



รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)

ของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กองนโยบายและแผน

[ev61revm1s001] ข้อมูล ณ. ชั้น 5D.5ชั้นแผน Ev เริ่มต้น >> ชั้นรายงานผล ไตรมาส 2 บึงประมาณ :2562 กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ กรม: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 (ผู้พิมพ์รายงาน: น.ส.นวรรตน์ การเกษ วันที่ : 22 เมษายน 2562 เวลา:15:48:35)

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ  
 งบกลาง

แบบ สปจ.301

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ

รหัส : 20000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัส : 20168

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		875.5009	476.9272	311.8691	216.7996	266.4773	260.1276	160.1911	-	136.9634	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		14.0939	14.0939	14.0939	14.0939	-	-	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม		14.0939	14.0939	14.0939	14.0939	-	-	-	-	-	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม		11.1419	11.1419	11.1419	11.1419	-	-	-	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ		11.1419	11.1419	11.1419	11.1419	-	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัด : ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไข ปัญหาชุมชนท้องถิ่นและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน	ร้อยละ	75		75		75		75		75	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การพัฒนาศักยภาพด้วยนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชน		11.1419	11.1419	11.1419	11.1419	-	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	24		24							
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐาน	โครงการ	24		24							
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม		11.1419	11.1419	11.1419	11.1419	-	-	-	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	24		24							



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	6		6							
เชิงคุณภาพ											
- จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80								80	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ ความรู้พื้นฐานของประเทศ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	6		6							
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80								80	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		2.9520	2.9520	2.9520	2.9520	-	-	-	-	-	-
2.1 งบประมาณ		2.9520	2.9520	2.9520	2.9520	-	-	-	-	-	-
1 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ พื้นฐานของประเทศ		2.9520	2.9520	2.9520	2.9520	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		2.9520	2.9520	2.9520	2.9520	-	-	-	-	-	-

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ  
 งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ

รหัส : 20000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัส : 20168

แบบ สปจ.301

รายงานแผน  
 รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		861.4070	462.8333	297.7752	202.7057	266.4773	260.1276	160.1911	-	136.9634	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน		74.9107	5.7124	4.1469	0.4311	60.7462	5.2813	10.0176	-	-	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ประชาชนทุกคนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ และได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างครอบคลุม และทำเทียมกัน ตลอดจนได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศตามทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย Thailand 4.0 และการพัฒนาอย่างยั่งยืน		74.9107	5.7124	4.1469	0.4311	60.7462	5.2813	10.0176	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการ เรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของ ประเทศ		74.9107	5.7124	4.1469	0.4311	60.7462	5.2813	10.0176	-	-	-
- ตัวชี้วัด : ค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET, V-NET) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3		3		3		3		3	
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เรียนที่เข้ารับการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ ทำงาน (ทวิภาคี/สหกิจศึกษา)	คน	328,200		328,200		328,200		328,200		328,200	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และ ระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี (ไม่นับศึกษาต่อ)	ร้อยละ	85		85		85		85		85	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ	90		90		90		90		90	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะอาชีพ ระดับต้น สานักทุนความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและ พัฒนาตนเองได้	ร้อยละ	70		70		70		70		70	

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	คน	24,880		24,880		24,880		24,880		24,880	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ	ร้อยละ	100		100		100		100		100	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานศึกษาชั้นพื้นฐานที่ผ่านการประเมินตนเองระดับดีเยี่ยม	ร้อยละ	85		85		85		85		85	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละการอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90		90		90		90		90	
- ตัวชี้วัด : สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐบาลต่อเอกชน	สัดส่วน	74/26		74/26		74/26		74/26		74/26	
- ตัวชี้วัด : สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ศึกษา (ปวช.1:ม.4)	สัดส่วน	38/62		38/62		38/62		38/62		38/62	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของกำลังแรงงานที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ได้รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10		10		10		10		10	
<b>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การพัฒนาและผลิตกำลังคนเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 cluster digital and robotics</b>		<b>74.9107</b>	<b>5.7124</b>	<b>4.1469</b>	<b>0.4311</b>	<b>60.7462</b>	<b>5.2813</b>	<b>10.0176</b>			
- ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรที่อบรมมีความรู้ความเข้าใจทางด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์เพิ่มขึ้น	คน	1,400				450		950			
- ตัวชี้วัด : จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมศักยภาพระยะสั้นด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์	หลักสูตร	5				5					
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80								80	
<b>โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0</b>		<b>74.9107</b>	<b>5.7124</b>	<b>4.1469</b>	<b>0.4311</b>	<b>60.7462</b>	<b>5.2813</b>	<b>10.0176</b>			
<b>1 แผนการปฏิบัติงาน</b>											
<b>1.1 ตัวชี้วัด</b>											
<b>ดัชนีวัดผล</b>											
- จำนวนผู้ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มทักษะทางด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์	คน	1,400				450		950			
- จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมศักยภาพระยะสั้นด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์	หลักสูตร	5				5					

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )												
		รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)				
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
เชิงคุณภาพ														
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80											80	
1.2 กิจกรรมหลัก														
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาและผลิตกำลังคนเพื่อรองรับ ประเทศไทย 4.0 cluster digital and robotics														
- ตัวชี้วัด ...														
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		74.9107	5.7124	4.1469	0.4311	60.7462	5.2813	10.0176						
2.1 งบประมาณ		74.9107	5.7124	4.1469	0.4311	60.7462	5.2813	10.0176						
1 : พัฒนาและผลิตกำลังคนเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 cluster digital and robotics		74.9107	5.7124	4.1469	0.4311	60.7462	5.2813	10.0176						
- ใช้จ่ายลงทุน		40.7187	5.0345	2.7469	0.4311	37.9718	4.6034							
- ใช้จ่ายประจำ		34.1920	0.6779	1.4000		22.7744	0.6779	10.0176						
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน)		478.5895	298.7148	127.4752	116.8834	117.7189	181.8314	116.9711					116.4243	
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรอง บุคลากรหรือยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ ทางสังคมและท้องถิ่น		478.5895	298.7148	127.4752	116.8834	117.7189	181.8314	116.9711					116.4243	
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการ เรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของ ประเทศ		478.5895	298.7148	127.4752	116.8834	117.7189	181.8314	116.9711					116.4243	
- ตัวชี้วัด : ค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET, V-NET) เป็นต้น	ร้อยละ	3		3		3		3					3	
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เรียนที่เข้ารับการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ ทำงาน (นวัตวิถีสถิตศึกษา)	คน	328,200		328,200		328,200		328,200					328,200	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และ ระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี (ไม่นับที่ลาออก)	ร้อยละ	85		85		85		85					85	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ	90		90		90		90					90	

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

ประเภท/กิจกรรม-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ลักษณะการให้บริการหรือเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน สมมติโครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
จัดตั้ง บัณฑิตของศูนย์ฯ การฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะอาชีพ ของทั้ง สภามหาวิทยาลัยในประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและ สังคมต่อไป	ร้อยละ	70		70		70		70		70	
จัดตั้ง จำนวนโรงเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและ สนับสนุนวิทยากร	คน	24,880		24,880		24,880		24,880		24,880	
จัดตั้ง บัณฑิตของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม พัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ	ร้อยละ	100		100		100		100		100	
จัดตั้ง บัณฑิตของสถานศึกษาชั้นพื้นฐานที่ผ่านการประเมินตนเอง ตามระดับ	ร้อยละ	85		85		85		85		85	
จัดตั้ง บัณฑิตของเจ้าหน้าที่ของกรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90		90		90		90		90	
จัดตั้ง บัณฑิตผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐบาลเอกชน	สัดส่วน	74/26		74/26		74/26		74/26		74/26	
จัดตั้ง บัณฑิตผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภท เป้าหมายของสามัญศึกษา (ปวช.1:ม.4)	สัดส่วน	38/62		38/62		38/62		38/62		38/62	
จัดตั้ง บัณฑิตของกำลังแรงงานที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบเท่าขึ้นไป	ร้อยละ	10		10		10		10		10	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานภาครัฐ		478.5895	298.7148	127.4752	116.8834	117.7189	181.8314	116.9711	-	116.4243	-
ตัวชี้วัด ...											
ผลผลิต 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับ คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต		478.5895	298.7148	127.4752	116.8834	117.7189	181.8314	116.9711	-	116.4243	-
1 แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนจัดการเรียนการสอน											
- ตัวชี้วัด ...											
2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		545.5969	298.7148	144.2269	116.8834	134.4706	181.8314	133.7228	-	133.1766	-
2.1 งบประมาณ		478.5895	298.7148	127.4752	116.8834	117.7189	181.8314	116.9711	-	116.4243	-
1 : สนับสนุนจัดการเรียนการสอน		478.5895	298.7148	127.4752	116.8834	117.7189	181.8314	116.9711	-	116.4243	-



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

วัตถุประสงค์-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์/โครงการ-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- รายจ่ายประจำ		478.5895	298.7148	127.4752	116.8834	117.7189	181.8314	116.9711	-	116.4243	-
2.2 คุ้มครองประชาชน		67.0074	-	16.7517	-	16.7517	-	16.7517	-	16.7523	-
1. วิทยาลัยการศึกษาระดับอาชีวศึกษา		67.0074	-	16.7517	-	16.7517	-	16.7517	-	16.7523	-
1.1 วิทยาลัยการศึกษาระดับอาชีวศึกษา		307.9068	158.4062	166.1531	85.3913	88.0122	73.0149	33.2024	-	20.5391	-
1.1.1 วิทยาลัยการศึกษาระดับอาชีวศึกษา : แผนงานรอง เพื่อพัฒนาคุณภาพและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและ ยั่งยืน		307.9068	158.4062	166.1531	85.3913	88.0122	73.0149	33.2024	-	20.5391	-
1.1.1.1 วิทยาลัยการศึกษาระดับอาชีวศึกษา : ประชาชนได้รับการศึกษาและการ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของ สังคม		302.9068	156.5821	165.1561	85.1082	85.4724	71.4739	31.8292	-	20.4491	-
1.1.1.1.1 วิทยาลัยการศึกษาระดับอาชีวศึกษา : ส่งเสริมและสนับสนุนการ เรียนระดับชาติ (O-NET, TVET เป็นต้น)	ร้อยละ	3		3		3		3		3	
1.1.1.1.1.1 วิทยาลัยการศึกษาระดับอาชีวศึกษา : จำนวนผู้เรียนที่เข้ารับการ จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ ทำงาน (ศวกศ.อาชีวศึกษา)	คน	328,200		328,200		328,200		328,200		328,200	
1.1.1.1.1.1.1 วิทยาลัยการศึกษาระดับอาชีวศึกษา : ส่งเสริมและ สนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง กับ ( 9 ( เกษตรศึกษา ) )	ร้อยละ	85		85		85		85		85	
1.1.1.1.1.1.1.1 วิทยาลัยการศึกษาระดับอาชีวศึกษา : ส่งเสริมและ สนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระและระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ	90		90		90		90		90	
1.1.1.1.1.1.1.1.1 วิทยาลัยการศึกษาระดับอาชีวศึกษา : ส่งเสริมและ สนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระและระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ	70		70		70		70		70	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 วิทยาลัยการศึกษาระดับอาชีวศึกษา : ส่งเสริมและ สนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระและระดับอุดมศึกษา	คน	24,880		24,880		24,880		24,880		24,880	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 วิทยาลัยการศึกษาระดับอาชีวศึกษา : ส่งเสริมและ สนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระและระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ	100		100		100		100		100	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 วิทยาลัยการศึกษาระดับอาชีวศึกษา : ส่งเสริมและ สนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระและระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ	85		85		85		85		85	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 วิทยาลัยการศึกษาระดับอาชีวศึกษา : ส่งเสริมและ สนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระและระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ	90		90		90		90		90	





หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

บุคลากร/สรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กิจกรรม/ใช้สภาวะกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,968									1,968
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,798									2,798
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,308	6184	8,308		8,308	6184	8,308			8,308
<b>เชิงคุณภาพ</b>											
- ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90									90
<b>เชิงเวลา</b>											
- ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85									85
<b>เชิงต้นทุน</b>											
- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	130.9947	64.9732	76.8977	19.3633	24.3409	45.6099	16.5959			13.1602
<b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>											
<b>กิจกรรมที่ 1 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>											
- ตัวชี้วัด : เติบโตปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,968									1,968
- ตัวชี้วัด : เติบโตปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,798									2,798
- ตัวชี้วัด : เติบโตคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90									90
- ตัวชี้วัด : เติบโตเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85									85
- ตัวชี้วัด : เติบโตต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	130.9947	64.9732	76.8977	19.3633	24.3409	45.6099	16.5959			13.1602
- ตัวชี้วัด : เติบโตปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,230	6184	8,230		8,230	6184	8,230			8,230
<b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>		<b>430.3823</b>	<b>79.7075</b>	<b>118.3955</b>	<b>20.3173</b>	<b>127.1507</b>	<b>59.3901</b>	<b>111.9208</b>	-	-	<b>72.9153</b>
<b>2.1 งบประมาณ</b>		<b>188.2407</b>	<b>79.7075</b>	<b>85.5712</b>	<b>20.3173</b>	<b>56.8134</b>	<b>59.3901</b>	<b>28.0959</b>	-	-	<b>17.7602</b>
1 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		188.2407	79.7075	85.5712	20.3173	56.8134	59.3901	28.0959	-	-	17.7602
- ใช้จ่ายลงทุน		57.2460	14.7342	8.6735	0.9540	32.4725	13.7802	11.5000	-	-	4.6000
- ใช้จ่ายประจำ		130.9947	64.9732	76.8977	19.3633	24.3409	45.6099	16.5959	-	-	13.1602
<b>2.2 เงินนอกงบประมาณ</b>		<b>242.1416</b>	-	<b>32.8243</b>	-	<b>70.3373</b>	-	<b>83.8249</b>	-	-	<b>55.1551</b>
1 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		242.1416	-	32.8243	-	70.3373	-	83.8249	-	-	55.1551

ศูนย์วิจัยศิลปะ-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ศูนย์วิจัยการทรง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)									
		รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
เป้าหมายบริการหน่วยงาน : ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและ บุคลากรอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		3.0000	1.8807	0.6800	0.2008	1.5900	1.6799	0.4850	-	0.2450	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	75		25		50			85	
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของ โครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	94.52		96.15		94.39			90	
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	65.00		10		55.00			85	
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		3.0000	1.8807	0.6800	0.2008	1.5900	1.6799	0.4850	-	0.2450	-
1 แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20	16	4	5	11	11	4		1	
เชิงคุณภาพ											
- โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90	70.00		10		60.00			90	
เชิงเวลา											
- โครงการ / กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	96	70.00		10		60.00			96	
เชิงต้นทุน											
- ค่าใช้จ่ายของการให้ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.0000	1.8807	0.6800	0.2008	1.5900	1.6799	0.4850		0.2450	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม											
- ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20	16	4	5	11	11	4		1	
- ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90	70.00		10		60.00			90	
- ตัวชี้วัด : เชิงเวลา : โครงการ / กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	96	70.00		10		60.00			96	

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

วัตถุประสงค์-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
วัตถุประสงค์ : เร่งทันทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้ทุนบำรุง พัฒนาวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.0000	1.8807	0.6800	0.2008	1.5900	1.6799	0.4850			0.2450
<b>โครงการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>		<b>7.1444</b>	<b>1.8807</b>	<b>1.6196</b>	<b>0.2008</b>	<b>3.7865</b>	<b>1.6799</b>	<b>1.1548</b>	-	-	<b>0.5835</b>
<b>2.1 งบประมาณ</b>		<b>3.0000</b>	<b>1.8807</b>	<b>0.6800</b>	<b>0.2008</b>	<b>1.5900</b>	<b>1.6799</b>	<b>0.4850</b>	-	-	<b>0.2450</b>
1 ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		3.0000	1.8807	0.6800	0.2008	1.5900	1.6799	0.4850	-	-	0.2450
- วิทยาลัยประจำ		3.0000	1.8807	0.6800	0.2008	1.5900	1.6799	0.4850	-	-	0.2450
<b>2.2 เงินลงทุนประมาณ</b>		<b>4.1444</b>	-	<b>0.9396</b>	-	<b>2.1965</b>	-	<b>0.6698</b>	-	-	<b>0.3385</b>
1 ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		4.1444	-	0.9396	-	2.1965	-	0.6698	-	-	0.3385
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การสร้างโอกาสทางการศึกษาในทุก พื้นที่และครอบคลุมอย่างทั่วถึง และเสมอภาค		5.0000	1.8241	0.9970	0.2831	2.5398	1.5410	1.3732	-	-	0.0900
วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและ ส่งเสริมค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่เหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและ สังคมไทย	ร้อยละ	100		100		100		100			100
วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมผู้เรียนในทุกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รวม ทุก)	ร้อยละ	85		85		85		85			85
วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมผู้เรียนระดับอุดมศึกษาขั้นปีที่ 1	ร้อยละ	70		70		70		70			70
วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมผู้เรียนด้วยโอกาส เด็กพิการ ได้รับโอกาสในการเข้าถึง การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการพัฒนาสมรรถภาพ (นักเรียนในโรงเรียน ปกติ และ เด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ, นักเรียนในโรงเรียน พิเศษเฉพาะ, นักเรียนพิการในโรงเรียนเรียนรวม, นักเรียนยากจนใน โรงเรียน)	ร้อยละ	3,393,822		3,393,822		3,393,822		3,393,822			3,393,822
วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัด ทำขึ้น ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning)	คน	18,000,000		18,000,000		18,000,000		18,000,000			18,000,000
วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการ พัฒนาสมรรถนะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยี ทางการศึกษา	ร้อยละ	80		80		80		80			80
วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม	ร้อยละ	100		100		100		100			100



