



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปราชการ
และการประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 — 31 มีนาคม 2563 (รวม 6 เดือน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และการประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2563) วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และให้เป็นไปตามมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามโดยติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด รวมทั้งระบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา

จากการติดตามผลการปฏิบัติการ สามารถรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็น 5 ประเด็น ดังต่อไปนี้

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามประเภทงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีงบประมาณในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 516,913,100.00 บาท จำแนกเป็น งบประมาณแผ่นดิน ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 397,113,100.00 บาท งบ บ.กศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 81,488,000.00 บาท งบ กศ.บป. ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 8,392,000.00 บาท งบบัณฑิตศึกษา ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 5,720,000.00 บาท และงบ บ.กศ. (เพิ่มเติม) ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 24,200,000.00 บาท

โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนทั้งสิ้น 184,809,562.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.75 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยมีรายละเอียดจำแนกตามแหล่งงบประมาณได้ ดังต่อไปนี้

งบประมาณแผ่นดิน มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 142,552,958.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.90

งบ บ.กศ. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 32,227,390.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.55

งบ กศ.บป. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 2,977,550.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.48

งบบัณฑิตศึกษา มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 1,479,045.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.86

งบ บ.กศ. (เพิ่มเติม) มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 5,572,616.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.03

ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ จำแนกตามยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งสิ้นจำนวน 9 ตัวชี้วัด ซึ่งเมื่อสิ้นไตรมาส 2 มหาวิทยาลัยมีตัวชี้วัดที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 33.33 อยู่ระหว่างดำเนินการ 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 66.67 โดยมีรายละเอียดดังนี้ กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 1 ตัวชี้วัด ยังไม่มีผลการดำเนินงาน กลยุทธ์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด ยังไม่มีผลการดำเนินงาน กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 2 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงาน 1 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50.00 ยังไม่มีผลการดำเนินงาน 1 ตัวชี้วัด กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงาน 2 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 33.33 ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 11.11 และไม่มีผลการดำเนินงาน 1 ตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงาน โครงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการดำเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งสิ้นจำนวน 227 โครงการ จากการประเมินผลโครงการ พบว่า มีระดับความสำเร็จผลการปฏิบัติงานของโครงการตามเกณฑ์ที่กำหนดในระดับดีมาก จำนวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.93 ระดับดี จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.88 ระดับปานกลาง จำนวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.85 ระดับน้อย จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.20 ระดับปรับปรุง จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.08 และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 184 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 81.06

ปัญหา อุปสรรค /ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา

1. การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ควรมีการปรับปรุงมาตรการและแนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนด
2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้
3. การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนด ควรมีการตรวจสอบผลการดำเนินงานจากปีที่ผ่านมา เพื่อวิเคราะห์/สังเคราะห์/วางแผนการดำเนินงานให้ชัดเจนว่าควรอยู่ในช่วงระยะเวลาใด
4. กระบวนการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า เช่น รายการงบลงทุนไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ เนื่องจากกระบวนการดำเนินงานล่าช้า เป็นต้น ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน และเป้าหมายที่กำหนด

คำนำ

รายงานฉบับนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และการประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2563) ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้กำหนดนโยบายการติดตามและการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และการประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามโดยติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายตามที่มีมหาวิทยาลัยกำหนด รวมทั้งระบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 เกณฑ์การรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหาร ซึ่งสะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายขององค์กร โดยวัดการบรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละโครงการ ตัวชี้วัดตัวบ่งชี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได้ดำเนินการติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และการประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2563) วัดดูประสงค์ เพื่อติดตามและประเมินผลคุณภาพโครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน
พฤษภาคม 2563

สารบัญ

หน้า

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ก

คำนำ

ข

สารบัญ

ค

สารบัญตาราง

สารบัญแผนภูมิ

บทที่ 1 บทนำ

1

♦ ความเป็นมาและความสำคัญ

1

♦ วัตถุประสงค์

1

♦ วิสัยทัศน์

2

♦ ทิศทางองค์กรของมหาวิทยาลัย

3

♦ ระบบกลไกการติดตามและประเมินผล

5

♦ เกณฑ์การวัดผล

6

♦ เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการ

7

♦ เกณฑ์การเปรียบเทียบร้อยละผลสัมฤทธิ์โครงการ

7

บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน

9

♦ กลยุทธ์/เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

9

♦ ประมาณการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2536

11

♦ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรภาพรวม จำแนกตามแหล่งงบประมาณ/หน่วยงาน

12

สารบัญ (ต่อ)

♦ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรภาพรวม จำแนกตามประเภทหมวดรายจ่าย	13
♦ ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	16
บทที่ 3 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	17
♦ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามประเภทงบประมาณ	17
♦ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ	18
♦ ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหมวดรายจ่าย	20
♦ ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามพันธกิจมหาวิทยาลัย	21
♦ ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลยุทธ์	25
♦ การเปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 ภาพรวม	27
♦ ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน	28
♦ ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	30
♦ ประสิทธิภาพการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลยุทธ์	31
♦ สรุปคะแนนระดับความสำเร็จตามเกณฑ์การประเมินผลโครงการ จำแนกตามหน่วยงาน	33
♦ สรุปปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไขปัญหา	34
ภาคผนวก	35
♦ แบบฟอร์มการติดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน	36
♦ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน	37

บทที่ 1 บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญ

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อให้การบริหารราชการของมหาวิทยาลัยเกิดผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล การปฏิรูปการศึกษา ตลอดจนยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกลยุทธ์ในการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนำมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมาย ภายใต้สถานการณ์และบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่รวดเร็วในปัจจุบัน เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 บท คือ ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนโยบายของมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2563 ส่วนที่ 3 สารสำคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ส่วนที่ 4 การนำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สู่การปฏิบัติ ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล และส่วนที่ 6 รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อกำกับติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการดำเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ และสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่ส่วนวัดกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ

พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

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

มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลัง ปัญญาของแผ่นดิน พื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู

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
- (5) เสริมสร้างความรู้ความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
- (6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

(8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

พันธกิจมหาวิทยาลัย

การบริการวิชาการ :

1. พัฒนาท้องถิ่นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา ด้วยการมุ่งเน้นการสืบสานและเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการพัฒนาตามบริบทของพื้นที่ เพื่อให้มีการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม :

1. ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์แห่งภูมิปัญญาโบราณที่สามารถจับต้องได้ ในรูปแบบที่หลากหลาย และมีคุณภาพ
2. อนุรักษ์ พื้นฟู สืบสานและทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น

การสอน :

1. ผลិតครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่มีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศสอดคล้องตรงตามความต้องการของท้องถิ่น
2. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น
3. วิจัยและพัฒนา นวัตกรรมทางการศึกษาสมัยใหม่ในการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ

การวิจัย :

1. ยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย ในด้านบริการวิชาการ ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม และด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในเมืองมรดกโลก
2. ยกระดับบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้นตามสายงานของตนเอง

3. ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อให้เกิดการตีพิมพ์ เผยแพร่ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ โดยงานวิจัยต้องตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นและเป็นต้นแบบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในพัฒนาท้องถิ่นทั้งด้านคุณภาพชีวิต ด้านสังคมและความเข้มแข็งและยั่งยืนของท้องถิ่น

4. บัณฑิตของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนามีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ

การบริหารจัดการองค์กร :

1. พัฒนาการดำเนินงาน การบริหารจัดการองค์กร เพื่อสร้างความยืดหยุ่นและพร้อมตัวต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2. มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระบบสากล
3. ยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Smart and Green University
4. ประสานความร่วมมือ เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

ระบบกลไกการติดตามและประเมินผล

เมื่อมีการในการนำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาสู่การปฏิบัติในทุกหน่วยงานแล้วมหาวิทยาลัยจึงกำหนดกรอบระยะเวลาการติดตามผลการดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินงานไว้ในส่วนนี้ เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไป ซึ่งมีแนวทางดังนี้

กรอบระยะการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี



ด้วยกลไก :

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

กรอบระยะเวลาการติดตามผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



ด้วยกลไก :

1. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
2. แบบรายงานการประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. ระบบบริหารงบประมาณและการคลัง (ระบบ 3D)
4. ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

เกณฑ์การวัด : >>

ตัวชี้วัดที่	เกณฑ์การพิจารณา	
1	แผนปฏิบัติราชการประจำปี ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย และเสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด	
2	ระดับความสำเร็จของผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ระดับ ๑ มีคะแนนเฉลี่ย ๐.๐๐ - ๑.๔๙ (ปรับปรุง) ระดับ ๒ มีคะแนนเฉลี่ย ๑.๕๐ - ๒.๔๙ (พอใช้) ระดับ ๓ มีคะแนนเฉลี่ย ๒.๕๐ - ๓.๔๙ (ปานกลาง) ระดับ ๔ มีคะแนนเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๔๙ (ดี) ระดับ ๕ มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๕๐ - ๕.๐๐ (ดีมาก)	สูตรในการคำนวณ $\frac{\text{ผลรวมคะแนนประเมินความสำเร็จของทุกโครงการ}}{\text{จำนวนโครงการทั้งหมด}}$
3	ระดับความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผน ระดับ ๑ ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ ๕๐ - ร้อยละ ๕๙.๙๙ ระดับ ๒ ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ ๖๐ - ร้อยละ ๖๙.๙๙ ระดับ ๓ ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ ๗๐ - ร้อยละ ๗๙.๙๙ ระดับ ๔ ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๙.๙๙ ระดับ ๕ ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ ๙๐ - ร้อยละ ๑๐๐	สูตรในการคำนวณ $\frac{\text{จำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย} \times ๑๐๐}{\text{จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด}}$
4	พิจารณาจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (งบแผ่นดิน) ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ดังนี้ (1) ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ = ร้อยละ ๕๔ (2) ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ = ร้อยละ ๙๖	

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เป้าหมาย การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			
	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

เกณฑ์เปรียบเทียบร้อยละผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ

ระดับความสำเร็จของผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ												
ความ สำเร็จ ของ โครงการ	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 มีการเบิกจ่ายมากจะได้ผลสัมฤทธิ์ของโครงการอยู่ในระดับดีมากตามลำดับ
 2. งบเงินรายได้ มีการเบิกจ่ายน้อยแต่จะได้ผลสัมฤทธิ์ของโครงการในระดับดีมากตามลำดับ

เพราะฉะนั้นผลการปฏิบัติงานของโครงการดังกล่าว มีผลการการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินคิดเป็นร้อยละ 90.90 อยู่ระหว่าง 81-90 และมีผลความสำเร็จของโครงการคิดเป็นร้อยละ 99.17 อยู่ระหว่าง 91-100 มีระดับความสำเร็จของผลสัมฤทธิ์ของโครงการอยู่ในระดับ 4.5 คะแนน ซึ่งหมายถึงว่าโครงการบรรลุผลความสำเร็จในระดับดีมาก

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 ผลการปฏิบัติงานไม่ได้รับความสำเร็จควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน

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

2) ตัวชี้วัด :

OKRs 201 ร้อยละของบัณฑิตครูศาสตร์ที่เข้าสู่วิชาชีพครู (ร้อยละ 95)

OKRs 202 จำนวนบัณฑิตครูศาสตร์ที่ประกอบวิชาชีพครูได้รับการพัฒนาสมรรถนะ (ร้อยละ 100)

OKRs 203 จำนวนบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา (ร้อยละ 100)

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 10)

OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (๔)

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

1) เป้าหมาย :

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

2) ตัวชี้วัด :

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

OKRs 402 OKRs 402 ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก (UI GreenMetric) (5,500 คะแนน)

OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (95 คะแนน)

