



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองกลาง งานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร ๖๙๑๕  
ที่ อว ๐๖๕๒.๑๖/ ๒๓๕ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗  
เรื่อง แจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ด้วยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ได้มีมติรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รายละเอียด ดังแนบบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ดร พวงนาค

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กร พวงนาค)

รองอธิการบดี

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย

เรียน ผอ.กนผ.  
ด้วย กก. เพ่งมต.ขอทราบ  
มติรับทราบ รายงานผลการปฏิบัติงาน  
และการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ณ สิ้นไตรมาส ๒ รายงานให้ชัดเจน  
เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
ผอ.กนผ. สำนักงาน ศึกษามชช ๙ กรว

ทราบ  
 จัดตั้งกอง  
 มอบอบ. เก็บสำเนา

รับทราบ  
ดร. น.ค. งาม  
๒๗ พ.ค. ๖๗

๒๖ ๕๗  
๒๗ พ.ค. ๖๗  
ผอ.กนผ.

การประชุม  
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗  
วันพุธที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๕  
เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ สิ้นไตรมาส ๒  
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

สรุปเรื่อง

ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไปพลางก่อน) ใช้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบประมาณเงินรายได้) ซึ่งผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒ โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่

๑. ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ แบ่งเป็น

๑.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไปพลางก่อน) ใช้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗) โดยได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เกิน ๒ ใน ๓ ของแต่ละแผนงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑.๒ งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แบ่งเป็น

๒.๑ ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ที่มีการปรับปรุงค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒.๒ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไปพลางก่อน) ใช้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑) สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ สิ้นไตรมาส ๒ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ได้ดังนี้

ปี ๒๕๖๗	งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไปพลางก่อน)*	งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ภาพรวม
จัดสรร	๓๖๗,๐๑๕,๒๐๐.๐๐	๓๕๐,๗๙๔,๐๐๐.๐๐	๗๑๗,๘๐๙,๒๐๐.๐๐
แผนการใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาส ๒	๒๗๔,๗๙๙,๓๐๐.๐๐	๑๓๗,๓๓๒,๐๙๕.๐๐	๔๑๒,๑๓๑,๓๙๕.๐๐
% ตามแผน	๗๔.๘๗	๓๙.๑๕	๕๗.๕๒
ผลใช้จ่ายจริงสะสม ณ สิ้นไตรมาส ๒	๒๖๖,๘๕๕,๙๑๕.๑๓	๑๒๑,๗๑๕,๖๔๘.๘๙	๓๘๘,๕๗๑,๕๖๔.๐๒
% การใช้จ่าย	๗๒.๗๑	๓๔.๗๐	๕๔.๑๓
เพิ่ม - ลด % จากแผนเบิกจ่าย	-๒.๑๖	-๔.๔๕	-๓.๒๙

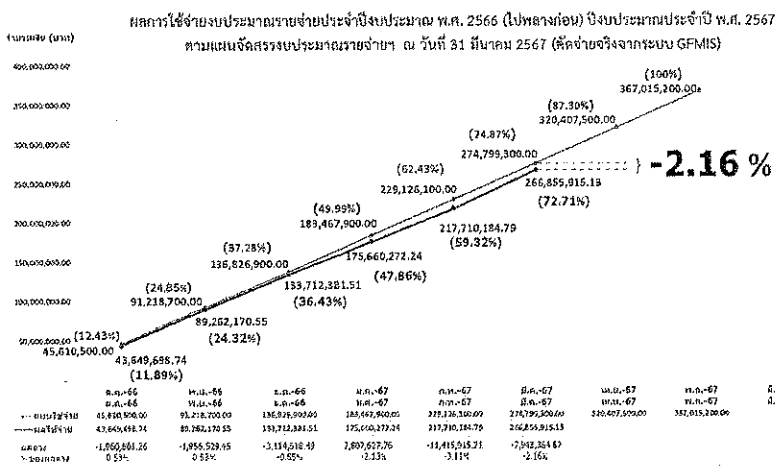
หมายเหตุ \*งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไปพลางก่อน) ใช้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะได้รับเฉพาะรายการบุคลากรภาครัฐ งบดำเนินงาน และงบอุดหนุน ไม่นับรวมงบลงทุน

๑.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไปพลางก่อน) ใช้ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ได้รับจัดสรร ๓๖๗,๐๑๕,๒๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายจริงสะสม ณ สิ้นไตรมาส ๒ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) จำนวน ๒๖๖,๘๕๕,๙๑๕.๑๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๗๑

ภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไปพลางก่อน) ใช้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ได้รับจัดสรร 367,015,200 บาท มีผลการใช้จ่ายจริง สะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 จำนวน 266,855,915.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.71

