.	
	โปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้น	A																	
	(โครงการที่ไม่ใช้เงินงบประมาณ)	DP																	
		A																	

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน											หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
			รายจ่าย	รายได้		ปี 2563			ปี 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
3.	โครงการรูปแบบการสื่อสารทุนชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนกรณีศึกษาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดบุรีรัมย์ (โครงการที่ไม่ใช้เงินงบประมาณ)	p 1โครงการ																ทส	
		A																	
		DP																	
		A																	
4.	โครงการโมเดลสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการเรียนออนไลน์ระหว่างภาวะระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (โครงการที่ไม่ใช้เงินงบประมาณ)	p 1โครงการ																ทส	
		A																	
		DP																	
		A																	
คณะบริหารธุรกิจ																			
งบเงินอุดหนุน (งบรายได้ จำนวน 16 โครงการ)		DP		520,000															
		A		520,000															
แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้		DP		105,000															
		A		105,000.00															
โปรแกรมที่ 1 สร้างระบบผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ																			
1.	โครงการวิจัยความเครียดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	p 1โครงการ																ปธ.	
		A																	
		DP		25,000													25,000		
		A		25,000.00													25,000.00		
2.	โครงการวิจัยศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะงานและการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรที่ส่งผลกระทบต่อการปรับตัวและผลการดำเนินงานของพนักงาน : กรณีศึกษานักวิชาการไทยพาณิชย์ในเขตจังหวัดนนทบุรี	p 1โครงการ																ปธ.	
		A																	
		DP		25,000													25,000		
		A		25,000.00													25,000.00		
โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต																			
3.	โครงการวิจัยการพัฒนาจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าชายเลน ตามรอยเส้นทางเสด็จและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในพื้นที่เขตบางขุนเทียนของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	p 1โครงการ																ปธ.	
		A																	
		DP		25,000													25,000		
		A		25,000.00													25,000.00		

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน											หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			รายจ่าย	รายได้		ปี 2563			ปี 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
	โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ																	
4.	โครงการวิจัยอิทธิพลของคุณลักษณะของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีต่อการแสดงความคิดเห็นที่เปลี่ยนแปลงไปในประเทศไทย	p	1 โครงการ															บธ.
		A																
		DP		30,000													30,000	
		A		30,000.00		30,000.00												
แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม	DP		125,000															
	A		125,000.00															
	โปรแกรมที่ 8 สังคมสูงวัย																	
5.	โครงการวิจัยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร	p	1 โครงการ															บธ.
		A																
		DP		25,000												25,000		
		A		25,000.00		25,000.00												
6.	โครงการวิจัยการพัฒนาต้นแบบการลงทุนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ผู้สูงอายุของประชากรในเขตเมือง : กรณีศึกษา กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	p	1 โครงการ															บธ.
		A																
		DP		45,000											45,000			
A		45,000.00		45,000.00														
	โปรแกรมที่ 9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง																	
7.	โครงการวิจัยหลักการทรงงาน และหลักปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ที่ส่งผลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	p	1 โครงการ															บธ.
		A																
		DP		25,000											25,000			
		A		25,000.00		25,000.00												
8.	โครงการวิจัยการออกแบบและพัฒนาเกมกระดานด้านการบริหารวิกฤติการณ์สำหรับองค์กรภาครัฐกิจ	p	1 โครงการ															บธ.
		A																
		DP		30,000											30,000			
		A		30,000.00		30,000.00												
แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน	DP		165,000															
	A		165,000.00															

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน											หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ				
			รายจ่าย	รายได้		ปี 2563			ปี 2564													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.			
9.	โปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและ โครงการวิจัย การจัดการโลจิสติกส์สำหรับการ ท่องเที่ยวในเกาะลันตา จังหวัดกระบี่	p	1 โครงการ																ปธ.			
				A																		
				DP		45,000																45,000
				A		45,000.00			45,000.00													
10.	โครงการวิจัยการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อรองรับ การท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสงคราม	p	1 โครงการ																ปธ.			
				A																		
				DP		40,000																40,000
				A		40,000.00			40,000.00													
11.	โครงการวิจัยการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริม กิจกรรมชุมชน ภูมิศึกษา ชุมชนตลาดน้อย กรุงเทพมหานคร	p	1 โครงการ																ปธ.			
				A																		
				DP		40,000																40,000
				A		40,000.00			40,000.00													
12.	โปรแกรมที่ 12 โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ โครงการวิจัยการพัฒนาการติดต่อขอความ อัตโนมัติโดยใช้โปรแกรมไลน์บอท สำหรับการ สนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	p	1 โครงการ																ปธ.			
				A																		
				DP		40,000																40,000
				A		40,000.00			40,000.00													
	แพลตฟอร์มที่ 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการ พัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ	DP			45,000																	
				A		45,000.00																
13.	โปรแกรมที่ 13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและ ชุมชนนวัตกรรม โครงการวิจัยนวัตกรรมจัดการระบบ โลจิสติกส์ 5.0 เพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน สินค้าชุมชนเชิงสุขภาพและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก	p	1 โครงการ																ปธ.			
				A																		
				DP		45,000																45,000
				A		45,000.00			45,000.00													



ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน											หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
			รายจ่าย	รายได้		ปี 2563			ปี 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
	ภาคสมทบปริญญาตรี																		
	แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนากำลังคนและสถาบัน ความรู้	DP		30,000															
		A		30,000.00															
	โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนา ทักษะเพื่ออนาคต																		
14.	โครงการวิจัยการวางแผนและการจัดการแบบยั่งยืน เพื่อการเกษียณอายุ ของชุมชนเจ็ดเสมียน อำเภอ โพธารามจังหวัดราชบุรี	p	1โครงการ																บธ.
		A																	
		DP		30,000														30,000	
		A		30,000.00			30,000.00												
	แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถการแข่งขัน	DP		50,000															
		A		50,000.00															
	โปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและ วางรากฐานทางเศรษฐกิจ																		
15.	โครงการวิจัยความฉลาดทางวัฒนธรรมของผู้ ให้บริการที่มีผลต่อการปฏิบัติงานและคุณภาพ บริการในตลาดไฮเปอร์มาเก็ต	p	1โครงการ																บธ.
		A																	
		DP		25,000														25,000	
		A		25,000.00			25,000.00												
	โปรแกรมที่ 12 โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ																		
16.	โครงการวิจัยการตรวจสอบการข้ามวัฒนธรรมจาก ความสัมพันธ์ของคุณภาพการให้บริการคุณค่าที่รับรู้ด้าน ความคุ้มค่า ความพึงพอใจและความจงรักภักดี ต่อผู้มารับ บริการชาวต่างชาติต่อคุณภาพบริการธุรกิจร้านขายยาใน กรุงเทพมหานคร	p	1โครงการ																บธ.
		A																	
		DP		25,000														25,000	
		A		25,000.00			25,000.00												
	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																		
	งบเงินอุดหนุน (งบรายได้ จำนวน 12 โครงการ)	DP		195,000															
		A		195,000.00															

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน											หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ			
			รายจ่าย	รายได้		ปี 2563			ปี 2564												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
	แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้	DP		47,000																	
		A		47,000.00																	
1.	โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต																				
		p 1โครงการ																			
		A																			
		DP		5,000							3,500			1,000							วท.
A		5,000.00								5,000.00											
2.	โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ																				
		p 1โครงการ																			
		A																			
		DP		16,000								11,200			3,200						วท.
A		16,000.00								16,000.00											
3.	การศึกษากลไกการเคลื่อนตัวของทองในระดับอะตอม ในการเปลี่ยนโครงสร้างทางพื้นผิวของฟิล์มทองที่ผลิตจากทองคำเปลว																				
		p 1โครงการ																			
		A																			
		DP		16,000								11,200			3,200						วท.
A		16,000.00								16,000.00											
4.	อัลกอริทึม T-fuzzy ดีไอดีล																				
		p 1โครงการ																			
		A																			
		DP		10,000								7,000			2,000						วท.
A		10,000.00								10,000.00											
	แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม	DP		85,000																	
		A		85,000.00																	
	โปรแกรมที่ 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร																				

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน											หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ		
			รายจ่าย	รายได้		ปี 2563			ปี 2564											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
5.	การพัฒนาต้นแบบถังขยะอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการจัดกาขยะที่ต้นทาง	p 1โครงการ																วท.		
			A																	
			DP		55,000					38,500			11,000							5,500
			A		55,000.00			55,000.00												
6.	การวิเคราะห์ภัยแล้งเพื่อบริหารจัดการน้ำโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	p 1โครงการ																วท.		
			A																	
			DP		10,000					7,000			2,000							1,000
			A		10,000.00			10,000.00												
7.	การประเมินคุณภาพน้ำในคลองบางเขนใหม่ โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน	p 1โครงการ																วท.		
			A																	
			DP		10,000					7,000			2,000							1,000
			A		10,000.00			10,000.00												
8.	การศึกษาการบำบัดน้ำเสียจากการย้อมผ้าแบบเคลื่อนที่ โดยใช้ถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าว	p 1โครงการ																วท.		
			A																	
			DP		10,000					7,000			2,000							1,000
			A		10,000.00			10,000.00												
	แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน	DP		63,000																
		A		63,000.00																
9.	ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระโดยรวมของน้ำสกัดน้ำมันหอมระเหยจากใบพลู	p 1โครงการ																วท.		
			A																	
			DP		10,000					7,000			2,000							1,000
			A		10,000.00			10,000.00												

