



รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ณ ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สารบัญ

| | หน้า |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ส่วนที่ 1 | |
| รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ไตรมาส 1-2 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) ตามแบบรายงานของสำนักงบประมาณ | 1 |
| – แบบ สงป. 301 | |
| รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 2 |
| – แบบ สงป. 302 | |
| รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 14 |
| – แบบ สงป. 302/1- รายละเอียด | |
| รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 21 |
| ส่วนที่ 2 | |
| รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ไตรมาส 1-2 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) ตามแบบสรุปรายงานการกำกับติดตามของมหาวิทยาลัยฯ | 30 |
| – ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ไตรมาส 1 | 31 |
| – ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ไตรมาส 2 | 58 |
| ส่วนที่ 3 | |
| ปัญหา/อุปสรรค ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน และสิ่งที่มหาวิทยาลัยควรพัฒนา | 99 |
| ภาคผนวก | 103 |

ส่วนที่ 1

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ณ ไตรมาส 1-2 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)
ตามแบบรายงานของสำนักงบประมาณ

แบบ สงป. 301

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

[ev63revmms001] ข้อมูล ณ ชั้น 5D.5ชั้นแผน Ev เริ่มต้น >> ชั้นรายงานผล ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ :2563 กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรม: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 (ผู้พิมพ์รายงาน: นางสาววรัญญา การเกษ วันที่ : 13 เมษายน 2563 เวลา:10:02:55)

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สปจ.301

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัส : 23000

รหัส : 23057

รายงานแผน
 รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป็นหมวดยกรให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม | หน่วยนับ | 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 |
| ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | | | | | | | | | | | |
| ผลสัมฤทธิ์ : นวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาที่เกิดการบูรณาการ ถูกนำไปใช้ในการเรียนการสอน การบริการวิชาการ แก่ชุมชน สังคม เกิด การเผยแพร่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมผ่านกระบวนการ ทรัพย์สินทางปัญญา | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เชิงปริมาณ : นวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยและ พัฒนาที่เกิดการบูรณาการ ถูกนำไปใช้ในการเรียนการสอน การบริการ วิชาการ แก่ชุมชน สังคม เกิดการเผยแพร่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและ พัฒนานวัตกรรมผ่านกระบวนการทรัพย์สินทางปัญญา | ร้อยละ | 25 | | | | | | | | 25 | |
| ผลสัมฤทธิ์ : (1) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือ ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เชิงปริมาณ : 1. ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี | ร้อยละ | 85 | | | | | | | | 85 | |
| ผลสัมฤทธิ์ : (2) ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จ การศึกษา | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เชิงปริมาณ : 2. ความพึงพอใจของนายจ้าง/ ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 85 | | | | | | | | 85 | |

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 |
| ผลสัมฤทธิ์ : (3) การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีผ่านการ ให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชนหรือองค์กรภายนอก | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เชิงปริมาณ : 3.การถ่ายทอดองค์ความรู้และ เทคโนโลยีผ่านการให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชนหรือองค์กรภายนอก | ร้อยละ | 80 | | | | | | | | 80 | |
| รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น | | 786.1147 | 283.3209 | 137.3128 | 137.3838 | 287.1891 | 145.9371 | 180.8062 | | 180.8066 | - |
| ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ | | 786.1147 | 283.3209 | 137.3128 | 137.3838 | 287.1891 | 145.9371 | 180.8062 | | 180.8066 | - |
| แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | | 54.0000 | 0.5131 | - | - | 3.8000 | 0.5131 | 29.5000 | | 20.7000 | - |
| เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | | 54.0000 | 0.5131 | - | - | 3.8000 | 0.5131 | 29.5000 | | 20.7000 | - |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การผลิตและพัฒนาสมรรถนะ กำลังคนให้เป็น high-skilled workforce ตามความต้องการของ ประเทศ | | 54.0000 | 0.5131 | - | - | 3.8000 | 0.5131 | 29.5000 | | 20.7000 | - |
| - ตัวชี้วัด ... | | | | | | | | | | | |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การพัฒนาและผลิตกำลังคน เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 cluster digital and robotics | | 54.0000 | 0.5131 | - | - | 3.8000 | 0.5131 | 29.5000 | | 20.7000 | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่อบรมมีความรู้ความเข้าใจ ทางด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์เพิ่มขึ้น | คน | 1,400 | | | | | | 700 | | 700 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมศักยภาพระยะสั้น ด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์ | หลักสูตร | 5 | | | | | | | | 5 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ | ร้อยละ | 80 | | | | | | | | 80 | |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 | | 54.0000 | 0.5131 | - | - | 3.8000 | 0.5131 | 29.5000 | | 20.7000 | - |
| 1. แผนการปฏิบัติงาน | | | | | | | | | | | |
| 1.1 ตัวชี้วัด | | | | | | | | | | | |
| เชิงปริมาณ | | | | | | | | | | | |

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.-มิ.ค.) | | ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) | | ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|----------------------|---------|-----------------------|---------|------------------------|----|----------------------|----|
| | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล |
| - จำนวนผู้ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มทักษะทาง ด้านดิจิทัล และหุ่นยนต์ | คน | 1,400 | | | | | | 700 | | 700 | |
| - จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมศักยภาพระยะสั้นด้านดิจิทัลและ หุ่นยนต์ | หลักสูตร | 5 | | | | | | | | 5 | |
| เชิงคุณภาพ | | | | | | | | | | | |
| - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ | ร้อยละ | 80 | | | | | | | | 80 | |
| 1.2 กิจกรรมหลัก | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาและผลิตกำลังคนเพื่อรองรับ ประเทศไทย 4.0 cluster digital and robotics | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการ พัฒนาเพื่อเพิ่มทักษะทางด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์ | คน | 1,400 | | | | | | 700 | | 700 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตร ฝึกอบรมศักยภาพ ระยะสั้นด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์ | หลักสูตร | 5 | | | | | | | | 5 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ | ร้อยละ | 80 | | | | | | | | 80 | |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) | | 54.0000 | 0.5131 | - | - | 3.8000 | 0.5131 | 29.5000 | - | 20.7000 | - |
| 2.1 งบประมาณ | | 54.0000 | 0.5131 | - | - | 3.8000 | 0.5131 | 29.5000 | - | 20.7000 | - |
| 1 : พัฒนาและผลิตกำลังคนเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 cluster digital and robotics | | 54.0000 | 0.5131 | - | - | 3.8000 | 0.5131 | 29.5000 | - | 20.7000 | - |
| - ใช้จ่ายลงทุน | | 35.0000 | - | - | - | - | - | 20.0000 | - | 15.0000 | - |
| - ใช้จ่ายประจำ | | 19.0000 | 0.5131 | - | - | 3.8000 | 0.5131 | 9.5000 | - | 5.7000 | - |
| แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ | | 218.0021 | 49.9622 | 24.0488 | 24.0488 | 61.9941 | 25.9134 | 81.3061 | - | 50.6531 | - |
| เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ | | 218.0021 | 49.9622 | 24.0488 | 24.0488 | 61.9941 | 25.9134 | 81.3061 | - | 50.6531 | - |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และ นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต | | 5.0000 | 1.3626 | 0.3404 | 0.3404 | 4.4266 | 1.0222 | 0.2330 | - | - | - |

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.-มิ.ค.) | | ไตรมาส 3 : (เม.ย.-มิ.ย.) | | ไตรมาส 4 : (ก.ค.-ก.ย.) | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------|------------------------|--------|-------------------------|--------|--------------------------|----|------------------------|----|
| | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล |
| - ตัวชี้วัด : ... | | | | | | | | | | | |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่ หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ | | 5.0000 | 1.3626 | 0.3404 | 0.3404 | 4.4266 | 1.0222 | 0.2330 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 86 | 48.62 | | 9.29 | | 48.62 | | | | 86 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการและวิชาชีพต่อ ประโยชน์จากการบริการ | ร้อยละ | 85 | 49.22 | | 11.01 | | 49.22 | | | | 85 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 15 | | | | | | | | | 15 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ | | 5.0000 | 1.3626 | 0.3404 | 0.3404 | 4.4266 | 1.0222 | 0.2330 | - | - | - |
| 1. แผนการปฏิบัติงาน | | | | | | | | | | | |
| 1.1 ตัวชี้วัด | | | | | | | | | | | |
| เชิงปริมาณ | | | | | | | | | | | |
| - จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม | โครงการ/กิจกรรม | 39 | 30 | 2 | 6 | 35 | 24 | 2 | | | |
| เชิงคุณภาพ | | | | | | | | | | | |
| - ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ | 90 | 57.68 | | 15.56 | | 57.68 | | | | 90 |
| เชิงเวลา | | | | | | | | | | | |
| - งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 95 | 57.69 | | 11.61 | | 57.69 | | | | 95 |
| เชิงต้นทุน | | | | | | | | | | | |
| - ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 5.0000 | 1.3626 | 0.3404 | 0.3404 | 4.4266 | 1.0222 | 0.2330 | | | |
| 1.2 กิจกรรมหลัก | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรมที่ 1 : จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือ ปฏิบัติการ | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/ กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม | โครงการ/กิจกรรม | 39 | 30 | 2 | 6 | 35 | 24 | 2 | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ | 90 | 57.68 | | 15.56 | | 57.68 | | | | 90 |

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 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 95 | 57.69 | | 11.61 | | 57.69 | | | 95 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 5.0000 | 1.3626 | 0.3404 | 0.3404 | 4.4266 | 1.0222 | 0.2330 | | | |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) | | 5.0000 | 1.3626 | 0.3404 | 0.3404 | 4.4266 | 1.0222 | 0.2330 | - | - | - |
| 2.1 งบประมาณ | | 5.0000 | 1.3626 | 0.3404 | 0.3404 | 4.4266 | 1.0222 | 0.2330 | - | - | - |
| 1 : จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ | | 5.0000 | 1.3626 | 0.3404 | 0.3404 | 4.4266 | 1.0222 | 0.2330 | - | - | - |
| - ใช้จ่ายประจำ | | 5.0000 | 1.3626 | 0.3404 | 0.3404 | 4.4266 | 1.0222 | 0.2330 | - | - | - |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา | | 213.0021 | 48.5996 | 23.7084 | 23.7084 | 57.5674 | 24.8912 | 81.0731 | - | 50.6531 | - |
| - ตัวชี้วัด : ... | | | | | | | | | | | |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ | | 79.6206 | 8.0566 | 4.7092 | 4.7092 | 13.0087 | 3.3475 | 32.6460 | - | 29.2567 | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง | ร้อยละ | 78 | | | | | | | | 78 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 85 | | | | | | | | 85 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 85 | | | | | | | | 85 | |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | | 79.6206 | 8.0566 | 4.7092 | 4.7092 | 13.0087 | 3.3475 | 32.6460 | - | 29.2567 | - |
| 1. แผนการปฏิบัติงาน | | | | | | | | | | | |
| 1.1 ตัวชี้วัด | | | | | | | | | | | |
| เชิงปริมาณ | | | | | | | | | | | |
| - จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 1,608 | | | | | | | | 1,608 | |
| - จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 1,510 | | | | | | | | 1,510 | |
| - จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 5,858 | 6500 | 5,858 | 4673 | 5,858 | 6500 | 5,858 | | 5,858 | |
| เชิงคุณภาพ | | | | | | | | | | | |
| - ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษิตตามมาตรฐาน | ร้อยละ | 90 | | | | | | | | 90 | |

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 |
| เชิงเวลา | | | | | | | | | | | |
| - ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 | | | | | | | | 90 | |
| เชิงต้นทุน | | | | | | | | | | | |
| - ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 26.6206 | 8.0566 | 4.7092 | 4.7092 | 13.0087 | 3.3475 | 7.9460 | | 0.9567 | |
| 1.2 กิจกรรมหลัก | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรมที่ 1 : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 1,608 | | | | | | | | 1,608 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 1,510 | | | | | | | | 1,510 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คง | | 5,858 | 6500 | 5,858 | 4673 | 5,858 | 6500 | 5,858 | | 5,858 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 90 | | | | | | | | 90 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 85 | | | | | | | | 85 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 26.6206 | 8.0566 | 4.7092 | 4.7092 | 13.0087 | 3.3475 | 7.9460 | | 0.9567 | |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) | | 79.6206 | 8.0566 | 4.7092 | 4.7092 | 13.0087 | 3.3475 | 32.6460 | - | 29.2567 | - |
| 2.1 งบประมาณ | | 79.6206 | 8.0566 | 4.7092 | 4.7092 | 13.0087 | 3.3475 | 32.6460 | - | 29.2567 | - |
| 1 : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | | 79.6206 | 8.0566 | 4.7092 | 4.7092 | 13.0087 | 3.3475 | 32.6460 | - | 29.2567 | - |
| - รายจ่ายลงทุน | | 53.0000 | - | - | - | - | - | 24.7000 | - | 28.3000 | - |
| - รายจ่ายประจำ | | 26.6206 | 8.0566 | 4.7092 | 4.7092 | 13.0087 | 3.3475 | 7.9460 | - | 0.9567 | - |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ | | 130.3815 | 39.2845 | 18.8301 | 18.8301 | 42.2928 | 20.4544 | 48.1781 | - | 21.0805 | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง | ร้อยละ | 78 | | | | | | | | 78 | |

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 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 85 | | | | | | | | 85 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นานกว่า ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 85 | | | | | | | | 85 | |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | 130.3815 | 39.2845 | 18.8301 | 18.8301 | 42.2928 | 20.4544 | 48.1781 | | 21.0805 | |
| 1. แผนการปฏิบัติงาน | | | | | | | | | | | |
| 1.1 ตัวชี้วัด | | | | | | | | | | | |
| เชิงปริมาณ | | | | | | | | | | | |
| - จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 1,912 | | | | | | | | 1,912 | |
| - จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 2,735 | | | | | | | | 2,735 | |
| - จำนวนนักศึกษาคงอยู่ | คน | 8,883 | 4673 | 8,883 | 6572 | 8,883 | 4673 | 8,883 | | 8,883 | |
| เชิงคุณภาพ | | | | | | | | | | | |
| - ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตรฐาน | ร้อยละ | 90 | | | | | | | | 90 | |
| เชิงเวลา | | | | | | | | | | | |
| - ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 85 | | | | | | | | 85 | |
| เชิงต้นทุน | | | | | | | | | | | |
| - ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 101.7136 | 39.2845 | 18.8301 | 18.8301 | 42.2928 | 20.4544 | 31.3589 | | 9.2318 | |
| 1.2 กิจกรรมหลัก | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรมที่ 1 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 1,912 | | | | | | | | 1,912 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 2,735 | | | | | | | | 2,735 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ | คน | 8,883 | 4673 | 8,883 | 6572 | 8,883 | 4673 | 8,883 | | 8,883 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 90 | | | | | | | | 90 | |

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.- มิ.ย.) | | ไตรมาส 3 (เม.ย.- ส.ย.) | | ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.) | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|-----------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|----|-----------------------|----|
| | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 85 | | | | | | | | 85 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการ ผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 101.7136 | 39.2845 | 18.8301 | 18.8301 | 42.2928 | 20.4544 | 31.3589 | | 9.2318 | |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) | | 130.3815 | 39.2845 | 18.8301 | 18.8301 | 42.2928 | 20.4544 | 48.1781 | - | 21.0805 | - |
| 2.1 งบประมาณ | | 130.3815 | 39.2845 | 18.8301 | 18.8301 | 42.2928 | 20.4544 | 48.1781 | - | 21.0805 | - |
| 1 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | 130.3815 | 39.2845 | 18.8301 | 18.8301 | 42.2928 | 20.4544 | 48.1781 | - | 21.0805 | - |
| - ใช้จ่ายลงทุน | | 28.6679 | - | - | - | - | - | 16.8192 | - | 11.8487 | - |
| - ใช้จ่ายประจำ | | 101.7136 | 39.2845 | 18.8301 | 18.8301 | 42.2928 | 20.4544 | 31.3589 | - | 9.2318 | - |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและ ชุมชน ในการอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย | | 3.0000 | 1.2585 | 0.1691 | 0.1691 | 2.2659 | 1.0893 | 0.2490 | - | 0.3160 | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้าน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | ร้อยละ | 85 | 65.71 | | 22.38 | | 65.71 | | | 85 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อ ประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม | ร้อยละ | 90 | 65.61 | | 25.13 | | 65.61 | | | 90 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้าน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 85 | 59.23 | | 22.38 | | 59.23 | | | 85 | |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | | 3.0000 | 1.2585 | 0.1691 | 0.1691 | 2.2659 | 1.0893 | 0.2490 | - | 0.3160 | - |
| 1. แผนการปฏิบัติงาน | | | | | | | | | | | |
| 1.1 ตัวชี้วัด | | | | | | | | | | | |
| เชิงปริมาณ | | | | | | | | | | | |
| - จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม | โครงการ | 23 | 16 | 2 | 6 | 16 | 10 | 2 | | 3 | |
| เชิงคุณภาพ | | | | | | | | | | | |
| - ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ | ร้อยละ | 90 | 66.94 | | 22.12 | | 66.94 | | | 90 | |
| - ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา | ร้อยละ | 96 | 69.13 | | 23.08 | | 69.13 | | | 96 | |
| เชิงต้นทุน | | | | | | | | | | | |
| - ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 3.0000 | 1.2585 | 0.1691 | 1.6912 | 2.2659 | 1.0893 | 0.2490 | | 0.3160 | |

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 |
| 1.2 กิจกรรมหลัก | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม | โครงการ | 23 | 16 | 2 | 6 | 16 | 10 | 2 | | 3 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ ที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ร้อยละ | 90 | 66.94 | | 22.12 | | 66.94 | | | 90 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา | ร้อยละ | 96 | 69.13 | | 23.08 | | 69.13 | | | 96 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการ ผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | | 3.0000 | 1.2585 | 0.1691 | 1.6912 | 2.2659 | 1.0893 | 0.2490 | | 0.3160 | |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) | | 3.0000 | 1.2585 | 0.1691 | 0.1691 | 2.2659 | 1.0893 | 0.2490 | - | 0.3160 | - |
| 2.1 งบประมาณ | | 3.0000 | 1.2585 | 0.1691 | 0.1691 | 2.2659 | 1.0893 | 0.2490 | - | 0.3160 | - |
| 1 : ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | | 3.0000 | 1.2585 | 0.1691 | 0.1691 | 2.2659 | 1.0893 | 0.2490 | - | 0.3160 | - |
| - ใช้จ่ายประจำ | | 3.0000 | 1.2585 | 0.1691 | 0.1691 | 2.2659 | 1.0893 | 0.2490 | - | 0.3160 | - |
| แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ | | 514.1126 | 232.8456 | 113.2641 | 113.3350 | 221.3950 | 119.5105 | 70.0001 | - | 109.4534 | - |
| เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) | | 514.1126 | 232.8456 | 113.2641 | 113.3350 | 221.3950 | 119.5105 | 70.0001 | - | 109.4534 | - |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : แผนงานบุคลากรภาครัฐ | | 514.1126 | 232.8456 | 113.2641 | 113.3350 | 221.3950 | 119.5105 | 70.0001 | - | 109.4534 | - |
| - ตัวชี้วัด : ... | | | | | | | | | | | |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการภาครัฐ | | 514.1126 | 232.8456 | 113.2641 | 113.3350 | 221.3950 | 119.5105 | 70.0001 | - | 109.4534 | - |
| - ตัวชี้วัด : ... | | | | | | | | | | | |
| ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับ คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต | | 514.1126 | 232.8456 | 113.2641 | 113.3350 | 221.3950 | 119.5105 | 70.0001 | - | 109.4534 | - |
| 1. แผนการปฏิบัติงาน | | | | | | | | | | | |
| 1.1 ตัวชี้วัด | | | | | | | | | | | |
| 1.2 กิจกรรมหลัก | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนจัดการเรียนการสอน | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัด : ... | | | | | | | | | | | |

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 |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) | | 514.1126 | 232.8456 | 113.2641 | 113.3350 | 221.3950 | 119.5105 | 70.0001 | - | 109.4534 | - |
| 2.1 งบประมาณ | | 514.1126 | 232.8456 | 113.2641 | 113.3350 | 221.3950 | 119.5105 | 70.0001 | - | 109.4534 | - |
| 1 : สหับสนุนจัดการเรียนการสอน | | 514.1126 | 232.8456 | 113.2641 | 113.3350 | 221.3950 | 119.5105 | 70.0001 | - | 109.4534 | - |
| - รายจ่ายประจำ | | 514.1126 | 232.8456 | 113.2641 | 113.3350 | 221.3950 | 119.5105 | 70.0001 | - | 109.4534 | - |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| คำชี้แจงเพิ่มเติม : <input type="checkbox"/> 1. นวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาที่เกิดการบูรณาการ ถูกนำไปใช้ในการเรียนการสอน การบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม เกิดการเผยแพร่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมผ่านกระบวนการทรัพย์สินทางปัญญา 2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี 3. ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา 4. การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีผ่านการให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชนหรือองค์กรภายนอก | |
| ปัญหาและอุปสรรค : อยู่ระหว่างดำเนินการ | |
| ผู้รายงาน : (นางรตนมน จันทร์อุทัย) | หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : (รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์) รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร |
| ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน วัน/เดือน/ปี : 14/2/2563 9:37:24 โทร: 02 665 3734 | ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : |
| สำหรับสำเนางบประมาณเท่านั้น : (1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต คำชี้แจงเพิ่มเติม : | |
| ผู้พิจารณา : ชมกร นาคขำ ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ วัน/เดือน/ปี : 12/3/2563 16:18:09 โทร: | ผู้ให้ความเห็นชอบ : ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : โทร: |

แบบ สงป. 302

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

[ev61revm1s002] ข้อมูล ณ ชั้น 5D.5ชั้นแผน 5v เริ่มต้น >> ชั้นรายงานผล ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ :2563 กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรม: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 (ผู้พิมพ์รายงาน: นางสาวนวิรัตน์ ภาวะเกษ วันที่ : 13 เมษายน 2563 เวลา:

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สป.302

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รหัส 23000
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รหัส 23057
 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การผลิตและพัฒนาสมรรถนะกำลังคนให้เป็น high-skilled workforce ตามความ
 ผลผลิต /โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0
 รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง
 รหัส 34
 รหัส 06
 รหัส 00-0005
 รหัส 34-010

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 |
| 3. งบลงทุน ครุภัณฑ์ | 35.0000 | - | - | - | - | - | 20.0000 | - | 15.0000 | - |
| 4. งบอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป | 19.0000 | 0.5131 | - | - | 3.8000 | 0.5131 | 9.5000 | - | 5.7000 | - |
| เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนเพื่อรองรับ ประเทศไทย 4.0 cluster digital and robotics | 19.0000 | 0.5131 | - | - | 3.8000 | 0.5131 | 9.5000 | - | 5.7000 | - |
| รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5) | 54.0000 | 0.5131 | - | - | 3.8000 | 0.5131 | 29.5000 | - | 20.7000 | - |

ผู้รายงาน.....

(นางรตนมณ จันทอรุทัย)

ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

วัน/เดือน/ปี: วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:09:37:24

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวนวิรัตน์ ภาวะเกษ

วัน/เดือน/ปี: วันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา:10:05:17

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รหัส 23000
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รหัส 23057
 แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ
 ผลผลิต /โครงการ : ผลงานการให้บริการวิชาการ
 รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง
 รหัส 35
 รหัส 05
 รหัส 01-0000
 รหัส 35-001

แบบ สปจ.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 |
| 4. งบอุดหนุน | 5.0000 | 1.3626 | 0.3404 | 0.3404 | 4.4266 | 1.0222 | 0.2330 | - | - | - |
| อุดหนุนทั่วไป | 5.0000 | 1.3626 | 0.3404 | 0.3404 | 4.4266 | 1.0222 | 0.2330 | - | - | - |
| เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ | 5.0000 | 1.3626 | 0.3404 | 0.3404 | 4.4266 | 1.0222 | 0.2330 | - | - | - |
| รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5) | 5.0000 | 1.3626 | 0.3404 | 0.3404 | 4.4266 | 1.0222 | 0.2330 | - | - | - |

ผู้รายงาน.....
 (นางรัตนมณ จันทระอุทัย)
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
 วัน/เดือน/ปี: วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:09:37:24

สำนักงานประมาณ สำนักงานกฤษฎีกา
 ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวนวิรัตน์ ภาระเกษ
 วัน/เดือน/ปี: วันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา:10:05:17

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รหัส 23000
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รหัส 23057
 แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
 ผลผลิต /โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
 รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง
 รหัส 35
 รหัส 08
 รหัส 04-0000
 รหัส 35-004

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 |
| 3. งบลงทุน | 53.0000 | - | - | - | - | - | 24.7000 | - | 28.3000 | - |
| สิ่งก่อสร้าง | 53.0000 | - | - | - | - | - | 24.7000 | - | 28.3000 | - |
| 4. งบอุดหนุน | 26.6206 | 8.0566 | 4.7092 | 4.7092 | 13.0087 | 3.3475 | 7.9460 | - | 0.9567 | - |
| อุดหนุนทั่วไป | 26.6206 | 8.0566 | 4.7092 | 4.7092 | 13.0087 | 3.3475 | 7.9460 | - | 0.9567 | - |
| เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 26.6206 | 8.0566 | 4.7092 | 4.7092 | 13.0087 | 3.3475 | 7.9460 | - | 0.9567 | - |
| รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5) | 79.6206 | 8.0566 | 4.7092 | 4.7092 | 13.0087 | 3.3475 | 32.6460 | - | 29.2567 | - |

ผู้รายงาน..... *Sinab*

(นางรตนมณ จันทอรุทัย)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

วัน/เดือน/ปี: วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:09:37:24

สำนักงานประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวนวิรัตน์ ภาวะเกษ

วัน/เดือน/ปี: วันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา:10:05:17

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รหัส 23000
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รหัส 23057
 แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
 ผลผลิต /โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง
 รหัส 35
 รหัส 08
 รหัส 03-0000
 รหัส 35-003

แบบ สปจ.302

รายงานแผน
 รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย รายการ | รวมทั้งสิ้น | | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) | | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ย.) | | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) | | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) | |
|------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------------------|---------|-------------------------|---------|--------------------------|----|------------------------|----|
| | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล |
| 3. งบลงทุน | 28.6679 | - | - | - | - | - | 16.8192 | - | 11.8487 | - |
| ครุภัณฑ์ | 16.6679 | - | - | - | - | - | 11.4192 | - | 5.2487 | - |
| สิ่งก่อสร้าง | 12.0000 | - | - | - | - | - | 5.4000 | - | 6.6000 | - |
| 4. งบอุดหนุน | 101.7436 | 39.2845 | 18.8301 | 18.8301 | 42.2928 | 20.4544 | 31.3589 | - | 9.2318 | - |
| อุดหนุนทั่วไป | 101.7136 | 39.2845 | 18.8301 | 18.8301 | 42.2928 | 20.4544 | 31.3589 | - | 9.2318 | - |
| เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 99.6629 | 38.9546 | 18.8301 | 18.8301 | 40.2421 | 20.1245 | 31.3589 | - | 9.2318 | - |
| เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ | 1.0000 | - | - | - | 1.0000 | - | - | - | - | - |
| เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา | 1.0507 | 0.3299 | - | - | 1.0507 | 0.3299 | - | - | - | - |
| รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5) | 130.3815 | 39.2845 | 18.8301 | 18.8301 | 42.2928 | 20.4544 | 48.1781 | - | 21.0805 | - |

ผู้รายงาน สมาน
 (นางรตนมณ จันทรอทัย)
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
 วัน/เดือน/ปี: วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:09:37:24

สำนักงานประมาณ สำนักงานรัฐมนตรี
 ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวนวรรณี ภาระเกษ
 วัน/เดือน/ปี: วันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา:10:05:17

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รหัส 23000
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รหัส 23057
 แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
 ผลผลิต /โครงการ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง
 รหัส 35
 รหัส 08
 รหัส 02-0000
 รหัส 35-002

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 |
| 4. งบอุดหนุน | 3.0000 | 1.2585 | 0.1691 | 0.1691 | 2.2659 | 1.0893 | 0.2490 | - | 0.3160 | - |
| อุดหนุนทั่วไป | 3.0000 | 1.2585 | 0.1691 | 0.1691 | 2.2659 | 1.0893 | 0.2490 | - | 0.3160 | - |
| เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม | 3.0000 | 1.2585 | 0.1691 | 0.1691 | 2.2659 | 1.0893 | 0.2490 | - | 0.3160 | - |
| รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5) | 3.0000 | 1.2585 | 0.1691 | 0.1691 | 2.2659 | 1.0893 | 0.2490 | - | 0.3160 | - |

ผู้รายงาน.....*สมาน*
 (นางรัตนมน จันทร์อุทัย)
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
 วัน/เดือน/ปี: วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:09:37:24

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
 ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวนรรัตน์ ภาระเกษ
 วัน/เดือน/ปี: วันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา:10:05:17

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รหัส 23000
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รหัส 23057
 แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : แผนงานบุคลากรภาครัฐ
 ผลผลิต /โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง
 รหัส 14
 รหัส 09
 รหัส 05-0000
 รหัส 14-005