ตารางที่ 2.1 ประมาณการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเภทงบประมาณ/แหล่งที่มาของงบประมาณ	ประมาณการ รายรับ 100% (บาท)	สำรองจ่าย 20% (บาท)	งบประมาณรายจ่าย			งบประมาณรายจ่าย
			ค่าสาธารณูปโภค 10% (บาท)	งบดำเนินงาน 70% (บาท)	รวม 80% (บาท)	
1. งบแผ่นดิน (ชั้น จัดทำค่าของงบประมาณ)	579,279,400					397,113,100
2. งบรายได้	140,245,000	27,726,000	14,024,500	98,494,500	112,519,000	112,519,000
2.1 งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)	101,860,000	20,372,000	10,186,000	71,302,000	81,488,000	81,488,000
2.1.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ	79,080,000	15,816,000	7,908,000	55,356,000	63,264,000	63,264,000
2.1.2 นักศึกษาเข้าพักหอพักอุดอง	2,440,000	488,000	244,000	1,708,000	1,952,000	1,952,000
2.1.3 นักเรียนโรงเรียนสาธิตระดับมัธยมศึกษา	11,550,000	2,310,000	1,155,000	8,085,000	9,240,000	9,240,000
2.1.4 นักเรียนโรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษา	5,970,000	1,194,000	597,000	4,179,000	4,776,000	4,776,000
2.1.5 นักเรียนโรงเรียนสาธิตระดับปฐมวัย	2,820,000	564,000	282,000	1,974,000	2,256,000	2,256,000
2.2 งบการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (งบ กศ.บป.)	10,490,000	2,098,000	1,049,000	7,343,000	8,392,000	8,392,000
2.2.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ	10,490,000	2,098,000	1,049,000	7,343,000	8,392,000	8,392,000
2.3 งบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (งบบัณฑิตศึกษา)	7,150,000	1,430,000	715,000	5,005,000	5,720,000	5,720,000
2.3.1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ	7,150,000	1,430,000	715,000	5,005,000	5,720,000	5,720,000
2.4 งบเงินรายได้จากเงินผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุ	12,465,000	2,493,000	1,246,500	8,725,500	9,972,000	9,972,000
2.4.1 ค่าบำรุงสถานที่ในการจัดจำหน่ายสินค้าในมหาวิทยาลัย (เสาร์ - อาทิตย์)	8,850,000	1,770,000	885,000	6,195,000	7,080,000	7,080,000
2.4.2 ค่าบำรุงสถานที่ในการจัดจำหน่ายสินค้าในมหาวิทยาลัย (ชุ่มสินค้า)	3,415,000	683,000	341,500	2,390,500	2,732,000	2,732,000
2.4.3 ค่าบำรุงสถานที่ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	200,000	40,000	20,000	140,000	160,000	160,000
2.5 เงินรายได้จากศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)	3,230,000	323,000	323,000	2,584,000	2,907,000	2,907,000
2.5.1 การให้บริการที่พัก/สถานที่	3,230,000	323,000	323,000	2,584,000	2,907,000	2,907,000
2.6 เงินรายได้จากศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	5,050,000	1,010,000	505,000	3,535,000	4,040,000	4,040,000
2.6.1 รายได้จากศูนย์หนังสือ	5,050,000	1,010,000	505,000	3,535,000	4,040,000	4,040,000
รวม	719,524,400	27,726,000	14,024,500	98,494,500	112,519,000	509,632,100

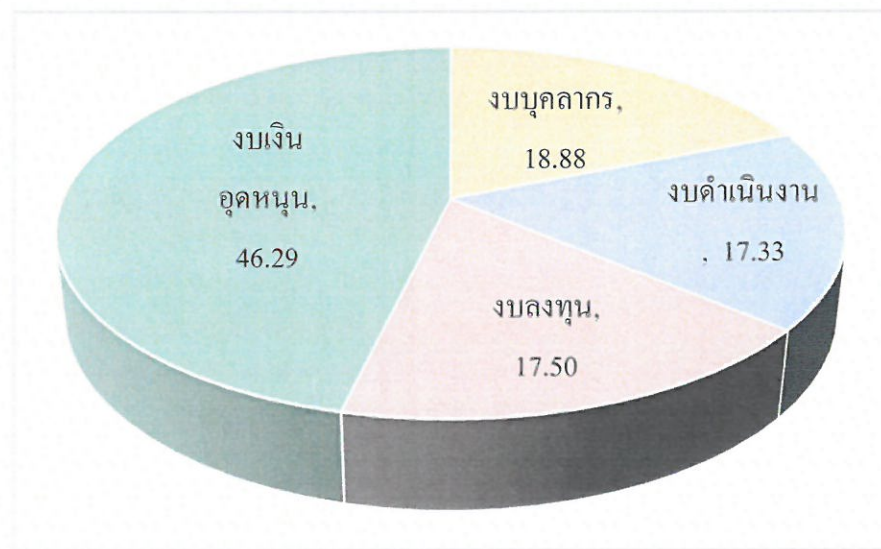
ตารางที่ 2.2 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรภาพรวม จำแนกตามหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์	แหล่งงบประมาณ / จำนวนโครงการ และงบประมาณ											รวม	คิดเป็นร้อยละ	
	งบแผ่นดิน		งบ บคส.		งบ กศ.บป.		งบบัณฑิตศึกษา		งบ บคส.(เพิ่มเติม)					
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1) มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา	1	2,225,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,225,440.00	0.45	0.43
2) คณะครุศาสตร์	14	16,458,155.00	10	18,629,930.00	-	-	-	-	-	-	24	35,088,085.00	10.86	6.79
- สำนักงาน	10	8,552,655.00	4	2,357,930.00	-	-	-	-	-	-	14	10,910,585.00	6.33	2.11
- ปฐมวัย	1	609,600.00	2	2,256,000.00	-	-	-	-	-	-	3	2,865,600.00	1.36	0.55
- ประถมศึกษา	1	1,669,900.00	2	4,776,000.00	-	-	-	-	-	-	3	6,445,900.00	1.36	1.25
- มัธยม	1	4,466,000.00	2	9,240,000.00	-	-	-	-	-	-	3	13,706,000.00	1.36	2.65
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ	1	1,160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,160,000.00	0.45	0.22
3) คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์	7	5,555,165.00	10	2,588,795.00	3	288,332.00	-	-	-	-	20	8,432,292.00	9.05	1.63
4) คณะวิทยาการจัดการ	10	4,722,270.00	7	1,517,000.00	2	219,506.00	-	-	-	-	19	6,458,776.00	8.60	1.25
5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	27	10,589,200.00	10	2,023,223.00	1	213,192.00	-	-	-	-	38	12,825,615.00	17.19	2.48
6) สถาบันวิจัยและพัฒนา	8	2,686,000.00	3	222,500.00	-	-	-	-	9	1,953,000.00	20	4,861,500.00	9.05	0.94
7) สถาบันอยุธยาศึกษา	5	1,446,350.00	2	299,500.00	-	-	-	-	1	746,100.00	8	2,491,950.00	3.62	0.48
8) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	6	15,447,800.00	9	2,531,273.00	2	225,130.00	-	-	2	1,700,000.00	19	19,904,203.00	8.60	3.85
9) สำนักงานอธิการบดี	12	333670720	22	53475779	5	7445840	-	-	24	19800900	63	414,393,239.00	28.51	80.17
- กองกลาง	6	331,129,900.00	5	47,977,023.00	2	7,311,600.00	-	-	13	14,869,650.00	26	401,288,173.00	11.76	77.63
- กองนโยบายและแผน	2	1,846,940.00	3	1,113,680.00	-	-	-	-	6	1,845,000.00	11	4,805,620.00	4.98	0.93
- กองบริการการศึกษา	3	346,940.00	6	1,153,450.00	2	94,030.00	-	-	1	100,000.00	12	1,694,420.00	5.43	0.33
- กองพัฒนานักศึกษา	1	346,940.00	8	3,231,626.00	1	40,210.00	-	-	4	2,986,250.00	14	6,605,026.00	6.33	1.28
10) สำนักงานคณะกรรมการ บัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-	5	5,720,000.00	-	-	5	5,720,000.00	2.26	1.11
11) หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	2	100,000.00	-	-	-	-	-	-	2	100,000.00	0.90	0.02
12) ศูนย์การศึกษานานาชาติ	1	4,312,000.00	1	100,000.00	-	-	-	-	-	-	2	4,412,000.00	0.90	0.85
รวม	91	397,113,100	76	81,488,000	13	8,392,000	5	5,720,000	36	24,200,000	221	516,913,100	100	100