หน่วย : ล้านบาท (ศรนิยม 4 ตำแหน่ง)

วัตถุประสงค์สรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์โครงการ-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- คิวชี้วัด : เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการ วิชาการแก่สังคม	โครงการ/กิจกรรม	33	21	6	9	15	12	10			2
- คิวชี้วัด : เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90	95.89		96.69		95.42				90
- คิวชี้วัด : เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	50.00		28.13		21.88				95
- คิวชี้วัด : เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการ วิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.0000	1.8241	0.9970	0.2831	2.5398	1.5410	1.3732			0.0900
<b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>		<b>5.4428</b>	<b>1.8241</b>	<b>1.0854</b>	<b>0.2831</b>	<b>2.7647</b>	<b>1.5410</b>	<b>1.4947</b>	-	-	0.0980
<b>2.1 งบประมาณ</b>		<b>5.0000</b>	<b>1.8241</b>	<b>0.9970</b>	<b>0.2831</b>	<b>2.5398</b>	<b>1.5410</b>	<b>1.3732</b>	-	-	0.0900
1 : จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ		5.0000	1.8241	0.9970	0.2831	2.5398	1.5410	1.3732	-	-	0.0900
- รายจ่ายประจำ		5.0000	1.8241	0.9970	0.2831	2.5398	1.5410	1.3732	-	-	0.0900
<b>2.2 เงินนอกงบประมาณ</b>		<b>0.4428</b>	-	<b>0.0884</b>	-	<b>0.2249</b>	-	<b>0.1215</b>	-	-	0.0080
1 : จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ		0.4428	-	0.0884	-	0.2249	-	0.1215	-	-	0.0080



แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

<p>.....และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.)</p> <p>.....การศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี2. ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา3. การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีรายได้น้อยในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ4. องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น</p>	
<p>.....และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล)</p> <p>.....</p>	
<p>.....</p>	
<p>.....</p>	
<p>.....</p>	
<p>.....</p> <p>(นางรตมนน จันทร์อุทัย )</p> <p>.....</p> <p>..... 22/4/2562 15:31:09 โทร: .....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

021evvms002] ข้อมูล ณ ชั้น 5D.5ชั้นแผน Ev เริ่มต้น >> ชั้นรายงานผล ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ :2562 กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ กรม: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผู้รายงาน: น.ส.นวรรรัตน์ การเกษ วันที่ : 03 เมษายน 2562 เวลา:

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กรม : กระทรวงศึกษาธิการ

รหัส 20000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

แบบ สปจ.302

ราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัส 20168

งบกลาง

รายงานแผน

แผน : แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

รหัส 25

รายงานผล

ปฏิบัติการให้บริการกระทรวง : ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์เชิง

รหัส 03

ผลิต/โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

รหัส 00-0114

บัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 25-021

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยอดหมุน	11.1419	11.1419	11.1419	11.1419	-	-	-	-	-	-
ลูกหมุนทั่วไป	11.1419	11.1419	11.1419	11.1419	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	11.1419	11.1419	11.1419	11.1419	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งหมด(1+2+3+4+5)	11.1419	11.1419	11.1419	11.1419	-	-	-	-	-	-

ผู้รายงาน *Sunbun*

(นางศุภมาส จันทอรุทัย )

ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

โทรศัพท์:5/9/2561 15:46:17

สำนักงานประมาณ สำนักงานกฤษฎมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน :น.ส.นวรรรัตน์ การเกษ

วัน/เดือน/ปี: วันที่ 03 เมษายน 2562 เวลา:16:19:

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบ สปจ.302

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ

รหัส 20000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัส 20168

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

รหัส 25

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์เชิง

รหัส 03

ผลผลิต /โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

รหัส 00-0115

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 25-022

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. -มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
4. งบอุดหนุน	2.9520	2.9520	2.9520	2.9520	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	2.9520	2.9520	2.9520	2.9520	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	2.9520	2.9520	2.9520	2.9520	-	-	-	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	2.9520	2.9520	2.9520	2.9520	-	-	-	-	-	-

ผู้รายงาน..... *Somchai*

(นางรตนมน จันทรอทัย )

ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

วัน/เดือน/ปี: 5/9/2561 15:46:17

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน :น.ส.นวรรตน์ การเกษ

วัน/เดือน/ปี: วันที่ 03 เมษายน 2562 เวลา:16:19:

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส 20000  
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รหัส 20168  
 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน  
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้อง  
 ผลผลิต /โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0  
 รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
 งบกลาง  
 รหัส 33  
 รหัส 01  
 รหัส 00-0119  
 รหัส 33-026

แบบ สปจ.302

รายงานแผน  
 รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
5. งบรายจ่ายอื่น	74.9107	5.7124	4.1469	0.4311	60.7462	5.2813	10.0176	-	-	-
ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	40.7187	5.0345	2.7469	0.4311	37.9718	4.6034	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 cluster digital and robotics	34.1920	0.6779	1.4000	-	22.7744	0.6779	10.0176	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	74.9107	5.7124	4.1469	0.4311	60.7462	5.2813	10.0176	-	-	-

ผู้รายงาน..... *S. M. M.*  
 (นางรตมนัน จันทอรุทัย )  
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน  
 วัน/เดือน/ปี: 5/9/2561 15:46:17

สำนักงานงบประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี  
 ผู้พิมพ์รายงาน : น.ส. นวรัตน์ การเกษ  
 วัน/เดือน/ปี: วันที่ 03 เมษายน 2562 เวลา: 16:19:

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ

รหัส 20000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
 งบกลาง

แบบ สป.302

รายงานแผน  
 รายงานผล

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัส 20168

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)

รหัส 38

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้อง

รหัส 01

ผลผลิต /โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

รหัส 08-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 38-008

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1. งบบุคลากร	208.4177	108.6791	52.1049	53.0836	52.1049	55.5955	52.1049	-	52.1030	-
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	194.9134	103.3752	48.7287	50.6011	48.7287	52.7741	48.7287	-	48.7273	-
ค่าจ้างชั่วคราว	4.2391	0.8354	1.0599	0.3766	1.0599	0.4588	1.0599	-	1.0594	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9.2652	4.4685	2.3163	2.1059	2.3163	2.3626	2.3163	-	2.3163	-
2. งบดำเนินงาน	18.3784	1.0287	12.2062	0.6356	2.6659	0.3931	1.9181	-	1.5882	-
ค่าตอบแทน ไร้ที่อยู่และวัสดุ	18.3784	1.0287	12.2062	0.6356	2.6659	0.3931	1.9181	-	1.5882	-
4. งบอุดหนุน	251.7934	189.0070	63.1641	63.1641	62.9481	125.8429	62.9481	-	62.7331	-
อุดหนุนทั่วไป	251.7934	189.0070	63.1641	63.1641	62.9481	125.8429	62.9481	-	62.7331	-
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	251.7934	189.0070	63.1641	63.1641	62.9481	125.8429	62.9481	-	62.7331	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	478.5895	298.7148	127.4752	116.8834	117.7189	181.8314	116.9711	-	116.4243	-

ผู้รายงาน.....

(นางรตนมน จันทฤทธิ์ )

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

วันเดือนปี:5/9/2561 15:46:17

สำนักงานประมาณ สำนักงานรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน :น.ส.นวรรดิณี การเกษ

วัน/เดือน/ปี: วันที่ 03 เมษายน 2562 เวลา:16:19:

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส 20000  
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รหัส 20168  
 แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้อง  
 ผลผลิต /โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  
 รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
 งบกลาง  
 รหัส 39  
 รหัส 01  
 รหัส 04-0000  
 รหัส 39-004

แบบ สป.302

รายงานแผน  
 รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2. งบดำเนินงาน	25.0966	9.1214	16.5413	2.2296	3.1332	6.8918	2.9782	-	2.4439	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25.0966	9.1214	16.5413	2.2296	3.1332	6.8918	2.9782	-	2.4439	-
3. งบลงทุน	84.0835	65.2828	62.2104	62.2104	21.8731	3.0724	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	21.8731	3.0724	-	-	21.8731	3.0724	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	62.2104	62.2104	62.2104	62.2104	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	2.4860	0.5897	0.1532	0.1500	2.0627	0.4397	0.2701	-	-	-
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	2.4860	0.5897	0.1532	0.1500	2.0627	0.4397	0.2701	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	111.6661	74.9939	78.9049	64.5900	27.0690	10.4039	3.2483	-	2.4439	-

ผู้รายงาน.....  
 (นางรตนนณ จันทรอทัย )  
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน  
 วัน/เดือน/ปี: 5/9/2561 15:46:17

สำนักงานประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรื  
 ผู้พิมพ์รายงาน : น.ส.นวรรตน์ การเกษ  
 วัน/เดือน/ปี: วันที่ 03 เมษายน 2562 เวลา:16:19:

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ

รหัส 20000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

แบบ สปจ.302

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัส 20168

งบกลาง

รายงานแผน  
 รายงานผล

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

รหัส 39

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้อง

รหัส 01

ผลผลิต /โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัส 03-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 39-003

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2. งบดำเนินงาน	99.6629	52.1784	69.7327	17.4360	16.6666	34.7424	7.1175	-	6.1461	-
ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	79.6549	28.6756	55.1719	5.6515	14.3263	23.0241	5.3979	-	4.7588	-
ค่าสาธารณูปโภค	20.0080	23.5028	14.5608	11.7845	2.3403	11.7183	1.7196	-	1.3873	-
3. งบลงทุน	57.2460	14.7342	8.6735	0.9540	32.4725	13.7802	11.5000	-	4.6000	-
ครุภัณฑ์	34.2460	14.7342	8.6735	0.9540	25.5725	13.7802	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	23.0000	-	-	-	6.9000	-	11.5000	-	4.6000	-
4. งบอุดหนุน	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	30.3318	11.7948	6.1650	1.9273	7.6743	9.8675	9.4784	-	7.0141	-
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	30.3318	11.7948	6.1650	1.9273	7.6743	9.8675	9.4784	-	7.0141	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	188.2407	79.7075	85.5712	20.3173	56.8134	59.3901	28.0959	-	17.7602	-

ผู้รายงาน

*S. S.*

(นางตมณ จันทอรุทัย )

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

วันเดือนปี: 5/9/2561 15:46:17

สำนักงานประมาณ สำนักงานอธิบดีกรมการคลัง

ผู้พิมพ์รายงาน : น.ส.นวิรัตน์ การเกษ

วันเดือนปี: วันที่ 03 เมษายน 2562 เวลา: 16:19:

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ

รหัส 20000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

แบบ สป.302

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัส 20168

งบกลาง

รายงานแผน

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

รหัส 39

รายงานผล

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้อง

รหัส 01

ผลผลิต /โครงการ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

รหัส 07-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 39-007

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. -มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
5. งบรายจ่ายอื่น	3.0000	1.8807	0.6800	0.2008	1.5900	1.6799	0.4850	-	0.2450	-
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	3.0000	1.8807	0.6800	0.2008	1.5900	1.6799	0.4850	-	0.2450	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	3.0000	1.8807	0.6800	0.2008	1.5900	1.6799	0.4850	-	0.2450	-

ผู้รายงาน..... *Somchai*

(นางรตนมน จันทรอทัย )

ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

วัน/เดือน/ปี: 5/9/2561 15:46:17

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน :น.ส.นวิรัตน์ การเกษ

วัน/เดือน/ปี: วันที่ 03 เมษายน 2562 เวลา:16:19:



แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส 20000  
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รหัส 20168  
 แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสร้างโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง และเสมอภาค  
 ผลผลิต /โครงการ : ผลงานการให้บริการวิชาการ  
 รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
 งบกลาง  
 รหัส 39  
 รหัส 02  
 รหัส 06-0000  
 รหัส 39-006

แบบ สงป.302

รายงานแผน  
 รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
5. งบรายจ่ายอื่น	5.0000	1.8241	0.9970	0.2831	2.5398	1.5410	1.3732	-	0.0900	-
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	5.0000	1.8241	0.9970	0.2831	2.5398	1.5410	1.3732	-	0.0900	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	5.0000	1.8241	0.9970	0.2831	2.5398	1.5410	1.3732	-	0.0900	-

ผู้รายงาน สมาน  
 (นางรตนมน จันทร์อุทัย )  
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน  
 วันเดือนปี: 5/9/2561 15:46:17

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี  
 ผู้พิมพ์รายงาน : น.ส. นวรัตน์ การเกษ  
 วัน/เดือน/ปี: วันที่ 03 เมษายน 2562 เวลา: 16:19:

[๒61revm๒002\_1\_sheet1] ข้อมูล ณ วันที่ 5D.๑๓.๑๓.๑๓ Ev เริ่มตั้ง >> หน่วยงาน แผนก 2 ปีงบประมาณ :2562 กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ กรม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร  
(ผู้พิมพ์รายงาน น.ส.นวิรัตน์ กระเกษม วันที่ : 18 เมษายน 2562 เวลา:18:21:27)

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ

รหัส 20000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร

รหัส 20168

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

รหัส 39

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้อง

รหัส 01

ผลิตภัณฑ์โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

รหัส 04-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 39-004

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ ผล	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	แผน	84.0835	62.2104	62.2104	-	21.8731	5.9872	15.8859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	85.2828	62.2104	4.0790	87.2354	-	3.0724	-	0.4028	2.6696	-	-	-	-	-	-	-	
ครุภัณฑ์ : รายการมีเดี่ยวน	การใช้จ่าย	แผน	21.8731	-	-	-	21.8731	5.9872	15.8859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	3.0724	-	-	-	3.0724	-	0.4028	2.6696	-	-	-	-	-	-	-	-	
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	แผน	21.8731	-	-	-	21.8731	5.9872	15.8859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	3.0724	-	-	-	3.0724	-	0.4028	2.6696	-	-	-	-	-	-	-	-	
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ รายการ : ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการด้านการจัดการและโลจิสติกส์ แขนงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร [1 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[งานจ้างเหมา]	สถานะ	แผน	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล																	
	การใช้จ่าย	แผน	2.6772	-	-	-	-	2.6772	2.6772	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	2.6696	-	-	-	-	2.6696	-	-	2.6696	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ รายการ : ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการทางการเงินและบริหารธุรกิจ แขนงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร [1 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[งานจ้างเหมา]	สถานะ	แผน	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล																	
	การใช้จ่าย	แผน	3.3100	-	-	-	-	3.3100	3.3100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.4028	-	-	-	-	0.4028	-	0.4028	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ รายการ : ครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการสาขาวิชาการโรงแรมและ สาขาวิชาการท่องเที่ยว แขนงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร [1 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[งานจ้างเหมา]	สถานะ	แผน	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล																	
	การใช้จ่าย	แผน	15.8859	-	-	-	-	15.8859	-	15.8859	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานะภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : มุขพื้น สีชมพู	การใช้จ่าย	แผน	62.2104	62.2104	62.2104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	62.2104	62.2104	4.9750	57.2354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	แผน	62.2104	62.2104	62.2104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	62.2104	62.2104	4.9750	57.2354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : จัดการเรียนรู้การสอนด้านสังคมศาสตร์ รายการ : ทัศนศึกษาโรงเรียนและห้องเรียน แวชมสวนจิตรลดา เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร [1 หลัง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	แผน	C	C	C														
		ผล																	
	การใช้จ่าย	แผน	62.2104	62.2104	62.2104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	62.2104	62.2104	4.9750	57.2354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ผู้รายงาน Somchai  
 (นายสมชาย จันทร์อุทัย )  
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน  
 วันเดือนปี : 5/9/2561 15:48:17

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี  
 ผู้พิมพ์รายงาน : น.ส.นพวีรัตน์ การเกษ  
 วันเดือนปี : วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา:18:21:27

หมายเหตุ\*

สถานะการดำเนินงาน

- A = มีใบคำขออนุมัติ
- B.1.1 = จ้างเหมา >> สัญญาจ้างเหมา / กำหนดวงเงินงบประมาณ
- B.1.2 = จ้างเหมา >> แผนปฏิบัติงาน / งบเหมาจ่ายรายหัว
- B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวดราคา / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4 = จ้างเหมา >> เปิดซอง / Auction, e-bidding
- B.1.6 = จ้างเหมา >> อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ของคณะผู้บริหาร)
- B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1 = งานดำเนินการของ >> กำหนดวงเงินงบประมาณ / กำหนดและคำขออนุมัติ
- B.2.2 = งานดำเนินการของ >> มีผลดำเนินการแล้ว
- C = เริ่มก่อสร้าง / เริ่มดำเนินการ
- D.1.1 = เสร็จสิ้น-โอน >> โอนไปยังแหล่ง สรา.
- D.1.2 = เสร็จสิ้น-โอน >> โอนไปยังแหล่ง สร.
- D.1.3 = เสร็จสิ้น-โอน >> เสร็จสิ้น
- D.2 = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนไปยังแหล่ง สรา.
- D.2.2 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนไปยังแหล่ง สร.

