



รายงานการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565



คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชภัฏนครพนม

คำนำ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งประกอบด้วย ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัด ความสำเร็จตามแผน ปฏิบัติราชการ ซึ่งจำแนกเป็น ผลการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัด ตามยุทธศาสตร์ การจัดสรร งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การใช้จ่ายงบประมาณ ในภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ข้อมูลการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปี รายละเอียดผลการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรม ต่างๆ การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค ข้อจำกัดที่เกิดขึ้น รวมทั้งข้อเสนอแนะ สำหรับการพัฒนางานในปีถัดไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อให้บุคลากรทุกคนทราบ ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถ นำผลการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ มาเป็นแนวทาง ในการพัฒนา ปรับปรุงงานในปีต่อไป

งานบริหารทั่วไป

(แผนยุทธศาสตร์ ติดตามและประเมินผล)

สิงหาคม 2566

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
บทสรุปผู้บริหาร	
ส่วนที่ 1 รายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)	1
1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	1
2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	9
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)	14
1. ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	14
2. ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565	20
ส่วนที่ 3 สรุปการปรับแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	23
ส่วนที่ 4 รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565	25
ภาคผนวก คณะผู้จัดทำ	

บทสรุปผู้บริหาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นเครื่องมือ ในการบริหารงาน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวมของคณะ โดยหวังว่าบุคลากรของคณะสามารถใช้เครื่องมือนี้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ และก้าวสู่การพัฒนาคณะอย่างยั่งยืน

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย ดัชนีชี้วัด ตามแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) จำนวน 27 ดัชนีชี้วัด ซึ่งได้กำหนดให้การบริหารจัดการ ดัชนีชี้วัดให้บรรลุค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 รวมทั้งดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปี จำนวน 12 ดัชนีชี้วัด โดยสำนักงบประมาณได้กำหนดค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์จัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปี ร้อยละ 100

คณะมีการบริหารจัดการให้หน่วยงานปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ที่กำหนดไว้ ซึ่งการบริหารจัดการมีคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะกรรมการเรงรัด ติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีหน้าที่กำกับ เร่งรัดติดตาม ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ทุกงบรายจ่าย ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณทั้งใน งบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมทั้งสรุปปัญหา วิเคราะห์ สาเหตุ/แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง เพื่อให้การบริหารจัดการและการใช้จ่ายงบประมาณ มีประสิทธิภาพ และเสนอเป็นข้อมูลผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้กับคณะกรรมการบริหารเพื่อทราบทุกไตรมาสและ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ

รายงานการวิเคราะห์แผนงานและโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 65,041,200.00 บาท มีการใช้จ่ายจริงในภาพรวม จำนวน 57,785,257.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 89 สามารถสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส 4 (วันที่ 30 กันยายน 2565) ได้ดังนี้

รายการ	จัดสรร	ใช้ไป	% การใช้งาน	เพิ่มลดจากแผน จัดสรร %
งบประมาณ รายจ่าย	52,494,130	53,345,134.14	101.62	1.62
งบประมาณเงิน รายได้	12,547,070	4,440,123.79	35	-65
ภาพรวม	65,041,200	57,785,257.93	89	-11

ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นร้อยละ 100 ซึ่งผลการดำเนินงาน ของดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถสรุปได้ดังนี้

ดัชนีชี้วัด ความสำเร็จ ตามแผนปฏิบัติ ราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	แผนจำนวน ดัชนี ชี้วัดทั้งสิ้น	ผลการดำเนินงาน		ค่าเป้าหมาย ตลอด ปีงบประมาณ	ผล ความสำเร็จ
		บรรลุค่า เป้าหมาย	ไม่บรรลุค่า เป้าหมาย		
1. แผนปฏิบัติ ราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)	25	25	-	ร้อยละ 100	บรรลุค่า เป้าหมาย

ดัชนีชี้วัด ความสำเร็จ ตามแผนปฏิบัติ ราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	แผนจำนวน ดัชนี ชี้วัดทั้งสิ้น	ผลการดำเนินงาน		ค่าเป้าหมาย ตลอด ปีงบประมาณ	ผล ความสำเร็จ
2. ยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	16	16	-	ร้อยละ 100	บรรลุค่า เป้าหมาย

ผลการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการปรับแผนการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่บรรจุไว้ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยโครงการรายจ่ายอื่นมีจำนวนทั้งสิ้น 15 โครงการ ซึ่งจำนวนโครงการที่มีการปรับแผนรวมทั้งสิ้น 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 67 สามารถสรุปแบบแยกประเภทโครงการและงบลงทุนได้ดังนี้

รายการ	จัดสรร (โครงการ/ กิจกรรม)	ปรับแผน (โครงการ/ กิจกรรม)	คิดเป็นร้อยละ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	11	8	73
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการ วิชาการ	3	1	33
ผลผลิต : ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	1	1	100

ปัญหาและอุปสรรค

จากการเหตุการณ์การเฝ้าระวังสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นผลให้บางโครงการผู้รับผิดชอบโครงการไม่สามารถเข้าสถานที่เพื่อดำเนินการได้ จึงทำให้ต้องมีการขอปรับเปลี่ยนการดำเนินงาน โดยปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมจาก Onsite เป็น Online รวมทั้งการปรับเปลี่ยนวิทยากร เนื่องจากวิทยากรไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในวันและเวลาเดิมที่กำหนดได้ และปรับเปลี่ยนรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดโครงการได้ ซึ่งทำให้ผู้รับผิดชอบโครงการได้มีการแก้ไขกระบวนการและแผนการดำเนินงานใหม่จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ข้อจำกัดในการดำเนินงาน

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์ ยังคงดำเนินการภายใต้สถานการณ์เฝ้าระวังโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้บุคลากรของคณะฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการการปฏิบัติงาน (work from home) และแนวทางการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีภายใต้ข้อจำกัดดังกล่าวนี้ จึงต้องมีการขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติราชการ โดยปรับรูปแบบการจัดโครงการ ปรับระยะเวลาหรือปรับรายละเอียดโครงการให้เหมาะสม เช่น การจัดโครงการให้เป็นรูปแบบออนไลน์แทนการเข้ามออบรมที่คณะ ปรับรายละเอียดงบประมาณเพื่อให้สามารถดำเนินการให้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการบริหารจัดการให้ดำเนินโครงการเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการกำกับติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดทุกไตรมาส โดยในงบประมาณ พ.ศ.2565 คณะฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเฉพาะงบดำเนินงาน(ค่าวัสดุ) งบลงทุน และงบบุคลากรภาครัฐ และไม่ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายอื่น จากการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 คณะฯ มีการเบิกจ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ในส่วนของดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและหน่วยงานปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับดัชนีชี้วัดนั้น ๆ วางแผน กำกับ ติดตามและหาแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนที่กำหนดไว้ในปีต่อไป