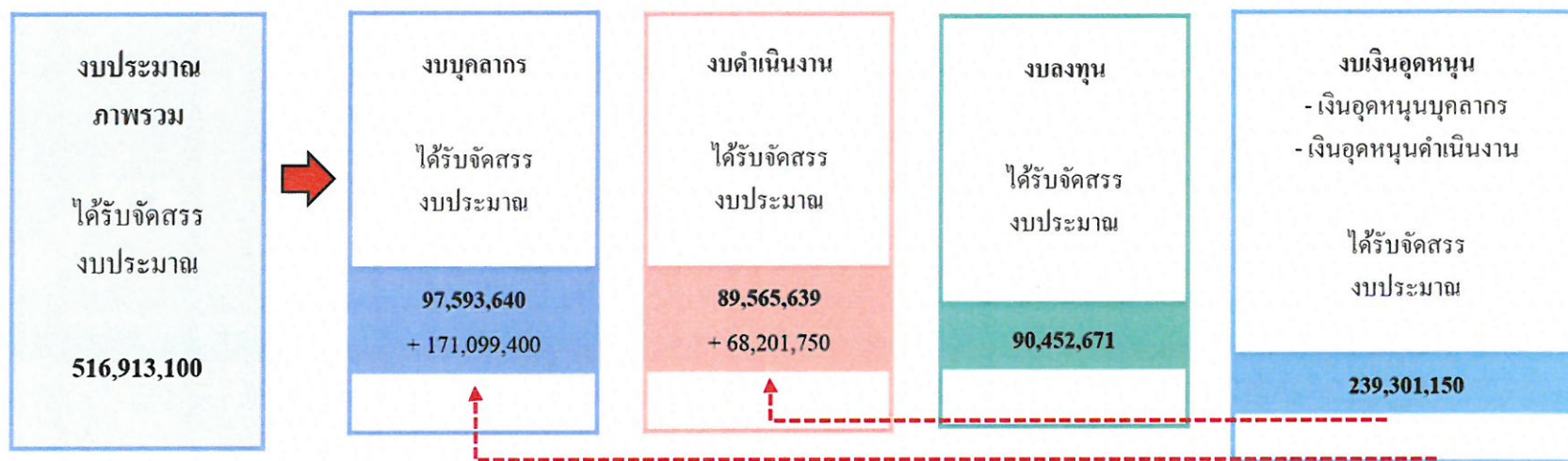
ตารางที่ 2.3 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรภาพรวม จำแนกตามประเภทหมวดรายจ่าย

ประเภทงบประมาณ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	รวมทั้งสิ้น
งบแผ่นดิน	71,757,400.00	9,939,900.00	80,633,000.00	234,782,800.00	397,113,100.00
งบเงินรายได้	25,836,240.00	79,625,739.00	9,819,671.00	4,518,350.00	119,800,000.00
บกส	25,386,240.00	51,679,351.00	3,366,009.00	1,056,400.00	81,488,000.00
กส.บป.	-	8,219,798.00	172,202.00	-	8,392,000.00
บัณฑิต	450,000.00	5,270,000.00	-	-	5,720,000.00
บกส (เพิ่มเติม)	-	14,456,590.00	6,281,460.00	3,461,950.00	24,200,000.00
รวมทั้งสิ้น	97,593,640.00	89,565,639.00	90,452,671.00	239,301,150.00	516,913,100.00

ร้อยละงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จำแนกตามหมวดรายจ่าย)



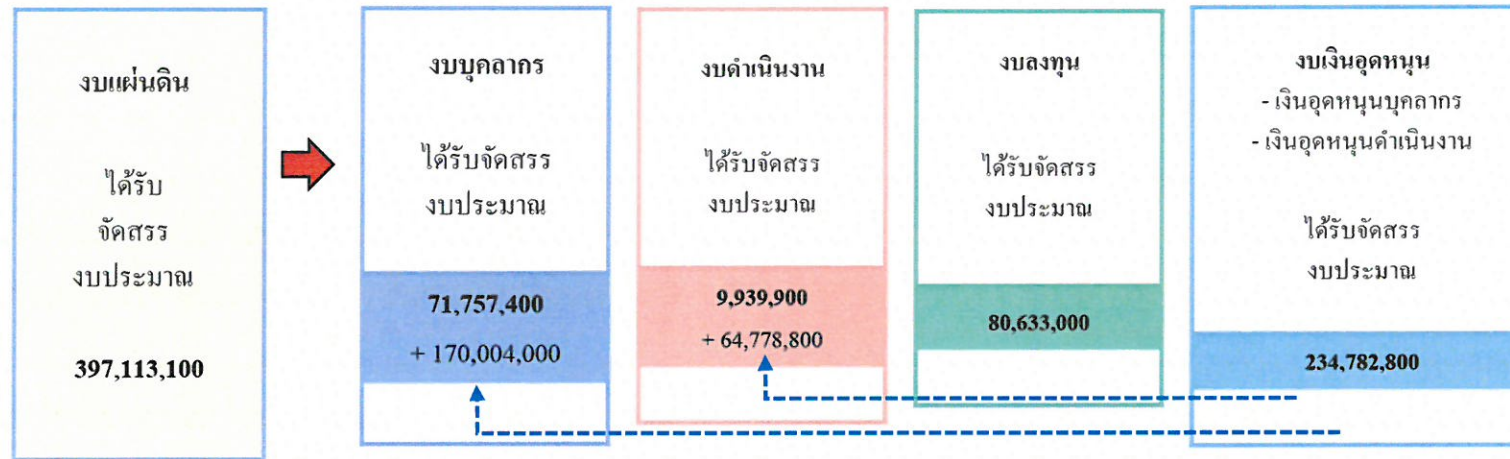
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำแนกตามหมวดรายจ่าย (ภาพรวม)