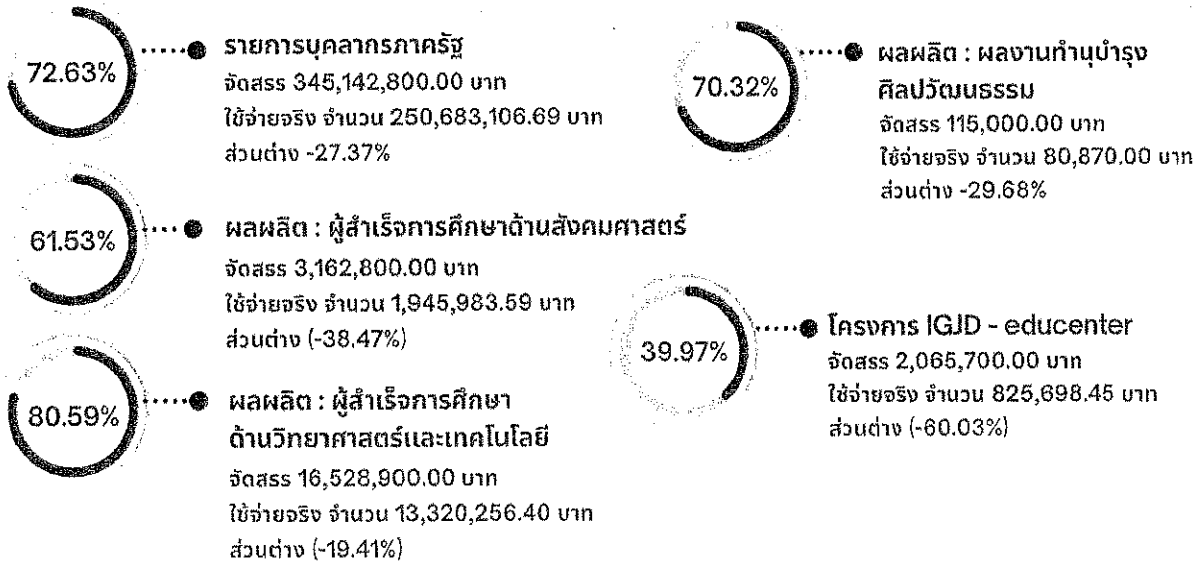


ผลต่าง -2.16% ประกอบด้วย

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 8,198,893.31 บาท (-2.23%) เนื่องจากยังไม่เบิกจ่ายอัตราว่างรวม 10 อัตรา (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เม.ย.67) ดังนี้
  - ถูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ 7 อัตรา
  - อัตราว่างพนักงานราชการ 3 อัตรา
- แผนงานยุทธศาสตร์ฯ (สังคม+วิทย์ฯ) - งบเงินอุดหนุน (งบดำเนินงาน) เบิกจ่ายเกินแผนสะสม ณ ไตรมาส 2 จำนวน 496,739.99 บาท (+0.14%)
- แผนงานพื้นฐานฯ ผลผลิตทำนุบำรุงฯ - งบเงินอุดหนุน (โครงการ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 34,130.00 บาท (-0.01%)
- แผนงานยุทธศาสตร์ฯ (โครงการ IGJD) - งบเงินอุดหนุน ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 207,101.55 บาท (-0.06%)

จำแนกร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไปพลางก่อน) ใช้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สรุปได้ดังนี้

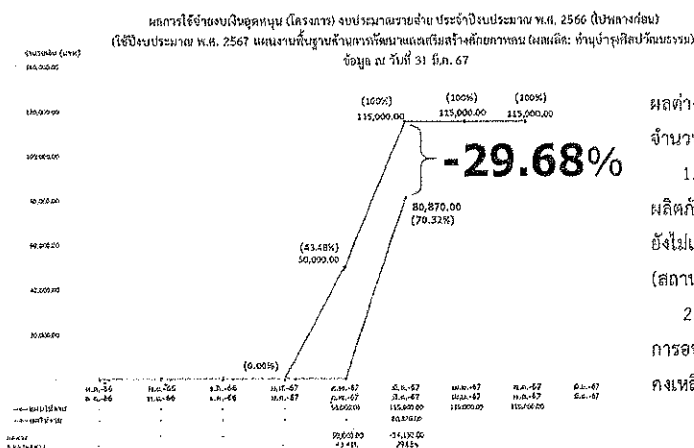
**ร้อยละผลการใช้จ่ายจำแนกตามผลผลิต/โครงการ (สะสม ณ สิ้นไตรมาส 2) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไปพลางก่อน) ใช้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**



ผลการใช้จ่ายแผนงานพื้นฐานฯ - โครงการ (งบประมาณรายจ่าย-ไปพลางก่อน) สรุปได้ดังนี้

**สรุปผลการใช้จ่ายแผนงานพื้นฐานฯ - โครงการ (งบประมาณรายจ่าย-ไปพลางก่อน)**

ได้รับจัดสรรในผลผลิต ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 2 โครงการ จำนวนรวม 115,000.00 บาท มีแผนเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 จำนวน 115,000.00 บาท มีผลการใช้จ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 จำนวน 80,870.00 บาท ยังไม่เบิกจ่ายรวม จำนวน 34,130.00 บาท