ส่วนที่ 1

รายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 52,494,130 บาท จำแนกตามแผนงาน ดังนี้

1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน 45,921,600.00 บาท

2) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 6,572,530.-

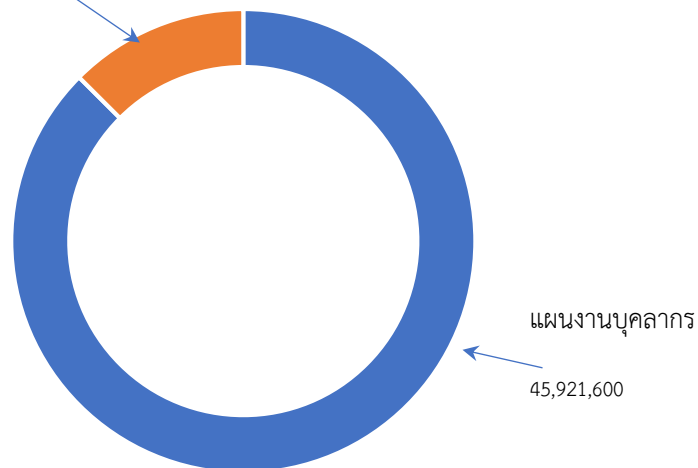
บาท

2.1) ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 6,572,530.- บาท

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6,572,530 บาท



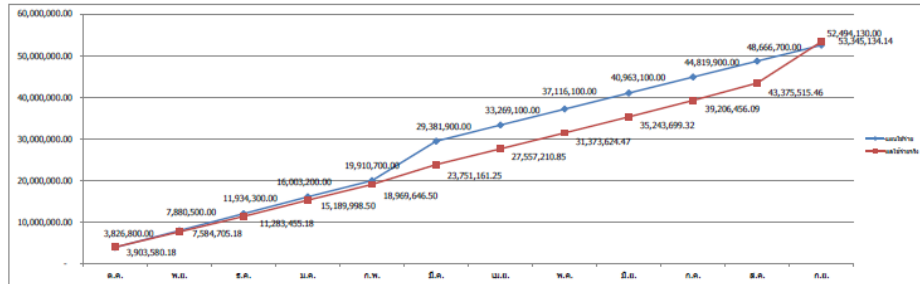
งบประมาณรายจ่าย	ได้รับจัดสรร	ใช้ไป	คิดเป็นร้อยละ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ			
- เงินเดือน	20,686,900	20,953,175.18	101
- ค่าจ้างประจำ	267,300	262,204.44	98
งบดำเนินงาน			
- ค่าตอบแทน	434,400	169,700	39
- ค่าใช้สอย			
งบเงินอุดหนุน			
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	24,533,000	25,130,302.42	102
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			
- ค่าตอบแทน			
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			
- ค่าวัสดุ			
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			
- ค่าสาธารณูปโภค			
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ			
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพคน			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
งบลงทุน			
- ค่าครุภัณฑ์	5,563,700	5,547,950	100
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
งบเงินอุดหนุน			
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร			
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			
- ค่าตอบแทน			
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,008,830	1,008,802.10	100
- ค่าวัสดุ			
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			
- ค่าสาธารณูปโภค			
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ			
รวม	52,494,130	53,072,134.14	1.01

กราฟรายงานผลการเบิกจ่ายภาพรวม งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ 30 กันยายน 2565

1 งบประมาณรายจ่าย

เปรียบเทียบแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 (ทุกหมวดรายจ่าย)



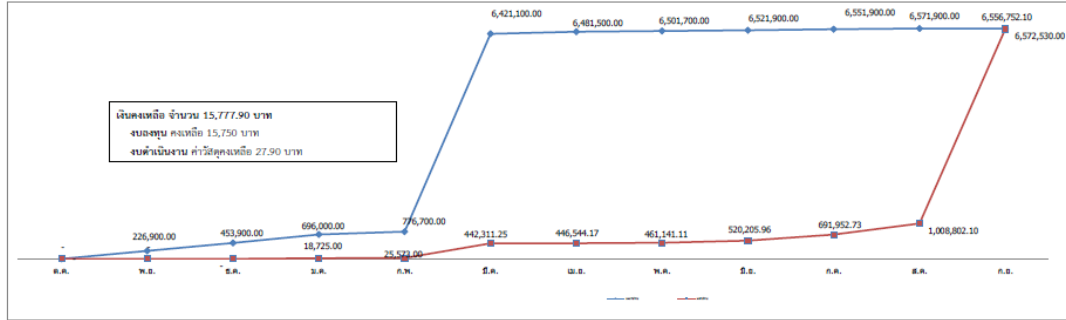
	2564					2565						
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	เม.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนใช้จ่าย	3,826,800.00	7,880,500.00	11,934,300.00	16,003,200.00	19,910,700.00	29,381,900.00	33,269,100.00	37,116,100.00	40,963,100.00	44,819,900.00	48,666,700.00	52,494,130.00
ผลใช้จริง	3,903,580.18	7,584,705.18	11,283,455.18	15,189,998.50	18,969,646.50	23,751,161.25	27,557,210.85	31,373,624.47	35,243,699.32	39,206,456.09	43,375,515.46	53,345,134.14
ผลต่างของรายปีจ่าย	76,780.18	295,794.82	630,944.82	813,201.50	941,053.50	5,630,738.75	5,711,899.15	5,742,475.33	5,719,499.68	5,613,443.91	5,291,164.54	831,004.14
ร้อยละตามแผน	7.29	15.01	22.73	30.49	37.93	55.97	63.38	70.71	78.03	85.36	92.71	100.00
ร้อยละตามจริง	7.64	14.45	21.89	28.94	36.14	45.25	52.50	59.77	67.14	74.69	82.63	101.62
คิดเป็นร้อยละของผลต่าง	0.15	0.56	1.24	1.55	1.79	10.73	10.88	10.94	10.90	10.69	10.08	1.62