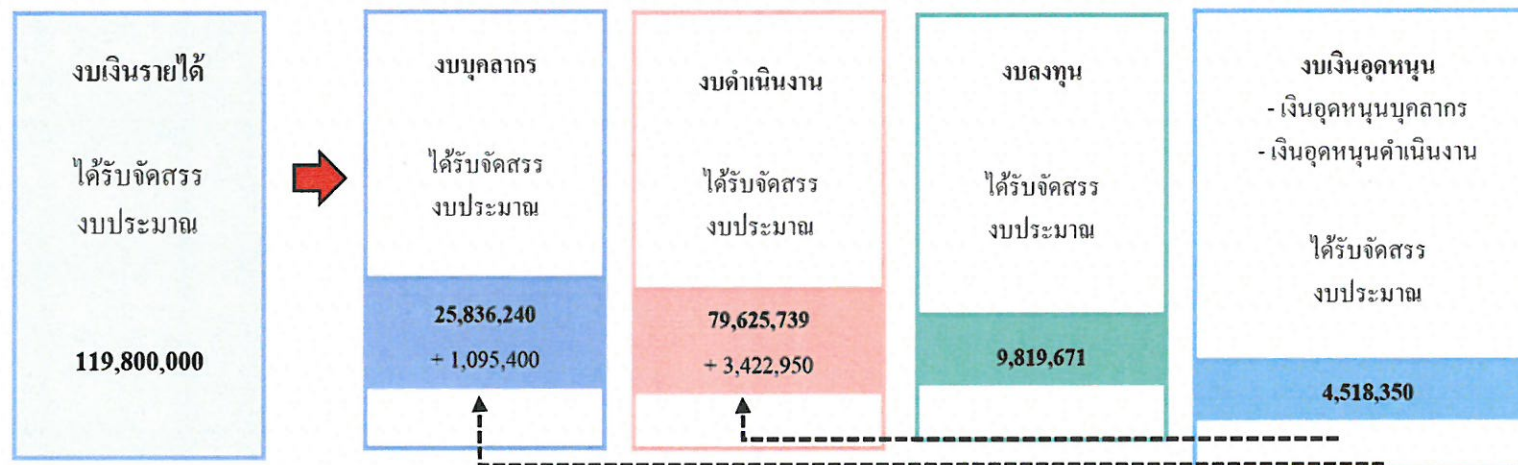
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 516,913,100 บาท จำแนกตามหมวดรายจ่าย ได้ดังนี้ งบบุคลากร ได้รับจัดสรรงบประมาณ 97,593,640 บาท งบดำเนินงาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ 89,565,639 บาท งบลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ 90,452,671 บาท และงบเงินอุดหนุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ 239,301,150 บาท แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. งบเงินอุดหนุนบุคลากร งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 171,099,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุนดำเนินงาน 68,201,750 บาท

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำแนกตามหมวดรายจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน)



การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำแนกตามหมวดรายจ่าย (งบเงินรายได้)



ตารางที่ 2.4 ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลยุทธ์

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น	กำกับและติดตาม โดย ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณชนัง	
OKRs 101 ร้อยละความสำเร็จค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	100	สวท.
กลยุทธ์ที่ 2 การผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา	กำกับและติดตาม โดย ผศ.ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม	
OKRs 201 ร้อยละของบัณฑิตครูศาสตร์ที่เข้าสู่วิชาชีพครู	85	กคศ.
OKRs 202 จำนวนบัณฑิตครูศาสตร์ที่ประกอบวิชาชีพครู ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ	50	กคศ.
OKRs 203 จำนวนบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	50	กคศ.
กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม	กำกับและติดตาม โดย ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณชนัง	
OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่	Top 20	สวท.
กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม	กำกับและติดตาม โดย ผศ.บุญไท เจริญผล	
OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน IQA	3.51	งานประกันฯ
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	กำกับและติดตาม โดย อาจารย์จรัสศักดิ์ ชุมวรานนท์	
OKRs 401 ระดับความพร้อมและวุฒิภาวะขององค์กรในการพัฒนาไปสู่ รัฐบาลดิจิทัล (Digital government maturity domain and area : MDA)	E Government	สวท.
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	กำกับและติดตาม โดย ดร.นพดล ปรารักษ์ทอง	
OKRs 402 ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก (UI GreenMetric)	4,900	คณะกรรมการ(UI GreenMetric)
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	กำกับและติดตาม โดย ผศ.ดร.ชาติรี มหันตรัตน์	
OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	90	คณะกรรมการ (ITA)

บทที่ 3 ผลการดำเนินงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 31 มีนาคม 2563 ณ สิ้นไตรมาส 2

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 516,913,100 บาท มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายไตรมาส 1-2 จำนวน 297,856,073.00 บาท และเมื่อสิ้นไตรมาส 2 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 184,809,562.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.75 จำแนกเป็น

งบประมาณแผ่นดิน : ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 397,113,100 บาท มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายไตรมาส 1-2 จำนวน 234,668,088.00 บาท และเมื่อสิ้นไตรมาส 2 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 142,552,958.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.90

งบเงินรายได้ : ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 119,800,000 บาท มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายไตรมาส 1-2 จำนวน 63,187,985.00 บาท และเมื่อสิ้นไตรมาส 2 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 42,256,603.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.27

ตารางที่ 3.1 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563	แหล่งงบประมาณ (บาท)		
	งบประมาณทั้งสิ้น	งบแผ่นดิน	งบเงินรายได้
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562	516,913,100.00	397,113,100.00	119,800,000.00
งบประมาณตามแผนการใช้จ่าย (รอบ 6 เดือน)	297,856,073.00	234,668,088.00	63,187,985.00
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	184,809,562.43	142,552,958.82	42,256,603.61
ร้อยละเบิกจ่าย	35.75	35.90	35.27

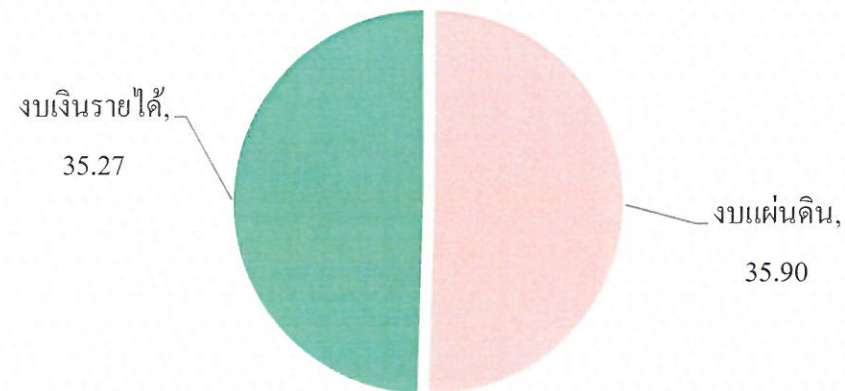
ตารางที่ 3.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ จัดสรร	งบประมาณ 6 เดือน	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือทั้งสิ้น	ร้อยละ เบิกจ่าย	ค่า เป้าหมาย ไตรมาส 2	สูง(+) ต่ำ (-) กว่า เป้าหมาย	รับจริง	เงินคงเหลือ ส่งคลัง
งบแผ่นดิน	397,113,100.00	234,668,088.00	142,552,958.82	254,560,141.18	35.90	54	(18.10)	-	-
งบเงินรายได้	119,800,000.00	63,187,985.00	42,256,603.61	77,543,396.39	35.27	45	(9.73)	54,936,842.96	18,252,856.28
งบ บ.กศ.	81,488,000.00	42,314,942.00	32,227,390.95	49,260,609.05	39.55	45	(5.45)	46,417,760.19	14,190,369.24
งบ กศ.บป.	8,392,000.00	4,268,718.00	2,977,550.61	5,414,449.39	35.48	45	(9.52)	5,037,854.67	2,060,304.06
งบ บัณฑิตศึกษา	5,720,000.00	2,186,300.00	1,479,045.12	4,240,954.88	25.86	45	(19.14)	3,481,228.10	2,002,182.98
งบ บ.กศ. (เพิ่มเติม)	24,200,000.00	14,418,025.00	5,572,616.93	18,627,383.07	23.03	45	(21.97)	-	-
รวมทั้งหมด	516,913,100.00	297,856,073.00	184,809,562.43	332,103,537.57	35.75			54,936,842.96	18,252,856.28