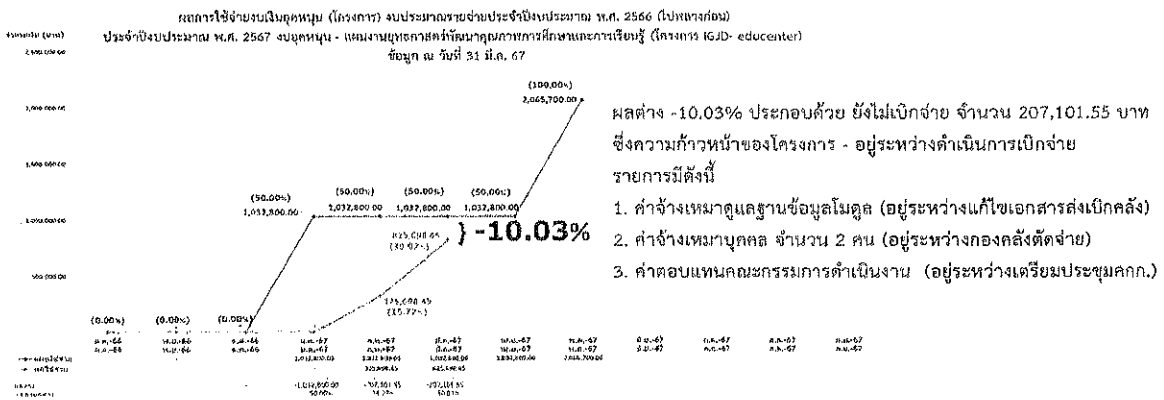
ผลต่าง -29.68% ประกอบด้วย โครงการยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 34,130.00 บาท จำแนกได้ ดังนี้

- โครงการตามรอยพระราชดำริเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช (ค.คหกรรมฯ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 29,700.00 บาท (-25.83%) (สถานะ : ส่งเอกสารให้กองคลังแล้ว / อยู่ระหว่างกองคลังตัดจ่าย)
- โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระดับอุดมศึกษา (กองกลาง) คงเหลือจากการใช้จ่าย จำนวน 4,430.00 บาท (-3.85%)

ผลการใช้จ่ายแผนงานยุทธศาสตร์ : โครงการ IGJD educenter (งบประมาณรายจ่าย-ไปพลางก่อน)  
สรุปได้ดังนี้

**สรุปผลการใช้จ่ายแผนงานยุทธศาสตร์ : โครงการ IGJD educenter  
(งบประมาณรายจ่าย-ไปพลางก่อน)**

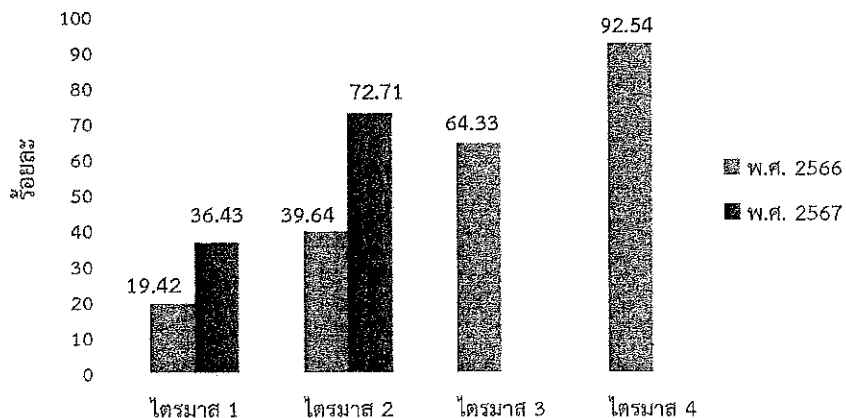
ได้รับจัดสรร 2,065,700.00 บาท มีแผนเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 จำนวน 1,032,800.00 บาท  
มีผลการใช้จ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 จำนวน 825,698.45 บาท ยังไม่เบิกจ่ายรวม จำนวน 207,101.55 บาท



เปรียบเทียบร้อยละการใช้จ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

**เปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)**

เปรียบเทียบร้อยละภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย  
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567\*



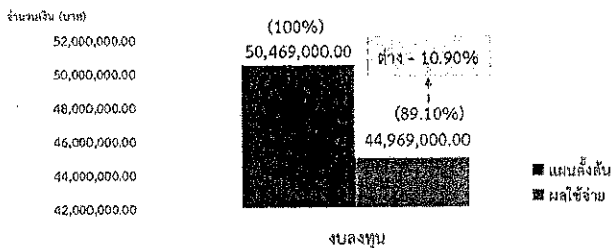
\*ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไปพลางก่อน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ยังไม่ได้รับจัดสรรในส่วนของงบลงทุน

รายการเงินกันเหลือมปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ผลข้อมูล ณ สิ้นไตรมาส ๒)

### กันเงินไว้ทั้งสิ้น 50,469,000.00 บาท ดังนี้

ผลใช้จ่ายเงินกันเหลือมปี งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ใช้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 31 มี.ค. 67 งบลงทุน :



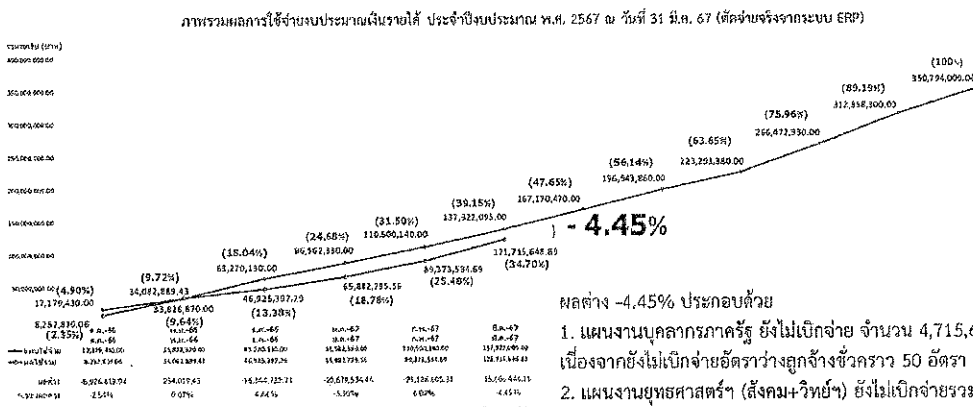
กันเงินไว้ 9 รายการ จำนวน 50,469,000.00 บาท ดังนี้