Progress กطاءดำเนินงาน

มีไม่ดำเนินงาน

- 1% - 25%
- 26% - 50%
- 51% - 75%
- 76% - 99%
- 100%

แบบจัดทำแผนรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบ สบป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ

รหัส 20000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัส 20168

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

รหัส 39

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้อง

รหัส 01

ผลผลิต/โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัส 03-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 39-003

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4					
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	แผน	57.2460	8.8735	-	2.2000	6.4735	32.4725	3.5000	22.0725	6.0000	11.5000	2.3000	4.6000	4.6000	4.6000	4.6000	-	-	-	
	ผล		14.7342	0.9540	-	-	0.9540	13.7802	3.9789	-	9.8013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ครุภัณฑ์ : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	แผน	34.2460	8.8735	-	2.2000	6.4735	25.5725	3.5000	22.0725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		14.7342	0.9540	-	-	0.9540	13.7802	3.9789	-	9.8013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	การใช้จ่าย	แผน	2.2735	2.2735	-	1.0000	1.2735	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		1.4679	0.9540	-	-	0.9540	0.5129	0.5129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายการ : ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการประมวลผลภาพและส่องกล้องแบบฝังตัว ช่วงวงสี่ช่วง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร [1 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างนอก]	สถานะ	แผน	C	C	B.1.6	C															
		ผล																			
	การใช้จ่าย	แผน	0.8000	0.8000	-	0.8000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																					
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายการ : ครุภัณฑ์เครื่องประมวลผลประสิทธิภาพสูงสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล ช่วงวงสี่ช่วง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร [1 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างนอก]	สถานะ	แผน	C	C	B.1.6	C															
		ผล																			
	การใช้จ่าย	แผน	0.2000	0.2000	-	0.2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1990	0.1990	-	-	0.1990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																					
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายการ : ห้องปฏิบัติการทำดีแบบแฟ้มและผลึกอินทรีย์เหลว สวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร [1 ห้อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างนอก]	สถานะ	แผน	C	C	B.1.3	B.1.6	C														
		ผล																			
	การใช้จ่าย	แผน	0.7566	0.7566	-	-	0.7566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.7550	0.7550	-	-	0.7550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																					

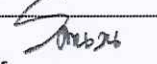


หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
<b>หมายเหตุ</b>																			
กิจกรรม : จัดการนิยามการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายการ : เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณธาตุโดยหลักการคายแสงของ ธาตุด้วยการกระตุ้นจากพลาสมา แสงวงรังสีว่าง เซตบางชื่อ กรุงเทพมหานคร [1 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	แผน	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
	การใช้จ่าย	แผน	3.5000	-	-	-	-	-	3.5000	3.5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	3.4786	-	-	-	-	-	3.4786	-	-	3.4786	-	-	-	-	-	-	-
<b>หมายเหตุ</b>																			
กิจกรรม : จัดการนิยามการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายการ : เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ UV/VIS สำหรับวัดปริมาณน้อย แสงวงรังสีว่าง เซตบางชื่อ กรุงเทพมหานคร [1 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	แผน	C	C	B.1.6	C													
		ผล																	
	การใช้จ่าย	แผน	1.2000	1.2000	-	1.2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	1.1877	-	-	-	-	-	1.1877	-	-	1.1877	-	-	-	-	-	-	-
<b>หมายเหตุ</b>																			
กิจกรรม : จัดการนิยามการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายการ : เครื่องขึ้นต้นแบบสามมิติเทคโนโลยีสูง แสงวงวิจัยกลาง เซตคูสิต กรุงเทพมหานคร [1 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	แผน	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
	การใช้จ่าย	แผน	2.0000	2.0000	-	-	2.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	1.9850	-	-	-	-	-	1.9850	1.9850	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>หมายเหตุ</b>																			
กิจกรรม : จัดการนิยามการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายการ : เครื่องแกะสลักและตัดต่อโลหะกำลังสูง แสงวงวิจัยกลาง เซต คูสิต กรุงเทพมหานคร [1 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	แผน	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
	การใช้จ่าย	แผน	1.5000	1.5000	-	-	1.5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	1.4800	-	-	-	-	-	1.4800	1.4800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>หมายเหตุ</b>																			
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการมีเดียว	การใช้จ่าย	แผน	23.0000	-	-	-	-	6.9000	-	-	6.9000	11.5000	2.3000	4.6000	4.6000	4.6000	4.6000	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	แผน	23.0000	-	-	-	-	6.9000	-	-	6.9000	11.5000	2.3000	4.6000	4.6000	4.6000	4.6000	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : จัดการนิยามการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายการ : ปรับปรุงอาคาร 6 แสงวงวิจัยกลาง เซตคูสิต กรุงเทพมหานคร [1 งาน] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	แผน	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล																	
	การใช้จ่าย	แผน	23.0000	-	-	-	-	-	6.9000	-	-	6.9000	11.5000	2.3000	4.6000	4.6000	4.6000	4.6000	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>หมายเหตุ</b>																			

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ ผา	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.

ผู้รายงาน :   
 (นางรตนมน จันทรรุททัย)  
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน  
 วัน/เดือน/ปี : 5/9/2561 15:46:17

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรื  
 ผู้พิมพ์รายงาน : น.ส.นวรรดิ์ การเกษ  
 วัน/เดือน/ปี : วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 18:21:27

หมายเหตุ\*

สถานภาพการดำเนินงาน

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1 = จ้างเหมา >> ดำเนินการตาม / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2 = จ้างเหมา >> แผนปฏิบัติงาน /ce แผนจัดจ้าง /กำหนดราคาจ้าง
- B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4 = จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-bidder ,e-bidding
- B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (ของกรมบัญชีกลาง)
- B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1 = งานดำเนินการของ >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดขนาดดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการของ >> มีขนาดดำเนินการแล้ว
- C = เริ่มก่อสร้าง /ดำเนินการ
- D.1.1 = ย้าย-โอน >> โอนเป็นงบประมาณ สรา.
- D.1.2 = ย้าย-โอน >> โอนเป็นงบกลาง สรา.
- D.1.3 = ย้าย-โอน >> ย้าย-โอน
- D.2 = ผลิตจ่าย - D.2.1 = ผลิตจ่าย-โอน >> โอนเป็นงบกลาง สรา.
- D.2.2 = ผลิตจ่าย-โอน >> โอนเป็นงบกลาง สรา.

Progress การดำเนินงาน  
 ยังไม่ดำเนินงาน  
 1% - 25%  
 26% - 50%  
 51% - 75%  
 76% - 99%  
 100%



รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบบบูรณาการ (IP)  
ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

ของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กองนโยบายและแผน



ev61rcsmis001] ข้อมูล ณ ชั้น 5D.5ชั้นแผน Bv เริ่มต้น >> ชั้นรายงานผล ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ :2562 กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ กรม: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 (ผู้พิมพ์รายงาน: น.ส.นวรรรัตน์ การเกษ วันที่ : 22 เมษายน 2562 เวลา:15:34:33)

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ  
 งบกลาง

แบบ สงป.301 (แผนบูรณาการ)

จัดทำแผน  
 รายงานผล

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ

รหัส : 20000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัส : 20168

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

แผนบูรณาการ-เป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		14.0939	14.0939	14.0939	14.0939	-	-	-	-	-	-
แผนบูรณาการ : แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม		14.0939	14.0939	14.0939	14.0939	-	-	-	-	-	-
เป้าหมาย : 12.2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม		11.1419	11.1419	11.1419	11.1419	-	-	-	-	-	-
ตัวชี้วัด : 12.2(2) จำนวนองค์ความรู้ นโยบาย นวัตกรรม ที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สังคม ชุมชน พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือกำหนดเป็นนโยบายในการดำเนินงานขององค์กร ร้อยละ 50 ของแผนงาน		11.1419	11.1419	11.1419	11.1419	-	-	-	-	-	-
แนวทางการดำเนินงาน : 12.2.2 สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมในประเด็นสำคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ การจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้		11.1419	11.1419	11.1419	11.1419	-	-	-	-	-	-
ตัวชี้วัด : 12.2.2(1) จำนวนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จพร้อมนำไปประยุกต์ใช้ เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านสังคม ชุมชน ร้อยละ 50 ของผลงานทั้งหมด		11.1419	11.1419	11.1419	11.1419	-	-	-	-	-	-
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม		11.1419	11.1419	11.1419	11.1419	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและ		11.1419	11.1419	11.1419	11.1419	-	-	-	-	-	-
- ค่าเป้าหมาย : จำนวนโครงการ	โครงการ	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าเป้าหมาย : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	0	0	0	0	0	0	0	80	0
รายจ่ายประจำ		11.1419	11.1419	11.1419	11.1419	-	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนบูรณาการ-เป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
เป้าหมาย : 12.3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของ ประเทศ		2.9520	2.9520	2.9520	2.9520	-	-	-	-	-	-
ตัวชี้วัด : 12.3(1) จำนวนผลงานวิจัยสามารถถูกนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติ ที่ระดับนานาชาติ ร้อยละ 50 ของแผนงาน		2.9520	2.9520	2.9520	2.9520	-	-	-	-	-	-
แนวทางการดำเนินงาน : 12.3.1 สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ สร้างสรรค์เป็นเลิศทางวิชาการ		2.9520	2.9520	2.9520	2.9520	-	-	-	-	-	-
ตัวชี้วัด : 12.3.1(1) จำนวนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จพร้อมยื่นตีพิมพ์ ระดับชาติ และนานาชาติ หรือ ยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรร้อยละ 50 ของ แผนงาน		2.9520	2.9520	2.9520	2.9520	-	-	-	-	-	-
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ ความรู้พื้นฐานของประเทศ		2.9520	2.9520	2.9520	2.9520	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน		2.9520	2.9520	2.9520	2.9520	-	-	-	-	-	-
- ค่าเป้าหมาย : จำนวนวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าเป้าหมาย : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	80	0	0	0	0	0	0	0	80	0
รายจ่ายประจำ		2.9520	2.9520	2.9520	2.9520	-	-	-	-	-	-

ซึ่งเพิ่มเติม อยู่ระหว่างดำเนินการ

ในภาพอุปสรรคและแนวทางแก้ไข :

ผู้รายงาน : 

( นางรตนมน จันทระอุทัย )

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

วันเดือนปี : 22/4/2562 15:31:09

โทร:

จัดขึ้นสำนักงานงบประมาณเท่านั้น :

1) แสดงความเห็นข้อสังเกต

ซึ่งเพิ่มเติม :

ผู้ให้ความเห็นชอบ :

ตำแหน่ง :

วันเดือนปี : 1/10/2561 15:32:43

โทร:

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

( รักษาราชการแทน )  
( รักษาราชการแทน )

รักษาราชการแทน

ตำแหน่ง :

วันเดือนปี :

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผู้ให้ความเห็นชอบ :

ตำแหน่ง :

วันเดือนปี :

โทร:

[ev61rcsmis002] ข้อมูล ณ ชั้น 5D.5ชั้นแผน Ev เริ่มต้น >> ชั้นรายงานผล ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ :2562 กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ กรม: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 (ผู้พิมพ์รายงาน: น.ส.นวรรตน์ การเกษ วันที่ : 18 เมษายน 2562 เวลา:

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ

รหัส 20000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

แบบ สปจ.302 (แผนบูรณาการ)

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัส 20168

งบกลาง

รายงานแผน

แผนบูรณาการ : 2.13 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

รหัส 2500

รายงานผล

เป้าหมาย : 12.2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการดำเนินงาน : 12.2.2 สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมในประเด็นสำคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

รหัส 60

ผลผลิต /โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

รหัส 00-0114

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 25-021

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
4. งบอุดหนุน	11.1419	11.1419	11.1419	11.1419	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	11.1419	11.1419	11.1419	11.1419	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	11.1419	11.1419	11.1419	11.1419	-	-	-	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	11.1419	11.1419	11.1419	11.1419	-	-	-	-	-	-

ผู้รายงาน.....

(นางรตนาแมน จันทร์อุทัย )

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

วัน/เดือน/ปี:5/9/2561 15:46:17

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : น.ส.นวรรตน์ การเกษ

วัน/เดือน/ปี: วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา:18:24:

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส 20000  
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รหัส 20168

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
 งบกลาง

แบบ สปจ.302 (แผนบูรณาการ)

รายงานแผน  
 รายงานผล

แผนบูรณาการ : 2.13 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

รหัส 2500

เป้าหมาย : 12.3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

แนวทางทางดำเนินงาน : 12.3.1 สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ

รหัส 61

ผลผลิต /โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

รหัส 00-0115

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 25-022

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1 งบอุดหนุน	2.9520	2.9520	2.9520	2.9520	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	2.9520	2.9520	2.9520	2.9520	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	2.9520	2.9520	2.9520	2.9520	-	-	-	-	-	-
รวมสิ้นงบประมาณ(1+2+3+4+5)	2.9520	2.9520	2.9520	2.9520	-	-	-	-	-	-

ผู้รายงาน.....  
 (นางศตมณ จันทฤทธิ์ )  
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน  
 วันเดือนปี:5/9/2561 15:46:17

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี  
 ผู้พิมพ์รายงาน : น.ส.นวิรัตน์ การเกษ  
 วัน/เดือน/ปี: วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา:18:24:



**รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมาส 2**

**(1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)**

**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร**

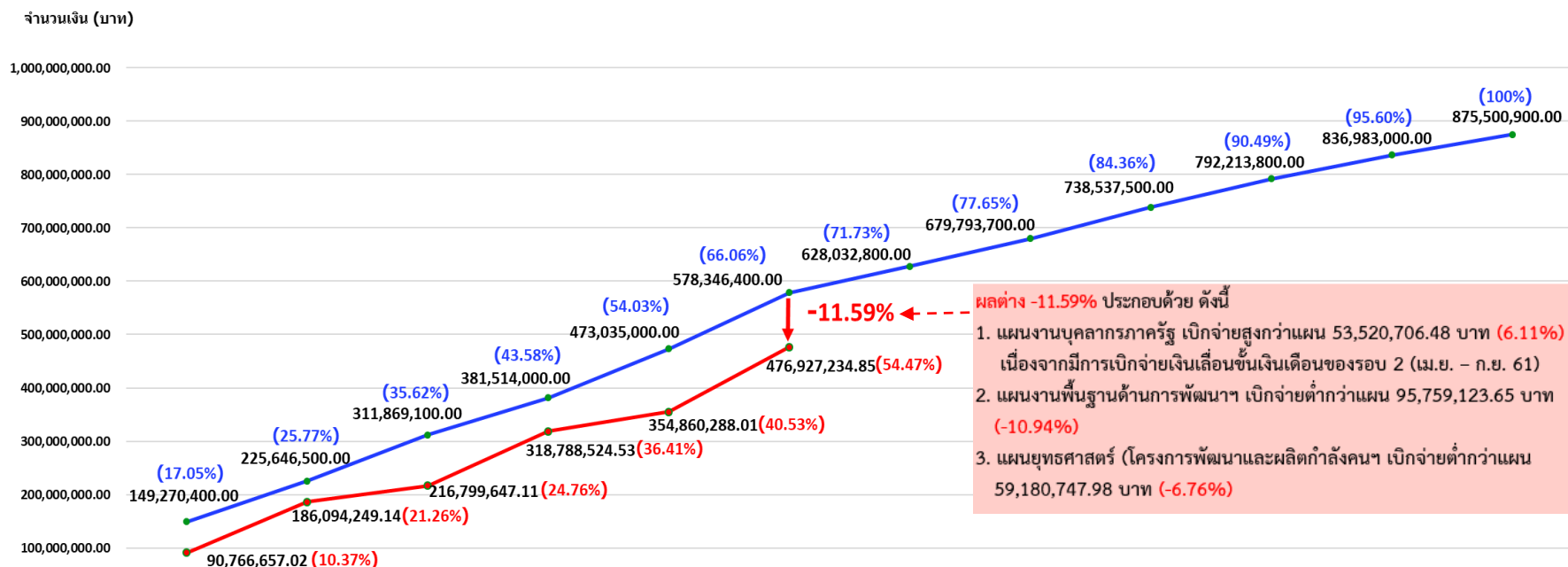
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

1. งบประมาณรายจ่าย

1.1 ภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- เมื่อจำแนกตามรายเดือน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมาส 2 (ตัดจ่ายจริงจากระบบ GFMS)

