



รายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รอบ 12 เดือน
(1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567)



**สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา**

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567) วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ/ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และตัวบ่งชี้คุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ให้เป็นไปตามมาตรการ และแนวทางการเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงาน โดยการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด รวมทั้งระบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศEdPEx ฉบับปี 2567-2570 และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

จากการติดตามผลการปฏิบัติราชการ สามารถรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เป็น 2 ประเด็น ดังต่อไปนี้

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีงบประมาณในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวนทั้งสิ้น **12,100,482.90 บาท** จำแนกเป็น งบประมาณแผ่นดิน ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น **10,392,040.90 บาท** งบ บ.กศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น **1,071,722 บาท** งบ กศ.บป. ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น **636,720 บาท**

โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น **76,690,637.74 บาท** คิดเป็นร้อยละ **55.29%** ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยมีรายละเอียดจำแนกตามแหล่งงบประมาณได้ ดังต่อไปนี้

งบประมาณแผ่นดิน มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	5,026,473.48 บาท	คิดเป็นร้อยละ 48.37
งบ บ.กศ. มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	1,029,104.26 บาท	คิดเป็นร้อยละ 96.02
งบ กศ.บป. มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	635,060 บาท	คิดเป็นร้อยละ 99.74

2. ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ จำแนกตามยุทธศาสตร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ทั้งสิ้นจำนวน 9 ตัวชี้วัด ซึ่งเมื่อสิ้นไตรมาส 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการได้ จำนวน 9 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริการวิทยบริการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่รองรับการเปลี่ยนแปลง

มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 4 ตัวชี้วัด ดำเนินการเรียบร้อย ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 2 ตัวชี้วัด ดำเนินการเรียบร้อย ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์คุณภาพการบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด ดำเนินการเรียบร้อย ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100

สารบัญ

หน้า

บทสรุปผู้บริหาร

คำนำ

สารบัญ

บทที่ 1	บทนำ	1
	- ความเป็นมาและความสำคัญ	1
	- วัตถุประสงค์	1
	- วิสัยทัศน์ พันธกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	2
	- ระบบกลไกการติดตามและประเมินผล	3
บทที่ 2	ข้อมูลพื้นฐาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	4
	- วิสัยทัศน์ พันธกิจ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	4
	- ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด	5
	- โครงการงบประมาณตัวชี้วัด	7
บทที่ 3	ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	8
	- ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 31 กันยายน 2567 ณ สิ้นไตรมาส 4)	8
	- ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ จำแนกตามยุทธศาสตร์	12

สารบัญตาราง

	หน้า
ตาราง	
2.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	7
2.2 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำแนกตามประเภทหมวดรายจ่าย	7
3.1 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือน)	8
3.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณ	10
3.3 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายสะสมทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	11
3.4 ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	12

บทที่ 1 บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญ

ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (มาตรา 9 และมาตรา 16) กำหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุผลตามเป้าหมาย และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อให้การบริหารราชการของสำนักฯ เกิดผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล การปฏิรูปการศึกษา ตลอดจนยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกลยุทธ์ในการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนำมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมาย ภายใต้สถานการณ์และบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่รวดเร็วในปัจจุบัน เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน คือ บทสรุปผู้บริหาร ส่วนที่ 1 บทนำ ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วัตถุประสงค์

1. เพื่อกำกับติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
2. เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ และสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วิสัยทัศน์ พันธกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นด้วยทุนทางวัฒนธรรมแห่งเมืองมรดกโลก ภายในปี 2570

พันธกิจ

ด้าน People : มุ่งมั่นพัฒนาและใส่ใจผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัย

1. ผลิต พัฒนากำลังคนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพ มีสมรรถนะขั้นสูง พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21 และฐานวิถีชีวิตใหม่ เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม ท้องถิ่น และตอบโจทย์ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

2. ให้ความสำคัญต่อกระบวนการ การผลิตและพัฒนาากำลังคนขั้นสูง การพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบทางการศึกษา รวมถึงการพัฒนางานวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการบูรณาการศาสตร์อย่างครบวงจร และส่งผลกระทบ (Impact) ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการบริการวิชาการในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศอย่างยั่งยืน

3. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่มาตรฐานระดับสากล

ด้าน Ecological : ยกระดับและพัฒนาระบบนิเวศของมหาวิทยาลัยเพื่อพร้อมต่อการเรียนรู้

1. พัฒนาและก้าวทันเทคโนโลยี มุ่งสร้างมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่มีความล้ำสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (Digital University)

2. พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดและคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนและสังคมที่ยั่งยืน (University of Green Recovery)

3. บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล รองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง

ด้าน Spiritual : ปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

1. มุ่งฝึกฝนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีศีลธรรม จริยธรรมอันดีงาม สำนึกรักและภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองดีของท้องถิ่นและประเทศชาติ

2. ปลูกฝังค่านิยมพร้อมอุทิศตนเพื่อสังคม เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองในท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และสามารถบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

3. ส่งเสริมและพัฒนางานค้นคว้า วิจัยด้านประวัติศาสตร์ และบูรณาการองค์ความรู้ "อยุธยาภูมิ" เพื่อการเป็นศูนย์กลางทางข้อมูล ศูนย์กลางการศึกษา ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาอยุธยาของโลก

ระบบกลไกการติดตามและประเมินผล

เมื่อมีการในการนำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สู่การปฏิบัติในทุกหน่วยงานแล้ว มหาวิทยาลัยจึงกำหนดกรอบระยะเวลาการติดตามผลการดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินงานไว้ในส่วนนี้ เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไป ซึ่งมีแนวทางดังนี้

กรอบระยะการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี



ด้วยกลไก

1. การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
2. ระบบบริหารงบประมาณและการคลัง (ระบบ 3D)
3. ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

กรอบระยะเวลาการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี



ด้วยกลไก

1. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
2. แบบรายงานการประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
3. ระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี (ระบบบัญชี 3 มิติ)
4. ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
5. การวัดและประเมินผลเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (Super Key Results)

บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิสัยทัศน์

ยกระดับการบริหารจัดการด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ภายในปี พ.ศ.2570

พันธกิจ

ด้าน People : มุ่งมั่นพัฒนาและใส่ใจผู้มีส่วนได้เสียของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก
2. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถรองรับการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

ด้าน Ecological : ยกระดับและพัฒนาระบบนิเวศของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพร้อมต่อการเรียนรู้

1. ยกระดับและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
2. ยกระดับและพัฒนาการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่รองรับในยุคดิจิทัล (Digital Library)
3. พัฒนาศักยภาพบริการฯ ให้มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดและคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนและสังคม

ด้าน Spiritual : ปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

1. ปลูกฝังค่านิยมสังคมการเรียนรู้ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบริการวิทยบริการ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่รองรับการเปลี่ยนแปลง

1) เป้าหมาย (Objective : O)

1. จัดหาพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย รองรับการใช้บริการยุคดิจิทัล
2. เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ รูปแบบดิจิทัล
3. เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

2) ตัวชี้วัด

- KRs1 จำนวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e Book) ที่จัดหาเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
- KRs2 ร้อยละการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์
- KRs3 ร้อยละความพร้อมใช้งานของระบบ (system uptime)
- KRs4 จำนวนการจัดหา/พัฒนา/หรือปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

1) เป้าหมาย (Objective : O)

1. ท้องถิ่นมีความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถจัดการตนเองได้
2. ท้องถิ่นมีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21

2) ตัวชี้วัด

- KRs1 ความสุขุมลุ่มรวม
- KRs2 ประชาชนทุกช่วงวัยในชุมชนเป้าหมายได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

1) เป้าหมาย (Objective : O)

1. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2. มีการบริหารจัดการองค์กรตามระดับความพร้อม Digital Maturity Model (DMM) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
3. มีการบริหารจัดการองค์กรโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Green Office)

2) ตัวชี้วัด

KRs1 ผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสากล (EdPEX)

KRs2 ระดับความพร้อม Digital Maturity Model (DMM)

KRs3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว

โครงการงบประมาณตัวชี้วัด

ตารางที่ 2.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

กลยุทธ์	แหล่งงบประมาณ/จำนวนโครงการ และงบประมาณ				รวม
	งบแผ่นดิน	งบ บกศ.	งบ กศ.บป.	งบบ.กศ.เพิ่มเติม	
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	10,392,040.90	1,071,722	636,720	-	12,100,842.90
รวม	9,906,400	1,071,722	636,720	-	12,100,842.90

หน่วย : บาท

ตารางที่ 2.2 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำแนกตามประเภทหมวดรายจ่าย

หน่วย : บาท

ประเภทงบประมาณ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	รวมทั้งสิ้น
งบแผ่นดิน	-	-	1,254,000	9,138,040.90	10,392,040.90
งบเงินรายได้	-	767,967	940,475	-	1,708,442
บกศ.	-	767,967	303,755	-	-
กศ.บป.	-	-	636,720	-	-
บ.กศ.เพิ่มเติม	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	-	767,967	2,194,475	9,138,040.90	12,100,482.90

บทที่ 3

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 30 กันยายน 2567 ณ สิ้นไตรมาส 4)

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 12,100,482.90 บาท เมื่อสิ้นไตรมาส 4 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 6,690,637.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.29% จำแนกเป็น

งบประมาณแผ่นดิน : ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 10,392,040.90 บาท เมื่อสิ้นไตรมาส 4 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 5,026,473.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.37%

งบเงินรายได้ : ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 1,708,442 บาท เมื่อสิ้นไตรมาส 4 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 1,664,164.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.41%

ตารางที่ 3.1 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2567	แหล่งงบประมาณ (บาท)		
	งบประมาณทั้งสิ้น	งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566	12,100,482.90	10,392,040.90	1,708,442
งบประมาณตามแผนการใช้จ่าย (รอบ 12 เดือน)	12,100,482.90	10,392,040.90	1,708,442
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	6,690,637.74	5,026,473.48	1,664,164.26
ร้อยละเบิกจ่าย	55.29	48.37	97.41

หมายเหตุ : อยู่ระหว่างดำเนินการ มีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นทางการศึกษาและการวิจัย ดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย

กิจกรรมที่ 1 (SCOPUS)	งบประมาณ 1,120,700.00 บาท
กิจกรรมที่ 2 (SCIVAL)	งบประมาณ 1,281,680.00 บาท
กิจกรรมที่ 3 Single Sign-On	งบประมาณ 307,700.00 บาท
กิจกรรมที่ 4 Turnitin	งบประมาณ 411,300.00 บาท
กิจกรรมที่ 5 จัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe	งบประมาณ 485,640.90 บาท
รวม	3,607,020.90 บาท

**2. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน นิทรรศการ 500,000 บาท ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ
งบบำรุงการศึกษา**

1. โครงการพัฒนาระบบ ARU Mobile Application สำหรับงานทะเบียนการศึกษา งบประมาณ 3,000,000 บาท
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ใช้ระบบ ARU Mobile Application ของธนาคารกรุงไทย

ตารางที่ 3.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณรอบ 12 เดือน	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือทั้งสิ้น	ร้อยละเบิกจ่าย	ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 4	สูง(+) ต่ำ(-) กว่าเป้าหมาย
งบแผ่นดิน	10,392,040.90	10,392,040.90	5,026,473.48	5,365,567.42	48.37	93	(-33.75)
งบเงินรายได้	1,708,442	1,708,442	1,664,164.26	44,277.74	97.41	85	(+9.55)
งบ บ.กศ.	1,071,722	1,071,722	1,029,104.26	42,617.74	96.02	85	(+27.61)
งบ กศ.บป.	636,720	636,720	635,060	1,660	99.74	85	(+54.74)
รวมทั้งหมด	12,100,482.90	12,100,482.90	6,690,637.74	5,409,845.16	55.29		

จากตารางที่ 3.2 พบว่า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีงบประมาณในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวนทั้งสิ้น 12,100,482.90 บาท เมื่อสิ้นไตรมาส 4 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงินทั้งสิ้น 6,690,637.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.95 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยมีรายละเอียดจำแนกตามแหล่งงบประมาณได้ ดังต่อไปนี้

งบประมาณแผ่นดิน	ได้รับจัดสรรงบประมาณ 10,392,040.90 บาท เบิกจ่าย 5,026,473.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.37
งบ บ.กศ.	ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,071,722.00 บาท เบิกจ่าย 1,029,104.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.02
งบ กศ.บป.	ได้รับจัดสรรงบประมาณ 636,720.00 บาท เบิกจ่าย 635,060.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.74

ตารางที่ 3.3 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายสะสมทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เมื่อสิ้นไตรมาส 4 จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	งบประมาณทั้งสิ้น	แผนรอบ 12 เดือน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบริการวิทยบริการ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่รองรับการเปลี่ยนแปลง	7,445,840.90	7,445,840.90	3,835,162.38	3,610,678.52	51.51
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	1,692,200	1,692,200	1,191,311.10	500,888.90	70.40
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง	2,962,442	2,962,442	1,664,164.26	1,298,277.74	56.18
รวมทั้งสิ้น	12,100,482.90	12,100,482.90	6,690,637.74	5,409,845.16	55.29

44.

จากตารางที่ 3.3 : พบว่า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ.2566 – 30 กันยายน พ.ศ. 2567) จำแนกตามกลยุทธ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบริการวิทยบริการ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่รองรับการเปลี่ยนแปลง

: ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 7,445,840.90 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 3,835,162.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.51 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

: ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 1,692,200.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 1,191,311.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.40 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ สู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

: ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 2,962,442.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 1,664,164.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.18 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ จำแนกตามยุทธศาสตร์

ตารางที่ 3.4 ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย รอบ 12 เดือน (พ.ศ.2567)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุกระดับการบริการวิทยบริการ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่รองรับการเปลี่ยนแปลง							
KRs1 จำนวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e Book) ที่จัดหาเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	≥5	11.35	✓			บรรลุตามค่าเป้าหมาย
KRs2 ร้อยละการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	≥85	100	✓			บรรลุตามค่าเป้าหมาย
KRs3 ร้อยละความพร้อมใช้งานของระบบ (system uptime)	ร้อยละ	100	100	✓			บรรลุตามค่าเป้าหมาย
KRs4 จำนวนการจัดหา/พัฒนา/หรือปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	จำนวนงาน	≥1	100	✓			บรรลุตามค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21							
KRs1 ความสุขุมลรวม	ร้อยละ	≥85	N/A		✓		เกินค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90.60
KRs2 ประชาชนทุกช่วงวัยในชุมชนเป้าหมายได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	จำนวนคน	200	200	✓			เกินค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ สู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง							
KRs1 ผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสากล (EdPEX)	คะแนน	200	188.25		✓		ได้ 188.25 คะแนน
KRs2 ระดับความพร้อม Digital Maturity Model (DMM)	ระดับ	Silo	Silo (1.79)	✓			บรรลุตามค่าเป้าหมาย
KRs3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว	ร้อยละ	≥60	ผ่าน	✓			ห้องสมุดสีเขียว ได้คะแนนที่ 83.79 สำนักงานสีเขียว ได้คะแนนที่ 86.45