- ครุภัณฑ์ 8 รายการ จำนวน 47,469,000.00 บาท  
เบิกจ่ายแล้ว 7 รายการ จำนวน 44,969,000.00 บาท  
ยังไม่เบิกจ่าย 1 รายการ จำนวน 2,500,000 บาท  
(สถานะ : อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ 1 รายการ)
- สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ จำนวน 3,000,000.00 บาท  
ได้แก่ รายการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
2306 และ 2307 คณะบริหารธุรกิจ ยังไม่เบิกจ่าย  
(สถานะ : อยู่ระหว่างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ/  
กำหนดสัญญา 120 วันเริ่ม 18 ธ.ค. 66 - 16 เม.ย. 67)

ทั้งนี้รายการสิ่งก่อสร้างได้ส่งเบิกจ่ายงวดที่ ๑ จาก ๓ งวด เรียบร้อยแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗) และอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงอาคาร ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายได้ทุกงวดแล้วเสร็จก่อน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

### ๑.๒ งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สิ้นไตรมาส 2 ได้รับจัดสรร 350,794,000 บาท มีผลการใช้จ่ายจริง สะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 จำนวน 121,715,648.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.70



ผลต่าง -4.45% ประกอบด้วย

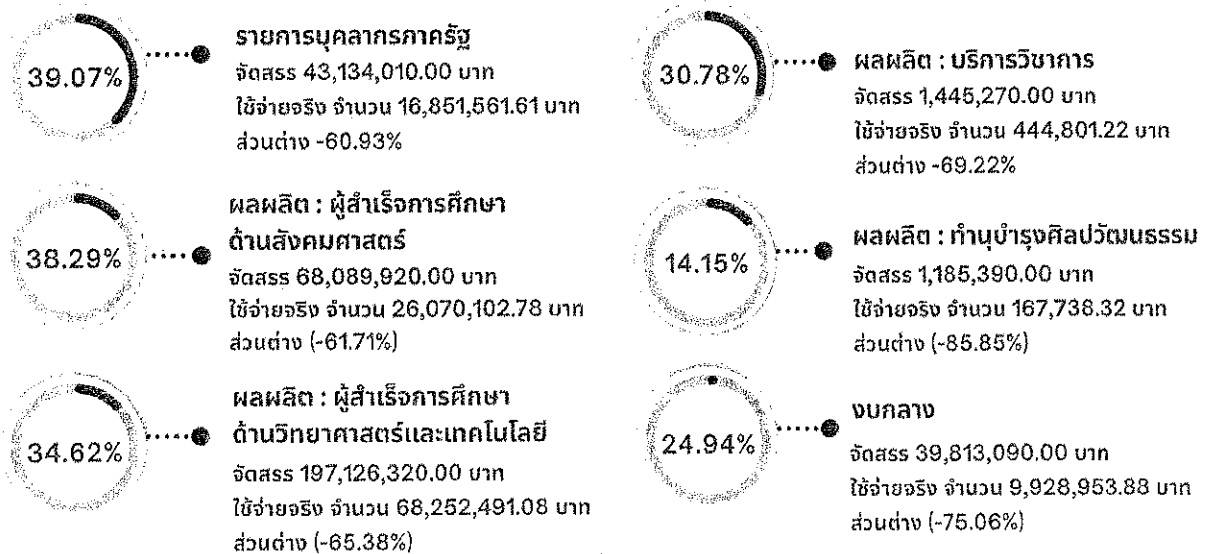
- แผนงานบุคลากรภาครัฐ ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 4,715,618.39 บาท (-1.34%)  
เนื่องจากยังไม่เบิกจ่ายอัตราว่างถูกจ้างชั่วคราว 50 อัตรา (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เม.ย. 67)
- แผนงานยุทธศาสตร์ฯ (สังคม+วิทย์ฯ) ยังไม่เบิกจ่ายรวม  
จำนวน 9,886,171.14 บาท (-2.82%)
- แผนงานพื้นฐานฯ (ทำนุ + บริการ) ยังไม่เบิกจ่ายรวม  
จำนวน 980,510.46 บาท (-0.28%)
- งบกลางคณะ ยังไม่เบิกจ่ายรวม จำนวน 24,146.12 บาท (-0.01%)

ซึ่งแผนงานบุคลากรภาครัฐ ยังไม่เบิกจ่าย ๔,๗๑๕,๖๑๘.๓๙ บาท เนื่องจากยังไม่เบิกจ่าย อัตราว่าง ลูกจ้างเงินรายได้ ๕๐ อัตรา (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗) ทั้งนี้จำแนกเป็น