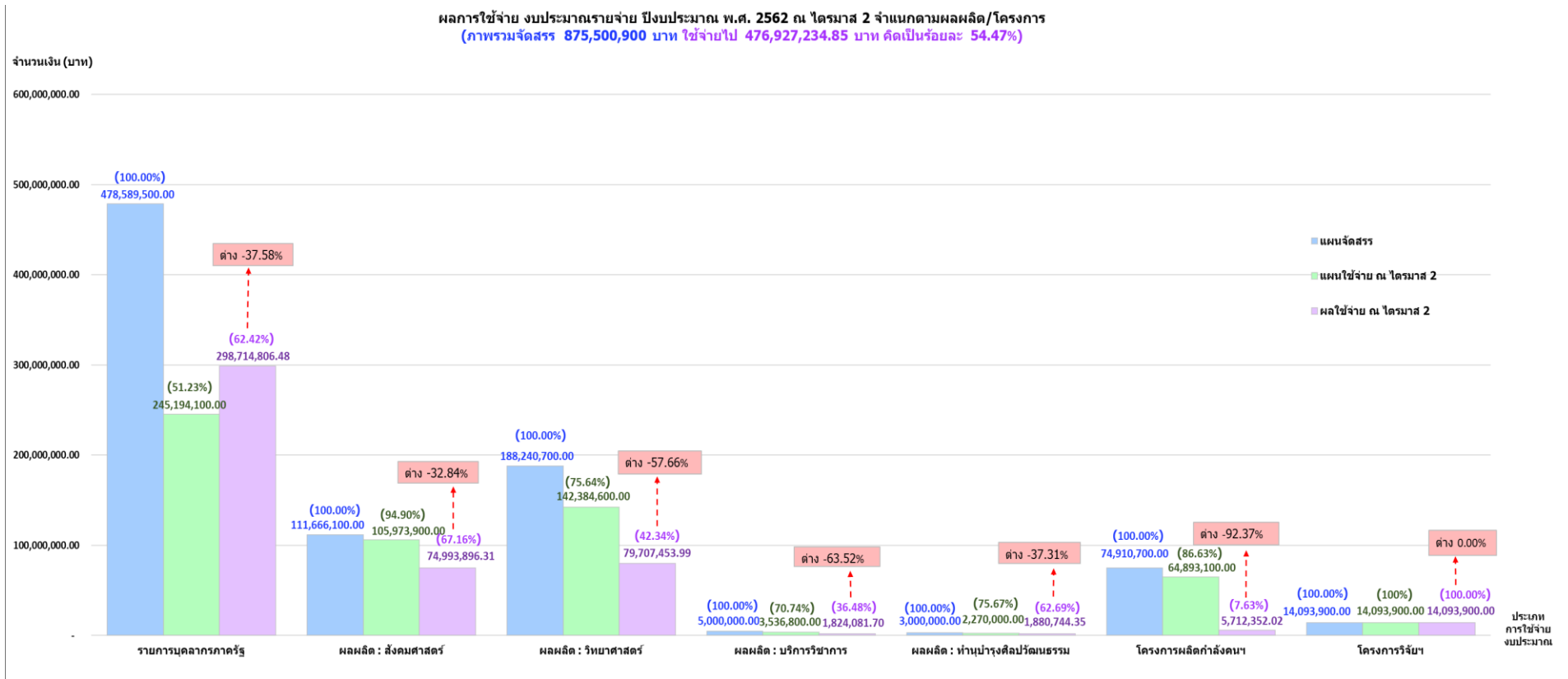


ผลต่าง -11.59% ประกอบด้วย ดังนี้

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ เบิกจ่ายสูงกว่าแผน 53,520,706.48 บาท (6.11%) เนื่องจากการเบิกจ่ายเงินเลื่อนขึ้นเงินเดือนของรอบ 2 (เม.ย. - ก.ย. 61)
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 95,759,123.65 บาท (-10.94%)
3. แผนยุทธศาสตร์ (โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนฯ เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 59,180,747.98 บาท (-6.76%)

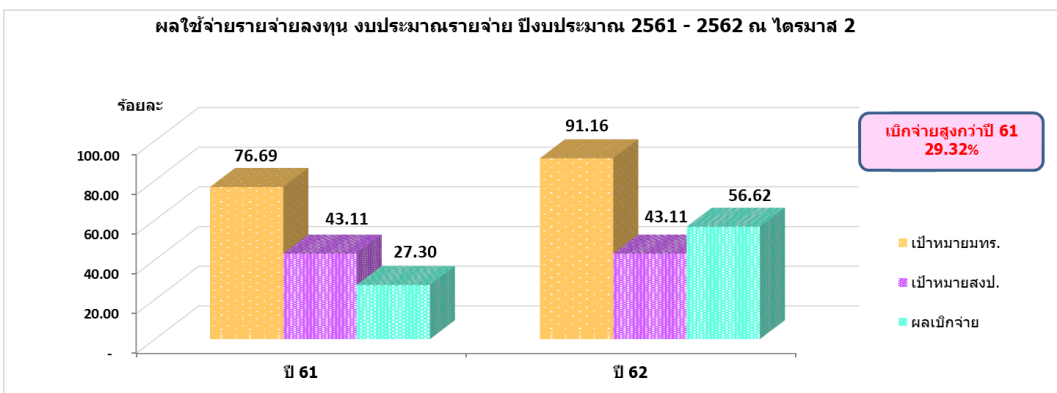
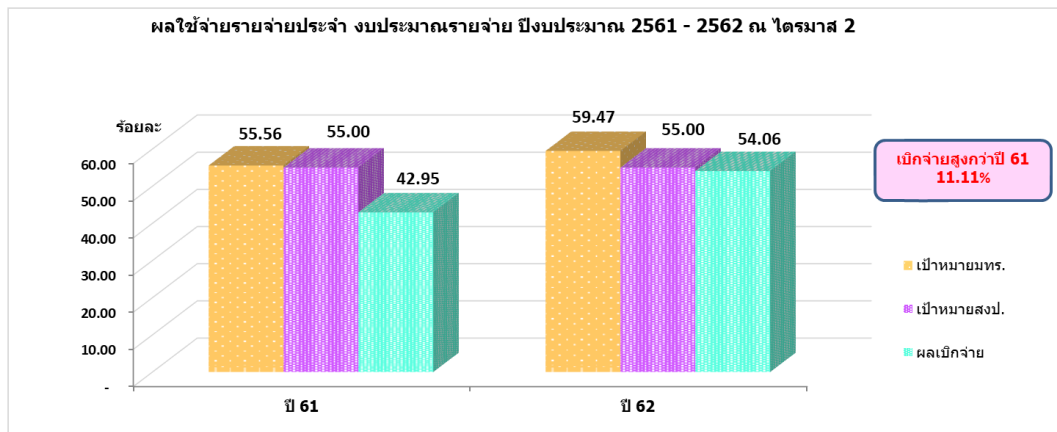
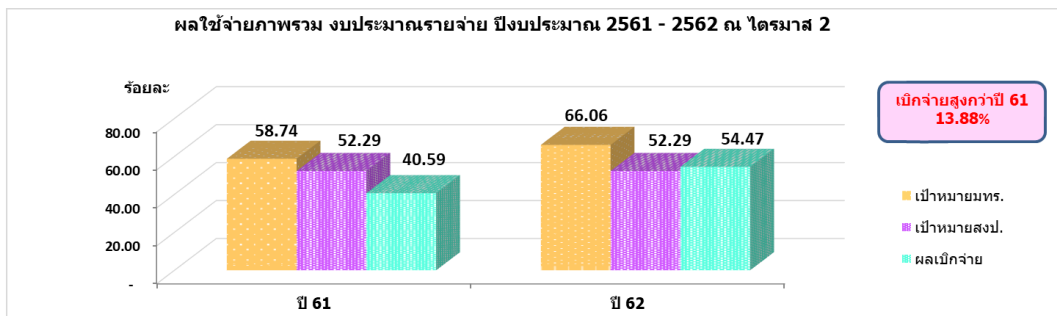
	ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62
แผนใช้จ่าย	149,270,400.00	225,646,500.00	311,869,100.00	381,514,000.00	473,035,000.00	578,346,400.00	628,032,800.00	679,793,700.00	738,537,500.00	792,213,800.00	836,983,000.00	875,500,900.00
ผลใช้จ่าย	90,766,657.02	186,094,249.14	216,799,647.11	318,788,524.53	354,860,288.01	476,927,234.85						
ผลต่าง	-58,503,742.98	-39,552,250.86	-95,069,452.89	-62,725,475.47	-118,174,711.99	-101,419,165.15						
% ของผลต่าง	-6.68%	-4.52%	-10.86%	-7.17%	-13.50%	-11.59%						

- เมื่อจำแนกตามผลผลิต/โครงการ



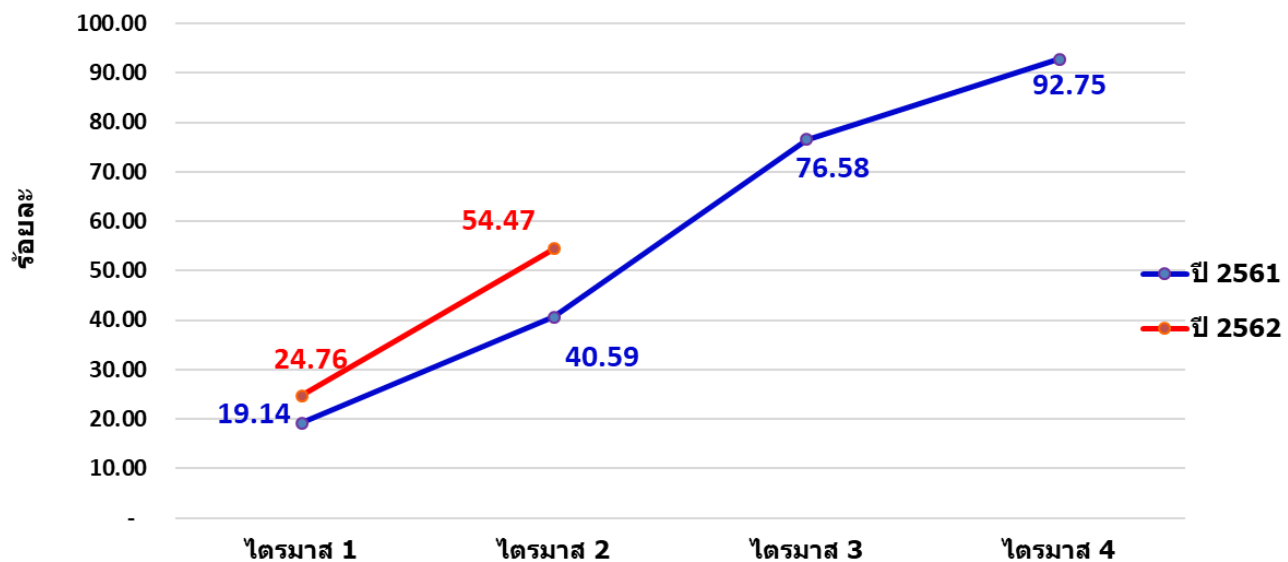


- เมื่อเทียบผลเบิกจ่ายจริงกับเป้าหมายสำนักงบประมาณ และเป้าหมายทร.พระนคร



- เมื่อเทียบผลเบิกจ่ายจริงรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562

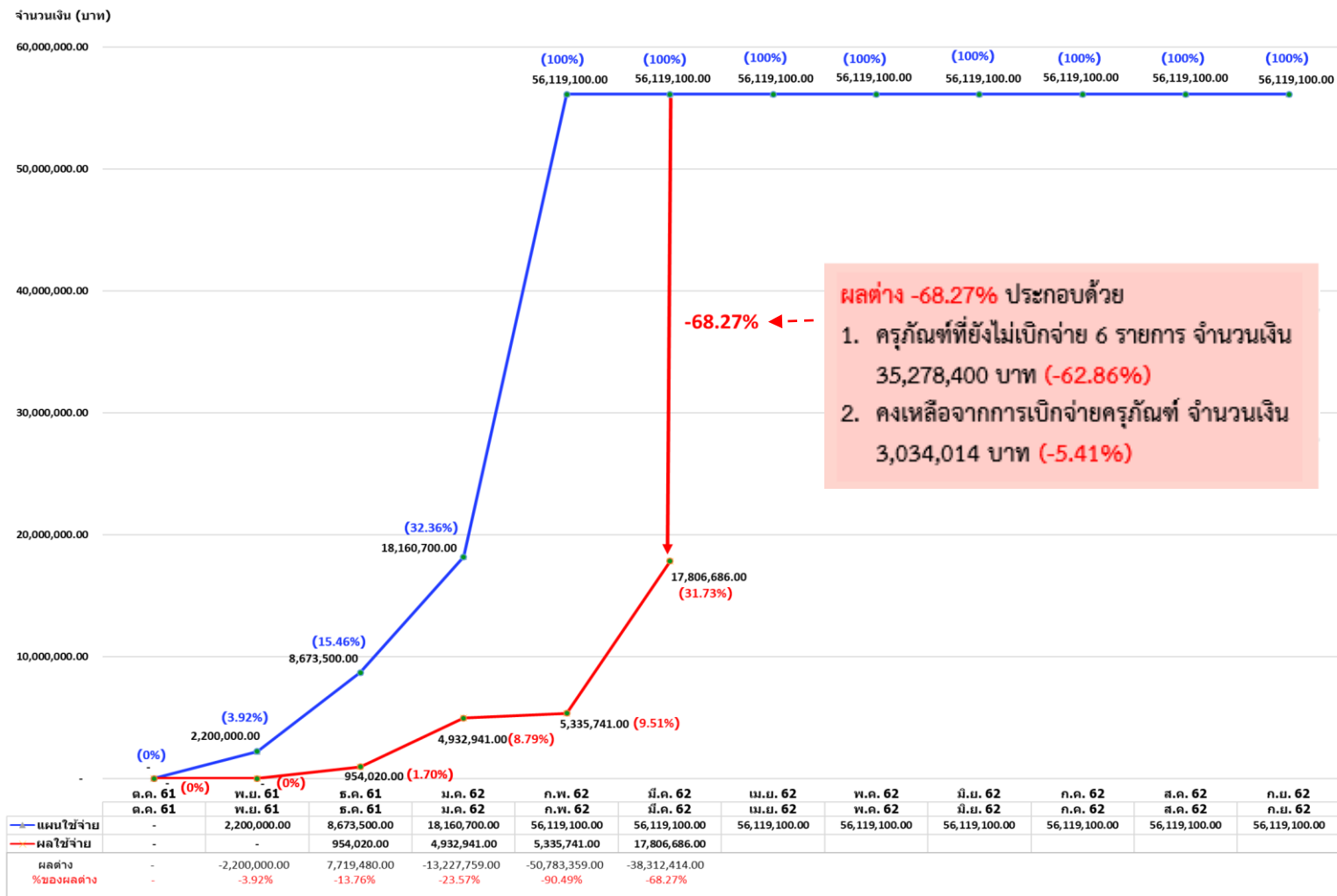
เปรียบเทียบร้อยละของภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562 จำแนกตามไตรมาส



## 1.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

1.2.1 ครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่าย แผนจัดสรรทั้งปี 16 รายการ แผนใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 จำนวน 16 รายการ เบิกจ่าย 11 รายการ และไม่เบิกจ่าย 5 รายการ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ครุภัณฑ์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมาส 2

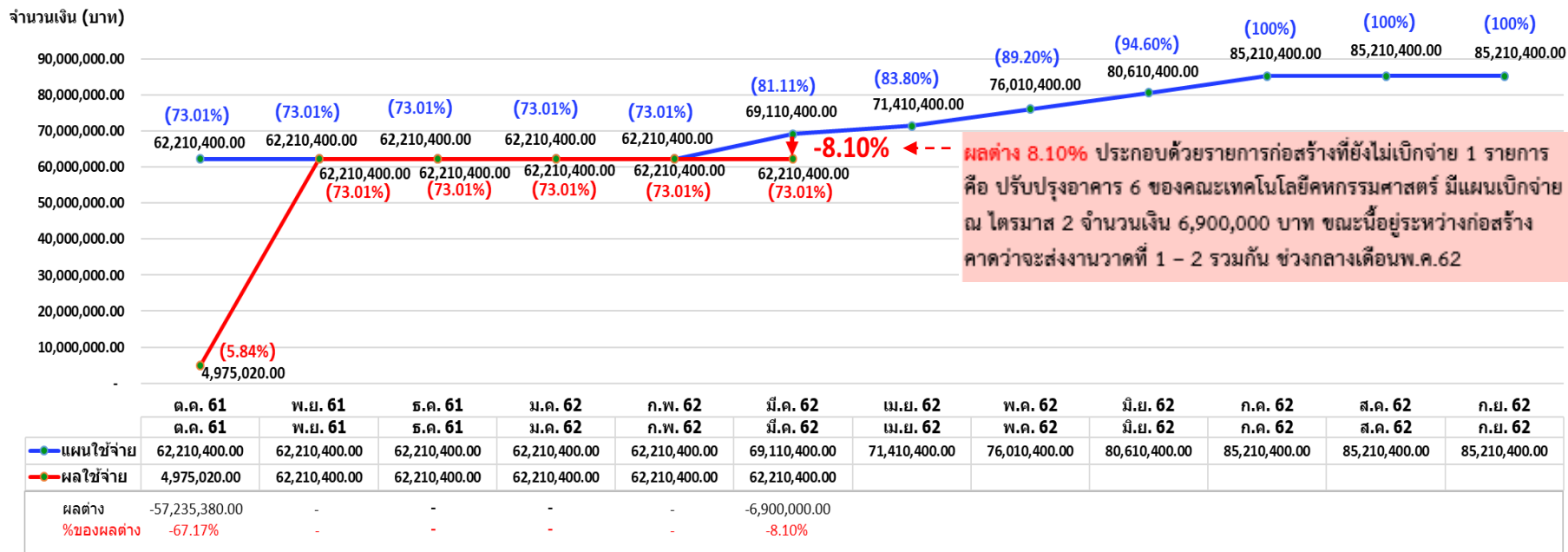


ครุภัณฑ์งบประมาณรายจ่าย ที่ยังไม่เบิกจ่ายตามแผนเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 มีทั้งหมด 5 รายการ ดังนี้