จากกราฟดังกล่าว จะแสดงถึงแผนการดำเนินการเบิกจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 โดยจากกราฟจะเห็นว่าในเดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไตรมาสที่ 1 ยังมีการเบิกจ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผน และตั้งแต่เดือนธันวาคม - กันยายน 2565 กราฟของผลการเบิกจ่ายจะต่ำกว่าแผน จากกราฟภาพรวมงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้เห็นรายละเอียดว่ามีรายการค่าใช้จ่ายในหมวดใดที่ไม่เป็นไปตามแผน จะอธิบายในกราฟถัดไป

ตารางแผนและผลเปรียบเทียบแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเปรียบเทียบในทุกหมวดรายจ่าย (งบดำเนินงาน และงบลงทุน) ไม่รวมงบบุคลากร (เงินเดือน)

2 ทุกหมวดรายจ่ายไม่รวมเงินเดือน

เปรียบเทียบแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 หมายเหตุ 30 กันยายน 2565 (ทุกหมวดรายจ่ายเป็นเงินเดือน)



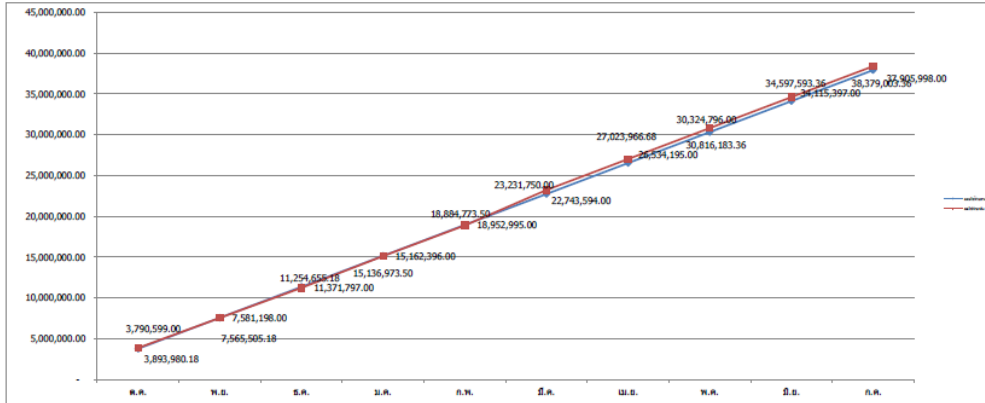
	2564					2565						
	ม.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	ก.พ.	พ.ค.	ม.ค.	ก.ย.	พ.ย.	ธ.ค.	ก.ค.	ก.ย.	
แผนใช้จ่าย	-	226,900.00	453,900.00	696,000.00	776,700.00	6,421,100.00	6,481,500.00	6,501,700.00	6,521,900.00	6,551,900.00	6,571,900.00	6,572,530.00
ผลใช้จ่าย	-	-	-	18,725.00	25,573.00	442,311.25	446,544.17	461,141.11	520,205.96	691,952.73	1,008,802.10	6,556,752.10
ผลต่างของการเบิกจ่าย	-	226,900.00	453,900.00	677,275.00	751,127.00	5,978,788.75	6,034,955.83	6,040,558.89	6,001,694.04	5,859,947.27	5,563,097.90	15,777.90
ร้อยละตามแผน	0.00	3.45	6.91	10.59	11.82	97.70	98.61	98.92	99.23	99.69	99.99	100.00
ร้อยละตามจริง	0.00	0.00	0.00	0.28	0.39	6.73	6.79	7.02	7.91	10.33	15.33	99.76
คิดเป็นร้อยละของผล	-	3.45	6.91	10.30	11.43	96.97	91.82	91.91	91.31	89.18	84.64	0.24

จากภาพดังกล่าว เป็นกราฟแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 งบดำเนินงาน และงบลงทุน(ครุภัณฑ์) ซึ่งจากกราฟการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - เดือนสิงหาคม 2565 ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน แต่ในเดือนกันยายน 2565 ได้มีการเบิกจ่ายครบทุกรายการ จึงทำให้กราฟมาบรรจบกันในเดือนกันยายน และมีงบประมาณคงเหลือ เป็นจำนวนเงิน 15,777.90 บาท แบ่งเป็นงบลงทุน 15,750 บาท และงบดำเนินงาน จากค่าวัสดุคงเหลือ 27.90 บาท

เปรียบเทียบแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 สสสม ณ 30 กันยายน 2565 (หมวดเงินเดือน)

3 หมวดเงินเดือน

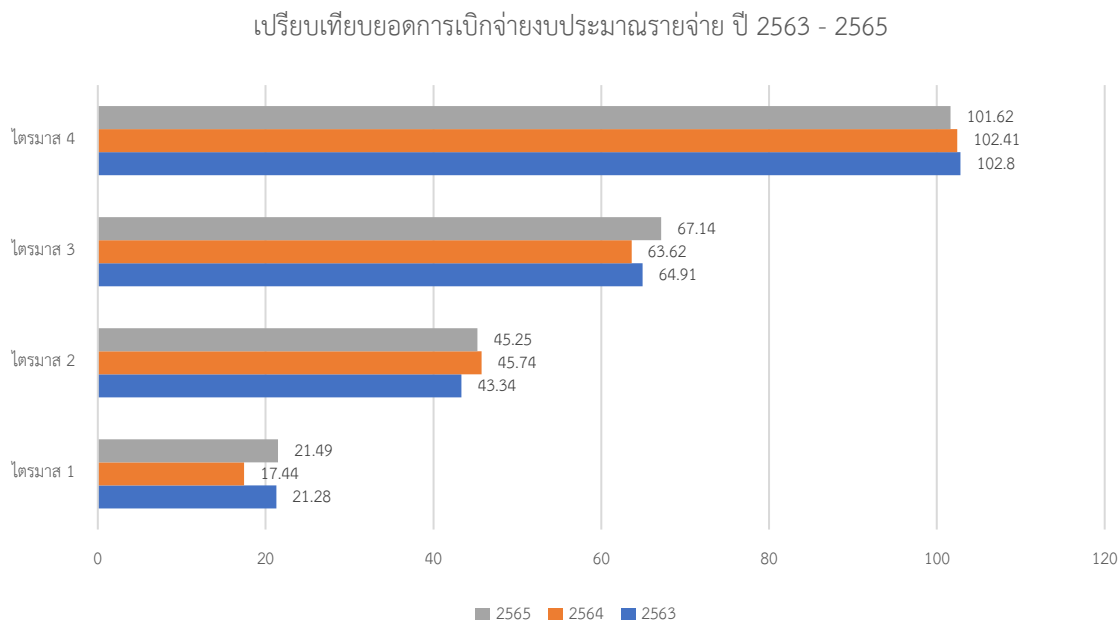
สสสม ณ 30 กันยายน 2565 (หมวดเงินเดือน)