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน											หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ		
			รายจ่าย	รายได้		ปี 2563			ปี 2564											
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
10.	การตลาดออนไลน์ของสารสกัดจากหญ้าเอ็นฮิตหมัก เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจยั่งยืนในชุมชนวิสาหกิจเกษตรปลอดภัยบ้านม่วงเจริญราษฎร์ บ่อสวก จังหวัดน่าน	p 1โครงการ																วท.		
			A																	
			DP		15,500						10,850			3,100						1,550
			A		15,500.00															
11.	การตลาดออนไลน์ของสารสกัดจากไคร้หน้า เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจยั่งยืนในชุมชนบ้านสวก จังหวัดน่าน	p 1โครงการ																วท.		
			A																	
			DP		15,500						10,850			3,100						1,550
			A		15,500.00															
12.	คุณลักษณะของสารสกัดจากชาเมี่ยงหมักธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นสารสำคัญในการต้านอนุมูลอิสระในเครื่องสำอาง เพื่อถ่ายทอดให้ชุมชนสกาดดี จังหวัดน่าน	p 1โครงการ																วท.		
			A																	
			DP		22,000						15,400			4,400						2,200
			A		22,000.00															
<b>คณะวิศวกรรมศาสตร์</b>																				
<b>งบเงินอุดหนุน (งบรายได้สะสม จำนวน 9 โครงการ)</b>			DP		<b>108,000</b>															
			A		<b>108,000.00</b>															
<b>แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้</b>			DP		<b>72,000</b>															
			A		<b>72,000.00</b>															
<b>โปรแกรมที่ 1 สร้างระบบผลิตและพัฒนาากำลังคนให้มีคุณภาพ</b>																				
1.	การเปรียบเทียบทดสอบความต้านทานของยางล้อรถยนต์ที่ใช้การคำนวณระบบแรงและระบบแรงบิด	p 1โครงการ																วท.		
			A																	
			DP		12,000												12,000			
			A		12,000.00															
2.	การศึกษาผลกระทบของขนาดโหลดเซลล์ที่ส่งผลต่อค่าความคลาดเคลื่อน	p 1โครงการ																วท.		
			A																	
			DP		12,000												12,000			
			A		12,000.00															

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน											หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			รายจ่าย	รายได้		ปี 2563			ปี 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
3.	โปรแกรมที่ 4 ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคต (AI for All)																	
	การให้คำแนะนำด้านการศึกษาอัตโนมัติแบบออนไลน์ กรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร	p	1 โครงการ															
		A																
		DP			12,000													12,000
		A			12,000.00			12,000.00										
4.	โปรแกรมที่ 6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยที่สำคัญ																	
	การแก้ไขปัญหาอุปสรรคของเครื่องจักรในอุตสาหกรรมแปรรูปน้ำผลไม้ของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม	p	1 โครงการ															
		A																
		DP			12,000													12,000
		A			12,000.00			12,000.00										
5.	การประยุกต์ใช้พลังงานแบบผสมผสานเพื่อบูรณาการกับภาคเกษตรกรรม	p	1 โครงการ															
		A																
		DP			12,000													12,000
		A			12,000.00			12,000.00										
6.	การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการชาร์จแบตเตอรี่สำหรับยานพาหนะขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า	p	1 โครงการ															
		A																
		DP			12,000													12,000
		A			12,000.00			12,000.00										
	แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม	DP			24,000													
		A			24,000.00													
	โปรแกรมที่ 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร																	

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน											หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ		
			รายจ่าย	รายได้		ปี 2563			ปี 2564											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
7.	การพัฒนาเครื่องรีดเมล็ดสะตอ	p	1โครงการ															วศ.		
		A																		
		DP				12,000														12,000
		A				12,000.00			12,000.00											
8.	การศึกษาการออกแบบด้วยกรรมวิธีกรีดยางและ ประยุกต์ใช้ยางธรรมชาติในการผลิตชิ้นรูปร่างหุ้ม ปลั๊กไฟด้วยแม่พิมพ์	p	1โครงการ															วศ.		
		A																		
		DP				12,000														12,000
		A				12,000.00			12,000.00											
	DP				12,000															
	A				12,000.00															
9.	การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นโฟมทุเรียนเพื่อสุขภาพ โดยใช้เทคนิคการอบแห้งด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมกับ ลมร้อน	p	1โครงการ															วศ.		
		A																		
		DP				12,000														12,000
		A				12,000.00			12,000.00											
	DP																			
	A																			
	DP																			
	A																			
	DP																			
	A																			
1.	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม การดำเนินชีวิตของ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระ นครตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	p	1โครงการ															ศศ.		
		A																		
		DP				20,000														20,000
		A				20,000.00			20,000.00											