- ๑.๑ ยังไม่ดำเนินการสรรหา ๑๗ ราย
- ๑.๒ สรรหาแล้วไม่ได้คน ๑๘ ราย
- ๑.๓ อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหา ๔ ราย
- ๑.๔ ลาออกระหว่างปี (ยังไม่ได้สรรหา) ๑๑ ราย

จำแนกร้อยละการใช้จ่ายตามพันธกิจ แผนงานและผลผลิตงบประมาณเงินรายได้ ดังนี้

**ร้อยละผลการใช้จ่ายจำแนกตามผลผลิต/โครงการ (สะสม ณ สิ้นไตรมาส 2)  
งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**



สรุปผลการใช้จ่ายงบลงทุน (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง) งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบลงทุน : ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
จัดสรรทั้งสิ้น	๙๒	๑๐,๔๗๔,๗๘๐.๐๐	๑๐๐
แผนการใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาส ๒	๗๑	๑,๐๗๗,๔๖๐.๐๐	๗๔.๑๙
ผลใช้จ่ายจริงสะสม ณ สิ้นไตรมาส ๒	๗๐	๓,๗๘๒,๕๘๒.๓๑	๓๖.๑๑
๑.๑ เบิกก่อนแผน	๑๔	๗๙๙,๑๙๙.๓๑	+๗.๖๓
๑.๒ เบิกตามแผน	๕๓	๒,๙๘๓,๓๘๓.๐๐	๒๗.๖๒
๑.๓ เบิกงบกลาง	๑	๑๒,๘๔๐.๐๐	+๐.๑๒
๑.๔ โอนเปลี่ยนแปลงรายการ	๒	๗๗,๗๐๐.๐๐	+๐.๗๔
ยังไม่เบิกจ่ายตามแผนสะสม ณ ไตรมาส ๒	๑๘	๔,๘๔๑,๕๙๐.๐๐	-๔๖.๒๒
งบคงเหลือจากการใช้จ่ายตามแผน		๓๖,๕๒๗.๐๐	-๐.๓๕

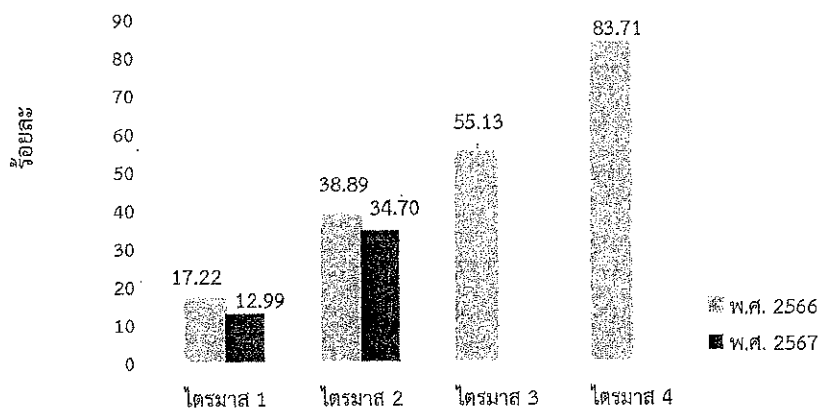
สรุปผลการใช้จ่ายงบรายจ่ายอื่น (โครงการ) งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบรายจ่ายอื่น : โครงการ)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
จัดสรรทั้งสิ้น	๒๑๗	๔๘,๕๗๓,๘๗๐.๐๐	๑๐๐
แผนการใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาส ๒	๑๐๘	๑๖,๙๐๙,๘๙๕.๐๐	๓๔.๘๑
ผลใช้จ่ายจริงสะสม ณ สิ้นไตรมาส ๒	๘๗	๑๐,๐๒๙,๓๐๗.๔๓	๒๐.๖๕
๑.๑ เบิกก่อนแผน	๑๘	๑,๘๗๙,๖๑๒.๗๔	+๓.๘๗
๑.๒ เบิกตามแผน	๖๓	๗,๖๘๓,๑๘๐.๙๗	๑๕.๘๒
๑.๓ เบิกงบกลาง	๖	๔๖๖,๕๑๓.๗๒	+๐.๙๖
ยังไม่เบิกจ่ายตามแผนสะสม ณ ไตรมาส ๒	๔๕	๔,๘๖๖,๑๖๐.๐๐	-๑๐.๐๒
งบคงเหลือจากการใช้จ่ายตามแผน		๔,๓๖๐,๕๕๕.๐๓	-๘.๙๘

สำหรับงบดำเนินงาน งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรร ๑๙๖,๐๗๑,๔๓๐.๐๐ บาท มีแผนการใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาส ๒ จำนวน ๖๘,๖๒๖,๑๕๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาส ๒ จำนวน ๗๙,๓๒๐,๙๘๓.๖๐ บาท (เบิกงบกลาง ๑,๐๗๓,๑๒๑.๗๔ บาท เบิกจ่ายค่าไฟฟ้าสมทบ จำนวน ๘,๒๓๓,๙๙๒.๔๘ บาท) เบิกจ่ายเกินแผน ณ ไตรมาส ๒ จำนวน ๑,๓๘๗,๗๒๙.๓๘ บาท

