



รายงานการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566



คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คำนำ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งประกอบด้วย ผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมายความสำเร็จของดัชนีชี้วัด ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 - 2570) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัด ตามยุทธศาสตร์ การจัดสรร งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การใช้จ่ายงบประมาณ ในภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ข้อมูลการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปี รายละเอียดผลการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรม ต่างๆ การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค ข้อจำกัดที่เกิดขึ้น รวมทั้งข้อเสนอแนะ สำหรับการพัฒนางานในปีถัดไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 นี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อให้บุคลากรทุกคนทราบ ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถ นำผลการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ มาเป็นแนวทาง ในการพัฒนา ปรับปรุงงานในปีต่อไป

งานบริหารทั่วไปฯ

(แผนยุทธศาสตร์ ติดตามและประเมินผล)

พฤศจิกายน 2566

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

บทสรุปผู้บริหาร

รายงานการวิเคราะห์แผนงานและโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2566 1

ส่วนที่ 1 รายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 4

(1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 4

2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 10

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) 15

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

1. ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 15

2. ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 21

ส่วนที่ 3 สรุปการปรับแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 27

ส่วนที่ 4 รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2566 29

ภาคผนวก คณะผู้จัดทำ

บทสรุปผู้บริหาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร์ฯ โดยหวังว่าบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ฯ สามารถใช้เครื่องมือนี้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ และก้าวสู่การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ฯ อย่างยั่งยืน

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย ดัชนีชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 - 2570) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 18 ดัชนีชี้วัด ซึ่งได้กำหนดให้การบริหารจัดการ ดัชนีชี้วัดให้บรรลุค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 รวมทั้งดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจตุรัสรงบประมาณรายจ่ายประจำปีจำนวน 29 ดัชนีชี้วัด โดยสำนักงบประมาณได้กำหนดค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์จตุรัสรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร้อยละ 100

คณะมีการบริหารจัดการให้หน่วยงานปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่กำหนดไว้ ซึ่งการบริหารจัดการมีคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะกรรมการเรงรัด ติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีหน้าที่กำกับ เร่งรัดติดตาม ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ทุกงบรายจ่าย ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณทั้งในงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมทั้งสรุปปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ/แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง เพื่อให้การบริหารจัดการและการใช้จ่ายงบประมาณ มีประสิทธิภาพ และเสนอเป็นข้อมูลผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้กับคณะกรรมการบริหารเพื่อทราบทุกไตรมาสและเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

รายงานการวิเคราะห์แผนงานและโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 85,677,900.00 บาท มีการใช้จ่ายจริงในภาพรวม จำนวน 68,453,695.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 80 สามารถสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส 4 (วันที่ 30 กันยายน 2566) ได้ดังนี้

รายการ	จัดสรร	ใช้ไป	% การใช้งาน	เพิ่มลดจากแผน จัดสรร %
งบประมาณ รายจ่าย	72,164,400	63,393,454.42	88	12
งบประมาณเงิน รายได้	13,513,500	5,060,240.79	37	-63
ภาพรวม	85,677,900	68,453,695.21	80	-20

หมายเหตุ : งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีรายการครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันตามกำหนดระยะเวลา จำนวน 2 รายการ ดังนี้

1. เครื่องวัดค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อร้อน แสงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
2. ชุดพ่นเคลือบเร่งอนุภาคด้วยความเร็วสูง สำหรับงานระบบรางและชิ้นส่วนอากาศยาน แสงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของดัชนีชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 - 2570) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นร้อยละ 100 ซึ่งผลการดำเนินงาน ของดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถสรุปได้ดังนี้

ดัชนีชี้วัด ความสำเร็จ ตามแผนปฏิบัติ ราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566	แผนจำนวน ดัชนี ชี้วัดทั้งสิ้น	ผลการดำเนินงาน		ค่า เป้าหมาย ตลอด ปีงบประมาณ ณ	ผล ความสำ เร็จ
		บรรลุค่า เป้าหมาย	ไม่บรรลุค่า เป้าหมาย		
1. แผนปฏิบัติ ราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)	25	25	-	ร้อยละ 100	บรรลุค่า เป้าหมาย
2. ยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	16	16	-	ร้อยละ 100	บรรลุค่า เป้าหมาย

ผลการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการปรับแผนการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่บรรจุไว้ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยโครงการรายจ่ายอื่นมีจำนวนทั้งสิ้น 9 โครงการ ซึ่งจำนวนโครงการที่มีการปรับแผนรวมทั้งสิ้น 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 56 สามารถสรุปแบบแยกประเภทโครงการและงบลงทุนได้ดังนี้

รายการ	จัดสรร (โครงการ/ กิจกรรม)	ปรับแผน (โครงการ/ กิจกรรม)	คิดเป็นร้อยละ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	7 (3 กิจกรรม)	4	57
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการ วิชาการ	1	-	-
ผลผลิต : ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	1	1	100

ปัญหาและอุปสรรค

จากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีอยู่จึงเป็นผลให้บางโครงการผู้รับผิดชอบโครงการต้องมีการขอปรับแผนการดำเนินงาน โดยปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมจาก Onsite เป็น Online รวมทั้งการปรับเปลี่ยนวิทยากร เนื่องจากวิทยากรไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในวันและเวลาเดิมที่กำหนดได้ และปรับเปลี่ยนรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดโครงการได้ ซึ่งทำให้ผู้รับผิดชอบโครงการได้มีการแก้ไขกระบวนการและแผนการดำเนินงานใหม่จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ข้อจำกัดในการดำเนินงาน

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงอยู่ทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะวิทยาศาสตร์ฯ ยังคงดำเนินการภายใต้สถานการณ์เฝ้าระวังโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้นเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีภายใต้ข้อจำกัดดังกล่าวนี้ จึงต้องมีการขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติราชการ โดยปรับรูปแบบการจัดโครงการ ปรับระยะเวลาหรือปรับรายละเอียดโครงการให้เหมาะสม เช่น การจัดโครงการให้เป็นรูปแบบออนไลน์แทนการเข้ามอบรมที่คณะ ปรับรายละเอียดงบประมาณเพื่อให้สามารถดำเนินการให้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้มีการบริหารจัดการให้ดำเนินโครงการเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการกำกับติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดทุกไตรมาส โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คณะฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเฉพาะงบดำเนินงาน(ค่าวัสดุ) งบลงทุน และงบบุคลากรภาครัฐ และไม่ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายอื่น จากการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 คณะฯ มีการเบิกจ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ในส่วนของดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและหน่วยงานปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับดัชนีชี้วัดนั้น ๆ วางแผน กำกับ ติดตามและหาแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายของแผนที่กำหนดไว้ในปีต่อไป

