



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการประเมินผลโครงการ

ประจำปีงบประมาณ 2564

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 (รอบ 6 เดือน)

สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และการประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2564) วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และให้เป็นไปตามมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามโดยติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดรวมทั้งระบุชี้แจงว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา

จากการติดตามผลการปฏิบัติการ สามารถรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็น 3 ประเด็นดังต่อไปนี้

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีงบประมาณในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนทั้งสิ้น 559,530,200 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม 191,840,483.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.29 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยมีรายละเอียดจำแนกตามแหล่งงบประมาณได้ ดังต่อไปนี้

งบประมาณแผ่นดิน	ได้รับจัดสรรงบประมาณ 427,291,200.00 บาท	เบิกจ่าย 150,797,479.02 บาท	คิดเป็นร้อยละ 35.29
งบ บ.กศ.	ได้รับจัดสรรงบประมาณ 86,203,000.00 บาท	เบิกจ่าย 26,974,900.41 บาท	คิดเป็นร้อยละ 31.29
งบ กศ.บป.	ได้รับจัดสรรงบประมาณ 6,836,000.00 บาท	เบิกจ่าย 1,812,829.83 บาท	คิดเป็นร้อยละ 26.52
งบบัณฑิตศึกษา	ได้รับจัดสรรงบประมาณ 10,480,000.00 บาท	เบิกจ่าย 2,947,763.38 บาท	คิดเป็นร้อยละ 28.13
งบ บ.กศ. (เพิ่มเติม)	ได้รับจัดสรรงบประมาณ 28,720,000.00	เบิกจ่าย 9,307,511.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ 32.41

ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด จำแนกตามกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนทั้งสิ้น 9 ตัวชี้วัด ซึ่งเมื่อสิ้นไตรมาส 2 มีตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานแล้ว 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 33.33 อยู่ระหว่างดำเนินการ 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 66.67 โดยมีรายละเอียดดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น มีตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการ **กลยุทธ์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา** มีตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการ **กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม** มีตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด บรรลุผล 1 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ตัวชี้วัด **และกลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ** มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด มีผลบรรลุ 1 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุผล 1 ตัวชี้วัด และอยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ตัวชี้วัด

ปัญหา อุปสรรค /ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา

1. การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ควรมีการปรับปรุงมาตรการและแนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนด
2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้
3. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ควรมีการทบทวน/ตรวจสอบผลการดำเนินงานจากปีที่ผ่านมา เพื่อวิเคราะห์/สังเคราะห์/วางแผนการดำเนินงานให้ชัดเจนว่าควรอยู่ในช่วงระยะเวลาใด
4. ภาวะเบี้ยขบข้อบังคับต่าง ๆ ที่จำกัด ส่งผลให้กระบวนการดำเนินงานล่าช้า ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ควรมีการศึกษา/ตรวจสอบกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ให้ชัดเจนก่อนดำเนินการ

คำนำ

รายงานฉบับนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และการประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2564) ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้กำหนดนโยบายการติดตามและการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และการประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามโดยติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายตามที่มีมหาวิทยาลัยกำหนด รวมทั้งระบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 เกณฑ์คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหาร ซึ่งสะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายขององค์กร โดยวัดการบรรลุผลตามเป้าหมาย ในแต่ละโครงการ ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได้ดำเนินการติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และการประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2564) วัดทุกประสงค์ เพื่อติดตามและประเมินผลคุณภาพโครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ความเป็นมาและความสำคัญ

ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ (มาตรา ๙ และมาตรา ๑๖) กำหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุผลตามเป้าหมาย และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อให้การบริหารราชการของมหาวิทยาลัยเกิดผลสัมฤทธิ์ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล การปฏิรูปการศึกษา ตลอดจนยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกลยุทธ์ในการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนำมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมาย ภายใต้สถานการณ์และบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่รวดเร็วในปัจจุบัน เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แบ่งเนื้อหาออกเป็น ๖ บท คือ ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนโยบายของมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนที่ ๓ สารบัญชัแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ส่วนที่ ๔ การนำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปปฏิบัติ ส่วนที่ ๕ การติดตามและประเมินผล และส่วนที่ ๖ รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อกำกับติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ และสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ

พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่กำหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และ 8 ดังนี้

มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลัง ปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู

มาตรา 8 ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้กำหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้

- (1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
- (2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
- (3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
- (4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และการประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

(5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง

(6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

(8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

พันธกิจมหาวิทยาลัย

การบริหารวิชาการ:

1. พัฒนาท้องถิ่นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา ด้วยการมุ่งเน้นการสืบสานและเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และนำศาสตร์พระราชมารับใช้ในการพัฒนาตามบริบทของพื้นที่ เพื่อให้มีการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

การดำเนินงานศิลปะและวัฒนธรรม:

1. ยกกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์แห่งภูมิปัญญาโบราณที่สามารถจับต้องได้ ในรูปแบบที่หลากหลาย และมีคุณภาพ

2. อนุรักษ์ พื้นฟู สืบสานและทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น

การสอน:

1. ผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่มีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศสอดคล้องตรงตามความต้องการของท้องถิ่น

2. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น

3. วิจัยและพัฒนา นวัตกรรมทางการศึกษาสมัยใหม่ในการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานระดับชาติ

และนานาชาติ

การวิจัย :

1. ยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย ในด้านบริการวิชาการ ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม และด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ในเมืองมรดกโลก

2. ยกระดับบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้นตามสายงานของตนเอง

3. ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อให้เกิดการตีพิมพ์ เผยแพร่ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ โดยงานวิจัยต้องตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นและเป็นต้นแบบที่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในพัฒนาท้องถิ่นทั้งด้านคุณภาพชีวิต ด้านสังคมและความเข้มแข็งและยั่งยืนของท้องถิ่น

4. บัณฑิตของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ

การบริหารจัดการองค์กร :

1. พัฒนาการดำเนินงาน การบริหารจัดการองค์กร เพื่อสร้างความยืดหยุ่นและพร้อมตัวต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย

2. มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระบบสากล

3. ยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Smart and Green University

4. ประสานความร่วมมือ เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

ระบบกลไกการติดตามและประเมินผล

เมื่อมีการในการนำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สู่การปฏิบัติในทุกหน่วยงาน แล้ว มหาวิทยาลัยจึงกำหนดกรอบระยะเวลาการติดตามผลการดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินงานไว้ในส่วนนี้ เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไป ดังนี้

กรอบระยะการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี



ด้วยกลไก :

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

กรอบระยะเวลาการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



ด้วยกลไก :

1. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
2. แบบรายงานการประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. ระบบบริหารงบประมาณและการคลัง (ระบบ 3D)
4. ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และการประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

การประเมินผลการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินตามแผนปฏิบัติการ

ลำดับ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	
		รอบ ๖ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน
๑	จำนวนแผนปฏิบัติการประจำปี ระดับคณะ / สำนัก / สถาบัน ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย	๙ แผน	-
๒	ระดับความสำเร็จของผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ	ระดับ ๔	ระดับ ๔
๓	ระดับความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	ระดับ ๔	ระดับ ๕
๔	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (งบแผ่นดิน)	ร้อยละ ๕๔	ร้อยละ ๑๐๐

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และการประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

เกณฑ์การวัด : >>

ตัวชี้วัดที่	เกณฑ์การพิจารณา	
1	แผนปฏิบัติการประจำปี ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย และเสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด	
2	ระดับความสำเร็จของผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ระดับ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.49 (ปรับปรุง) ระดับ 2 มีคะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 (พอใช้) ระดับ 3 มีคะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 (ปานกลาง) ระดับ 4 มีคะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 (ดี) ระดับ 5 มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 (ดีมาก)	สูตรในการคำนวณ $\frac{\text{ผลรวมคะแนนประเมินความสำเร็จของทุกโครงการ}}{\text{จำนวนโครงการทั้งหมด}}$
3	ระดับความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผน ระดับ 1 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 50 – ร้อยละ 59.99 ระดับ 2 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 60 – ร้อยละ 69.99 ระดับ 3 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 70 – ร้อยละ 79.99 ระดับ 4 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 80 – ร้อยละ 89.99 ระดับ 5 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 90 – ร้อยละ 100	สูตรในการคำนวณ $\frac{\text{จำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย} \times 100}{\text{จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด}}$
4	พิจารณาจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (งบแผ่นดิน) ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ดังนี้ (1) ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 = ร้อยละ 54 (2) ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 = ร้อยละ 100	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และการประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เป้าหมาย การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			
	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
ภาพรวม ร้อยละ :	32	⇒ 54	77	100
รายจ่ายประจำ ร้อยละ :	36	⇒ 57	80	100
รายจ่ายลงทุน ร้อยละ :	20	⇒ 45	65	100

เกณฑ์เปรียบเทียบร้อยละผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

ระดับความสำเร็จของผลสัมฤทธิ์ของโครงการ												
ความสำเร็จของโครงการ	ผลการเบิกจ่าย (งบแผ่นดิน)						ผลการเบิกจ่าย (งบเงินรายได้)					
	ร้อยละ	≤60	61-70	71-80	81-90	91-100	ร้อยละ	≤60	61-70	71-80	81-90	91-100
	91-100	3	3.5	4	4.5	5	91-100	5	4.5	4	3.5	3
	81-90	2.5	3	3.5	4	4.5	81-90	4.5	4	3.5	3	2.5
	71-80	2	2.5	3	3.5	4	71-80	4	3.5	3	2.5	2
	61-70	1.5	2	2.5	3	3.5	61-70	3.5	3	2.5	2	1.5
	≤60	1	1.5	2	2.5	3	≤60	3	2.5	2	1.5	1

หมายเหตุ

1. งบแผ่นดิน มีการเบิกจ่ายมาก มีระดับความสำเร็จของโครงการมาก จะได้ผลสัมฤทธิ์ของโครงการอยู่ในระดับดีมากตามลำดับ
2. งบเงินรายได้ มีการเบิกจ่ายน้อย มีระดับความสำเร็จของโครงการมาก แต่จะได้ผลสัมฤทธิ์ของโครงการในระดับดีมากตามลำดับ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และการประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

เกณฑ์การให้ระดับคะแนนการบรรลุผลของโครงการ

ระดับคะแนน	ระดับการบรรลุเป้าหมาย
4.21-5.00	ดีมาก
3.41-4.20	ดี
2.61-3.40	ปานกลาง
1.81-2.60	น้อย
0.00-1.80	ปรับปรุง

หมายเหตุ : หากโครงการใดที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์หรือวัดไม่ได้ให้ถือว่าโครงการนั้น ๆ ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดควรปรับปรุง

คำอธิบายเกณฑ์การให้ระดับคะแนนการบรรลุผลของโครงการ

- | | | |
|------------------|---------|---|
| 1. ระดับดีมาก | หมายถึง | ผลการปฏิบัติงานได้รับความสำเร็จในระดับดีมาก |
| 2. ระดับดี | หมายถึง | ผลการปฏิบัติงานได้รับความสำเร็จในระดับดี |
| 3. ระดับปานกลาง | หมายถึง | ผลการปฏิบัติงานได้รับความสำเร็จในระดับปานกลาง |
| 4. ระดับน้อย | หมายถึง | ผลการปฏิบัติงานไม่ได้รับความสำเร็จในระดับที่น้อย |
| 5. ระดับปรับปรุง | หมายถึง | <u>ผลการปฏิบัติงานไม่ได้รับความสำเร็จควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน</u> |

บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

1) เป้าหมาย :

- 1.1 สืบสานโครงการตามพระราชดำริและนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
- 1.2 ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- 1.3 มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและวางแผนงานพัฒนาพื้นที่

2) ตัวชี้วัด :

OKRs 101 ร้อยละความสำเร็จค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น (ร้อยละ 100)

กลยุทธ์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

1) เป้าหมาย :

- 1.1 บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีอัตลักษณ์ สมรรถนะเป็นเลิศ และสมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ คือ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง 3. มีงานทำมีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย และถ่ายทอด/บ่มเพาะให้ศิษย์แต่ละช่วงวัย เพื่อเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
- 1.2 บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่เข้าสู่วิชาชีพได้รับการเสริมสมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
- 1.3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้มีความเป็นมืออาชีพ

2) ตัวชี้วัด :

OKRs 201 ร้อยละของบัณฑิตครูศาสตร์ที่เข้าสู่วิชาชีพครู (ร้อยละ 90)

OKRs 202 จำนวนบัณฑิตครูศาสตร์ที่ประกอบวิชาชีพครูได้รับการพัฒนาสมรรถนะ (ร้อยละ 100)

OKRs 203 จำนวนบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา (ร้อยละ 100)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และการประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม

1) เป้าหมาย :

- 1.1 ยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
- 1.2 อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
- 1.3 มีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วยการบูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
- 1.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

2) ตัวชี้วัด :

OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 15)

OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (3.35)

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

1) เป้าหมาย :

- 1.1 เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดและคำนึงถึงผลกระทบต่อด้านสิ่งแวดล้อม (Smart and Green University)
- 1.2 เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

2) ตัวชี้วัด :

OKRs 401 ระดับความพร้อมและวุฒิภาวะขององค์กรในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital government maturity domain and area : MDA) (Connected Government)

OKRs 402 OKRs 402 ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก (UI GreenMetric) (5,950 คะแนน)

OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (90 คะแนน)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และการประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

ตารางที่ 2.1 ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามกลยุทธ์

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด	ผู้กำกับติดตามการรายงานผล
	ค่าเป้าหมายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น	กำกับและติดตาม โดย ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธำ
OKRs ๑๐๑ ร้อยละความสำเร็จค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	๑๐๐
กลยุทธ์ที่ ๒ การผลิต พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา	กำกับและติดตาม โดย ผศ.ดร.กรรณิพย์ เนียมนอม
OKRs ๒๐๑ ร้อยละของบัณฑิตครูศาสตร์ที่เข้าสู่วิชาชีพครู	๙๐
OKRs ๒๐๒ จำนวนบัณฑิตครูศาสตร์ที่ประกอบวิชาชีพครูได้รับการพัฒนาสมรรถนะ	๑๐๐
OKRs ๒๐๓ จำนวนบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	๑๐๐
กลยุทธ์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม	กำกับและติดตาม โดย อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์
OKRs ๓๐๑ อันดับมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่	Top ๑๕
กลยุทธ์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม	กำกับและติดตาม โดย ผศ.บุญไท เจริญผล
OKRs ๓๐๒ ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA	๓.๗/๕
กลยุทธ์ที่ ๔ การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม	กำกับและติดตาม โดย อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์
OKRs ๔๐๑ ระดับความพร้อมและคุณภาพขององค์กรในการพัฒนาไปสู่ รัฐบาลดิจิทัล (Digital government maturity domain and area : MDA)	Connected Government
กลยุทธ์ที่ ๔ การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม	กำกับและติดตาม โดย ดร.นพดล ปรารักษ์ทอง
OKRs ๔๐๒ ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก (UI GreenMetric)	๕,๙๕๐
กลยุทธ์ที่ ๔ การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม	กำกับและติดตาม โดย ผศ.ดร.ธาดารี มั่นตรัตน์
OKRs ๔๐๓ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	๙๐

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และการประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

ตารางที่ 2.2 ประมาณการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ประเภทงบประมาณ/แหล่งที่มาของงบประมาณ	ประมาณการ	สำรองจ่าย	งบประมาณรายจ่าย		งบประมาณรายจ่าย
	รายรับ		ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	
	100%	20%	10%	70%	
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
1. งบประมาณแผ่นดิน	427,291,200	-	-	-	427,291,200
2. งบประมาณรายได้	148,385,000	29,411,000	14,838,500	104,135,500	118,974,000
2.1 งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)	107,754,000	21,551,000	10,776,000	75,427,000	86,203,000
2.1.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ	82,241,000	16,448,000	8,224,000	57,569,000	65,793,000
2.1.2 นักศึกษาเข้าพักหอพักรอง	2,437,000	488,000	243,500	1,705,500	1,949,000
2.1.3 นักเรียนโรงเรียนสาธิตระดับมัธยมศึกษา	13,360,000	2,672,000	1,336,000	9,352,000	10,688,000
2.1.4 นักเรียนโรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษา	6,895,000	1,379,000	689,500	4,826,500	5,516,000
2.1.5 นักเรียนโรงเรียนสาธิตระดับปฐมวัย	2,821,000	564,000	283,000	1,974,000	2,257,000
2.2 งบการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (งบ กศ.บป.)	8,546,000	1,710,000	854,000	5,982,000	6,836,000
2.2.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ	8,546,000	1,710,000	854,000	5,982,000	6,836,000
2.3 งบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (งบบัณฑิตศึกษา)	13,100,000	2,620,000	1,310,000	9,170,000	10,480,000
2.3.1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ	13,100,000	2,620,000	1,310,000	9,170,000	10,480,000
2.4 งบเงินรายได้จากเงินผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุ	10,739,000	2,149,000	1,074,000	7,516,000	8,590,000
2.4.1 ค่าบำรุงสถานที่ในการจัดจำหน่ายสินค้าในมหาวิทยาลัย (เสิร์ฟ - อาทิตย์)	8,088,000	1,618,000	809,000	5,661,000	6,470,000
2.4.2 ค่าบำรุงสถานที่ในการจัดจำหน่ายสินค้าในมหาวิทยาลัย (ซุ้มสินค้า)	2,451,000	491,000	245,000	1,715,000	1,960,000
2.4.3 ค่าบำรุงสถานที่ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	200,000	40,000	20,000	140,000	160,000
2.4.4 ค่าบำรุงสถานที่ในการทำนุบำรุงสำนักบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ	372,000	75,000	37,000	260,000	297,000
2.5 งบเงินรายได้จากศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)	2,691,000	270,000	269,000	2,152,000	2,421,000
2.5.1 การให้บริการที่พักสถานที่	2,691,000	270,000	269,000	2,152,000	2,421,000
2.6 เงินรายได้จากศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	5,555,000	1,111,000	555,500	3,888,500	4,444,000
2.6.1 รายได้จากศูนย์หนังสือ	5,555,000	1,111,000	555,500	3,888,500	4,444,000
รวม	575,676,200	29,411,000	14,838,500	104,135,500	546,265,200

หมายเหตุ : ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และการประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

ตารางที่ 2.3 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรภาพรวม จำแนกตามหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน	แหล่งงบประมาณ / จำนวนโครงการ และงบประมาณ												รวม		คิดเป็นร้อยละ	
	งบแผ่นดิน		งบ บคท.		งบ บคท.(เพิ่มเติม)		งบ กศ.บป.		งบบัณฑิตศึกษา		งบ ราชพัสดุ					
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1) คณะครุศาสตร์	11	18,458,740	8	20,965,235	-	-	0	0	0	0	0	0	19	39,423,975	9.05	7.31
- สำนักงาน	7	9,231,940	1	2,504,235	-	-	-	-	-	-	-	-	8	11,736,175	3.81	2.18
- โรงเรียนสาธิตปฐมวัย	1	613,000	2	2,257,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2,870,000	1.43	0.53
- โรงเรียนประถมสาธิต	1	1,920,100	2	5,516,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7,436,100	1.43	1.38
- โรงเรียนสาธิตมัธยม	1	5,483,700	3	10,688,000	-	-	-	-	-	-	-	-	4	16,181,700	1.90	3.00
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ	1	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,200,000	0.48	0.22
2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	9	5,707,860	7	2,591,995	-	-	1	250,000	-	-	-	-	17	8,549,855	8.10	1.59
3) คณะวิทยาการจัดการ	8	3,707,120	6	1,679,090	-	-	3	260,000	-	-	-	-	17	5,646,210	8.10	1.05
4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	33	12,607,200	9	1,773,820	-	-	1	120,000	-	-	-	-	43	14,501,020	20.48	2.69
5) สถาบันวิจัยและพัฒนา	9	4,195,440	11	1,463,000	-	-	-	-	-	-	-	-	20	5,658,440	9.52	1.05
6) สถาบันอยุธยาศึกษา	2	477,800	5	1,978,700	-	-	-	-	-	-	1	249,700	8	2,706,200	3.81	0.50
7) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	5	23,166,600	4	1,790,000	-	-	2	450,000	-	-	-	-	11	25,406,600	5.24	4.71
8) สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา	1	279,000	-	-	-	-	-	-	5	10,480,000	-	-	6	10,759,000	2.86	1.99
9) สำนักงานอธิการบดี	9	355,691,440	34	52173160	9	28720000	4	5756000	0	0	6	8340300	62	421,960,900	29.52	78.23
- สำนักงานอธิการบดี	1	375,620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	375,620	0.48	0.07
- กองกลาง	4	351,425,00	13	36,493,300	9	28,720,000	1	5,516,000	-	-	6	8,340,300	33	401,774,600	15.71	74.49
- กองนโยบายและแผน	1	346,940	6	8,226,410	-	-	-	-	-	-	-	-	7	8,573,350	3.33	1.59
- กองบริการการศึกษา	2	1,196,940	5	1,200,950	-	-	2	150,000	-	-	-	-	9	2,547,890	4.29	0.47
- กองพัฒนานักศึกษา	1	2,346,940	10	6,252,500	-	-	1	90,000	-	-	-	-	12	8,689,440	5.71	1.61
10) หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	1	105,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	105,000	0.48	0.02
11) ศูนย์การศึกษานานาชาติ	1	3,000,000	4	1,583,000	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4,583,000	2.38	0.85
12) ศูนย์สัมมนาวิชาสหกิจ (ARUBI)	-	-	1	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,000	0.48	0.02
รวม	88	427,291,200	90	86,203,000	9	28,720,000	11	6,836,000	5	10,480,000	7	8,590,000	210	539,400,200	100	100

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และการประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

บทที่ 3 ผลการดำเนินงาน

มิติด้านงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 559,530,200 บาท มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายไตรมาส 1-2 จำนวน 315,978,032.09 บาท และเมื่อสิ้นไตรมาส 2 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 191,840,483.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.29 จำแนกเป็น

งบประมาณแผ่นดิน : ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 427,291,200 บาท มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายไตรมาส 1-2 จำนวน 235,920,223 บาท และเมื่อสิ้นไตรมาส 2 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 150,797,479.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.29

งบเงินรายได้ : ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 132,239,000 บาท มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายไตรมาส 1-2 จำนวน 80,057,809.09 บาท และเมื่อสิ้นไตรมาส 2 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 41,043,004.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.04

ตารางที่ 3.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564	แหล่งงบประมาณ (บาท)		
	งบประมาณทั้งสิ้น	งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563	559,530,200.00	427,291,200.00	132,239,000.00
งบประมาณตามแผนการใช้จ่าย (รอบ 6 เดือน)	315,978,032.09	235,920,223.00	80,057,809.09
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564	191,840,483.64	150,797,479.02	41,043,004.62
ร้อยละเบิกจ่าย	34.29	35.29	31.04

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยฯ มีการปรับลดค่าเทอมแบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี ในภาคเรียนที่ 2/2563 งบประมาณจำนวน 1,766,000 บาท แบ่งเป็นงบบำรุงการศึกษา (งบ บกศ.) จำนวน 1,649,000 บาท และงบการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (งบ กศ.บป.) จำนวน 117,000 บาท

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และการประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

ตารางที่ 3.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ จัดสรร	งบประมาณ 6 เดือน	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือทั้งสิ้น	ร้อยละ เบิกจ่าย	ค่า เป้าหมาย ไตรมาส 2	สูง(+) ต่ำ (-) กว่า เป้าหมาย		รับจริง	เงินคงเหลือ ส่งคลัง
งบแผ่นดิน	427,291,200.00	235,920,223.00	150,797,479.02	276,493,720.98	35.29	54	(18.71)		-	-
งบเงินรายได้	132,239,000.00	80,057,809.09	41,043,004.62	90,436,995.38	31.04	45	(13.96)		56,798,866.12	25,063,372.50
งบ บ.กศ.	86,203,000.00	46,908,595.79	26,974,900.41	58,544,099.59	31.29	45	(13.71)		49,112,124.41	22,137,224.00
งบ กศ.บป.	6,836,000.00	3,725,313.30	1,812,829.83	4,948,170.17	26.52	45	(18.48)		3,785,931.78	1,973,101.95
งบ บัณฑิตศึกษา	10,480,000.00	4,359,850.00	2,947,763.38	7,532,236.62	28.13	45	(16.87)		3,900,809.93	953,046.55
งบ บ.กศ. (เพิ่มเติม)	28,720,000.00	25,064,050.00	9,307,511.00	19,412,489.00	32.41	45	(12.59)		-	-
รวมทั้งหมด	559,530,200.00	315,978,032.09	191,840,483.64	366,930,716.36	34.29				56,798,866.12	25,063,372.50

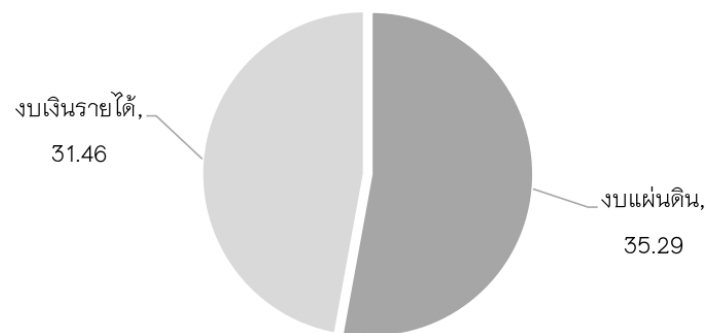
****หมายเหตุ :** เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มีการปรับลดค่าเทอมแบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี ในภาคเรียนที่ 2/2563 งบประมาณจำนวน 1,766,000 บาท แบ่งเป็นงบบำรุงการศึกษา (งบ บกศ.) จำนวน 1,649,000 บาท และงบการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (งบ กศ.บป.) จำนวน 117,000 บาท

จากตาราง พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีงบประมาณในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนทั้งสิ้น 559,530,200 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม 191,840,483.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.29 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยมีรายละเอียดจำแนกตามแหล่งงบประมาณได้ ดังต่อไปนี้

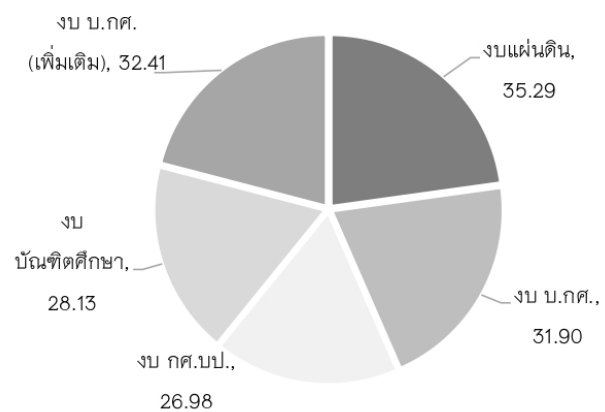
งบประมาณแผ่นดิน	ได้รับจัดสรรงบประมาณ 427,291,200.00 บาท	เบิกจ่าย 150,797,479.02 บาท	คิดเป็นร้อยละ 35.29
งบ บ.กศ.	ได้รับจัดสรรงบประมาณ 86,203,000.00 บาท	เบิกจ่าย 26,974,900.41 บาท	คิดเป็นร้อยละ 31.29
งบ กศ.บป.	ได้รับจัดสรรงบประมาณ 6,836,000.00 บาท	เบิกจ่าย 1,812,829.83 บาท	คิดเป็นร้อยละ 26.52
งบบัณฑิตศึกษา	ได้รับจัดสรรงบประมาณ 10,480,000.00 บาท	เบิกจ่าย 2,947,763.38 บาท	คิดเป็นร้อยละ 28.13
งบ บ.กศ. (เพิ่มเติม)	ได้รับจัดสรรงบประมาณ 28,720,000.00	เบิกจ่าย 9,307,511.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ 32.41

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และการประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

แผนภูมิที่ 3.1 แสดงร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณ



แผนภูมิที่ 3.2 แสดงร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และการประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

ตารางที่ 3.4 : ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณ/หน่วยงาน

หน่วยงาน	ผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564											
	งบประมาณแผ่นดิน				งบเงินรายได้				รวมทั้งสิ้น			
	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
1) คณะครุศาสตร์	11	18,458,740.00	3,376,354.95	18.29	8	20,965,235.00	7,462,689.56	35.60	19	39,423,975.00	10,839,044.51	27.494
1.1 สำนักงาน	7	9,231,940.00	1,323,211.00	14.33	1	2,504,235.00	868,411.84	34.68	8	11,736,175.00	2,191,622.84	18.67
1.2 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย	1	613,000.00	132,593.00	21.63	2	2,257,000.00	866,770.00	38.40	3	2,870,000.00	999,363.00	34.82
1.3 โรงเรียนประถมสาธิต	1	1,920,100.00	245,001.60	12.76	2	5,516,000.00	2,240,561.60	40.62	3	7,436,100.00	2,485,563.20	33.43
1.4 โรงเรียนสาธิตมัธยม	1	5,493,700.00	1,292,443.31	23.53	3	10,688,000.00	3,486,946.12	32.62	4	16,181,700.00	4,779,389.43	29.54
1.5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ	1	1,200,000.00	383,106.04	31.93	-	-	-	-	1	1,200,000.00	383,106.04	31.93
2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	9	5,707,860.00	1,550,241.39	27.16	8	2,841,995.00	887,024.37	31.21	17	8,549,855.00	2,437,265.76	28.51
3) คณะวิทยาการจัดการ	8	3,707,120.00	1,791,670.20	48.33	9	1,939,090.00	718,346.94	37.05	17	5,646,210.00	2,510,017.14	44.45
4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	33	12,607,200.00	4,694,173.50	37.23	10	1,893,820.00	313,541.52	16.56	43	14,501,020.00	5,007,715.02	34.53
5) สถาบันวิจัยและพัฒนา	9	4,195,440.00	1,140,782.00	27.19	12	2,963,000.00	1,785,395.12	60.26	21	7,158,440.00	2,926,177.12	40.88
6) สถาบันอยุธยาศึกษา	2	477,800.00	82,650.00	17.30	5	1,978,700.00	877,923.31	44.37	7	2,456,500.00	960,573.31	39.10
7) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	5	23,166,600.00	3,225,089.02	13.92	6	2,240,000.00	623,321.37	27.83	11	25,406,600.00	3,848,410.39	15.15
8) สำนักงานอธิการบดี	10	358,691,440.00	134,936,517.96	37.62	55	86,937,160.00	25,426,999.05	29.25	65	445,628,600.00	160,363,517.01	35.99
8.1 กองกลาง	4	351,425,000.00	134,498,723.96	38.27	23	71,606,532.48	22,620,456.42	31.59	27	423,031,532.48	157,119,180.38	37.14
8.2 กองนโยบายและแผน	1	346,940.00	110,520.00	31.86	6	5,727,497.52	331,737.76	5.79	7	6,074,437.52	442,257.76	7.28
8.3 กองบริการการศึกษา	2	1,196,940.00	-	-	9	1,472,630.00	346,715.38	23.54	11	2,669,570.00	346,715.38	12.99
8.4 กองพัฒนานักศึกษา	2	2,722,560.00	327,274.00	12.02	11	6,342,500.00	1,801,858.09	28.41	13	9,065,060.00	2,129,132.09	23.49
8.5 ศูนย์การศึกษานานาชาติ	1	3,000,000.00	-	-	4	1,583,000.00	264,117.40	16.68	5	4,583,000.00	264,117.40	5.76
8.6 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI)	-	-	-	-	1	100,000.00	28,554.00	28.55	1	100,000.00	28,554.00	28.55
8.7ตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	1	105,000.00	33,560.00	31.96	1	105,000.00	33,560.00	31.96
9) สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา	1	279,000.00	-	-	5	10,480,000.00	2,947,763.38	28.13	6	10,759,000.00	2,947,763.38	27.40
รวมทั้งสิ้น	88	427,291,200	150,797,479	35.29	118	132,239,000	41,043,005	31.04	206	559,530,200	191,840,484	34.29

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และการประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

แผนภูมิที่ 3.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณ/หน่วยงาน



จากการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 พบว่า งบประมาณแผ่นดิน ไม่มีหน่วยงานใดที่เบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 54 โดยหน่วยงานที่เบิกจ่ายมากที่สุดคือคณะวิทยาการจัดการ มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 48.33 และงบประมาณเงินรายได้ มีหน่วยงานที่เบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด คือ ร้อยละ 45 ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 60.26

ตารางที่ 3.6 : ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ

ลำดับ	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา
1.	การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด	มีการปรับปรุงมาตรการและแนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนด
2.	สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	เป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้
3.	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	มีการทบทวน/ตรวจสอบผลการดำเนินงานจากปีที่ผ่านมาเพื่อวางแผนการดำเนินงานให้ชัดเจนว่าควรดำเนินการในช่วงระยะเวลาใด
4.	กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่จำกัด ส่งผลให้กระบวนการดำเนินงานล่าช้า ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด	มีการศึกษา/ตรวจสอบกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ให้ชัดเจนก่อนดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และการประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

รายงานสรุปตามกลยุทธ์ (จำแนกตามแหล่งงบประมาณ)					
ประเภทของงบประมาณ	รวมทั้งสิ้น				
	งบจัดสรร	งบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน 6 เดือน	เบิกจ่าย	ร้อยละ
6408000003 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลผลิตทางการเกษตรจากวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่น	100,000.00	100,000.00	84,200.00	100,000.00	100.00
6408000004 โครงการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชน	910,900.00	910,900.00	453,200.00	670,886.00	73.65
6408000005 ARU Youth Camp 2020	250,000.00	250,000.00	150,000.00	239,499.90	95.80
6408000006 การบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการวิจัย สานักคิด และหน้าที่ของพลเมืองไทย	320,000.00	320,000.00	220,000.00	169,577.87	52.99
6408000007 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการที่ผลิตข้าวเพื่อโรคด้วยวัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนคลองจิก	30,000.00	30,000.00	15,000.00	2,500.00	8.33
6408000008 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,000,000.00	1,000,000.00	700,000.00	473,300.00	47.33
6408000009 โครงการส่งเสริมและพัฒนามลลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าพรีเมียม	1,000,000.00	1,000,000.00	80,000.00	686,600.00	68.66
6408000013 โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	-
6408000014 โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนนักศึกษาไทย	21,000.00	21,000.00	-	-	-
6408000015 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	162,000.00	162,000.00	54,000.00	74,400.00	45.93
6408000016 พัฒนาอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์บนกระดาษสำหรับตรวจวัดสารปนเปื้อนในอาหาร	200,000.00	200,000.00	120,000.00	119,999.50	60.00
6408000018 โครงการพัฒนานักศึกษาดำเนินการอบรมครูผู้สอนระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	313,580.00	313,580.00	139,170.00	93,660.00	29.87
6408000019 โครงการวางรารวบรวมข้อมูลฐานข้อมูลความรู้ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	95,000.00	95,000.00	35,000.00	-	-
6408000020 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อยในการเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	660,000.00	660,000.00	382,800.00	606,400.00	91.88
6408000021 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	57,593.00	57,593.00	13,050.00	5,000.00	8.68
6408000022 โครงการส่งเสริมถ่ายทอดเทคโนโลยีและแผนปฏิบัติการประจำปี	337,700.00	337,700.00	-	-	-
6408000024 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	480,000.00	480,000.00	420,000.00	341,358.59	71.12
6408000025 โครงการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	213,000.00	213,000.00	10,000.00	10,000.00	4.69
6408000026 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	67,360.00	67,360.00	67,360.00	4,660.00	6.91
6408000027 โครงการพัฒนานักศึกษาดำเนินการวิจัยเชิงบูรณาการวิจัยและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	56,290.00	56,290.00	41,025.00	21,399.40	38.02
6408000028 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	429,801.00	429,801.00	190,479.00	95,907.74	22.31
6408000029 เด็กไทย อนาคตใหม่ ฉลาดรู้และเข้าใจการใช้สื่อและระบบดิจิทัล	100,000.00	100,000.00	100,000.00	92,154.00	92.15
6408000031 โครงการศูนย์การเรียนรู้และนวัตกรรมการเกษตรยั่งยืน	420,000.00	420,000.00	300,000.00	284,100.00	67.64
6408000032 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการศึกษา	2,137,300.00	2,137,300.00	2,137,300.00	158,000.00	7.39
6408000033 ส่งเสริมและพัฒนาการสอบวิทยาศาสตร์ พิสิกส์และดาราศาสตร์	287,000.00	287,000.00	287,000.00	131,000.00	45.64
6408000035 การพัฒนาท้องถิ่นสร้างนวัตกรรมชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	100,000.00	100,000.00	40,000.00	20,000.00	20.00
6408000037 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	196,646.00	196,646.00	156,956.00	71,033.12	36.12
6408000038 โครงการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,000,000.00	1,000,000.00	188,960.00	83,147.00	8.31
6408000039 โรงเรียนรักภัย	662,000.00	662,000.00	361,000.00	3,395.38	0.51
6408000042 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ผลิตพืชสวนเศรษฐกิจจากชุมชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	400,000.00	400,000.00	227,000.00	8,000.00	2.00
6408000043 พัฒนาโรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์ถ่ายทอดให้แก่นักเรียนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	100,000.00	100,000.00	74,950.00	51,945.00	51.95
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	279,000.00	279,000.00	279,000.00	-	-
6409000006 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	279,000.00	279,000.00	279,000.00	-	-
สำนักงานอธิการบดี	375,620.00	-	-	-	-
โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	375,620.00	-	-	-	-
กองกลาง	351,425,000.00	351,425,000.00	182,691,540.00	134,498,723.96	38.27

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และการประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

รายงานสรุปตามกลยุทธ์(จำแนกตามแหล่งงบประมาณ)					
ประเภทของงบประมาณ	รวมทั้งสิ้น				
	งบจัดสรร	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน 6 เดือน	เบิกจ่าย	ร้อยละ
งบ บกศ.	1,775,820.00	1,775,820.00	689,745.00	306,941.52	17.30
6408000011 โครงการพัฒนานักศึกษาคณะสัตวศาสตร์	110,800.00	110,800.00	-	-	-
6408000012 พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	50,000.00	50,000.00	10,000.00	-	-
6408000017 โครงการจัดทำวารสารรายปีกรุงเทพมหานคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	20,000.00	20,000.00	-	-	-
6408000030 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิต	644,120.00	644,120.00	224,120.00	88,532.91	13.74
6408000034 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	217,420.00	217,420.00	80,000.00	20,024.00	9.21
6408000036 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ	60,000.00	60,000.00	35,000.00	-	-
6408000040 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	534,497.00	534,497.00	243,642.00	147,628.00	27.62
6408000041 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	85,576.00	85,576.00	45,576.00	-	-
6408000044 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้	51,407.00	51,407.00	51,407.00	50,756.61	98.73
งบ กศ.บป.	120,000.00	120,000.00	40,000.00	6,600.00	5.50
6408000023 โครงการสนับสนุนและจัดการศึกษา กศ.บป.	120,000.00	120,000.00	40,000.00	6,600.00	5.50
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	10,480,000.00	4,359,850.00	4,359,850.00	2,947,763.38	67.61
งบ บัณฑิต	10,480,000.00	10,480,000.00	4,359,850.00	2,947,763.38	28.13
6409000001 โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษา	200,000.00	200,000.00	50,000.00	13,770.00	6.89
6409000002 โครงการรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)	1,518,000.00	1,518,000.00	883,500.00	185,400.00	12.21
6409000003 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา	6,127,900.00	6,127,900.00	2,719,200.00	1,332,345.10	21.74
6409000004 โครงการการบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	2,614,100.00	2,614,100.00	687,150.00	1,396,248.28	53.41
6409000005 โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเทพฯ" ประจำปี พ.ศ. 2563	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00