สำหรับงบอุดหนุน งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรร ๑๒,๗๒๖,๘๒๐.๐๐ บาท มีแผนการใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาส ๒ จำนวน ๑๒,๔๙๔,๘๒๐.๐๐ มีผลการใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาส ๒ จำนวน ๑๑,๗๓๑,๒๑๓.๙๔ บาท (เบิกงบกลาง ๑๔๒,๔๘๕.๙๔ บาท) คงเหลือจากการใช้จ่าย จำนวน ๙๐๖,๐๐๖.๐๐ บาท

เปรียบเทียบร้อยละภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้  
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๗

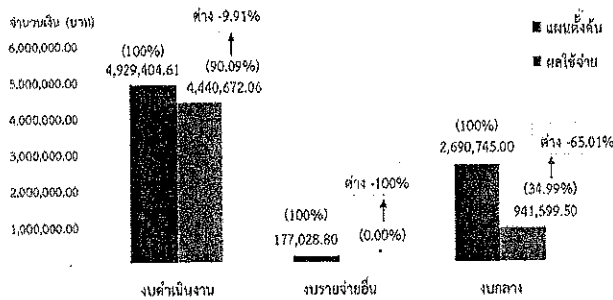




## ผลการใช้จ่ายเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ใช้ในงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณเงินรายได้ประจำปี)

### กันเงินไว้ทั้งสิ้น 7,797,178.41 บาท ดังนี้

ผลใช้จ่ายเงินกันเหลื่อมปี งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ณ วันที่ 31 มี.ค. 67 ใช้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



1. งบดำเนินงาน (หมวดค่าจ้างเหมา/ ค่าเช่า/ค่าตอบแทน)
  - กันเงินไว้ จำนวน 4,929,404.61 บาท
  - มีผลใช้จ่ยแล้ว จำนวน 4,440,672.06 บาท
  - ยังไม่เบิกจ่ยรวม 354,604.26 บาท (-7.19%)
  - คงเหลือจากการใช้จ่ย 134,128.29 บาท (-2.72%)
2. งบรายจ่ายอื่น - (โครงการ)
  - กันเงินไว้ 1 โครงการ (โครงการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา : กพศ.)
  - จำนวน 177,028.80 บาท ยังไม่เบิกจ่ย - สำรองสำหรับโครงการ
3. งบกลาง - ได้รับจัดสรร รวมทั้งสิ้น 2,690,745.00 บาท
  - ยังไม่เบิกจ่ย 1,749,138.00 บาท (-65.01%) แบ่งเป็น
    - 3.1 งบกลางทร. กันเงินไว้ 2,516,175.00 บาท
      - ใช้จ่ยจริง 802,339.50 บาท
      - ยังไม่เบิกจ่ย 1,713,828.00 บาท
      - คงเหลือจากการใช้จ่ย 7.50 บาท
    - 3.2 งบกลางคณ. กันเงินไว้ 174,570.00 บาท
      - ใช้จ่ยจริง 139,260.00 บาท
      - คงเหลือจากการใช้จ่ย 35,310.00 บาท (เบิกครบหมดแล้ว)

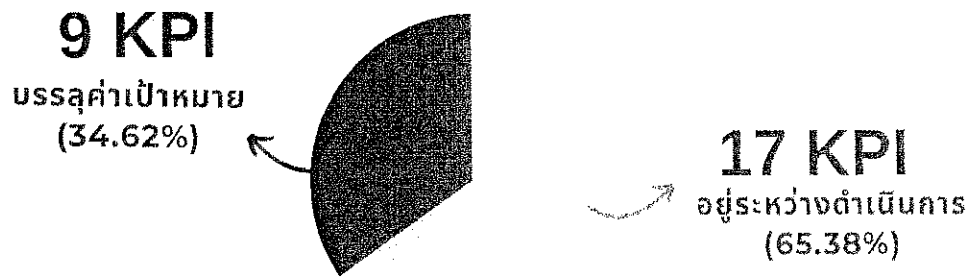
(๒) สรุปผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ณ สิ้นไตรมาส ๒ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ได้ดังนี้

ตัวชี้วัด	แผนการดำเนินงานของตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดที่บรรลุค่าเป้าหมาย	ค่าเป้าหมายตลอดปีงบประมาณ	ผลความสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ ปีที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๖ ตัวชี้วัด	๙ ตัวชี้วัด (ร้อยละ ๓๔.๖๒)	ร้อยละ ๘๐	ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไปพลางก่อน) ใช้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๕ ตัวชี้วัด	๑๑ ตัวชี้วัด (ร้อยละ ๔๔.๐๐)	ร้อยละ ๑๐๐	ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย

๒.๑ สรุปผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ใช้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ 13  
(พ.ศ. 2566 - 2567) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