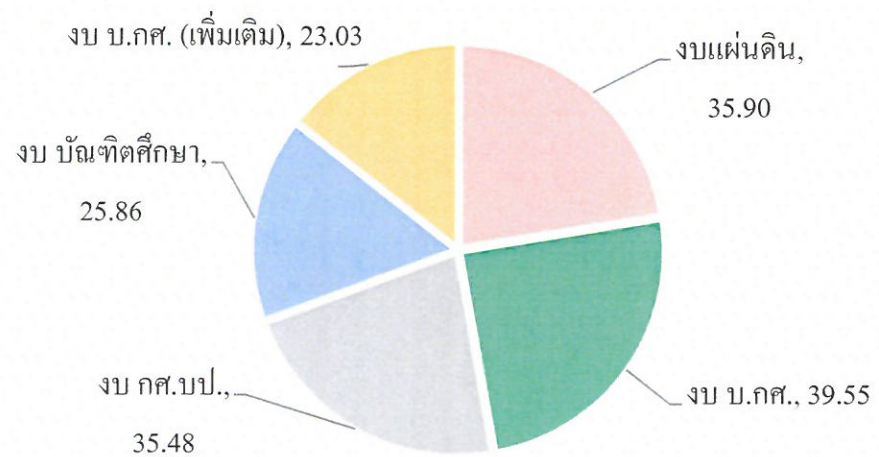
จากตาราง พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีงบประมาณในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 516,913,100.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนทั้งสิ้น 184,809,562.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.75 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโดยมีรายละเอียดจำแนกตามแหล่งงบประมาณได้ ดังต่อไปนี้

งบประมาณแผ่นดิน	ได้รับจัดสรรงบประมาณ 397,113,100.00 บาท	เบิกจ่าย 142,552,958.82 บาท	คิดเป็นร้อยละ 35.90
งบ บ.กศ.	ได้รับจัดสรรงบประมาณ 81,488,000.00 บาท	เบิกจ่าย 32,227,390.95 บาท	คิดเป็นร้อยละ 39.55
งบ กศ.บป.	ได้รับจัดสรรงบประมาณ 8,392,000.00 บาท	เบิกจ่าย 2,977,550.61 บาท	คิดเป็นร้อยละ 35.48
งบบัณฑิตศึกษา	ได้รับจัดสรรงบประมาณ 5,720,000.00 บาท	เบิกจ่าย 1,479,045.12 บาท	คิดเป็นร้อยละ 25.86
งบ บ.กศ. (เพิ่มเติม)	ได้รับจัดสรรงบประมาณ 24,200,000.00	เบิกจ่าย 5,572,616.93 บาท	คิดเป็นร้อยละ 23.03

แผนภูมิที่ 3.1 แสดงร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามประเภทงบประมาณ



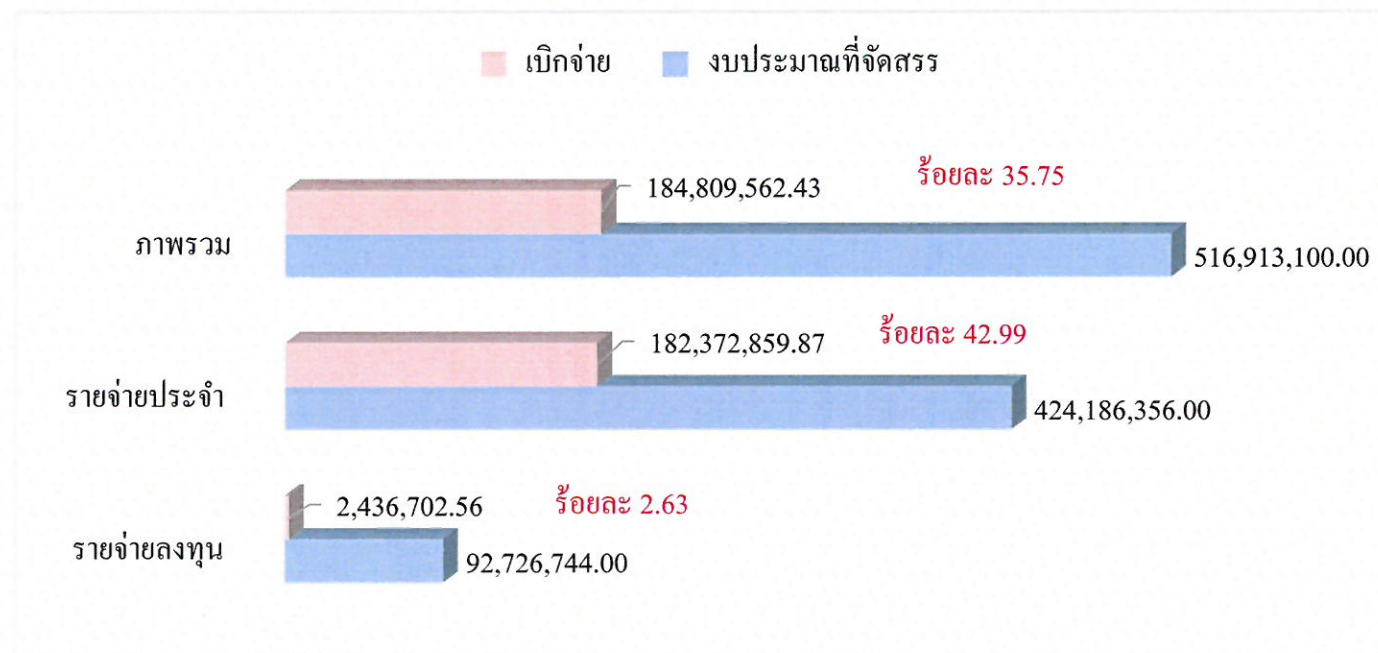
แผนภูมิที่ 3.2 แสดงร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ



ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 ณ สิ้นไตรมาส 2 จำแนกตามประเภทหมวดรายจ่าย

- ภาพรวม มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 516,913,100 บาท เบิกจ่ายงบประมาณ 184,809,562.43 บาท (คิดเป็นร้อยละ 35.75) ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 18.25 (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ 54) จำแนกตามประเภทรายจ่ายดังนี้
- รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 424,186,356 บาท เบิกจ่ายงบประมาณ 182,372,859.87 บาท (คิดเป็นร้อยละ 42.99) ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 14.01 (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ 57)
- รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 92,726,744 บาท เบิกจ่ายงบประมาณ 2,436,702.56 บาท (คิดเป็นร้อยละ 2.63) ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 42.37 (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ 45)

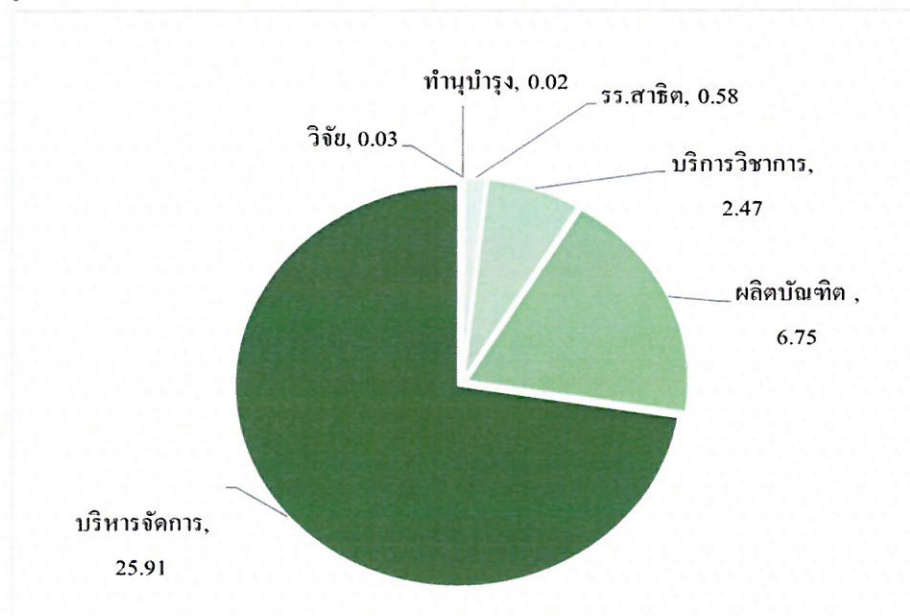
แผนภูมิที่ 3.3 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามประเภทหมวดรายจ่าย



ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 ณ สิ้นไตรมาส 2 จำแนกตามประเภทหมวดรายจ่าย จำแนกตามพันธกิจมหาวิทยาลัย

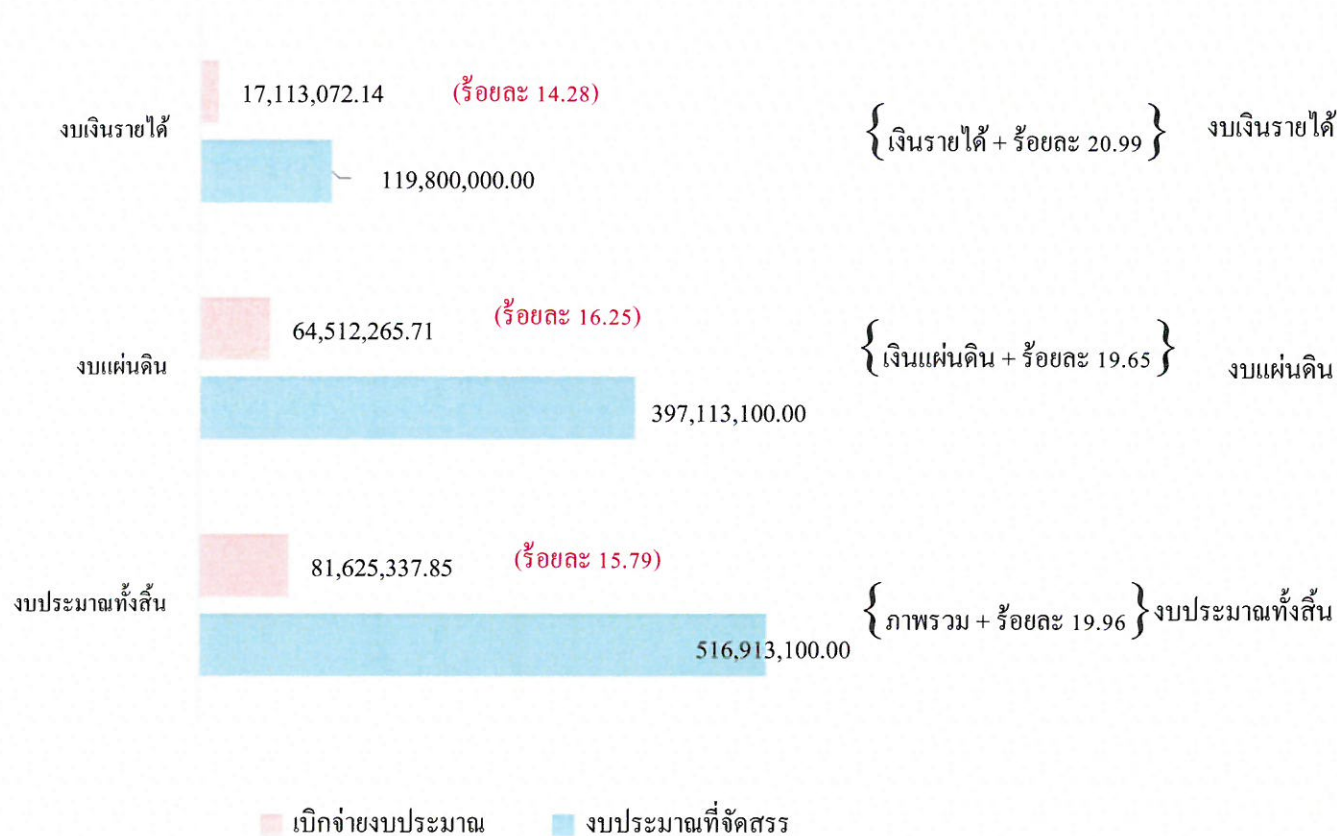
1. การบริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เบิกจ่ายงบประมาณ 181,836,965.45 บาท
 - 1) การผลิตบัณฑิต เบิกจ่ายงบประมาณ 34,905,120.73 บาท
 - 2) การวิจัย เบิกจ่ายงบประมาณ 158,725 บาท
 - 3) การให้บริการวิชาการแก่สังคม เบิกจ่ายงบประมาณ 12,752,259.62 บาท
 - 4) การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม เบิกจ่ายงบประมาณ 111,300 บาท
 - 5) การบริหารจัดการ เบิกจ่ายงบประมาณ 133,909,560.10 บาท
2. การบริหารจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (ร.ร.สาธิตฯ) เบิกจ่ายงบประมาณ 2,972,596.98 บาท ดังรายละเอียดแผนภูมิ ต่อไปนี้