ส่วนที่ 1

รายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2566)

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 72,164,400 บาท จำแนกตามแผนงาน ดังนี้

- 1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน 44,427,900.00 บาท
- 2) ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 27,736,500.- บาท

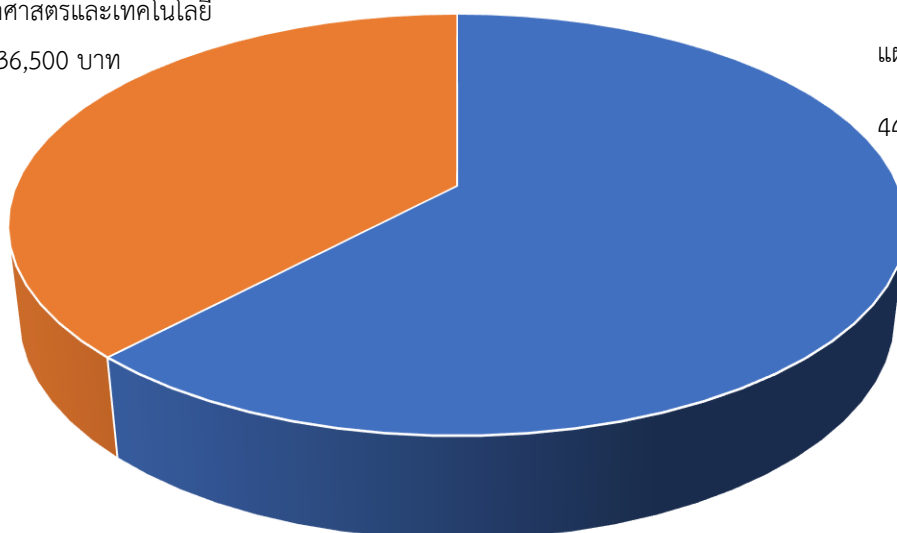
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

27,736,500 บาท

แผนงานบุคลากร

44,427,900



■ บุคลากรภาครัฐ ■ ผลผลิตผู้สำเร็จ ■ ■

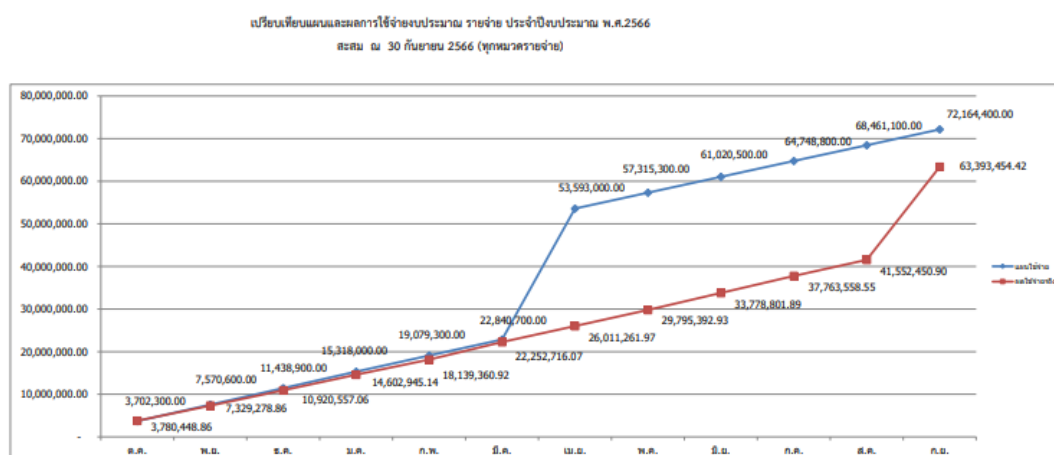
งบประมาณรายจ่าย	ได้รับจัดสรร	ใช้ไป	คิดเป็นร้อยละ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ			
- เงินเดือน	17,997,000	18,130,887.84	101
งบดำเนินงาน			
- ค่าตอบแทน	1,207,200	170,700	14
- ค่าใช้สอย			
งบเงินอุดหนุน			
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	25,233,700	28,431,446.37	101
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			
- ค่าตอบแทน			
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			
- ค่าวัสดุ			
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			
- ค่าสาธารณูปโภค			
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ			
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา			
เสริมสร้างศักยภาพคน			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน			
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
งบลงทุน			
- ค่าครุภัณฑ์	27,000,000	15,918,000	59
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
งบเงินอุดหนุน			
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร			
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			
- ค่าตอบแทน			
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	736,500	736,420.21	100
- ค่าวัสดุ			
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			
- ค่าสาธารณูปโภค			
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ			
รวม	72,164,400	63,387,454.42	88

หมายเหตุ : เนื่องจากงบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์จำนวน 4 รายการ เบิกจ่ายเพียง 2 รายการ
 ยังคงเหลือ 2 รายการ ดังต่อไปนี้

1. เครื่องวัดค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อร้อน แขวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง จำนวนเงิน 2,500,000 บาท อยู่ระหว่างขั้นตอนการส่งเรื่องอุทธรณ์ให้กับกรมบัญชีการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ร้อง
2. ชุดพ่นเคลือบเร่งอนุภาคด้วยความเร็วสูง สำหรับงานระบบรางและชิ้นส่วนอากาศยาน แขวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง จำนวนเงิน 8,500,000 บาท อยู่ระหว่างการส่งมอบครุภัณฑ์ ซึ่งจะครบกำหนดส่งมอบ ในวันที่ 14 เมษายน 2567

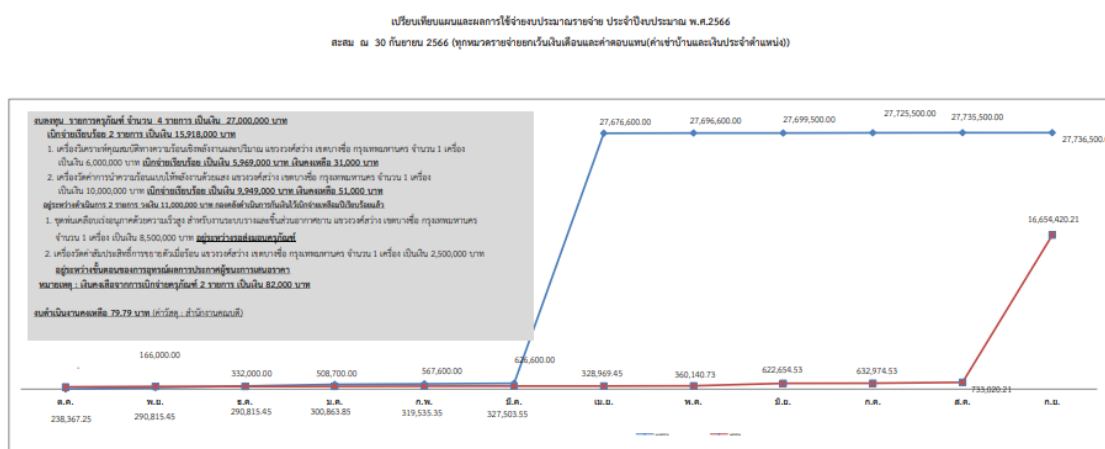
ผลการเบิกจ่ายประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นการรายงานข้อมูลในเชิงรูปแบบกราฟเปรียบเทียบระหว่างแผนการเบิกจ่ายและผลการเบิกจ่าย ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้

การรายงานผลงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพรวมทุกหมวดรายจ่าย



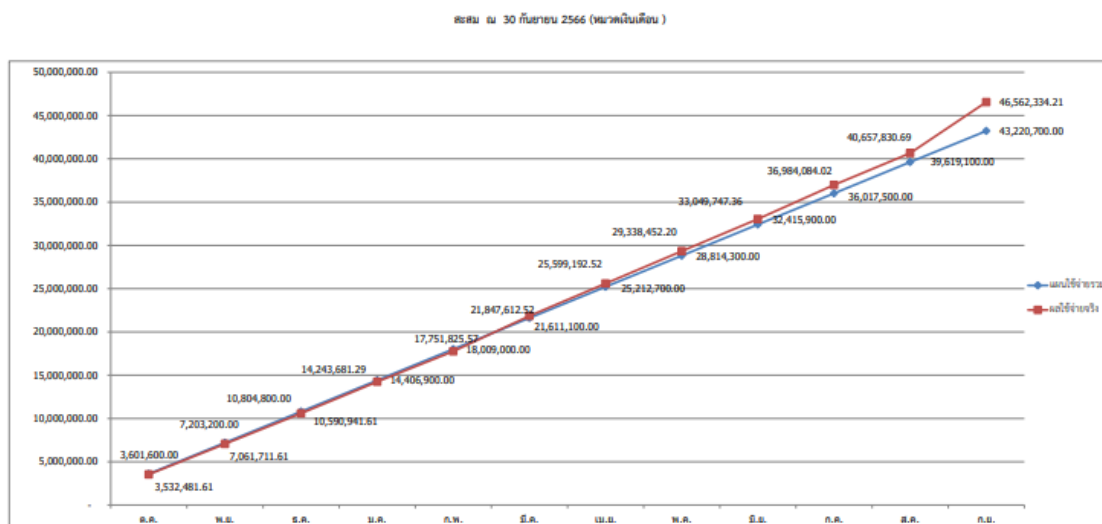
จากกราฟดังกล่าว จะแสดงถึงแผนการดำเนินการเบิกจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งแทนด้วยเส้นสีน้ำเงิน ส่วนผลการเบิกจ่ายจะใช้เส้นสีแดง เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2566 จากกราฟอธิบายจะเห็นว่าในเดือนตุลาคม การเบิกจ่ายงบประมาณยังเป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย ในเดือนพฤศจิกายน 2565 - เดือนมีนาคม 2566 กราฟของผลการเบิกจ่ายจะต่ำกว่าแผน เนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่เป็นไปตามแผน ซึ่งเป็นภาวะสะสมที่มีความใกล้เคียงกันระหว่างแผนการเบิกจ่ายและผลการเบิกจ่าย ซึ่งตั้งแต่เดือนเมษายน - เดือน กันยายน 2566 การเบิกจ่ายมีความห่างที่มีนัยยะ ซึ่งเกิดการการเงินจ่ายบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน

ตารางแผนและผลเปรียบเทียบแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยเปรียบเทียบในทุกหมวดรายจ่าย (งบดำเนินงาน และงบลงทุน) ไม่รวมงบบุคลากร (เงินเดือน)



จากภาพดังกล่าว เป็นกราฟแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 งบดำเนินงาน และงบลงทุน(ครุภัณฑ์) ซึ่งจากกราฟการเบิกจ่ายในเดือนตุลาคม 2565 - เดือนพฤศจิกายน 2565 สามารถในการเบิกจ่ายได้ตามแผน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 เดือนมีนาคม 2566 การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนในงบดำเนินงาน ส่วนในเดือนมีนาคม 2566 ถึงเดือนกันยายน 2566 การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน เนื่องจากการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 2 รายการ จึงทำให้กราฟไม่มาบรรจบกันในเดือนกันยายน และมีงบประมาณคงเหลือ เป็นจำนวนเงิน -17,082,079.79 บาท แบ่งเป็นงบลงทุนยังไม่เบิกจ่าย 11,000,000 บาท เงินคงเหลือ 82,000 บาท และงบดำเนินงาน จากค่าวัสดุคงเหลือ 79.79 บาท

เปรียบเทียบแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
สะสม ณ 30 กันยายน 2566 (หมวดเงินเดือน)



จากภาพดังกล่าว เป็นกราฟแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 หมวดเงินเดือน ซึ่งจากกราฟการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกุมภาพันธ์ 2566 การเบิกจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2566 - เดือนกันยายน 2566 การเบิกจ่ายเงินเดือนจะมากกว่าแผน เนื่องจากการบุคลากรได้รับเงินเดือนเพิ่มจากการประเมินขึ้นเงินเดือน ทำให้งบประมาณที่เบิกจ่ายในหมวดเงินเดือนจึงมากกว่าที่ได้กำหนดไว้ในแผนการเบิกจ่าย