หน่วยงาน	รายการ	งบประมาณ (บาท)	แผนเบิกจ่าย (เดือน)	สถานะการดำเนินงาน (หน่วยงานชี้แจงในที่ประชุม ณ วันที่ 24 เม.ย. 62)
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม	1. ห้องปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการเรียนรู้เทคโนโลยีไฟฟ้าเข้าสู่ อุตสาหกรรม 4.0	3,660,000	ก.พ.62	อยู่ระหว่างเรียกบริษัททำสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาภายใน เม.ย. 62
คณะคหกรรมศาสตร์	2. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร	8,235,300	ก.พ.62	อยู่ระหว่างรอส่งของในเดือนเม.ย. 62
	3. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประกอบอาหารนานาชาติ	6,697,200	ก.พ.62	อยู่ระหว่างรอส่งของในเดือนส.ค. 62
คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	4. ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการประมวลผลภาพและสมองกลแบบฝังตัว	800,000	พ.ย.61	อยู่ระหว่างรอส่งของในเดือนเม.ย. 62
คณะศิลปศาสตร์	5. ครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการสาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชาการ ท่องเที่ยว	15,885,900	ก.พ.62	อยู่ระหว่างรอส่งของในเดือนพ.ค. 62
รวม 5 รายการ เป็นเงิน 35,278,400 บาท				

1.2.2 สิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่าย แผนจัดสรรทั้งปี 2 รายการ แผนใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 จำนวน 2 รายการ เบิกจ่ายครบ 1 รายการ (คณะศิลปศาสตร์) และยังไม่เบิกจ่าย 1 รายการ

ผลการใช้จ่ายงบลงทุน สิ่งก่อสร้างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมาส 2

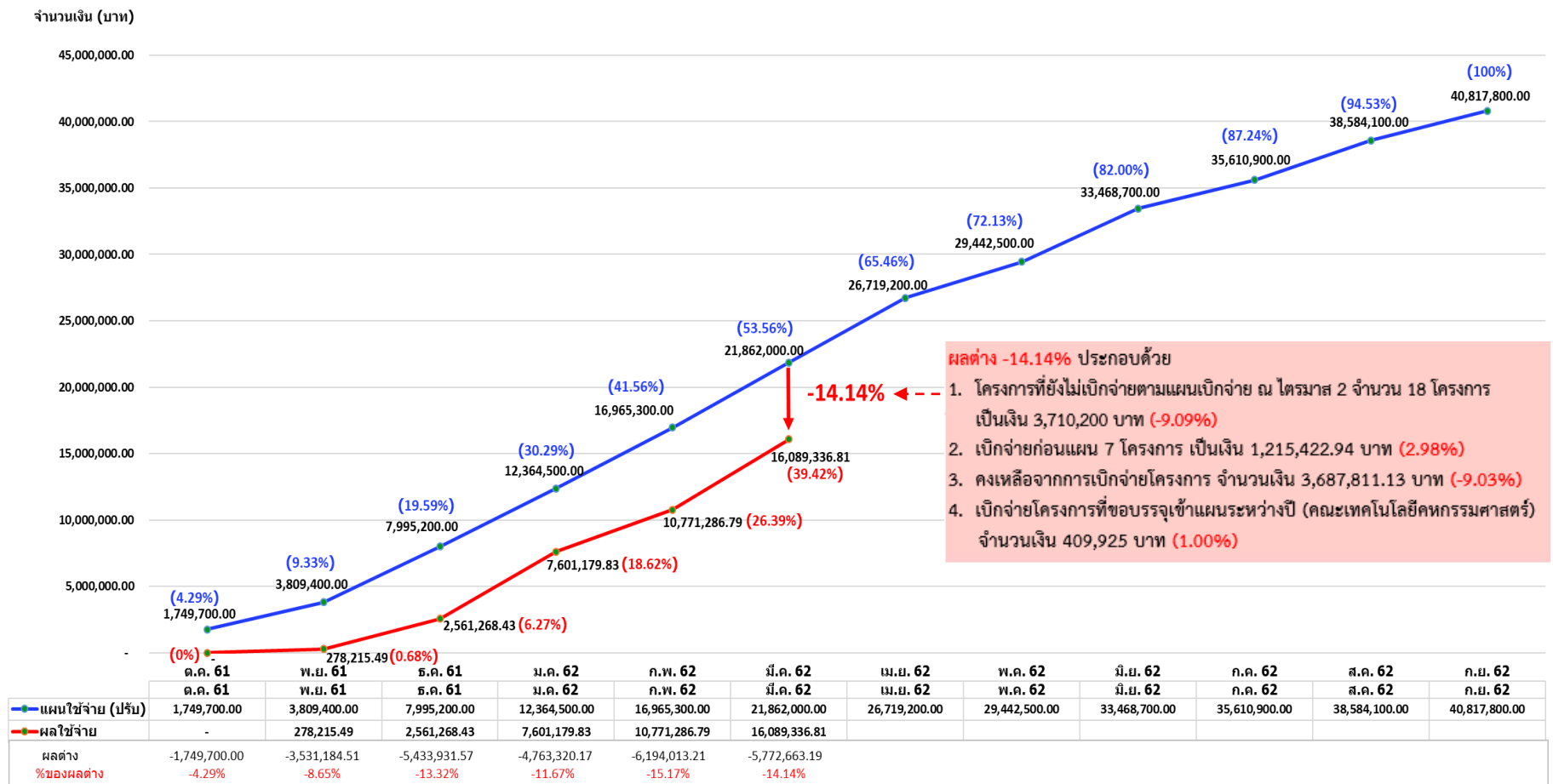


ผลต่าง 8.10% ประกอบด้วยรายการก่อสร้างที่ยังไม่เบิกจ่าย 1 รายการ คือ ปรับปรุงอาคาร 6 ของคณะเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ มีแผนเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 จำนวนเงิน 6,900,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะส่งงานงวดที่ 1 - 2 รวมกัน ช่วงกลางเดือนพ.ค.62

### 1.3 ผลการใช้จ่ายโครงการงบรายจ่ายอื่น

งบประมาณรายจ่าย แผนจัดสรรทั้งปี 99 โครงการ แผนใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 จำนวน 71 โครงการ เบิกจ่ายตามแผน 53 โครงการ ยังไม่เบิกจ่ายตามแผน 18 โครงการ (เบิกจ่ายก่อนแผนไตรมาส 2 จำนวน 7 โครงการ เป็นเงิน 1,215,422.94 บาท)

ผลการใช้จ่ายโครงการรายจ่ายอื่น งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมาส 2



โครงการงบรายจ่ายอื่น งบประมาณรายจ่าย ที่ยังไม่เบิกจ่ายตามแผนเบิกจ่ายไตรมาส 2 มีทั้งหมด 18 โครงการ ดังนี้

หน่วยงาน	รายการ	แผนใช้จ่าย ณ ไตรมาส 2		สถานะการดำเนินงาน (หน่วยงานชี้แจงในที่ประชุม ณ วันที่ 24 เม.ย. 62)
		จำนวนเงิน (บาท)	เดือน/ปี	
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม	1. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	100,000	มี.ค. 62	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	2. โครงการพัฒนาองค์ความรู้การบำรุงรักษาเครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี	125,000 (จากงบ. 250,000)	ก.พ. 62	อยู่ระหว่างทำหนังสือขอปรับแผน เป็นวันที่ 20 - 23 มิ.ย. 62
คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์	3. โครงการการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์	300,000	มี.ค. 62	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 62 จำนวนเงิน 300,000 บาท
	4. โครงการการพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางด้านคหกรรมศาสตร์ของ กลุ่มน้ำพริกแกงและกลุ่มทอผ้ากระเหรี่ยง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัด เพชรบุรี (ต่อเนื่องปีที่ 2)	200,000	มี.ค. 62	อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย
คณะบริหารธุรกิจ	5. โครงการงานสัปดาห์วิชาการและงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6	350,000	ก.พ. 62	ส่งเรื่องเบิกจ่ายแล้ว
	6. โครงการสร้างผู้ประกอบการยุคดิจิทัล (Young Digital Entrepreneurs)	313,500 (จากงบ. 400,000)	ก.พ. 62	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 62
	7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัลระบบบริหารจัดการองค์กร	380,000	มี.ค. 62	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 62
	8. โครงการบูรณาการเส้นทางสู่ความสำเร็จด้านการจัดการและโลจิสติกส์	249,600	ก.พ. 62	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 62
	9. โครงการการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพสู่ความมั่นคงและยั่งยืน	147,100	ม.ค. 62	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 62 (ขอปรับแผนแล้ว จะดำเนินการวันที่ 28 - 30 มี.ค. 62)
	10. โครงการพัฒนาจิต พัฒนาชีวิต สู้วิกฤตธุรกิจมืออาชีพ	150,000	มี.ค. 62	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 62 (ขอปรับแผนแล้ว จะดำเนินการวันที่ 15 - 17 มี.ค. 62)

หน่วยงาน	รายการ	แผนใช้จ่าย ณ ไตรมาส 2		สถานะการดำเนินงาน (หน่วยงานชี้แจงในที่ประชุม ณ วันที่ 24 เม.ย. 62)
		จำนวนเงิน (บาท)	เดือน/ปี	
คณะวิศวกรรมศาสตร์	11. โครงการเครื่องมือช่วยแปรรูปของเสียจากไม้ไผ่กลุ่มผู้รับบริการชุมชน หนองหญ้าปล้อง	200,000 (จากงบ. 265,000)	ต.ค. 61	คงเหลือระยะที่ 2 จะดำเนินการ วันที่ 23 - 24 พ.ค. 62
	12. โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตไทลื้อ	150,000	มี.ค. 62	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 62 จำนวนเงิน 144,195 บาท
คณะศิลปศาสตร์	13. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ	250,000	มี.ค. 62	อยู่ระหว่างเตรียมส่งเรื่องเบิกจ่าย
	14. โครงการการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์	50,000	มี.ค. 62	
	15. โครงการถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้จากพี่สู่น้อง	50,000	มี.ค. 62	
	16. โครงการค่ายภาษาและวรรณศิลป์	95,000	ก.พ. 62	
สำนักงานอธิการบดี	17. โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสำนักงานอธิการบดีให้ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์	200,000	ม.ค. 62	ขอปรับแผนแล้ว จะดำเนินโครงการวันที่ 29 - 30 เม.ย. 62
กองพัฒนานักศึกษา	18. โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	400,000	มี.ค. 62	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 62
รวม 18 โครงการ เป็นเงิน 3,710,200 บาท				

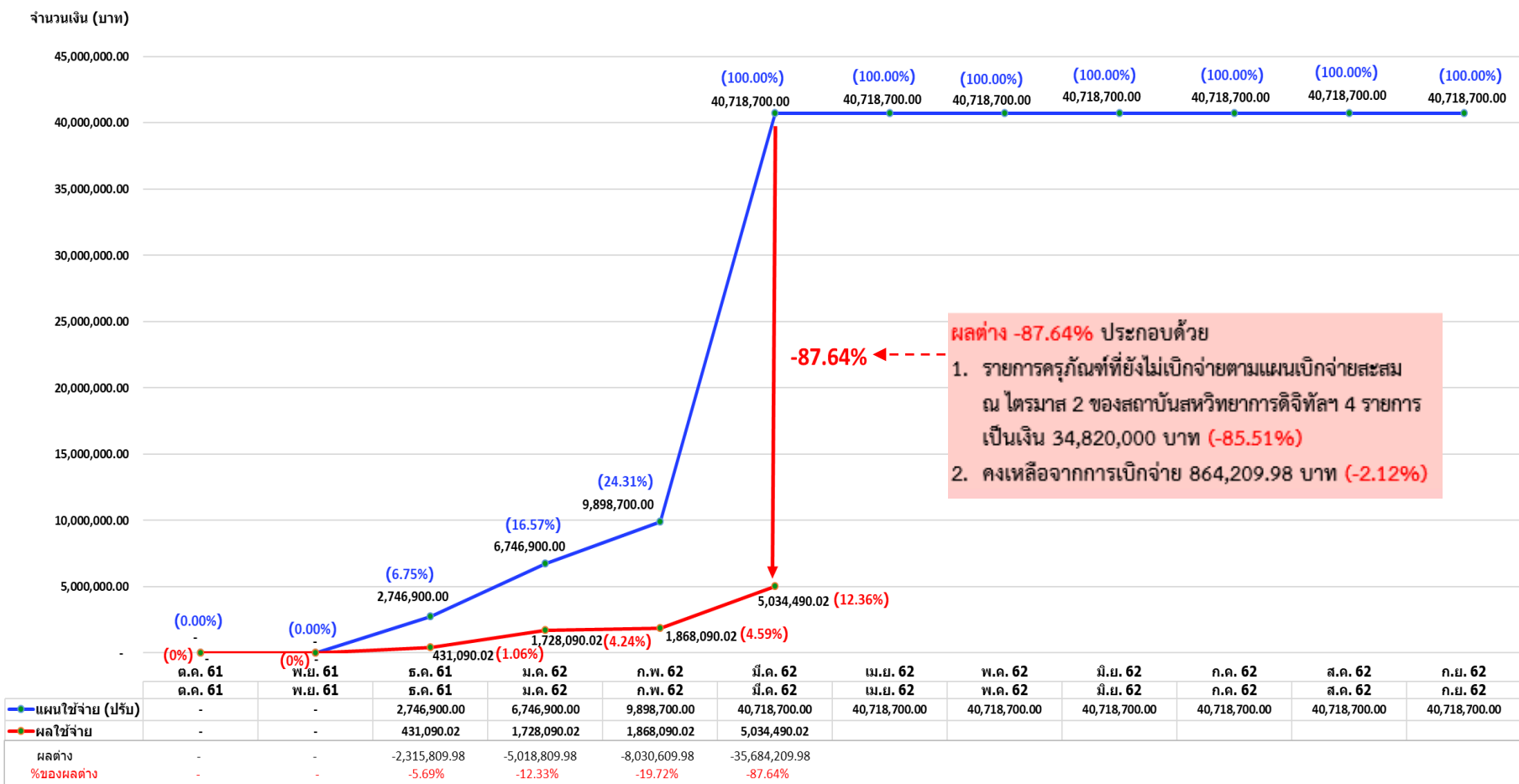


## 1.4 ผลการใช้จ่ายโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 (งบรายจ่ายอื่น)

### 1.4.1 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดิจิทัลและหุ่นยนต์

แผนจัดสรรทั้งปี 16 รายการ แผนใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 จำนวน 16 รายการ เบิกจ่ายตามแผน 12 รายการ และยังไม่เบิกจ่ายตามแผน 4 รายการ

ผลการใช้จ่ายครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดิจิทัลและหุ่นยนต์ (งบรายจ่ายอื่น) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมาส 2