แบบ สป.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 |
| 1. งบบุคลากร | 206.2519 | 105.2999 | 51.3545 | 51.3544 | 60.2593 | 53.9455 | 60.3488 | - | 34.2893 | - |
| เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 187.3285 | 99.1757 | 48.3703 | 48.3703 | 55.7282 | 50.8054 | 54.4206 | - | 28.8094 | - |
| ค่าจ้างชั่วคราว | 3.7038 | 1.3221 | 0.6611 | 0.6611 | 0.8715 | 0.6611 | 0.8282 | - | 1.3430 | - |
| ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 15.2196 | 4.8021 | 2.3231 | 2.3231 | 3.6596 | 2.4791 | 5.1000 | - | 4.1369 | - |
| 2. งบดำเนินงาน | 17.3010 | 0.8359 | 0.3739 | 0.3739 | 10.3603 | 0.4620 | 5.5343 | - | 1.0325 | - |
| ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ | 17.3010 | 0.8359 | 0.3739 | 0.3739 | 10.3603 | 0.4620 | 5.5343 | - | 1.0325 | - |
| 4. งบอุดหนุน | 290.5597 | 126.7098 | 61.5357 | 61.6068 | 150.7754 | 65.1030 | 4.1170 | - | 74.1316 | - |
| อุดหนุนทั่วไป | 290.5597 | 126.7098 | 61.5357 | 61.6068 | 150.7754 | 65.1030 | 4.1170 | - | 74.1316 | - |
| เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร | 290.5597 | 126.7098 | 61.5357 | 61.6068 | 150.7754 | 65.1030 | 4.1170 | - | 74.1316 | - |
| รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5) | 514.1126 | 232.8456 | 113.2641 | 113.3350 | 221.3950 | 119.5105 | 70.0001 | - | 109.4534 | - |

ผู้รายงาน.....
 (นางรตนมน จันทรอทัย)
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
 วัน/เดือน/ปี: วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:09:37:24

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
 ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวนวิรัตน์ การเกษ
 วัน/เดือน/ปี: วันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา:10:05:17

แบบ สงป. 302/1-รายละเอียด

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

[ev61revm1s002_1_sheet1] ข้อมูล ณ วันที่ 5D.5ต้นแผน 5v เริ่มต้น >> ชั้นรายงานผล ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ :2563 กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรม: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(ผู้พิมพ์รายงาน: นางรตมณ จันทรอภัย วันที่ : 13 เมษายน 2563 เวลา:10:07:01)

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รหัส 23000 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รหัส 23057 งบกลาง
 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ รหัส 34
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การผลิตและพัฒนาสมรรถนะกำลังคนให้เป็น high-skilled workforce ตามความ รหัส 06
 ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 รหัส 00-0005
 รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส 34-010

รายงานแผน
 รายงานผล

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 | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|----------|----------|------|-------|----------|----------|------|---------|----------|----------|------|---------|----------|----------|------|------|
| | | | | | ต.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 | 35.0000 | - | - | - | - | - | - | - | 20.0000 | 20.0000 | - | - | 15.0000 | 15.0000 | - | - | |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ครุภัณฑ์ : รายการปีเดียว | การใช้จ่าย | แผน | 35.0000 | - | - | - | - | - | - | - | 20.0000 | 20.0000 | - | - | 15.0000 | 15.0000 | - | - | |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป | การใช้จ่าย | แผน | 35.0000 | - | - | - | - | - | - | - | 20.0000 | 20.0000 | - | - | 15.0000 | 15.0000 | - | - | |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| กิจกรรม : พัฒนาและผลิตกำลังคนเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 cluster digital and robotics <input type="checkbox"/> | สถานะ | แผน | C | - | - | - | B.1.5 | - | B.1.5 | - | C | C | - | - | - | - | - | - | |
| รายการ : ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดิจิทัลและหุ่นยนต์ แขวงวิริยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร [0 ชุด] <input type="checkbox"/> | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <กรุงเทพมหานคร>[งานจ้างเหมา] | การใช้จ่าย | แผน | 35.0000 | - | - | - | - | - | - | - | 20.0000 | 20.0000 | - | - | 15.0000 | 15.0000 | - | - | |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ผู้รายงาน.....
 (นางรตมณ จันทรอภัย)
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
 วัน/เดือน/ปี : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:09:37:24

สำนักงานงบประมาณ สำนักงานกรรมาธิการ
 ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาววรรธิตา การะเกษ
 วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา:10:07:01

หมายเหตุ*

สถาปัตยกรรมดำเนินงาน

- A = บังคับดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบแปลนรายการ / cr. แล้งเสร็จ / กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ปรึกษาประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4. = จ้างเหมา >> เปิดซอง / e-Auction , e-tender , e-bidding
- B.1.5. = จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รองลงนามสัญญา)
- B.1.6. = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1. = งานดำเนินการเอง >> กำลัสำรวจออกแบบ / กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2. = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C. = เริ่มก่อสร้าง / เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง ทรก.
- D.1.2. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง ฝสพ.
- D.1.3. = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก
- D.2. = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง ทรก.
- D.2.2. = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง ฝสพ.

Progress การดำเนินงาน

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

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รหัส 23000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัส 23057

งบกลาง

รายงานแผน

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

รหัส 35

รายงานผล

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ

รหัส 08

ผลผลิต/โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์


รหัส 04-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 35-004

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 | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|----------|----------|------|------|----------|----------|------|---------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|------|
| | | | | | ต.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 | 53.0000 | - | - | - | - | - | - | - | 24.7000 | - | 12.3500 | 12.3500 | 28.3000 | 3.5000 | 5.3000 | 19.5000 | |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการมีเดียว | การใช้จ่าย | แผน | 53.0000 | - | - | - | - | - | - | - | 24.7000 | - | 12.3500 | 12.3500 | 28.3000 | 3.5000 | 5.3000 | 19.5000 | |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป | การใช้จ่าย | แผน | 53.0000 | - | - | - | - | - | - | - | 24.7000 | - | 12.3500 | 12.3500 | 28.3000 | 3.5000 | 5.3000 | 19.5000 | |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ <input type="checkbox"/> รายการ : ปรับปรุงอาคาร 1 แขวงส่วนจัดรถลา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (1 รายการ) <input type="checkbox"/> <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ | แผน | C | | | | | B.1.5 | B.1.5 | | C | | C | | | | | | |
| ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | แผน | 18.0000 | - | - | - | - | - | - | - | 7.2000 | - | 3.6000 | 3.6000 | 10.8000 | - | 1.8000 | 9.0000 | |
| ผล | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ <input type="checkbox"/> รายการ : ปรับปรุงชั้น 6 หลังคาอาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ แขวง ส่วนจัดรถลา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (1 รายการ) <input type="checkbox"/> <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ | แผน | C | | | | | B.1.5 | B.1.5 | | C | | C | | | | | | |
| ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | แผน | 35.0000 | - | - | - | - | - | - | - | 17.5000 | - | 8.7500 | 8.7500 | 17.5000 | 3.5000 | 3.5000 | 10.5000 | |
| ผล | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ผู้รายงาน 
 (นางรตมนัน จันทร์อุทัย)
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
 วัน/เดือน/ปี : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:09:37:24

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
 ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวนรรัตน์ ภาวะเกษ
 วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา:10:07:01

หมายเหตุ*

สถานะภาพการดำเนินงาน

- A = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2. = จ้างเหมา >> อนุมัติรายการ /or อนุมัติจริง /กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4. = จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5. = จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รองลงนามสัญญา)
- B.1.6. = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1. = งานดำเนินการเอง >> กำหนดสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สภ.
- D.1.2. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สภ.
- D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก
- D.2. = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สภ.
- D.2.2 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สภ.

Progress การดำเนินงาน

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

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รหัส 23000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัส 23057



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

รหัส 35

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ

รหัส 08

ผลิต/โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัส 03-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลิต /โครงการ

รหัส 35-003

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 | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|----------|----------|------|------|----------|----------|------|---------|----------|----------|--------|---------|----------|----------|--------|------|
| | | | | | ต.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 | 28.6579 | - | - | - | - | - | - | - | 16.8192 | 1.0800 | 8.5792 | 7.1800 | 11.8407 | 1.0800 | 1.0800 | 9.0507 | |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ครุภัณฑ์ : รายการมีเดียว | การใช้จ่าย | แผน | 16.6579 | - | - | - | - | - | - | - | 11.4192 | - | 6.4192 | 5.0000 | 5.2407 | - | - | 5.2407 | |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป | การใช้จ่าย | แผน | 16.6579 | - | - | - | - | - | - | - | 11.4192 | - | 6.4192 | 5.0000 | 5.2407 | - | - | 5.2407 | |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายการ : ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์และการซ่อมบำรุง แขวงวิ ทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร [1 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ | แผน | C | - | - | - | - | B.1.5 | B.1.5 | - | C | - | C | - | - | - | - | - | |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | การใช้จ่าย | แผน | 1.3100 | - | - | - | - | - | - | - | 1.3100 | - | 1.3100 | - | - | - | - | - | |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายการ : ชุดฝึกปฏิบัติการระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุตสาหกรรม 4.0 แขวงวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร [1 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ | แผน | C | - | - | - | - | B.1.5 | B.1.5 | - | C | - | C | - | - | - | - | - | |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | การใช้จ่าย | แผน | 2.6750 | - | - | - | - | - | - | - | 2.6750 | - | 2.6750 | - | - | - | - | - | |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายการ : ชุดวิเคราะห์การเลี้ยงเบงก์สีเอกซ์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร [1 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ | แผน | C | - | - | - | - | B.1.5 | B.1.5 | - | C | - | C | - | - | - | - | - | |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | การใช้จ่าย | แผน | 5.0000 | - | - | - | - | - | - | - | 5.0000 | - | 5.0000 | - | - | - | - | - | |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รหัส 23000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัส 23057



งบกลาง

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

รหัส 35

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ

รหัส 08

ผลผลิต/โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัส 03-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 35-003



รายงานแผน



รายงานผล

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 | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|----------|----------|------|------|----------|----------|-------|-------|----------|----------|------|--------|----------|----------|------|--------|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี <input type="checkbox"/> รายการ : ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีวิศวกรรมวัดกรรมเพื่อความยั่งยืน แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร [1 ชุด] <input type="checkbox"/> <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ | แผน | C | | | | | B.1.5 | | B.1.5 | | | | | C | | | C | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | แผน | 5.2487 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.2487 | - | - | 5.2487 |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี <input type="checkbox"/> รายการ : ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อวีรบบอุตสาหกรรม แขวง สวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร [1 ห้อง] <input type="checkbox"/> <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ | แผน | C | | | | | B.1.5 | | B.1.5 | | C | | C | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | แผน | 1.1042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1042 | - | 1.1042 | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี <input type="checkbox"/> รายการ : เครื่องเล่นสามมิติสำหรับนักเรียนต้นแบบผลิตภัณฑ์และ สถาปัตยกรรม แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร [1 ชุด] <input type="checkbox"/> <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ | แผน | C | | | | | B.1.5 | | B.1.5 | | C | | C | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | แผน | 1.3300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3300 | - | 1.3300 | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รหัส 23000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัส 23057



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

รหัส 35

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ

รหัส 08

ผลผลิต/โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


รหัส 03-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 35-003

| ประเภทรายจ่าย รายการ | สถานภาพ | แผน ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|----------|----------|------|-------|----------|----------|------|--------|----------|----------|--------|--------|----------|----------|--------|------|
| | | | | | ต.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 : รายการปีเดียว | การใช้จ่าย | แผน | 12.0000 | - | - | - | - | - | - | - | 5.4000 | 1.0800 | 2.1600 | 2.1600 | 6.6000 | 1.0800 | 1.0800 | 4.4400 | |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป | การใช้จ่าย | แผน | 12.0000 | - | - | - | - | - | - | - | 5.4000 | 1.0800 | 2.1600 | 2.1600 | 6.6000 | 1.0800 | 1.0800 | 4.4400 | |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี <input type="checkbox"/> รายการ : อาคารกิจการนักศึกษา แขวงวิหยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร [1 รายการ] <input type="checkbox"/> <กรุงเทพมหานคร>[*งานทั้งหมด] | สถานะ | แผน | C | | | | B.1.5 | B.1.5 | | C | C | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | แผน | 12.0000 | - | - | - | - | - | - | - | 5.4000 | 1.0800 | 2.1600 | 2.1600 | 6.6000 | 1.0800 | 1.0800 | 4.4400 | |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ผู้รายงาน 
 (นางรตมนัน จันทสุทธิ)
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
 วันเดือนปี : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:09:37:24

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
 ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวนวิรัตน์ ภาระเกษ
 วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา:10:07:01

หมายเหตุ*

- สถานะภาพการดำเนินงาน
- A = ยังไม่ได้ดำเนินการ
 - B.1.1. = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
 - B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบแปลนอาคาร / เสร็จ / กำหนดราคากลาง
 - B.1.3. = จ้างเหมา >> ปรึกษาประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 - B.1.4. = จ้างเหมา >> เปิดซอง / e-Auction, e-market, e-bidding
 - B.1.5. = จ้างเหมา >> อนุมัติผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รองลงนามสัญญา)
 - B.1.6. = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
 - B.2.1. = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ / กำหนดแผนดำเนินการ
 - B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
 - C. = เริ่มก่อสร้าง / เริ่มดำเนินการ
 - D.1.1. = ยกลิฟ-โถน >> โถนเปลี่ยนแปลง สก.
 - D.1.2. = ยกลิฟ-โถน >> โถนเปลี่ยนแปลง ทรน.
 - D.1.3 = ยกลิฟ-โถน >> ยกลิฟ
 - D.2. = เพลี้ยจุ่ม - D.2.1 = เพลี้ยจุ่ม-โถน >> โถนเปลี่ยนแปลง สก.
 - D.2.2. = เพลี้ยจุ่ม-โถน >> โถนเปลี่ยนแปลง ทรน.

Progress การดำเนินงาน

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

ส่วนที่ 2

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ณ ไตรมาส 1-2 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)
ตามแบบสรุปรายงานการกำกับติดตามของมหาวิทยาลัยฯ

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายไปพลางก่อน) ณ ไตรมาส 1
(1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562)

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ไตรมาส 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำแนกเป็น งบประมาณรายจ่าย จำนวนเงิน 875,500,900 บาท ใช้จ่ายจริง จำนวนเงิน 137,383,782.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.69 และงบประมาณเงินรายได้ จำนวนเงิน 359,169,250 บาท ใช้จ่ายจริง จำนวนเงิน 57,478,484.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.00 รายละเอียดดังตาราง

| รายการ | ปี 2563 | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|
| | จัดสรรปี 2563 | แผนการใช้จ่าย ณ ไตรมาส 1 | ผลการใช้จ่ายจริง ปี 2563 | % การใช้จ่าย | เพิ่ม-ลด% จาก แผนเบิกจ่าย |
| | (1) | (2) | (4) | (5) | (6)=(5)-(3) |
| 1. งบประมาณรายจ่าย | 875,500,900 | 172,815,000 | 137,383,782.70 | 15.69 | -4.05 |
| 2. งบประมาณเงินรายได้ | 359,169,250 | 87,503,020 | 57,478,484.37 | 16.00 | -8.36 |
| รวมทั้งสิ้น | 1,234,670,150 | 260,318,020 | 194,862,267.07 | 15.78 | -5.30 |

และเมื่อเปรียบเทียบร้อยละของผลการใช้จ่ายงบประมาณ กับเป้าหมายของประเทศ และเป้าหมายที่มท.พระนครศรีอยุธยา กำหนด จำแนกได้ดังนี้

- งบประมาณรายจ่าย ร้อยละของภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ต่ำกว่าเป้าหมายของประเทศ ร้อยละ 7.31 และต่ำกว่าเป้าหมายที่มท.พระนครศรีอยุธยา กำหนด ร้อยละ 37.43 รายละเอียดดังตาราง

| งบประมาณรายจ่าย | ผลการใช้จ่ายจริง (%) | เป้าหมายของประเทศ | | เป้าหมายที่มท.พระนครศรีอยุธยา กำหนด | |
|-----------------|-------------------------|-------------------|--------|-------------------------------------|--------|
| | | (%) | ผลต่าง | (%) | ผลต่าง |
| ภาพรวม | 15.69 | 23.00 | -7.31 | 53.12 | -37.43 |
| รายจ่ายประจำ | 18.71 | 28.00 | -9.29 | 53.12 | -34.41 |
| รายจ่ายลงทุน | - | 8.00 | - | - | - |

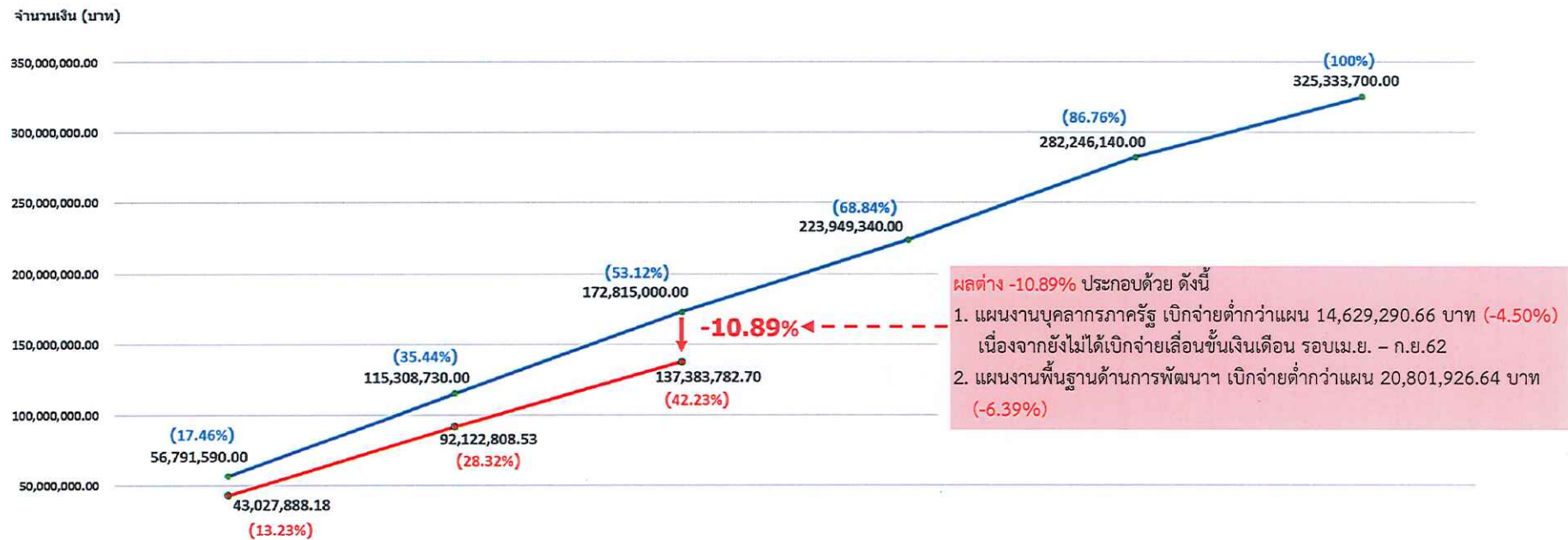
- งบประมาณเงินรายได้ ร้อยละของภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ต่ำกว่าเป้าหมายที่มท.พระนครศรีอยุธยา กำหนด ร้อยละ 8.36 รายละเอียดดังตาราง

| งบประมาณเงินรายได้ | ผลการใช้จ่ายจริง (%) | เป้าหมายที่มท.พระนครศรีอยุธยา กำหนด | |
|--------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------|
| | | (%) | ผลต่าง |
| ภาพรวม | 16.00 | 24.36 | -8.36 |
| รายจ่ายประจำ | 15.97 | 24.34 | -8.37 |
| รายจ่ายลงทุน | 18.54 | 26.25 | -7.71 |

1.1 งบประมาณรายจ่าย

1.1.1 ภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ

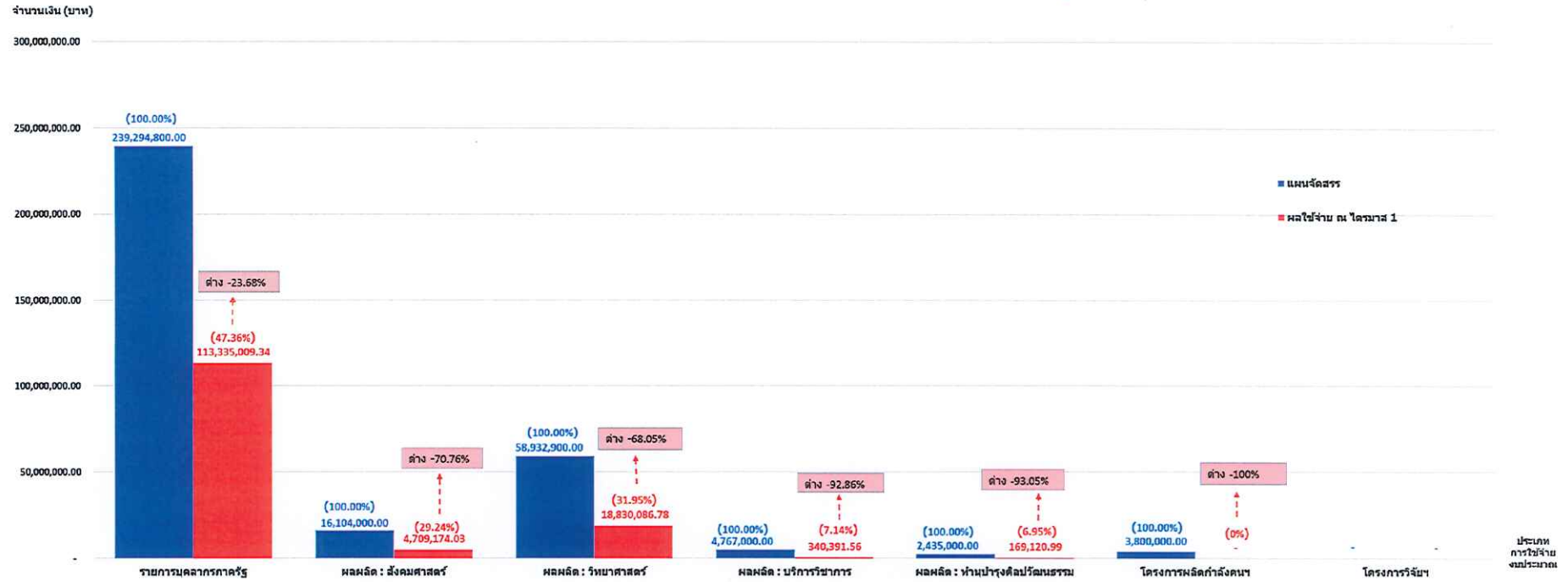
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ณ ไตรมาส 1 (ตัดจ่ายจริงจากระบบ GFMS)



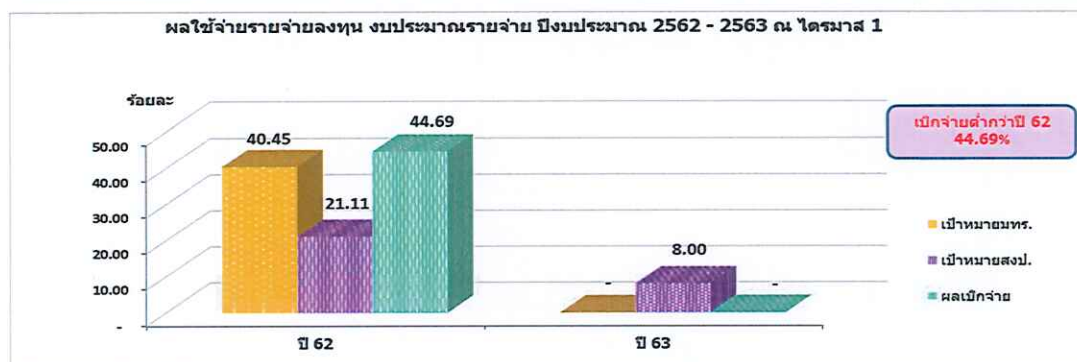
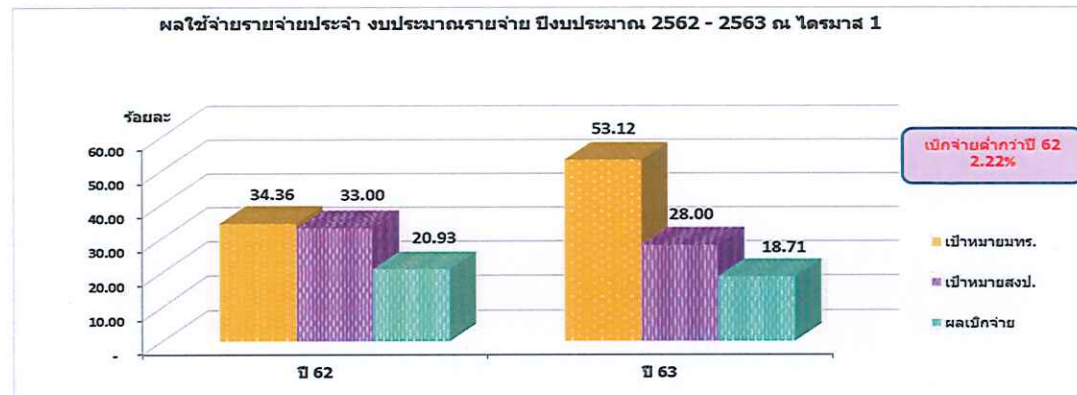
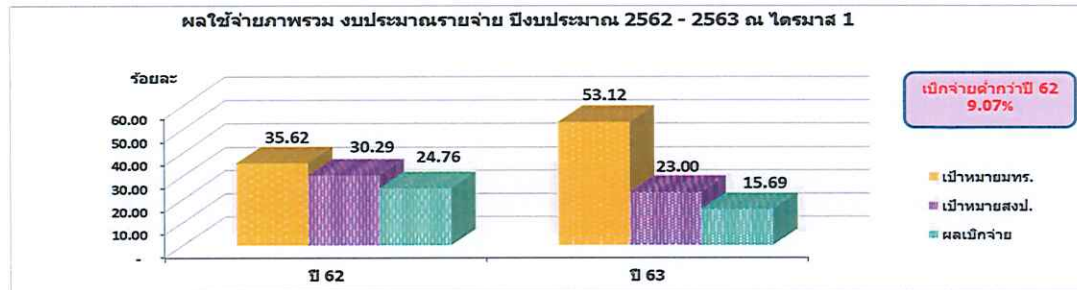
| | ต.ค. 62 | พ.ย. 62 | ธ.ค. 62 | ม.ค. 63 | ก.พ. 63 | มี.ค. 63 |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| แผนใช้จ่าย | 56,791,590.00 | 115,308,730.00 | 172,815,000.00 | 223,949,340.00 | 282,246,140.00 | 325,333,700.00 |
| ผลใช้จ่าย | 43,027,888.18 | 92,122,808.53 | 137,383,782.70 | | | |
| ผลต่าง | -13,763,701.82 | -23,185,921.47 | -35,431,217.30 | | | |
| % ของผลต่าง | -4.23% | -7.13% | -10.89% | | | |

เมื่อจำแนกตามผลผลิต/โครงการ ณ ไตรมาส 1

ผลการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ณ ไตรมาส 1 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ภาพรวมจัดสรร 875,500,900 บาท ใช้จ่ายไป 137,383,782.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.69%)



เมื่อผลเบิกจ่ายจริงเทียบกับเป้าหมายของประเทศ และเป้าหมายที่มท.พระนครกำหนด ณ ไตรมาส 1

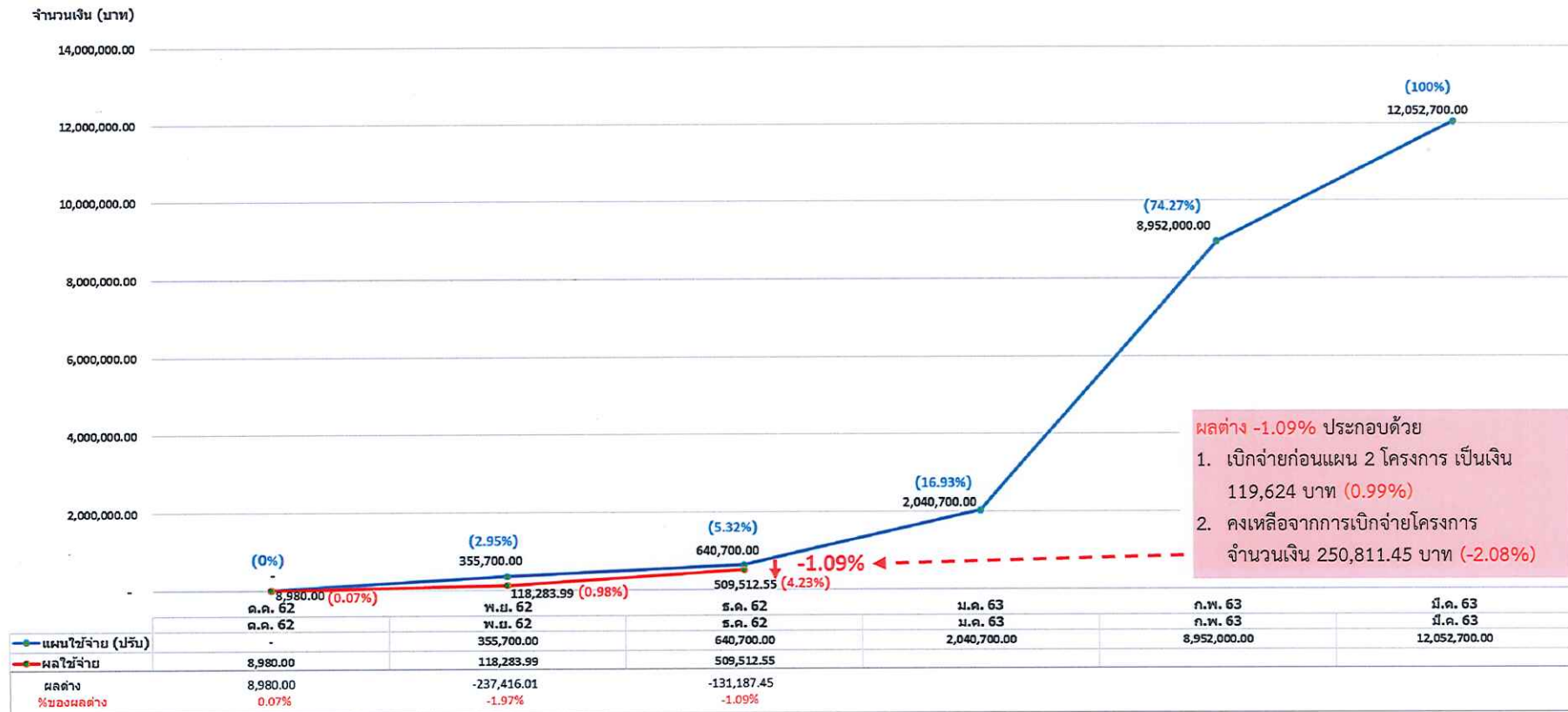


1.1.2 ผลการใช้จ่ายงบลงทุน ไม่มีรายการในงบประมาณ 2562 ไปพลางก่อน

1.1.3 ผลการใช้จ่ายโครงการงบรายจ่ายอื่น

แผนจัดสรรทั้งปี 64 โครงการ แผนใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาส 1 จำนวน 6 โครงการ เบิกจ่ายตามแผน 6 โครงการ (เบิกจ่ายก่อนแผน ณ ไตรมาส 1 จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 119,624 บาท)