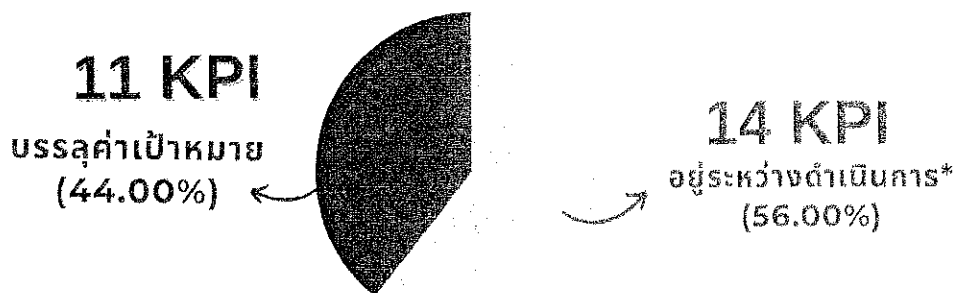
จำนวนตัวชี้วัดทั้งสิ้น 26 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 2 (รอบ 6 เดือน)  
ทั้งสิ้นจำนวน 26 ตัวชี้วัด สรุปได้ดังนี้



๒.๒ สรุปการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไปพลางก่อน) ใช้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566  
(ไปพลางก่อน) ใช้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำนวนตัวชี้วัดทั้งสิ้น 25 ตัวชี้วัด ณ สิ้นไตรมาส 2 (รอบ 6 เดือน) มีผลการดำเนินงาน  
ที่บรรลุค่าเป้าหมายแล้ว จำนวน 11 ตัวชี้วัด สรุปได้ดังนี้



อยู่ระหว่างดำเนินการ\* หมายถึง ตัวชี้วัดที่ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล 12 ตัวชี้วัด (48.00%)  
และตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานแล้วแต่ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด (8.00%)

**ตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย จำแนกได้ดังนี้**

๑. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างดำเนินการ (ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย) ๑๗ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๓๘ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/รวม	ปัญหาและอุปสรรค
	หน่วยนับ	จำนวน			
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม (๕ ตัวชี้วัด)</b>					
๑.๓.๑ จำนวนรางวัลที่บุคลากรได้รับระดับชาติและหรือนานาชาติ	จำนวนรางวัล	๗	๕	กบ. / สวพ.	
๑.๓.๓ จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ในระดับชาติและหรือระดับนานาชาติ	จำนวน	๑๗๖	๖๐	สวพ.	
๑.๕.๑ จำนวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้	จำนวน	๑๔๒	๑๗	สวพ.	คณะที่ยังไม่มีผลในรอบ ๖ เดือน ดังนี้ - คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ - คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน - คณะวิศวกรรมศาสตร์ - สถาบันอัญมณีฯ - วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ
๑.๖.๑ ระดับความสุขในการทำงานของบุคลากร	ระดับ	๔	N/A	กบ.	รอรายงานผลรอบ ๑๒ เดือน
๑.๗.๑ ร้อยละความพร้อมด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองต่อการผลิตเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม	ร้อยละ	๖๐	๔๒.๑๑	สวส.	- จำนวนห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย ๙๖ ห้อง - จำนวนห้องปฏิบัติการทั้งหมด ๒๒๘ ห้อง
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยต่อการปรับเปลี่ยนแปลง (๙ ตัวชี้วัด)</b>					
๒.๑.๑ ร้อยละภาพรวมของผลการใช้งบประมาณดำเนินการลดลง	ร้อยละ	๐.๕	๐.๙๐	กค.	
๒.๑.๒ ร้อยละของรุ่นกลุ่มระดับปริญญาตรีภาคปกติที่มีนักศึกษาลงทะเบียนต่ำกว่า ๑๕ คน	ร้อยละ	≤๙	๒๑.๔๕	สวท.	คิดจากภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นช่วงที่ นศ. ชั้นปีที่ ๔ อยู่ในช่วงใกล้จบการศึกษา ทำให้มีจำนวนรุ่นกลุ่มที่มี นศ.ลงทะเบียนต่ำกว่า ๑๕ คน เป็นจำนวนมาก