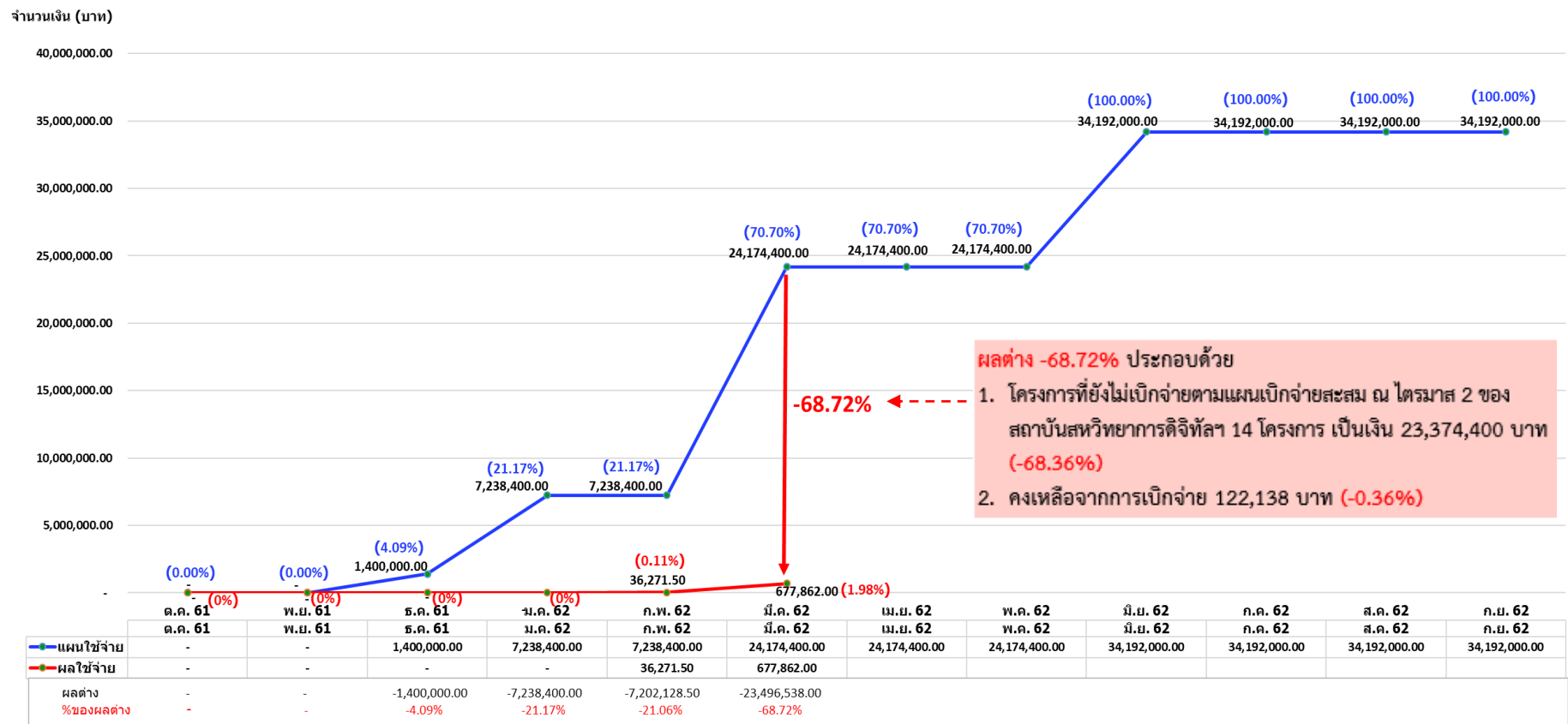
รายการครุภัณฑ์ที่ยังไม่เบิกจ่ายตามแผนเบิกจ่ายไตรมาส 2 มีทั้งหมด 4 รายการ ดังนี้

รายการ	แผนใช้จ่าย ณ ไตรมาส 2		สถานะการดำเนินงาน (หน่วยงานชี้แจงในที่ประชุม ณ วันที่ 24 เม.ย. 62)
	งบประมาณ (บาท)	เดือน/ปี	
1. ชุดฝึกอบรมอัตโนมัติขั้นด้วยเทคโนโลยีไร้สาย	10,000,000	มี.ค. 62	เบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 62
2. รถติดตั้งอุปกรณ์การสอนด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์	10,820,000	มี.ค. 62	ตรวจรับแล้ว รอเบิกจ่ายภายใน 15 วัน
3. ระบบควบคุมกลางระบบการควบคุมกำกับดูแลและเก็บข้อมูล (Supervisory Control and Data Acquisition, SCADA) และซอฟต์แวร์จำลองการทำงานของเครื่องจักรแบบ 3 มิติ	10,000,000	มี.ค. 62	
4. ชุดเซนเซอร์หุ่นยนต์อุตสาหกรรม	4,000,000	ม.ค. 62	
รวม 4 รายการ เป็นเงิน 34,820,000 บาท			

## 1.4.2 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

แผนจัดสรรทั้งปี 16 โครงการ แผนใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 จำนวน 16 โครงการ เบิกจ่ายตามแผน 2 โครงการ ยังไม่เบิกจ่ายตามแผน 14 โครงการ

ผลการใช้จ่ายโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 (งบรายจ่ายอื่น)  
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมาส 2



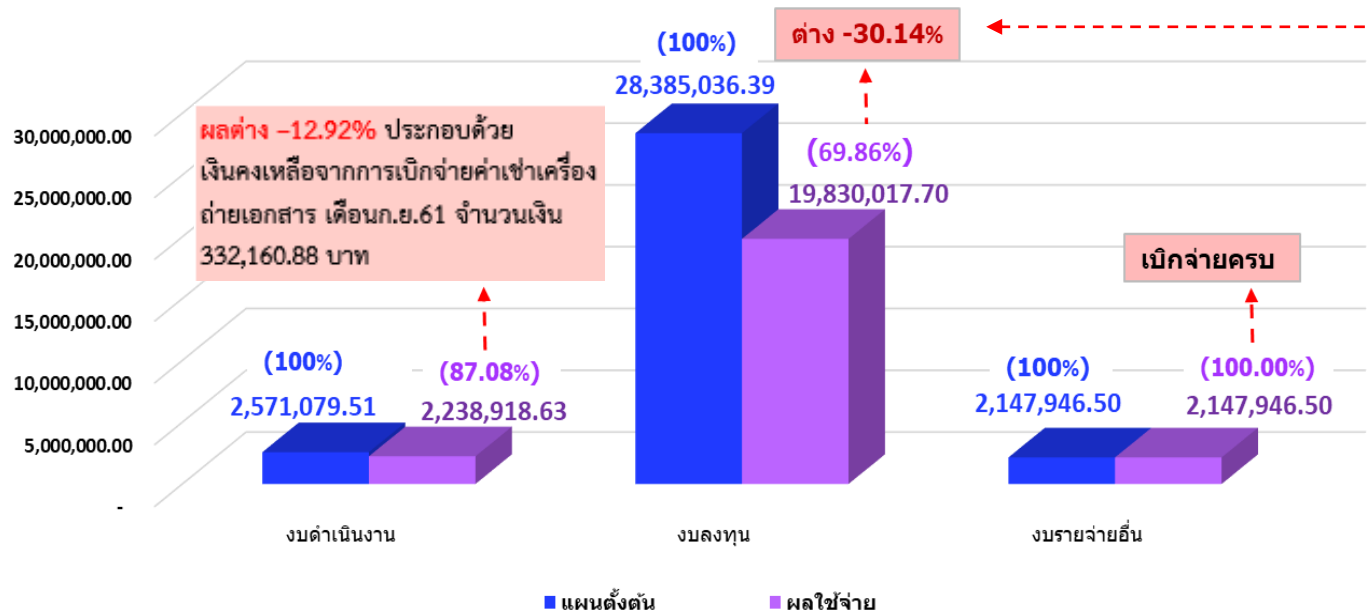
โครงการพัฒนาฯ ที่ยังไม่เบิกจ่ายตามแผนเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 มีทั้งหมด 14 โครงการ ดังนี้

หน่วยงาน	รายการ	แผนใช้จ่าย ณ ไตรมาส 2		สถานะการดำเนินงาน (หน่วยงานชี้แจงในที่ประชุม ณ วันที่ 24 เม.ย. 62)
		งบประมาณ (บาท)	เดือน/ปี	
สถาบันสห วิทยาการ ดิจิทัลและ หุ่นยนต์	1. จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาองค์ความรู้และอบรมพัฒนาบุคลากรทางด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์	2,100,000	ม.ค. 62 / มี.ค. 62	ได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่าย ภายในเดือนก.ย. 62
	2. จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์ด้วยเทคโนโลยี Augmented reality	1,750,000	ม.ค. 62 / มี.ค. 62	
	3. จ้างที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ Bigdata ด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ (Digital Marketing)	1,750,000	ม.ค. 62 / มี.ค. 62	
	4. โครงการพัฒนาระบบออนไลน์และฐานข้อมูลหุ่นยนต์ด้วย Patent mapping	700,000	ม.ค. 62 / มี.ค. 62	
	5. จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบ VR เพื่อใช้ในการคัดเลือกพนักงาน (VR and recruitment : a real experience) ในวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม ยุค 4.0	2,800,000	ม.ค. 62 / มี.ค. 62	
	6. จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริง (VR) สำหรับอุตสาหกรรมสภาพแวดล้อมอันตราย (hazardous working environments)	1,674,400	ม.ค. 62 / มี.ค. 62	
สถาบันสห วิทยาการ ดิจิทัลและ หุ่นยนต์	7. จ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาพัฒนาความรู้ในการใช้เทคโนโลยีการนำเสนอด้วย 3D hologram	1,050,000	ม.ค. 62 / มี.ค. 62	ได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่าย ภายในเดือนก.ย. 62
	8. จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเครือข่ายการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลและหุ่นยนต์ผ่านเวทีการเผยแพร่โอเดียเพื่อจุดประกายพลังแก่ผู้ฟัง (RMUTP TED talk และ digital channel)	2,100,000	ม.ค. 62 / มี.ค. 62	
	9. โครงการสร้างนวัตกรรมหุ่นยนต์บริการส่งเสริมการท่องเที่ยว	1,750,000	ม.ค. 62 / มี.ค. 62	
	10. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องคืนบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติ (Reverse Vending Machine, RVM) เพื่อเมืองอัจฉริยะ	2,100,000	ม.ค. 62 / มี.ค. 62	
	11. โครงการพัฒนาหุ่นยนต์บริการ สำหรับการเรียนการสอน (Teacher assistant robot)	700,000	ม.ค. 62 / มี.ค. 62	
	12. จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาต่อยอดเว็บไซต์ scurvehub สำหรับตลาดแรงงานอุตสาหกรรมศักยภาพ	2,100,000	ธ.ค.61 / มี.ค. 62	
	13. โครงการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์และกระบวนการต้นแบบการรีไซเคิลขยะจากดิจิทัลเทคโนโลยี	1,400,000	ธ.ค.61 / มี.ค. 62	
	14. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านโรงงานอัจฉริยะยุค 4.0 (Smart factory)	1,400,000	ธ.ค.61 / มี.ค. 62	เบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 62
<b>รวม 14 โครงการ เป็นเงิน 23,374,400 บาท</b>				

### 1.5 ผลการใช้จ่ายเงินกันเหลือมปี 2557 2558 และ 2561

แผนเงินกันเหลือมปี งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 2558 และ 2561 จำนวน 22 รายการ จำนวนเงิน 33,104,062.40 บาท เบิกจ่ายครบ 21 รายการ และถูกพับงบประมาณ 1 รายการ

ผลใช้จ่ายเงินกันเหลือมปีงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 2558 และ 2561 ณ ไตรมาส 2



ผลต่าง -12.92% ประกอบด้วย เงินคงเหลือจากการเบิกจ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนก.ย.61 จำนวนเงิน 332,160.88 บาท

ผลต่าง -30.14% ประกอบด้วย

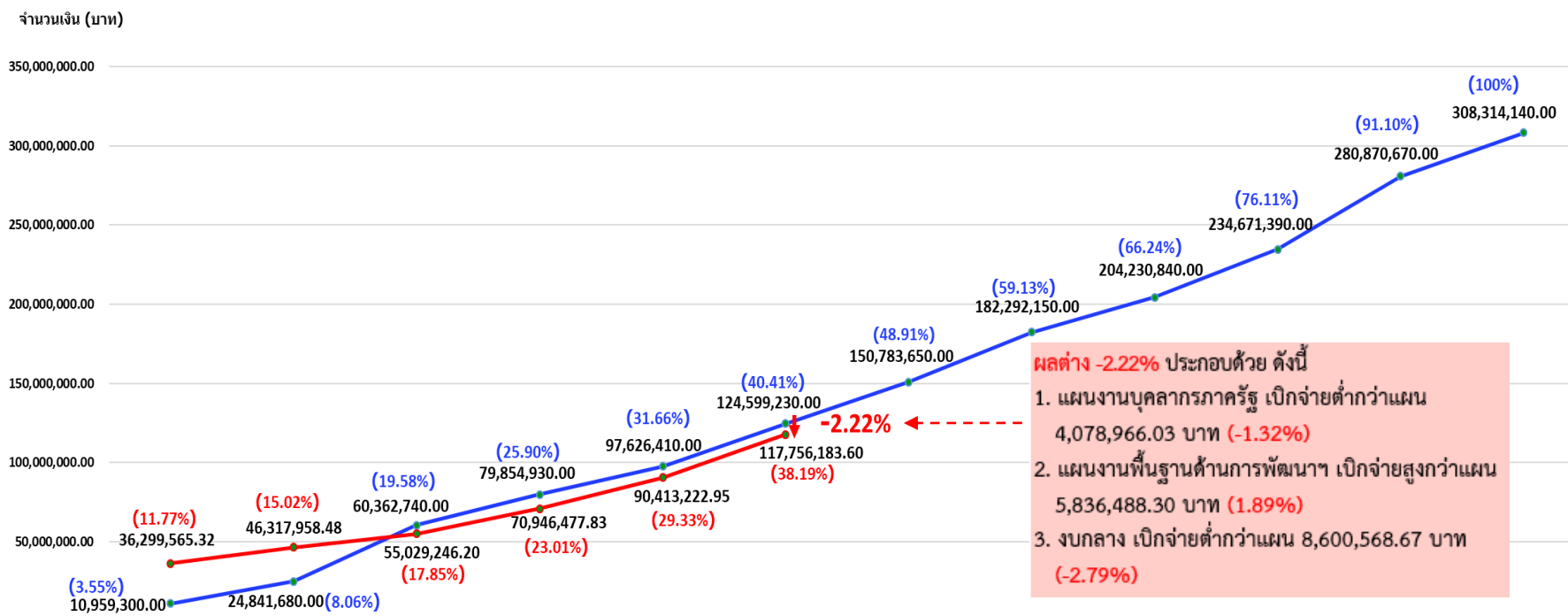
- เงินกันเหลือมปี งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ที่ไม่เบิกจ่าย 1 รายการ (29.15%) คือ
  - งานก่อสร้างอาคารเรียนรวม งวดที่ 17 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนเงิน 8,275,000 บาท อยู่ระหว่างงานบริหารทรัพย์สินของกองคลัง ดำเนินการออกโฉนดที่ดิน และเสนอขอมติกรม.ยกเว้นเรื่องระยะรั้นและความสูงอาคาร (ถูกพับงบประมาณตามพรบ.วิธีการงบประมาณประจำปี 2561 เนื่องจากเป็นเงินกันไม่มีหนี้)
- เงินคงเหลือจากการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวนเงิน 280,018.69 บาท (0.99%)

## 2. งบประมาณเงินรายได้

### 2.1 ภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- เมื่อจำแนกตามรายเดือน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมาส 2 (ตัดจ่ายจริงจากระบบ ERP)



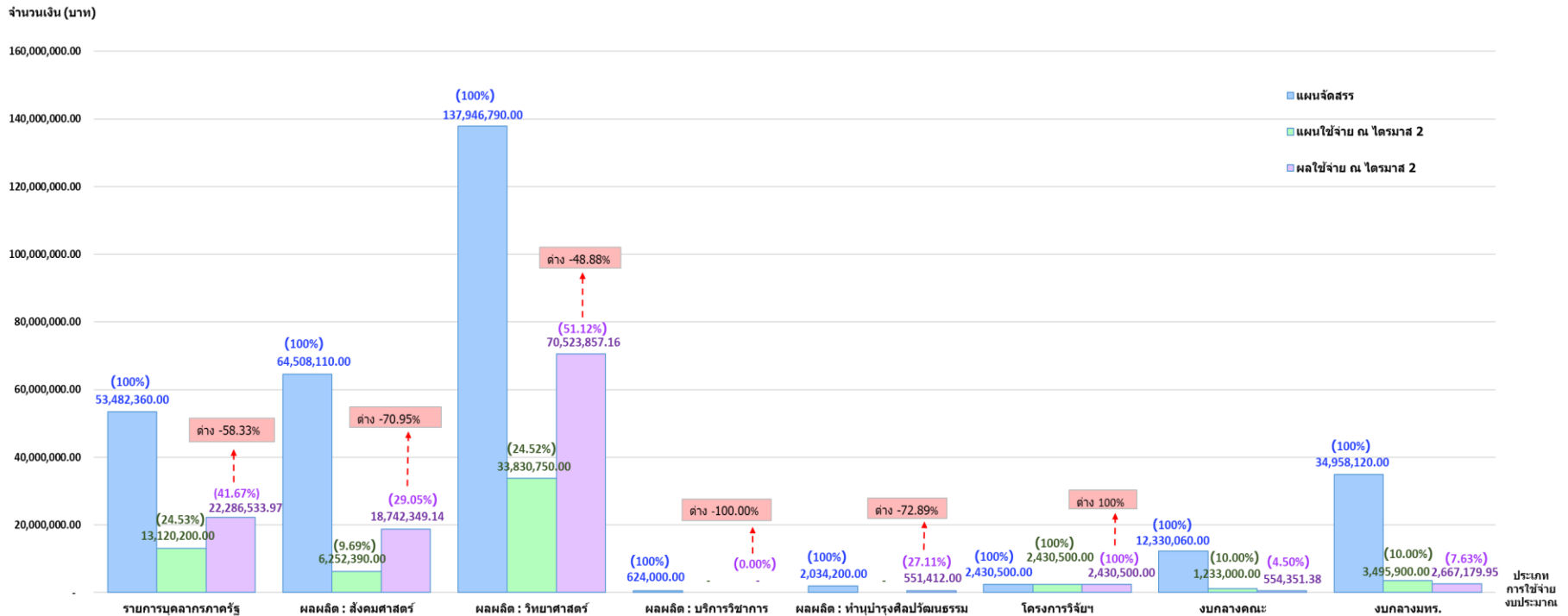
ผลต่าง -2.22% ประกอบด้วย ดังนี้

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 4,078,966.03 บาท (-1.32%)
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาฯ เบิกจ่ายสูงกว่าแผน 5,836,488.30 บาท (1.89%)
3. งบกลาง เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 8,600,568.67 บาท (-2.79%)