	2564				2565							
	ธ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนใช้จ่ายรวม	3,790,599.00	7,581,198.00	11,371,797.00	15,162,396.00	18,952,995.00	22,743,594.00	26,534,195.00	30,324,796.00	34,115,397.00	37,905,998.00	41,696,599.00	45,487,200.00
ผลใช้จ่ายจริง	3,893,980.18	7,565,505.18	11,254,655.18	15,136,973.50	18,884,773.50	23,231,750.00	27,023,966.68	30,816,183.36	34,597,593.36	38,379,003.36	42,211,613.36	46,345,682.04
ผลต่างของผลการเบิกจ่าย	103,381.18	-15,692.82	-117,141.82	-25,422.50	-68,221.50	488,156.00	489,771.68	491,387.36	482,196.36	473,005.36	515,014.36	858,482.04
ร้อยละพหุคูณ	8.33	16.67	25.00	33.33	41.67	50.00	58.33	66.67	75.00	83.33	91.67	100.00
ร้อยละพหุคูณจริง	8.56	16.63	24.74	33.28	41.52	51.07	59.41	67.75	76.06	84.37	92.80	101.89
คิดเป็นร้อยละของผลต่าง	0.23	-0.03	-0.26	-0.06	-0.15	1.07	1.08	1.08	1.06	1.04	1.13	1.89

จากภาพดังกล่าว เป็นกราฟแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 หมวดเงินเดือน ซึ่งจากกราฟการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - เดือนกุมภาพันธ์ 2565 การเบิกจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราว เบิกจ่ายได้ดีและเป็นไปตามแผน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 - เดือนกันยายน 2565 การเบิกจ่ายเงินเดือนจะมากกว่าแผน เนื่องจากมีการบุคลากรได้รับเงินเดือนเพิ่มจากการประเมินขึ้นเงินเดือน ทำให้งบประมาณที่เบิกจ่ายในหมวดเงินเดือนจึงมากกว่าที่ได้กำหนดไว้ในแผนการเบิกจ่าย

เปรียบเทียบร้อยละภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 จำแนกรายไตรมาส



จากการเปรียบเทียบร้อยละภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายจ่ายประจำปี ระหว่างปีงบประมาณพ.ศ. 2563 – 2565 จะเห็นว่า ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณมีความใกล้เคียงกันเมื่อเปรียบเทียบแต่ละไตรมาสแต่เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ประกอบกับมาตรการการเฝ้าระวังของโรคระบาด การปิดสถานที่ราชการอันเป็นเหตุให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การเบิกจ่ายในบางรายการที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ได้เข้ามาในคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นต้น

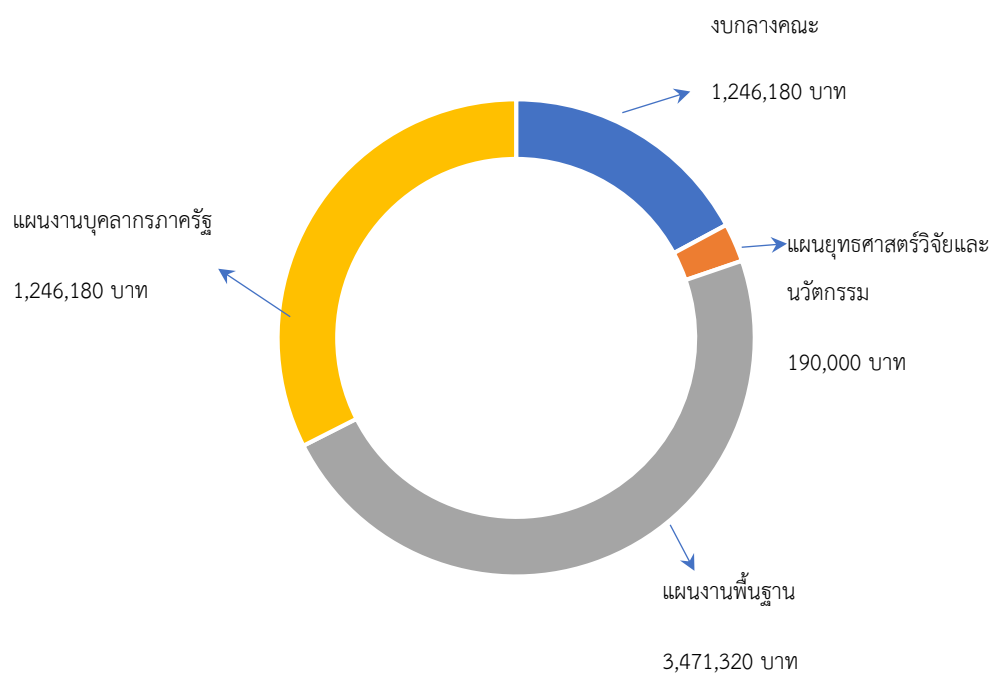
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีความเข้มงวดในการจัดสรรงบประมาณ มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 น้อยกว่าปีที่ผ่านมา จึงทำให้คณะวิทยาศาสตร์ฯ ต้องเปลี่ยนวิธีเพื่อให้คณะฯ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดของคณะฯ และของมหาวิทยาลัยต้องไปใช้งบประมาณเงินรายได้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ สามารถบรรลุตามค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 12,547,070.00 บาท จำแนกตามแผนงาน ดังนี้

- 1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน 2,359,150.00 บาท

- 2) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 2,052,070.- บาทประกอบด้วย
- 2.1) ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1,880,670.- บาท
 - 2.2) ผลผลิตบริการวิชาการ จำนวน 91,400.00 บาท
 - 2.3) ผลผลิตทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 80,000.00 บาท
- 3) งบเงินอุดหนุน แผนงานยุทธศาสตร์ฯ โครงการวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 190,000.- บาท
- 4) งบบริหารจัดการ จำนวน 6,230,900.- บาท ประกอบด้วย
- งบกลางคณะ จำนวน 1,246,180.- บาท
 - รายรับจากค่าลงทะเบียนศึกษาทั่วไป 8 คณะ (ภาคปกติ) จำนวน 1,419,250.- บาท รายวิชาวิทยาศาสตร์ 1,419,250.- บาท
 - รายรับจากค่าลงทะเบียนศึกษาทั่วไป 8 คณะ (ภาคสมทบ) จำนวน 208,300.- บาท รายวิชาวิทยาศาสตร์



