

วาระที่ 6.6 เรื่อง รายงานผลปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบฟอร์ม สป. และ รายงานผลตัวชี้วัดตามแผนร่างแผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัย ณ สิ้นไตรมาส 2

ตามหนังสือที่ อว 0651.103(3)/287 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี รายงานรายงานผลปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบฟอร์ม สป. และ รายงานผลตัวชี้วัดตามแผนร่างแผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัย ณ สิ้นไตรมาส 2

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย คณะกรรมการบริหาร การเงินและทรัพย์สินประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ข้อ 6 (4) ควบคุม ดูแลให้ส่วนราชการต่างๆ ใช้ งบประมาณรายจ่ายทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีให้ถูกต้องตาม วัตถุประสงค์

ดังนั้น เลขานุการคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจำมหาวิทยาลัย จึงนำเสนอที่ ประชุมคณะกรรมการ ก.บ.จ. เพื่อโปรดรับทราบ รายงานผลปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม แบบฟอร์ม สป. และรายงานผลตัวชี้วัดตามแผนร่างแผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัย ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2561) รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม

มติคณะกรรมการ.....

.....
.....
.....
.....



ก.บ.จ.
เลขที่ 033
วันที่ 26 มิ.ย. 2562
เวลา 14.30 น.

บันทึกข้อความ

งานสารบรรณ กองกสิ...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ธีระราชภัฏ
เลขที่ 2382
วันที่ 26 มิ.ย. 2562 14:00 น.

ส่วนราชการกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธีระราชภัฏ โทร 0 3835 8201 ต่อ 8410
ที่ อว 0651.103(3)/ 284 วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2 และรายงานผลตามตัวชี้วัด และ
ค่าเป้าหมาย ตามแผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยธีระราชภัฏ พ.ศ.2561-2565 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาส 2

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธีระราชภัฏ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธีระราชภัฏ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ข้อ 9 ให้กองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานที่ติดตาม
และสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกเดือนนั้น

กองนโยบายและแผน ได้รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มรายงานผล
การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สงป.301, สงป.302) และ
รายงานผลตามตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ตามแผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยธีระราชภัฏ พ.ศ.
2561-2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาส 2 เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้กองนโยบายและแผนขอรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 ดังนี้

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

1. ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ตัวชี้วัด	แผนดำเนินงาน	ผลดำเนินงาน
เป้าหมายการให้บริหารหน่วยงาน		
1. บุคลากรที่ได้รับเงินเดือน และค่าตอบแทนจากงบประมาณของภาครัฐ	ร้อยละ 80	n/a
2. บุคลากรที่มีความพึงพอใจต่อรายได้และค่าตอบแทนที่ได้รับจากภาครัฐ	ร้อยละ 80	n/a

2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ตัวชี้วัด	แผนดำเนินงาน	ผลดำเนินงาน
เป้าหมายการให้บริหารหน่วยงาน		
1. ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำตรงสาขา	ร้อยละ 70	ร้อยละ 45.45
2. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ 80	n/a
3. ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ 70	ร้อยละ 82.77
เป้าหมายผลผลิต/โครงการ		
1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	1368 คน	n/a
2. จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	1,790 คน	247 คน
3. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	6,935 คน	4,583 คน
4. ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ 85	n/a
5. ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 70	n/a

3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด	แผนดำเนินงาน	ผลดำเนินงาน
เป้าหมายการให้บริหารหน่วยงาน		
1. ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ 70	ร้อยละ 47.77
2. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ 80	n/a
3. ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ 75	ร้อยละ 79.9
เป้าหมายผลผลิต/โครงการ		
1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	878 คน	n/a
2. จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	2,350 คน	199 คน
3. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	5,887 คน	3,472 คน
4. ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ 85	n/a
5. ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 70	n/a

4. ผลงานการให้บริการวิชาการ

ตัวชี้วัด	แผนดำเนินงาน	ผลดำเนินงาน
เป้าหมายการให้บริหารหน่วยงาน		
1. ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ 70	ร้อยละ 75
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80
3. โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ 75	n/a
เป้าหมายผลผลิต/โครงการ		
1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	5 โครงการ	5 โครงการ
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80
3. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90

5. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด	แผนดำเนินงาน	ผลดำเนินงาน
เป้าหมายการให้บริหารหน่วยงาน		
1. ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างน้อย	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ 80	ร้อยละ 87
3. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ 90	ร้อยละ 83
เป้าหมายผลผลิต/โครงการ		
1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	5 โครงการ	5 โครงการ
2. โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ 80	ร้อยละ 100
3. งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 85	ร้อยละ 100

6.โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

ตัวชี้วัด	แผนดำเนินงาน	ผลดำเนินงาน
เป้าหมายการให้บริหารหน่วยงาน		
1.ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ 70	n/a
2.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ	ร้อยละ 80	n/a
3.พัฒนาและผลิตกำลังคนให้ตรงตามอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ 75	n/a
เป้าหมายผลผลิต/โครงการ		
1.จำนวนโครงการที่ให้บริการวิชาการ	3 โครงการ	n/a
2.ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ 80	n/a
3.โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 70	n/a

7. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด	แผนดำเนินงาน	ผลดำเนินงาน
เป้าหมายการให้บริหารหน่วยงาน		
1.จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ	8 โครงการ	8 โครงการ
2.จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	5 โครงการ	n/a
3.จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	5 โครงการ	n/a
เป้าหมายผลผลิต/โครงการ		
1.จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการแล้ว	8 โครงการ	8 โครงการ
2.จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 60	n/a

8. โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ตัวชี้วัด	แผนดำเนินงาน	ผลดำเนินงาน
เป้าหมายการให้บริหารหน่วยงาน		
1.ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ 70	n/a
2.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	ร้อยละ 80	n/a
3.โครงการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคที่พัฒนากำลังคนให้มีความรู้ความ เชี่ยวชาญในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ 75	n/a
เป้าหมายผลผลิต/โครงการ		
1.จำนวนโครงการที่ให้บริการ	2 โครงการ	n/a
2.ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ 80	n/a
3.โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 70	n/a

รายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบประมาณได้รับจัดสรร (งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้) จำนวน 900,953,500 บาท โดย
จำแนกตามแหล่งงบประมาณที่ได้รับดังนี้

งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562

ตารางที่ 1 ภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 (มิตินวมตงบประมาณรายจ่าย)

หมวดงบประมาณ รายจ่าย	งบประมาณ 2562	แผนเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส 2	ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส 2	ร้อยละการเบิกจ่าย	
				สะสม ณ สิ้นไตรมาส 2	รวม
งบบุคลากร	129,760,500	71,368,400	64,737,725.15	90.71	49.89
งบดำเนินงาน	84,523,600	60,760,900	36,619,173.97	60.27	43.32
งบลงทุน	86,617,700	74,726,000	52,839,400.00	70.71	61.00
งบอุดหนุน	251,175,300	138,861,800	102,763,101.54	74.00	40.91
งบรายจ่ายอื่น	105,889,800	31,386,400	6,228,379.19	19.84	5.88
รวมทั้งสิ้น	657,966,900	377,103,500	263,187,779.85	69.79	40.00

จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า งบประมาณที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ 2562 มียอดจำนวน 657,966,900 บาท มีแผนเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 มียอด จำนวน 377,103,500 บาท และมีผลเบิกจ่าย จำนวน 263,187,779.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.79 ตามแผนเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 ซึ่งงบรายจ่ายอื่นมีการเบิกจ่ายน้อยที่สุดเนื่องจากการปรับแผนการดำเนินโครงการเพื่อตอบวัตถุประสงค์อย่างครบถ้วนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และบางโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินงานในการตรวจสอบเอกสารทางการเงินที่มีความล่าช้า ส่งผลให้การเบิกจ่ายน้อยกว่าที่กำหนด

รายจ่ายประจำปี ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 571,349,200 บาท เบิกจ่าย จำนวน 210,348,379.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.56 ตามแผนเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส 2

ตารางที่ 2 รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 (งบประมาณแผ่นดิน)

ผลผลิต	งบประมาณ 2562	แผนเบิกจ่าย สะสม ณ สิ้น ไตรมาส 2	ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส 2	ร้อยละการเบิกจ่าย	
				สะสม ณ สิ้น ไตรมาส 2	รวม
บุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษา	390,380,900	14,709,700	167,427,546.11	77.98	42.89
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	10,410,200	6,916,200	4,664,931.83	67.45	44.81
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	72,462,700	55,634,300	31,840,480.72	57.23	43.94
ผลงานการให้บริการวิชาการ	18,461,400	12,691,400	3,966,621.58	31.25	21.49
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,749,100	2,000,000	484,899.61	24.24	12.93
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของ ประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	8,702,800	8,462,000	-	-	-
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	2,182,100	1,963,900	1,963,900.00	100.00	90.00
โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก	65,000,000	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	571,349,200	302,377,500	210,348,379.85	69.56	36.82

จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่า งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในหมวดรายจ่ายประจำ จำนวน 571,349,200 บาท มีแผนเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 จำนวน 302,377,500 บาท และมีผลการเบิกจ่าย 210,348,379.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.56 ตามแผนเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ยังไม่มีผลเบิกจ่ายตามแผนไตรมาส 2 เนื่องจาก อยู่ระหว่างการดำเนินการขอ อนุมัติโครงการ และอยู่ระหว่างจัดหาครุภัณฑ์ซึ่งรายการดังกล่าวมีลักษณะเฉพาะที่จะต้องได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะก่อนเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิดประโยชน์และมีความเหมาะสมกับการใช้งานจริง และส่วน ที่มีผลการเบิกจ่ายน้อยที่สุด ผลผลิตด้านบริการวิชาการเนื่องจาก อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบการเคลียร์ เอกสารทางการเงิน

รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 86,617,700 บาท เบิกจ่าย จำนวน 52,839,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.71 ตามแผนเบิกจ่าย ณ สิ้น ไตรมาส 2 ตารางที่ 3 รายจ่ายเพื่อการลงทุนปีงบประมาณ 2562 (งบประมาณแผ่นดิน)

งบลงทุน	งบประมาณ 2562	แผนเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส 2	ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส 2	ร้อยละการเบิกจ่าย	
				สะสม ณ สิ้นไตรมาส 1	รวม
ครุภัณฑ์	15,190,400	15,190,400	4,281,000	28.18	28.18
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	71,427,300	59,535,600	48,558,400	81.56	67.98
รวมทั้งสิ้น	86,617,700	74,726,000	52,839,400	70.71	61.00

จากตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่า งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในหมวดงบลงทุน จำนวน 86,617,700 บาท มีแผนเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 จำนวน 74,726,000 บาท และมีผลการเบิกจ่าย จำนวน 52,839,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.71 ตามแผนเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2

ตารางที่ 4 สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ต.ค.61- 31 มี.ค.62) งบประมาณแผ่นดิน

ผลการดำเนินงาน	จำนวนรายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย
ครุภัณฑ์	8	20,190,400	4,281,000
1. อยู่ระหว่างปรับเปลี่ยนคุณลักษณะ			
2. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ			
3. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	2	6,439,900	
4. ได้ผู้รับจ้างแล้ว	3	9,445,800	
5. ลงนามในสัญญาแล้ว	3	4,304,700	4,281,000
สิ่งก่อสร้าง	1	22,868,900	
1. ยังไม่ดำเนินการ			
2. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ			
3. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	1	22,868,900	
รวมทั้งสิ้น	9	43,059,300	4,281,000

ตารางที่ 5 สรุปภาพรวมรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณแผ่นดิน

ผลผลิต/โครงการ		โครงการที่ได้รับจัดสรร		งบประมาณ จัดสรร	แผนไตรมาส 2		งบประมาณ
		โครงการ	กิจกรรม		โครงการ	กิจกรรม	
ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	แผน	30	-	3,573,100	16	13	1,908,800
	ผล	3	-	-	4	1	198,250
- โครงการพัฒนาสายพันธุ์บัว	แผน	3	-	96,600	3	-	96,600
	ผล	3	-	-	3	-	96,600
- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	แผน	11	-	476,500	4	3	303,000
	ผล	-	-	-	-	-	-
- โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย	แผน	16	-	3,000,000	9	10	1,509,200
	ผล	-	-	-	1	1	101,650
โครงการบริการวิชาการ	แผน	101	-	18,461,400	65	43	12,401,630
	ผล	-	-	-	61	39	5,791,030
- โครงการพัฒนาธุรกิจเกษตรกิจ	แผน	5	-	7,861,400	-	4	4,817,200
	ผล	-	-	-	-	-	-
- โครงการบริการวิชาการ	แผน	95	-	10,000,000	64	39	6,984,430
	ผล	-	-	-	61	39	5,791,030
- โครงการพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ	แผน	1	-	600,000	1	-	600,000
	ผล	-	-	-	-	-	-
โครงการการเสริมสร้าง ศักยภาพด้านภาษาของ ผู้ประกอบการอาชีพรองรับ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค ตะวันออก	แผน	1	-	3,000,000	-	-	1,500,000
	ผล	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 5 สรุปภาพรวมรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณแผ่นดิน (ต่อ)

ผลผลิต/โครงการ		โครงการที่ได้รับจัดสรร		งบประมาณ จัดสรร	แผนไตรมาส 2		งบประมาณ
		โครงการ	กิจกรรม		โครงการ	โครงการ	
โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	แผน	53	-	3,749,100	22	12	1,520,000
	ผล	-	-	-	15	7	1,044,823
โครงการวิจัย	แผน	8	-	2,182,100	-	-	1,963,890
	ผล	-	-	-	-	-	1,091,050
รวมทั้งสิ้น	แผน	193	-	30,965,700	104	68	20,794,320
	ผล	-	-	-	80	47	8,125,153

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562

ตารางที่ 6 ภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 (มีติหมวดงบประมาณรายจ่าย)

หมวดงบประมาณ รายจ่าย	งบประมาณ 2562	แผนเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส 2	ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส 2	ร้อยละเบิกจ่าย	
				ไตรมาส 2	รวม
งบบุคลากร	76,814,700	38,569,900	18,427,411.00	47.78	23.99
งบดำเนินงาน	99,352,200	54,712,263	16,240,537.00	29.68	16.35
งบลงทุน	1,258,600	1,258,600	125,220.00	9.95	9.95
งบอุดหนุน	15,198,600	12,135,000	2,055,665.00	16.94	13.53
งบรายจ่ายอื่น	35,175,800	25,362,300	8,204,041.00	32.35	23.32
งบกลาง	15,186,700	12,908,700	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	242,986,600	144,946,763	45,052,874.00	31.08	18.54

จากตารางที่ 6 จะเห็นได้ว่า งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 242,986,600 บาท มีแผนการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 จำนวน 144,946,763 บาท มีผลการเบิกจ่าย 45,052,874 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.08 ตามแผนรายไตรมาส 2 งบกลางยังไม่มีผลเบิกจ่าย ส่วนงบบที่มีผลการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ งบลงทุน ได้รับสรรทั้งหมด 4 รายการ ดำเนินการเสร็จสิ้นตามกระบวนการทางพัสดุ 2 รายการ เป็นจำนวนเงิน 125,220 บาท ซึ่งเบิกจ่ายน้อยกว่าแผนที่ได้รับจัดสรรคิดเป็นจำนวนเงิน 6,580 บาท และอีก 2 รายการ อยู่ระหว่างปรับเปลี่ยนรายละเอียดร่าง TOR คิดเป็นจำนวนเงิน 1,126,800 บาท

สรุปรายชื่อหน่วยงานที่ไม่รายการผลการดำเนินงานจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สิ้นไตรมาส 2 ประกอบไปด้วย

- 1.สำนักงานอธิการบดี
- 2.สำนักงานตรวจสอบภายใน
- 3.กองกลาง
- 4.กองคลัง
- 5.กองพัฒนานักศึกษา
- 6.สำนักงานทรัพย์สิน
- 7.สำนักงานพระราชดำริ
- 8.สำนักงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- 9.หอพักบางพระ
- 10.สหวิทยาการ

รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,258,600 บาท เบิกจ่าย จำนวน 125,220 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.95 ตามแผนรายไตรมาส 2 ตารางที่ 7 รายจ่ายเพื่อการลงทุนปีงบประมาณ 2562 (เงินรายได้)

งบลงทุน	งบประมาณ 2562	แผนเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส 2	เบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส 2	ร้อยละเบิกจ่าย	
				ไตรมาส 2	รวม
ครุภัณฑ์	1,258,600	1,258,600	125,220	9.95	9.95
รวมทั้งสิ้น	1,258,600	1,258,600	125,220	9.95	9.95

จากตารางที่ 7 จะเห็นได้ว่า งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในหมวดงบลงทุน 4 รายการ จำนวน 1,258,600 บาท เบิกจ่าย 2 รายการ จำนวน 125,220 บาท อีก 2 รายการที่ยังไม่เบิกจ่าย อยู่ระหว่างดำเนินงานแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

ตารางที่ 8 สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ต.ค.61- 31 มี.ค.62) งบประมาณเงินรายได้

ผลการดำเนินงาน	จำนวนรายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย
ครุภัณฑ์	4	1,258,600	125,220
1. อยู่ระหว่างปรับเปลี่ยนคุณลักษณะ			
2. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ	2	1,126,800	
3. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง			
4. ได้ผู้รับจ้างแล้ว			
5. ลงนามในสัญญาแล้ว			
6. เบิกจ่ายแล้ว	2	131,800	125,220
สิ่งก่อสร้าง	-	-	-
1. ยังไม่ดำเนินการ			
2. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ			
รวมทั้งสิ้น	4	1,258,600	125,220

ตารางที่ 9 สรุปภาพรวมรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณเงินรายได้

ผลผลิต/โครงการ	โครงการที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณจัดสรร	แผนไตรมาส 2		งบประมาณ		
			โครงการ	กิจกรรม			
โครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	แผน	166	-	13,921,200	76	37	8,419,600
	ผล	-	-	-	62	19	6,083,039
- โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	แผน	75		5,844,700	34	25	3,947,100
	ผล				28	11	2,465,017
- โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา	แผน	91		8,076,500	40	12	3,443,500
	ผล				32	8	3,211,432
- โครงการนอกแผน (งบกลาง)	แผน				2	-	1,029,000
	ผล				2	-	406,590
โครงการด้านสังคม	แผน	48	-	1,606,600	24	29	1,138,700
	ผล	-	-	-	22	15	855,840

ตารางที่ 9 สรุปภาพรวมรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณเงินรายได้ (ต่อ)

ผลผลิต/โครงการ		โครงการที่ได้รับจัดสรร		งบประมาณ จัดสรร	แผนไตรมาส 2		งบประมาณ
		โครงการ	กิจกรรม		โครงการ	กิจกรรม	
- โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	แผน	48		1,606,600	24	29	1,138,700
	ผล				22	15	855,840
โครงการบริการวิชาการหารายได้	แผน	2		3,080,000	1	-	3,001,000
	ผล						
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	แผน	4		735,900	2	-	500,000
	ผล				2		500,000
โครงการวิจัย	แผน	84	-	3,000,000	-	-	2,300,000
	ผล						765,127
- โครงการวิจัยแหล่งทุนภายนอก	แผน			1,000,000			500,000
	ผล						
- โครงการอุดหนุนงานวิจัย	แผน	84		2,000,000			1,800,000
	ผล						765,127
รวมทั้งสิ้น	แผน	304	-	22,343,700	103	66	15,359,300
	ผล	-	-		86	34	8,204,006

ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รอบไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)

ตามร่างแผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2561 - 2565

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติระดับประเทศ
ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้

1. การผลิตบัณฑิตและพัฒนาให้นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติระดับประเทศ
2. เป็นองค์กรที่มีศักยภาพด้านการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้
3. พัฒนาการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. เป็นองค์กรด้านการอนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอด ฟื้นฟู วัฒนธรรมประเพณี
5. สร้างการบริหารและการจัดการองค์กรที่ดี

รวมจำนวนตัวชี้วัด 84 ตัวชี้วัด

จำนวนตัวชี้วัดที่กำหนดในปี พ.ศ. 2562 จำนวน 71 ตัวชี้วัด

จำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายในปี 2562 (ไตรมาส 1 - 2) บรรลุแล้ว 34 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 47.88

จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. การผลิตบัณฑิตและพัฒนาให้นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติระดับประเทศ

จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด 20 ตัวชี้วัด

จำนวนตัวชี้วัดที่กำหนดในปี พ.ศ. 2562 จำนวน 17 ตัวชี้วัด

จำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายในปี 2562 (ไตรมาส 1 - 2) บรรลุแล้ว 6 ตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 35.29 ในปี 2562 (ไตรมาส 1 - 2)

2. เป็นองค์กรที่มีศักยภาพด้านการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้

จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด 16 ตัวชี้วัด

จำนวนตัวชี้วัดที่กำหนดในปี พ.ศ. 2562 จำนวน 13 ตัวชี้วัด

จำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายในปี 2562 (ไตรมาส 1 - 2) บรรลุแล้ว 5 ตัวชี้วัด

คิดเป็นร้อยละ 38.46

3. พัฒนาการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด

จำนวนตัวชี้วัดที่กำหนดในปี พ.ศ. 2562 จำนวน 8 ตัวชี้วัด

จำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายในปี 2562 (ไตรมาส 1 - 2) บรรลุแล้ว 6 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดของแผนที่บรรลุในปี 2565 บรรลุแล้ว 2 ตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัด 3.3.2 มีโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยงานภายนอกขอความร่วมมือให้การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ให้กับหน่วยงานภายนอกไม่น้อยกว่า 10 หน่วยงาน แต่ในปี 2562 มหาวิทยาลัยดำเนินการไปแล้ว 7 หน่วยงาน

ตัวชี้วัด 3.3.3 มีหลักสูตรอบรมระยะสั้นสำหรับฝึกอาชีพและการพัฒนาวิชาชีพร่วมกับสถาบันอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าปีละ 5 หลักสูตร ในปี 2564 แต่ปี 2562 ดำเนินการไปแล้ว 3 หลักสูตร โดยคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมเป็น 8 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100

4. เป็นองค์กรด้านการอนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอด ฟื้นฟู วัฒนธรรมประเพณี

จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด

จำนวนตัวชี้วัดที่กำหนดในปี พ.ศ. 2562 จำนวน 0 ตัวชี้วัด

จำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายในปี 2562 (ไตรมาส 1 - 2) บรรลุแล้ว 0 ตัวชี้วัด

คิดเป็นร้อยละ 0 เนื่องจากยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากการดำเนินงานอยู่ในช่วยไตรมาส 3

5. สร้างการบริหารและการจัดการองค์กรที่ดี

จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด 32 ตัวชี้วัด

จำนวนตัวชี้วัดที่กำหนดในปี พ.ศ. 2562 จำนวน 30 ตัวชี้วัด

จำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายในปี 2562 (ไตรมาส 1 - 2) บรรลุแล้ว 15 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

1. มอบเลขาธิการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนำเสนอวาระเข้าที่ประชุม

2. มอบเลขาธิการคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจำมหาวิทยาลัยนำเสนอวาระเข้าที่ประชุม



(นางสาวชลชญา คงสมมาตย์)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