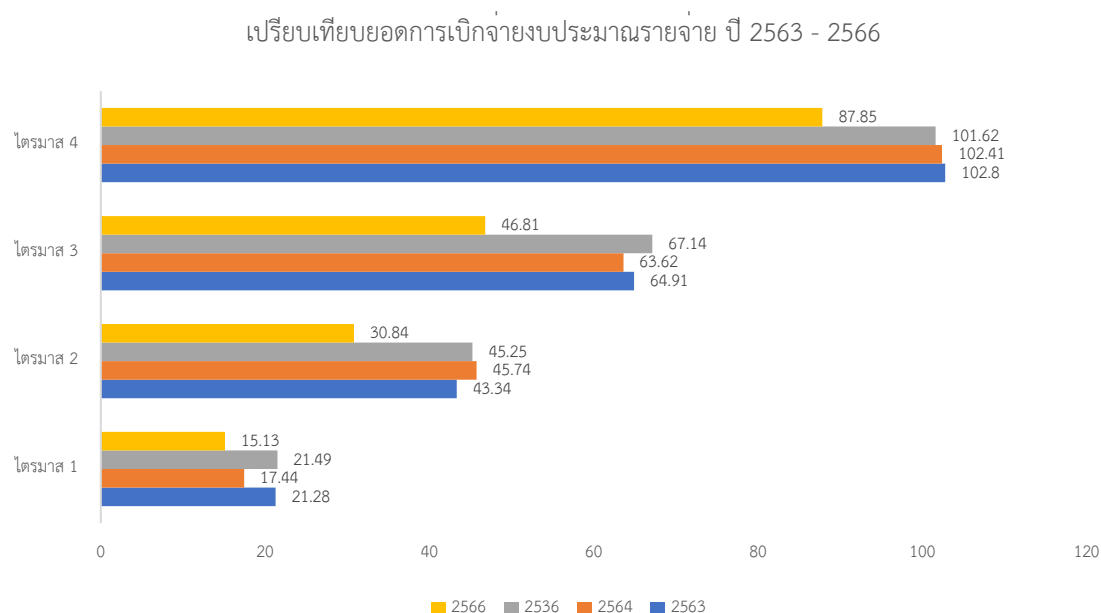
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ 30 กันยายน 2566 (งบลงทุน รายการครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์งบประมาณรายจ่าย ได้รับจัดสรร จำนวน 4 รายการ วงเงินงบประมาณ 27,000,000 บาท	
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 2 รายการ เป็นเงิน 15,918,000 บาท	
1) เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติทางความร้อนเชิงพลังงานและปริมาณ แสงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1	จำนวนเงิน 6,000,000 บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 5,969,000 บาท เงินคงเหลือ 31,000 บาท
2) เครื่องวัดการนำความร้อนแบบให้พลังงานด้วยแสง แสงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1	จำนวนเงิน 10,000,000 บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 9,949,000 บาท เงินคงเหลือ 51,000 บาท
อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 รายการ วงเงิน 11,000,000 บาท กองคลังดำเนินการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปีเรียบร้อยแล้ว	
1) ชุดพันเคลือบเร่งอนุภาคด้วยความเร็วสูง สำหรับงานระบบรางและชิ้นส่วนอากาศยาน แสงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1	จำนวนเงิน 8,500,000 บาท อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์
2) เครื่องวัดค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อร้อน แสงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1	จำนวนเงิน 2,500,000 บาท อยู่ระหว่างขั้นตอนของการอุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เนื่องจากงบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์จำนวน 4 รายการ เบิกจ่ายเพียง 2 รายการ ยังคงเหลือ 2 รายการ ดังต่อไปนี้

1. เครื่องวัดค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อร้อน แสงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง จำนวนเงิน 2,500,000 บาท อยู่ระหว่างขั้นตอนการส่งเรื่องอุทธรณ์ให้กับกรมบัญชีการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้ร้อง
2. ชุดพันเคลือบเร่งอนุภาคด้วยความเร็วสูง สำหรับงานระบบรางและชิ้นส่วนอากาศยาน แสงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง จำนวนเงิน 8,500,000 บาท อยู่ระหว่างการส่งมอบครุภัณฑ์ ซึ่งจะครบกำหนดส่งมอบ ในวันที่ 14 เมษายน 2567

เปรียบเทียบร้อยละภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566 จำแนกรายไตรมาส



จากการเปรียบเทียบร้อยละภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายจ่ายประจำปี ระหว่างปีงบประมาณพ.ศ. 2563 – 2566 จะเห็นว่า ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณมีความใกล้เคียงกันเมื่อเปรียบเทียบแต่ละไตรมาสแต่เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ประกอบกับมาตรการการเฝ้าระวังของโรคระบาด การปิดสถานที่ราชการอันเป็นเหตุให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การเบิกจ่ายในบางรายการที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ได้เข้ามาในคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นต้น

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีความเข้มงวดในการจัดสรรงบประมาณ มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 น้อยกว่าปีที่ผ่านมา จึงทำให้คณะวิทยาศาสตร์ฯ ต้องเปลี่ยนวิธีเพื่อให้คณะฯบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดของคณะฯ และของมหาวิทยาลัยต้องไปใช้งบประมาณเงินรายได้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ สามารถบรรลุตามค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปี และเนื่องจากกระบวนการการเบิกจ่ายงบประมาณของคณะฯ ที่ได้รับจัดสรร และมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งรายการครุภัณฑ์ ติดปัญหาจากระหว่างการจัดหาที่มีการอุทธรณ์ จึงไม่สามารถจัดหาครุภัณฑ์ได้ตามกำหนดเวลา

2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 13,513,500.00 บาท จำแนกตามแผนงาน ดังนี้

- 1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน 1,803,000.00 บาท
- 2) ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 2,840,750.- บาท
- 3) ผลผลิตบริการวิชาการ จำนวน 20,700.00 บาท
- 4) ผลผลิตทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 136,500.00 บาท
- 5) งบเงินอุดหนุน แผนงานยุทธศาสตร์ฯ โครงการวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 180,000.- บาท
- 6) งบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย จำนวน 6,756,750.- บาท ประกอบด้วย

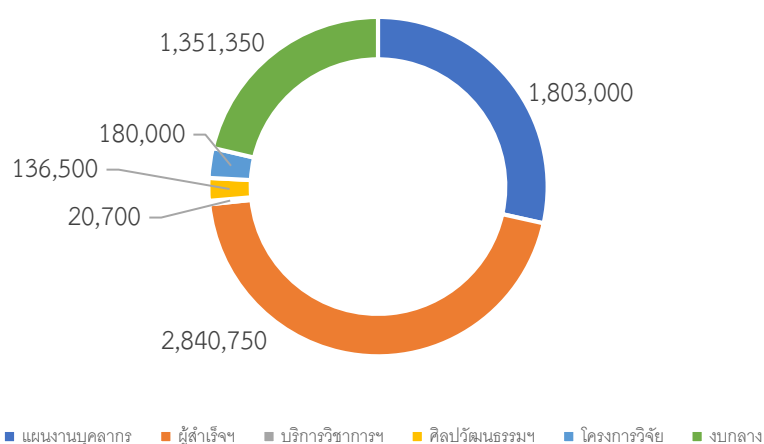
- งบกลางคณะ จำนวน 1,351,350.- บาท

- รายรับจากค่าลงทะเบียนศึกษาทั่วไป 8 คณะ (ภาคปกติ) จำนวน 1,082,250.- บาท

รายวิชาวิทยาศาสตร์ 1,082,250.- บาท

- รายรับจากค่าลงทะเบียนศึกษาทั่วไป 8 คณะ (ภาคสมทบ) จำนวน 157,800.- บาท

รายวิชาวิทยาศาสตร์



จากแผนภาพข้างต้น ค่าลงทะเบียนศึกษาทั่วไป วิทยาศาสตร์จาก 8 คณะ ได้รวมไว้ในแผนงานพื้นฐานฯ ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฯ แล้ว

ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีผลการใช้จ่ายจริง ณ 30 กันยายน 2566 จำนวน 5,060,240.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 83 และมีเงินคงเหลือจากการใช้จ่ายจำนวน 1,004,459.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 17

ผลการใช้จ่ายจริงจำแนกได้ดังนี้

แผนงานบุคลากรภาครัฐ	928,952
- ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4,729,768.79
- ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	14,800
- ผลผลิต : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	135,672
แผนยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม	180,000

ตารางแสดงภาพรวมรายการการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกแผนงาน/ผลผลิต ได้ดังนี้

งบประมาณรายจ่าย	ได้รับจัดสรร	ใช้ไป	คิดเป็นร้อยละ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,722,000	928,952	54
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน			
2.1 ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
- งบดำเนินงาน	2,840,750	2,794,056.90	108
- งบลงทุน	233,800	233,000	100
- งบเงินอุดหนุน	180,000	180,000	100
- งบรายจ่ายอื่น (โครงการ)	593,500	395,963	67
2.2 ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ			
- งบรายจ่ายอื่น (โครงการ)	20,700	14,800	71

2.3 ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			
- งบรายจ่ายอื่น (โครงการ)	136,500	135,672	99

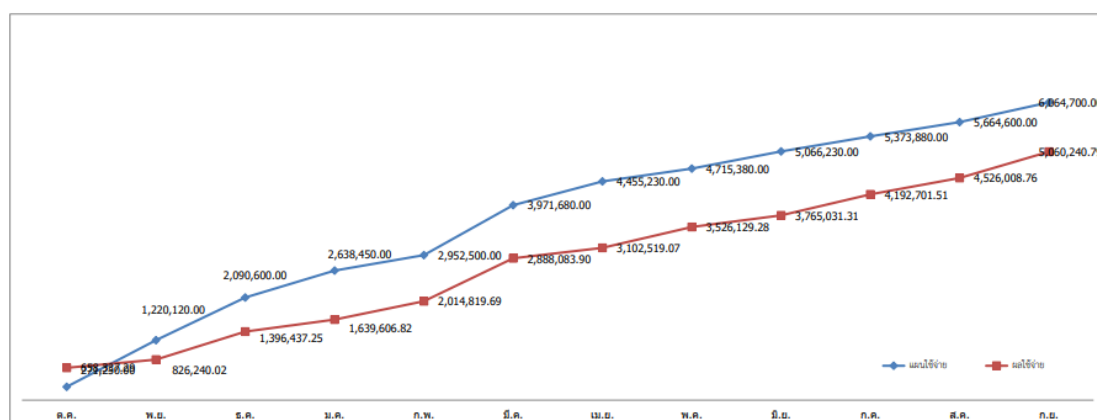
3. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (งบเงินอุดหนุน)			
แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้	135,000	135,000	100
แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม	10,000	10,000	100
แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน	35,000	35,000	100
งบกลางคณะ	1,351,350	1,200,000	89
รวม	7,258,600	6,062,443.90	84

หมายเหตุ : เนื่องจากงบประมาณเงินรายได้ฯ ในงบดำเนินงาน ที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จึงได้มีการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ขออนุมัติจัดโครงการงบรายจ่ายอื่น และขอบรรจุเข้าไว้ในแผนปฏิบัติราชการ จำนวน 1 โครงการ โครงการ “การจัดทำแผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ.2566 – 2570)” เป็นเงิน 24,580 บาท
 2. ขอใช้เงินรายได้งบกลางคณะ เป็นเงิน 1,200,000 บาท
 3. ขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสมคณะเป็นเงิน 6,090,809.50 บาท
- รวมทั้ง 3 รายการข้างต้น เป็นเงิน 7,315,389.50 บาท

กราฟรายงานผลการเบิกจ่ายภาพรวม งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปรียบเทียบแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
สะสม ณ 30 กันยายน 2566

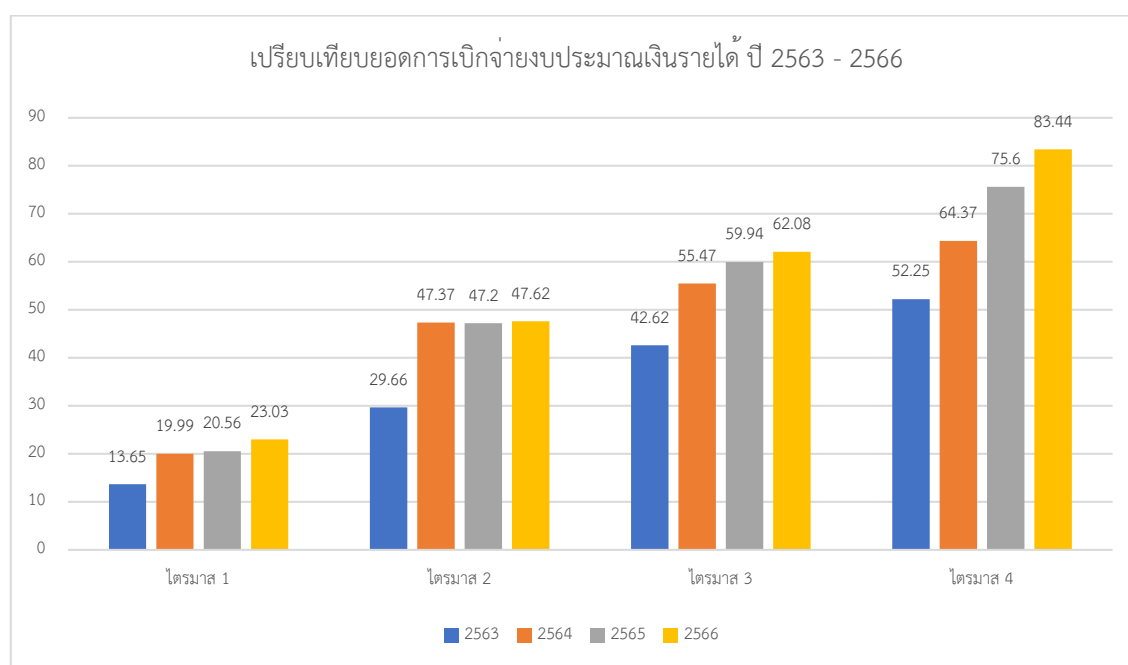


จากกราฟดังกล่าว จะแสดงถึงแผนการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ของปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งแทนด้วยเส้นสีน้ำเงิน ส่วนผลการเบิกจ่ายจะใช้เส้นสีแดง เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2566 จากกราฟอธิบายได้ว่าเส้นของการเบิกจ่ายจะตกลงมาต่ำกว่าแผนการเบิกจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 เนื่องจากจะต้องดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายให้เสร็จสิ้นก่อน จึงจะมาใช้งบประมาณเงินรายได้ ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณเงินได้ไม่เป็นไปตามแผน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถดำเนินการจัดโครงการได้เสร็จเรียบร้อยทุกโครงการ จากจำนวน 14 โครงการ และมีโครงการที่ขออนุมัติใช้เงินและขอบรรจุเข้าไว้ในแผนปฏิบัติการการจำนวน 1 โครงการ คือ โครงการ “การจัดทำแผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ.2566 – 2570)” ดำเนินโครงการในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 งบประมาณ 24,580 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ งบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 233,800 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายในต้นไตรมาสที่ 4 เสร็จเรียบร้อย

เปรียบเทียบร้อยละภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566 จำแนกรายไตรมาส



จากกราฟจะเห็นว่า ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ เมื่อเปรียบเทียบกับแต่ละไตรมาส ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566 พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้เพิ่มมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งสอดคล้องกับที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีลดลง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นมาถึงปีงบประมาณ 2566 เนื่องจากรัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้มหาวิทยาลัยมีจำกัด มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้คณะน้อยลง จึงทำให้คณะจึงต้องมีการใช้งบประมาณเงินรายได้ประจำปีเพิ่มมากขึ้นเพื่อสนับสนุนและบริหารจัดการงานตามภารกิจของคณะ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามคำเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละปี

บทที่ 2
ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

สรุปผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของดัชนีชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับค่าเป้าหมายตัวชี้วัดฯ ดังกล่าว โดยมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นร้อยละ 100 ซึ่งผลการดำเนินงานสามารถสรุปได้ดังนี้

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	แผน	ผลการดำเนินงาน		ค่าเป้าหมาย ตลอด ปีงบประมาณ	ผลความสำเร็จ
	จำนวนดัชนี ผลความสำเร็จ ชี้วัดทั้งสิ้น	บรรลุค่า เป้าหมาย	ไม่บรรลุค่า เป้าหมาย		
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)	18	10 (56 %)	7 (44 %)	56	ไม่บรรลุ
ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566	29	11 (38 %)	5 (17 %)	38	ไม่บรรลุ

1. ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดตาม(47 %) ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีดัชนีชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งสิ้น 17 ดัชนีชี้วัด (รอบการเก็บข้อมูล 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) ซึ่งผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 4 บรรลุค่าเป้าหมาย 10 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 56 ไม่บรรลุเป้าหมาย 8 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 44

ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม						
จำนวน 7 ดัชนีชี้วัด						
ดัชนีชี้วัด	รายละเอียดดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1.3.1	จำนวนรางวัลที่บุคลากรได้รับระดับชาติและหรือนานาชาติ	จำนวนรางวัล	1	4	วิจัยและพัฒนา/ บริหารงานบุคคล/ สาขาวิชา/หมวดวิชา	
1.3.2	จำนวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับระดับชาติและหรือนานาชาติ	จำนวนรางวัล	3	1	สโมสรมและกีฬกรรม นักศึกษา/หลักสูตร/ สาขาวิชาที่มีหลักสูตร	
1.3.3	จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและหรือระดับนานาชาติ	จำนวน	19	20	วิจัยและพัฒนา/สาขาวิชา/ หมวดวิชา	

ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม						
จำนวน 7 ดัชนีชี้วัด						
ดัชนีชี้วัด	รายละเอียดดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1.4.1	จำนวนรางวัลที่ศิษย์เก่าได้รับในระดับชาติและหรือนานาชาติ	จำนวนรางวัล	1	0	ศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์/ สาขาวิชาที่มีหลักสูตร	
1.5.1	จำนวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้	จำนวน	17	2	วิจัยและ พัฒนา/ สาขาวิชา/ หมวดวิชา	
1.6.1	ระดับความสุขในการทำงานของบุคลากร	ระดับ	4	3.30	บริหารงานบุคคล	
1.7.1	ร้อยละความพร้อมด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอบสนองต่อการผลิตเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม	ร้อยละ	50	68.97	เทคโนโลยีทางการศึกษา/ เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ	

ตัวชี้วัดฯ	จำนวน (7 ตัวชี้วัด)	ร้อยละ
บรรลุ	3	43
ไม่บรรลุ	4	57

ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยต่อการเปลี่ยนแปลง						
จำนวน 4 ดัชนีชี้วัด						
ดัชนีชี้วัด	รายละเอียดดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
2.1.1	ร้อยละของรุ่นกลุ่มระดับปริญญาตรีภาคปกติที่มีนักศึกษาลงทะเบียนต่ำกว่า 15 คน	ร้อยละ	≤2	29.17	หลักสูตร/สาขาวิชาที่มีหลักสูตร	
2.2.1	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	86.00	79	แนะแนว/สาขาวิชาที่มีหลักสูตร	
2.4.1	ร้อยละของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	ร้อยละ	30	100	เทคโนโลยีทางการศึกษา/สาขาวิชา/หมวดวิชา	
2.4.2	จำนวนของหลักสูตรที่ทันสมัยรองรับความต้องการของตลาดแรงงานและกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง	จำนวน	5	2	หลักสูตร/สาขาที่มีหลักสูตร	

ตัวชี้วัดฯ	จำนวน (4 ตัวชี้วัด)	ร้อยละ
บรรลุ	1	25%
ไม่บรรลุ	3	75%

ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม จำนวน 7 ดัชนีชี้วัด						
ดัชนี ชี้วัด	รายละเอียดดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่า เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
3.1.1	จำนวนผู้ประกอบที่ได้รับการพัฒนาทักษะ (Up skilling Re-skilling)	ราย	6	6	หลักสูตร/สาขาวิชา/ หมวดวิชา	
3.2.1	ร้อยละของผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาทักษะมี รายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	5	บริการวิชาการ/ หลักสูตร/สาขาวิชา/ หมวดวิชา	
3.3.1	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการของ มหาวิทยาลัย	ร้อยละ	85	90.36	วิจัยและพัฒนา/ หลักสูตร/อาคารสถานที่ ฯ/สาขาวิชา/หมวดวิชา	
3.4.1	จำนวนองค์ความรู้ที่บูรณาการด้านทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชุมชน สังคม องค์กร ที่ได้รับการเผยแพร่บนสื่อเทคโนโลยี	องค์ความรู้	4	4	ศิลปวัฒนธรรม/ สาขาวิชา/หมวดวิชา	
3.5.1	จำนวนชุมชนที่รับการจัดการเรียนรู้และสร้าง ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ	ชุมชน	4	6	บริการวิชาการ/ สาขาวิชา/หมวดวิชา	
3.6.1	จำนวนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการให้บริการ วิชาการแก่ชุมชน	จำนวน	2	2	บริการวิชาการ/ สาขาวิชา/หมวดวิชา	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม จำนวน 7 ตัวชี้วัด						
ดัชนีชี้วัด	รายละเอียดดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
3.7.1	ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการให้บริการ	ร้อยละ	80	90.36	บริหารงานบุคคล/ สาขาวิชา/หมวดวิชา	

ตัวชี้วัดฯ	จำนวน (7 ตัวชี้วัด)	ร้อยละ
บรรลุ	6	83
ไม่บรรลุ	1	17

หมายเหตุ

1. เนื่องจากเป็นบางตัวชี้วัดเป็นตัวชี้วัดใหม่ ค่าเป้าหมายมหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้กำหนด และแจ้งลงสู่คณะฯ เพื่อดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเพื่อรายงานต่อมหาวิทยาลัย ข้อมูลค่าเป้าหมายไม่ได้ตั้งจากข้อมูลฐานเดิมที่คณะฯ ได้รายงาน
2. เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มีการจัดทำตัวชี้วัดฯ และทบทวนตัวชี้วัดอยู่หลายครั้ง ทำให้นำลงสู่การปฏิบัติล่าช้ากว่ากำหนด ทำให้คณะจัดเก็บข้อมูลได้ไม่ครบถ้วน ซึ่งเลยกำหนด 6 เดือน

2. ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยมีตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ จำนวน 29 KPI ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ฯ ทำหน้าที่ต้องปฏิบัติราชการ(งาน) ให้บรรลุตามตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่บรรลุค่าเป้าหมาย จำนวน 11 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 38% ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 17 %

ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตาราง มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 29 ตัวชี้วัด

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (2 ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี				
ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	75	ฝ่ายกิจการนักศึกษา
2. ผลสัมฤทธิ์ : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา				
ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	82.83	ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2566)

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (10 ดัชนีชี้วัด)					
ดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
1. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย					
1.1 โครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	100	-	-
1.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	-	-
1.3 จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	100	-	-
หมายเหตุ : เนื่องจากในตัวชี้วัดนี้ คณะไม่ได้รับจัดสรร					
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคม/วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ					
2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	70	70	-	-
2.1 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	19	-	-
2.3 ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	57	แนะแนว	ข้อมูลบัณฑิตที่จบการศึกษา ปี 2564 (ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2565)

ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2566)

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (10 ดัชนีชี้วัด)					
ดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
3. การพัฒนาและผลิตกำลังคนเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0					
3.1 จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	100	-	-	-
3.2 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	80	-	-	-
หมายเหตุ : เนื่องจากในตัวชี้วัดนี้ คณะไม่ได้บริหารจัดการ					
4. เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเพื่อผลิตกำลังคนระดับสูงตามความต้องการของประเทศ					
4.1 จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จาก e-Learning	คน	300	-	-	-
4.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	85	-	-	-
หมายเหตุ : เนื่องจากในตัวชี้วัดนี้ คณะไม่ได้บริหารจัดการ					

ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2566)

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (10 ดัชนีชี้วัด)					
ดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					
1.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	-	-	
1.2 จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	-	-	-	
1.3 จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	-	-	-	
1.4 ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	-	-	
1.5 ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	-	

ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2566)

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (10 ดัชนีชี้วัด)					
ดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
2. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
2.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	101	102	งานวิชาการ วิจัยและ บริการวิชาการ	
2.2 จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	170	178		
2.3 จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	525	503		
2.4 ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90	100		
2.5 ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	100		
3. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม					
3.1 โครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	100	งานกิจการนักศึกษา (ศิลปวัฒนธรรม)	
3.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90		
3.3 จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	100		

ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2566)

ดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
4.โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0					
4.1 จำนวนผู้เข้าร่วมบริการ	คน	100	-	-	
4.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	80	-	-	
5. โครงการ IGLD – educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย Integrated e-Learning Open Online Course					
5.1 จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จาก e-Learning Platform	คน	300	-	-	
5.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	85	-	-	

ส่วนที่ 3

สรุปการปรับแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานการกำกับติดตามประเมินผลความก้าวหน้าหรือความสำเร็จของการดำเนินงานรายปี รวมถึงเพื่อการบริหารจัดการให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์ต่างๆ ทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีบางโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งรายการครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 ไม่สามารถดำเนินการตามแผนและเป้าหมายเดิมที่กำหนดได้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม และรายการครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีปัญหาและอุปสรรค จึงดำเนินการขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติราชการฯ เพื่อให้บรรลุความสำเร็จของการบริหารจัดการของหน่วยงานและคณะวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี

แผนปฏิบัติราชการฯ มีโครงการและงบลงทุนรวมทั้งสิ้นจำนวน 15 โครงการ/รายการ (โครงการ 9 โครงการ 3 กิจกรรม และงบลงทุน 6 รายการ) โดยมีการปรับแผนรวมทั้งสิ้น (โครงการ) 5 โครงการ/รายการ คิดเป็นร้อยละ 33 ทั้งนี้ข้อมูลการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) สามารถสรุปการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบรายจ่ายอื่นที่ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติราชการ จำนวน 5 โครงการ ดังนี้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนเบิกจ่าย	สถานะของ
1	โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาและอาจารย์	ธ.ค. 2565 109,150 บาท	ปรับรายละเอียดโครงการ
2	โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์	ส.ค.2566 50,000 บาท	ปรับรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนเบิกจ่าย	สถานะของ
3	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565	มิ.ย.2566 20,000 บาท	ปรับชื่อ รายละเอียด ค่าใช้จ่าย โครงการ
4	โครงการพัฒนาบุคลากรและการทบทวนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ธ.ค.2565 30,000 บาท	ปรับรายละเอียด ค่าใช้จ่าย โครงการ
5	โครงการศิลปวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้	ธ.ค.2565 136,500 บาท	ปรับรายละเอียด ค่าใช้จ่าย โครงการ

ระหว่างปีมีการขอบรรจุโครงการเข้าแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างปี ดังนี้มีจำนวน 3 โครงการ

ขอใช้งบประมาณ จำนวน 1 โครงการ

1. โครงการ "การจัดทำแผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ.2566-2570)"