จากแผนภาพข้างต้น ค่าลงทะเบียนศึกษาทั่วไป วิทยาศาสตร์จาก 8 คณะ ได้รวมไว้ในแผนงานพื้นฐานฯ ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฯ แล้ว

ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลการใช้จ่ายจริง ณ 30 กันยายน 2565 จำนวน 4,440,123.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.01 และมีเงินคงเหลือจากการใช้จ่ายจำนวน 1,641,646.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 13

ผลการใช้จ่ายจริงจำแนกได้ดังนี้

แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,130,746.19
แผนงานพื้นฐาน	
- ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4,238,365.71
- ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	48,000
- ผลผลิต : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	28,831.85
แผนยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม	190,000

ตารางแสดงภาพรวมรายการการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกแผนงาน/ผลผลิต ได้ดังนี้

งบประมาณรายจ่าย	ได้รับจัดสรร	ใช้ไป	คิดเป็นร้อยละ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,359,150	1,130,746.19	48
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน			
2.1 ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
- งบดำเนินงาน	2,589,930	2,794,056.90	108
- งบลงทุน	0	0	0
- งบเงินอุดหนุน	147,000	15,000	10
- งบรายจ่ายอื่น (โครงการ)	532,990	313,562.62	59
2.2 ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ			
- งบรายจ่ายอื่น (โครงการ)	91,400	28,831.85	32
2.3 ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			
- งบรายจ่ายอื่น (โครงการ)	80,000	48,000	60

3. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (งบเงินอุดหนุน)			
แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้	75,000	75,000	100
แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม	115,000	115,000	100
งบกลางคณะ	1,246,180	671,928	54
รวม	7,236,650	5,192,125.5	72
		6	

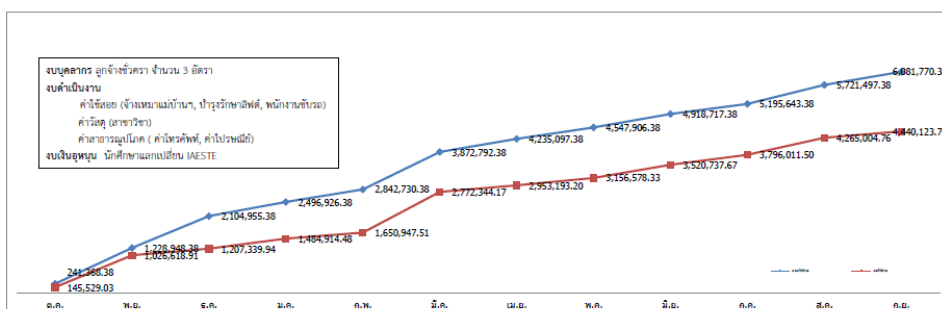
หมายเหตุ : เนื่องจากงบประมาณเงินรายได้ฯ ในงบดำเนินงาน ที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จึงได้มีการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. โอนเงินเหลือจ่ายจากโครงการบรยายจ่ายอื่นเป็นเงิน 150,800 บาท
 2. ขอใช้เงินรายได้งบกลางคณะ เป็นเงิน 671,928 บาท
 3. ขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสมคณะเป็นเงิน 645,134 บาท
- รวมทั้ง 3 รายการข้างต้น เป็นเงิน 1,467,862 บาท

กราฟรายงานผลการเบิกจ่ายภาพรวม งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6. งบประมาณเงินรายได้

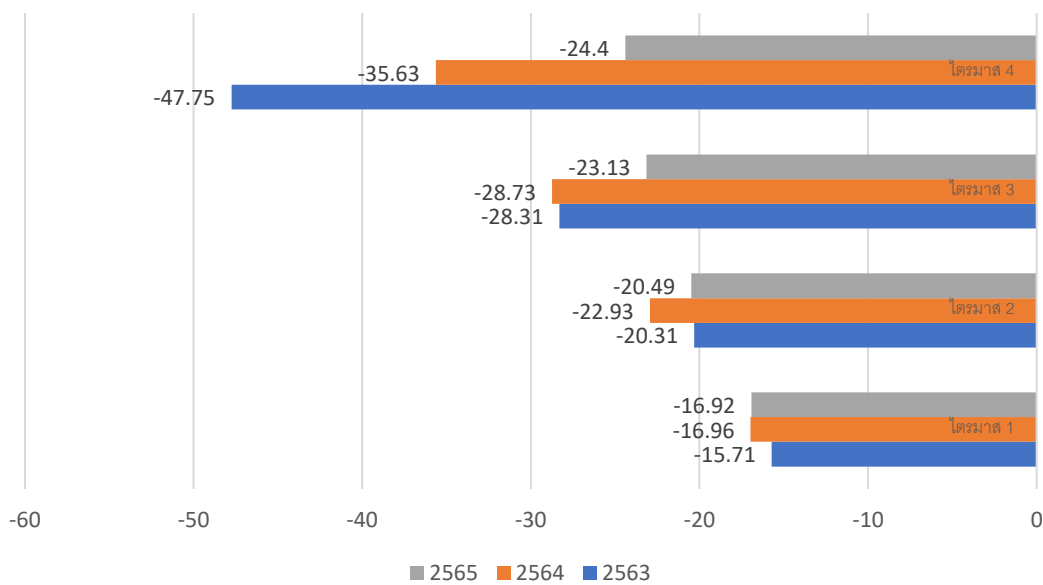
เปรียบเทียบแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 เดือน ณ 30 กันยายน 2565