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน											หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
			รายจ่าย	รายได้		ปี 2563			ปี 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
	โปรแกรม 2 ผลักกำลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ																		
2.	การศึกษากาการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาจีนสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	p	1 โครงการ															ศศ.	
		A																	
		DP		10,000													10,000		
		A		10,000.00				10,000.00											
	โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่อนาคต																		
3.	พฤติกรรมกรรมการเปิดรับสารสนเทศทางสื่อออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	p	1 โครงการ															ศศ.	
		A																	
		DP		20,000													20,000		
		A		20,000.00				20,000.00											
4.	การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเขตเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี	p	1 โครงการ															ศศ.	
		A																	
		DP		30,000													30,000		
		A		30,000.00				30,000.00											
	แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม																		
	แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม	DP		70,000															
	แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม	A		70,000.00															
	โปรแกรมที่ 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร																		
5.	การศึกษาระบบการพัฒนาหมู่บ้านแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์โดยความร่วมมือของประชาชนในกลุ่มผลิตภัณฑ์หมู่บ้านผักตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี	p	1 โครงการ															ศศ.	
		A																	
		DP		30,000													30,000		
		A		30,000.00				30,000.00											
	โปรแกรมที่ 8 สังคมสูงวัย																		
6.	การศึกษาค้นคว้าความต้องการการจัดการกิจกรรมนันทนาการของผู้สูงอายุในชุมชนนางเลิ้ง	p	1 โครงการ															ศศ.	
		A																	
		DP		20,000													20,000		
		A		20,000.00				20,000.00											





ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน											หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
			รายจ่าย	รายได้		ปี 2563			ปี 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
12.	ทิศทางการพัฒนาศักยภาพชุมชนผลิตขนมหวาน ไปสู่แหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดเพชรบุรี	p	1 โครงการ															ศศ.	
			A																
			DP		30,000												30,000		
			A		30,000.00			30,000.00											
โปรแกรมที่ 15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลาง ความเจริญ																			
13.	แนวทางการจัดการโคมเสถียรด้านการพัฒนา สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ชุมชนคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	p	1 โครงการ														ศศ.		
			A																
			DP		30,000										30,000				
			A		30,000.00			30,000.00											
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น																			
งบเงินอุดหนุน (งบรายได้ จำนวน 4 โครงการ)		DP		110,000															
		A		110,000.00															
แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบ โจทย์ท้าทายของสังคม		DP		30,000															
		A		30,000.00															
โปรแกรมที่ 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร																			
1.	โครงการวิจัยการออกแบบและผลิตเสื้อสตรีโดย กระบวนการแปลงวัสดุเหลือใช้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่	p	1 โครงการ														อสอ.		
			A																
			DP		30,000									30,000					
			A		30,000.00			30,000.00											
แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถการแข่งขัน		DP		30,000															
		A		30,000.00															
โปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและ วางรากฐานทางเศรษฐกิจ																			

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ		เงินรายได้สะสม	ระยะเวลาดำเนินงาน											หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ		
			รายจ่าย	รายได้		ปี 2563			ปี 2564											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
2.	โครงการวิจัยการพัฒนาอุปกรณ์เสริม สำหรับระบบ การเย็บ	p	1โครงการ															อ.ส.อ.		
		A																		
		DP			30,000												30,000			
		A			30,000.00			30,000.00												
	แพลตฟอร์มที่ 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการ พัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ	DP			50,000															
		A			50,000.00															
	โปรแกรมที่ 13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน																			
3.	โครงการวิจัยการพัฒนาลวดลายผ้ามัดหมี่ที่ สะท้อนอัตลักษณ์ของชาวไทยพวนสู่การออกแบบ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอร่วมสมัย	p	1โครงการ															อ.ส.อ.		
		A																		
		DP			20,000												20,000			
		A			20,000.00			20,000.00												
4.	โครงการวิจัยการพัฒนารอบผ้าสามแกนรูปหก เหลี่ยมแบบถอดประกอบ	p	1โครงการ															อ.ส.อ.		
		A																		
		DP			30,000												30,000			
		A			30,000.00			30,000.00												

หมายเหตุ:

P = แผนปฏิบัติงาน

DP = แผนเบิกจ่ายงบประมาณ

A = ผลการปฏิบัติงาน

## ภาคผนวก

1. นางสาวนวิรัตน์ การเกษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
2. นางสาวพิรุฬห์ภักดิ์ เนตรสีบสาย หัวหน้างานติดตามและประเมินผล
3. นางสาวสุทัตตา ทรงเดช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
4. นางสาวณัฐธินิชา บุญกล่อม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ



Rajamangala University of technology Pha Nakhon