ไม่ขอใช้งบประมาณ จำนวน 2 โครงการ

2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21

การปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกแบ่งออกเป็น

1. ไม่ขอใช้งบประมาณ หมายถึง การขออนุมัติดำเนินโครงการโดยไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน
2. ปรับรายละเอียด หมายถึง การขออนุมัติปรับรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ปรับรูปแบบการจัดโครงการจากการเข้าอบรมในพื้นที่เปลี่ยนเป็นอบรมแบบออนไลน์ ยกเว้นการคืนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ และแผนการเบิกจ่ายจากเดิมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ขอปรับเป็นช่วงระยะเวลาใหม่ที่โครงการจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายให้ทันตามกำหนด

ส่วนที่ 4 รายละเอียดผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566

1. รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (งบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้)

งบประมาณรายจ่าย จำนวน 4 รายการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	ผลเบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	เครื่องวัดค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อร้อน แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร <u>หมายเหตุ : อยู่ระหว่างการส่งเอกสารอุทธรณ์ไป ที่กรมบัญชีกลางเพื่อพิจารณา</u>	1 เครื่อง	2,500,000	เมษายน 2567	-	
2	ชุดพ่นเคลือบเร่งอนุภาคด้วยความเร็วสูง สำหรับ งานระบบรางและชิ้นส่วนอากาศยาน แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร <u>หมายเหตุ : อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์</u>	1 เครื่อง	8,500,000	เมษายน 2567	-	
3	เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติทางความร้อนเชิง พลังงานและปริมาณ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร <u>หมายเหตุ : ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</u>	1 เครื่อง	6,000,000	เมษายน 2567	กันยายน 2566 5,969,000	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	ผลเบิกจ่าย	หมายเหตุ
4	เครื่องวัดการนำความร้อนแบบให้พลังงานด้วยแสง แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร <u>หมายเหตุ : ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</u>	1 เครื่อง	10,000,000	เมษายน 2567	กันยายน 2566 9,949,000	

งบประมาณเงินรายได้ จำนวน 2 รายการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	แผนการ ดำเนินงาน	ผลเบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลข้อมูล ERP <u>หมายเหตุ : ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</u>	1 ชุด	31,500	มกราคม 2566	กรกฎาคม 2566 31,500	
2	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลข้อมูล เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ <u>หมายเหตุ : ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</u>	7 ชุด	202,300	มกราคม 2566	กรกฎาคม 2566 202,300	

2. รายการโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม (งบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้)

- งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบรายจ่ายอื่นไม่ได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ

- งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบรายจ่ายอื่น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จัดสรร (บาท)	แผนดำเนินการ	ผลเบิกจ่าย (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
1	โครงการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับ อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) (หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล)	106,000	ธันวาคม 2565	29,000	26-27 พ.ย.65
2	โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของ นักศึกษาและอาจารย์	109,150	ธันวาคม 2565	94,628	21-23 ธ.ค.65
3	โครงการบูรณาการเทคโนโลยีสู่บัณฑิตผู้มีอาชีพ	10,000	ธันวาคม 2565	8,190	17 ธ.ค.65
4	โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์	50,000	สิงหาคม 2566	37,359	24 ส.ค.66
5	โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี <u>กิจกรรมที่ 1</u> การถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์การทำงานหลังออก ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา	35,000	ธันวาคม 2565	31,900	14 ธ.ค.65
6	โครงการกิจกรรมสโมสรนักศึกษา	156,350	สิงหาคม 2566	78,174.33	ส.ค.66
7	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565	20,000	มิถุนายน 2566	19,800	24 ก.ค.66
8	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา	20,000	กุมภาพันธ์ 2566	16,891	29 พ.ย.65
9	โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพสู่ผู้จบ	12,000	มกราคม 2566	7,270	17 และ 20 มกราคม 2566

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนเงิน (บาท)	แผน ดำเนินการ	ผลเบิกจ่าย (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน
10	โครงการ พัฒนาบุคลากรและการทบทวนยุทธศาสตร์ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				
	<u>กิจกรรมที่ 1</u> การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	30,000	ธันวาคม 2565	28,036	9 และ 15 ธ.ค. 65
	<u>กิจกรรมที่ 2</u> การทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี เนื่องจากโอนจากงบดำเนินงาน ภาคปกติ จำนวนเงิน 7,535 บาท	10,000	ธันวาคม 2565	17,535	13 ธ.ค.65
11	โครงการ เตรียมความพร้อมสู่การประเมินสำนักงานสีเขียว	35,000	ธันวาคม 2565	27,080	24 พ.ย.65
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ					
1	โครงการบริการวิชาการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรการ ติดต่อสื่อสารสังคมดิจิทัลออนไลน์)	20,700	ธันวาคม 2565	14,800	17 ธ.ค.65
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม					
1	โครงการศิลปวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้	136,000	ธันวาคม 2565	135,672	14 และ 16 ธ.ค. 65

3. รายการโครงการวิจัยและนวัตกรรม (งบประมาณเงินรายได้)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนเงิน (บาท)	แผนดำเนินการ		ผลเบิกจ่าย (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน
1	การพัฒนาเครื่องต้นแบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับคัดแยกขยะรีไซเคิลอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน	70,000	70%	มีนาคม 2566	กุมภาพันธ์ 2566	
			20%	มิถุนายน 2566	70,000	
			10%	กันยายน 2566		
2	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเศษวัสดุที่สามารถรีไซเคิลด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน	30,000	70%	มีนาคม 2566	กุมภาพันธ์ 2566	
			20%	มิถุนายน 2566	30,000	
			10%	กันยายน 2566		
3	นวัตกรรมสารสกัดน้ำหมักกระเทียมเคลือบกระดาษเช็ดมือเพื่อช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคปนเปื้อนบนผิวหนัง	35,000	70%	มีนาคม 2566	กุมภาพันธ์ 2566	
			20%	มิถุนายน 2566	35,000	
			10%	กันยายน 2566		
4	การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียว : กรณีการแก้ปัญหาการจราจรคับคั่งโดยใช้การวิเคราะห์เชิงทฤษฎีกราฟ	10,000	70%	มีนาคม 2566	กุมภาพันธ์ 2566	
			20%	มิถุนายน 2566	10,000	
			10%	กันยายน 2566		
5	การวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสีเขียวเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของเทคโนโลยีจักรวาลนฤมิต	35,000	70%	มีนาคม 2566	กุมภาพันธ์ 2566	
			20%	มิถุนายน 2566	35,000	
			10%	กันยายน 2566		

ภาคผนวก

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