	2564				2565							
	ม.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ก.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนให้จ่าย	241,368.38	1,228,948.38	2,104,955.38	2,496,926.38	2,842,730.38	3,872,792.38	4,235,097.38	4,547,906.38	4,918,717.38	5,195,643.38	5,721,497.38	6,081,770.38
ผลให้จ่าย	145,529.03	1,026,618.91	1,207,339.94	1,484,914.48	1,650,947.51	2,772,344.17	2,953,193.20	3,156,578.33	3,520,737.67	3,796,011.50	4,265,004.76	4,440,123.79
ผลต่างของงบการเบิกจ่าย	-95,839.35	-202,329.47	-897,615.44	-1,012,011.90	-1,191,782.87	-1,100,448.21	-1,281,904.18	-1,391,328.05	-1,397,979.71	-1,399,631.88	-1,456,492.62	-1,641,646.59
ร้อยละตามแผน	3.97	20.21	34.61	41.06	46.74	63.68	69.64	74.78	80.88	85.43	94.08	100.00
ร้อยละตามจริง	2.39	16.88	19.85	24.42	27.15	45.58	48.56	51.90	57.89	62.42	70.13	73.01
คิดเป็นร้อยละของผลต่าง	-1.58	-3.33	-14.76	-16.64	-19.60	-18.09	-21.08	-22.88	-22.99	-23.01	-23.95	-26.99

จากกราฟดังกล่าว จะแสดงถึงการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 จากกราฟจะเห็นว่าตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ฯ ไม่เป็นไปตามแผนเกิดจากต้องดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายให้หมดเสียก่อน จึงจะนำเข้าสู่การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ฯ

เปรียบเทียบร้อยละภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ฯ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 จำแนกรายไตรมาส



จากกราฟจะเห็นว่า ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ เมื่อเปรียบเทียบแต่ละไตรมาส ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้เพิ่มมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งสอดคล้องกับที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีลดลง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 เนื่องจากรัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้มหาวิทยาลัยมีจำกัด มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้คณะน้อยลง ด้วยเหตุจำเป็นที่ต้องสนับสนุนงบประมาณสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อด้านสุขภาพและเศรษฐกิจทั่วทั้งประเทศ จึงทำให้คณะมีการใช้งบประมาณเงินรายได้ประจำปีเพิ่มมากขึ้นในการดำเนินงานตามภารกิจของ คณะ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละปี

ส่วนที่ 2

ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

สรุปผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และคณะได้รับค่าเป้าหมายตัวชี้วัดฯ ดังกล่าว โดยกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นร้อยละ 100 ซึ่งผลการดำเนินงานสามารถสรุปได้ดังนี้

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	แผน	ผลการดำเนินงาน		ค่าเป้าหมาย ตลอด ปีงบประมาณ	ผล ความสำเร็จ
	จำนวนดัชนี ผล ความสำเร็จ ชี้วัดทั้งสิ้น	บรรลุค่า เป้าหมาย	ไม่บรรลุค่า เป้าหมาย		
แผนปฏิบัติการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)	25	25 (100 %)	-	80	บรรลุค่า เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	23	23 (100 %)	-	80	บรรลุค่า เป้าหมาย

1. ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งสิ้น 25 ดัชนีชี้วัด (รอบการเก็บข้อมูล 1 ตุลาคม 2564 – 30

กันยายน 2565) ซึ่งผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 4 บรรลุค่าเป้าหมาย 25 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายความสำเร็จกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 พบว่า ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดที่บรรลุผลมีค่ามากกว่าค่าเป้าหมายอยู่ร้อยละ 20

รายละเอียดผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล จำนวน 7 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 7 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100						
ดัชนีชี้วัด	รายละเอียดดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1.1.1	ร้อยละของอาจารย์ที่สอนด้วยสื่อการสอนดิจิทัล	ร้อยละ	70	100	หลักสูตร	
1.1.2	ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก	ร้อยละ	26	64.5	บริหารงานบุคคล	
1.1.3	ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	ร้อยละ	30	40.32	บริหารงานบุคคล	
1.2.1	ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสถานะแวดล้อมในการเรียนรู้	ร้อยละ	60	79	อาคารสถานที่ฯ	
1.3.1	ผลการประเมินการบริหารหลักสูตรโดยรวมของมหาวิทยาลัย	คะแนน	3.20	3.43	หลักสูตร	
1.3.3	ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)	ร้อยละ	80	99	เทคโนโลยีดิจิทัลฯ	
1.4.3	จำนวนผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ	จำนวนรางวัล	80	99	หลักสูตร ประกันคุณภาพ สโมสรและ กิจกรรม นักศึกษา	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา จำนวน 5 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 5 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100						
ดัชนีชี้วัด	รายละเอียดดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
2.1.1	ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย	ร้อยละ	45	51.61	วิจัยและพัฒนา	
2.1.2	จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งภายนอกมหาวิทยาลัย	โครงการ	2	3	วิจัยและพัฒนา	
2.3.1	ร้อยละของผลงานวิจัยที่นำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หรือการบริการวิชาการ ในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	25	27.77	วิจัยและพัฒนา	
2.3.2	จำนวนผลงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร	ผลงาน	2	4	วิจัยและพัฒนา	
2.3.3	ร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์โดยหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	ร้อยละ	15	19.30	วิจัยและพัฒนา	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ จำนวน 6 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 6 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100						
ดัชนีชี้วัด	รายละเอียดดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
3.1.1	จำนวนเครือข่ายด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ ชุมชน เอกชน ภาคอุตสาหกรรม	เครือข่าย	3	23	บริการ วิชาการ วิเทศสัมพันธ์	
3.1.2	ร้อยละของจำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการที่มีการดำเนินงานต่อเนื่องร่วมกับมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	100	บริการ วิชาการ	
3.3.1	จำนวนโครงการบริการวิชาการที่ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม	โครงการ	27	39	บริการ วิชาการ	
3.4.1	จำนวนโครงการบริการสังคม	โครงการ	2	39	บริการ วิชาการ, บริหาร ทรัพยากรอื่นๆ	
3.4.2	จำนวนเงินรายได้จากบริการสังคม	บาท	500,000	2,367,702	บริการ วิชาการ การเงิน, บัญชี, บริหาร ทรัพยากรอื่นๆ	
3.5.1	ร้อยละของบุคลากรที่นำองค์ความรู้ไปเผยแพร่และบริการวิชาการแก่สังคม	ร้อยละ	30	46.07	บริการ วิชาการ	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการดำเนินงานบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จำนวน 3 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 3 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100						
ดัชนีชี้วัด	รายละเอียดดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
4.1.1	จำนวนโครงการบูรณาการด้านทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับสังคม ชุมชน องค์กร	โครงการ	1	1	ศิลปวัฒนธรรม	
4.1.2	จำนวนองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พัฒนาการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ที่เผยแพร่บนสื่อเทคโนโลยี	ผลงาน	4	4	ศิลปวัฒนธรรม	
4.2.1	ระดับความสำเร็จของโครงการGreen University	ร้อยละ	90	100	อาคารสถานที่ฯ สโมสรและ กิจกรรม นักศึกษา	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ จำนวน 6 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 6 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100						
ดัชนีชี้วัด	รายละเอียดดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
5.1.1	ร้อยละความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	ร้อยละ	70	92	หลักสูตร, บริหารงาน บุคคล	
5.2.1	ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามแบบจำลองการขับเคลื่อน	ร้อยละ	80	83.3	เทคโนโลยี ดิจิทัลฯ	
5.3.5	จำนวนองค์ความรู้ที่นำมาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม	จำนวนองค์ความรู้	4	8	KM	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ จำนวน 6 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 6 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100						
ดัชนีชี้วัด	รายละเอียดดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
5.4.1	จำนวนผู้เข้ารับบริการสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ระบบเปิด และ ผู้เข้าร่วมอบรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะด้าน Digital Economy	จำนวนผู้เข้ารับบริการ	2,000	643		

* เนื่องจากเป็นค่าเป้าหมายมหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ ซึ่งคณะฯ ได้รายงานเป็นภาพรวมของคณะ จึงไม่สามารถบอกได้ว่าบรรลุหรือไม่บรรลุผลสำเร็จ จึงรายงานเป็นผลการดำเนินการ

2. ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยได้มีการทำข้อตกลงกับสำนักงบประมาณไว้ก่อนหน้าแล้ว โดยกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นร้อยละ 100 ในการวัดผลความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานได้เต็มประสิทธิภาพ ประกอบด้วยดัชนีชี้วัดของผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจำนวน 2 ดัชนีชี้วัดและดัชนีชี้วัดของผลผลิตและแผนงานทั้งสิ้น 29 ดัชนีชี้วัด ซึ่งผลการดำเนินงานจำแนกได้ ดังนี้

ผลการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตาราง

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี			
ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ 85	ร้อยละ 75	ฝ่ายกิจการนักศึกษา
2. ผลสัมฤทธิ์ : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา			
ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ 85	ร้อยละ 85	ฝ่ายกิจการนักศึกษา

รายละเอียดผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

ด้านการจัดการศึกษา : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล (จำนวน 12 ดัชนีชี้วัด) จำนวน 6 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 2 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 33.33					
ดัชนีชี้วัด	หน่วย นับ	ค่า เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1.1 ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ					
1.1.1 ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ตรงสาขาหรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	-	-	-	-
1.1.2 ความพึงพอใจของนายจ้าง/ ผู้ประกอบการ ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	-	-	-	-
1.1.3 ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	-	-	-
1.3 ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
1.3.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	124	128	ทะเบียน	
1.3.2 จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	170	178	ทะเบียน	
1.3.3 จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	549	503	ทะเบียน	
1.3.4 ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90	69.15	ทะเบียน	
1.3.5 ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	70.06	ทะเบียน	
1.3.6 ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบ ลงทุน)	บาท	59,477,500	52,237,307.93	แผนงาน และ งบประมาณ	

ดัชนีชี้วัด	หน่วย นับ	ค่า เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 ดัชนีชี้วัด บรรลุผล 6 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100					
4.1 ผลผลิตทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (จำนวน 6 ดัชนีชี้วัด)					
4.1.1 จำนวนโครงการ / กิจกรรม ที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	100	ศิลปวัฒนธรรม	
4.1.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	100	ศิลปวัฒนธรรม	
4.1.3 จำนวนโครงการ/ กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	1	1	ศิลปวัฒนธรรม	
4.1.4 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	100	ศิลปวัฒนธรรม	
4.1.5 โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	96	100	ศิลปวัฒนธรรม	
4.1.6 ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	80,000	80,000	ศิลปวัฒนธรรม	

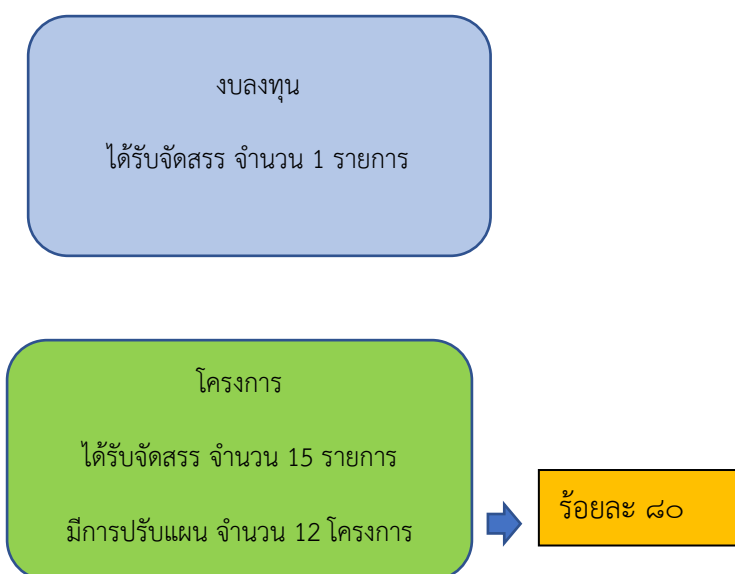
ส่วนที่ 3

สรุปการปรับแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานการกำกับติดตามประเมินผลความก้าวหน้าหรือความสำเร็จของการดำเนินงานรายปี รวมถึงเพื่อการบริหารจัดการให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์ต่างๆ ทำให้ในงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีบางโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งรายการครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2565 ไม่สามารถดำเนินการตามแผนและเป้าหมายเดิมที่กำหนดได้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม และรายการครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีปัญหาและอุปสรรค จึงดำเนินการขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการฯ เพื่อให้บรรลุความสำเร็จของการบริหารจัดการของหน่วยงานและคณะวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี

แผนปฏิบัติการฯ มีโครงการและงบลงทุนรวมทั้งสิ้นจำนวน 16 โครงการ/รายการ (โครงการ 15 โครงการและงบลงทุน 1 รายการ) โดยมีการปรับแผนรวมทั้งสิ้น (โครงการและงบลงทุน) 12 โครงการ/รายการ คิดเป็นร้อยละ 75 ทั้งนี้ข้อมูลการปรับแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) สามารถสรุปการปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีรายละเอียด ดังนี้