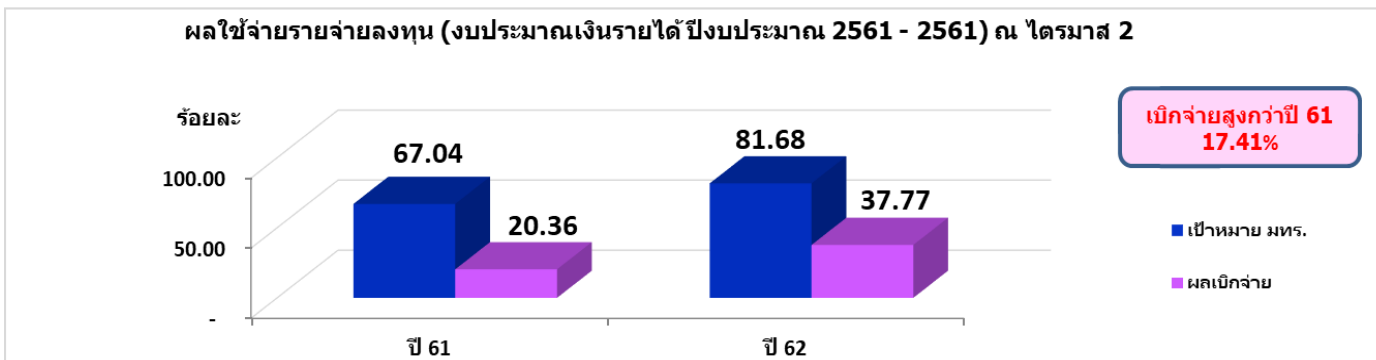
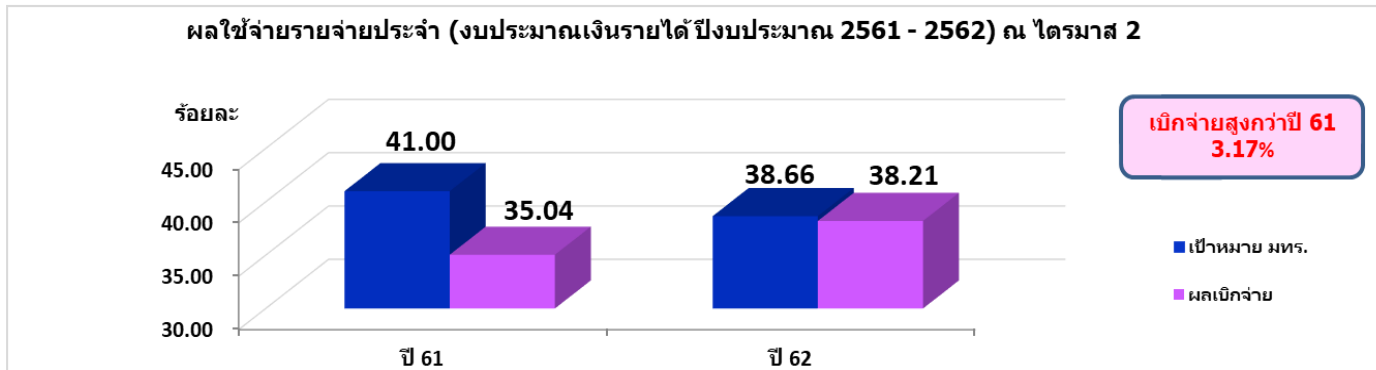
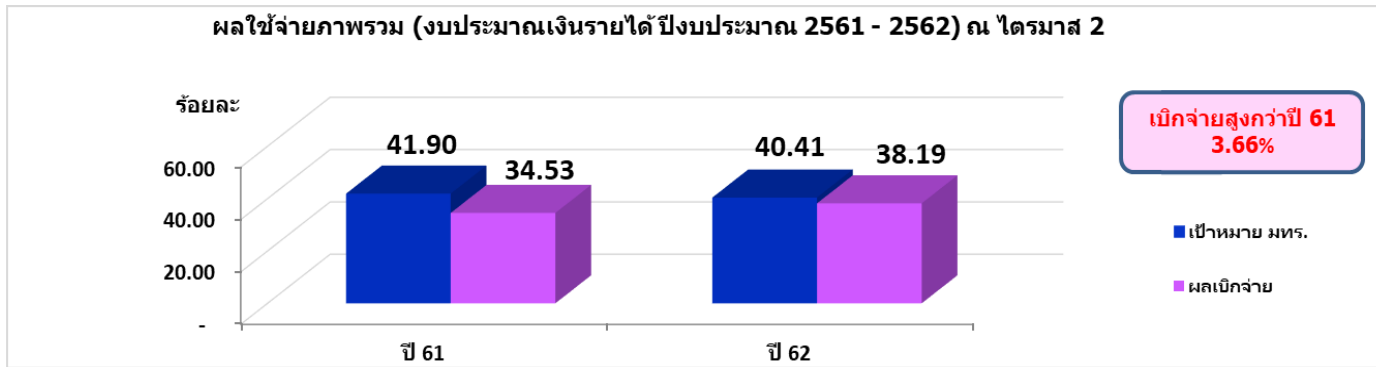
	ค.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62
— แผนใช้จ่าย	10,959,300.00	24,841,680.00	60,362,740.00	79,854,930.00	97,626,410.00	124,599,230.00	150,783,650.00	182,292,150.00	204,230,840.00	234,671,390.00	280,870,670.00	308,314,140.00
— ผลใช้จ่าย	36,299,565.32	46,317,958.48	55,029,246.20	70,946,477.83	90,413,222.95	117,756,183.60						
ผลต่าง	25,340,265.32	21,476,278.49	-5,333,493.80	-8,908,452.17	-7,213,187.05	-6,843,046.40						
%ของผลต่าง	8.22%	6.97%	-1.73%	-2.89%	-2.33%	-2.22%						

- เมื่อจำแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลการใช้จ่าย งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมาส 2 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(จัดสรรภาพรวม 308,314,140 บาท ใช้จ่ายไป 117,756,183.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.19)



- เมื่อผลเบิกจ่ายจริงเทียบกับเป้าหมายทร.พระนคร

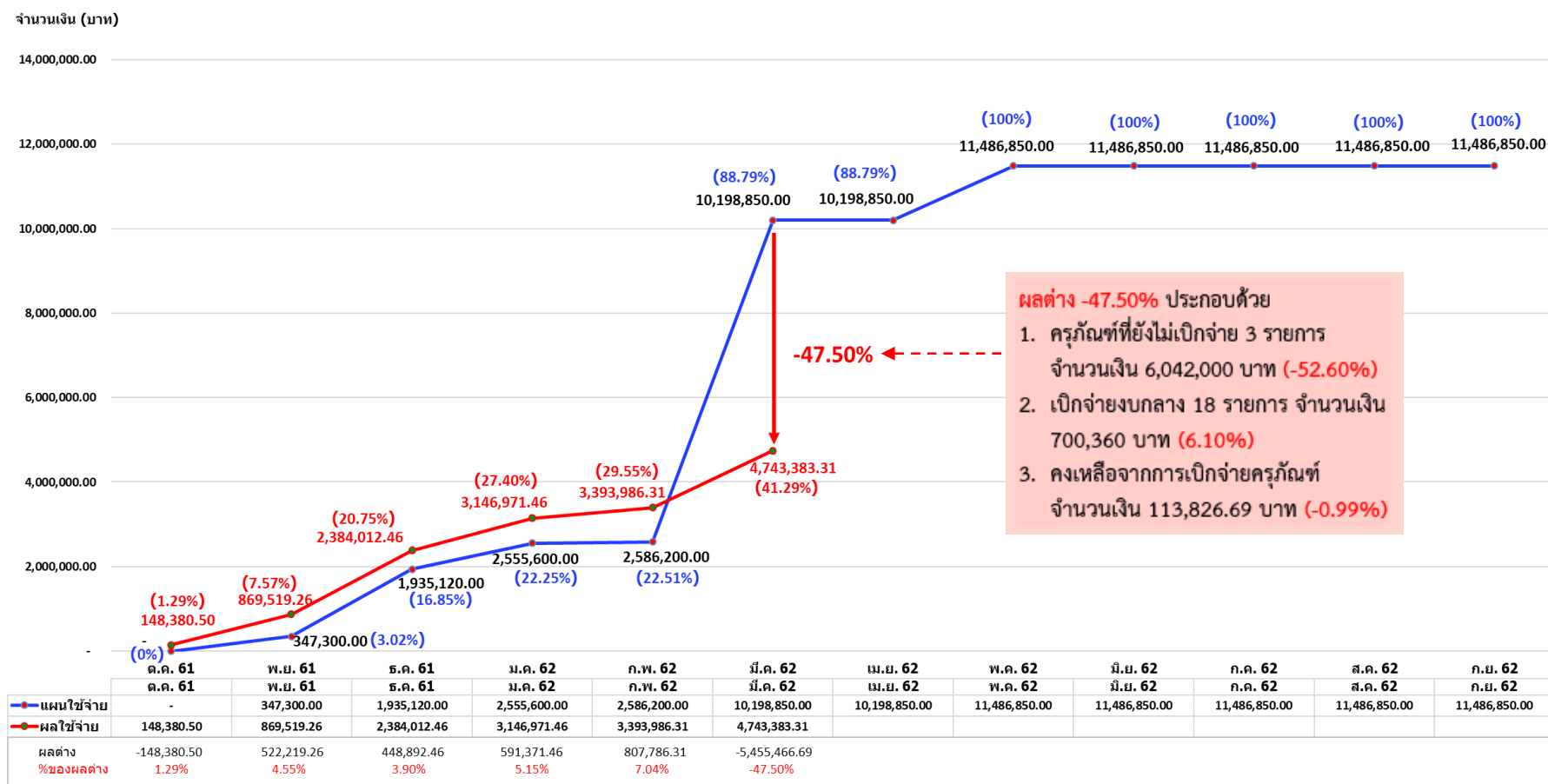




## 2.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

2.2.1 ครุภัณฑ์ งบประมาณเงินรายได้ แผนจัดสรรทั้งปี (ปรับแผน) 81 รายการ แผนใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 จำนวน 80 รายการ เบิกจ่ายตามแผน 77 รายการ และไม่เบิกจ่ายตามแผน จำนวน 3 รายการ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสม ครุภัณฑ์งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมาส 2

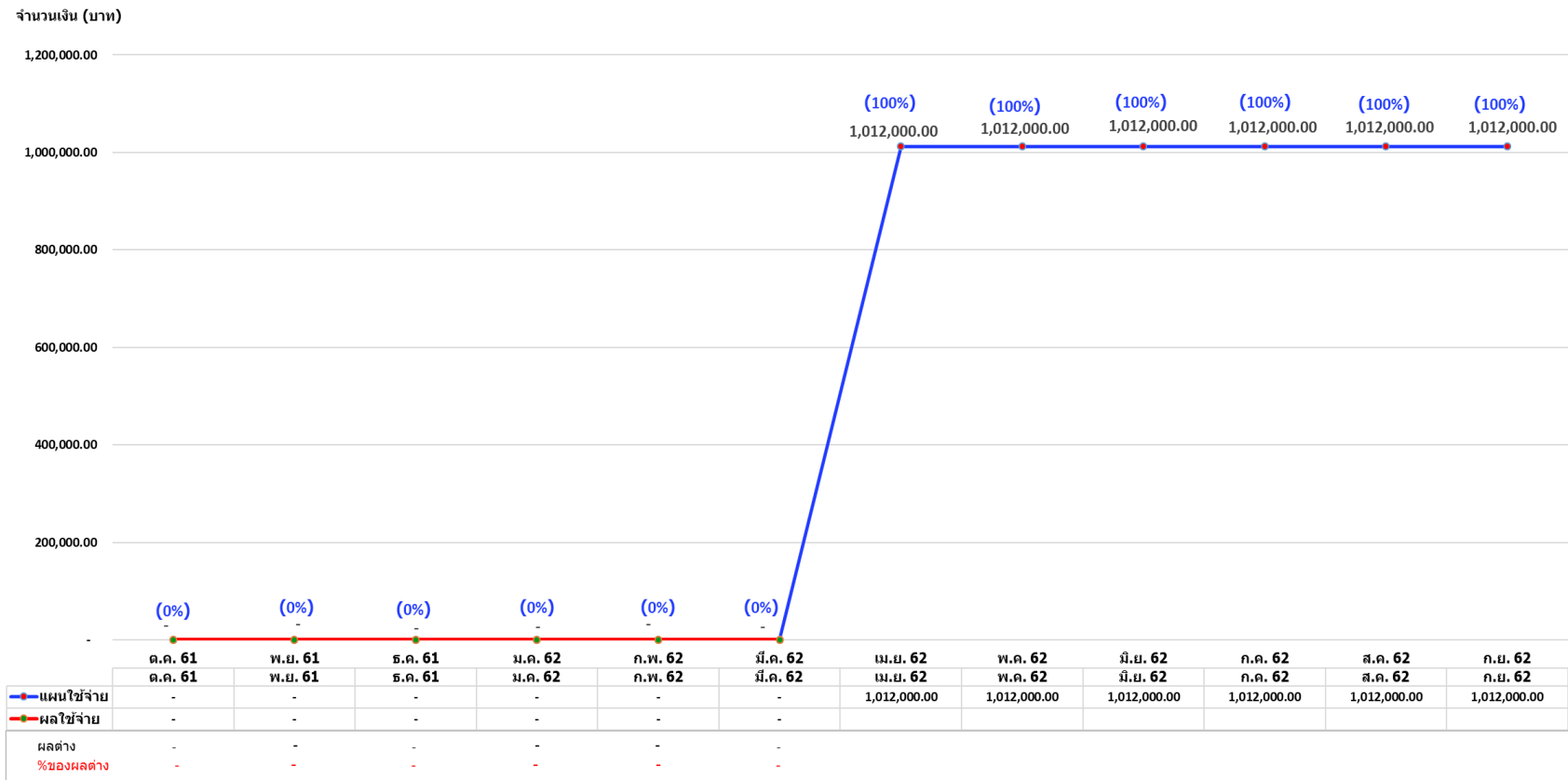


รายการครุภัณฑ์ ที่ยังไม่เบิกจ่ายตามแผนเบิกจ่ายไตรมาส 2 มีทั้งหมด 3 รายการ ดังนี้

หน่วยงาน	รายการ	งบประมาณ (บาท)	แผนเบิกจ่าย (เดือน)	สถานะการดำเนินงาน (หน่วยงานชี้แจงในที่ประชุม ณ วันที่ 24 เม.ย. 62)
คณะบริหารธุรกิจ	1. ครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ	2,442,000	มี.ค. 62	อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR ครั้งที่ 2 ครบวิจารณ์ 11 เม.ย. 62 คาดว่าจะลงนาม สัญญาภายในเดือน พ.ค. 62
สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	2. ครุภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย	3,200,000	มี.ค. 62	อยู่ระหว่างรอส่งของภายในเดือน เม.ย. 62
สถานีวิทยุฯ	3. ระบบออกอากาศทั้งภาพและเสียงผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย	400,000	ม.ค. 61	อยู่ระหว่างออกทะเลเป็นคุณสมบัติการ ก่อนดำเนินการเบิกจ่าย
รวม 3 รายการ เป็นเงิน 6,042,000 บาท				