ผลการใช้จ่ายโครงการรายจ่ายอื่น งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ณ ไตรมาส 1



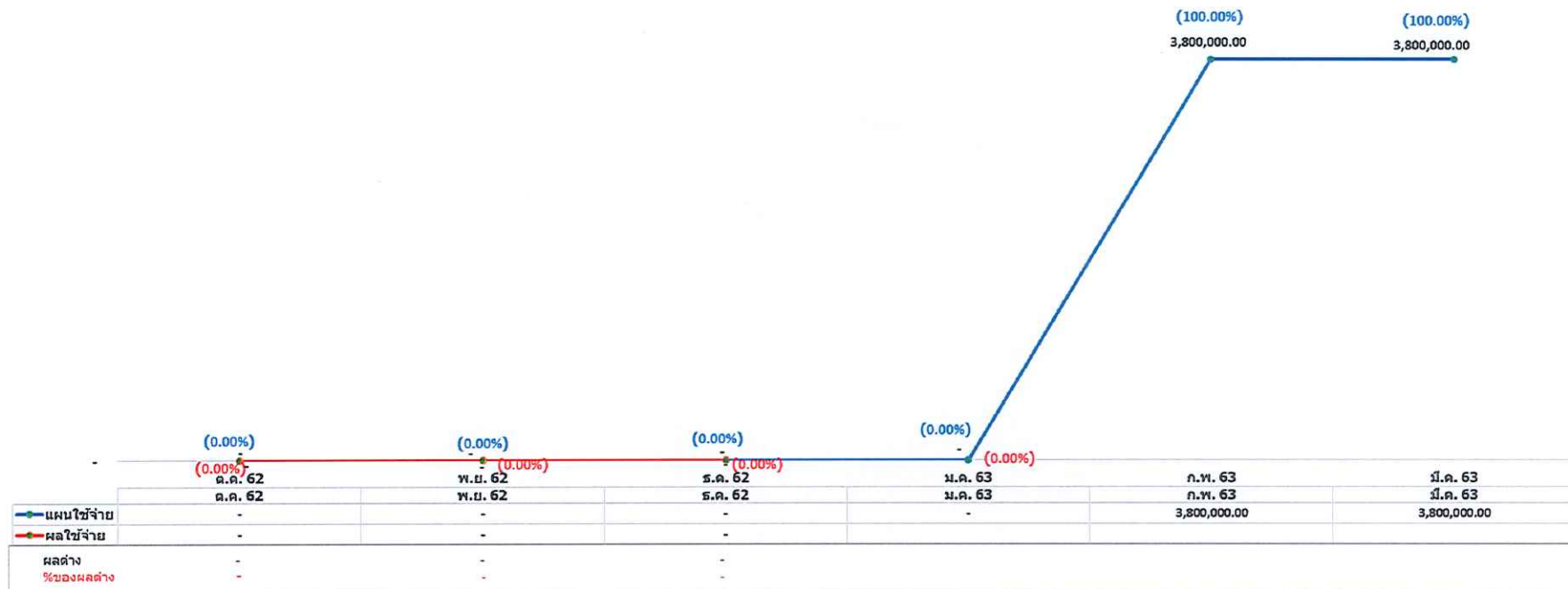
1.1.4 ผลการใช้จ่ายโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 (งบรายจ่ายอื่น)

- (1) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ไม่มีรายการในงบประมาณ 2562 ไปพลางก่อน
- (2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 แผนจัดสรรไปพลางก่อน มีทั้งหมด 5 โครงการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 1

ผลการใช้จ่ายโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 (งบรายจ่ายอื่น) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ณ ไตรมาส 1

จำนวนเงิน (บาท)

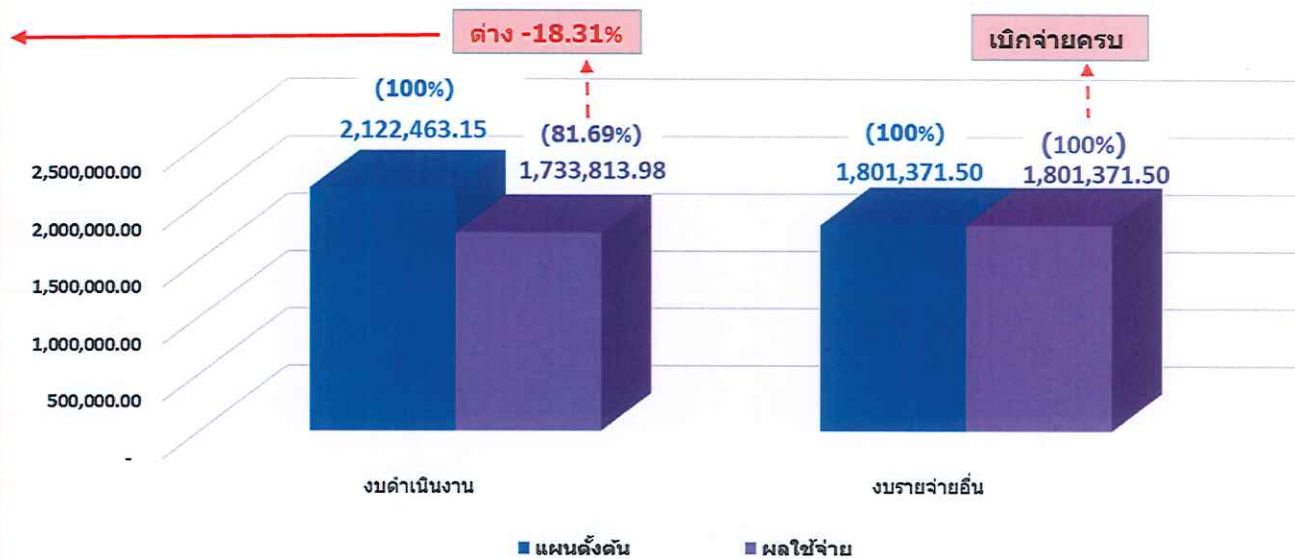
5,000,000.00



1.1.5 ผลการใช้จ่ายเงินก้อนเหลือมปี 2562

- ผลต่าง -18.31%** ประกอบด้วยรายการที่ยังไม่เบิกจ่าย ดังนี้
1. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน ก.ย. 62 ของคณะบริหารธุรกิจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จำนวนเงิน 142,191.04 (-6.70%)
 2. ค่าบำรุงรักษาสถานีแก๊สและระบบแก๊ส จำนวนเงิน 29,960 บาท (-1.41%)
 3. บริการที่เก็บเอกสาร จำนวนเงิน 6,348.44 บาท (-0.30%)
 4. ค่าน้ำดื่ม เดือน ก.ย. 62 จำนวนเงิน 89,469.12 บาท (-4.22%)
 5. จัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์ จำนวนเงิน 18,580 บาท (-0.88%)
 6. เงินคงเหลือจากการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 102,100.57 บาท (-4.81%)

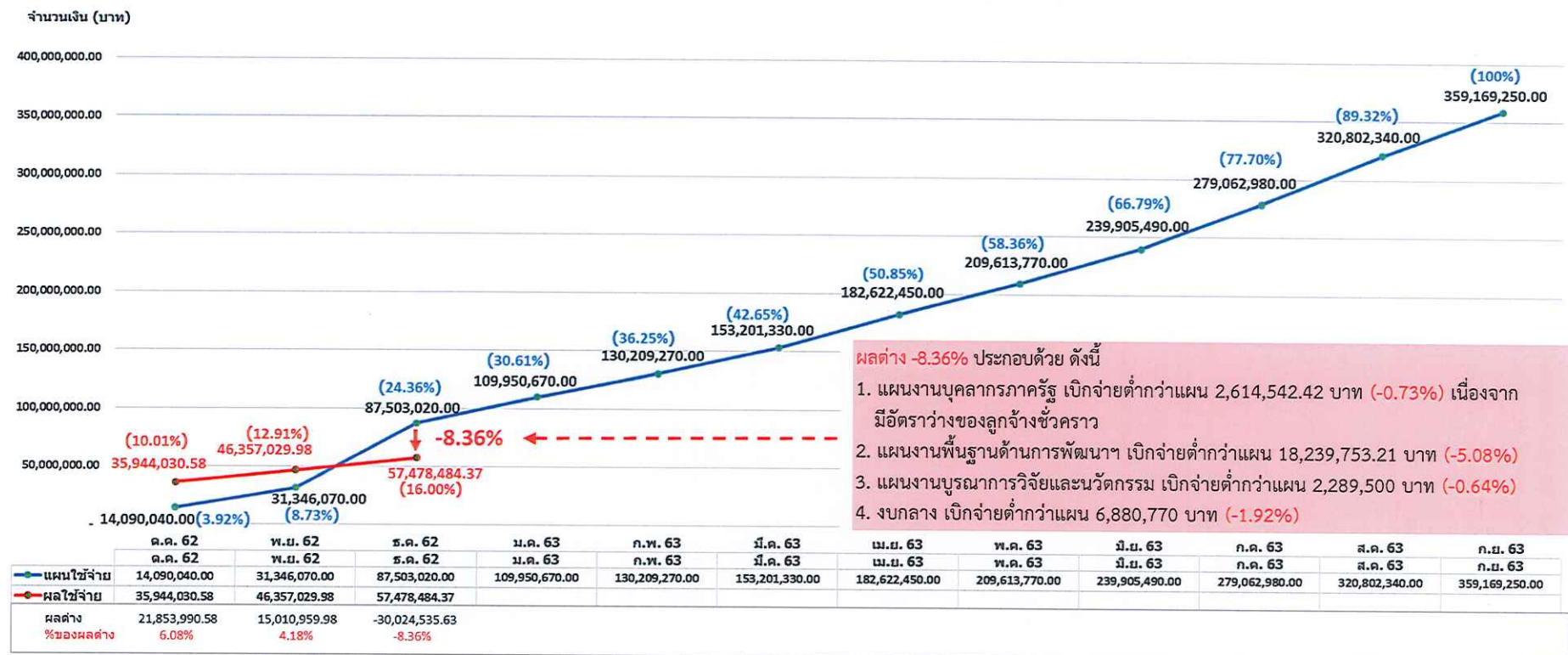
ผลใช้จ่ายเงินก้อนเหลือมปีงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ณ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



1.2 งบประมาณเงินรายได้

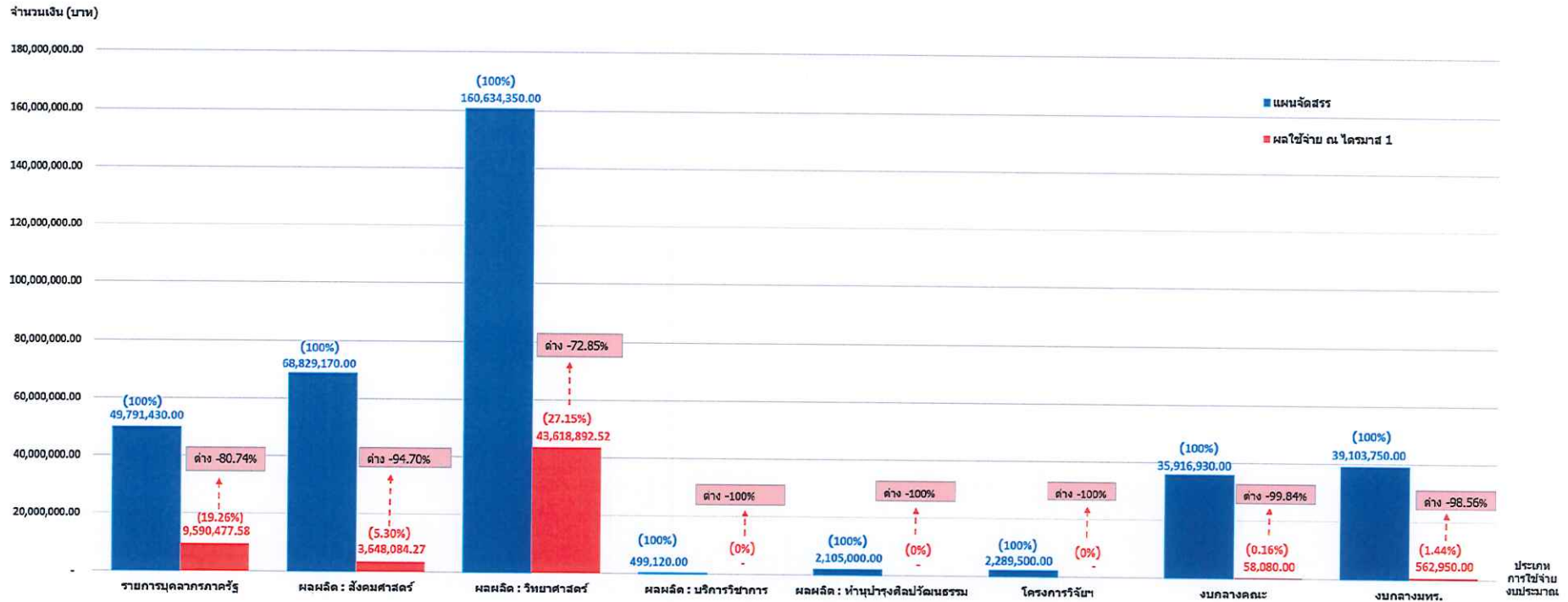
1.2.1 ภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ไตรมาส 1 (ตัดจ่ายจริงจากระบบ ERP)

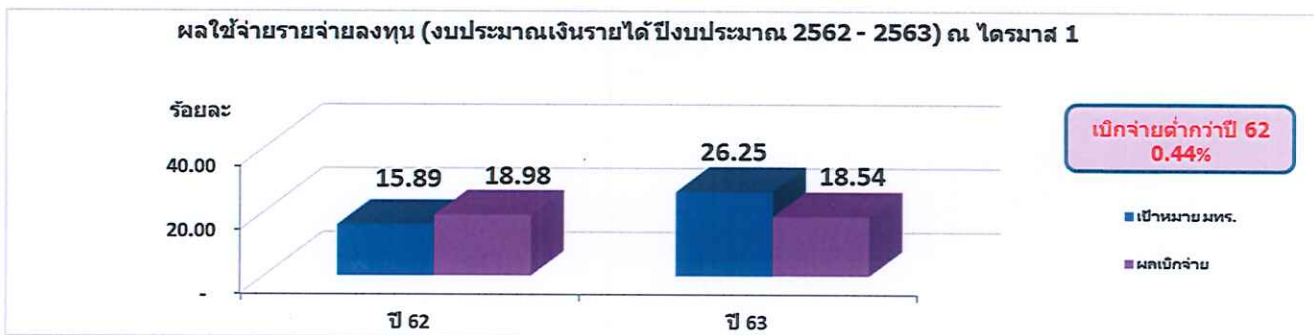
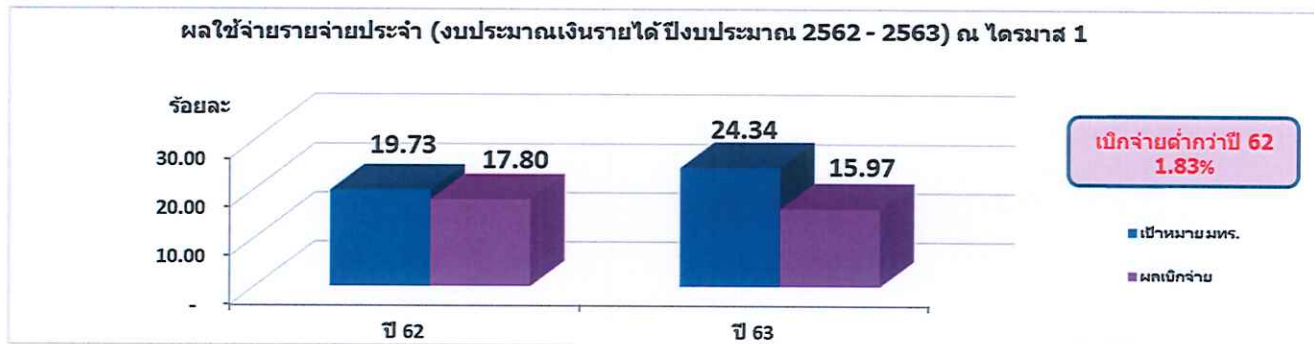
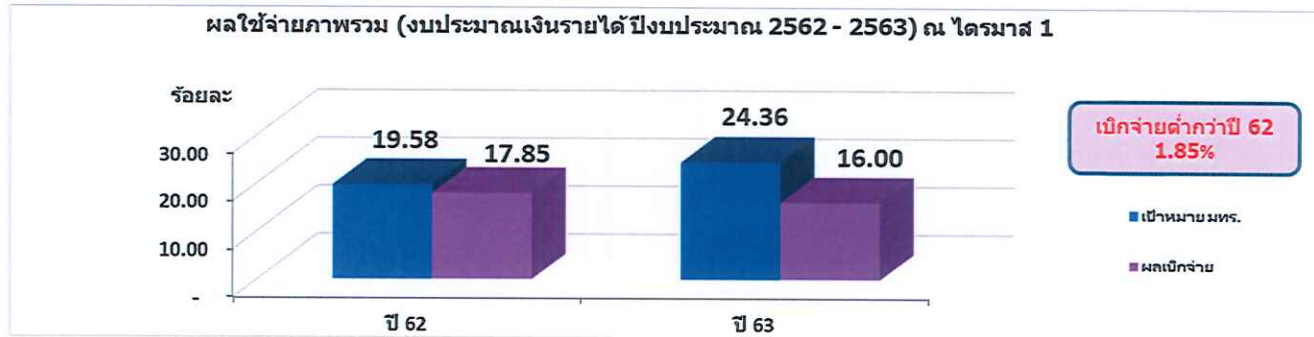


เมื่อจำแนกตามผลผลิต/โครงการ ณ ไตรมาส 1

ผลการใช้จ่าย งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ไตรมาส 1 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
 (จัดสรรภาพรวม 359,169,250 บาท ใช้จ่ายไป 57,478,484.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.00)



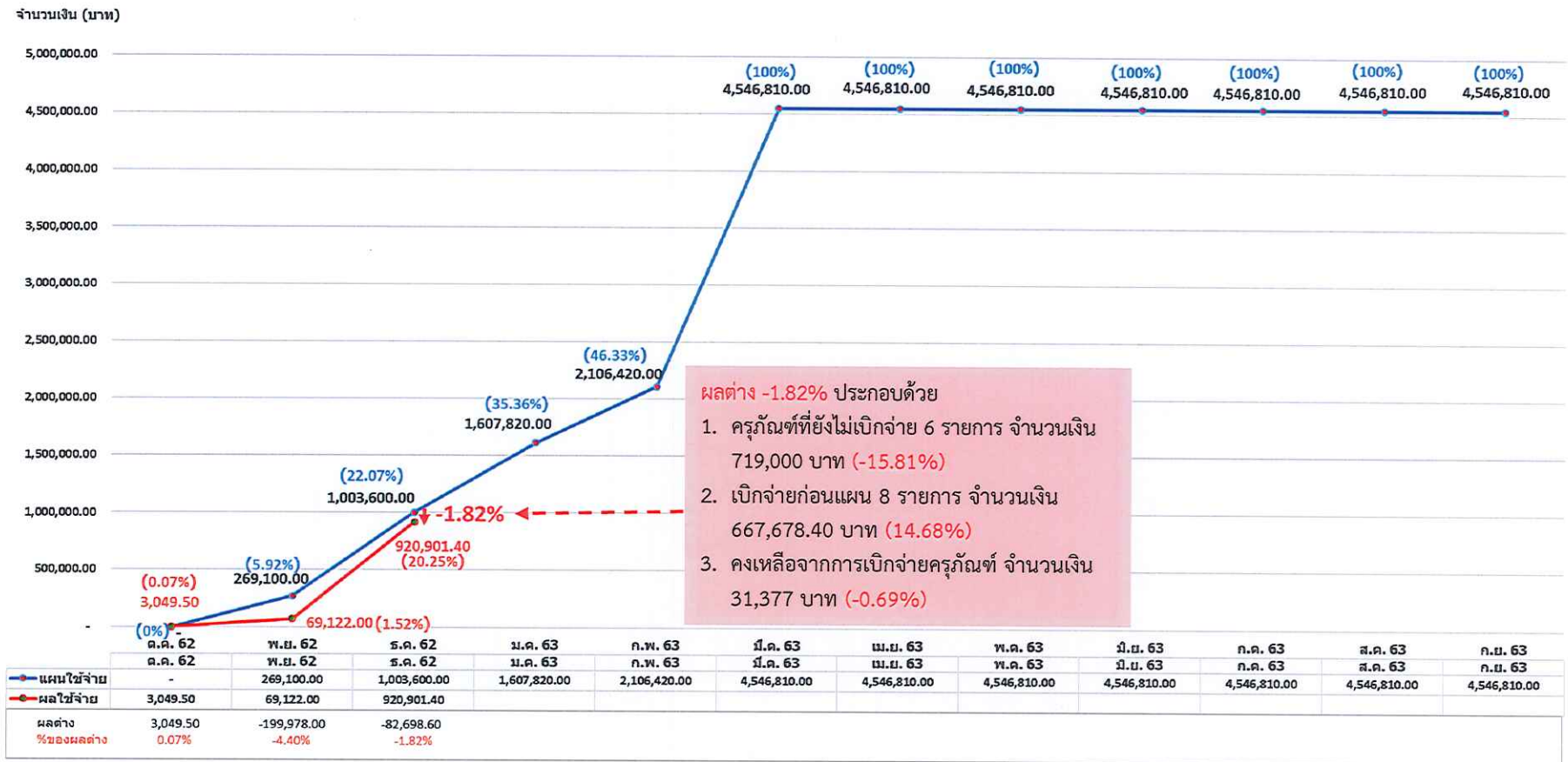
เมื่อผลเบิกจ่ายจริงเทียบกับเป้าหมายมทร.พระนคร ณ ไตรมาส 1



1.2.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

(1) ครุภัณฑ์ งบประมาณเงินรายได้ แผนจัดสรรทั้งปี (ปรับแผนแล้ว) 49 รายการ แผนใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาส 1 จำนวน 17 รายการ เบิกจ่ายตามแผน 11 รายการ และไม่เบิกจ่ายตามแผน จำนวน 6 รายการ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสม ครุภัณฑ์งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ไตรมาส 1

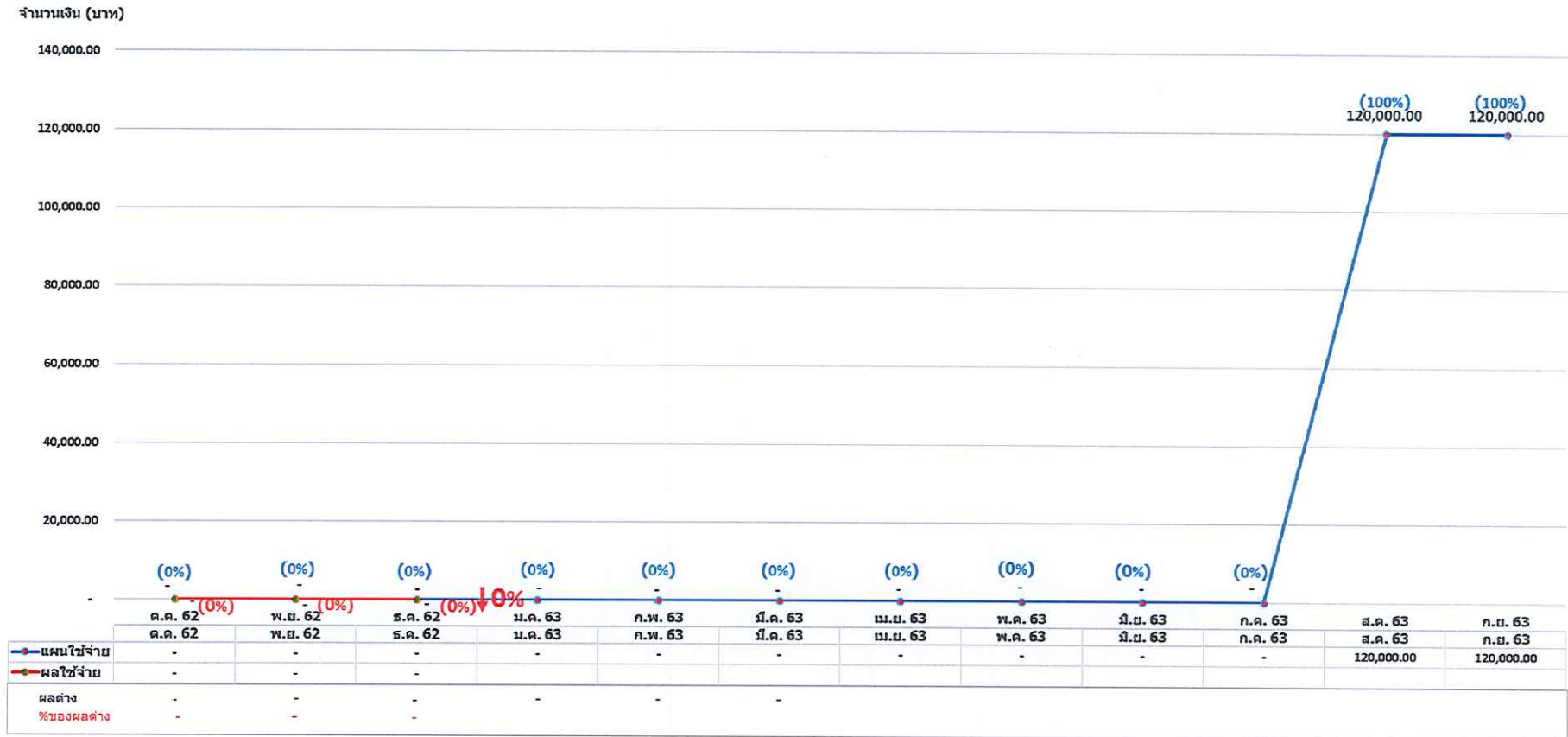


รายการครุภัณฑ์ ที่ยังไม่เบิกจ่ายตามแผนเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 1 มีทั้งหมด 6 รายการ ดังนี้

| หน่วยงาน | รายการที่ยังไม่เบิกจ่าย ณ ไตรมาส 1 | งบประมาณ (บาท) | แผนเบิกจ่าย (เดือน) | หน่วยงานชี้แจงสถานะการดำเนินงาน ณ วันที่ 22 ม.ค. 63 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า | 84,000 | ธ.ค. 62 | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนรายละเอียดคุณลักษณะของเครื่องตามแบบง.4 |
| | 2. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟฟิก พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า | 37,000 | ธ.ค. 62 | |
| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3. ครุภัณฑ์ระบบจัดเก็บข้อมูลภาพกล้องวงจรปิด | 500,000 | ธ.ค. 62 | อยู่ระหว่างรอตั้งเบิก |
| สถาบันภาษา | 4. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 AnSi Lumens | 39,000 | พ.ย. 62 | เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 7 ม.ค. 63 จำนวนเงิน 38,306 บาท |
| กองกลาง | 5. เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก | 44,000 | พ.ย. 62 | อยู่ระหว่างรอใบแจ้งหนี้จากร้านค้า เพื่อดังเรื่องเบิก |
| กองบริหารงานบุคคล | 6. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาดดำ | 15,000 | พ.ย. 62 | อยู่ระหว่างรอทำสัญญา |
| รวม 6 รายการ เป็นเงิน 719,000 บาท | | | | |

(2) สิ่งก่อสร้าง งบประมาณเงินรายได้ แผนจัดสรรทั้งปี 1 รายการ ยังไม่มีแผนใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาส 1

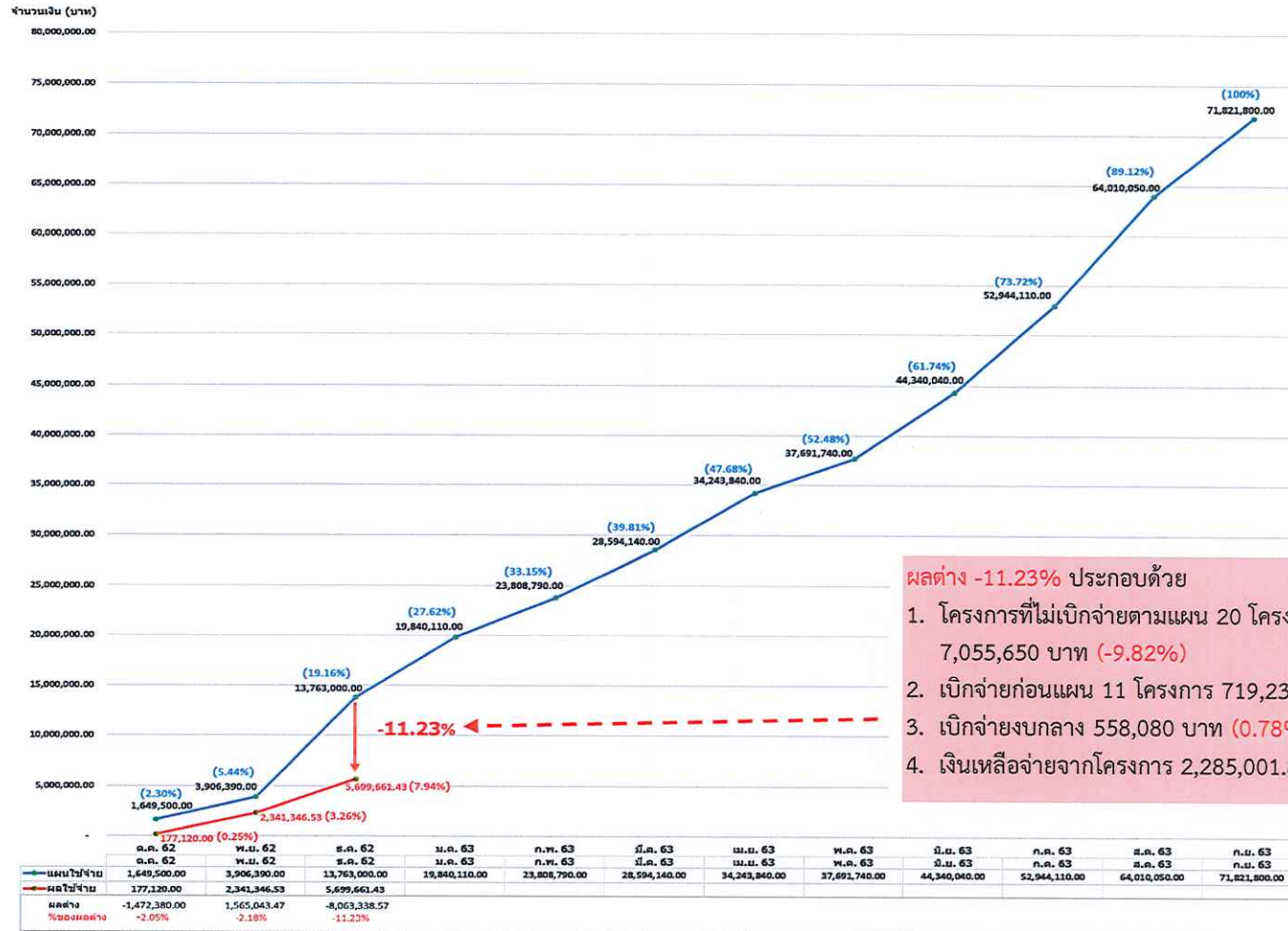
ผลการใช้จ่ายงบลงทุนสะสม สิ่งก่อสร้างงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ไตรมาส 1



1.2.3 ผลการใช้จ่ายโครงการงบรายจ่ายอื่น

แผนจัดสรรทั้งปี 190 โครงการย่อย (187 โครงการใหญ่) แผนใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาส 1 จำนวน 35 โครงการ เบิกจ่ายตามแผน 15 โครงการ และยังไม่เบิกจ่ายตามแผน 20 โครงการ (เบิกจ่ายก่อนแผน จำนวน 11 โครงการ เป็นเงิน 719,233.24 บาท)

ผลการใช้จ่ายโครงการรายจ่ายอื่น งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ไตรมาส 1



ผลต่าง -11.23% ประกอบด้วย

1. โครงการที่ไม่เบิกจ่ายตามแผน 20 โครงการ จำนวนเงิน 7,055,650 บาท (-9.82%)
2. เบิกจ่ายก่อนแผน 11 โครงการ 719,233.24 บาท (1.00%)
3. เบิกจ่ายงบกลาง 558,080 บาท (0.78%)
4. เงินเหลือจ่ายจากโครงการ 2,285,001.81 บาท (-3.18%)

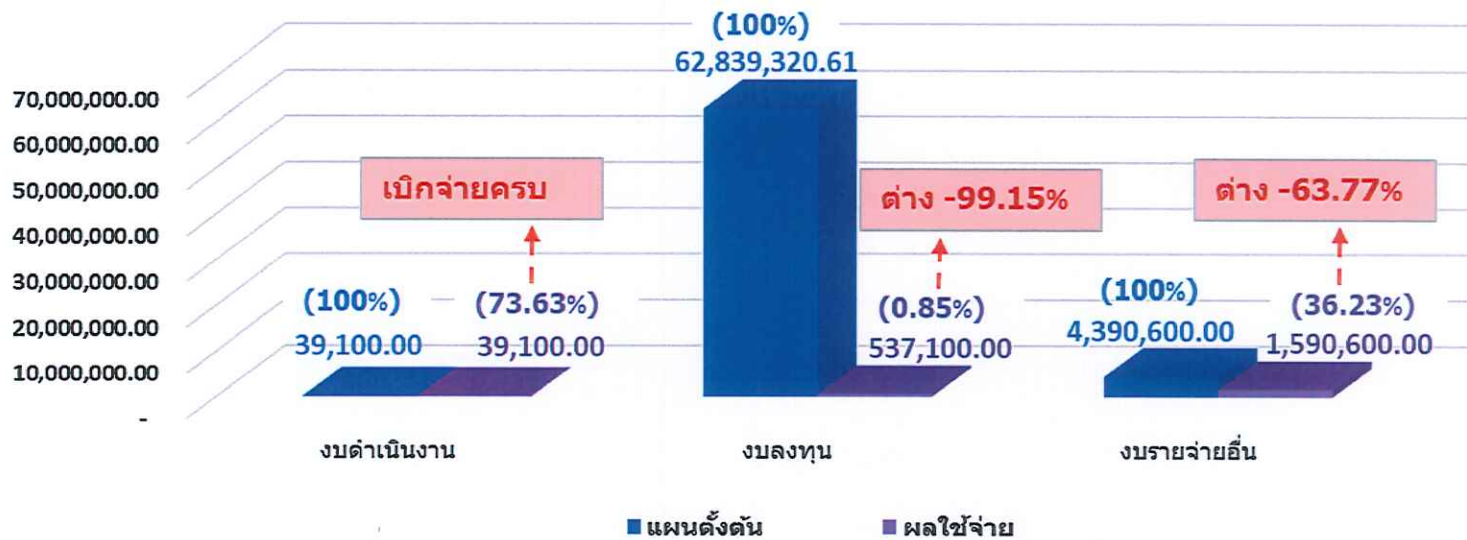
| หน่วยงาน | โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย ณ ไตรมาส 1 | แผนใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาส 1 (บาท) | แผนเบิกจ่าย (เดือน) | หน่วยงานชี้แจงสถานะการดำเนินงาน ณ วันที่ 22 ม.ค. 63 |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1. กิจกรรมที่ 2 เน้นแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) | 47,200 | ธ.ค.62 | ส่งเบิกแล้ว อยู่ระหว่างกองคลังเบิกจ่าย |
| | 2. กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาเพื่อการทำงานและฝึกงานต่างประเทศ (โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) | 35,000 | ธ.ค.62 | เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 63 จำนวนเงิน 35,000 บาท |
| | 3. โครงการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 (หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล) | 51,000 | ธ.ค.62 | เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 3 ม.ค. 63 จำนวนเงิน 50,509.50 บาท |
| | 4. โครงการพัฒนาศักยภาพวัสดุศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม | 50,000 | ธ.ค.62 | เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 3 ม.ค. 63 จำนวน 29,640 บาท และ 13 ม.ค. 63 จำนวน 20,320 บาท รวม 49,960 บาท |
| คณะ วิศวกรรมศาสตร์ | 5. โครงการจัดทำวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ | 100,000 | ธ.ค.62 | มีแนวโน้มขอยกเลิกโครงการ |
| คณะศิลปศาสตร์ | 6. โครงการส่งเสริมและปฏิบัติกรนำเที่ยวตามข้อกำหนดกรมการท่องเที่ยว | 102,000 (จัดสรร 280,000 บาท) | ธ.ค.62 – มี.ค.63 | อยู่ระหว่างเบิกจ่าย |
| | 7. โครงการพัฒนาทักษะความรู้ด้านงานโรงแรม | 50,000 (จัดสรร 200,000 บาท) | ธ.ค.62 – ม.ค.63 / มี.ค.63 | อยู่ระหว่างเบิกจ่าย |
| | 8. โครงการศึกษาภาษาถิ่น และแลกเปลี่ยนประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยของนักศึกษาต่างชาติ (ภาคสมทบ) | 110,100 | ธ.ค.62 | อยู่ระหว่างเบิกจ่าย |
| | 9. โครงการกิจกรรมสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ | 100,000 (จัดสรร 500,000 บาท) | พ.ย.62 – มี.ค.63 / มิ.ย.63 – ก.ย.63 | อยู่ระหว่างเบิกจ่าย |
| คณะอุตสาหกรรม สิ่งทอฯ | 10. โครงการกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์นคร | 120,000 | ธ.ค.62 | เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 2 ม.ค. 63 จำนวนเงิน 68,360 บาท |
| | 11. โครงการกิจกรรมสโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบฯ | 50,000 (จัดสรร 363,150 บาท) | ธ.ค.62 / มี.ค.63 / มิ.ย.63 / ก.ย.63 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |

| หน่วยงาน | โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย ณ ไตรมาส 1 | แผนใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาส 1 (บาท) | แผนเบิกจ่าย (เดือน) | หน่วยงานชี้แจงสถานะการดำเนินงาน ณ วันที่ 22 ม.ค. 63 |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 12. โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | 60,000 | ธ.ค.62 | อยู่ระหว่างเบิกจ่าย |
| สถาบันวิจัยและพัฒนา | 13. โครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | 100,000 (จัดสรร 350,000 บาท) | ธ.ค.62 / เม.ย.63 / ก.ค.63 | เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 63 จำนวนเงิน 27,400 บาท |
| สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยี สารสนเทศ | 14. โครงการบำรุงรักษาระบบ RFID | 149,700 (จัดสรร 599,500 บาท) | ธ.ค.62 – ก.ย.63 | มี 12 งวด ส่งเบิกมากองคลังงวดแรก เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 63 |
| | 15. โครงการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการ | 1,200,000 | ธ.ค.62 | เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 9 ม.ค. 63 จำนวนเงิน 1,195,000 บาท |
| | 16. โครงการบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด | 150,000 (จัดสรร 600,000 บาท) | ธ.ค.62 – ก.ย.63 | มี 12 งวด ส่งเบิกมากองคลังงวด 3 เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 63 |
| | 17. โครงการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud for Enterprise | 2,200,000 | ธ.ค.62 | เซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอตั้งเบิก |
| สำนักส่งเสริม วิชาการและงาน ทะเบียน | 18. โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนา การบริการด้านวิชาการและทะเบียน | 10,000 (จัดสรร 40,000 บาท) | ธ.ค.62 / มี.ค.63 / มิ.ย.63 / ก.ย.63 | เบิกจ่าย เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 63 จำนวนเงิน 8,466 บาท |
| กองคลัง | 19. โครงการบำรุงรักษาระบบงาน ERP | 576,200 (จัดสรร 880,000 บาท) | ธ.ค.62 / มี.ค.63 / ก.ย.63 | ส่งมอบภายในสิ้นเดือนม.ค. 63 |
| กองพัฒนา นักศึกษา | 20. โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสถานศึกษา และ องค์การนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 | 1,794,450 (จัดสรร 3,712,950 บาท) | ธ.ค.62 / ส.ค.63 | อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร ให้ถูกต้อง |
| รวม 20 โครงการ เป็นเงิน 7,055,650 บาท | | | | |

1.2.4 ผลการใช้จ่ายเงินกันเหลื่อมปี 2562

แผนเงินกันเหลื่อมปี งบประมาณรายได้อายุได้ ปี 2562 จำนวนทั้งหมด 34 รายการ เบิกจ่ายครบ 9 รายการ และยังไม่เบิกจ่าย 25 รายการ

ผลใช้จ่ายเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณรายได้อายุได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



| ลำดับ | งบลงทุน (เงินกันใช้ปี 63) ที่ยังไม่เบิกจ่าย | จำนวนเงิน (บาท) | หน่วยงานชี้แจงในที่ประชุม |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ครุภัณฑ์ | 24,407,979.50 | |
| | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | |
| 1 | ครุภัณฑ์ก๊าซมาตรฐานและอุปกรณ์ควบคุมอัตราการไหลสำหรับสอบเทียบเครื่องตรวจวัดก๊าซ | 44,779.50 | อยู่ระหว่างรอส่งมอบ |
| | สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ | | |
| 2 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 47 เครื่อง | 1,410,000.00 | ตามหนังสือ สถาบันสหวิทยาการฯ ที่ อว 0652.15/207 ลงวันที่ 14 พ.ย. 62 นั้น ได้ขอชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากได้รับสนับสนุนงบประมาณ บางส่วนจากงบบูรณาการ (งบประมาณ รายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 |
| 3 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Macbook จำนวน 16 เครื่อง | 737,600.00 | |
| 4 | เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Android OS) จำนวน 16 เครื่อง | 240,000.00 | |
| 5 | เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต iPad (IOS OS) จำนวน 16 เครื่อง | 280,000.00 | |
| 6 | โทรศัพท์มือถือ Smart phone (Android OS) จำนวน 16 เครื่อง | 129,600.00 | |
| 7 | โทรศัพท์มือถือ Smart phone (IOS OS) จำนวน 16 เครื่อง | 184,000.00 | |
| 8 | ชุดฝึกอบรมอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีไร้สาย จำนวน 1 ชุด | 9,800,000.00 | |
| 9 | ระบบควบคุมกลาง ระบบการควบคุมกำกับดูแลและเก็บข้อมูล และซอฟต์แวร์จำลองการทำงาน ของเครื่องจักรแบบ 3 มิติ จำนวน 1 ชุด | 9,500,000.00 | |
| 10 | ชุดเครื่องพิมพ์สามมิติ (3D printer) จำนวน 1 ชุด | 292,000.00 | ตามหนังสือ สถาบันสหวิทยาการฯ ที่ อว 0652.15/207 ลงวันที่ 14 พ.ย. 62 นั้น ได้ขอชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากได้รับสนับสนุนงบประมาณ บางส่วนจากงบบูรณาการ (งบประมาณ รายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 |
| 11 | โปรแกรมการวางแผนบริหารธุรกิจขององค์กร (ERP Software) จำนวน 1 ชุด | 140,000.00 | |
| 12 | โปรแกรมออกแบบทางวิศวกรรม (CAD) จำนวน 1 ชุด | 50,000.00 | |
| 13 | ชุดถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Streaming) จำนวน 1 ชุด | 300,000.00 | |
| 14 | ชุดเทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual reality; VR) จำนวน 1 ชุด | 100,000.00 | |
| 15 | หุ่นยนต์บริการ จำนวน 1 ชุด | 600,000.00 | |
| 16 | ชุดควบคุมและทดลองเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 ชุด | 300,000.00 | |
| 17 | ชุดควบคุมและทดลองเทคโนโลยีพลังงานลม จำนวน 1 ชุด | 300,000.00 | |

| ลำดับ | งบลงทุน (เงินกันใช้ปี 63) ที่ยังไม่เบิกจ่าย | จำนวนเงิน (บาท) | หน่วยงานชี้แจงในที่ประชุม |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| | ที่ดินสิ่งก่อสร้าง | 37,894,241.11 | |
| | สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ | | |
| 18 | จ้างปรับปรุงสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ | 37,400,000.00 | อยู่ระหว่าง E-bidding |
| | กองคลัง | | |
| 19 | จ้างปรับปรุงอาคาร 2 หลัง 1 รายการ | 494,241.11 | อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางและ แบบรูปรายการ |
| รวมงบลงทุน (เงินกันใช้ปี 63) ที่ยังไม่เบิกจ่าย | | 62,302,220.61 | |

| ลำดับ | งบรายจ่ายอื่น (เงินกันใช้ปี 63) ที่ยังไม่เบิกจ่าย | จำนวนเงิน (บาท) | หน่วยงานชี้แจงในที่ประชุม |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ | | |
| 1 | โครงการพัฒนาระบบการผลิตจำลอง (Smart Factory) | 1,000,000.00 | ตามหนังสือ สถาบันสหวิทยาการฯ ที่ อว 0652.15/207 ลงวันที่ 14 พ.ย. 62 นั้น ได้ขอชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากข้อจำกัดด้านจำนวนบุคลากร ของสถาบันฯ ที่ต้องเร่งดำเนินงาน โครงการบูรณาการ (งบประมาณ รายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 |
| 2 | โครงการพัฒนาหุ่นยนต์บริการต้นแบบ | 800,000.00 | |
| 3 | โครงการศึกษาพัฒนามาตรฐานและแบบทดสอบทักษะทางด้านสหวิทยาการดิจิทัล | 200,000.00 | |
| 4 | โครงการอบรมผู้บริหารระดับสูง | 500,000.00 | |
| 5 | โครงการสร้างเครือข่าย ประชาสัมพันธ์ และการรับรู้ของสถาบันฯ | 300,000.00 | |
| รวมงบรายจ่ายอื่น (เงินกันใช้ปี 63) ที่ยังไม่เบิกจ่าย | | 2,800,000.00 | |

2. ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ฝ่ายเลขานุการฯ พบว่า ผลการดำเนินงานของจำนวนนักศึกษาคงอยู่ ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์ จะต้องไม่นับรวมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกอบกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้แจ้งผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัด 1.1.1 และ 1.3.3 ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้ปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ไตรมาส 1 ดังนี้

2.1 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 มีดัชนีชี้วัดที่รายงานผลความก้าวหน้าจำนวน 11 ดัชนีชี้วัดจาก 39 ดัชนีชี้วัดและรอบการเก็บข้อมูล ณ มิถุนายน 2562 - ธันวาคม 2562 โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| รายละเอียดดัชนีชี้วัด | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| 1.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่สอนด้วยสื่อการสอนดิจิทัล | ร้อยละ | 50 | 85.38 | สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน |
| 1.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ สภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ | ร้อยละ | 40 | 80 | สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 1.3.1 ผลการประเมินการบริหารหลักสูตรโดยรวม ของมหาวิทยาลัย | คะแนน | 3.05 | 3.32 | สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน |
| 1.3.2 ร้อยละของนศ.ชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์ การทดสอบความรู้ความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกำหนด | ร้อยละ | 20 | 73.79 | |
| 1.3.3 ร้อยละของนศ.ที่ผ่านเกณฑ์ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) | ร้อยละ | 40 | 40.48 | |
| 1.4.1 ร้อยละของความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตภายใน 1 ปี ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ มาตรฐานเฉพาะของมหาวิทยาลัย | ร้อยละ | 75 | 82.32 | กองพัฒนานักศึกษา |
| 1.4.2 ร้อยละบัณฑิตที่มีงานทำและประกอบอาชีพ อิสระภายใน 1 ปี | ร้อยละ | 80 | 70.64* | |
| 1.4.3 จำนวนผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ระดับชาติและนานาชาติ | จำนวน รางวัล | 20 | 64 | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา | | | | |
| 2.3.1 ร้อยละของผลงานวิจัยที่นำไปพัฒนาการ จัดการเรียนการสอน หรือการบริการวิชาการ ในระยะ 1 ปีต่อจำนวนโครงการวิจัยทั้งหมด | ร้อยละ | 15 | 35.16 | สถาบันวิจัยและพัฒนา |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ | | | | |
| 3.4.1 จำนวนโครงการบริการวิชาการสังคม | โครงการ | 19 | 36 | สถาบันวิจัยและพัฒนา |
| 3.4.2 จำนวนเงินรายได้จากบริการสังคม | บาท | 4,050,000 | 5,148,540 | สถาบันวิจัยและพัฒนา |

หมายเหตุ * ดัชนีชี้วัดที่ 14.2 ร้อยละบัณฑิตที่มีงานทำและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมาย เนื่องจากมีเพียง 3 คณะ ที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมาย คือ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 80.93% คณะศิลปศาสตร์ 82.09% และคณะบริหารธุรกิจ 100% ส่วนคณะอื่นๆ ควรเร่งรัดติดตามให้นักศึกษابันทึกในระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตต่อไป

2.2 การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ไตรมาส 1 มีดัชนีชี้วัด จำนวน 53 ดัชนีชี้วัด โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

| ด้านการจัดการศึกษา : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ดัชนีชี้วัด | ค่าเป้าหมาย (หน่วยนับ) | ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 1 | หน่วยงานรับผิดชอบ ดัชนีชี้วัด |
| ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | | | |
| 1.1.1 ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง | ร้อยละ 78 | รอผล ผู้สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 | กองพัฒนานักศึกษา |
| 1.1.2 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ 85 | | กองพัฒนานักศึกษา |
| 1.1.3 ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ 85 | | กองพัฒนานักศึกษา |
| 1.1.4 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | 1,608 คน | | สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน |
| 1.1.5 จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | 1,510 คน | รอนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2563 | สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน |
| 1.1.6 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ณ 31 ธ.ค. 62) | 5,858 คน | 4,673 คน | สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน |
| 1.1.7 ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ 90 | รอผล ผู้สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 | สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน |
| 1.1.8 ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ 90 | | สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน |
| 1.1.9 ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบลงทุน) - งบประมาณรายจ่าย (ไปพลางก่อน) - งบประมาณรายได้ | ร้อยละ 100 (16,104,000 บาท) ร้อยละ 80 | ร้อยละ 29.24 (4,709,174.03 บาท) ร้อยละ 5.34 (3,674,164.27 บาท) | กองนโยบายและแผน |

| ด้านการบริการวิชาการ : | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ | | | |
| ดัชนีชี้วัด | ค่าเป้าหมาย (หน่วยนับ) | ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 1 | หน่วยงานรับผิดชอบ ดัชนีชี้วัด |
| ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ | | | สถาบันวิจัยและพัฒนา (ข้อมูลผลการ ดำเนินงาน จากระบบงาน BPM ณ วันที่ 17 ม.ค. 63) |
| 3.1.1 ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ 86 | ร้อยละ 9.29 | |
| 3.1.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการและวิชาชีพต่อ ประโยชน์จากการบริการ | ร้อยละ 85 | ร้อยละ 11.01 | |
| 3.1.3 โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี | ร้อยละ 15 | - | |
| 3.1.4 จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม - งบประมาณรายจ่าย (ไปพลางก่อน) * - งบประมาณเงินรายได้ | 39 โครงการ 3 โครงการ | 6 โครงการ - | |
| 3.1.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการ ให้บริการ | ร้อยละ 90 | ร้อยละ 15.56 | |
| 3.1.6 งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด | ร้อยละ 95 | ร้อยละ 11.61 | |
| 3.1.7 ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร - งบประมาณรายจ่าย (ไปพลางก่อน) - งบประมาณเงินรายได้ | ร้อยละ 100 (5,000,000 บาท) ร้อยละ 80 | ร้อยละ 6.81 (340,391.56 บาท) - | |

* จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม งบประมาณรายจ่าย (พลางก่อน)
ณ ไตรมาส 1-2 จำนวน 37 โครงการ/กิจกรรม
และอาจมีโครงการ ณ ไตรมาส 3 - 4 จำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม

| ด้านการจัดการศึกษา : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ดัชนีชี้วัด | ค่าเป้าหมาย (หน่วยนับ) | ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 1 | หน่วยงานรับผิดชอบ ดัชนีชี้วัด |
| ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | | |
| 1.2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง | ร้อยละ 78 | รอผล ผู้สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 | กองพัฒนานักศึกษา |
| 1.2.2 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ 85 | | กองพัฒนานักศึกษา |
| 1.2.3 ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ 85 | | กองพัฒนานักศึกษา |
| 1.2.4 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | 1,912 คน | | สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน |
| 1.2.5 จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | 2,735 คน | รอนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2563 | สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน |
| 1.2.6 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ณ 31 ธ.ค. 62) | 8,883 คน | 6,572 คน | สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน |
| 1.2.7 ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ 90 | รอผล ผู้สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 | สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน |
| 1.2.8 ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ 85 | | สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน |
| 1.2.9 ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร | | | กองนโยบายและแผน |
| - งบประมาณรายจ่าย (ไปพลางก่อน) | ร้อยละ 100 (58,932,900 บาท) | ร้อยละ 31.95 (18,830,086.78 บาท) | |
| - งบประมาณรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน) | ร้อยละ 80 | ร้อยละ 26.95 (43,292,941.12 บาท) | |

| ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | | | |
| ดัชนีชี้วัด | ค่าเป้าหมาย (หน่วยนับ) | ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 1 | หน่วยงานรับผิดชอบ ดัชนีชี้วัด |
| ผลผลิตทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | | | กองศิลปวัฒนธรรม (ข้อมูลผลการ ดำเนินงาน จากระบบงาน BPM ณ วันที่ 17 ม.ค. 63) |
| 4.1.1 จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | ร้อยละ 85 | ร้อยละ 22.38 | |
| 4.1.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | ร้อยละ 90 | ร้อยละ 25.13 | |
| 4.1.3 จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ 85 | ร้อยละ 22.38 | |
| 4.1.4 จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม - งบประมาณรายจ่าย (พลาถก่อน) ** - งบประมาณเงินรายได้ | 23 โครงการ 3 โครงการ | 6 โครงการ - | |
| 4.1.5 ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ร้อยละ 90 | ร้อยละ 22.12 | |
| 4.1.6 ร้อยละโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา | ร้อยละ 96 | ร้อยละ 23.08 | |
| 4.1.7 ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร - งบประมาณรายจ่าย (ไปพลาถก่อน) - งบประมาณเงินรายได้ | ร้อยละ 100 (3,000,000 บาท) ร้อยละ 80 | ร้อยละ 5.64 (169,120.99 บาท) - | |

** จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม งบประมาณรายจ่าย (พลาถก่อน)
ณ ไตรมาส 1-2 จำนวน 19 โครงการ/กิจกรรม
และอาจะมีโครงการ ณ ไตรมาส 3 – 4 จำนวน 4 โครงการ

| ด้านการจัดการศึกษา : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| ดัชนีชี้วัด | ค่าเป้าหมาย (หน่วยนับ) | ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 1 | หน่วยงานรับผิดชอบ ดัชนีชี้วัด |
| โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 | | | |
| 1.3.1 จำนวนบุคลากรที่อบรมมีความรู้ความเข้าใจทางด้าน ดิจิทัลและหุ่นยนต์เพิ่มขึ้น | 1,400 คน | อยู่ระหว่างดำเนิน โครงการ * | สถาบัน สหวิทยาดิจิทัลและ หุ่นยนต์ |
| 1.3.2 จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมศักยภาพระยะสั้นด้าน ดิจิทัลและหุ่นยนต์ | 5 หลักสูตร | | |
| 1.3.3 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ | ร้อยละ 80 | | |
| 1.3.4 จำนวนผู้ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มทักษะทางด้าน ดิจิทัลและหุ่นยนต์ | 1,400 คน | | |
| 1.3.5 จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมศักยภาพระยะสั้นด้าน ดิจิทัลและหุ่นยนต์ | 5 หลักสูตร | | |
| 1.3.6 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ | ร้อยละ 80 | | |

หมายเหตุ โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ประกอบด้วย

1. จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหา วิทยาดิจิทัลและหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เพื่ออุตสาหกรรมบริการและการศึกษาด้วยเทคโนโลยีแบบ mix reality
2. จ้างที่ปรึกษาโครงการในการพัฒนาความรู้ระบบ AI และ Image Processing เพื่อแก้ปัญหาการผลิตสำหรับอุตสาหกรรม SME ในคลัสเตอร์ S-Curve
3. จ้างที่ปรึกษาโครงการในการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อสร้างหุ่นยนต์ทำงานประสานกับคน (Co-Robotics)
4. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการขยะ เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในยุค Green Smart City
5. จ้างที่ปรึกษาโครงการในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลด้วยระบบ VR AR และ MR เพื่อช่วยพัฒนาทักษะ

วิศวกรซ่อมบำรุง ระบบราง

*รายการที่ 1 - 4 อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติโครงการ โดยมีแผนการเบิกจ่ายงวดแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

รายการที่ 5 อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้าง

| ด้านวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ : | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา | | | | |
| ดัชนีชี้วัด | ค่าเป้าหมาย (หน่วยนับ) | ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 | หน่วยงานรับผิดชอบ ดัชนีชี้วัด | |
| โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ | | อยู่ระหว่างดำเนินการ | สถาบันวิจัยและพัฒนา | |
| 2.1.1 จำนวนโครงการ - งบประมาณเงินรายได้ | 23 โครงการ | | | |
| 2.1.2 จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐาน | ร้อยละ 80 | | | |
| 2.1.3 จำนวนโครงการวิจัย - งบประมาณเงินรายได้ | 23 โครงการ | | | |
| 2.1.4 จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ 80 | | | |
| 2.1.5 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร - งบประมาณเงินรายได้ | ร้อยละ 80 | | | |
| โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | | | | |
| 2.2.1 จำนวนโครงการ - งบประมาณเงินรายจ่าย - งบประมาณเงินรายได้ | ** 18 โครงการ | | | |
| 2.2.2 จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐาน | ร้อยละ 80 | | | |
| 2.2.3 จำนวนโครงการวิจัย - งบประมาณเงินรายจ่าย - งบประมาณเงินรายได้ | ** 18 โครงการ | | | |
| 2.2.4 จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ 80 | | | |
| 2.2.5 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร - งบประมาณเงินรายจ่าย - งบประมาณเงินรายได้ | ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 | | | |
| โครงการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ | | | | |
| 2.3.1 จำนวนโครงการ - งบประมาณเงินรายจ่าย - งบประมาณเงินรายได้ | ** 37 โครงการ | | | |
| 2.3.2 จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐาน | ร้อยละ 80 | | | |
| 2.3.3 จำนวนโครงการวิจัย - งบประมาณเงินรายจ่าย - งบประมาณเงินรายได้ | ** 37 โครงการ | | | |
| 2.3.4 จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ 80 | | | |
| 2.3.5 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร - งบประมาณเงินรายจ่าย - งบประมาณเงินรายได้ | ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 | | | |

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 1,145,283,950 บาท ใช้จ่ายจริง จำนวนเงิน 385,670,850.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.67 โดยจำแนกออกเป็น งบประมาณรายจ่าย จำนวนเงิน 786,114,700 บาท (ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ใช้จ่ายจริง จำนวนเงิน 283,320,860.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.04 และงบประมาณเงินรายได้ จำนวนเงิน 359,169,250 บาท ใช้จ่ายจริง จำนวนเงิน 102,349,990.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.50 รายละเอียดดังตาราง

| รายการ | ปี 2562 | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------|---------------------------|-----------------|------------------------------|
| | จัดสรรปี 2562 | แผนการใช้จ่าย | การใช้จ่ายจริง ปี 2562 | % การใช้จ่าย | เพิ่ม-ลด% จากแผน เบิกจ่าย |
| | (1) | (2) | (4) | (5) | (6)=(5)-(3) |
| 1. งบประมาณรายจ่าย | 786,114,700.00 | 424,501,899.00 | 283,320,860.61 | 36.04 | -17.96 |
| 2. งบประมาณเงินรายได้ | 359,169,250.00 | 153,201,330.00 | 102,349,990.34 | 28.50 | -14.15 |
| รวมทั้งสิ้น | 1,145,283,950.00 | 577,703,229.00 | 385,670,850.95 | 33.67 | -50.44 |

และเมื่อเปรียบเทียบร้อยละของผลการใช้จ่ายงบประมาณ กับเป้าหมายของประเทศ และเป้าหมายที่มท.พระนครกำหนด จำแนกได้ดังนี้

(1) งบประมาณรายจ่าย ร้อยละของภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ต่ำกว่าเป้าหมายของประเทศ ร้อยละ 17.96 และต่ำกว่าเป้าหมายที่มท.พระนครกำหนด ร้อยละ 17.96 รายละเอียดดังตาราง

| งบประมาณรายจ่าย | ผลการใช้จ่ายจริง (%) | เป้าหมายของประเทศ | | เป้าหมายที่มท.พระนครกำหนด | |
|-----------------|-------------------------|-------------------|--------|---------------------------|--------|
| | | (%) | ผลต่าง | (%) | ผลต่าง |
| ภาพรวม | 36.04 | 54.00 | -17.96 | 54.00 | -17.96 |
| รายจ่ายประจำ | 40.22 | 58.00 | -17.78 | 63.41 | -23.19 |
| รายจ่ายลงทุน | - | 40.00 | -40.00 | - | - |

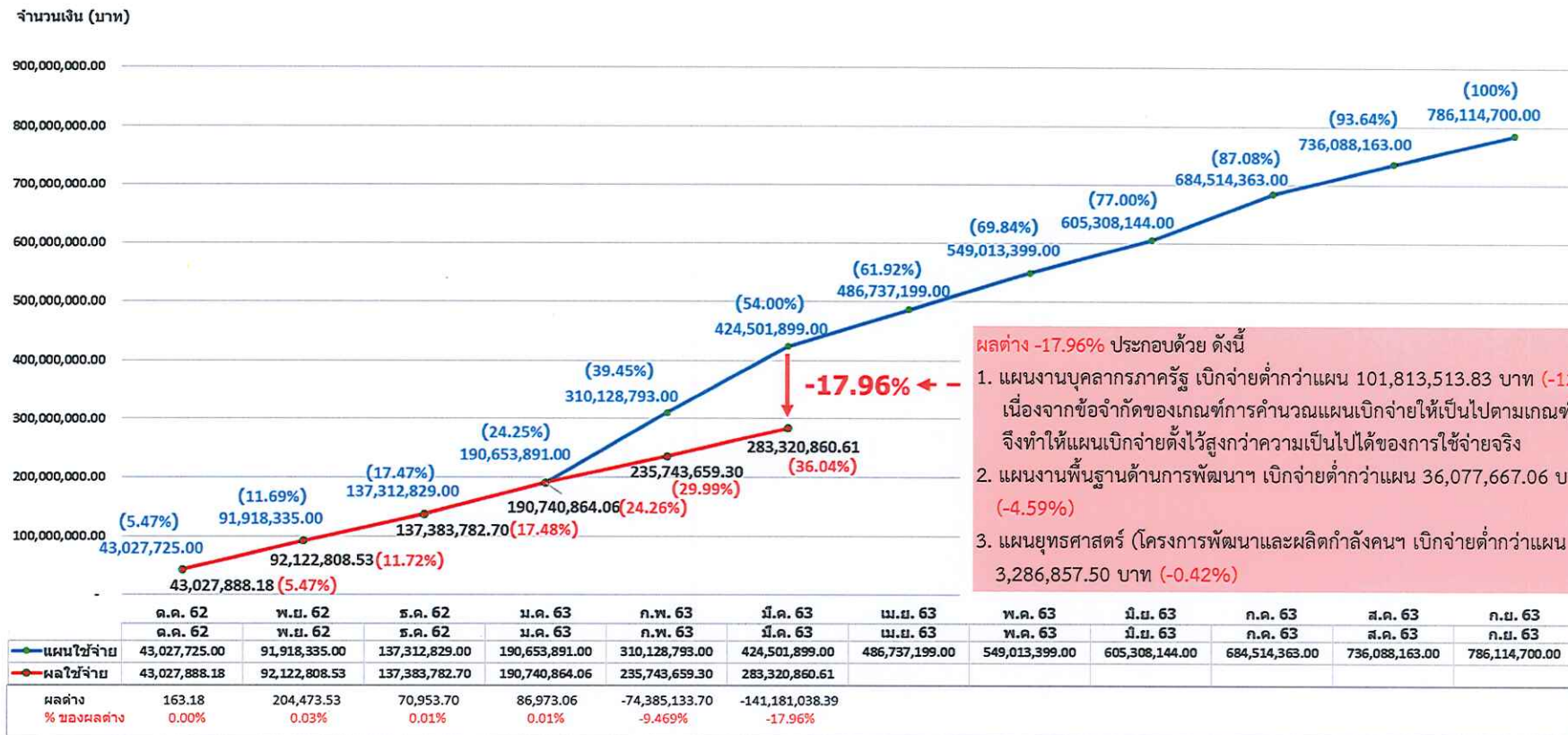
(2) งบประมาณเงินรายได้ ร้อยละของภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ต่ำกว่าเป้าหมาย มท.พระนคร ร้อยละ 14.15 รายละเอียดดังตาราง

| งบประมาณเงินรายได้ | ผลการใช้จ่ายจริง (%) | เป้าหมายมท.พระนคร | |
|--------------------|-------------------------|-------------------|--------|
| | | (%) | ผลต่าง |
| ภาพรวม | 28.50 | 42.65 | -14.15 |
| รายจ่ายประจำ | 28.02 | 41.89 | -13.87 |
| รายจ่ายลงทุน | 62.49 | 97.59 | -35.10 |

1.1 งบประมาณรายจ่าย

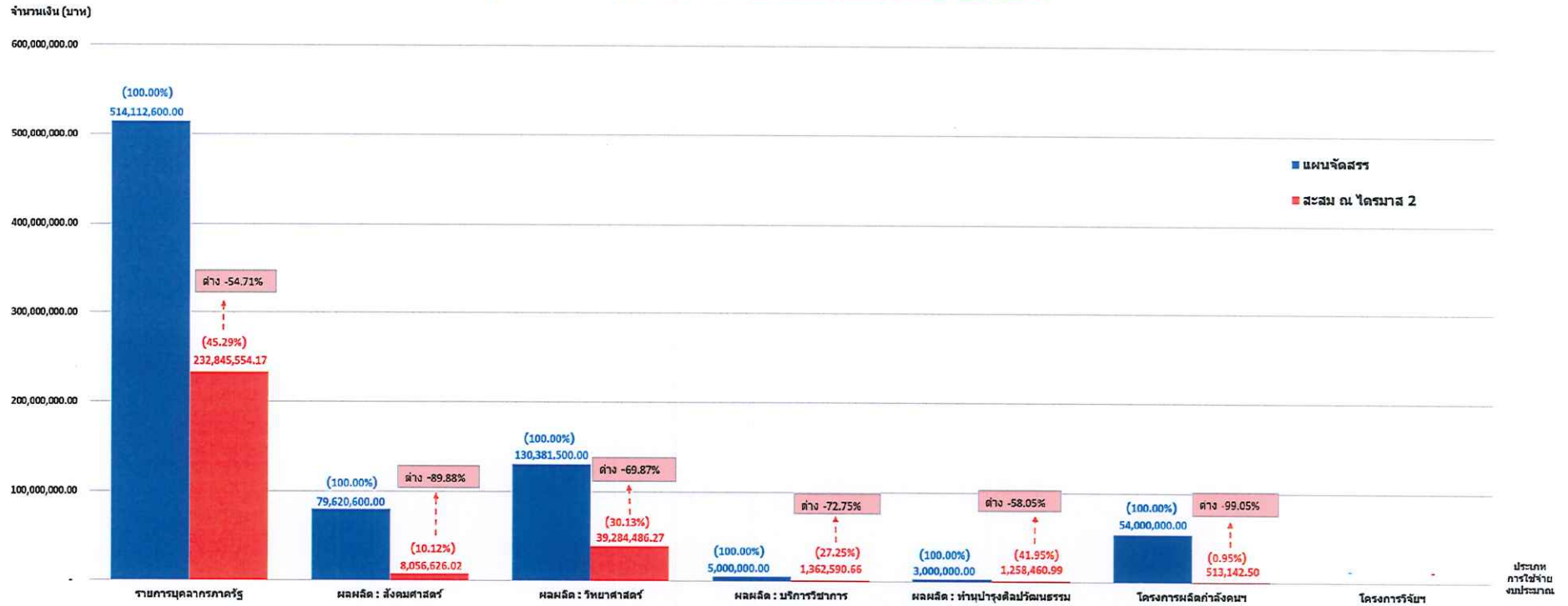
1.1.1 ภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ไตรมาส 2 (ตัดจ่ายจริงจากระบบ GFMS)

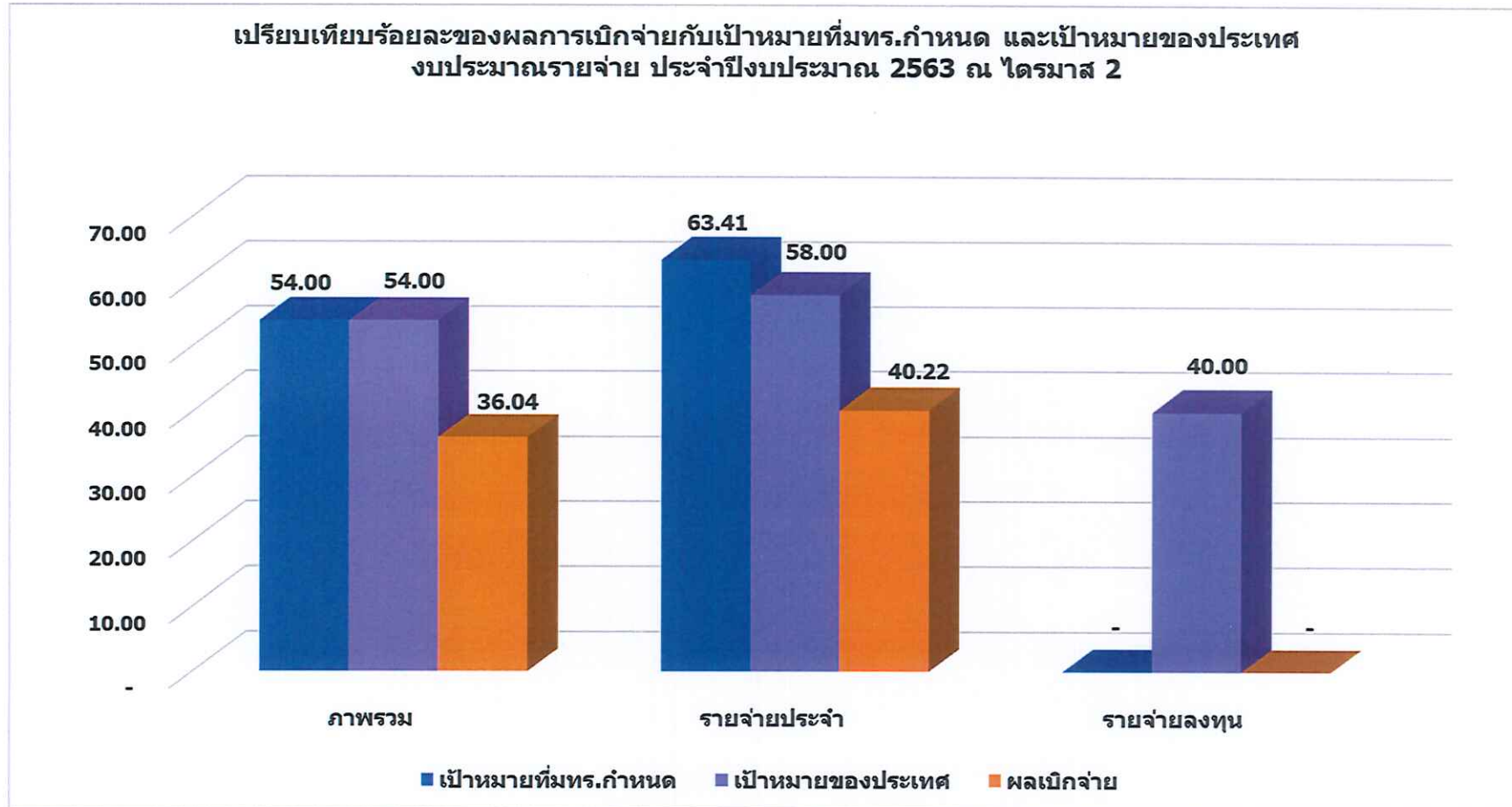


เมื่อจำแนกตามผลผลิต/โครงการ ณ ไตรมาส 2

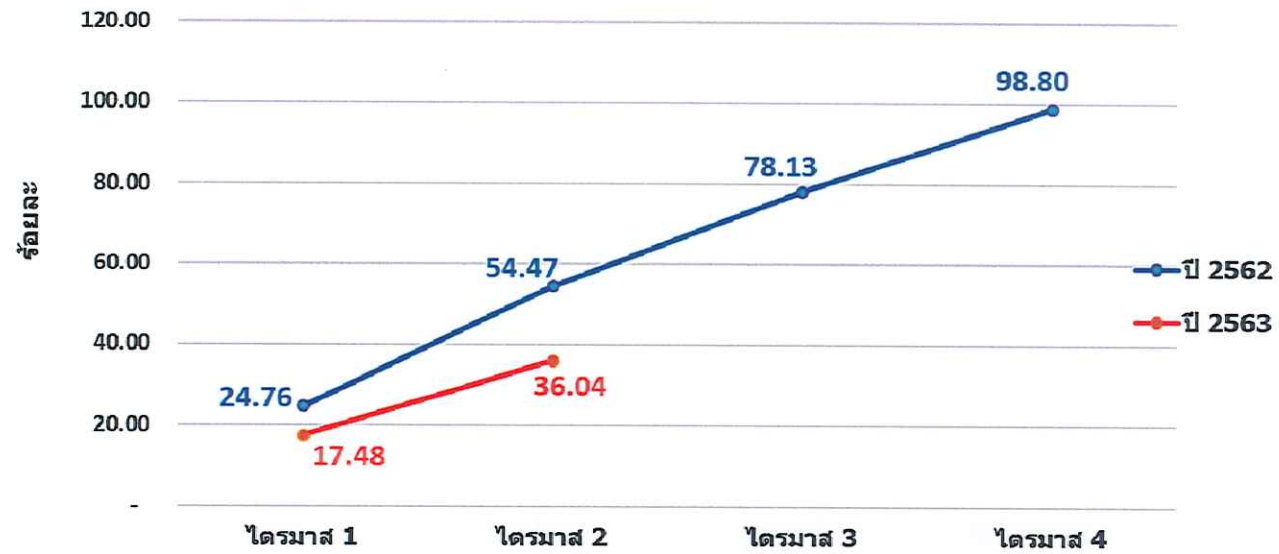
ผลการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ไตรมาส 2 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ภาพรวมจัดสรร 786,114,700 บาท ใช้จ่ายไป 283,320,860.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.04%)



เมื่อผลเบิกจ่ายจริงเทียบกับเป้าหมายที่มท.กำหนด และเป้าหมายของประเทศ ณ ไตรมาส 2



เปรียบเทียบร้อยละของภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ.ศ. 2562 และ 2563 จำแนกตามไตรมาส

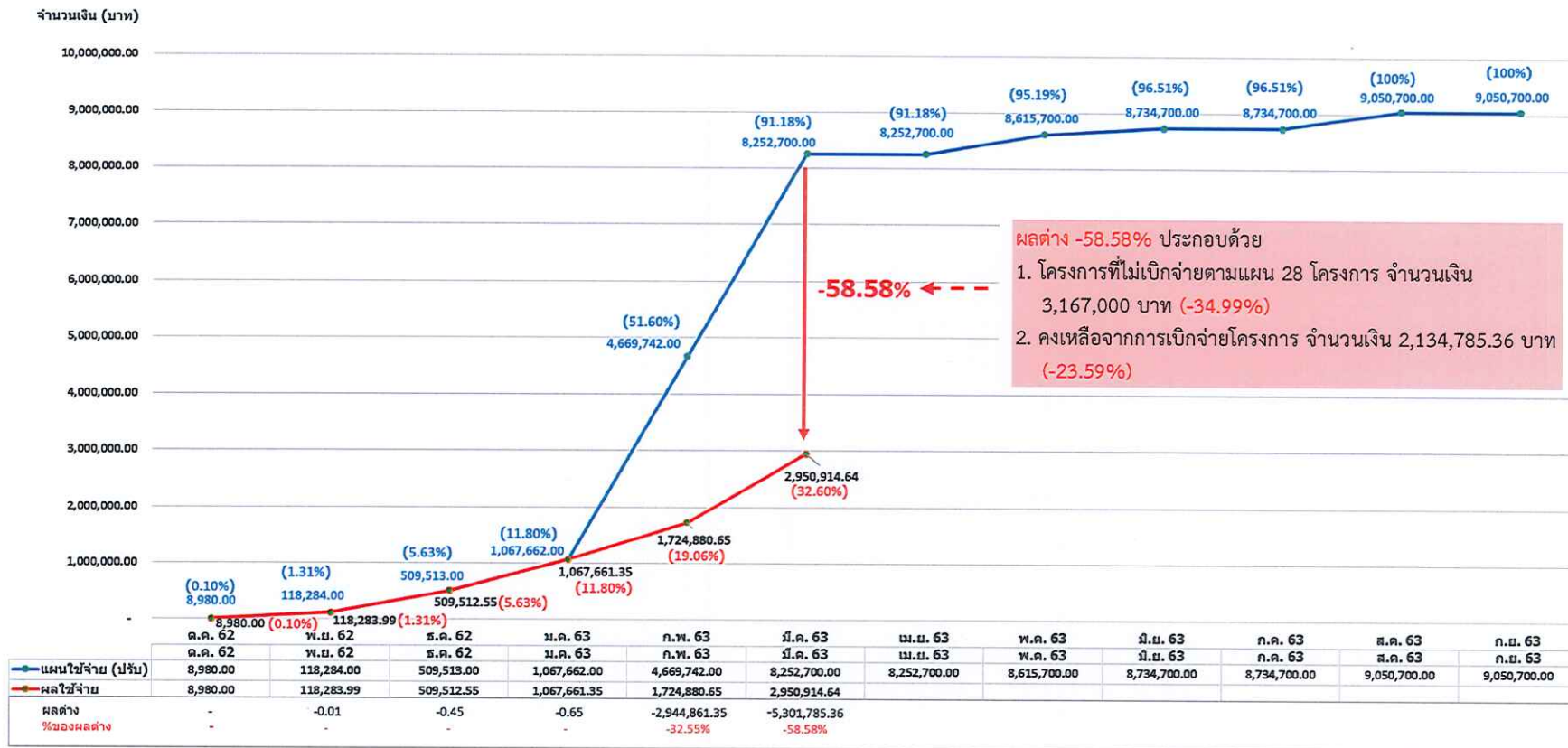


1.1.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่มีรายการแผนเบิกจ่ายภายในเดือนมี.ค. 63

1.1.3 ผลการใช้จ่ายโครงการงบบุคลากร

แผนจัดสรรทั้งปี 64 โครงการ แผนใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 จำนวน 58 โครงการ เบิกจ่ายตามแผน 30 โครงการ ยังไม่เบิกจ่ายตามแผน 28 โครงการ

ผลการใช้จ่ายโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ไตรมาส 2



| หน่วยงาน | โครงการที่ไม่เบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 | แผนใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 (บาท) | แผนเบิกจ่าย (เดือน) |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| คณะครุศาสตร์ฯ | 1. โครงการส่งเสริมศักยภาพผลผลิตทางการเกษตรชุมชนบ้านหนองนางแพรว ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี | 175,000 | มี.ค. 63 |
| | 2. โครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ชุมชนในประวัติศาสตร์ | 100,000 | ก.พ. 63 |
| คณะเทคโนโลยีคหกรรม ศาสตร์ | 3. โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยด้านคหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน (เบิกจ่าย เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 63 จำนวนเงิน 90,400 บาท) | 120,000 | มี.ค. 63 |
| | 4. โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคกลางสำหรับผู้สูงอายุ (เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 63 จำนวนเงิน 20,400 บาท) | 50,000 | มี.ค. 63 |
| | 5. โครงการการแปรรูปสับปะรดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) | 150,000 | มี.ค. 63 |
| คณะบริหารธุรกิจ | 6. โครงการส่งเสริมฟื้นฟูวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามวิถีชุมชน สร้างพื้นฐานความมั่นคงและยั่งยืน | 147,100 | ก.พ. 63 |
| | 7. โครงการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (โครงการบูรณาการ การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) | 237,000 | มี.ค. 63 |
| คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี | 8. โครงการบริการวิชาการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์"หลักสูตรการติดต่อสื่อสารสังคมดิจิทัลออนไลน์" | 51,500 | มี.ค. 63 |
| | 9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ที่ถูกต้องในการใช้วัสดุในชีวิตประจำวัน (ขอปรับแผน การดำเนินงานจาก ก.พ. 63 เป็น มี.ย. 63) | 100,000 | มี.ค. 63 |
| | 10. ผลิตภัณฑ์แปรรูปไวน์ และนมเปรี้ยวเพื่อสุขภาพ จากเห็ด ณ ชุมชนฟาร์มเห็ดกลางบ้าน จังหวัดปทุมธานี | 51,500 | มี.ค. 63 |
| | 11. โครงการผลิตภัณฑ์สารทำความสะอาดจากสมุนไพรไทย (โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) (ขอปรับแผนการดำเนินงานจาก ก.พ. 63 เป็น มี.ย. 63) | 94,200 | มี.ค. 63 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 12. โครงการการประยุกต์ใช้เซนเซอร์แก๊สเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมดิจิทัล Application of Strain Gauge to Response the Digital Industrial | 100,000 | ก.พ. 63 |
| | 13. โครงการการพัฒนาช่างเทคนิคสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างบูรณาการ | 100,000 | ก.พ. 63 |
| | 14. โครงการการพัฒนาเครื่องควักกาแฟเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ณ กลุ่มผู้ปลูกกาแฟ จังหวัดเลย | 100,000 | มี.ค. 63 |
| | 15. โครงการยุทธศาสตร์สิ่งแวดลอม | 100,000 | ม.ค. 63 |

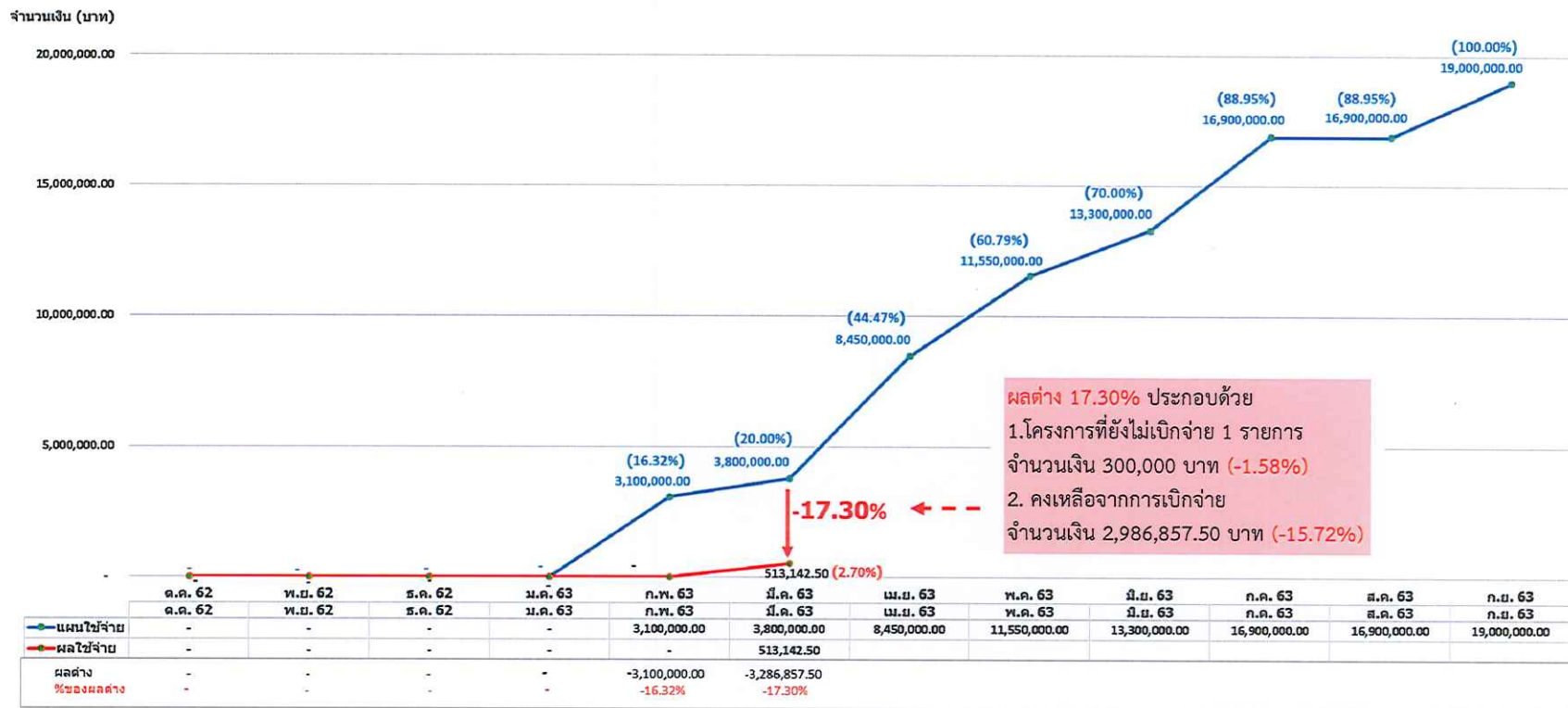
| หน่วยงาน | โครงการที่ไม่เบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 | แผนใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 (บาท) | แผนเบิกจ่าย (เดือน) |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ) | 16. โครงการ การบูรณาเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับภาคอุตสาหกรรม ยุค 4.0 Integrating safety practices into electrical work for industry 4.0 | 100,000 | ก.พ. 63 |
| | 17. โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้การออกแบบและพัฒนารถ Formula student เพื่อใช้ในการแข่งขัน มทร.พระนครกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา (ถูกปรับลดตามหลักเกณฑ์ พรบ. โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) | 100,000 | มี.ค. 63 |
| | 18. โครงการการอบรมซ่อมบำรุงรักษาและทดสอบอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแรงดันสูงสำหรับสถานีไฟฟ้าย่อย เพื่อการบูรณาการสำหรับความปลอดภัยในระบบส่งจ่ายระบบไฟฟ้า | 100,000 | ก.พ. 63 |
| | 19. โครงการการให้บริการสร้างนวัตกรรมช่วยสอนดนตรีไทยให้กับเยาวชนไทยด้วยเทคโนโลยีไฟฟ้าสมัยใหม่ | 100,000 | มี.ค. 63 |
| | 20. โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการและถ่ายทอดความรู้การประยุกต์การออกแบบเครื่องต้นแบบคัดแยกเมล็ดพันธุ์ ข้าวดีดีA Training and knowledge transfer for Design Prototype Machine of Rice Seeder | 100,000 | มี.ค. 63 |
| | 21. โครงการ ฝึกอบรมปฏิบัติการและถ่ายทอดความรู้การประยุกต์เครื่องมืออุปกรณ์ช่วยแปรรูปผลิตภัณฑ์ ถั่วดาวอินคากลุ่มผู้รับบริการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านท่ามะขามจังหวัดราชบุรี (โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) | 100,000 | มี.ค. 63 |
| คณะศิลปศาสตร์ | 22. โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์พื้นที่ภาคกลาง (ถูกปรับลดตามหลักเกณฑ์ พรบ. โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) | 50,000 | มี.ค. 63 |
| | 23. โครงการถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้จากพี่สู่น้อง (ถูกปรับลดตามหลักเกณฑ์ พรบ. โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) | 50,000 | มี.ค. 63 |
| | 24. โครงการค่ายภาษาและวรรณศิลป์ (ถูกปรับลดตามหลักเกณฑ์ พรบ. โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) | 80,000 | ก.พ. 63 |
| คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ | 25. โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่งทอเพื่อตอบสนองยุคดิจิทัล (เบิกจ่าย เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 63 จำนวนเงิน 40,000 บาท) | 150,000 | ก.พ. 63 |

| หน่วยงาน | โครงการที่ไม่เบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 | แผนใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 (บาท) | แผนเบิกจ่าย (เดือน) |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| สถาบันวิจัยและพัฒนา | 26. โครงการจัดทำวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร | 400,700 | ก.พ. 63 |
| กองศิลปวัฒนธรรม | 27. โครงการราชมงคลพระนคร สืบสานศาสตร์พระราชา | 84,000 | ก.พ. 63 |
| | 28. โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระดับอุดมศึกษา (ขอปรับ แผนการดำเนินงานจาก 20 - 22 มี.ค. 63 เป็น 22 - 24 พ.ค. 63 เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า) | 76,000 | มี.ค. 63 |
| รวม 28 โครงการ เป็นเงิน 3,167,000 บาท | | | |

1.1.4 ผลการใช้จ่ายโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 (งบอุดหนุน)

- (1) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ไม่มีรายการแผนเบิกจ่ายภายในเดือนมี.ค. 63
- (2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0
แผนจัดสรร มีทั้งหมด 5 โครงการ แผนใช้จ่าย ณ ไตรมาส 2 จำนวน 2 โครงการ เบิกจ่ายแล้วแต่ยังไม่ครบ 1 โครงการ และยังไม่เบิกจ่าย 1 โครงการ

ผลการใช้จ่ายโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 (งบอุดหนุน)
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ไตรมาส 2



สรุปการเบิกจ่ายโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ณ ไตรมาส 2 ได้ดังนี้

| หน่วยงาน | โครงการ | แผนเบิกจ่าย (เดือน) | แผนใช้จ่าย ณ ไตรมาส 2 (บาท) | ผลใช้จ่าย ณ ไตรมาส 2 (บาท) | คงเหลือจาก แผนไตรมาส 2 (บาท) | สถานะการ ดำเนินงาน ณ วันที่ 16 เม.ย. 63 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| สถาบัน สห วิทยาการ ดิจิทัลและ หุ่นยนต์ | 1. จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหา วิทยาการหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เพื่ออุตสาหกรรม บริการและการศึกษาด้วยเทคโนโลยีแบบ mix reality | มี.ค. 63 / เม.ย. 63 / มิ.ย. 63 | 300,000 (จัดสรร 3,500,000 บาท) | - | 300,000 | คณะกรรมการฯ พิจารณาเมื่อวันที่ 14 เม.ย. 63 อยู่ระหว่างทำ รายงานผลและรอทำ สัญญาต่อไป |
| | 2. จ้างที่ปรึกษาโครงการในการพัฒนาความรู้ระบบ AI และ Image Processing เพื่อแก้ปัญหาการผลิต สำหรับอุตสาหกรรม SME ในคลัสเตอร์ S-Curve | เม.ย. 63 / พ.ค. 63 / ก.ค. 63 / ก.ย. 63 | - (จัดสรร 4,500,000 บาท) | - | - | |
| | 3. จ้างที่ปรึกษาโครงการในการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อ สร้างหุ่นยนต์ทำงานประสานกับคน (Co-Robotics) | เม.ย. 63 / พ.ค. 63 / ก.ค. 63 / ก.ย. 63 | - (จัดสรร 5,000,000 บาท) | - | - | |
| | 4. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการขยะ เพื่อ สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในยุค Green Smart City | เม.ย. 63 / ก.ค. 63 | - (จัดสรร 2,500,000 บาท) | - | - | ถูกปรับลดตาม หลักเกณฑ์ พรบ. โอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 |
| | 5. จ้างที่ปรึกษาโครงการในการพัฒนาสื่อการเรียนดิจิทัล ด้วยระบบ VR AR และ MR เพื่อช่วยพัฒนาทักษะ วิศวกรซ่อมบำรุง ระบบราง | ก.พ. 63 – มี.ค. 63 | 3,500,000 (จัดสรร 3,500,000 บาท) | 513,142.50 | 2,986,857.50 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการในงวด งานที่ 2 |
| รวมจัดสรร 5 โครงการ | | | 3,800,000 (จัดสรร 19,000,000 บาท) | 513,142.50 | 3,286,857.50 | |

1.1.5 ผลการใช้จ่ายเงินกันเหลือมปี 2562

ผลต่าง -18.31% ประกอบด้วยเงินเหลือจ่าย ซึ่งต้องนำส่งคืนกรมบัญชีกลาง ดังนี้

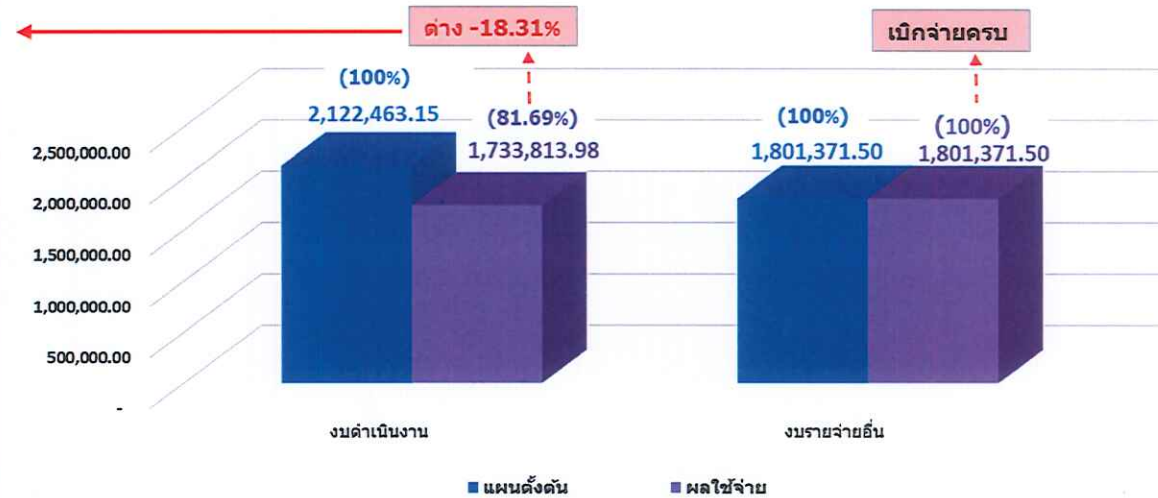
1. รายการที่ไม่ได้เบิกจ่ายตามแผนเงินกัน

- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน ก.ย. 62 ของคณะบริหารธุรกิจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จำนวนเงิน 142,191.04 (-6.70%)
- ค่าบำรุงรักษาสถานีแก๊สและระบบแก๊ส จำนวนเงิน 29,960 บาท (-1.41%)
- บริการที่เก็บเอกสาร จำนวนเงิน 6,348.44 บาท (-0.30%)
- ค่าน้ำดื่ม เดือน ก.ย. 62 จำนวนเงิน 89,469.12 บาท (-4.22%)
- จัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์ จำนวนเงิน 18,580 บาท (-0.88%)

2. เงินคงเหลือจากการเบิกจ่ายจริง

จำนวนเงิน 102,100.57 บาท (-4.81%)

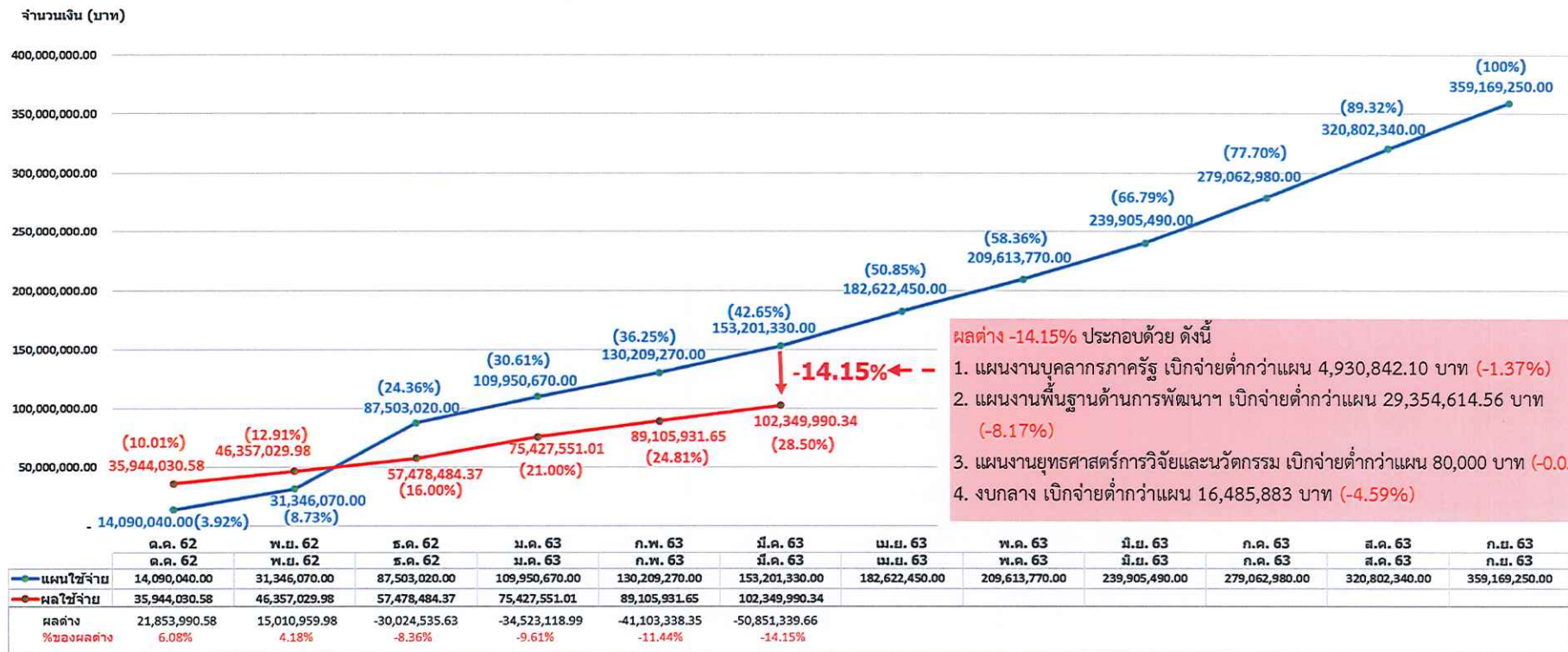
ผลใช้จ่ายเงินกันเหลือมปีงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ณ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



1.2 งบประมาณเงินรายได้

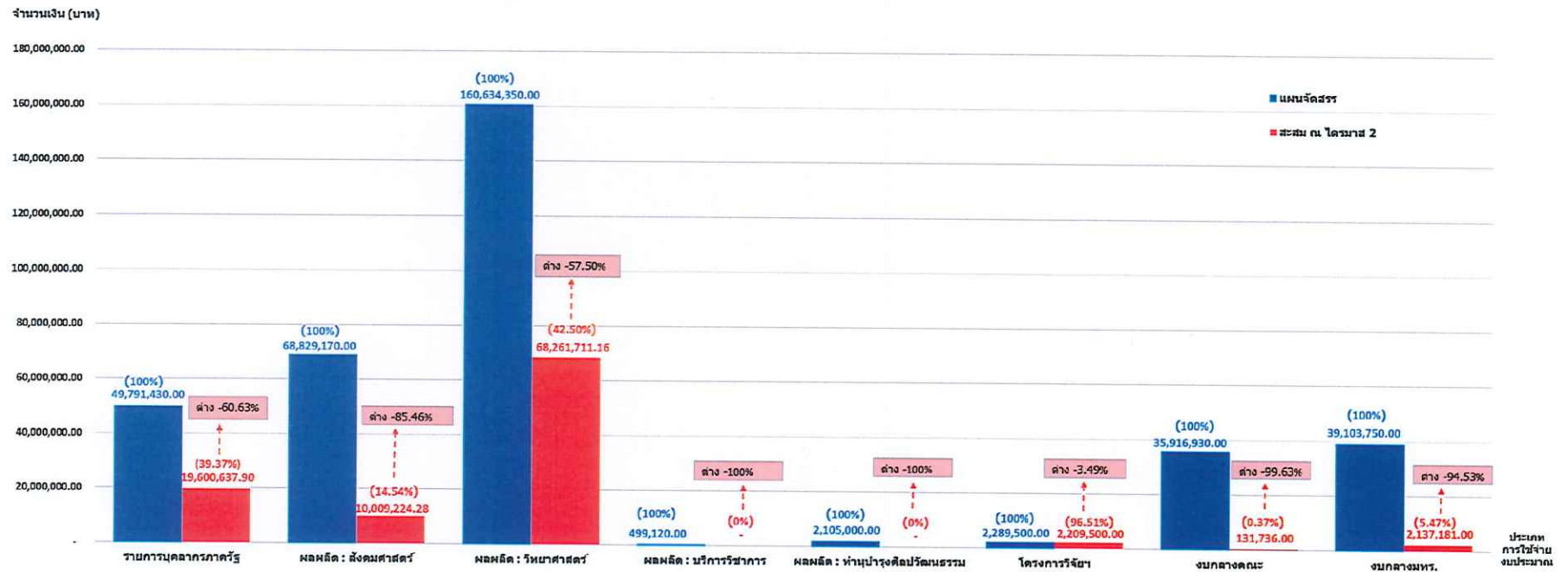
1.2.1 ภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ไตรมาส 2 (ตัดจ่ายจริงจากระบบ ERP)

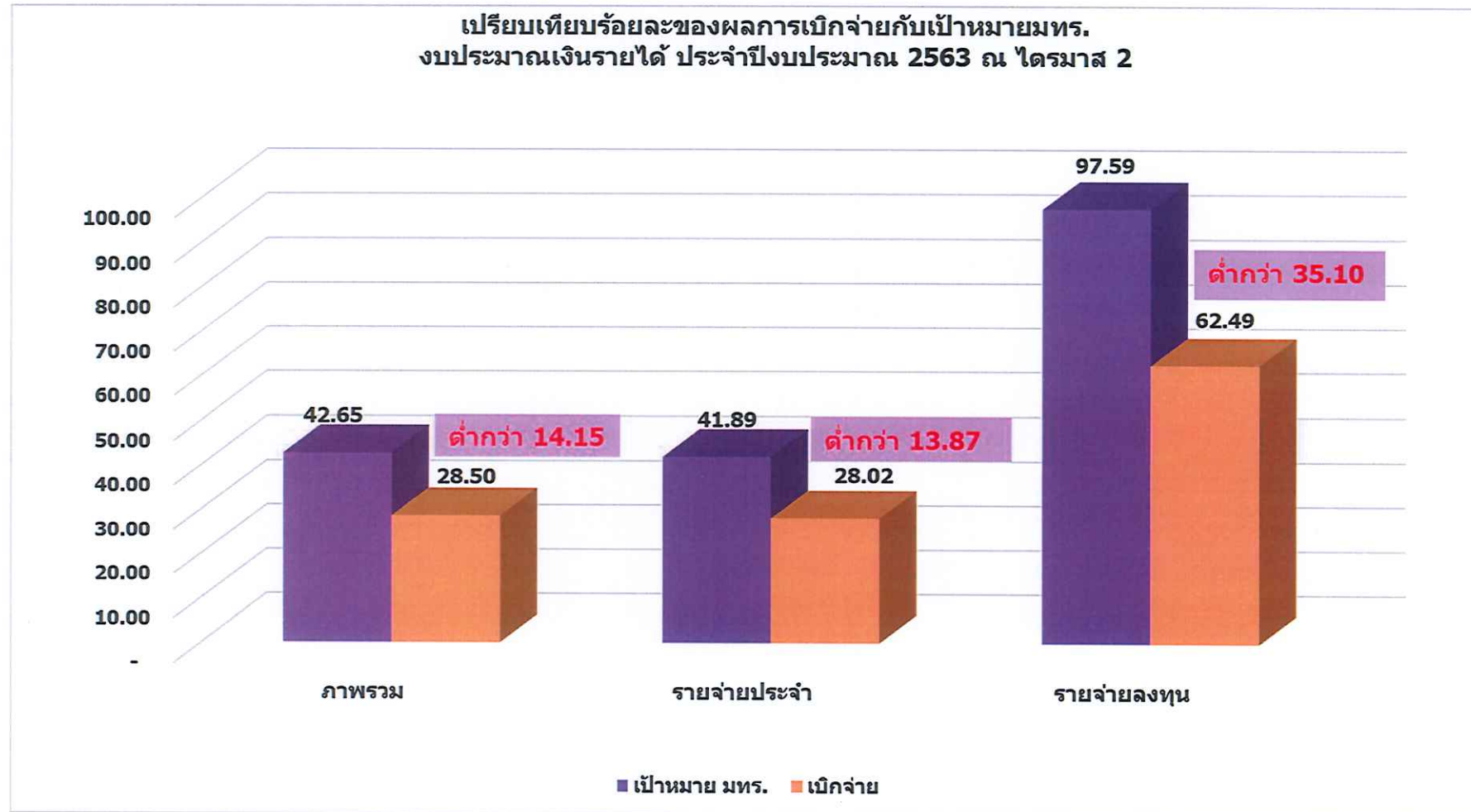


เมื่อจำแนกตามผลผลิต/โครงการ ณ ไตรมาส 2

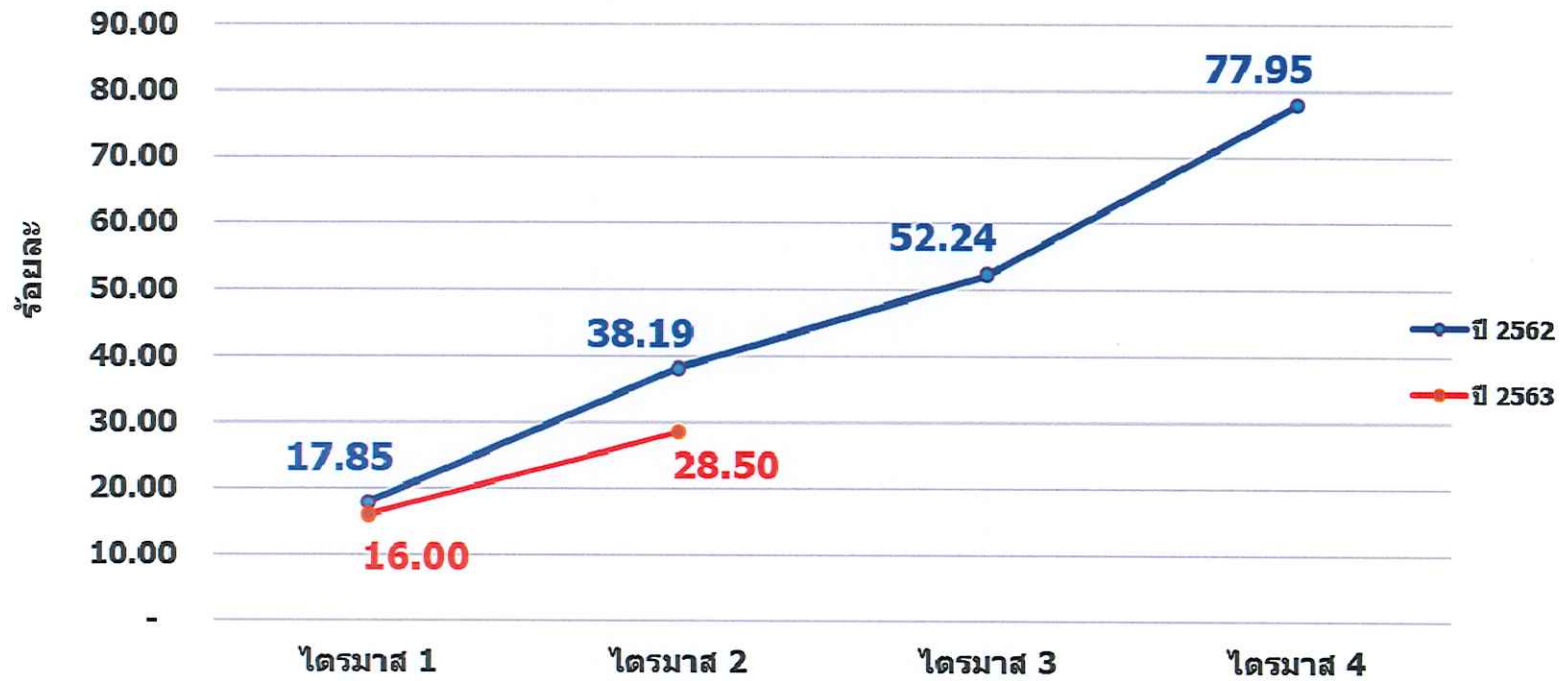
ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ 31 มี.ค. 63 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(จัดสรรภาพรวม 359,169,250 บาท ใช้จ่ายไป 102,349,990.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.50)



เมื่อผลเบิกจ่ายจริงเทียบกับเป้าหมายมท.พระนคร ณ ไตรมาส 2



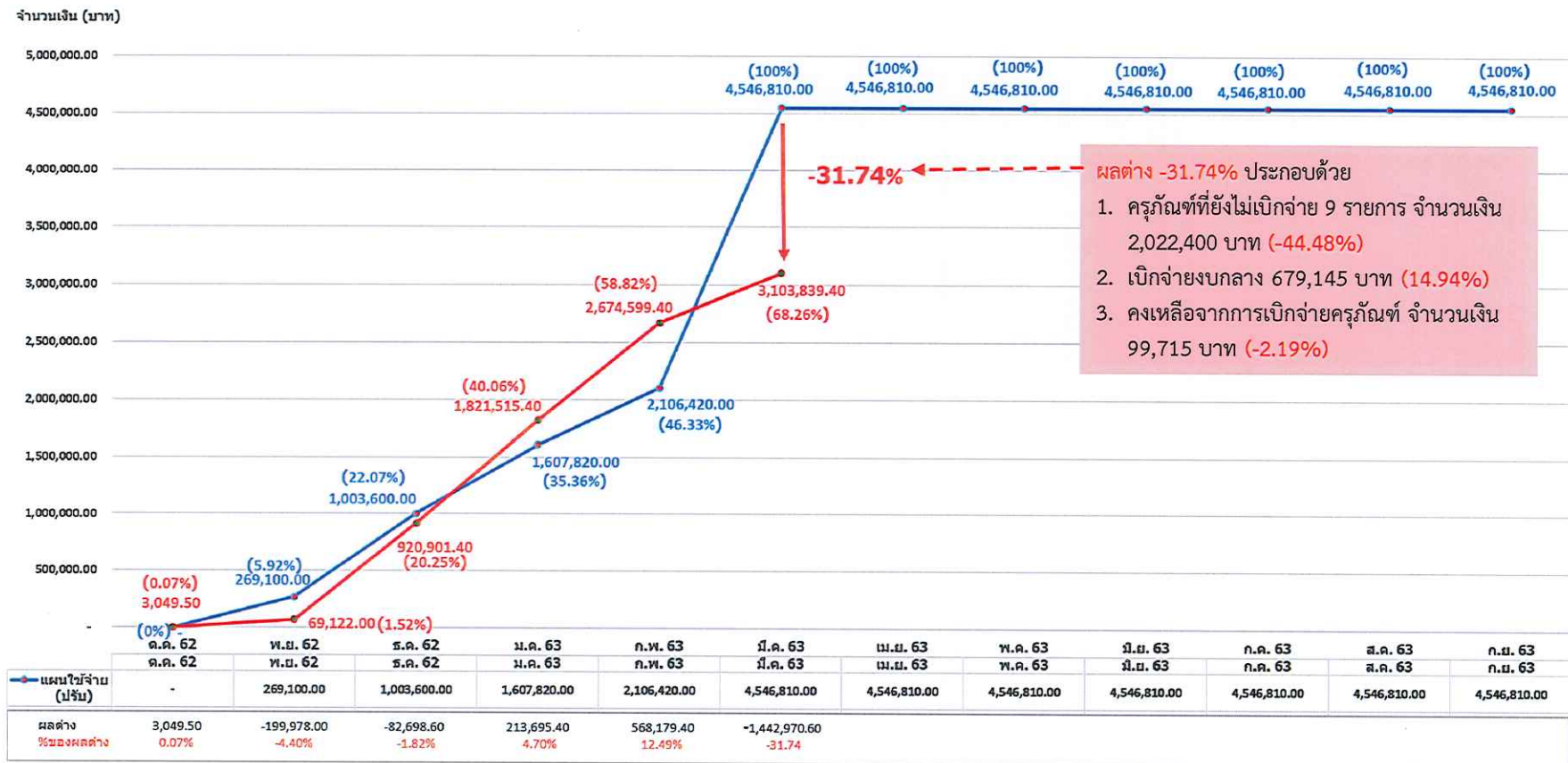
เปรียบเทียบร้อยละของภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้
ปีงบประมาณ.ศ. 2562 และ 2563 จำแนกตามไตรมาส



1.2.2 ผลการใช้จ่ายงบลงทุน

(1) ครุภัณฑ์ งบประมาณเงินรายได้ แผนจัดสรรทั้งปี (ปรับแผนแล้ว) 48 รายการ แผนใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 จำนวน 48 รายการ เบิกจ่ายตามแผน 39 รายการ และไม่เบิกจ่ายตามแผน จำนวน 9 รายการ

ผลการใช้จ่ายงบลงทุนสะสม ครุภัณฑ์งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ไตรมาส 2



รายการครุภัณฑ์ ที่ยังไม่เบิกจ่ายตามแผนเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 มีทั้งหมด 9 รายการ ดังนี้