งบประมาณรายจ่าย

- งบลงทุน จัดสรร 1 รายการ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,563,700 บาท

- โครงการ ไม่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณเงินรายได้

- งบลงทุน ไม่มีการเสนอขอ จึงไม่ได้รับการจัดสรร

- โครงการ จัดสรร 15 รายการ มีการปรับแผน 12 รายการ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 734,390 บาท

มีการขอบรรจุโครงการเข้าแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างปี ดังนี้

มีจำนวน 2 โครงการ โดยไม่ขอใช้งบประมาณ

1. โครงการบริการวิชาการ “การให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)”
2. โครงการบริการวิชาการ “การให้ความรู้เรื่องกัญชามาตรฐานทางการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

การปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีโครงการ/กิจกรรม รวมจำนวน 12 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งการปรับแผน จำแนกแบ่งออกเป็น

1. ไม่ขอใช้งบประมาณ หมายถึง การขออนุมัติดำเนินโครงการโดยไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน

2. ปรับรายละเอียด หมายถึง การขออนุมัติปรับรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ปรับรูปแบบการจัดโครงการจากการเข้าอบรมในพื้นที่เปลี่ยนเป็น อบรมแบบออนไลน์ ยกเว้นการคืนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ และแผนการเบิกจ่ายจากเดิมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ขอปรับเป็นช่วงระยะเวลาใหม่ที่โครงการจะสามารถ ดำเนินการเบิกจ่ายให้ทันตามกำหนด

ส่วนที่ 4 รายละเอียดผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2565

ประกอบด้วย

1. รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (งบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้)
2. รายการโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม (งบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้)
3. รายการโครงการวิจัยและนวัตกรรม (งบประมาณเงินรายได้)

1. รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (งบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้)

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ณ 30 กย.65)

ลำดับที่	ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ	
		รายการ	รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																	
1	รถปฏิบัติการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม				แผนลงนามสัญญา													
	แวนดล้อม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ	5,563,700			แผนเงิน						5,563,700							
	กรุงเทพมหานคร	5,547,950			ผลเงิน										5,547,950			

2. รายการโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม (งบประมาณเงินรายได้)

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ณ 30 กย.65)

ลำดับที่	ประเภทรายจ่าย รายการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	คค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
	ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ																
1	โครงการใช้ประโยชน์เศษวัสดุทางการเกษตรสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (ปรับแผน)		50,000	แผนงาน			50,000										
			7,232	ผลเงิน					3,589.85	3,642.00							
2	โครงการบริการวิชาการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรการติดต่อสื่อสารสังคมดิจิทัลออนไลน์) (ปรับแผน)		21,400	แผนงาน			21,400										
			6,600	ผลเงิน					6,600								
3	โครงการบูรณาการวัสดุศาสตร์สู่ชุมชน (ปรับแผน)		20,000	แผนงาน			20,000										
			15,400	ผลเงิน					15,400								
	โครงการสอนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ผ่าน Google Classroom ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2564 (บรรจุเข้าแผน/ไม่ใช้งบประมาณ)			แผนงาน													
	โครงการบริการวิชาการให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (บรรจุเข้าแผน/ไม่ใช้งบประมาณ)			แผนงาน													
	โครงการบริการวิชาการให้ความรู้เรื่องกัญชามาตรฐานทางการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บรรจุเข้าแผน/ไม่ใช้งบประมาณ)			แผนงาน													
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
3	โครงการ การพัฒนานักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ปรับแผน)		50,000	แผนงาน			50,000										
			3,600	ผลเงิน							3,600						

3. รายการโครงการวิจัยและนวัตกรรม (งบประมาณเงินรายได้)

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ณ 30 กย.65)

งบบุคลากร

ลำดับที่	ประเภทรายจ่าย รายการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ
		รายจ่าย	รายได้	แผน/ผล	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
	แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้																
1	ความรู้บนโลกออนไลน์ เพื่อฝ่าวิกฤติ COVID-19			แผนงาน													
	ผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริง		25,000	แผนเงิน			25,000										
			25,000	ผลเงิน							25,000						
2	การแสดงข้อมูลเชิงโต้ตอบสำหรับข้อมูลวัดไทย			แผนงาน													
	ในสถานการณ์โควิด 19		15,000	แผนเงิน			15,000										
			15,000	ผลเงิน							15,000						
3	สหกิจศึกษาบนแพลตฟอร์มออนไลน์			แผนงาน													
			25,000	แผนเงิน			25,000										
			25,000	ผลเงิน							25,000						
4	ภูมิคุ้มกันหมู่กับการฉีดวัคซีน : การวิเคราะห์			แผนงาน													
	ความสัมพันธ์โดยไข ทฤษฎีกราฟ		10,000	แผนเงิน			10,000										
			10,000	ผลเงิน							10,000						
	แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม																
5	นวัตกรรมสารสกัดน้ำมันกระเทียมบนกระดาษ			แผนงาน													
	ชั้นในเครื่องกรอง PM2.5 ในการกำจัดมลพิษ		25,000	แผนเงิน			25,000										
	จุลินทรีย์ปนเปื้อนในอากาศ เพื่อก้าวผ่าน		25,000	ผลเงิน							25,000						
	สถานการณ์ COVID-19																
6	การพัฒนานวัตกรรมต้นแบบเครื่องผลิตน้ำสะอาด			แผนงาน													
	เพื่อส่งเสริมสุขภาพภิบาลน้ำในวงสถานการณ์		50,000	แผนเงิน			50,000										
	COVID-19		50,000	ผลเงิน							50,000						
7	การวิจัยและพัฒนาการไขประโยชน์จากของ			แผนงาน													
	เหลือทิ้งในชุมชนตามรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ : ชยะโฟม		20,000	แผนเงิน			20,000										
			20,000	ผลเงิน							20,000						
8	การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด			แผนงาน													
	และฆ่าเชื้อโรคใน สถานการณ์ COVID-19		20,000	แผนเงิน			20,000										
			20,000	ผลเงิน							20,000						

ภาคผนวก

1. นายจิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. นายไพศาล การถาง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
3. นางเพชรภรณ์ สิงห์ทองชัย หัวหน้าสำนักงานคณบดี
4. นางพัทลानी วรดิษฐ์ หัวหน้าแผนยุทธศาสตร์
5. นางพัทลानी วรดิษฐ์ หัวหน้าติดตามและประเมินผล