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม	ปัญหาและอุปสรรค
	หน่วยนับ	จำนวน			
๒.๒.๑ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	๘๗	๘๕.๔๐	กพศ.	ข้อมูลบัณฑิตที่จบการศึกษา ปี ๒๕๖๕
๒.๓.๑ ร้อยละของจำนวนความร่วมมือที่มีการจัดกิจกรรมในรอบปีต่อจำนวนความร่วมมือทั้งหมดที่ยังไม่หมดอายุทั้งในหรือต่างประเทศ	ร้อยละ	๒๐	๔.๘๗	กนผ. (ส่วนงานวิเทศสัมพันธ์)	MOU ที่มีการจัดกิจกรรม ๑๗ ฉบับ MOU ทั้งหมดที่ยังไม่หมดอายุ ๓๔๒ ฉบับ
๒.๔.๑ ร้อยละของการนำเทคโนโลยี มาใช้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน การสอน	ร้อยละ	๔๐	๒๕.๖๔	สวส.	จำนวนอาจารย์ที่ใช้เทคโนโลยีแกนหลัก ๑๓๑ คน จำนวนอาจารย์ทั้งหมด ๕๑๑ คน (จำนวนอาจารย์ทั้งหมด นับรวมอาจารย์ต่างชาติ และอาจารย์ไม่ประจำ)
๒.๔.๒ จำนวนของหลักสูตรที่ทันสมัยรองรับความต้องการของตลาดแรงงานและกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง	จำนวน	๑๐	๖	สวท. (ส่วนงานวิชาการและพัฒนาคณาจารย์	คณะกรรมการชุดที่ ๑๓๖ ๑. โครงการ พัฒนาทักษะงานด้านเกษตรอัจฉริยะในตลาดดิจิทัล (Upskill/Reskill) ๒. โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประเภทประกาศนียบัตร Non-Degree “หลักสูตรอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และพัฒนานวัตกรรมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ” คณะบริหารธุรกิจ ๓. โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประเภทประกาศนียบัตร Non-Degree หลักสูตรประกาศนียบัตร “การพัฒนาสมรรถนะทักษะแห่งอนาคตสู่บัณฑิตนักการตลาดพันธุ์ใหม่” คณะศิลปศาสตร์ ๔. โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประเภทประกาศนียบัตร Non-Degree หลักสูตรประกาศนียบัตร “พลิกโฉมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ธุรกิจสุขภาพบนฐานนวัตกรรมดิจิทัลและวิถีชีวิตใหม่” สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ ๕. การออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ ๖. โครงการ UpSkill knowledge of colored gemstones
๒.๕.๑ ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	ร้อยละ	๓๕	๓๔.๕๒	กบ.	จำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ๑๗๔ คน จากจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด ๕๐๔ คน
๒.๖.๑ ความพร้อมของเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ด้าน	๒	๐	สวส.	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม	ปัญหาและอุปสรรค
	หน่วยนับ	จำนวน			
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม (๔ ตัวชี้วัด)					
๓.๑.๑ จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาทักษะ (Up-skilling Re-skilling)	ราย	๕๐	๓๘	สวพ.	คณะที่ยังไม่มีผล ดังนี้ - คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ - คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
๓.๔.๑ จำนวนองค์ความรู้ที่บูรณาการด้านทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชุมชน สังคม องค์กร ที่ได้รับการเผยแพร่บนสื่อเทคโนโลยี	องค์ความรู้	๕๐	๑๘	กก. (ส่วนงาน ศิลปและวัฒนธรรม)	คณะที่ยังไม่มีผล ดังนี้ - คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน - คณะบริหารธุรกิจ - คณะศิลปศาสตร์ - คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
๓.๕.๑ จำนวนชุมชนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้และสร้างประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวนชุมชน	๔๐	๓๕	สวพ.	บางโครงการมีแผนจัดในช่วงไตรมาส ๓ - ๔
๓.๗.๑ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการให้บริการ	ร้อยละ	๘๕	๖๖.๓๒	กบ.	จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ๗๕๖ คน จากจำนวนบุคลากรทั้งหมด ๑,๑๔๐ คน

๒. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไปพลางก่อน) ใช้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

มีผลการดำเนินงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย) ๑๔ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๐๐

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑. ผลสัมฤทธิ์: ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน ๑ ปี  - ตัวชี้วัด: ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน ๑ ปี	ร้อยละ	๘๕	N/A	กพศ.	ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/รวม	ปัญหาและอุปสรรค
	หน่วยนับ	จำนวน			
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน					
๑. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ					
๑.๑ ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	๗๐	N/A	กพศ.	ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล
๒. เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป เพื่อผลิตกำลังคนระดับสูงตามความต้องการของประเทศ					
๒.๑ จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จาก e-Learning Platform	คน	๓๐๐	๑๓๔	สอญ.	โมดูลของปี ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างถ่ายทำ ๗ โมดูล ถ่ายทำเสร็จแล้ว ๘ โมดูล

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/รวม	ปัญหาและอุปสรรค
	หน่วยนับ	จำนวน			
เป้าหมายผลผลิต					
๑. ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					
๑.๑ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	๑,๖๘๕	N/A	สวท.	ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล
๑.๒ จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	๑,๗๘๕	N/A	สวท.	ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล
๑.๓ จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	๗,๐๙๘	N/A	สวท.	ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล (นศ.ทั้งหมดใช้ปีการศึกษา ๖๗)
๑.๔ ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	๙๐	N/A	สวท.	ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล
๑.๕ ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	๙๐	N/A	สวท.	ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล
๒. ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
๒.๑ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	๒,๒๕๓	N/A	สวท.	ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล
๒.๒ จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	๒,๖๘๗	N/A	สวท.	ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล
๒.๓ จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	๓,๘๕๙	N/A	สวท.	ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล (นศ.ทั้งหมดใช้ปีการศึกษา ๖๗)
๒.๔ ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	๙๐	N/A	สวท.	ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล
๒.๕ ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	๙๐	N/A	สวท.	ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม	ปัญหาและอุปสรรค
	หน่วยนับ	จำนวน			
๓. โครงการ IGJD – educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย Integrated e – Learning Platform Open Online Course					
๓.๑ จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จาก e-Learning Platform	คน	๓๐๐	๑๓๔	สอญ.	โมดูลของปี ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างถ่ายทำ ๗ โมดูล ถ่ายทำเสร็จแล้ว ๘ โมดูล

### การดำเนินการ

กองนโยบายและแผน ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ที่ผ่านความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ และได้เสนอเข้าที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เพื่อโปรดพิจารณา ผลการดำเนินงาน เรียบร้อยแล้ว

### ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ

จึงขอเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดทราบ รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

**มติที่ประชุม :** รับทราบการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ดร. พวงนาค

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กร พวงนาค)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

24 พ.ค. 2567