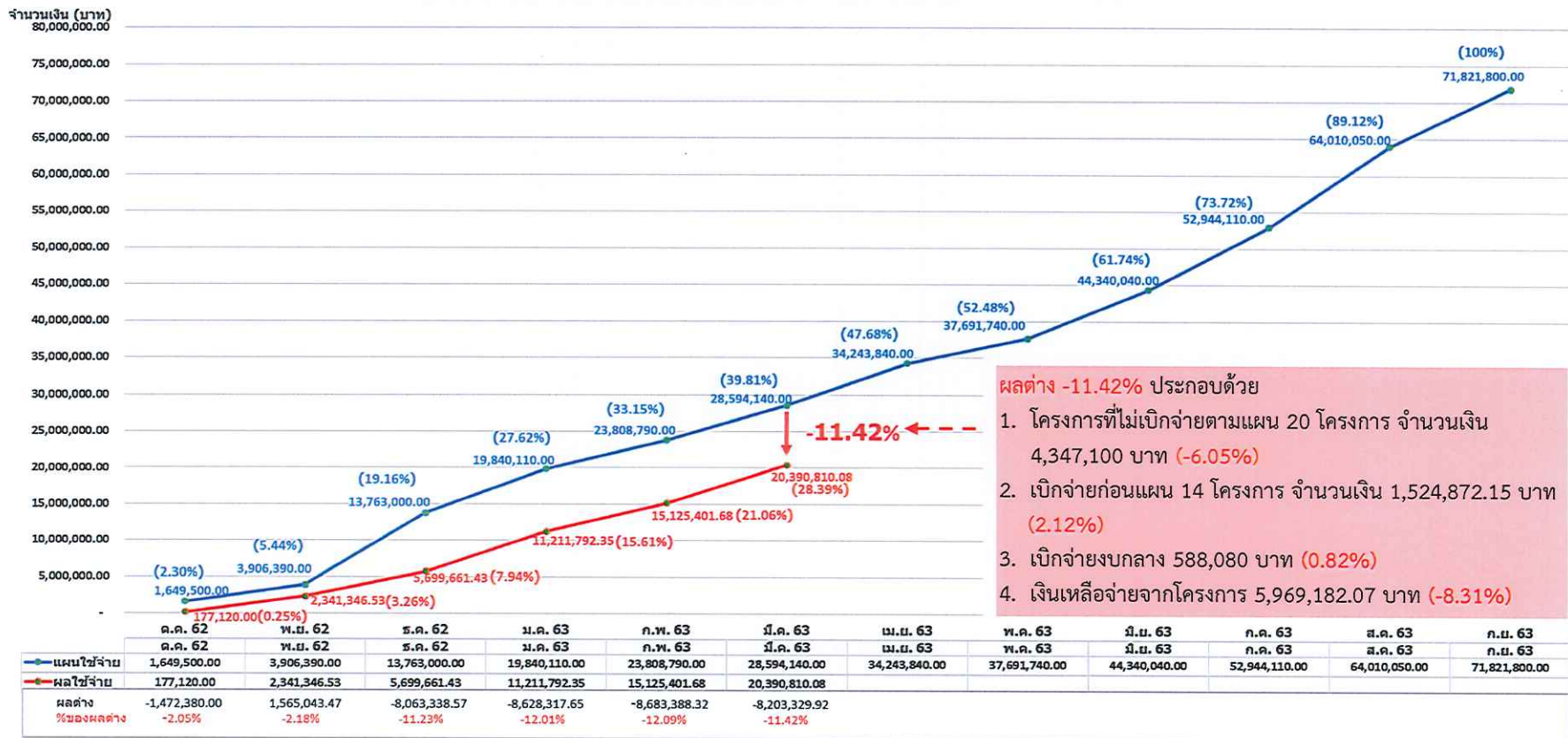
| หน่วยงาน | รายการที่ไม่เบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 | งบประมาณ (บาท) | แผนเบิกจ่าย (เดือน) | สถานะการดำเนินงาน ณ วันที่ 16 เม.ย. 63 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ | 1. ครุภัณฑ์ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ | 500,000 | มี.ค. 63 | อยู่ระหว่างตรวจรับ (ส่งของ วันที่ 16 เม.ย. 63) |
| | 2. ครุภัณฑ์ชุดกล้องบันทึกภาพนิ่งชนิดฟูลเฟรมพร้อมอุปกรณ์ | 300,000 | มี.ค. 63 | อยู่ระหว่างกองคลังเบิกจ่าย |
| | 3. ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 220,000 | มี.ค. 63 | |
| คณะบริหารธุรกิจ | 4. เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 20,000 บีทียู | 83,000 | มี.ค. 63 | อยู่ระหว่างคณะแก้ไขเรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายการ |
| | 5. เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู | 577,200 | มี.ค. 63 | |
| | 6. เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู | 166,200 | มี.ค. 63 | |
| | 7. เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน | 55,000 | มี.ค. 63 | |
| คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี | 8. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลพร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า | 84,000 | ธ.ค. 62 | อยู่ระหว่างคณะตั้งเรื่อง เบิกจ่าย (ตรวจรับ 16 มี.ค. 63) |
| | 9. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟฟิกพร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า | 37,000 | ธ.ค. 62 | |
| รวม 9 รายการ เป็นเงิน 2,022,400 บาท | | | | |

(2) สิ่งก่อสร้าง งบประมาณเงินรายได้ แผนจัดสรรทั้งปี 1 รายการ ยังไม่มีแผนใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2

1.2.3 ผลการใช้จ่ายโครงการงบรายจ่ายอื่น

แผนจัดสรรทั้งปี 190 โครงการย่อย (187 โครงการใหญ่) แผนใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 จำนวน 95 โครงการ เบิกจ่ายตามแผน 75 โครงการ และยังไม่เบิกจ่ายตามแผน 20 โครงการ (เบิกจ่ายก่อนแผน จำนวน 14 โครงการ เป็นเงิน 1,524,872.15 บาท)

ผลการใช้จ่ายโครงการรายจ่ายอื่น งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ไตรมาส 2



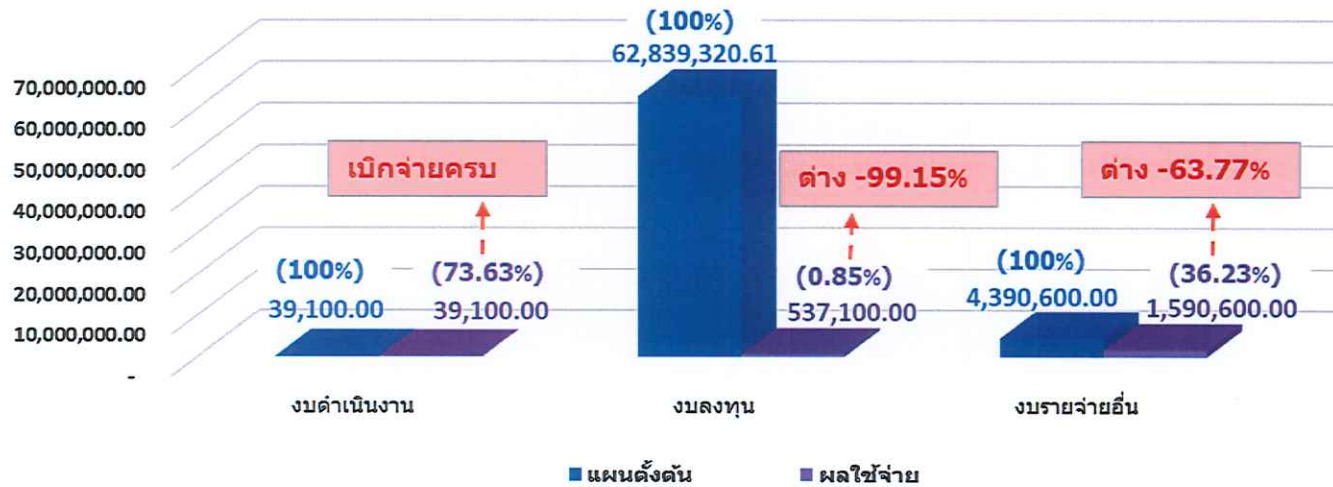
| หน่วยงาน | โครงการที่ไม่เบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 | แผนใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 (บาท) | แผนเบิกจ่าย (เดือน) |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| คณะครุศาสตร์ฯ | 1. โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการทางด้านทักษะวิชาชีพครู | 42,000 | มี.ค. 63 |
| | 2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ | 54,000 | ม.ค. 63 |
| | 3. โครงการพัฒนางานวิชาการด้านการประกันคุณภาพภายในคณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม | 59,000 | มี.ค. 63 |
| คณะบริหารธุรกิจ | 4. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562 (ขอปรับ แผนการดำเนินงานจาก ก.พ. 63 เป็น 6 มี.ค. 63 เนื่องจากตรงกับช่วงเวลาสอบ ปลายภาคเรียน) | 225,000 | มี.ค. 63 |
| | 5. โครงการการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ขอปรับแผนการดำเนินงานจาก 31 ม.ค. - 2 ก.พ. 63 เป็น 14 - 16 ก.พ. 63) | 222,600 | ก.พ. 63 |
| | 6. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ขอปรับแผนการดำเนินงานจาก ธ.ค.62 - ก.พ. 63 เป็น ก.พ. - มี.ค. 63 เนื่องจากมีการเปลี่ยนกำหนดการสอบ) | 46,500 | ม.ค.63 / มี.ค. 63 |
| | 7. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562 (ขอปรับแผนการดำเนินงานจาก ก.พ. 63 เป็น 6 มี.ค. 63 เนื่องจากต้องดำเนินโครงการพร้อมกับโครงการฯ ระดับปริญญาตรี) | 15,000 | มี.ค. 63 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 8. โครงการจัดทำวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ | 100,000 | ธ.ค.62 |
| | 9. โครงการศึกษาและดูงานด้านเศรษฐกิจ พลังงาน สิ่งแวดล้อม และการจัดการ ภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน (ขอปรับแผนการดำเนินงานจาก ธ.ค. 62 เป็น มี.ค. 63) | 75,000 | ม.ค.63 |
| คณะศิลปศาสตร์ | 10. โครงการกิจกรรมสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ | 202,000 (จัดสรร 500,000 บาท) | พ.ย.62 - มี.ค.63 / มี.ย.63 - ก.ย.63 |

| หน่วยงาน | โครงการที่ไม่เบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 | แผนใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 (บาท) | แผนเบิกจ่าย (เดือน) |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ | 11. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 | 36,000 | มี.ค. 63 |
| คณะสถาปัตย์ฯ | 12. โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกด้วยทักษะทางวิชาการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม | 30,000 | ม.ค. 63 |
| | 13. โครงการแนะแนวทางสถาปัตย์ ประจำปี 2563 | 40,000 | มี.ค.63 |
| | 14. โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | 60,000 | ธ.ค.62 |
| สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ | 15. โครงการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud for Enterprise (เบิกจ่าย เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 63 จำนวนเงิน 2,000,000 บาท) | 2,200,000 | ธ.ค.62 |
| สำนักส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียน | 16. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพด้วย Technology Enhanced Learning (ขอปรับแผนเลื่อนการดำเนินงาน ไปอย่างไม่มีกำหนด) | 80,000 | ก.พ. 63 |
| | 17. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ผ่านเกมส์ (Games Based Learning) (ขอปรับแผนเลื่อนการดำเนินงานไปอย่างไม่มีกำหนด) | 200,000 | มี.ค.63 |
| กองนโยบายและแผน | 18. โครงการบำรุงรักษาระบบงาน BPM และ HRM (เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 8 เม.ย. 63 จำนวนเงิน 105,000 บาท) | 210,000 (จัดสรร 420,000 บาท) | มี.ค.63 / ก.ย.63 |
| กองพัฒนานักศึกษา | 19. โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องการประกัน คุณภาพการศึกษา 9 ราชมงคล (ขอปรับแผนเลื่อนการดำเนินงานไปอย่างไม่มี กำหนด) | 250,000 | ม.ค.63 |
| ศูนย์การจัดการความรู้ | 20. โครงการส่งเสริมการนำองค์ความรู้มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน (ขอปรับลดงบประมาณเป็น 99,160 บาท และปรับแผนดำเนินงานจาก ก.พ. 63 เป็น มี.ค. 63) | 200,000 | มี.ค. 63 |
| รวม 20 โครงการ เป็นเงิน 4,347,100 บาท | | | |

1.2.4 ผลการใช้จ่ายเงินกันเหลื่อมปี 2562

แผนเงินกันเหลื่อมปี งบประมาณเงินรายได้ ปี 2562 จำนวนทั้งหมด 33 รายการ เบิกจ่ายครบ 9 รายการ และยังไม่เบิกจ่าย 24 รายการ

ผลใช้จ่ายเงินกันเหลื่อมปี งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



| ลำดับ | งบลงทุน (เงินกันในปี 63) ที่ไม่เบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 | จำนวนเงิน (บาท) | สถานะการดำเนินงาน ณ วันที่ 16 เม.ย. 63 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ครุภัณฑ์ | 24,407,979.50 | |
| | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | |
| 1 | ครุภัณฑ์ก๊าซมาตรฐานและอุปกรณ์ควบคุมอัตราการไหลสำหรับสอบเทียบเครื่องตรวจวัดก๊าซ | 44,779.50 | รอส่งของ |
| | สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ | | |
| 2 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 47 เครื่อง | 1,410,000.00 | ตามหนังสือ สถาบันสหวิทยาการฯ ที่ อว 0652.15/207 ลงวันที่ 14 พ.ย. 62 นั้น ได้ขอชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากได้รับสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากงบบูรณาการ (งบประมาณรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 |
| 3 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Macbook จำนวน 16 เครื่อง | 737,600.00 | |
| 4 | เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Android OS) จำนวน 16 เครื่อง | 240,000.00 | |
| 5 | เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต iPad (IOS OS) จำนวน 16 เครื่อง | 280,000.00 | |
| 6 | โทรศัพท์มือถือ Smart phone (Android OS) จำนวน 16 เครื่อง | 129,600.00 | |
| 7 | โทรศัพท์มือถือ Smart phone (IOS OS) จำนวน 16 เครื่อง | 184,000.00 | |
| 8 | ชุดฝึกระบบอัตโนมัติขั้นด้วยเทคโนโลยีไร้สาย จำนวน 1 ชุด | 9,800,000.00 | |
| 9 | ระบบควบคุมกลาง ระบบการควบคุมกำกับดูแลและเก็บข้อมูล และซอฟต์แวร์จำลองการทำงานของเครื่องจักรแบบ 3 มิติ จำนวน 1 ชุด | 9,500,000.00 | |
| 10 | ชุดเครื่องพิมพ์สามมิติ (3D printer) จำนวน 1 ชุด | 292,000.00 | ตามหนังสือ สถาบันสหวิทยาการฯ ที่ อว 0652.15/207 ลงวันที่ 14 พ.ย. 62 นั้น ได้ขอชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากได้รับสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากงบบูรณาการ (งบประมาณรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 |
| 11 | โปรแกรมการวางแผนบริหารธุรกิจขององค์กร (ERP Software) จำนวน 1 ชุด | 140,000.00 | |
| 12 | โปรแกรมออกแบบทางวิศวกรรม (CAD) จำนวน 1 ชุด | 50,000.00 | |
| 13 | ชุดถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Streaming) จำนวน 1 ชุด | 300,000.00 | |
| 14 | ชุดเทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual reality; VR) จำนวน 1 ชุด | 100,000.00 | |
| 15 | หุ่นยนต์บริการ จำนวน 1 ชุด | 600,000.00 | |
| 16 | ชุดควบคุมและทดลองเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 ชุด | 300,000.00 | |
| 17 | ชุดควบคุมและทดลองเทคโนโลยีพลังงานลม จำนวน 1 ชุด | 300,000.00 | |

| ลำดับ | งบลงทุน (เงินกันใช้ปี 63) ที่ไม่เบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 | จำนวนเงิน (บาท) | สถานะการดำเนินงาน ณ วันที่ 16 เม.ย. 63 |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| | ที่ดินสิ่งก่อสร้าง | 37,894,241.11 | |
| | สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ | | |
| 18 | จ้างปรับปรุงสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ | 37,400,000.00 | อยู่ระหว่างรอทำสัญญา |
| | กองกลาง | | |
| 19 | จ้างปรับปรุงอาคาร 2 หลัง 1 รายการ (งานรวม 3 งาน คือ สวท. กองกลาง และกองคลัง) | 494,241.11 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ อีกครั้ง |
| รวมงบลงทุน (เงินกันใช้ปี 63) ที่ยังไม่เบิกจ่าย | | 62,302,220.61 | |

| ลำดับ | งบรายจ่ายอื่น (เงินกันใช้ปี 63) ที่ไม่เบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 | จำนวนเงิน (บาท) | สถานะการดำเนินงาน ณ วันที่ 16 เม.ย. 63 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ | | |
| 1 | โครงการพัฒนาระบบการผลิตจำลอง (Smart Factory) | 1,000,000.00 | ตามหนังสือ สถาบันสหวิทยาการฯ ที่ อว 0652.15/207 ลงวันที่ 14 พ.ย. 62 นั้น ได้ขอชะลอการดำเนินงาน เนื่องจาก ข้อจำกัดด้านจำนวนบุคลากรของสถาบันฯ ที่ต้องเร่งดำเนินงานโครงการบูรณาการ (งบประมาณรายจ่าย) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 |
| 2 | โครงการพัฒนาหุ่นยนต์บริการต้นแบบ | 800,000.00 | |
| 3 | โครงการศึกษาพัฒนามาตรฐานและแบบทดสอบทักษะทางด้านสหวิทยาการดิจิทัล | 200,000.00 | |
| 4 | โครงการอบรมผู้บริหารระดับสูง | 500,000.00 | |
| 5 | โครงการสร้างเครือข่าย ประชาสัมพันธ์ และการรับรู้ของสถาบันฯ | 300,000.00 | |
| รวมงบรายจ่ายอื่น (เงินกันใช้ปี 63) ที่ยังไม่เบิกจ่าย | | 2,800,000.00 | |

ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลการใช้จ่ายงบประมาณ

(1) สำนักงบประมาณกำหนดค่าเป้าหมายเป็นมาตรฐานของทั้งประเทศ ในส่วนของรายจ่ายลงทุน (งบประมาณรายจ่าย) ร้อยละ 40 แต่สำนักงบประมาณไม่ได้จัดสรรงบลงทุนให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครใน 2 ไตรมาสแรก แต่เริ่มจัดสรรให้ในไตรมาส 3 หลังจากที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ประกาศใช้แล้ว จึงทำให้ผลเบิกจ่ายต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 40

(2) เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ค่าเป้าหมายของส.ป.กำหนด จึงทำให้แผนเบิกจ่ายของงบประมาณรายจ่ายที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ นั้น สูงกว่าความเป็นไปได้ของการใช้จ่ายจริง ตั้งแต่ในส่วนย่อยที่เป็นรายละเอียดของรายการ/โครงการ/กิจกรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อระดับแผนงาน/ผลผลิต จึงทำให้ผลเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนเบิกจ่ายด้วยผลต่างที่สูงมาก เช่น แผนงานบุคลากรภาครัฐ ในส่วนของงบอุดหนุน-ค่าใช้จ่ายบุคลากร เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 จำนวนเงิน 101,813,513.83 บาท เป็นต้น

(3) ด้วยนโยบายมหาวิทยาลัยให้ใช้งบประมาณรายจ่ายเสียก่อน จึงทำให้งบประมาณเงินรายได้เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนที่กำหนด

2. ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนภาพรวมของดัชนีชี้วัดทั้งปี 112 ดัชนีชี้วัด เมื่อพิจารณาไม่นับรวมดัชนีชี้วัดที่ยังไม่ถึงรอบการรายงาน 50 ดัชนีชี้วัด ดังนั้นแผนดัชนีชี้วัดที่สามารถรายงานผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 2 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 62 ดัชนีชี้วัด สรุปได้ดังนี้

| ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ | จำนวนแผนดัชนีชี้วัด | | | จำนวนผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัด | | | ผลการดำเนินงาน (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80) |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------|
| | แผนทั้งปี | ยังไม่ถึงรอบการรายงาน (N/A) | แผน ณ ไตรมาส 2 | บรรลุค่าเป้าหมาย | ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | |
| 1. แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) | 39 | 2 | 37 | 24 (64.86%) * | 6 (16.22%) * | 7 (18.92%) * | ไม่บรรลุผลสำเร็จ |
| 2. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 73 | 48 | 25 | 2 (8.00%) * | 23 (92.00%) * | - (0.00%) * | ไม่บรรลุผลสำเร็จ |
| ภาพรวมแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563 | 112 | 50 | 62 | 26 (41.94%) * | 29 (46.77%) * | 7 (10.94%) * | ไม่บรรลุผลสำเร็จ |

* ร้อยละ คำนวณจากแผนดัชนีชี้วัดที่ต้องรายงาน ณ ไตรมาส 2

สาเหตุที่ดัชนีชี้วัดไม่บรรลุผลสำเร็จ ณ ไตรมาส 2 เนื่องจาก

- (1) ผลการดำเนินงานรอบนี้ เป็นเพียงข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 (ณ ไตรมาส 2) ซึ่งผลการดำเนินงานที่สมบูรณ์จะสรุปรายงานผลการดำเนินงานรอบสิ้นปีงบประมาณ
- (2) บางดัชนีชี้วัดที่ยังไม่ถึงรอบระยะเวลาการเก็บข้อมูลผลการดำเนินงาน (รอบผลสิ้นปีงบประมาณ) จะไม่นำมานับรวมในการคำนวณร้อยละความสำเร็จของดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ไตรมาส 2
- (3) ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่งประกาศใช้เป็นกฎหมาย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 จึงทำให้การดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายในบางดัชนีชี้วัดล่าช้า
- (4) หน่วยงานผู้ปฏิบัติบางหน่วยงานไม่ส่งรายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบดัชนีชี้วัดหลัก หรือส่งรายงานผลการดำเนินงานเกินระยะเวลาที่กำหนด ทำให้การคำนวณผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดนั้นๆ ไม่ถูกต้องและครบถ้วน อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนด
- (5) ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส ทำให้หน่วยงานขอปรับแผนการดำเนินงานบางโครงการของแต่ละผลผลิตที่มีแผนดำเนินการ ช่วงมีนาคม - เมษายน (ไตรมาส 2) และมีการขอยกเลิกโครงการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนด

รายละเอียดของผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) มีดังนี้

2.1 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ครั้งที่ 1 มีดัชนีชี้วัด 39 ดัชนีชี้วัด ซึ่งต้องรายงานผลความก้าวหน้าในรอบนี้ จำนวน 37 ดัชนีชี้วัด (รอบการเก็บข้อมูล ณ ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล จำนวน 10 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 10 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ดัชนีชี้วัด | รายละเอียดดัชนีชี้วัด | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | รอบการเก็บข้อมูล | หมายเหตุ |
| 1.1.1 | ร้อยละของอาจารย์ที่สอนด้วยสื่อการสอนดิจิทัล | ร้อยละ | 50 | 85.38 ✓ | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | ปีการศึกษา ข้อมูล ณ ธ.ค. 62 | - |
| 1.1.2 | ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก | ร้อยละ | 25* | 30.44 ✓ | กองบริหารงานบุคคล | ปีงบประมาณ ข้อมูล ณ 19 มี.ค.63 | จำนวนอาจารย์ที่มีวุฒิป.เอก 168 คนจากอาจารย์ทั้งสิ้น 552 คน |
| 1.1.3 | ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ | ร้อยละ | 25 | 26.99 ✓ | กองบริหารงานบุคคล | ปีงบประมาณ ข้อมูล ณ 19 มี.ค.63 | ผศ. จำนวน 143 คน รศ. จำนวน 6 คน |
| 1.2.1 | ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสถานะแวดล้อมในการเรียนรู้ | ร้อยละ | 40 | 80 ✓ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ปีการศึกษา ข้อมูล ณ ธ.ค. 62 | - |
| 1.3.1 | ผลการประเมินการบริหารหลักสูตรโดยรวมของมหาวิทยาลัย | คะแนน | 3.20* | 3.32 ✓ | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | ปีการศึกษา ข้อมูล ณ ธ.ค. 62 | - |
| 1.3.2 | ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การวัดสมรรถนะก่อนสำเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีด้านภาษาอังกฤษ | ร้อยละ | 20 | 73.79 ✓ | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | ปีการศึกษา ข้อมูล ณ ธ.ค. 62 | - |
| 1.3.3 | ร้อยละของนศ.ที่ผ่านเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) | ร้อยละ | 80 | 94.73 ✓ | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | ปีการศึกษา ข้อมูล ณ ธ.ค. 62 | นศ.เข้าสอบ 1,158 คน นศ.ที่สอบผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 50) 1,097 คน |

หมายเหตุ * เนื่องจากมีมติที่ประชุมขอเปลี่ยนค่าเป้าหมาย เพื่อให้ตรงกับ การประกันคุณภาพการศึกษา

| ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล (ต่อ) | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ดัชนีชี้วัด | รายละเอียดดัชนีชี้วัด | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | รอบการเก็บข้อมูล | หมายเหตุ |
| 1.4.1 | ร้อยละของความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตภายใน 1 ปี ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานเฉพาะของมหาวิทยาลัย | ร้อยละ | 75 | 82.32 ✓ | กองพัฒนานักศึกษา | ปีการศึกษา ข้อมูล ณ 1 เม.ย. 63 | |
| 1.4.2 | ร้อยละบัณฑิตที่มีงานทำและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี | ร้อยละ | 80 | 86.79 ✓ | กองพัฒนานักศึกษา | ปีการศึกษา ข้อมูล ณ 1 เม.ย. 63 | |
| 1.4.3 | จำนวนผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ | จำนวนรางวัล | 20 | 64 ✓ | กองพัฒนานักศึกษา | ปีการศึกษา ข้อมูล ณ 1 ก.พ. 63 | คณะวิทย์ฯ และคณะสิ่งทอฯ ไม่มีข้อมูลที่มา: กพศ. |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา | | | | | | | |
| จำนวน 6 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 3 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50 | | | | | | | |
| ดัชนีชี้วัด | รายละเอียดดัชนีชี้วัด | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | รอบการเก็บข้อมูล | หมายเหตุ |
| 2.1.1 | ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำ และนักวิจัย | ร้อยละ | 20 | 10.39 ✗ | สถาบันวิจัยและพัฒนา | ปีงบประมาณ ข้อมูล ณ 31 มี.ค.63 | - จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับชาติ/นานาชาติ จำนวน 57 บทความ - จำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ จำนวน 548.5 คน |
| 2.1.2 | จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย | โครงการ | 13 | 13 ✓ | สถาบันวิจัยและพัฒนา | ปีงบประมาณ ข้อมูล ณ 31 มี.ค.63 | งบประมาณ 6,312,000 บาท |
| 2.2.1 | ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัย | ร้อยละ | 60 | 100 ✓ | สถาบันวิจัยและพัฒนา | ปีงบประมาณ ข้อมูล ณ 31 มี.ค.63 | ดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัย |

| ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา (ต่อ) | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ดัชนีชี้วัด | รายละเอียดดัชนีชี้วัด | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | รอบการเก็บข้อมูล | หมายเหตุ |
| 2.3.1 | ร้อยละของผลงานวิจัยที่นำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หรือการบริการวิชาการวิชาการ ในระยะ 1 ปีต่อจำนวนโครงการวิจัยทั้งหมด | ร้อยละ | 15 | 34.58 ✓ | สถาบันวิจัยและพัฒนา | ปีการศึกษา ข้อมูล ณ 31 มี.ค.63 | จำนวนโครงการทั้งสิ้น 107 โครงการ มีโครงการวิจัยที่นำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน/บริการวิชาการ 37 โครงการ |
| 2.3.2 | จำนวนผลงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร | ผลงาน | 6 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | สถาบันวิจัยและพัฒนา | ปีงบประมาณ ข้อมูล ณ 31 มี.ค.63 | |
| 2.3.3 | ร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์โดยหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำ | ร้อยละ | 7 | 3.87 ✗ | สถาบันวิจัยและพัฒนา | ปีงบประมาณ ข้อมูล ณ 31 มี.ค.63 | ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 21 ผลงาน สูตร=(21X100/542.5) จำนวนอาจารย์คิด .5 เนื่องจากทำงานไม่ถึง 9 เดือน) |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ จำนวน 7 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 7 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 | | | | | | | |
| ดัชนีชี้วัด | รายละเอียดดัชนีชี้วัด | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | รอบการเก็บข้อมูล | หมายเหตุ |
| 3.1.1 | จำนวนเครือข่ายด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ ชุมชน เอกชน ภาคอุตสาหกรรม | เครือข่าย | 19 | 59 ✓ | สถาบันวิจัยและพัฒนา | ปีงบประมาณ ข้อมูล ณ 31 มี.ค.63 | - |
| 3.1.2 | ร้อยละของจำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการที่มีการดำเนินงานต่อเนื่องร่วมกับมหาวิทยาลัย | ร้อยละ | 80 | 100 ✓ | สถาบันวิจัยและพัฒนา | ปีงบประมาณ ข้อมูล ณ 8 เม.ย..63 | เครือข่ายที่มีการดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 42 เครือข่าย (เป้าหมาย 42 เครือข่าย) |
| 3.2.1 | ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านบริการวิชาการ | ร้อยละ | 60 | 75 ✓ | สถาบันวิจัยและพัฒนา | ปีงบประมาณ ข้อมูล ณ 31 มี.ค.63 | มีการดำเนินงานแล้ว 3 กิจกรรมจากทั้งสิ้น 4 กิจกรรม |

| ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ (ต่อ) | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ดัชนีชี้วัด | รายละเอียดดัชนีชี้วัด | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | รอบการเก็บข้อมูล | หมายเหตุ |
| 3.3.1 | จำนวนโครงการบริการวิชาการที่ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม | โครงการ | 18 | 29 ✓ | สถาบันวิจัยและพัฒนา | ปีงบประมาณ 31 มี.ค.63 ข้อมูล | - |
| 3.4.1 | จำนวนโครงการบริการวิชาการสังคม | โครงการ | 19 | 41 ✓ | สถาบันวิจัยและพัฒนา | ปีงบประมาณ 31 มี.ค. 63 ข้อมูล | - |
| 3.4.2 | จำนวนเงินรายได้จากบริการสังคม | บาท | 4,050,000 | 6,569,403.68 ✓ | สถาบันวิจัยและพัฒนา | ปีงบประมาณ 31 มี.ค.63 ข้อมูล | - |
| 3.5.1 | ร้อยละของบุคลากรที่นำองค์ความรู้ไปเผยแพร่และบริการวิชาการแก่สังคม | ร้อยละ | 20 | 32.49 ✓ | สถาบันวิจัยและพัฒนา | ปีงบประมาณ 31 มี.ค.63 ข้อมูล | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสืบสานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน จำนวน 3 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 2 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 66.67 | | | | | | | |
| ดัชนีชี้วัด | รายละเอียดดัชนีชี้วัด | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | รอบการเก็บข้อมูล | หมายเหตุ |
| 4.1.1 | จำนวนโครงการบูรณาการด้านทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ร่วมกับสังคม ชุมชน องค์กร | โครงการ | 25 | 21 ✗ | กองศิลปวัฒนธรรม | ปีงบประมาณ 31 มี.ค.63 ข้อมูล | - อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ - คณะศิลปศาสตร์ อยู่ระหว่างขออนุมัติปรับแผนโครงการ ค่าใช้จ่ายและวรรณศิลป์ |
| 4.1.2 | จำนวนผลงานด้านการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ที่เผยแพร่บนสื่อเทคโนโลยี | ผลงาน | 25 | 41 ✓ | กองศิลปวัฒนธรรม | ปีงบประมาณ 31 มี.ค.63 ข้อมูล | |
| 4.2.1 | ระดับความสำเร็จของโครงการ Green University | ร้อยละ | 80 | 100 ✓ | กองกลาง | ปีงบประมาณ 31 มี.ค.63 ข้อมูล | |

| ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ จำนวน 13 ดัชนีชี้วัด ต้องรายงานรอบนี้ 11 ดัชนีชี้วัด (ไม่นับรวมดัชนีชี้วัดที่ยังไม่ถึงรอบการรายงาน KPI 5.3.1 และ 5.3.7) บรรลุผล 2 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 18.18 จาก 11 ดัชนีชี้วัด | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ดัชนีชี้วัด | รายละเอียดดัชนีชี้วัด | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | รอบการเก็บข้อมูล | หมายเหตุ |
| 5.1.1 | ร้อยละความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | ร้อยละ | 60 | 66.67 ✓ | กองบริหารงานบุคคล | ปีงบประมาณ 31 มี.ค.63 | |
| 5.1.2 | ร้อยละความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | ร้อยละ | 70 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | กองบริหารงานบุคคล | ปีงบประมาณ 31 มี.ค.63 | เนื่องจากดำเนินการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง (ช่วง มี.ย. 63 – พ.ค.63) |
| 5.2.1 | ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามแบบจำลองการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 6 ด้าน | ร้อยละ | 72 | 94.95 ✓ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ปีงบประมาณ 31 มี.ค.63 | |
| 5.3.1 | ผลประเมินการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล | ร้อยละ | 80 | N/A รอผลสิ้นปีงบประมาณ | สำนักประกันคุณภาพ | ปีงบประมาณ 31 มี.ค.63 | รอผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอก |
| 5.3.2 | ร้อยละความสำเร็จในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการราชการ ระยะ 3 ปี | ร้อยละ | 75 | 61.11 ✗ | กองนโยบายและแผน | ปีงบประมาณ 31 มี.ค.63 | ไม่นับรวม KPI ที่ 5.3.2 และ KPI ที่รอผลสิ้นปีงบประมาณ (5.3.1,5.3.7) |
| 5.3.3 | ร้อยละความเสี่ยงที่ลดลงของมหาวิทยาลัย | ร้อยละ | 18 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | กองนโยบายและแผน | ปีงบประมาณ 31 มี.ค.63 | อยู่ในขั้นตอนกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงฯ เมื่อวันที่ 26 ก.พ.63 (ประชุม กบม. ครั้งที่ 4/2563) |
| 5.3.4 | ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ | ร้อยละ | 50 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | สำนักงานอธิการบดี | ปีงบประมาณ 31 มี.ค.63 | มหาวิทยาลัยโดยสภามหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแล้ว |

| ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ (ต่อ) | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ดัชนีชี้วัด | รายละเอียดดัชนีชี้วัด | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | รอบการเก็บข้อมูล | หมายเหตุ |
| 5.3.5 | จำนวนองค์ความรู้ที่นำมาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม | จำนวนองค์ความรู้ | 28 | 22 * X | ศูนย์จัดการความรู้ KM | ปีงบประมาณ 10 เม.ย 63 ข้อมูล | สถาบันภาษา ยังไม่รายงานผล |
| 5.3.6 (1) | ประสิทธิภาพในการบริหารงานงบประมาณของมหาวิทยาลัย -ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 3 | 17.96 ** X | กองนโยบายและแผน | ปีงบประมาณ 31 มี.ค.63 ข้อมูล | |
| 5.3.6 (2) | ประสิทธิภาพในการบริหารงานงบประมาณของมหาวิทยาลัย - ความสามารถในการก่องหนี่ผูกพันรายงานงบลงทุน | ร้อยละ | 85 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง | ปีงบประมาณ 31 มี.ค.63 ข้อมูล | งบลงทุนงบประมาณรายจ่าย ยังไม่ได้ ก่องหนี่ผูกพัน เนื่องด้วยพรบ.งปม. ๖๓ เพิ่งประกาศใช้เป็นกฎหมาย เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ. ๖๓ |
| 5.3.7 | ผลการประเมินการประกันคุณภาพด้านการบริหารจัดการ | คะแนน | 4.00 | N/A รอผลสิ้นปีงปม. | สำนักประกันคุณภาพ | ปีงบประมาณ 31 มี.ค.63 ข้อมูล | รอผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอก |
| 5.4.1 | จำนวนผู้เข้ารับบริการสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ระบบเปิดและผู้เข้าร่วมอบรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะด้าน Digital Economy | จำนวนผู้เข้ารับบริการ (คน) | 500 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ | ปีงบประมาณ 31 มี.ค.63 ข้อมูล | |
| 5.5.1 | ร้อยละรายได้อื่นที่นอกเหนือจากงบประมาณภาครัฐ | ร้อยละ | 22 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง | ปีงบประมาณ ข้อมูล | |

* ผลการดำเนินงานได้ 22 ประกอบด้วยทุกหน่วยงาน ยกเว้นสถาบันภาษา ที่ยังไม่ดำเนินการ (ข้อมูลจาก: ศูนย์การจัดการความรู้ KM) รายละเอียดมีดังนี้

การรายงานระดับมหาวิทยาลัย

| ลำดับ | หน่วยงาน | จำนวนองค์ความรู้ที่นำมาพัฒนา |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 1 | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 1 |
| 2 | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ | 1 |
| 3 | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน | 4 |
| 4 | คณะบริหารธุรกิจ | 2 |
| 5 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 |
| 6 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 2 |
| 7 | คณะศิลปศาสตร์ | 1 |
| 8 | คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น | 1 |
| 9 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ | 1 |
| 10 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | 3 |
| 11 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1 |
| 12 | สำนักงานอธิการบดี | 2 |
| 13 | สถาบันวิจัยและพัฒนา | 2 |
| 14 | สถาบันภาษา | N/A |
| มหาวิทยาลัย | | 22 |

** ผลการดำเนินงานคำนวณได้จากสูตร :

ร้อยละของเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล – ร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย
 ดังนั้น ร้อยละ 54.00 – ร้อยละ 36.04 = ร้อยละ 17.96 ซึ่งประกอบด้วย

(1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนใช้จ่าย ณ ไตรมาส 2 จำนวนเงิน 101,813,513.83 บาท เนื่องจากข้อจำกัดของเกณฑ์การคำนวณแผนเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงบประมาณ จึงทำให้แผนเบิกจ่ายตั้งไว้สูงกว่าความเป็นไปได้ของการใช้จ่ายจริง

(2) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนใช้จ่าย ณ ไตรมาส 2 จำนวนเงิน 36,077,667.06 บาท เนื่องจากมีโครงการที่มีแผนใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 จำนวน 58 โครงการ เบิกจ่ายตามแผน 30 โครงการ ยังไม่เบิกจ่ายตามแผน 28 โครงการ รวมทั้งยังมีเงินคงเหลือจากการเบิกจ่ายโครงการแล้วอีกบางส่วน

(3) แผนยุทธศาสตร์ (โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนใช้จ่าย ณ ไตรมาส 2 จำนวนเงิน 3,286,857.50 บาท เนื่องจากมีโครงการที่มีแผนใช้จ่าย ณ ไตรมาส 2 จำนวน 2 โครงการ เบิกจ่ายแล้วแต่ยังไม่ครบ 1 โครงการ และยังไม่เบิกจ่าย 1 โครงการ

2.2 การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ไตรมาส 2 มีดัชนีชี้วัดที่รายงานผลความก้าวหน้าจำนวน 73 ดัชนีชี้วัด (เพิ่มเติมงบวิจัย) โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

| ด้านการจัดการศึกษา : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล (24 ดัชนีชี้วัด) จำนวน 24 ดัชนีชี้วัด ต้องรายงานรอบนี้ 8 ดัชนีชี้วัด (ไม่นับรวมดัชนีชี้วัดที่ยังไม่ถึงรอบการรายงาน) บรรลุผล 1 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 12.50 ดัชนีชี้วัด จาก 8 ดัชนีชี้วัด | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (9 ดัชนีชี้วัด) ไม่บรรลุผล 4 ดัชนีชี้วัด | | | |
| ดัชนีชี้วัด | หน่วยนับ/ ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | หน่วยงาน รับผิดชอบดัชนีชี้วัด |
| 1.1.1 ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง | ร้อยละ 78 | ร้อยละ 63.65 ✖ | กพศ. (ข้อมูลนักศึกษา ที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วันที่ 1 เม.ย.63) |
| 1.1.2 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ 85 | ร้อยละ 81.89 ✖ | |
| 1.1.3 ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ 85 | ร้อยละ 84.59 ✖ | |
| 1.1.4 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | 1,608 คน | N/A รอมผล ผู้สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 | สวท. |
| 1.1.5 จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | 1,510 คน | N/A รอมผลนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2563 | |
| 1.1.6 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | 5,858 คน | N/A รอมผลนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2563 | |
| 1.1.7 ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ 90 | N/A | |
| 1.1.8 ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ 90 | รอมผล ผู้สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 | |
| 1.1.9 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบลงทุน) | | ✖ | กนผ. |
| - งบประมาณรายจ่าย | ร้อยละ 100 (26,620,600 บาท) | ร้อยละ 30.26 (8,056,626.02 บาท) | |
| - งบประมาณเงินรายได้ | ร้อยละ 80 (67,503,670 บาท) | ร้อยละ 14.26 (9,627,339.28 บาท) | |

| ด้านการจัดการศึกษา : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล (24 ดัชนีชี้วัด) (ต่อ) | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2 ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (9 ดัชนีชี้วัด) บรรลุผล 1 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 25 จาก 4 ดัชนีชี้วัด | | | |
| ดัชนีชี้วัด | หน่วยนับ/ ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | หน่วยงาน รับผิดชอบดัชนีชี้วัด |
| 1.2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง | ร้อยละ 78 | ร้อยละ 69.90 ✗ | กพศ. (ข้อมูลนักศึกษา ที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วันที่ 1 เม.ย.63) |
| 1.2.2 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ 85 | ร้อยละ 82.66 ✗ | |
| 1.2.3 ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ 85 | ร้อยละ 88.70 ✓ | |
| 1.2.4 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | 1,912 คน | N/A รวมผล ผู้สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 | สวท. |
| 1.2.5 จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | 2,735 คน | N/A รวมผลนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2563 | |
| 1.2.6 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | 8,883 คน | N/A รวมผลนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2563 | |
| 1.2.7 ผู้สำเร็จการศึกษাজบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ 90 | N/A รวมผล | |
| 1.2.8 ผู้สำเร็จการศึกษাজบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ 85 | ผู้สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 | |
| 1.2.9 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบลงทุน) - งบประมาณรายจ่าย - งบประมาณเงินรายได้ | ร้อยละ 100 (จัดสรร 101,713,600 บาท) ร้อยละ 80 (จัดสรร 156,993,040 บาท) | ✗ ร้อยละ 38.62 (39,284,486.27 บาท) ร้อยละ 43.19 (67,808,673.76 บาท) | กนผ. |

| ด้านการจัดการศึกษา : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล (24 ดัชนีชี้วัด) (ต่อ) | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------------------|
| 1.3 โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 รายงานผลสิ้นปีงบประมาณ | | | |
| ดัชนีชี้วัด | หน่วยนับ | ผลการดำเนินงาน | หน่วยงานรับผิดชอบดัชนีชี้วัด |
| 1.3.1 จำนวนบุคลากรที่อบรมมีความรู้ความเข้าใจทางด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์เพิ่มขึ้น | 1,400 คน | N/A | สศ. |
| 1.3.2 จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมศักยภาพระยะสั้นด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์ | 5 หลักสูตร | ปีงบประมาณ | |
| 1.3.3 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ | ร้อยละ 80 | | |
| 1.3.4 จำนวนผู้ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มทักษะทางด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์ | 1,400 คน | | |
| 1.3.5 จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมศักยภาพระยะสั้นด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์ | 5 หลักสูตร | | |
| 1.3.6 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ | ร้อยละ 80 | | |

โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ประจำปีงบประมาณเงินรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย

1. จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหา วิทยาการหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เพื่ออุตสาหกรรมบริการและการศึกษาด้วยเทคโนโลยีแบบ mix reality
2. จ้างที่ปรึกษาโครงการในการพัฒนาความรู้ระบบ AI และ Image Processing เพื่อแก้ปัญหาการผลิต สำหรับอุตสาหกรรม SME ในคลัสเตอร์ S-Curve
3. จ้างที่ปรึกษาโครงการในการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อสร้างหุ่นยนต์ทำงานประสานกับคน (Co-Robotics)
4. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการขยะ เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในยุค Green Smart City
5. จ้างที่ปรึกษาโครงการในการพัฒนาสื่อการเรียนดิจิทัลด้วยระบบ VR AR และ MR เพื่อช่วยพัฒนาทักษะวิศวกรซ่อมบำรุง ระบบราง

* รายการที่ 1-3 อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้าง

** รายการที่ 4 อยู่ระหว่างการจัดหาวัสดุอบรม

*** รายการที่ 5 อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ โดยมีการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

| ด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา (35 ดัชนีชี้วัด) | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------------|
| ต้องรายงานในรอบนี้ 3 ดัชนีชี้วัด ไม่บรรลุผล 3 ดัชนีชี้วัด | | | |
| ดัชนีชี้วัด | หน่วยนับ/ ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | หน่วยงาน รับผิดชอบ ดัชนีชี้วัด |
| Platform1: การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ | | | |
| 2.1.1 จำนวนโครงการวิจัย - งบประมาณเงินรายจ่าย | 4 โครงการ | N/A | สวพ. |
| 2.1.2 จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐาน | ร้อยละ 80 | N/A | |
| 2.1.3 จำนวนโครงการวิจัย - งบประมาณเงินรายจ่าย | 4 โครงการ | N/A | |
| 2.1.4 จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ 80 | N/A | |
| 2.1.5 ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร - งบประมาณเงินรายจ่าย | ร้อยละ 100 | N/A | |
| Platform 2 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม | | | |
| 2.2.1 จำนวนโครงการวิจัย - งบประมาณเงินรายจ่าย | 13 โครงการ | N/A | สวพ. |
| 2.2.2 จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐาน | ร้อยละ 80 | N/A | |
| 2.2.3 จำนวนโครงการวิจัย - งบประมาณเงินรายจ่าย | 13 โครงการ | N/A | |
| 2.2.4 จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ 80 | N/A | |
| 2.2.5 ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร - งบประมาณเงินรายจ่าย | ร้อยละ 100 | N/A | |
| Platform 3 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน | | | |
| 2.3.1 จำนวนโครงการวิจัย - งบประมาณเงินรายจ่าย | 4 โครงการ | N/A | สวพ. |
| 2.3.2 จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐาน | ร้อยละ 80 | N/A | |
| 2.3.3 จำนวนโครงการวิจัย - งบประมาณเงินรายจ่าย | 4 โครงการ | N/A | |
| 2.3.4 จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ 80 | N/A | |
| 2.3.5 ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร - งบประมาณเงินรายจ่าย | ร้อยละ 100 | N/A | |
| Platform 4 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ | | | |
| 2.4.1 จำนวนโครงการวิจัย - งบประมาณเงินรายจ่าย | 53 โครงการ | N/A | สวพ. |
| 2.4.2 จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐาน | ร้อยละ 80 | N/A | |
| 2.4.3 จำนวนโครงการวิจัย - งบประมาณเงินรายจ่าย | 30 โครงการ | N/A | |
| 2.4.4 จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ 80 | N/A | |
| 2.4.5 ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร - งบประมาณเงินรายจ่าย | ร้อยละ 100 | N/A | |

| ด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา (35 ดัชนีชี้วัด) (ต่อ) | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| ดัชนีชี้วัด | หน่วยนับ/ ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | หน่วยงาน รับผิดชอบดัชนี ชี้วัด |
| 2.5 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ จำนวน 1 ดัชนีชี้วัด ไม่บรรลุ 1 ดัชนีชี้วัด | | | |
| 2.5.1 จำนวนโครงการวิจัย - งบประมาณเงินรายได้ | 23 โครงการ | N/A (ยกเลิก 1 โครงการ *) | สวพ. |
| 2.5.2 จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐาน | ร้อยละ 80 | N/A | |
| 2.5.3 จำนวนโครงการวิจัย - งบประมาณเงินรายได้ | 23 โครงการ | N/A (ยกเลิก 1 โครงการ *) | |
| 2.5.4 จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ 80 | N/A | |
| 2.5.5 ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร - งบประมาณเงินรายได้ | ร้อยละ 80 (จัดสรร 559,000 บาท) | ร้อยละ 70 ✗ (391,300 บาท) | |
| 2.6 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ดัชนีชี้วัด ไม่บรรลุ 1 ดัชนีชี้วัด | | | |
| 2.6.1 จำนวนโครงการวิจัย - งบประมาณเงินรายได้ | 18 โครงการ | N/A | สวพ. |
| 2.6.2 จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐาน | ร้อยละ 80 | N/A | |
| 2.6.3 จำนวนโครงการวิจัย - งบประมาณเงินรายได้ | 18 โครงการ | N/A | |
| 2.6.4 จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ 80 | N/A | |
| 2.6.5 ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร - งบประมาณเงินรายได้ | ร้อยละ 80 (จัดสรร 388,500 บาท) | ร้อยละ 70 ✗ (271,950 บาท) | |
| 2.7 โครงการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ จำนวน 1 ดัชนีชี้วัด ไม่บรรลุ 1 ดัชนีชี้วัด | | | |
| 2.7.1 จำนวนโครงการวิจัย - งบประมาณเงินรายได้ | 37 โครงการ | N/A (ยกเลิก 1 โครงการ **) | สวพ. |
| 2.7.2 จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐาน | ร้อยละ 80 | N/A | |
| 2.7.3 จำนวนโครงการวิจัย - งบประมาณเงินรายได้ | 37 โครงการ | N/A (ยกเลิก 1 โครงการ **) | |
| 2.7.4 จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ 80 | N/A | |
| 2.7.5 ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร - งบประมาณเงินรายได้ | ร้อยละ 80 (จัดสรร 1,342,000 บาท) | ร้อยละ 70 ✗ (939,400 บาท) | |

* คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ยกเลิก 1 โครงการ เรื่อง กระบวนการสร้างลวดลายบนพื้นผิวดูด้วยการพ่นของโหนดโนมิติแบบเคลื่อนที่ไปบนชิ้นงานขยายขอบเขต จำนวนเงิน 30,000 บาท

** คณะบริหารธุรกิจ ยกเลิก 1 โครงการ เรื่อง การศึกษาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ วิทยาลัยศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จำนวนเงิน 22,500 บาท

| ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ จำนวน 7 ดัชนีชี้วัด ต้องรายงานรอบนี้ 7 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 1 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 14.29 | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| ผลผลิตผลงานการบริการวิชาการ (7 ดัชนีชี้วัด) | | | |
| ดัชนีชี้วัด | หน่วยนับ/ ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | หน่วยงาน รับผิดชอบ ดัชนีชี้วัด |
| 3.1.1 ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ 86 | ร้อยละ 45.15 ✗ | กนผ. ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 63 |
| 3.1.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อ ประโยชน์จากการบริการ | ร้อยละ 85 | ร้อยละ 45.70 ✗ | |
| 3.1.3 โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี | ร้อยละ 15 | ร้อยละ 38.10 * ✓ | |
| 3.1.4 จำนวนโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม - งบประมาณรายจ่าย - งบประมาณเงินรายได้ | 39 โครงการ 3 โครงการ | ✗ 30 โครงการ - | |
| 3.1.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ 90 | ร้อยละ 53.56 ✗ | |
| 3.1.6 งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ 95 | ร้อยละ 53.57 ✗ | |
| 3.1.7 ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร - งบประมาณรายจ่าย - งบประมาณเงินรายได้ | ร้อยละ 100 (จัดสรร 5,000,000 บาท) ร้อยละ 80 (จัดสรร 499,120 บาท) | ✗ ร้อยละ 27.25 (1,362,590.66 บาท) - | |

* ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดที่ 3.1.3 โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี คำนวณจาก :

โครงการบริการวิชาการทั้งหมด 42 โครงการ

โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี ทั้งหมด 16 โครงการ

สูตร $\frac{\text{โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี} \times 100}{\text{โครงการบริการวิชาการทั้งหมด}}$

โครงการบริการวิชาการทั้งหมด

| ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสีงแวดล้อม จำนวน 7 ดัชนีชี้วัด ต้องรายงานรอบนี้ 7 ดัชนีชี้วัด ไม่บรรลุผลทั้งหมด | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ผลผลิตทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (7 ดัชนีชี้วัด) | | | |
| ดัชนีชี้วัด | หน่วยนับ/ ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | หน่วยงาน รับผิดชอบ ดัชนีชี้วัด |
| 4.1.1 จำนวนโครงการ / กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | ร้อยละ 85 | ร้อยละ 58.13 ✗ | กนผ. ข้อมูล ณ 31 มี.ค.63 |
| 4.1.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | ร้อยละ 90 | ร้อยละ 58.04 ✗ | |
| 4.1.3 จำนวนโครงการ/ กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ 85 | ร้อยละ 52.39 ✗ | |
| 4.1.4 จำนวนโครงการ/ กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม - งบประมาณรายจ่าย - งบประมาณเงินรายได้ | 23 โครงการ 3 โครงการ | ✗ 16 โครงการ 1 โครงการ | |
| 4.1.5 ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ร้อยละ 90 | ร้อยละ 59.22 ✗ | |
| 4.1.6 ร้อยละของโครงการ/ กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ 96 | ร้อยละ 61.15 ✗ | |
| 4.1.7 ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร - งบประมาณรายจ่าย - งบประมาณรายได้ | ร้อยละ 100 (3,000,000 บาท) ร้อยละ 80 (2,105,000 บาท) | ✗ ร้อยละ 41.95 (1,258,460.99 บาท) - | |

ส่วนที่ 3

ปัญหา/อุปสรรค ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะจากการดำเนินงาน และสิ่งที่มหาวิทยาลัยควรพัฒนา

ปัญหา/อุปสรรค ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะจากการดำเนินงาน และสิ่งที่มหาวิทยาลัยควรพัฒนา

1. ปัญหา/อุปสรรค และข้อจำกัดจากการดำเนินงาน

1.1 ปัญหา/อุปสรรค

1.1.1 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานไม่ศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปี ทำให้ไม่ทราบแผนดำเนินการและแผนการใช้จ่ายจริงที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว

1.1.2 หน่วยงานผู้ปฏิบัติบางหน่วยงานไม่ส่งรายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบดัชนีชี้วัดหลัก หรือส่งรายงานผลการดำเนินงานเกินระยะเวลาที่กำหนด ทำให้การคำนวณผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดนั้นๆ ไม่ถูกต้องและครบถ้วน อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนด

1.1.3 ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส (COVID-19) ทำให้หน่วยงานขอปรับแผนการดำเนินงานบางโครงการของแต่ละผลผลิตที่มีแผนดำเนินการ ช่วงมีนาคม - เมษายน (ไตรมาส 2) และมีการขอยกเลิกโครงการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนด

1.1.4 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจวิธีการนับวันเบิกจ่ายจริง ทำให้ข้อมูลที่ได้จากกองนโยบายและแผน และหน่วยงานอื่นไม่ตรงกัน เนื่องจากหน่วยงานมักจะนับวันที่ส่งเอกสารมาเบิกจ่ายที่กองคลังเป็นวันเบิกจ่ายจริง ซึ่งไม่ถูกต้อง (หากหน่วยงานส่งเอกสารมาเบิกจ่ายที่กองคลัง ถือเป็นเพียงสถานะการส่งเบิกเท่านั้น มิใช่การตัดจ่ายงบประมาณจริง) ทั้งนี้ กองนโยบายและแผนได้ชี้แจงในที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามฯ แล้วหลายครั้ง

1.1.5 หน่วยงานไม่รายงานผลการดำเนินงาน สถานะการดำเนินงานของงบลงทุน โครงการ และโครงการวิจัย และผลดัชนีชี้วัดโครงการในระบบงานวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM) และหรือรายงานข้อมูลฯ ดังกล่าว ไม่ครบถ้วน

1.1.6 ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM) ไม่สามารถเรียกข้อมูลรายงานผลได้ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ

1.2 ข้อจำกัด

1.2.1 ผลการดำเนินงานรอบนี้ เป็นเพียงข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 (รอบ 6 เดือน) ซึ่งผลการดำเนินงานที่สมบูรณ์จะสรุปรายงานผลการดำเนินงานรอบสิ้นปีงบประมาณ

1.2.2 บางดัชนีชี้วัดที่ยังไม่ถึงรอบระยะเวลาการเก็บข้อมูลผลการดำเนินงาน (รอบผลสิ้นปีงบประมาณ) จะไม่นำมานับรวมในการคำนวณร้อยละความสำเร็จของดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน

1.2.3 ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศใช้เป็นกฎหมาย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 จึงทำให้การดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายในบางดัชนีชี้วัดล่าช้า

1.2.4 สำนักงานประมาณกำหนดค่าเป้าหมายเป็นมาตรฐานของทั้งประเทศ ในส่วนของรายจ่ายลงทุน (งบประมาณรายจ่าย) ร้อยละ 40 แต่สำนักงานประมาณไม่ได้จัดสรรงบลงทุนให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครใน 2 ไตรมาสแรก แต่เริ่มจัดสรรให้ในไตรมาส 3 หลังจากที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ประกาศใช้แล้ว จึงทำให้ผลเบิกจ่ายต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 40

1.2.5 เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ค่าเป้าหมายของสำนักงานประมาณกำหนด จึงทำให้แผนเบิกจ่ายของงบประมาณรายจ่ายที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ นั้น สูงกว่าความเป็นไปได้ของการใช้จ่ายจริง ตั้งแต่ส่วนย่อยที่เป็นรายละเอียดของรายการ/โครงการ/กิจกรรม ซึ่งส่งผลต่อระดับแผนงาน/ผลผลิต จึงทำให้ผลเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 ด้วยผลต่างที่สูงมาก เช่น แผนงานบุคลากรภาครัฐ ในส่วนของงบอุดหนุน-ค่าใช้จ่ายบุคลากร เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 จำนวนเงิน 101,813,513.83 บาท เป็นต้น

1.2.6 ด้วยนโยบายมหาวิทยาลัยให้ใช้งบประมาณรายจ่ายเสียก่อน จึงทำให้งบประมาณเงินรายได้เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนที่กำหนด

1.3 ข้อเสนอแนะ

1.3.1 หน่วยงานควรศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อให้ทราบแผนการดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าเป้าหมายของดัชนีชี้วัด กรอบระยะเวลาในการรวบรวมและส่งข้อมูล

1.3.2 ทุกหน่วยงานควรมีการกำกับ เร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ทุกเดือนและทุกไตรมาส

1.3.3 ทุกหน่วยงานควรขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุผลตามค่าเป้าหมาย และส่งรายงานผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.3.4 หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักที่กำกับติดตามดัชนีชี้วัด ควรมีมาตรการผลักดันให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติส่งผลข้อมูลการรายงานผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติการภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.3.5 มหาวิทยาลัยควรหาหรือปรับปรุงและพัฒนาระบบงานวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบริษัทผู้พัฒนาระบบ เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้ตามสภาวะการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง และสามารถเรียกข้อมูลการรายงานผลที่สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารได้

2. สิ่งที่มาวิทยาลัยควรพัฒนา

2.1 ควรอนุมัติให้ใช้งบประมาณเงินรายได้สำหรับกิจกรรมที่เร่งด่วนหรือมีเหตุจำเป็น เพื่อนำงบประมาณเงินรายได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด

2.2 ควรมีคณะกรรมการปฏิรูปแผน เพื่อกำหนดและทบทวนดัชนีชี้วัดของแผนต่างๆ โดยกำหนดดัชนีชี้วัดที่มุ่งสู่เป้าหมายการเป็น Digital

2.3 ควรทบทวนดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

2.3.1 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ควรทบทวนจำนวนของดัชนีชี้วัดให้มีเท่าที่จำเป็น ไม่ควรมีมากเกินไป

2.3.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ควรทบทวนการกำหนดค่าเป้าหมายให้เป็นไปตามความเป็นจริงมากที่สุด

2.4 ควรจัดตั้ง 4 หน่วยงาน เพื่อให้การบริหารจัดการภายในองค์กรมีความชัดเจนตามพันธกิจ และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น ดังนี้

2.4.1 สำนักสภามหาวิทยาลัย เพื่อดูแลกิจกรรมต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ

2.4.2 กองนิติการ เพื่อดูแลเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของมหาวิทยาลัย และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย

2.4.3 สำนักวิชาการ เพื่อดูแลด้านวิชาการ เช่น การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์

2.4.4 สำนักทะเบียน เพื่อดูแลด้านทะเบียนนักศึกษา เพื่อให้แยกส่วนในด้านทะเบียนนักศึกษา การรับสมัคร หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ภาคผนวก

คณะทำงาน

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ | รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ |
| 2. นางรัตนมน จันทอรุทัย | ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน |
| 3. นางสาวนวรรตน์ การะเกษ | หัวหน้างานติดตามและประเมินผล |
| 4. นางสาวสุทัตตา ทรงเดช | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ |

กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02-665-3777 email: Plan.rmutp@rmutp.ac.th