



รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ณ ไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ไตรมาส 1 – 4 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) ตามแบบรายงานของสำนักงานงบประมาณ	1
- แบบสงป. 301	2
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	
- แบบสงป. 302	14
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบประมาณย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	
- แบบสงป.302/1-รายละเอียด	21
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	
ส่วนที่ 2	
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ไตรมาส 1 – 4 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) ตามแบบสรุปรายงานการกำกับติดตามของมหาวิทยาลัยฯ	29
ส่วนที่ 3	
ปัญหา/อุปสรรค ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ	37
ภาคผนวก	40

ส่วนที่ 1

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ไตรมาส 1 – 4
(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) ตามแบบรายงานของสำนักงบประมาณ

แบบ สงป. 301

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

[ev63revmis001] ข้อมูล ณ ชั้น 5D.7ชั้นแผน Ev เริ่มต้น >> ชั้นรายงานผล ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ :2563 กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรม: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(ผู้พิมพ์รายงาน: นางสาวสุทัตตา ทรงเดช วันที่ : 22 ตุลาคม 2563 เวลา:16:57:54)

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สป.301

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รหัส : 23000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัส : 23057

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
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	34.58							25	34.58
ผลสัมฤทธิ์ : (1) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือ ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เชิงปริมาณ : 1. ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	64.17							85	64.17
ผลสัมฤทธิ์ : (2) ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จ การศึกษา											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เชิงปริมาณ : 2. ความพึงพอใจของนายจ้าง/ ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85.37							85	85.37
ผลสัมฤทธิ์ : (3) การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีผ่านการ ให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชนหรือองค์กรภายนอก											

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 : เชิงปริมาณ : 3.การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีผ่านการให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชนหรือองค์กรภายนอก	ร้อยละ	80	100							80	100
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		746.7147	697.8920	137.3838	137.3838	145.9371	145.9371	219.0701	175.2820	244.3238	239.2891
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์		746.7147	697.8920	137.3838	137.3838	145.9371	145.9371	219.0701	175.2820	244.3238	239.2891
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		51.5000	51.0515	-	-	0.5131	0.5131	23.6396	3.6396	27.3473	46.8988
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		51.5000	51.0515	-	-	0.5131	0.5131	23.6396	3.6396	27.3473	46.8988
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การผลิตและพัฒนาสมรรถนะ กำลังคนให้เป็น high-skilled workforce ตามความต้องการของ ประเทศ		51.5000	51.0515	-	-	0.5131	0.5131	23.6396	3.6396	27.3473	46.8988
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของ ประเทศ	คน	19,438	17,106	0	0	0	0	0	5,391	19,438	11,715
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนหลักสูตร/รายวิชาที่มีการพัฒนาทักษะ และสมรรถนะของบัณฑิตด้าน Soft Skill และ Critical Thinking (21st Century)	หลักสูตร	137	240	0	0	0	0	0	95	137	145
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การพัฒนาและผลิตกำลังคน เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 cluster digital and robotics		51.5000	51.0515	-	-	0.5131	0.5131	23.6396	3.6396	27.3473	46.8988
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่อบรมมีความรู้ความเข้าใจ ทางด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์เพิ่มขึ้น	คน	1,100	1,285					700		400	1,285
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมศักยภาพระยะสั้น ด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์	หลักสูตร	4	4							4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80	93.25							80	93.25
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0		51.5000	51.0515	-	-	0.5131	0.5131	23.6396	3.6396	27.3473	46.8988
1. แผนการปฏิบัติงาน											

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
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มทักษะทาง ด้านดิจิทัล และหุ่นยนต์	คน	1,100	1,285					700		400	1,285
- จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมศักยภาพระยะสั้นด้านดิจิทัล และหุ่นยนต์	หลักสูตร	4	4							4	4
เชิงคุณภาพ											
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80	93.25							80	93.25
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาและผลิตกำลังคนเพื่อรองรับ ประเทศไทย 4.0 cluster digital and robotics											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการ พัฒนาเพื่อเพิ่มทักษะทางด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์	คน	1,100	1,285					700		400	1,285
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตร ฝึกอบรมศักยภาพ ระยะสั้นด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์	หลักสูตร	4	4							4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80	93.25							80	93.25
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		51.5000	51.0515	-	-	0.5131	0.5131	23.6396	3.6396	27.3473	46.8988
2.1 งบประมาณ		51.5000	51.0515	-	-	0.5131	0.5131	23.6396	3.6396	27.3473	46.8988
1 : พัฒนาและผลิตกำลังคนเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 cluster digital and robotics		51.5000	51.0515	-	-	0.5131	0.5131	23.6396	3.6396	27.3473	46.8988
- รายจ่ายลงทุน		35.0000	34.7700	-	-	-	-	20.0000	-	15.0000	34.7700
- รายจ่ายประจำ		16.5000	16.2815	-	-	0.5131	0.5131	3.6396	3.6396	12.3473	12.1288
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์		181.1021	147.4805	24.0488	24.0488	25.9134	25.9134	67.6708	43.8827	63.4692	53.6357
เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์		181.1021	147.4805	24.0488	24.0488	25.9134	25.9134	67.6708	43.8827	63.4692	53.6357
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และ นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต		4.5670	4.4108	0.3404	0.3404	1.0222	1.0222	2.3046	2.3046	0.8998	0.7436

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าหมายประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 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 : จำนวนนวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรม สำหรับผู้สูงอายุและ ผู้พิการที่ผลิตได้เองภายในประเทศ	ผลงาน	0		0		0		0		0	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนท้องถิ่นที่การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเข้าไปช่วยพัฒนา	ชุมชนท้องถิ่น	191	209	10	6	12	63	31	19	138	121
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ภูมิปัญญา ท้องถิ่นและของชาติ หรือส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ ศาสนา หรือให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม	โครงการ	3,000	1472	0		0		0	948	3,000	524
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการ พัฒนา และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์	ราย	1445	1570	100	279	255	302	455	557	635	432
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสที่นำ นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์	คน	2000	2205	0		500	392	800	80	700	1733
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ	ระบบ	5	5	0		0		2	1	3	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม	ล้านบาท	142	554.30	0	3.59	0		0	9.24	142	541.47
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมรับ ภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และรังสี	ร้อยละ	80	82.50	0		0		0	60	80	82.50
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่ หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ		4.5670	4.4108	0.3404	0.3404	1.0222	1.0222	2.3046	2.3046	0.8998	0.7436
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	86	91.72		9.29		48.62		80.78	86	91.72
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการและวิชาชีพต่อ ประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	91.82		11.01		49.22		80.71	85	91.82
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	15	30.56							15	30.56

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
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ		4.5670	4.4108	0.3404	0.3404	1.0222	1.0222	2.3046	2.3046	0.8998	0.7436
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ/กิจกรรม	34	34	6	6	24	24	4	4		
เชิงคุณภาพ											
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90	93.76		15.56		57.68		82.61	90	93.76
เชิงเวลา											
- งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	98.09		11.61		57.69		86.32	95	98.09
เชิงต้นทุน											
- ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.5670	4.4108	0.3404	0.3404	1.0222	1.0222	2.3046	2.3046	0.8997	0.7436
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือ ปฏิบัติการ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/ กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ/กิจกรรม	34	34	6	6	24	24	4	4		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90	93.76		15.56		57.68		82.61	90	93.76
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	98.09		11.61		57.69		86.32	95	98.09
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย การผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.5670	4.4108	0.3404	0.3404	1.0222	1.0222	2.3046	2.3046	0.8997	0.7436
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		4.5670	4.4108	0.3404	0.3404	1.0222	1.0222	2.3046	2.3046	0.8998	0.7436
2.1 งบประมาณ		4.5670	4.4108	0.3404	0.3404	1.0222	1.0222	2.3046	2.3046	0.8998	0.7436
1 : จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ		4.5670	4.4108	0.3404	0.3404	1.0222	1.0222	2.3046	2.3046	0.8998	0.7436
- ใช้จ่ายประจำ		4.5670	4.4108	0.3404	0.3404	1.0222	1.0222	2.3046	2.3046	0.8998	0.7436
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสนับสนุนการจัดการเรียนการ สอนระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ สถาบันอุดมศึกษา		176.5351	143.0697	23.7084	23.7084	24.8912	24.8912	65.3661	41.5780	62.5694	52.8921

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 : สัดส่วนการผลิตบัณฑิตสายวิทย์ต่อสายอื่นใน สถานอุดมศึกษา	ร้อยละ	32/68	32/68	0		0		0	32/68	32/68	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	76	71.44	76		0		0	71.16	0	71.44
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนด้าน สังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		44.6206	22.9336	4.7092	4.7092	3.3475	3.3475	15.8813	8.6813	20.6827	6.1956
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำงานตรงสาขาหรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	78	72.73							78	72.73
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จ การศึกษา	ร้อยละ	85	82.83							85	82.83
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำงานต่อหรือ ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	52.00							85	52.00
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		44.6206	22.9336	4.7092	4.7092	3.3475	3.3475	15.8813	8.6813	20.6827	6.1956
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,608	1,604							1,608	1,604
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,510	1,684							1,510	1,684
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,858	4,823	5,858		5,858	6500	5,858	4,933	5,858	4,823
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตตามมาตรฐาน	ร้อยละ	90	80.81							90	80.81
เชิงเวลา											
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	78.93							90	78.93
เชิงต้นทุน											
- ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	26.6206	22.9336	4.7092	4.7092	13.0087	3.3475	7.9460	8.6813	0.9567	6.1956
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์											

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 : เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,608	1,604							1,608	1,604
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,510	1,684							1,510	1,684
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่		5,858	4,823	5,858	4,673	5,858	6,500	5,858	4,933	5,858	4,823
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90	80.81							90	80.81
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	78.93							85	78.93
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	26.6206	22.9336	4.7092	4.7092	13.0087	3.3475	7.9460	8.6813	0.9667	6.1956
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		44.6206	22.9336	4.7092	4.7092	3.3475	3.3475	15.8813	8.6813	20.6827	6.1956
2.1 งบประมาณ		44.6206	22.9336	4.7092	4.7092	3.3475	3.3475	15.8813	8.6813	20.6827	6.1956
1 : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์		44.6206	22.9336	4.7092	4.7092	3.3475	3.3475	15.8813	8.6813	20.6827	6.1956
- รายจ่ายลงทุน		18.0000	-	-	-	-	-	7.2000	-	10.8000	-
- รายจ่ายประจำ		26.6206	22.9336	4.7092	4.7092	3.3475	3.3475	8.6813	8.6813	9.8827	6.1956
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		129.1995	117.7423	18.8301	18.8301	20.4544	20.4544	48.8482	32.2601	41.0668	46.1977
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกงานทำตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	78	80.77							78	80.77
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	86.03							85	86.03
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกงานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	67.37							85	67.37
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		129.1995	117.7423	18.8301	18.8301	20.4544	20.4544	48.8482	32.2601	41.0668	46.1977
1. แผนการปฏิบัติงาน											

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
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,912	1,887							1,912	1,887
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,735	2,158							2,735	2,158
- จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	8,883	6,732	8,883		8,883	4673	8,883	6868	8,883	6,732
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษามตามมาตรฐาน	ร้อยละ	90	67.84							90	67.84
เชิงเวลา											
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามการศึกษามที่จบการศึกษามตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	62.81							85	62.81
เชิงต้นทุน											
- ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	101.7136	100.7382	18.8301	18.8301	42.2928	20.4544	31.3589	32.2601	9.2318	29.1935
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,912	1,887							1,912	1,887
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,735	2,158							2,735	2,158
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคง	คน	8,883	6,732	8,883	6,572	8,883	4,673	8,883	6,868	8,883	6,732
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษามการศึกษามตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90	67.84							90	67.84
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามการศึกษามที่จบการศึกษามตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	62.81							85	62.81
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	101.7136	100.7382	18.8301	18.8301	42.2928	20.4544	31.3589	32.2601	9.2318	29.1935
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		129.1995	117.7423	18.8301	18.8301	20.4544	20.4544	48.8482	32.2601	41.0668	46.1977
2.1 งบประมาณ		129.1995	117.7423	18.8301	18.8301	20.4544	20.4544	48.8482	32.2601	41.0668	46.1977

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
1 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		129.1995	117.7423	18.8301	18.8301	20.4544	20.4544	48.8482	32.2601	41.0668	46.1977
- รายจ่ายลงทุน		28.6679	17.0042	-	-	-	-	16.8192	-	11.8487	17.0042
- รายจ่ายประจำ		100.5316	100.7382	18.8301	18.8301	20.4544	20.4544	32.0290	32.2601	29.2181	29.1935
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ปลูกฝังค่านิยมให้แก่อนักศึกษาและ ชุมชน ในการอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		2.7150	2.3938	0.1691	0.1691	1.0893	1.0893	0.6366	0.6366	0.8200	0.4987
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	95.57		22.38		65.71		75.57	85	95.57
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อ ประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	94.74		25.13		65.61		75.45	90	94.74
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้าน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	97.91		22.38		59.23		77.91	85	97.91
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		2.7150	2.3938	0.1691	0.1691	1.0893	1.0893	0.6366	0.6366	0.8200	0.4987
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20	20	6	6	10	10	1	1	3	3
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	90	95.88		22.12		66.94		76.98	90	95.88
- ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	96	99.50		23.08		69.13		79.50	96	99.50
เชิงต้นทุน											
- ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.7150	2.3938	169.1210	0.1692	1.0893	1.0893	636.581	0.6366	819.9580	0.4987
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20	20	6	6	10	10	1	1	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90	95.88		22.12		66.94		76.98	90	95.88

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 : เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	96	99.50		23.08		69.13		79.50	96	99.50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่าย การผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		2.7150	2.3938	0.1692	0.1692	1.0893	1.0893	0.6366	0.6366	819.958	0.4987
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		2.7150	2.3938	0.1691	0.1691	1.0893	1.0893	0.6366	0.6366	0.8200	0.4987
2.1 งบประมาณ		2.7150	2.3938	0.1691	0.1691	1.0893	1.0893	0.6366	0.6366	0.8200	0.4987
1 : ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		2.7150	2.3938	0.1691	0.1691	1.0893	1.0893	0.6366	0.6366	0.8200	0.4987
- รายจ่ายประจำ		2.7150	2.3938	0.1691	0.1691	1.0893	1.0893	0.6366	0.6366	0.8200	0.4987
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		514.1126	499.3600	113.3350	113.3350	119.5105	119.5105	127.7598	127.7598	153.5073	138.7547
เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)		514.1126	499.3600	113.3350	113.3350	119.5105	119.5105	127.7598	127.7598	153.5073	138.7547
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		514.1126	499.3600	113.3350	113.3350	119.5105	119.5105	127.7598	127.7598	153.5073	138.7547
- ตัวชี้วัด : ...											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการภาครัฐ		514.1126	499.3600	113.3350	113.3350	119.5105	119.5105	127.7598	127.7598	153.5073	138.7547
- ตัวชี้วัด : ...											
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับ คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต		514.1126	499.3600	113.3350	113.3350	119.5105	119.5105	127.7598	127.7598	153.5073	138.7547
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนจัดการเรียนการสอน											
- ตัวชี้วัด : ...											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		514.1126	499.3600	113.3350	113.3350	119.5105	119.5105	127.7598	127.7598	153.5073	138.7547
2.1 งบประมาณ		514.1126	499.3600	113.3350	113.3350	119.5105	119.5105	127.7598	127.7598	153.5073	138.7547
1 : สนับสนุนจัดการเรียนการสอน		514.1126	499.3600	113.3350	113.3350	119.5105	119.5105	127.7598	127.7598	153.5073	138.7547
- รายจ่ายประจำ		514.1126	499.3600	113.3350	113.3350	119.5105	119.5105	127.7598	127.7598	153.5073	138.7547

<p>คำชี้แจงเพิ่มเติม :</p> <p>1. นวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาที่เกิดการบูรณาการ ถูกนำไปใช้ในการเรียนการสอน การบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม เกิดการเผยแพร่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมผ่านกระบวนการทรัพย์สินทางปัญญา</p> <p>2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี</p> <p>3. ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา</p> <p>4. การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีผ่านการให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชนหรือองค์กรภายนอก</p>	
<p>ปัญหาและอุปสรรค : ด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทำให้มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับลดงบประมาณรายจ่าย ส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการของมหาวิทยาลัย</p>	
<p>ผู้รายงาน : </p> <p>(นางสาวนวรรตน์ กระเกษ)</p> <p>ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน</p> <p>วัน/เดือน/ปี : 14/2/2563 9:37:24 โทร: 02 665 3734</p>	<p>หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : </p> <p>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ วงศ์ศรีษะ)</p> <p>ตำแหน่ง : รักษาราชการแทน</p> <p>วัน/เดือน/ปี : อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร</p>
<p>สำหรับสำนักงานงบประมาณเท่านั้น :</p> <p>(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต</p> <p>คำชี้แจงเพิ่มเติม :</p>	
<p>ผู้พิจารณา : ชมการ นาคขำ</p> <p>ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ</p> <p>วัน/เดือน/ปี : 12/3/2563 16:18:09 โทร:</p>	<p>ผู้ให้ความเห็นชอบ :</p> <p>ตำแหน่ง :</p> <p>วัน/เดือน/ปี : โทร:</p>

แบบ สงป. 302

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

[ev61revm1s002] ข้อมูล ณ. ชั้น 5D.7ชั้นแผน Bv เริ่มต้น >> ชั้นรายงานผล ไตรมาส 4 บังงบประมาณ :2563 กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรม: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 (ผู้พิมพ์รายงาน: นางสาวสุทัตตา ทรงเดช วันที่ : 22 ตุลาคม 2563 เวลา:16:01:22)

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

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รหัส 23000
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รหัส 23057
 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

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

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	35.0000	34.7700	-	-	-	-	20.0000	-	15.0000	34.7700
ครุภัณฑ์	35.0000	34.7700	-	-	-	-	20.0000	-	15.0000	34.7700
4. งบอุดหนุน	16.5000	16.2815	-	-	0.5131	0.5131	3.6396	3.6396	12.3473	12.1288
อุดหนุนทั่วไป	16.5000	16.2815	-	-	0.5131	0.5131	3.6396	3.6396	12.3473	12.1288
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 cluster digital and robotics	16.5000	16.2815	-	-	0.5131	0.5131	3.6396	3.6396	12.3473	12.1288
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	51.5000	51.0515	-	-	0.5131	0.5131	23.6396	3.6396	27.3473	46.8988

ผู้รายงาน.....
 (นางสาวนวรรณี การเกษ)

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

สำนักงานประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
 ผู้พิมพ์รายงาน :นางสาวสุทัตตา ทรงเดช
 วัน/เดือน/ปี: วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา:16:01:22

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. - 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	4.5670	4.4108	0.3404	0.3404	1.0222	1.0222	2.3046	2.3046	0.8998	0.7436
อุดหนุนทั่วไป	4.5670	4.4108	0.3404	0.3404	1.0222	1.0222	2.3046	2.3046	0.8998	0.7436
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	4.5670	4.4108	0.3404	0.3404	1.0222	1.0222	2.3046	2.3046	0.8998	0.7436
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	4.5670	4.4108	0.3404	0.3404	1.0222	1.0222	2.3046	2.3046	0.8998	0.7436

ผู้รายงาน.....

(นางสาวนวรรตน์ การเกษ)

ตำแหน่ง : ศึกษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

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

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุภัตตา ทรงเดช

วัน/เดือน/ปี: วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา:16:01:22

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

แบบ สปจ.302

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

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	18.0000	-	-	-	-	-	7.2000	-	10.8000	-
สิ่งก่อสร้าง	18.0000	-	-	-	-	-	7.2000	-	10.8000	-
4. งบอุดหนุน	26.6206	22.9336	4.7092	4.7092	3.3475	3.3475	8.6813	8.6813	9.8827	6.1956
อุดหนุนทั่วไป	26.6206	22.9336	4.7092	4.7092	3.3475	3.3475	8.6813	8.6813	9.8827	6.1956
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	26.6206	22.9336	4.7092	4.7092	3.3475	3.3475	8.6813	8.6813	9.8827	6.1956
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	44.6206	22.9336	4.7092	4.7092	3.3475	3.3475	15.8813	8.6813	20.6827	6.1956

ผู้รายงาน.....
 (นางสาวนเรรัตน์ การเกษ)
 ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
 วัน/เดือน/ปี: วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:09:37:24

สำนักงานงบประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี
 ผู้พิมพ์รายงาน :นางสาวสุทัตตา ทรงเดช
 วัน/เดือน/ปี: วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา:16:01:22

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

แบบ สปจ.302

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รหัส 23000
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รหัส 23057
 แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
 ผลผลิต /โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 03-0000
 รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส 35-003

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

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	28.6679	17.0042	-	-	-	-	16.8192	-	11.8487	17.0042
ครุภัณฑ์	16.6679	16.4522	-	-	-	-	11.4192	-	5.2487	16.4522
สิ่งก่อสร้าง	12.0000	0.5519	-	-	-	-	5.4000	-	6.6000	0.5519
4. งบอุดหนุน	100.5316	100.7382	18.8301	18.8301	20.4544	20.4544	32.0290	32.2601	29.2181	29.1935
อุดหนุนทั่วไป	100.5316	100.7382	18.8301	18.8301	20.4544	20.4544	32.0290	32.2601	29.2181	29.1935
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	98.4809	98.8615	18.8301	18.8301	20.1245	20.1245	30.8139	31.0450	28.7124	28.8619
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่	1.0000	1.0000	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	1.0507	0.8767	-	-	0.3299	0.3299	0.2152	0.2152	0.5057	0.3316
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	129.1995	117.7423	18.8301	18.8301	20.4544	20.4544	48.8482	32.2601	41.0668	46.1977

ผู้รายงาน.....
 (นางสาวนวิรัตน์ เกาะเกษ)
 ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
 วัน/เดือน/ปี: วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:09:37:24

สำนักงานประมาณ สำนักงานรัฐมนตรี
 ผู้พิมพ์รายงาน :นางสาวสุทัตตา ทรงเดช
 วัน/เดือน/ปี: วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา:16:01:22

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 รหัส 02-0000
 รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส 35-002

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

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	2.7150	2.3938	0.1691	0.1691	1.0893	1.0893	0.6366	0.6366	0.8200	0.4987
อุดหนุนทั่วไป	2.7150	2.3938	0.1691	0.1691	1.0893	1.0893	0.6366	0.6366	0.8200	0.4987
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	2.7150	2.3938	0.1691	0.1691	1.0893	1.0893	0.6366	0.6366	0.8200	0.4987
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	2.7150	2.3938	0.1691	0.1691	1.0893	1.0893	0.6366	0.6366	0.8200	0.4987

ผู้รายงาน..... 

(นางสาวนวิรัตน์ การเกษ)

ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

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

สำนักงานงบประมาณ สำนักงานกฤษฎมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน :นางสาวสุภัทดา ทรงเดช

วัน/เดือน/ปี: วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา:16:01:22

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

แบบ สป.302

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รหัส 23000
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รหัส 23057

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

รายงานแผน
 รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รหัส 14

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รหัส 09

ผลผลิต /โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

รหัส 05-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 14-005

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1. งบบุคลากร	206.2519	218.6933	51.3544	51.3544	53.9455	53.9455	52.2980	52.2980	48.6539	61.0954
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	187.3285	206.5489	48.3703	48.3703	50.8054	50.8054	49.2497	49.2497	38.9030	58.1235
ค่าจ้างชั่วคราว	3.7038	2.6145	0.6611	0.6611	0.6611	0.6611	0.6611	0.6611	1.7207	0.6314
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15.2196	9.5299	2.3231	2.3231	2.4791	2.4791	2.3873	2.3873	8.0303	2.3405
2. งบดำเนินงาน	17.3010	1.9585	0.3739	0.3739	0.4620	0.4620	0.3509	0.3509	16.1142	0.7718
ค่าตอบแทน ไร้สอยและวัสดุ	17.3010	1.9585	0.3739	0.3739	0.4620	0.4620	0.3509	0.3509	16.1142	0.7718
4. งบอุดหนุน	290.5597	278.7081	61.6068	61.6068	65.1030	65.1030	75.1108	75.1108	88.7391	76.8875
อุดหนุนทั่วไป	290.5597	278.7081	61.6068	61.6068	65.1030	65.1030	75.1108	75.1108	88.7391	76.8875
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	290.5597	278.7081	61.6068	61.6068	65.1030	65.1030	75.1108	75.1108	88.7391	76.8875
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	514.1126	499.3600	113.3350	113.3350	119.5105	119.5105	127.7598	127.7598	153.5073	138.7547

ผู้รายงาน..... 

(นางสาวนวรรตน์ การเกษ)

ตำแหน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

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

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน :นางสาวสุทัตตา ทรงเดช

วัน/เดือน/ปี: วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา:16:01:22

แบบ สงป. 302/1- รายละเอียด

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

[ev61revmis002_1_sheet1] ข้อมูล ณ วันที่ 5D.7ที่แผน Ev เริ่มขึ้น >> ที่รายงานผล ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ :2563 กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรม: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(ผู้พิมพ์รายงาน: นางสาวสุภัตตา ทรงเดช วันที่ : 22 ตุลาคม 2563 เวลา:16:02:01)

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 ตาม 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	34.7700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.7700	-	19.8800	14.8900	
ครุภัณฑ์ : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	แผน	35.0000	-	-	-	-	-	-	-	20.0000	20.0000	-	-	15.0000	15.0000	-	-	
		ผล	34.7700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.7700	-	19.8800	14.8900	
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	แผน	35.0000	-	-	-	-	-	-	-	20.0000	20.0000	-	-	15.0000	15.0000	-	-	
		ผล	34.7700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.7700	-	19.8800	14.8900	
กิจกรรม : ผลิตและผลิตกำลังคนเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 cluster digital and robotics รายการ : ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดิจิทัลและหุ่นยนต์ แห่งวังจันทน์เขตอุตสาหกรรม 2 ชุด <กรุงเทพมหานคร>[*แจ้งงบฯ]	สถานะ	แผน	C	-	-	-	-	B.1.5	B.1.5	C	C	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	76% - 99%	-	-	-	-	-	-	76% - 99%	-	76% - 99%	-	-	-	-	-	-	
	การใช้จ่าย	แผน	35.0000	-	-	-	-	-	-	-	20.0000	20.0000	-	-	15.0000	15.0000	-	-	
		ผล	34.7700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.7700	-	19.8800	14.8900	
หมายเหตุ																			

ผู้รายงาน.....
 (นางสาววรรณี) (กระเกษ)
 ตำแหน่ง : ศึกษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
 วัน/เดือน/ปี : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:09:37:24

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
 ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุภัตตา ทรงเดช
 วัน/เดือน/ปี : วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา:16:02:01

หมายเหตุ*

สถานะภาพการดำเนินงาน

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1. = ชำรงหนี้ >> ดำรวจออกตาม / กำหนดจุดนัดหมาย case
- B.1.2. = ชำรงหนี้ >> แผนบูรณาการ /set แล้วเสร็จ /กำหนดการชำระหนี้
- B.1.3. = ชำรงหนี้ >> ประสานประกวด ประกอจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4. = ชำรงหนี้ >> เปิดของ /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5. = ชำรงหนี้ >> ยังมีหนี้ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
- B.1.6. = ชำรงหนี้ >> ลงนามสัญญา
- B.2.1. = งานดำเนินการแล้ว >> ดำสั่งชำระออกตาม /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการแล้ว >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C. = เริ่มดำเนินการ /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สก.
- D.1.2. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สพ.
- D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก
- D.2. = หนี้สูญ - D.2.1 = หนี้สูญ-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สก.
- D.2.2 = หนี้สูญ-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สพ.

Progress การดำเนินงาน

ยังไม่ดำเนินการ

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

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 ผล	18.0000 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	7.2000 -	- -	3.6000 -	3.6000 -	10.8000 -	- -	1.8000 -	9.0000 -	
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย แผน ผล	18.0000 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	7.2000 -	- -	3.6000 -	3.6000 -	10.8000 -	- -	1.8000 -	9.0000 -	
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย แผน ผล	18.0000 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	7.2000 -	- -	3.6000 -	3.6000 -	10.8000 -	- -	1.8000 -	9.0000 -	
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ รายการ : ปรับปรุงอาคาร 1 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร [1 รายการ] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ แผน ผล การใช้จ่าย แผน ผล	C - 18.0000 -	- - -	- - -	- - -	- - -	B.1.5 - -	- - -	B.1.5 - -	- - 7.2000	- - -	C - 3.6000	- - 3.6000	C - 10.8000	- - -	- - 1.8000	- - 9.0000	
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ รายการ : ปรับปรุงชั้น 6 และหลังคาอาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร [1 รายการ] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ แผน ผล การใช้จ่าย แผน ผล	- D1.3 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- D1.3 -	- -	- -	- -	- D1.3 -	- -	- -	- -	
หมายเหตุ																		

ผู้รายงาน



(นางสาวนเรศดี การเกษ)

ตำแหน่ง : ศึกษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

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

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวสุภัตตา ทรงเดช

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา:16:02:01

หมายเหตุ*

- สถานะการดำเนินงาน
- A = ยังไม่ดำเนินการ
 - B.1.1. = ชำรงเนา >> ดำรงเอกสาร / กำหนดคุณสมบัติและ spec
 - B.1.2. = ชำรงเนา >> แผนปฏิบัติการ /or หน้าที่จริง /กำหนดราคาขาย
 - B.1.3. = ชำรงเนา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 - B.1.4. = ชำรงเนา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
 - B.1.5. = ชำรงเนา >> ยืนยัน ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (ตกลงแบบสัญญา)
 - B.1.6. = ชำรงเนา >> ลงนามสัญญา
 - B.2.1. = งานดำเนินการต่อ >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดวงเงินดำเนินการ
 - B.2.2 = งานดำเนินการต่อ >> มีผลดำเนินการแล้ว
 - C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
 - D.1.1. = ยกเลิก-โอน >> โอนไปยื่นแปลง สรก.
 - D.1.2. = ยกเลิก-โอน >> โอนไปยื่นแปลง สปร.
 - D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก
 - D.2. = เพลี้ยจ่าย - D.2.1 = เพลี้ยจ่าย-โอน >> โอนไปยื่นแปลง สรก.
 - D.2.2. = เพลี้ยจ่าย-โอน >> โอนไปยื่นแปลง สปร.

Progress การดำเนินงาน

ยังไม่ดำเนินการ

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

รหัส 35

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ

รหัส 08

ผลผลิต/โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 03-0000

รหัส 03-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส 35-003

รหัส 35-003

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	แผน	28.8679	-	-	-	-	-	-	-	16.8192	1.0800	8.5702	7.1600	11.8487	1.0800	1.0800	9.6897
		ผล	17.0042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.0042	1.3250	4.8922	10.7859
ครุภัณฑ์ : รายการมีเดียว	การใช้จ่าย	แผน	16.8679	-	-	-	-	-	-	-	11.4192	-	6.4192	5.0000	5.2487	-	-	5.2487
		ผล	16.4522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.4522	1.3250	4.8922	10.2350
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	แผน	16.8679	-	-	-	-	-	-	-	11.4192	-	6.4192	5.0000	5.2487	-	-	5.2487
		ผล	16.4522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.4522	1.3250	4.8922	10.2350
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายการ : ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์และการซ่อมบำรุง แขวงวิ ทยาลัย เซตดุสิต กรุงเทพมหานคร [1 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	แผน	C	-	-	-	B.1.5	B.1.5	C	C	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	76% - 99%	-	-	-	-	-	76% - 99%	-	76% - 99%	-	-	-	-	-	-	-
	การใช้จ่าย	แผน	1.3100	-	-	-	-	-	-	-	1.3100	-	1.3100	-	-	-	-	-
		ผล	1.2947	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2947	-	1.2947	-
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายการ : ชุดปฏิบัติการระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุตสาหกรรม 4.0 แขวงวิทยาลัย เซตดุสิต กรุงเทพมหานคร [1 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	แผน	C	-	-	-	B.1.5	B.1.5	C	C	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	76% - 99%	-	-	-	-	-	76% - 99%	-	76% - 99%	-	-	-	-	-	-	-
	การใช้จ่าย	แผน	2.6750	-	-	-	-	-	-	-	2.6750	-	2.6750	-	-	-	-	-
		ผล	2.6590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6590	-	2.6590	-
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายการ : ชุดวิเคราะห์การลิ้นแบริ่งสีเอกซ์ แขวงศรีสว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร [1 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	แผน	C	-	-	-	B.1.5	B.1.5	C	C	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	76% - 99%	-	-	-	-	-	76% - 99%	-	76% - 99%	-	-	-	-	-	-	-
	การใช้จ่าย	แผน	5.0000	-	-	-	-	-	-	-	5.0000	-	-	5.0000	-	-	-	-
		ผล	4.9950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.9950	-	-	4.9950

หมายเหตุ กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายการ : ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน แรจวรงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร [1 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]																			
สถานะ	แผน	C						B.1.5		B.1.5					C		C		
	ผล	76% - 99%									76% - 99%			76% - 99%					
การใช้จ่าย	แผน	5.2487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2487	-	-		
	ผล	5.2400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2400	-	-		
หมายเหตุ กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายการ : ศูนย์ส่งเสริมปฏิบัติการผลิตสื่อวีระบุคอุตสาหกรรม แขวง สวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร [1 ห้อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]																			
สถานะ	แผน	C						B.1.5		B.1.5		C		C					
	ผล	76% - 99%									76% - 99%			76% - 99%					
การใช้จ่าย	แผน	1.1042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1042	-	1.1042	-	-	-		
	ผล	0.9386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9386	-	0.9386		
หมายเหตุ กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายการ : เครื่องเล่นสามมิติสำหรับการขึ้นต้นแบบผลิตภัณฑ์และ สถาบันกรรม แขวงจันทรมาน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร [1 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]																			
สถานะ	แผน	C						B.1.5		B.1.5		C		C					
	ผล	76% - 99%									76% - 99%			76% - 99%					
การใช้จ่าย	แผน	1.3300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3300	-	1.3300	-	-	-		
	ผล	1.3250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3250	1.3250	-		
หมายเหตุ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการปีเดียว																			
การใช้จ่าย	แผน	12.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4000	1.0800	2.1600	2.1600	6.6000	1.0800	1.0800	4.4400
	ผล	0.5519	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5519	-	-	0.5519
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป																			
การใช้จ่าย	แผน	12.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4000	1.0800	2.1600	2.1600	6.6000	1.0800	1.0800	4.4400
	ผล	0.5519	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5519	-	-	0.5519
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายการ : อาคารกิจการนักศึกษา แขวงจันทรมาน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร [1 รายการ] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]																			
สถานะ	แผน	C						B.1.5		B.1.5		C		C					
	ผล	1% - 25%									1% - 25%			1% - 25%					
การใช้จ่าย	แผน	12.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4000	1.0800	2.1600	2.1600	6.6000	1.0800	1.0800	4.4400
	ผล	0.5519	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5519	-	-	0.5519
หมายเหตุ																			

ผู้รายงาน.....
 (นางสาวนรจิตต์ ภาวะเกษ)
 ตำแหน่ง : ศึกษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
 วันเดือนปี : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:09:37:24

สำนักงานประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
 ผู้พิมพ์รายงาน :นางสาวสุทัตตา ทรงเดช
 วันเดือนปี : วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา:16:02:01

หมายเหตุ*

สถานะการดำเนินงาน

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างเหมา >> ดำรงออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แผนภูมิรายการ /toe แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประมวลประกวด ประกวดจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4. = จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5. = จ้างเหมา >> อนุมัติผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รถลมนานาชาติ)
- B.1.6. = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1. = งานดำเนินการก่อสร้าง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดราคากลางดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการก่อสร้าง >> มีผลดำเนินการแล้ว
- C. = เริ่มก่อสร้าง ส่วนดำเนินการ
- D.1.1. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สก.
- D.1.2 = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สก.
- D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก
- D.2. = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สก.
- D.2.2 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สก.

Progress การดำเนินงาน

ยังไม่ดำเนินการ

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

ส่วนที่ 2

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ณ ไตรมาส 1 – 4 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
ตามสรุปรายงานการกำกับ ติดตามของมหาวิทยาลัยฯ

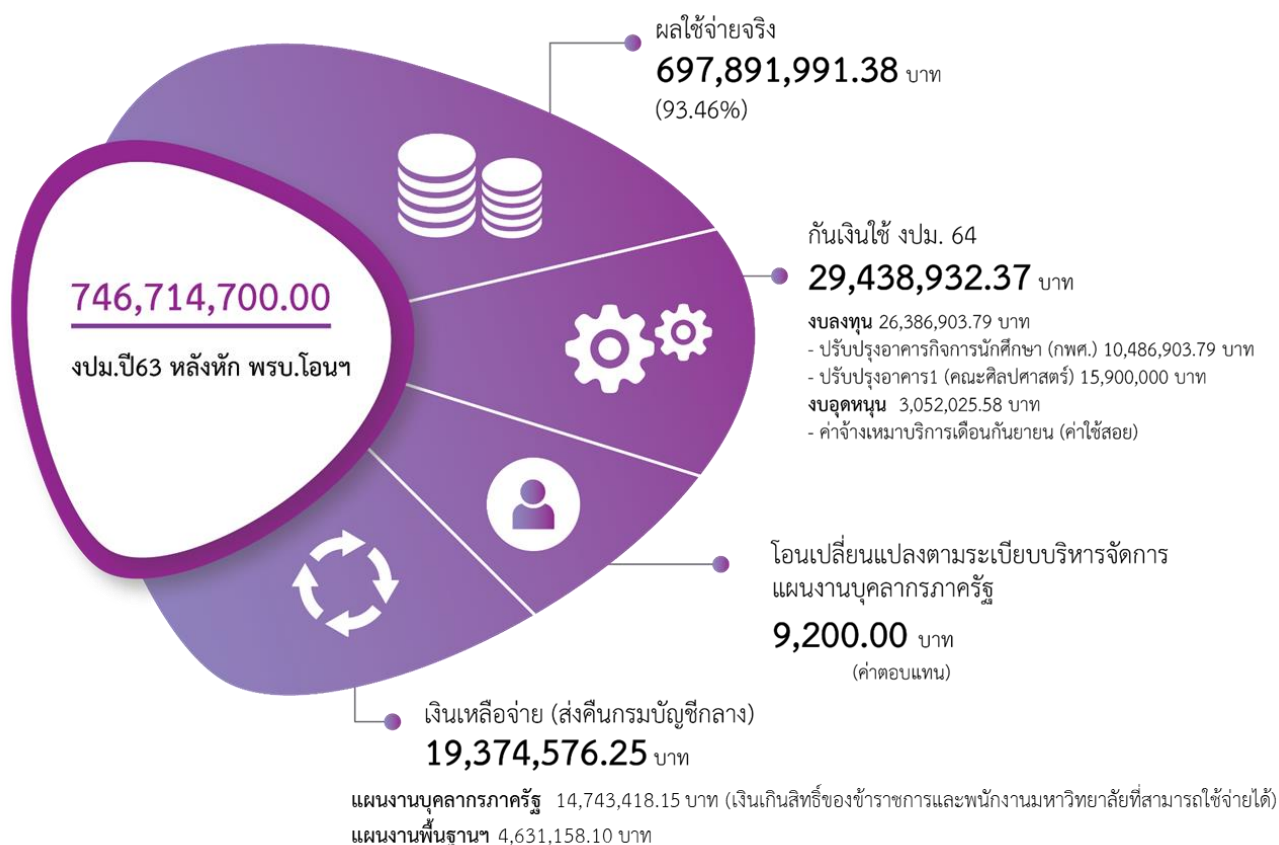
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ไตรมาส 1 – 4 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

1.1 งบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร

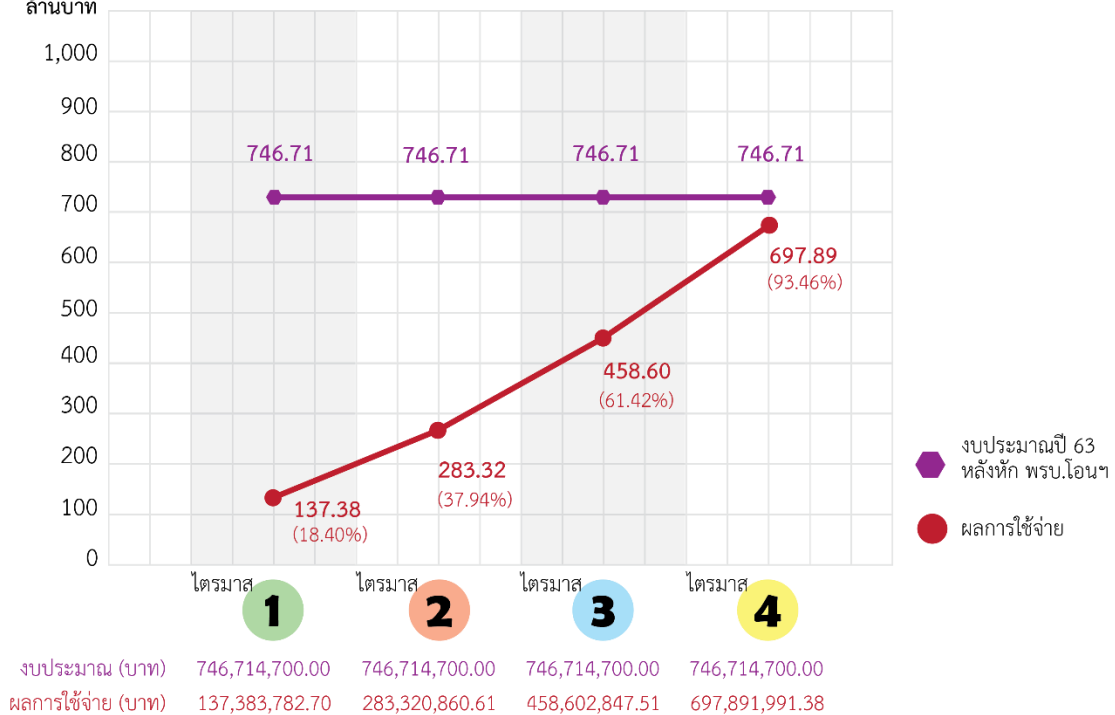
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวมจำนวนเงิน 1,105,883,950 บาท ใช้จ่ายจริง จำนวนเงิน 904,051,480.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.75 โดยจำแนกออกเป็น งบประมาณรายจ่าย จำนวนเงิน 746,714,700 บาท (ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลังหักพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ใช้จ่ายจริง จำนวนเงิน 697,891,991.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.46 และงบประมาณเงินรายได้ จำนวนเงิน 359,169,250 บาท ใช้จ่ายจริง จำนวนเงิน 206,159,489.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.40 ดังนี้

1.1.1 งบประมาณรายจ่าย



เมื่อเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 หลังหักพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามไตรมาส ดังนี้

หน่วย :
ล้านบาท



ผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าแผน เนื่องจาก

1. เงินกันเหลือมปี ใช้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 29,438,932.37 บาท

1.1 งบลงทุน จำนวน 26,386,903.79 บาท

- ปรับปรุงอาคาร 1 คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 15,900,000 บาท

- อาคารกิจการนักศึกษา จำนวน 10,486,903.79 บาท

1.2 งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย

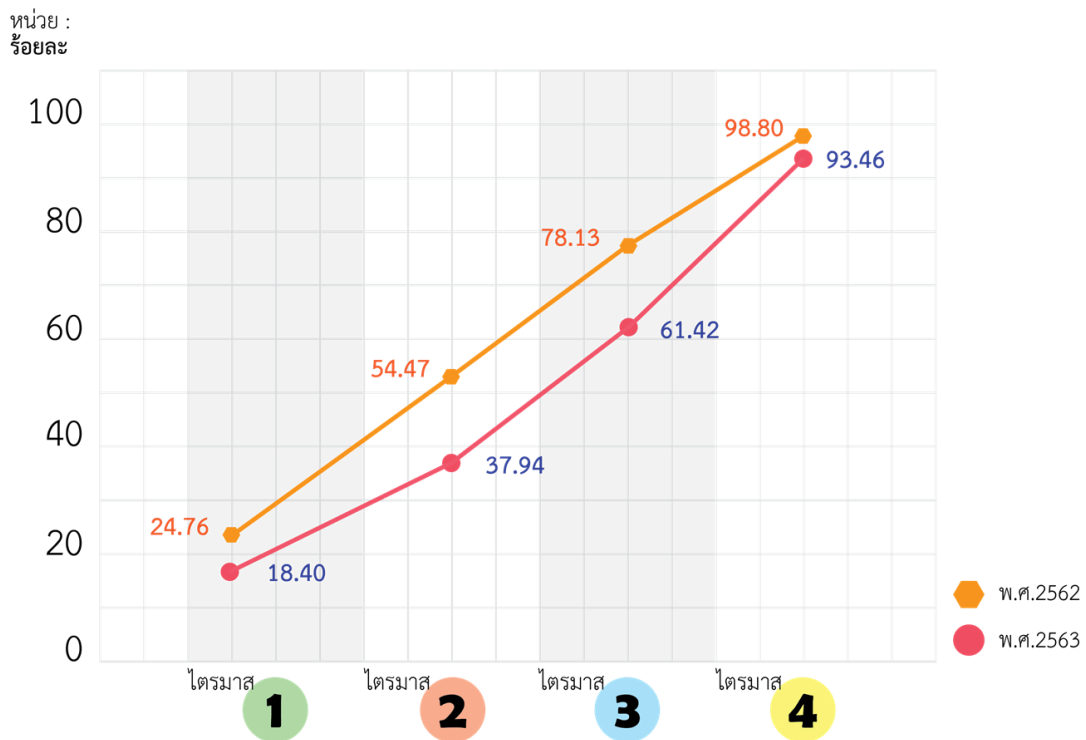
- จ้างเหมาบริการเดือน ก.ย. 63 3,052,028.58 บาท

2. เงินเหลือจ่าย (ส่งคืนกรมบัญชีกลาง) จำนวน 19,374,576.25 บาท

2.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน 14,743,418.15 บาท (เงินเกินสิทธิ์ของพนักงานมหาวิทยาลัยที่สามารถใช้จ่ายได้)

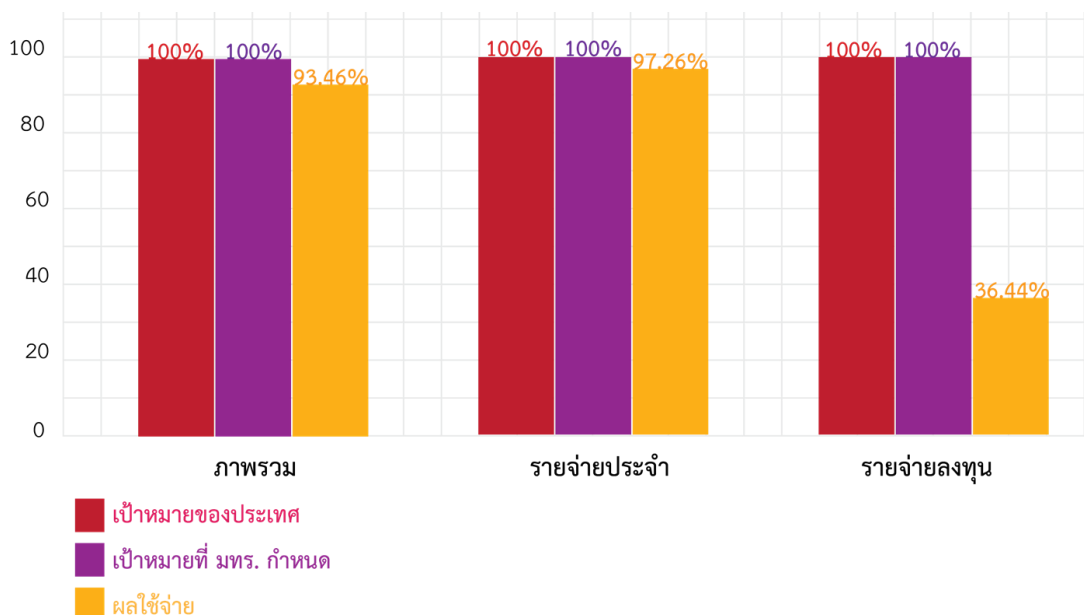
2.2 แผนงานพื้นฐานฯ จำนวน 4,631,158.10 บาท

เมื่อเปรียบเทียบร้อยละของภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563 จำแนกรายไตรมาส

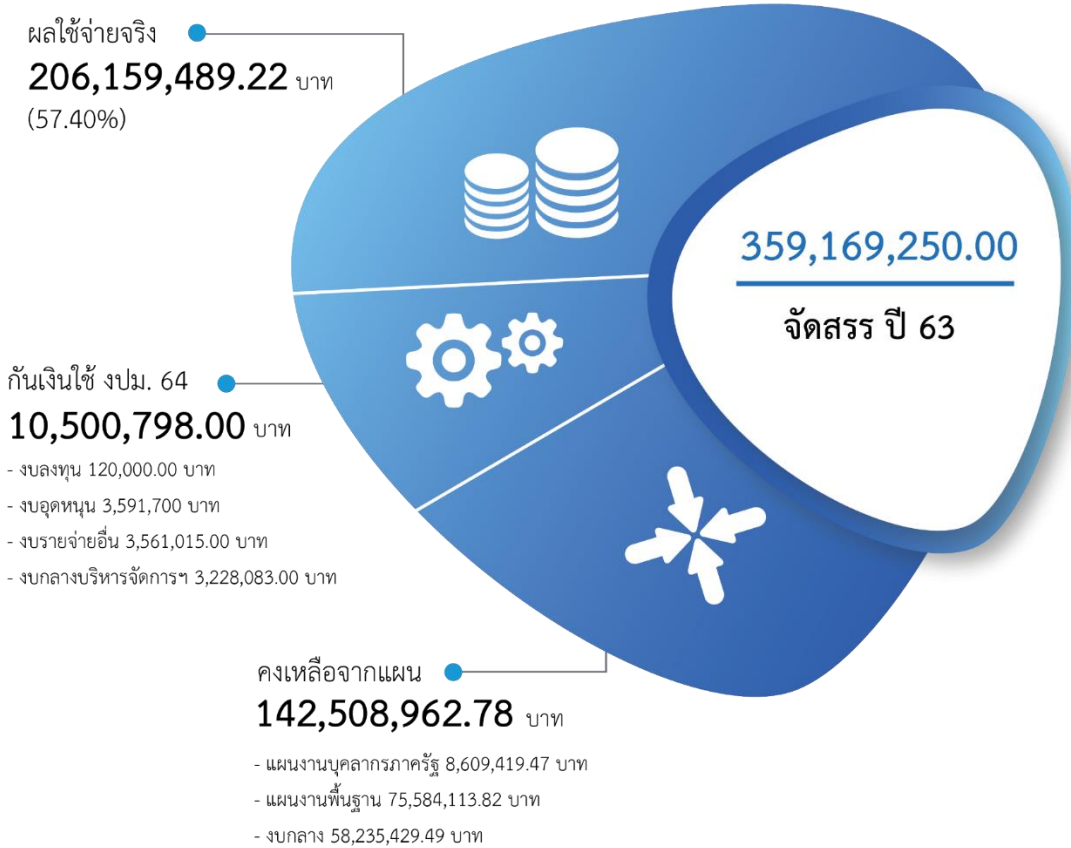


ปี 2563 ใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่า ปี 2562 เนื่องจากปี 2563 มีการกั้นเงินงบลงทุนรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างทำให้ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าปี 2562

เมื่อเปรียบเทียบร้อยละของผลการใช้จ่ายงบประมาณ กับเป้าหมายของประเทศ และเป้าหมายของ มท.พระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ไตรมาส 4 พบว่า ร้อยละของภาพรวมผลการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่าย ต่ำกว่าเป้าหมายของประเทศและต่ำกว่าเป้าหมายของมท.พระนคร ร้อยละ 6.54



1.1.2 งบประมาณเงินรายได้

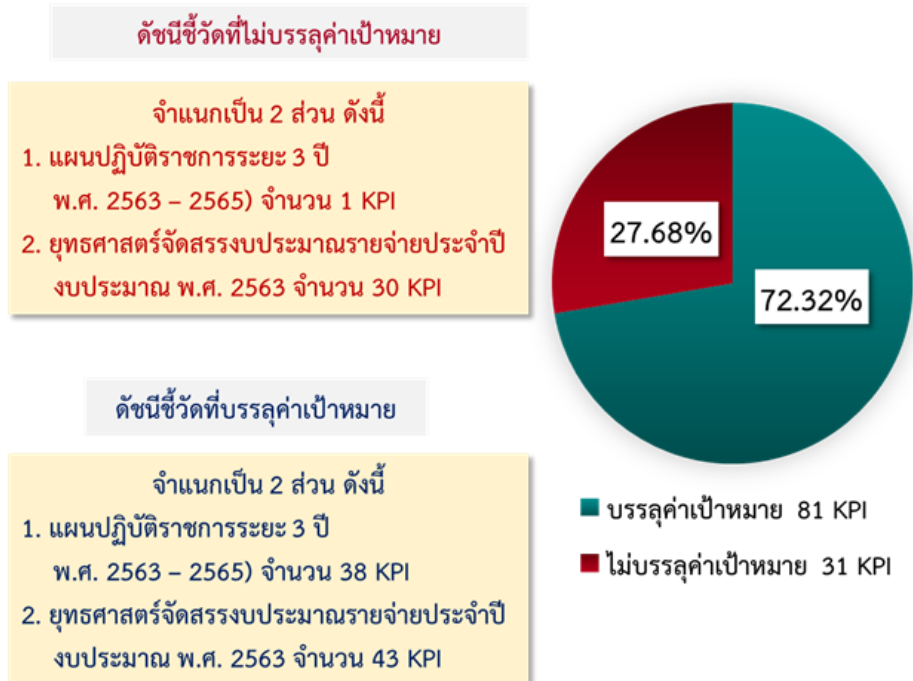


1.2 งบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (TSRI Fund)

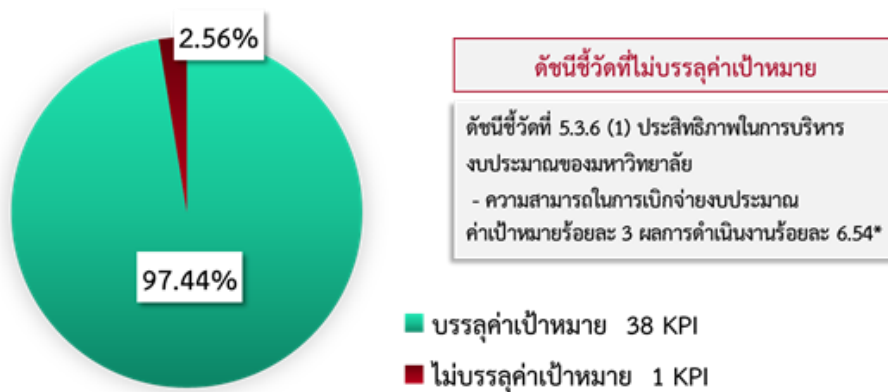
มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (TSRI Fund) ซึ่งประกอบด้วย 4 Platform 6 Program รวมทั้งสิ้น จำนวน 29,285,900.00 บาท ใช้จ่ายจริง 23,428,720.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.00 เนื่องจากได้รับงบประมาณในไตรมาสที่ 3 ทำให้มีการปรับแผนและขยายระยะเวลาการดำเนินงานทุกโครงการจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2564

2 ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนภาพรวมของดัชนีชี้วัดทั้งปี 112 ดัชนีชี้วัด ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 4 บรรลุค่าเป้าหมายทั้งสิ้น 81 ดัชนีชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 72.32 ดัชนีชี้วัดที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมายจำนวน 31 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 27.68 ดังนี้

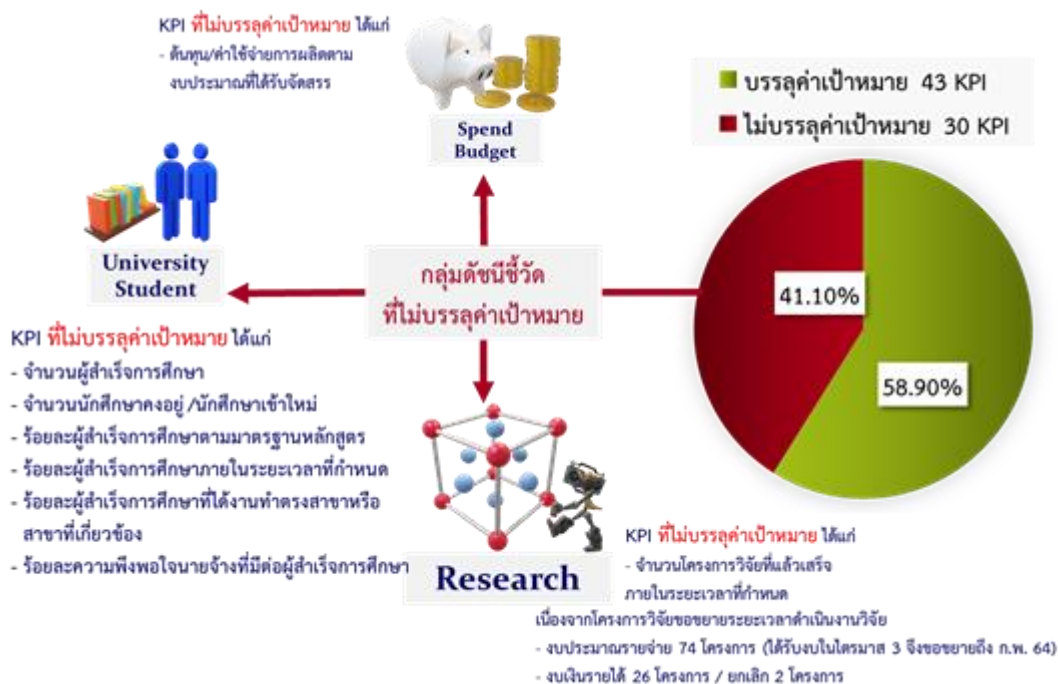


2.1 ดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) มทร.พระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 39 ดัชนีชี้วัด บรรลุค่าเป้าหมายทั้งสิ้น 38 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 97.44 ดัชนีชี้วัดที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมายจำนวน 1 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 2.56 ดังนี้



* ร้อยละของเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล – ร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย ดังนั้น ร้อยละ 100.00 – ร้อยละ 93.46 = ผลต่างร้อยละ 6.54

2.2 ดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) มทร.พระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 73 ดัชนีชี้วัด บรรลุค่าเป้าหมายทั้งสิ้น 43 ดัชนีชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 58.90 ดัชนีชี้วัดที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมายจำนวน 30 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 41.10 ดังนี้



จากผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย มีประเด็นที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงาน ดังนี้

1. ดัชนีชี้วัดผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และดัชนีชี้วัดความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา ของผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมาย เนื่องจากกองพัฒนานักศึกษาเปิดระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูลในระบบ ระหว่างวันที่ 22 กันยายน 2563 – 1 มกราคม 2564 เนื่องจากมีการเลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนั้นทุกคณะควรติดตามบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาตามค่านิยมของดัชนีชี้วัดนั้นๆ กรอกข้อมูลในระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตให้ครบตามจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

2. ดัชนีชี้วัดจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ของผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดัชนีชี้วัดผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร และดัชนีชี้วัดผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมาย เนื่องจากวิชาที่เป็นโครงการ มีผลต่อการสำเร็จการศึกษา และนักศึกษาไม่ผ่านรายวิชาต่อเนื่องตามหลักสูตร มหาวิทยาลัยควรมีการวางแผนแต่ละรายวิชาที่เหมาะสมและจำนวนอาจารย์ควรพอเพียงต่อจำนวนนักศึกษา ควรมี

การติดตามงาน กระตุ้นนักศึกษา พร้อมให้ความช่วยเหลือ/คำแนะนำแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถดำเนินงานสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด

3. ดัชนีชี้วัดจำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ ของผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมาย เนื่องจากประชากรในวัยเรียนระดับอุดมศึกษาลดน้อยลง และระบบการรับสมัครนักศึกษาร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ทำให้นักเรียนที่สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเลือกมหาวิทยาลัยได้น้อยลง

4. ดัชนีชี้วัดจำนวนนักศึกษาคงอยู่ ของผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลต่ำกว่าค่าเป้าหมาย เนื่องจากนักศึกษาได้เปลี่ยนสถานศึกษาแห่งใหม่ อาจเนื่องมาจากสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่ไม่ตรงตามความต้องการหรือความถนัด และมีนักศึกษาออกระหว่างปี มหาวิทยาลัยควรสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นกว่ามหาวิทยาลัยแห่งอื่น เพื่อเป็นการดึงดูดนักศึกษาให้ต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัย

5. ดัชนีชี้วัดค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ผลผลิตด้านสังคมศาสตร์ ผลผลิตการให้บริการวิชาการ ผลผลิตทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยควรกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

6. ด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม

- งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ในส่วนของดัชนีชี้วัดจำนวนโครงการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

- งบประมาณที่ได้รับทุนสนับสนุนผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (TSRI Fund) ในส่วนของดัชนีชี้วัดจำนวนโครงการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และดัชนีชี้วัดต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย เนื่องจากโครงการวิจัย ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (TSRI Fund) ในไตรมาสที่ 3 จึงทำให้มีการขยายเวลาการดำเนินงานโครงการวิจัยจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ทุกโครงการมหาวิทยาลัยควรมีการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการวิจัยให้แล้วเสร็จตามกำหนด

ส่วนที่ 3

ปัญหา/อุปสรรค ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ

ปัญหา/อุปสรรค ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ

มหาวิทยาลัยมีปัญหา/อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน สภาพแวดล้อมทางกายภาพและอื่นๆ จากการดำเนินงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะจาก คณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ ดังนี้

(1) ปัญหา/อุปสรรคจากการดำเนินงาน

- บุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่ศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปี ทำให้ไม่ทราบแผนดำเนินการและแผนการใช้จ่ายจริงที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว
- บุคลากรของหน่วยงานไม่รายงานผลการดำเนินงาน สถานะการดำเนินงานของงบลงทุน โครงการ และโครงการวิจัย และผลดัชนีชี้วัดโครงการ ในระบบงานวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM) และหรือรายงานข้อมูลฯ ดังกล่าว ไม่ครบถ้วน และจัดส่งแบบสรุปผลการดำเนินโครงการล่าช้ากว่ากำหนด
- บุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจกระบวนการนับวันเบิกจ่ายจริง ทำให้ข้อมูลที่ได้ไม่ตรงกัน เนื่องจากหน่วยงานมักจะนับวันที่ส่งเอกสารมาเบิกจ่ายที่กองคลังเป็นวันเบิกจ่ายจริงซึ่งไม่ถูกต้อง (หากหน่วยงานส่งเอกสารมาเบิกจ่ายที่กองคลัง ถือเป็นเพียงสถานะการส่งเบิกเท่านั้น มิใช่การตัดจ่ายงบประมาณจริง) ทั้งนี้ กองนโยบายและแผนได้ชี้แจงในที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามฯ แล้วหลายครั้ง
- ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ (ระบบงาน BPM) ไม่สามารถเรียกข้อมูลรายงานผลได้ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ
- การรายงานผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จระหว่างปีไม่ถูกต้องครบถ้วนและบางดัชนีชี้วัด ไม่มีข้อมูลผลการดำเนินงาน เนื่องจากการบริหารจัดการของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการขอข้อมูลจากหน่วยงานผู้ปฏิบัติ ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเกิดจากหน่วยงานผู้ปฏิบัติจัดทำข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน และส่งข้อมูลเกินระยะเวลาที่กำหนด

(2) ข้อจำกัดจากการดำเนินงาน

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทำให้มหาวิทยาลัยมีผลกระทบ ดังนี้

- งบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยมีการปรับงบประมาณรายจ่ายใหม่ ตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทำให้มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับแผนการดำเนินงานย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ทั้งนี้การปรับแผนดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สามารถชะลอหรืองดการดำเนินงานได้ เพื่อลดผลกระทบต่อการทำงานที่อาจจะไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด
- งบประมาณเงินรายได้ หน่วยงานได้ขอปรับแผนระยะเวลาดำเนินงานในบางโครงการ ซึ่งมีผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผนของมหาวิทยาลัย

(3) ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จากการประชุมเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณทุกไตรมาสคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อเร่งรัด ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสรุปได้ดังนี้

(3.1) การดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

1. เร่งรัดติดตามให้บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน บันทึกผลในระบบภาวะการมีงานทำ เพื่อให้การประมวลผลมีความถูกต้องและมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมาย หรือสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด
2. ผู้บริหารหน่วยงานควรพิจารณาโครงการที่เสนอขอยกเลิก มีผลกระทบต่อพัฒนานักศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือไม่ มากน้อยเพียงใด และมีผลต่อการตรวจประเมินผลงานตามกรอบมาตรฐานของทางราชการหรือไม่ เช่น การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา หรือการตรวจประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน หากวิเคราะห์แล้วมีผลกระทบ ผู้บริหารหน่วยงานควรพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไร
3. พิจารณาปรับลดค่าเป้าหมายของดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการและปรับแผนปฏิบัติราชการ ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาและคุณภาพ ตามแนวทางการประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา ในกรณีที่มีการขอยกเลิกโครงการงบประมาณเงินรายได้ อันเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19

(3.2) การใช้จ่ายงบประมาณ

1. ทุกหน่วยงานกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณทั้งงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างคุ้มค่าโดยเฉพาะด้านการเรียนการสอน และมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
2. เร่งรัดให้ทุกคณะร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย เช่น การลงนามทำสัญญา การดำเนินงานวิจัยให้ทันตามกำหนดเวลา เพื่อให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนด

ภาคผนวก

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ | รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ |
| 2. นางสาวนวิรัตน์ การเกษ | รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน |
| 3. นางสาวพิรุฬห์ภักดิ์ เนตรสีบสาย | หัวหน้างานติดตามและประเมินผล |
| 4. นางสาวสุทัตตา ทรงเดช | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ |

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