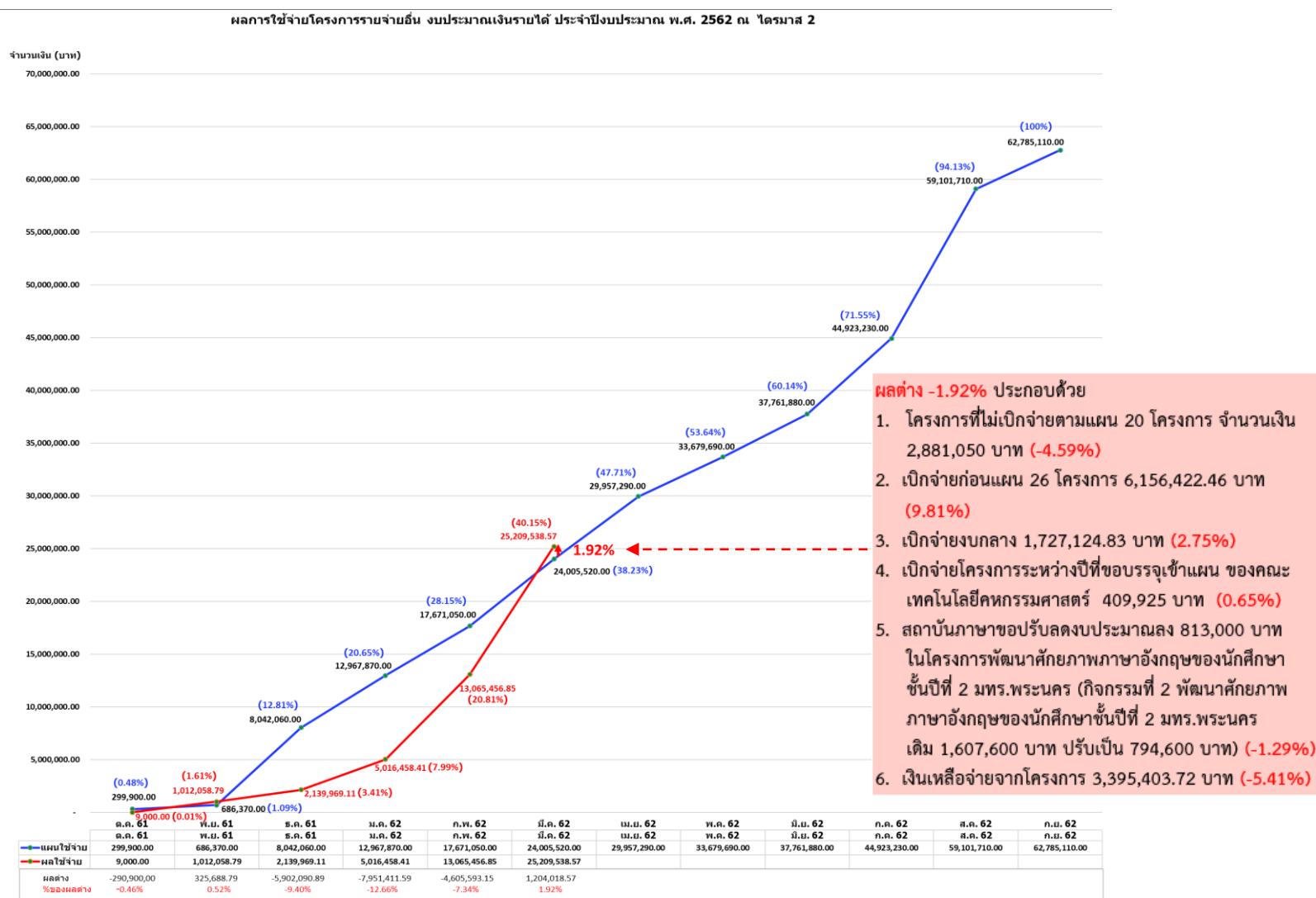
## 2.2.2 สิ่งก่อสร้าง งบประมาณเงินรายได้ แผนจัดสรรทั้งปี 2 รายการ ไม่มีแผนเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 และยังไม่รายการเบิกจ่าย

ผลการใช้จ่ายงบลงทุนสะสม สิ่งก่อสร้างงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมาส 2



## 2.3 ผลการใช้จ่ายโครงการงบรายจ่ายอื่น

แผนจัดสรรทั้งปี 154 โครงการย่อย (146 โครงการใหญ่) แผนใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 จำนวน 82 โครงการ เบิกจ่ายตามแผน 62 โครงการ และยังไม่เบิกจ่ายตามแผน 20 โครงการ (เบิกจ่ายก่อนแผน จำนวน 26 โครงการ เป็นเงิน 6,156,422.46 บาท)



โครงการบร่ายจ่ายอื่น ที่ยังไม่เบิกจ่ายตามแผนเบิกจ่ายไตรมาส 2 มีทั้งหมด 20 โครงการ ดังนี้

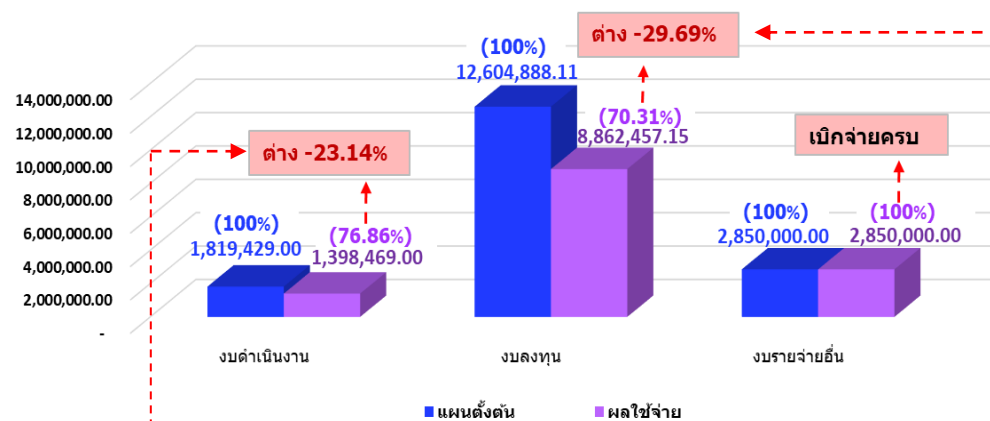
หน่วยงาน	รายการ	แผนใช้จ่าย ไตรมาส 2		สถานะการดำเนินงาน (หน่วยงานชี้แจงในที่ประชุม ณ วันที่ 24 เม.ย. 62)
		จำนวนเงิน (บาท)	เดือน/ปี	
คณะบริหารธุรกิจ	1. โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ	81,200 (จากงปม. 282,080)	ธ.ค. 61	ขอปรับแผนแล้ว เป็น 4 ระยะ คือ (1) 14 – 15 มี.ค. 62 (2) 16 – 17 พ.ค. 62 (3) 22 – 24 พ.ค. 62 (4) 12 - 14 มิ.ย. 62
	2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติกรองค์กรแห่งการเรียนรู้ และประกันคุณภาพ	63,400 (จากงปม. 172,700)	ก.พ. 62	มี 2 ระยะ ระยะสุดท้าย จัดโครงการเดือนพ.ค. 62
	3. โครงการการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	222,600	ก.พ. 62	เบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 62 (ขอปรับแผนแล้ว ปรับเป็น 2 – 3 ก.พ. 62)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4. กิจกรรมที่ 3 เน้นแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา	22,100	ธ.ค. 61	จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 3
คณะวิศวกรรมศาสตร์	5. โครงการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	408,000	ก.พ. 62	อยู่ระหว่างคณะรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย
	6. โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรี ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)	109,900	พ.ย. 61 – ก.พ. 62	เบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 62 จำนวนเงิน 52,760 บาท
คณะศิลปศาสตร์	7. โครงการ RMUTP GAMES	120,000	ธ.ค. 61	เบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 62
	8. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษา	37,500	มี.ค. 62	อยู่ระหว่างคณะรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย
	9. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาประกันคุณภาพทางการศึกษา”	57,350 (จากงปม. 150,000)	มี.ค. 62	จัดระยะที่ 1 แล้ว คงเหลือระยะที่ 2 ในเดือนพ.ค.62 และระยะที่ 3 ในเดือนมิ.ย. 62
	10. โครงการแข่งขันทักษะการท่องเี่ยวระดับอุดมศึกษาและมัธยมปลายหรือเทียบเท่า	60,000	ม.ค. 62	ส่งเบิกมากองคลังแล้ว
	11. โครงการนิทรรศการและสัมมนาทางวิชาการเปิดโลกท่องเที่ยว	60,000	ก.พ 62	ส่งเบิกมากองคลังแล้ว

หน่วยงาน	รายการ	แผนใช้จ่าย ณ ไตรมาส 2		สถานะการดำเนินงาน (หน่วยงานชี้แจงในที่ประชุม ณ วันที่ 24 เม.ย. 62)
		จำนวนเงิน (บาท)	เดือน/ปี	
คณะศิลปศาสตร์	12. โครงการ Liberal Arts' Talent Contest	34,200	ม.ค. 62	ส่งเบิกมากองคลังแล้ว (ขอปรับแผนเป็น 7 ก.พ. 62)
	13. โครงการปริญญานิเทศน์ศึกษา	124,600	มี.ค. 62	อยู่ระหว่างคณะรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย
	14. โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จังหวัดนครปฐม	170,000	มี.ค. 62	อยู่ระหว่างทำหนังสือขอปรับแผน เป็นวันที่ 19 – 20 มิ.ย. 62
คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ	15. โครงการปริญญานิเทศน์ย่อย ประจำปีการศึกษา 2562	52,500	มี.ค. 62	อยู่ระหว่างการแก้ไขเอกสารเบิกจ่าย
สถาบันวิจัยและ พัฒนา	16. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมืองานบริการวิชาการ แบบบูรณาการ	75,000	มี.ค. 62	เบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 62 จำนวนเงิน 18,360 บาท
กองกลาง	17. โครงการประชุมสัมมนากรรมการสภาคณาจารย์และ ข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง	122,700	ก.พ. 62	อยู่ระหว่างรอเข้าร่วมประชุมกับที่ประชุม 9 ราชมงคล เพื่อรับมอบ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม (ขอปรับแผนแล้ว)
กองบริหารงาน บุคคล	18. กิจกรรมที่ 2 การเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่ ตำแหน่งทางวิชาการ ภายใต้โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2562	440,000	มี.ค. 62	เบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 62 จำนวนเงิน 174,915 บาท
กองพัฒนา นักศึกษา	19. โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่ออบรมให้ ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 9 ราชมงคล	420,000	ธ.ค. 61	เบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 62 จำนวนเงิน 419,770 บาท
กองวิเทศสัมพันธ์	20. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับสถานศึกษา/ องค์กรในต่างประเทศ	200,000 (จากงปม. 400,000)	ต.ค. 61	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มีความร่วมมือกับสถานศึกษา/ องค์กรในต่างประเทศ
<b>รวม 20 โครงการ เป็นเงิน 2,881,050 บาท</b>				

## 2.4 เงินกันเหลื่อมปี 2561

แผนเงินกันเหลื่อมปี งบประมาณเงินรายได้ ปี 2561 จำนวนทั้งหมด 28 รายการ เบิกจ่ายครบ 14 รายการ เบิกจ่ายแล้วแต่ยังไม่ครบ 8 รายการ และยังไม่เบิกจ่าย 6 รายการ

ผลใช้จ่ายเงินกันเหลื่อมปี งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมาส 2




ผลต่าง -23.14% ประกอบด้วยรายการที่ยังไม่เบิกจ่าย ดังนี้

- คณะศิลปศาสตร์ (-8%)**  
- ย้ายเสา - สายไฟฟ้า/ชายอุปกรณ์ (ครึ่งหลัง) จำนวนเงิน 145,525 บาท อยู่ระหว่างการไฟฟ้านครหลวง ดำเนินการย้ายหม้อแปลงและสายไฟแรงสูง
- คงเหลือจากการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน 9 รายการ รวมเป็นเงิน 275,435 บาท (-15.14%) อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

ผลต่าง -29.69% ประกอบด้วยรายการงบลงทุนที่ยังไม่เบิกจ่าย ดังนี้

รายการงบลงทุนที่ไม่ได้เบิกจ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	สถานะการดำเนินงาน ณ วันที่ 24 เม.ย. 62
<b>1. คณะบริหารธุรกิจ (-11.49%)</b> - ปรับปรุงป้ายคณะบริหารธุรกิจ - ปรับปรุงประตูเหล็กอาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ - ทาสีผนังภายนอกอาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ	166,620.18 381,165.93 900,000	อยู่ระหว่างหน่วยงานหาผู้รับจ้าง อยู่ระหว่างหน่วยงานหาผู้รับจ้าง อยู่ระหว่างการดำเนินงานทาสี (เซ็นสัญญาเมื่อวันที่ 14 มี.ค. 62)
<b>2. กองกลาง (-0.79%)</b> - งานจ้างปรับปรุงกันห้องนิติกร กองบริหารบุคคล	99,732	อยู่ระหว่างกม.จัดทำแบบรูปรายการทั้ง 3 รายการ (ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ให้รวมเป็นงานเดียวกับห้องบริการ เบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service) และปรับปรุงตู้ลิ้นชักงานข้างลิฟท์ ชั้น 2 และ 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี เพื่อประกอบการขออนุมัติใช้เงินปรับปรุงต่อไป
<b>3. กองพัฒนานักศึกษา (-17.35%)</b> - งานจ้างก่อสร้างอาคารกิจการ นักศึกษาคอนกรีตเสริมเหล็ก	2,186,500	อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการใหม่ (เคยยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้าง เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ



กองนโยบายและแผน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



การประชุม  
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒  
วันที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๕.๓ รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ไตรมาส ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)

สรุปเรื่อง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ภาพรวม จำนวนเงิน ๑,๑๘๓,๘๑๕,๐๔๐ บาท ใช้จ่ายจริง จำนวนเงิน ๕๙๔,๖๘๓,๔๑๘.๔๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๒๓ โดยจำแนกออกเป็น งบประมาณรายจ่าย จำนวนเงิน ๘๗๕,๕๐๐,๙๐๐ บาท ใช้จ่ายจริง จำนวนเงิน ๔๗๖,๙๒๗,๒๓๔.๘๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๔๗ และงบประมาณเงินรายได้ จำนวนเงิน ๓๐๘,๓๑๔,๑๔๐ บาท ใช้จ่ายจริง จำนวนเงิน ๑๑๗,๗๕๖,๑๘๓.๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๑๙ รายละเอียด ดังตาราง

รายการ	ปี ๒๕๖๒				
	จัดสรรปี ๒๕๖๒	แผนการใช้จ่าย	การใช้จ่ายจริง ปี ๒๕๖๒	% การใช้จ่าย	เพิ่ม-ลด% จาก แผนเบิกจ่าย
	(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๖)=(๔)-(๓)
๑. งบประมาณรายจ่าย	๘๗๕,๕๐๐,๙๐๐	๕๗๖,๙๒๗,๒๓๔	๔๗๖,๙๒๗,๒๓๔.๘๕	๕๔.๔๗	-๑๑.๕๘
๒. งบประมาณเงินรายได้	๓๐๘,๓๑๔,๑๔๐	๑๒๔,๕๘๙,๒๓๐	๑๑๗,๗๕๖,๑๘๓.๖๐	๓๘.๑๙	-๒.๒๒
รวมทั้งสิ้น	๑,๑๘๓,๘๑๕,๐๔๐	๗๐๒,๕๑๖,๔๖๐	๕๙๔,๖๘๓,๔๑๘.๔๕	๕๐.๒๓	-๙.๑๕

และเมื่อเปรียบเทียบกับร้อยละของผลการใช้จ่ายงบประมาณ กับเป้าหมายสำนักงบประมาณ และเป้าหมาย มทร.พระนคร จำแนกได้ดังนี้

(๑) งบประมาณรายจ่าย ร้อยละของภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย สูงกว่าเป้าหมาย สำนักงบประมาณ ร้อยละ ๒.๑๘ และต่ำกว่าเป้าหมาย มทร.พระนคร ร้อยละ ๑๑.๕๙ รายละเอียดดังตาราง

งบประมาณ รายจ่าย	ผลการใช้จ่ายจริง (%)	เป้าหมายสำนักงบประมาณ		เป้าหมายมทร.พระนคร	
		(%)	ผลต่าง	(%)	ผลต่าง
ภาพรวม	๕๔.๔๗	๕๒.๒๙	๒.๑๘	๖๖.๐๖	-๑๑.๕๙
รายจ่ายประจำ	๕๔.๐๖	๕๕.๐๐	-๑.๐๐	๕๙.๔๗	-๕.๔๑
รายจ่ายลงทุน	๕๖.๖๒	๔๓.๑๑	๑๓.๕๑	๙๑.๑๖	-๓๔.๕๔

(๒) งบประมาณเงินรายได้ ร้อยละของภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ต่ำกว่าเป้าหมาย มทร.พระนคร ร้อยละ ๒.๒๒ รายละเอียดดังตาราง

งบประมาณ เงินรายได้	ผลการใช้จ่ายจริง (%)	เป้าหมายมทร.พระนคร	
		(%)	ผลต่าง
ภาพรวม	๓๘.๑๙	๔๐.๔๑	-๒.๒๒
รายจ่ายประจำ	๓๘.๒๑	๓๘.๖๖	-๐.๔๕
รายจ่ายลงทุน	๓๗.๗๗	๘๑.๖๘	-๔๓.๙๑

### ข้อมูลประกอบเพื่อการพิจารณา

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ณ ไตรมาส ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) ดังแนบ

### การดำเนินการ

กองนโยบายและแผน ได้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ สรุปผล และจัดทำ  
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ไตรมาส ๒  
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงาน  
และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน  
๒๕๖๒ เพื่อทราบและพิจารณาแล้ว โดยมีมติที่ประชุมเห็นชอบ และเร่งรัดให้ทุกหน่วยงานกำกับติดตามการใ้  
จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

### ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ

จึงขอเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ไตรมาส ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) ต่อสภา  
มหาวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ



(ดร.พัทธยา เห็นกลาง)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย