

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของ
สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

สารบัญ

ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
๑.ประวัติความเป็นมาของสำนักงานอธิการบดี	
๒.โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร	
๒.๑. โครงสร้างองค์กร	
๒.๒ โครงสร้างการบริหาร	๒
๓.แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	
วิสัยทัศน์	๓
พันธกิจ	๓
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย กลยุทธ์	๓
เป้าหมายดำเนินการ	๔
ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงาน	๕
ตารางแสดงตัวชี้วัดที่ขอยกเลิก	๖
ตารางแสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำแนกตามกลยุทธ์	๗
ตารางแสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำแนกตามหน่วยงาน	๑๐
ตารางแสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำแนกตามโครงการ/กิจกรรม	๑๑
ส่วนที่ ๓ สรุปการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานอธิการบดี	๒๑
ภาพที่ ๑ สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย	๒๒
ภาพที่ ๒ สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายได้	๒๔

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. ประวัติความเป็นมาของสำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ประกาศในกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๐ แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี โดยมีหน่วยงานในสังกัด ๘ หน่วยงาน ได้แก่

๑. กองกลาง
๒. กองคลัง
๓. กองบริหารงานบุคคล
๔. กองนโยบายและแผน
๕. กองพัฒนานักศึกษา

ทั้งนี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป ซึ่งต่อมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งส่วนราชการระดับกองเป็นการภายในเพิ่มอีก ๓ กอง คือ กองประชาสัมพันธ์ กองศิลปวัฒนธรรม และ กองวิเทศสัมพันธ์ และ ๑ สำนัก ๑ สถานี คือ สำนักประกันคุณภาพ และสถานีวิทยุ ฯ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กองสื่อสารองค์กรได้เป็นชื่อเป็นกองสื่อสารองค์กร

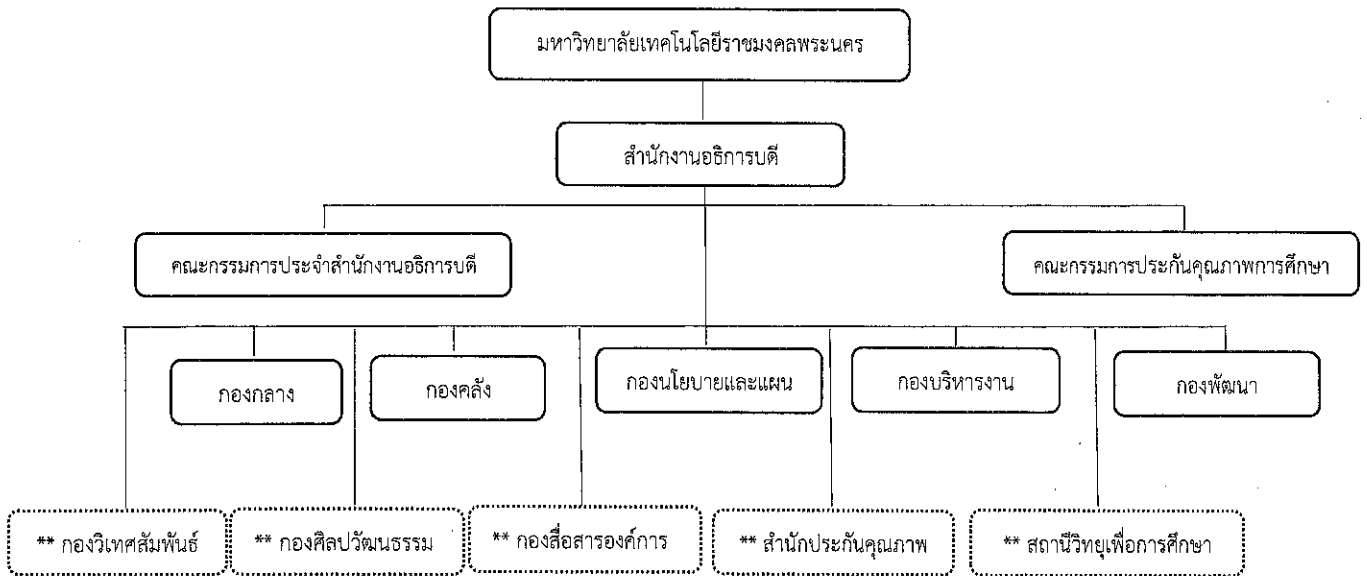
๒. โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร

๒.๑ โครงสร้างองค์กร

สำนักงานอธิการบดี มีหน่วยงานภายใต้สังกัดแบ่งออกเป็น ๑๐ หน่วยงาน ประกอบด้วย

๑. กองกลาง
๒. กองคลัง
๓. กองบริหารงานบุคคล
๔. กองนโยบายและแผน
๕. กองพัฒนานักศึกษา
๖. กองสื่อสารองค์กร
๗. กองวิเทศสัมพันธ์
๘. กองศิลปวัฒนธรรม
๙. สำนักประกันคุณภาพ
๑๐. สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา

แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานอธิการบดี



** หมายถึง จัดตั้งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจัดตั้งส่วนงานภายใน และการบริหารงานในกอง พ.ศ.๒๕๖๗

๒.๒ โครงสร้างการบริหาร

สำนักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัย โดยมีการกิจดำเนินการประสานงานและกำกับติดตาม เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการด้านแผน งบประมาณและการเงิน บุคลากร การบริหารงานทั่วไป การบริการการศึกษา กิจกรรมนักศึกษาและการประกันคุณภาพรวมทั้งตรวจสอบและให้คำปรึกษา

ส่วนการบริหารงานหน่วยงานภายในระดับกองของสำนักงานอธิการบดี มีผู้อำนวยการกองเป็นผู้บังคับบัญชา รับผิดชอบการบริหารงาน และมีหัวหน้างานเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับงานตามลำดับชั้นภายใต้นโยบายและการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และรองอธิการบดี

นอกจากนี้ สำนักงานอธิการบดีมีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน โดยใช้ที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ในการประชุมหารือร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกอง และบุคลากรผู้แทนของกองต่าง ๆ ในการติดตามแก้ปัญหา ปรับปรุงกิจกรรม/งานที่เกี่ยวข้อง หรือให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง

๓. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานให้หน่วยงานในสังกัดในการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นหน่วยงานชั้นนำในการบริหารจัดการองค์กร และประสานพันธกิจด้วยการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง”

พันธกิจ (Mission)

๑. ถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ
๒. บริหารจัดการองค์กร และสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์
๑.การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ	๑.พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ	๑.พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ ๒. การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
	๒.สร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรมีจิตสำนึกเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม	๑.ส่งเสริมการมีวินัย และจรรยาบรรณในการทำงาน ๒.อนุรักษ์ประหยัดทรัพยากร ๓.การกำจัดขยะด้วยเทคนิค ๓R
๒.การให้บริการที่มีคุณภาพ	๑.ผู้รับบริการได้รับการให้บริการที่มีคุณภาพ	๑.พัฒนาระบบการให้บริการอย่างมีคุณภาพ
		๒.ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว
		๓.ส่งเสริมวัฒนธรรมการให้บริการตามค่านิยมหลักมหาวิทยาลัย
๓.การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล	๑.การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล	๑.พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
		๒.สนับสนุนงานตามภารกิจที่สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัลของมหาวิทยาลัย

เป้าหมายดำเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	เป้าหมายดำเนินการ	
	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดตามแผน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑.การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ		
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ		
๑.พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ	๑	๔
๒. การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน	๑	๒
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.สร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรมีจิตสำนึกเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม		
๓. ส่งเสริมการมีวินัย และจรรยาบรรณในการทำงาน	๑	๒
๔. อนุรักษ์ประหยัดทรัพยากร	๑	๓
๕. การกำจัดขยะด้วยเทคนิค ๓R	๑	๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การให้บริการที่มีคุณภาพ		
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑ ผู้รับบริการได้รับการให้บริการที่มีคุณภาพ		
๖. พัฒนาระบบการให้บริการอย่างมีคุณภาพ	๑	๑
๗. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว	๑	๑
๘. ส่งเสริมวัฒนธรรมการให้บริการตามค่านิยมหลักมหาวิทยาลัย	๑	๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล		
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑ การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพเพื่อการบรรลุเป้าหมายภารกิจของมหาวิทยาลัย		
๙. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล	๔	๔๗
๑๐. สนับสนุนงานตามภารกิจที่สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัลของมหาวิทยาลัย	๑	๒
รวม	๑๓	๖๕

ส่วนที่ ๒

ผลการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สำนักงานอธิการบดีได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีรวมทั้งสิ้น ๑๙๘,๒๖๑,๕๔๐ บาท สำหรับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สำหรับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สำนักงานอธิการบดี ซึ่งประกอบด้วย ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ ๑.การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ ๒.การให้บริการที่มีคุณภาพ และ ๓.การบริหารจัดการองค์การที่มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล มีโครงการ/กิจกรรมที่วัดความสำเร็จของการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น ๑๓ โครงการ/กิจกรรม เป็นตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ จำนวน ๔ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดของกลยุทธ์ จำนวน ๖๕ ตัวชี้วัด

สำนักงานอธิการบดีนำแผนปฏิบัติการประจำปีไปปฏิบัติ ด้วยการมอบหมายให้หน่วยงาน (กอง) รับผิดชอบตัวชี้วัดตามภารกิจ และจากการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงาน พบว่า มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ๑๕๘,๐๙๙,๔๐๒.๓๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๒๐ จากการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงาน

ผลจากการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ ที่ได้รับมอบหมายให้หน่วยงาน(กอง) รับผิดชอบตัวชี้วัดกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สำนักงานอธิการบดี ตามภารกิจจำนวน ๖๕ ตัวชี้วัด พบว่าการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด จำนวน ๕๔ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๐๘ ไม่บรรลุจำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๔ และยกเลิก ๑๐ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓๘ แยกเป็น

ตารางแสดงตัวชี้วัดที่ขอยกเลิก

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ ๑.๑ พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ

โครงการ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
๑.โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าอบรม ได้รับความรู้จากการอบรม	๘๐	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด	สำนักประกันคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

โครงการ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
๑.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในการปฏิบัติงาน	ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	๘๗	ยกเลิกการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในการปฏิบัติงาน	กองบริหารงานบุคคล

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ .การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ที่ ๓.๑ การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพเพื่อการบรรลุเป้าหมายภารกิจของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล

โครงการ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
๑.โครงการสร้างเครือข่ายกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านกิจการนักศึกษา ๙ มทร.	๑ ครั้งต่อปี การบรรลุวัตถุประสงค์	๑ ครั้ง ร้อยละ ๘๕	เจ้าภาพยกเลิก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด	กองพัฒนานักศึกษา
๒.โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือการประกันคุณภาพการศึกษา ๙ ราชมงคล และ ๙ ราชมงคลร่วมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย	การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ ๘๕ ๔๐ คน	ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่(ยกเลิกโครงการ) (การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด)	กองพัฒนานักศึกษา
๓.โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ ๘๕ ๓๐๐ คน	เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	กองพัฒนานักศึกษา
๔.โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์ของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	ความพึงพอใจของอาจารย์ที่ปฏิบัติงาน วิเทศสัมพันธ์ ๙ คณะที่เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ ๘๕	เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	กองวิเทศสัมพันธ์
๕.โครงการสำรวจทรัพยากรภูมิปัญญาและวัฒนธรรม	๑.จำนวนข้อมูลที่เพิ่มขึ้น ๒.จำนวนองค์ความรู้ที่เผยแพร่ คณะที่เข้าร่วมโครงการบนสื่อเทคโนโลยี ๓.จำนวนเครือข่ายความร่วมมือที่รัฐหรือภาคเอกชน	๓ เรื่อง ๓ เรื่อง ๒ แห่ง	เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	กองศิลปวัฒนธรรม

โครงการ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
๖.โครงการผลิตสื่อศิลปวัฒนธรรมด้วยสื่อ ดิจิทัล	๑.จำนวนองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในสื่อ ดิจิทัล ๒.จำนวนองค์ความรู้ที่เผยแพร่ บนสื่อเทคโนโลยี	๓ เรื่อง ๓ เรื่อง	เนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด-๑๙	กองศิลปวัฒนธรรม
๗.กิจกรรมศึกษาดูงานด้านสถานีวิจัย	จำนวนบุคลากรผู้เข้าร่วม กิจกรรม	๕ คน	เนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด-๑๙	สถานีวิจัย
๘.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักเผยแพร่ ข่าวสาร จัดรายการสร้างสรรค์สังคม	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	๒๐ คน	เนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด-๑๙	สถานีวิจัย

ตารางแสดงตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ ๑.๒ สร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรมีจิตสำนึกเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

กลยุทธ์ที่ ๓.ส่งเสริมการมีวินัย และจรรยาบรรณในการทำงาน

โครงการ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
๑.โครงการหนังสือเพื่อน้อง	โรงเรียนสามารถนำสิ่งของที่ได้รับ บริจาคไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ นักเรียน	๑ โรงเรียน	ชลอกการดำเนินโครงการฯ จะไป ดำเนินโครงการในปี ๖๕	กองสื่อสารองค์การ

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเมื่อเปรียบกับค่าเป้าหมายที่กำหนดของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ตารางแสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำแนกตามกลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	แผน		ผลการดำเนินงาน	
	กิจกรรม/โครงการ	กิจกรรม/โครงการที่บรรลุ	ร้อยละ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ				
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑ พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ				
๑. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ	๔	๓		๗๕
๒. การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน	๒	๑		๕๐
รวม	๖	๔		๖๖.๖๖
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒ สร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรมีจิตสำนึกเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม				
๓. ส่งเสริมการมีวินัย และจรรยาบรรณในการทำงาน	๒	๑		๕๐
๔. อนุรักษ์ประหยัดทรัพยากร	๓	๓		๑๐๐
๕. การกำจัดขยะด้วยเทคนิค ๓R	๒	๒		๑๐๐
รวม	๗	๖		๘๕.๗๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การให้บริการที่มีคุณภาพ				
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑ ผู้รับบริการได้รับการให้บริการที่มีคุณภาพ				
๖. พัฒนาระบบการให้บริการอย่างมีคุณภาพ	๑	๑		๑๐๐
๗. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว	๑	๑		๑๐๐
๘. ส่งเสริมวัฒนธรรมการให้บริการตามค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย	๑	๑		๑๐๐
รวม	๓	๓		๑๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล				
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑ การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพเพื่อการบรรลุเป้าหมายภารกิจของมหาวิทยาลัย				
๙. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล	๔๗	๓๙		๘๒.๙๗
๑๐. สนับสนุนงานตามภารกิจที่สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัลของมหาวิทยาลัย	๒	๒		๑๐๐
รวม	๔๙	๔๑		๘๓.๖๗
รวมทั้งหมด	๖๕	๕๕		๘๓.๐๗

หมายเหตุ : ผลรายงานการดำเนินงาน กิจกรรม/โครงการของสำนักงานอธิการบดี ที่หน่วยงาน(กอง/สำนัก) รับผิดชอบดำเนินการจำนวน ๖๕ กิจกรรม/โครงการ บรรลุเป้าหมาย ๕๔ กิจกรรม/โครงการ คิดเป็น ๘๓.๐๘ ไม่บรรลุ จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ (๑.๕๔) และยกเลิก ๑๐ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓๘

ตารางแสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	รับผิดชอบดำเนินงาน		
	กิจกรรม/โครงการ	บรรลุเป้าหมาย	ร้อยละ
๑.กองกลาง	๕	๕	๑๐๐
๒.กองคลัง	๒	๒	๑๐๐
๓.กองบริหารงานบุคคล	๑๐	๙	๙๐
๔.กองนโยบายและแผน	๔	๔	๑๐๐
๕.กองพัฒนานักศึกษา	๑๕	๑๒	๘๐
๖.กองสื่อสารองค์การ	๘	๗	๘๗.๕๐
๗.กองศิลปวัฒนธรรม	๑๑	๙	๘๑.๘๑
๘.กองวิเทศสัมพันธ์	๒	๑	๕๐
๙.สำนักประกันคุณภาพ	๔	๓	๗๕
๑๐.สถานีวิจัยเพื่อการศึกษา	๒	-	-
๑๑.สำนักงานอธิการบดี	๒	๒	๑๐๐
รวม	๖๕	๕๔	๘๓.๐๗

ตารางแสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำแนกตามโครงการ/กิจกรรม

โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบ
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ยกเลิก	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑.การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ						
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑ พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ						
กลยุทธ์ที่ ๑.พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ						
๑.โครงการ/กิจกรรมที่สร้างเสริมสมรรถนะด้านวิชาชีพการบริหารจัดการและทักษะตามสายงาน	๑. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการสร้างเสริมสมรรถนะด้านวิชาชีพการบริหารจัดการและทักษะตามสายงาน					
- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงินบัญชี พัสดุและบริหารทรัพย์สิน	จำนวนผู้เข้าอบรมที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สินได้อย่างถูกต้อง	ร้อยละ ๘๕	√			กองคลัง
- ส่งผู้บริหารเข้ารับการพัฒนาทั้งหน่วยงานภายในและ/หรือหน่วยงานภายนอกของบุคลากรสายสนับสนุน	จำนวนผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดีที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร	๑ คน	√			กองบริหารงานบุคคล
- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมประชุม สัมมนา ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกและการศึกษาต่อ เพื่อพัฒนาความรู้ สมรรถนะ ทักษะวิชาชีพและตำแหน่งที่สูงขึ้น รวมทั้งการพัฒนาตามภารกิจงานที่รับผิดชอบ	ร้อยละของบุคลากร สำนักงานอธิการบดีที่ได้รับการพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถทักษะวิชาชีพ	ร้อยละ ๙๐	√			กองบริหารงานบุคคล
-โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา	ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้จากการอบรม	ร้อยละ ๘๐			√	สำนักประกันคุณภาพ

โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบ
			บรรลุ	ดูรวมๆ	ไม่ถึง	
กลยุทธ์ที่ ๒. การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน						
๑. กิจกรรมสร้างเสริมแรงจูงใจการปฏิบัติงาน	๑. ร้อยละความพึงพอใจของการสร้างแรงจูงใจ					
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในการปฏิบัติงาน	ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ ๘๗			√	กองบริหารงานบุคคล
- โครงการการตรวจสุขภาพประจำปี	ร้อยละบุคลากรสำนักงานอธิการบดีที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ มีสุขภาพดีขึ้น	ร้อยละ ๘๐	√			กองบริหารงานบุคคล
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒ สร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรมีจิตสำนึกเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม						
กลยุทธ์ที่ ๓. ส่งเสริมการมีวินัย และจรรยาบรรณในการทำงาน						
๑. โครงการ/กิจกรรมการสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากร	๑. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม					
โครงการ/กิจกรรมการประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณ						
- ออกหนังสือแจ้งเวียนกรณีศึกษาตัวอย่างความผิด	อย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง	๓ ครั้ง	√			กองบริหารงานบุคคล
- โครงการหนังสือเพื่อน้อง	โรงเรียนสามารถนำสิ่งของที่ได้รับบริจาคไปใช้ให้เกิดประโยชน์ แก่รักเรียนเกิดประโยชน์แก่รักเรียน	๑ โรงเรียน		√		กองสื่อสารองค์การ
กลยุทธ์ที่ ๔. อนุรักษ์ประหยัดทรัพยากร						
๑. กิจกรรมประหยัดทรัพยากร (พลังงาน)	๑. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม					
- การล้างเครื่องปรับอากาศ ประจำปีของอาคารสำนักงาน อธิการบดี	๒ ครั้ง/ปี	๒ ครั้ง	√			กองกลาง
- กิจกรรมรณรงค์มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี	ร้อยละบุคลากรมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ ๘๕	√			กองสื่อสารองค์การ
- กิจกรรมมหาวิทยาลัยสีเขียว	ร้อยละบุคลากรมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ ๘๕	√			กองสื่อสารองค์การ

โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบ
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ยกเลิก	
กลยุทธ์ที่ ๕. การกำจัดขยะด้วยเทคนิค ๓R						
๑.กิจกรรม ๕ ส./กิจกรรม ๓ R	๑.ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม					
- กิจกรรม ๕ ส.สำนักงานอธิการบดี	ผลการตรวจประเมินภาพรวมกิจกรรม ๕ ส. ของสำนักงานอธิการบดี	๒ ครั้ง	√			กองกลาง
- การใช้ระบบ e-meeting ในการประชุม	จำนวนการประชุมที่ใช้ระบบ	๒ ครั้ง	√			กองกลาง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒. การให้บริการที่มีคุณภาพ						
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑ ผู้รับบริการได้รับการให้บริการที่มีคุณภาพ						
กลยุทธ์ที่ ๖. พัฒนาระบบการให้บริการอย่างมีคุณภาพ						
๑.โครงการ/กิจกรรมการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการให้กับบุคลากร	๑.ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรมการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการให้กับบุคลากร					
- โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ	ร้อยละ ๘๐	√			กองบริหารงานบุคคล
กลยุทธ์ที่ ๗. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว						
๑.การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว	๑.ร้อยละการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการบริการ					
- การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อปรับลดขั้นตอนหรือระยะเวลา	หน่วยงาน/ปี	๑ หน่วยงาน/ ปี	√			สำนักงานอธิการบดี

โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบ
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ยกเลิก	
กลยุทธ์ที่ ๘. ส่งเสริมวัฒนธรรมการให้บริการตามค่านิยมหลักมหาวิทยาลัย						
๑.การคัดเลือกผู้ให้บริการดีเด่นประจำหน่วยงาน (Star of Service Mind)	๑.ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้บริการดีเด่น					
- การคัดเลือกผู้ให้บริการดีเด่นประจำสำนักงานอธิการบดี	จำนวนผู้ได้รับคัดเลือกผู้ให้บริการดีเด่นประจำสำนักงานอธิการบดี	๑ คน	√			กองบริหารงานบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓. การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล						
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑ การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพเพื่อการบรรลุเป้าหมายภารกิจของมหาวิทยาลัย						
กลยุทธ์ที่ ๘. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล						
๑.ทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักงานสำนักงานอธิการบดี	๑.ร้อยละความสำเร็จแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี					
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย"	จำนวนผู้เข้าร่วม	๒๐๐ คน	√			กองกลาง
- โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อนำไปสู่การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (RMUTP Retreat Reinventing University)	๑) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	๑๘๗ คน	√			กองนโยบายและแผน
	๒.) ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ ๘๐				
- การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของกองนโยบายและแผน	ร้อยละความสำเร็จแผนปฏิบัติ	ร้อยละ ๘๐	√			กองนโยบายและแผน

โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบ
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ยกเลิก	
- กิจกรรมประชุมชี้แจง เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	จำนวนแผนความเสี่ยง	๑ ครั้ง	√			กองนโยบายและแผน
- โครงการบำรุงรักษาระบบงาน BPM และ HRM	ร้อยละความพึงพอใจต่อการใช้ระบบ BPM และ HRM	ร้อยละ ๗๕	√			กองนโยบายและแผน
- การจัดสรรทุนการศึกษา	จำนวนผู้ได้รับทุนที่สำเร็จการศึกษา	๓ คน	√			กองบริหารงานบุคคล
- โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่	ร้อยละของอาจารย์บรรจุใหม่ที่นำความรู้ไปพัฒนาการเรียนการสอน	ร้อยละ ๕๐	√			กองบริหารงานบุคคล
- โครงการสร้างเครือข่ายกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านกิจการนักศึกษา ๘ มทร.	๑ ครั้งต่อปี	๑ ครั้ง	√			กองพัฒนานักศึกษา
	การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ	ร้อยละ ๘๕				
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านกิจการนักศึกษา	จำนวนกิจกรรม	๑ กิจกรรม	√			กองพัฒนานักศึกษา
- โครงการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับงานด้านกิจการนักศึกษา	จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรม	๒ คน	√			กองพัฒนานักศึกษา
- โครงการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา	การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ	๒ คน	√			กองพัฒนานักศึกษา
-โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕	การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ	ร้อยละ ๘๕	√			กองพัฒนานักศึกษา
	ผู้เข้าร่วมโครงการ	๓,๕๐๐ คน				
- โครงการผลิตสื่อและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวินัยนักศึกษา	การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ	ร้อยละ ๘๕	√			กองพัฒนานักศึกษา
		๒,๒๕๐ คน				
-โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือการประกันคุณภาพการศึกษา ๙ ราชมงคล และ ๙ ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย	การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ ๘๕			√	กองพัฒนานักศึกษา
		๔๐ คน				

โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบ
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ยกเลิก	
- โครงการผลิตสื่อและเผยแพร่สื่อในการปฐมนิเทศนักศึกษาออนไลน์	การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ	ร้อยละ ๘๕	√			กองพัฒนานักศึกษา
	ผู้เข้าร่วมโครงการ	๒,๙๗๕ คน				
- โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ	ร้อยละ ๘๕	√			กองพัฒนานักศึกษา
- โครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเพื่อกาทำงานกับสถานประกอบการ	การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ	ร้อยละ ๘๕	√			กองพัฒนานักศึกษา
	ผู้เข้าร่วมโครงการ	๑,๐๐๐ คน				
- โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่ออบรมให้ความรู้และส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา๙ มทร.	การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ	ร้อยละ ๘๕			√	กองพัฒนานักศึกษา
	ผู้เข้าร่วมโครงการ	๔๐ คน				
- โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ	ร้อยละ ๘๕			√	กองพัฒนานักศึกษา
	ผู้เข้าร่วมโครงการ	๓๐๐ คน				
- โครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อกาทำงานกับสถานประกอบการ (RMUTP Job Fair)	การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ	ร้อยละ ๘๕	√			กองพัฒนานักศึกษา
	ผู้เข้าร่วมโครงการ	๓,๐๐๐ คน				
-โครงการอบรมแกนนำนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์และพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษา	การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ	ร้อยละ ๘๕	√			กองพัฒนานักศึกษา
	ผู้เข้าร่วมโครงการ	๕๐ คน				
-โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ	ร้อยละ ๘๕	√			กองพัฒนานักศึกษา
	ผู้เข้าร่วมโครงการ	๓๐ คน				
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างอินโฟกราฟฟีกอย่างมืออาชีพ	การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ	ร้อยละ ๘๕	√			กองพัฒนานักศึกษา
	ผู้เข้าร่วมโครงการ	๒๕ คน				
-โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ผลทางสถิติ	การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ	ร้อยละ ๘๕	√			กองพัฒนานักศึกษา
	ผู้เข้าร่วมโครงการ	๕๐ คน				

โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบ
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ยกเลิก	
-โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสถานศึกษาและองค์การนักศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	- ผู้เข้าร่วมโครงการ	- ๑๑,๗๑๑ คน	√			กองพัฒนานักศึกษา
-โครงการประกันอุบัตินักศึกษา	- ผู้เข้าร่วมโครงการ	- ๑๑,๗๕๑ คน	√			กองพัฒนานักศึกษา
-โครงการตรวจสอบสุขภาพนักศึกษาใหม่	- ผู้เข้าร่วมโครงการ	- ๓,๗๘๐ คน	√			กองพัฒนานักศึกษา
-กิจกรรมส่งเสริมภารกิจมหาวิทยาลัย ด้านความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	มหาวิทยาลัย/หน่วยงานต่อปี	๓ แห่ง	√			กองวิเทศสัมพันธ์
-โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	ความพึงพอใจของอาจารย์ที่ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์ ๙ คณะที่เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ ๘๕			√	กองวิเทศสัมพันธ์
-โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๔	ร้อยละผู้รับรู้ข้อมูลข่าวสารมีความพึงพอใจในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร	ร้อยละ ๙๐	√			กองสื่อสารองค์การ
-โครงการสร้างตราสินค้าเชิงรุกผ่านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ	ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการการสร้างตราสินค้าเชิงรุกผ่านการสื่อสารการตลาด	ร้อยละ ๘๕	√			กองสื่อสารองค์การ
-โครงการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารองค์การในยุคดิจิทัล	จำนวนสื่อที่ผลิต เพื่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยแบ่งเป็นสิ่งพิมพ์ ๓ ฉบับและไฟล์ E-Book ๓ ฉบับ	๖ ฉบับ	√			กองสื่อสารองค์การ
-โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ ๑๖ ปี	ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักและระลึกถึงความสำคัญของมหาวิทยาลัยฯ	ร้อยละ ๘๕	√			กองสื่อสารองค์การ
-โครงการผลิตสื่อเพื่อการแนะแนวและส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย	จำนวนโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา	๔๕ แห่ง	√			กองสื่อสารองค์การ

โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบ
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ยกเลิก	
-โครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวัน สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรม เถลิงพระชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าสุทิดาพัชรพิมลลักษณพระบรมราชินี กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมเถลิงพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	๑.จำนวนของผู้เข้าร่วมมีความรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ ๘๐	√			กองศิลปวัฒนธรรม
	๒.จำนวนเครือข่ายที่เป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน	๓ แห่ง				
-โครงการราชมงคลพระนครสืบสานศาสตร์พระราชา	๑.จำนวนของผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญ ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น	ร้อยละ ๘๐	√			กองศิลปวัฒนธรรม
	๒.จำนวนเครือข่ายที่เป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน					
-โครงการสำรวจทรัพยากรภูมิปัญญาและวัฒนธรรม	๑.จำนวนข้อมูลที่เพิ่มขึ้น	๓ เรื่อง			√	กองศิลปวัฒนธรรม
	๒.จำนวนองค์ความรู้ที่เผยแพร่บนสื่อเทคโนโลยี	๓ เรื่อง				
	๓.จำนวนเครือข่ายความร่วมมือที่เป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน	๒ แห่ง				
-โครงการผลิตสื่อศิลปวัฒนธรรมด้วยสื่อดิจิทัล	๑.จำนวนองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในสื่อดิจิทัล	๓ เรื่อง			√	กองศิลปวัฒนธรรม
	๒.จำนวนองค์ความรู้ที่เผยแพร่บนสื่อเทคโนโลยี	๓ เรื่อง				
-โครงการราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษาประจำปี	๑.จำนวนของผู้เข้าร่วมมีความรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ ๘๐	√			กองศิลปวัฒนธรรม
	๒.จำนวนเครือข่ายที่เป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน	๒ แห่ง				

โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบ
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ยกเลิก	
-โครงการราชชมงคลพระนครสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย	๑.จำนวนของผู้เข้าร่วมมีความรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ ๘๐	√			กองศิลปวัฒนธรรม
	๒.จำนวนเครือข่ายที่เป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน	๓ แห่ง				
	๓.จำนวนองค์ความรู้ที่เผยแพร่บนสื่อเทคโนโลยี	๒ เรื่อง				
-โครงการวันรพีรำลึก	๑.จำนวนของผู้เข้าร่วมมีความรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ ๘๐	√			กองศิลปวัฒนธรรม
	๒.จำนวนเครือข่ายที่เป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน	๓ แห่ง				
-โครงการจัดทำฐานข้อมูลงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ.-มทร.พระนคร	๑.จำนวนข้อมูลที่เพิ่มขึ้นในฐานข้อมูล	๓๐ ข้อมูล	√			กองศิลปวัฒนธรรม
-โครงการจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาและวัฒนธรรม	๑.จำนวนข้อมูลที่เพิ่มขึ้นในฐานข้อมูล	๕ ข้อมูล	√			กองศิลปวัฒนธรรม
-โครงการจัดทำฐานข้อมูลวิจัยวัฒนธรรม	๑.จำนวนข้อมูลที่เพิ่มขึ้นในฐานข้อมูล	๕๐ ข้อมูล	√			กองศิลปวัฒนธรรม
-การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ หอเกียรติยศ และหอจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย	๑.ร้อยละความสำเร็จของการจัดตั้ง จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ หอเกียรติยศและหอจดหมายเหตุ	ร้อยละ ๕๐	√			กองศิลปวัฒนธรรม
-กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพ	จำนวนองค์ความรู้	๓ เรื่อง	√			สำนักประกันคุณภาพ
-กิจกรรมศึกษาดูงานด้านสถานีวิจัย	จำนวนบุคลากรผู้เข้าร่วมกิจกรรม	๕ คน			√	สถานีวิจัย
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักเผยแพร่ข่าวสารจัดรายการสร้างสรรค์สังคม	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	๒๐ คน			√	สถานีวิจัย
๒.กำกับ ติดตามการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน	๑.ผลการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละหน่วยงาน					
-ตรวจประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษาของสำนักงานอธิการบดี	ผลการตรวจประเมิน	คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๑	√			สำนักงานอธิการบดี
๓.สนับสนุนให้หน่วยงานพัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว	๑.ร้อยละการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาการบริหารจัดการ					

โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบ
			บรรลุ	ไม่บรรลุ	ยกเลิก	
-ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการ กำกับติดตามดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (CDS-IQA) ระหว่างหน่วยงานภายในสอดคล้องกับ สกอ.	ระบบกำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (IQA)	๑ ระบบ	√			สำนักประกันคุณภาพ
-พัฒนาระบบระบบกำกับติดตามแบบตรวจการเปิดเผย ข้อมูลสาธารณะ OIT-RMUTP (ITA)	ระบบระบบกำกับติดตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ OIT-RMUTP (ITA)	๑ ระบบ	√			สำนักประกันคุณภาพ
๔.การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายภายในและภายนอก	๑.จำนวนองค์ความรู้ที่ได้รับจากเครือข่ายภายในและภายนอก					
-จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล	อย่างน้อยปีละ	๑ เรื่อง	√			กองบริหารงานบุคคล
-กิจกรรม/โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคล	อย่างน้อยปีละ	๑ ครั้ง	√			กองบริหารงานบุคคล
กลยุทธ์ที่ ๑๐. สนับสนุนงานตามภารกิจที่สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัลของมหาวิทยาลัย						
๑.การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการ	๑.ผลการประเมินการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการ					
- การใช้ระบบ e-meeting ในการประชุม	จำนวนการประชุมที่ใช้ระบบ e-meeting	๘ การประชุม	√			กองกลาง
- โครงการบำรุงรักษาระบบงาน ERP	ร้อยละของผู้ใช้งาน ระบบสามารถใช้งานได้อย่างเข้าใจถูกต้อง และเต็มศักยภาพของระบบงาน	ร้อยละ ๘๕	√			กองคลัง

ส่วนที่ ๓

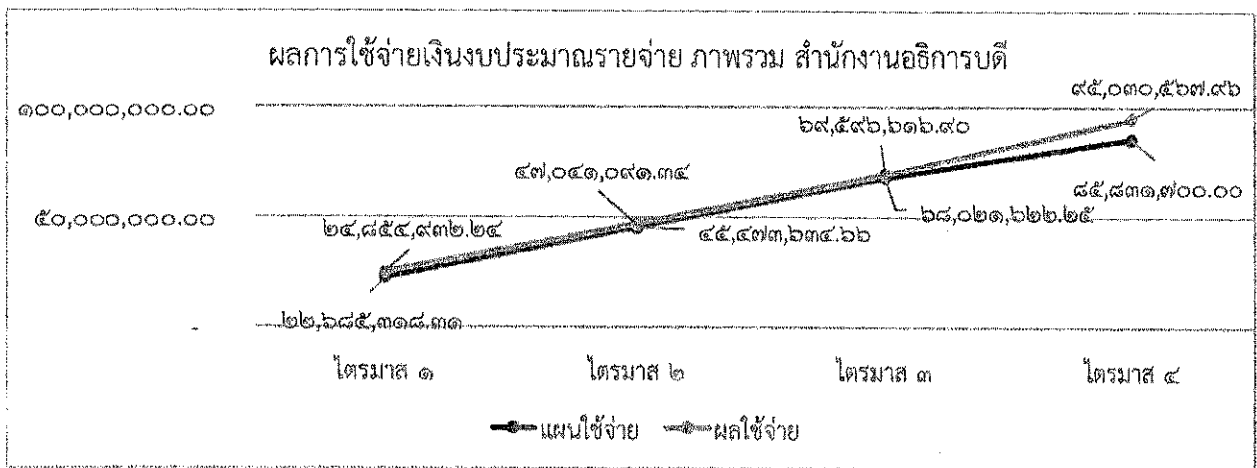
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน ๑๖๗,๒๙๘,๒๗๐.๒๗ บาท โดยแยกเป็นงบประมาณเงินรายจ่ายเป็นเงินจำนวน ๘๕,๘๓๑,๗๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๙๕,๐๓๐,๕๖๗.๙๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๕๖ และงบประมาณเงินรายได้เป็นเงินจำนวน ๑๑๒,๔๖๖,๕๗๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๗๒,๒๖๗,๗๐๒.๓๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๒๔ ดังนี้

รายการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ						แผนงานพื้นฐาน			ผลรวมทั้งหมด	
	เดือน	ค่าจ้างประจำ	พนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	เงินอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย	ค่าครุภัณฑ์	งบเงินอุดหนุน			
								ค่าตอบแทนแทนการจ้างเหมารถประจำตำแหน่ง	ค่าวัสดุ		ค่าสาธารณูปโภค
กองกลาง	๕,๙๙๕,๕๖๐.๐๐	-	๕,๐๘๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๒,๕๖๖.๐๐	๕,๖๙๕,๖๓๖.๕๔	-	-	-	๑๖๙,๕๐๙.๕๐	๙,๖๖๖,๒๓๒.๐๔
กองคลัง	๒,๕๙๗,๒๗๓.๕๕	๕,๕๗๖,๖๐๐.๐๐	๗๙๙,๗๒๐.๐๐	-	๑๙,๐๙๓.๐๐	๑๒,๒๖๕,๘๕๓.๑๒	-	-	๑,๖๒๙,๕๖๖.๖๐	๖,๒๑๓,๒๘๗.๓๓	๒๙,๕๙๖,๐๖๖.๙๙
กองนโยบายและแผน	๕๗๕,๖๐๕.๙๐	๕๖๓,๙๖๐.๐๐	-	-	-	๖,๓๓๗,๒๗๖.๘๖	-	-	-	-	๘,๒๗๖,๘๔๒.๖๖
กองบริหารงานบุคคล	๕,๙๐๕,๖๖๓.๓๓	๕๕๕,๖๖๐.๐๐	๕๗๙,๗๐๙.๓๕	๑๙,๙๙๕.๙๙	๗,๕๕๙.๐๐	๗,๙๙๕,๗๖๖.๙๙	-	-	-	-	๑๓,๕๕๖,๒๙๖.๕๖
กองพัฒนามหาวิทยาลัย	๕๙๖,๒๙๐.๐๐	๕๓๖,๒๖๐.๐๐	๒,๕๖๖,๒๖๐.๐๐	-	๕,๗๑๐.๐๐	๖,๙๙๗,๐๖๐.๙๙	๗๒๑,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๘,๗๑๘,๐๖๑.๙๙
กองบริหารสัมพันธ์	-	-	-	-	-	๒,๐๐๑,๕๖๖.๖๖	-	-	-	-	๒,๐๐๑,๕๖๖.๖๖
กองศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	๑,๙๙๕,๘๙๖.๖๖	-	-	-	-	๑,๙๙๕,๘๙๖.๖๖
กองสื่อสารองค์การ	-	-	-	-	-	๑,๙๙๖,๒๖๐.๐๐	-	-	-	-	๑,๙๙๖,๒๖๐.๐๐
สำนักวิทยฐานะและกิจการศึกษา	-	-	-	-	-	๖๗๗,๕๖๐.๐๐	-	-	-	-	๖๗๗,๕๖๐.๐๐
สำนักงานอธิการบดี	-	-	-	๕๖๖,๐๐๐.๐๐	-	๑,๕๖๖,๕๖๖.๖๖	-	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๑๓๒,๕๖๖.๖๖
สำนักประกันคุณภาพ	-	-	-	-	-	๒,๙๙๕,๗๖๖.๖๖	-	-	-	-	๒,๙๙๕,๗๖๖.๖๖
ผลรวมทั้งหมด	๑๖,๙๖๓,๒๙๘.๕๕	๑,๙๗๖,๐๕๐.๐๐	๒,๓๘๖,๒๖๙.๓๕	๑๖,๙๙๕.๙๙	๕๗,๒๖๖.๐๐	๙๕,๐๓๐,๕๖๗.๙๖	๓๒๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๘๙,๕๖๖.๖๐	๗,๒๑๓,๒๘๗.๓๓	๑๖๗,๒๙๘,๒๗๐.๒๗	
หมายเหตุ	โอนรายการค่าสาธารณูปโภค ไปหน่วยงานภายนอกสำนักงานอธิการบดี ๑๙,๙๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท										

รายการ	จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลงจัดสรร	คงเหลือจัดสรร	โอนตั้งเบิกหน่วยงานอื่น	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	(๑)	(๒)	(๑)+(๒)=(๓)	(๔)	(๕)	(๓)-(๔)-(๕)=(๖)
แผนงานบุคลากรภาครัฐ						
งบบุคลากร	๑๗,๖๗๓,๓๐๐.๐๐	-๕,๘๙๗,๖๘๘.๑๗	๑๑,๗๗๕,๖๑๑.๘๓	-	๑๑,๗๗๕,๖๐๑.๘๓	-
งบดำเนินงาน	๒๕๖,๑๐๐.๐๐	-๒๓,๕๖๘.๐๖	๒๓๒,๕๓๑.๙๔	-	๒๓๒,๕๓๑.๙๔	-
งบเงินอุดหนุน	๕๒,๕๕๑,๓๐๐.๐๐	๖,๒๓๕,๙๙๕.๙๙	๕๘,๗๘๗,๒๙๖.๙๙	-	๕๘,๗๘๗,๒๙๖.๙๙	-
แผนงานพื้นฐาน						
งบลงทุน	๓๒๕,๐๐๐.๐๐	-๓,๐๐๐.๐๐	๓๒๒,๐๐๐.๐๐	-	๓๒๒,๐๐๐.๐๐	-
งบเงินอุดหนุน - ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	๒๕,๐๕๗,๐๐๐.๐๐	๔,๐๑๘,๓๓๕.๙๖	๒๙,๐๗๕,๓๓๕.๙๖	๑๘,๘๒๕,๐๐๗.๗๙	๙,๘๐๐,๑๐๑.๕๖	๕๔๐,๒๒๖.๖๕
ค่าตอบแทนแทนการจ้างเหมารถ	๑,๕๖๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๕๖๕,๐๐๐.๐๐	-	๑,๐๘๓,๗๓๓.๓๓	๕๘๑,๒๖๖.๖๕
ค่าวัสดุ	๓,๕๑๕,๐๐๐.๐๐	-๑,๖๖๐,๕๖๙.๔๐	๑,๘๕๔,๔๓๐.๖๐	๐	๑,๖๒๙,๕๖๖.๖๐	-
ค่าสาธารณูปโภค	๒๐,๐๐๘,๐๐๐.๐๐	๕,๙๘๘,๘๐๕.๓๐	๒๕,๙๙๖,๘๐๕.๓๐	๑๘,๘๒๕,๐๐๗.๗๙	๗,๑๐๑,๗๓๓.๕๓	-
รวม	๘๕,๘๓๑,๗๐๐.๐๐	๙,๖๓๙,๑๓๕.๖๑	๙๕,๔๗๐,๘๓๕.๖๑	๑๘,๘๒๕,๐๐๗.๗๙	๗๖,๒๐๕,๕๖๐.๑๗	๕๔๐,๒๒๖.๖๕

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ภาพรวม สำนักงานอธิการบดี				
รายการ	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
% ตามแผน	๒๖.๔๓	๕๒.๙๘	๗๙.๒๕	๑๐๐.๐๐
แผนใช้จ่าย	๒๒,๖๘๕,๓๑๘.๓๑	๔๕,๔๗๓,๖๓๔.๖๖	๖๘,๐๒๑,๖๒๒.๒๕	๘๕,๘๓๑,๗๐๐.๐๐
% การเบิกจ่าย	๒๘.๙๖	๕๕.๘๑	๘๑.๐๘	๑๑๐.๗๒
ผลใช้จ่าย	๒๔,๘๕๔,๙๓๒.๒๔	๔๗,๐๔๑,๐๙๑.๓๔	๖๙,๕๙๖,๖๑๖.๙๐	๙๕,๐๓๐,๕๖๗.๙๖



ข้อมูลจาก กองคลัง ณ ไตรมาส ๔

หมายเหตุ :

- โอนเปลี่ยนแปลงจัดสรร คือโอนเงินเหลือจ่ายงบลงทุนเพื่อสมทบค่าสาธารณูปโภค
- โอนตั้งเบิกหน่วยงาน งบเงินอุดหนุน - ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าสาธารณูปโภค) เป็นโอนไปตั้งเบิกตามใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงาน

ภาพที่ ๑ สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

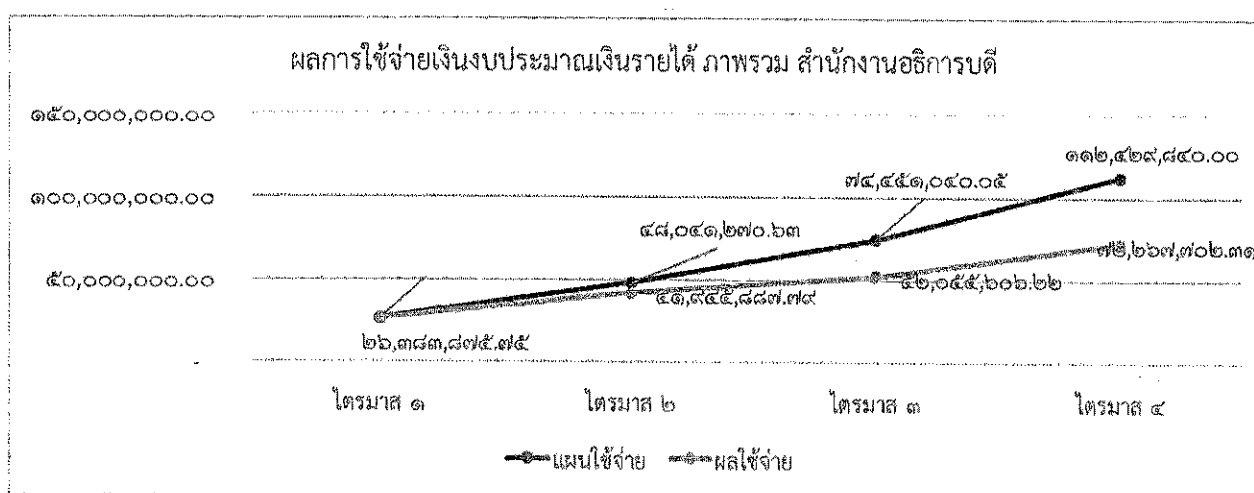
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๑.๑๒.๒๕๖๔ - ๓๐.๑๒.๒๕๖๔

รายการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ		แผนงานพื้นฐาน							ผลรวมทั้งหมด
	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าใช้สอย	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	เงินอุดหนุนอื่นๆ	รายจ่ายอื่นๆ	
เงินรายได้ภาคปกติ ป.ศ.ร.	๖,๖๕๔,๕๖๗.๒๒	๒๓๑,๓๑๐.๐๐	๙,๙๙๙,๐๔๕.๙๗	๖,๐๓๗,๓๘๔.๘๔	๕๒๐,๖๐๗.๘๖	๘๖๗,๗๖๓.๒๕	๓๗๔,๖๒๓.๐๑	๒๖,๕๓๖,๔๕๐.๐๐	๘,๐๓๓,๙๘๓.๔๖	๕๙,๕๗๓,๒๓๓.๖๑
กองกลาง	๑,๓๗๗,๓๐๐.๐๐	๕๗,๓๒๐.๐๐	๓๙๕,๐๐๐.๐๐	๑,๓๖๖,๕๙๙.๙๐	๕๓๙,๒๘๐.๘๔	๓๗๐,๖๒๓.๕๔	-	-	๓๗,๕๐๖.๕๕	๕,๗๑๐,๓๓๐.๖๓
กองคลัง	๗๗๓,๐๐๓.๕๙	๒๕,๕๙๙.๐๐	๙๙๖,๖๕๐.๐๐	๑,๑๗๐,๒๖๖.๒๙	-	๓๖๖,๓๖๐.๒๖	๓๓๐,๕๐๘.๐๐	-	๓๖,๑๕๖.๓๖	๕,๖๙๙,๖๖๖.๑๐
กองนโยบายและแผน	๒๙๐,๓๓๓.๙๙	๘,๓๖๐.๐๐	๓๙๕,๖๙๔.๙๙	๔๓๙,๓๙๘.๐๓	๕๗,๖๓๙.๘๔	-	-	๘๘,๕๐๐.๐๑	-	๑,๐๕๕,๕๖๖.๐๕
กองบริหารงานบุคคล	๑๐๕,๓๙๙.๖๓	๒,๘๙๓.๐๐	๑๑๘,๒๙๒.๖๓	๒๖๙,๓๖๖.๐๐	๘,๖๐๘.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	-	-	-	๓๖๖,๓๖๖.๖๓
กองพัฒนานักศึกษา	๘๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๗,๓๖๖.๐๐	๕๙๕,๖๓๖.๐๐	๓๕,๕๑๓.๐๐	-	-	-	-	-	๑,๔๓๘,๕๑๖.๐๐
กองส่งเสริมศิษย์เก่า	๒๗๓,๖๐๐.๐๐	๙,๕๕๐.๐๐	๓๓๖,๑๕๐.๐๐	๑๓๕,๕๕๐.๐๐	-	-	-	-	-	๕๖๔,๒๕๐.๐๐
กองศิลปวัฒนธรรม	๘๓๓,๘๙๓.๖๓	๒๘,๓๖๖.๐๐	๘๖๒,๒๕๙.๖๓	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	๑,๑๙๒,๖๒๖.๖๓
กองสื่อสารองค์กร	๑,๓๖๖,๘๙๓.๖๓	๓๓,๖๗๕.๐๐	๑,๔๐๐,๕๖๘.๖๓	๑,๓๗๗,๖๖๖.๐๐	๓๐,๓๗๕.๐๐	๒๓,๐๘๖.๖๗	๒๖๖,๓๖๖.๐๐	-	-	๓,๐๖๑,๕๖๖.๖๓
สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อการศึกษา	๔๓๘,๘๗๖.๖๖	๓๙,๘๗๖.๐๐	๔๗๘,๗๕๒.๖๖	๒๘๖,๖๖๖.๐๐	-	-	-	-	-	๗๖๕,๔๒๘.๖๖
สำนักงานอธิการบดี	-	-	๔๒๖,๖๖๖.๖๖	๑๖๖,๖๖๖.๖๖	-	-	-	-	-	๕๙๓,๓๓๓.๓๓
สำนักประกันคุณภาพ	-	-	๒๘๘,๘๘๘.๘๘	๒๘,๘๘๘.๘๘	-	-	-	-	-	๓๑๗,๗๗๗.๗๗
เงินรายได้ระหว่าง มทร.	-	-	-	๒,๐๕๗,๒๒๐.๐๐	๓๓,๓๓๓.๐๐	-	-	-	-	๒,๐๙๐,๕๕๓.๐๐
กองกลาง	-	-	-	๓๓,๓๓๓.๐๐	-	-	-	-	-	๓๓,๓๓๓.๐๐
กองคลัง	-	-	-	๑,๓๖๕,๘๘๖.๐๐	-	-	-	-	-	๑,๓๖๕,๘๘๖.๐๐
กองบริหารงานบุคคล	-	-	-	๕๙,๘๘๘.๐๐	-	-	-	-	-	๕๙,๘๘๘.๐๐
กองพัฒนานักศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	๓๘๘,๓๓๓.๐๐	-	-	-	-	-	๓๘๘,๓๓๓.๐๐
กองสื่อสารองค์กร	-	-	-	-	๑๓,๓๓๓.๐๐	-	-	-	-	๑๓,๓๓๓.๐๐
สำนักงานอธิการบดี	-	-	-	๓๘,๕๕๐.๐๐	-	-	-	-	-	๓๘,๕๕๐.๐๐
เงินรายได้สะสม มทร.	-	-	-	๒,๓๐๖,๘๘๖.๐๐	-	-	-	-	-	๒,๓๐๖,๘๘๖.๐๐
กองพัฒนานักศึกษา	-	-	-	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	๓๖๐,๐๐๐.๐๐
กองกลาง	-	-	-	๖,๕๘๘,๘๘๖.๐๐	-	-	-	-	-	๖,๕๘๘,๘๘๖.๐๐
ผลรวมทั้งหมด	๖,๖๕๔,๕๖๗.๒๒	๒๓๑,๓๑๐.๐๐	๙,๙๙๙,๐๔๕.๙๗	๕๙,๐๐๗,๐๓๖.๘๔	๕๙๓,๙๑๖.๘๖	๘๖๗,๗๖๓.๒๕	๒,๐๓๙,๘๒๓.๐๑	๒๖,๕๓๖,๔๕๐.๐๐	๘,๐๓๓,๙๘๓.๔๖	๖๖,๖๖๗,๗๖๖.๖๓

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี

รายการ	จัดสรร	โอนค้ำเบิกหน่วยงานอื่น	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	(๑)	(๒)	(๓)	(๑) - (๒) - (๓) = (๔)
แผนงานบุคลากรภาครัฐ				
งบบุคลากร	๗,๖๘๖,๐๐๐.๐๐	-	๖,๖๕๔,๕๖๗.๒๒	๑,๐๓๑,๔๓๒.๗๘
งบดำเนินงาน	๓๙๘,๗๘๐.๐๐	-	๒๑๑,๓๑๐.๐๐	๑๘๗,๔๗๐.๐๐
แผนงานพื้นฐาน				
งบดำเนินงาน	๓๖,๓๓๗,๒๗๐.๐๐	-	๑๖,๙๙๕,๑๖๑.๗๐	๑๙,๓๔๒,๑๐๘.๓๐
งบลงทุน	๘๓๔,๒๒๐.๐๐	-	๗๗๔,๑๒๓.๐๑	๖๐,๐๙๖.๙๙
งบเงินอุดหนุน	๒๗,๑๘๖,๕๕๐.๐๐	-	๒๖,๕๓๖,๔๕๐.๐๐	๖๕๐,๐๐๐.๐๐
งบรายจ่ายอื่น	๑๐,๓๓๗,๙๕๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๐๓๓,๙๘๓.๔๖	๒,๓๐๓,๙๖๖.๕๔
งบบุคลากร				
- งบบริหารจัดการ	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๖๗,๖๒๐.๖๐	๕,๓๘๕,๐๓๖.๗๐	๑,๖๕๗,๓๔๒.๗๐
- ค่าไฟฟ้าสมทบมหาวิทยาลัยฯ	๑๖,๖๖๑,๗๓๐.๐๐	-	๓๙๖,๖๕๐.๒๒	๑๖,๒๖๕,๐๗๙.๗๘
งบเงินรายได้สะสม มทร.	๖,๙๐๙,๕๕๐.๐๐	-	๖,๙๐๙,๕๕๐.๐๐	๘๐.๐๐
รวม	๑๑๒,๕๒๙,๘๕๐.๐๐	๒,๔๖๗,๖๒๐.๖๐	๗๖,๖๖๗,๗๖๖.๖๓	๓๗,๖๙๔,๕๑๗.๐๙

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ ภาพรวม สำนักงานอธิการบดี				
รายการ	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
% ตามแผน	๒๓.๓๘	๔๒.๗๓	๖๖.๒๒	๑๐๐.๐๐
แผนใช้จ่าย	๒๖,๒๘๖,๐๙๖.๕๙	๔๘,๐๔๑,๒๗๐.๖๓	๗๔,๔๕๑,๐๔๐.๐๕	๑๑๒,๔๒๙,๘๔๐.๐๐
% การเบิกจ่าย	๒๓.๔๗	๓๗.๓๑	๕๖.๔๘	๖๖.๔๗
ผลใช้จ่าย	๒๖,๓๘๓,๘๗๕.๗๕	๔๑,๙๕๕,๘๘๗.๗๙	๕๒,๐๕๕,๖๐๖.๒๒	๗๒,๒๖๗,๗๐๒.๓๑



ภาพที่ ๒ สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายได้