แผนภูมิที่ 3.4 แสดงร้อยละเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

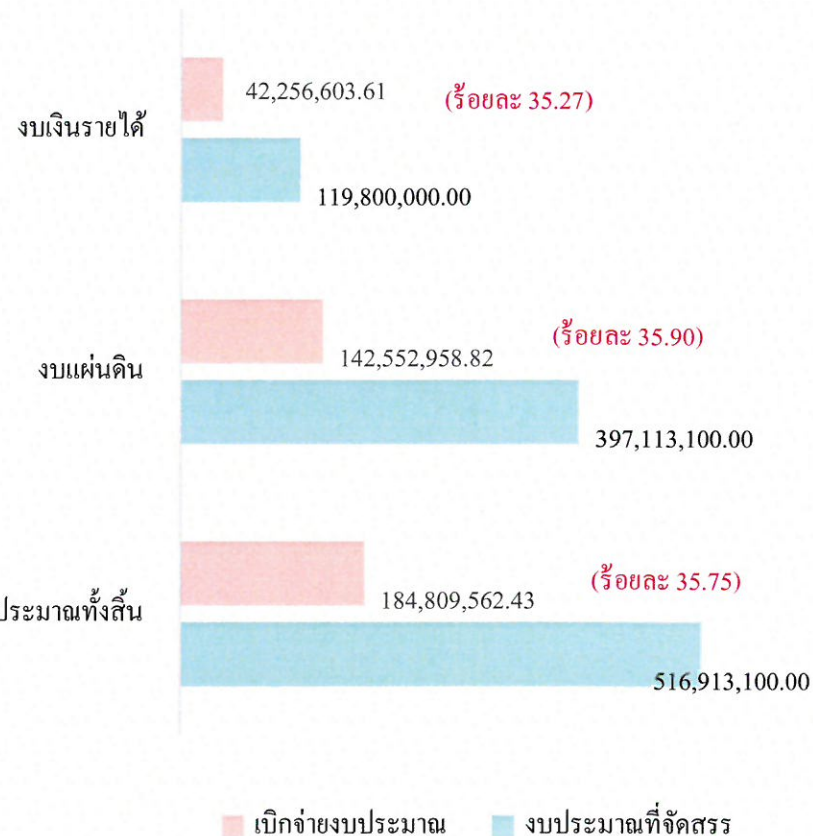


แผนภูมิที่ 3.5 : ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เปรียบเทียบงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2 จำแนกตามแหล่งงบประมาณภาพรวมมหาวิทยาลัย

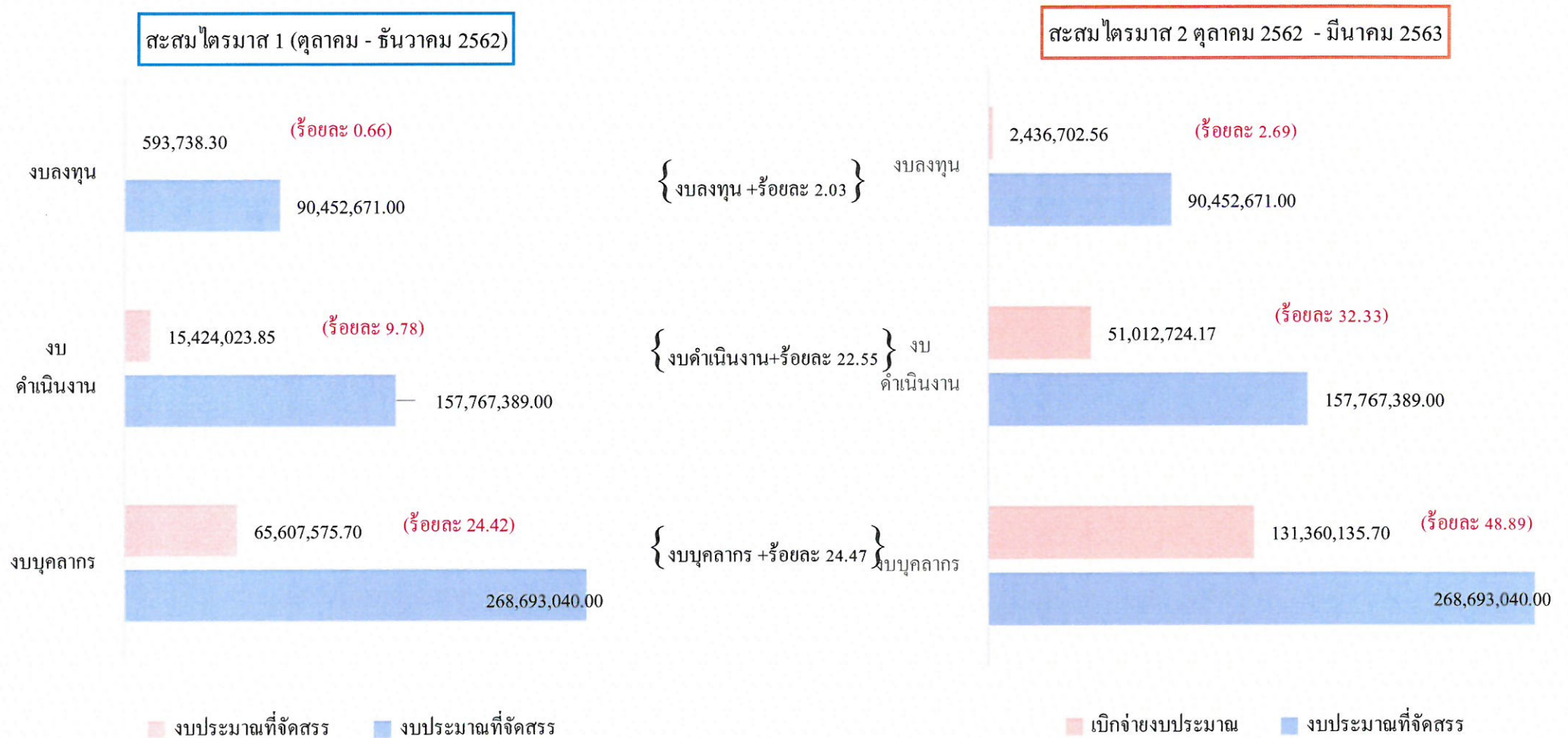
สะสมไตรมาส 1 (ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562)



สะสมไตรมาส 2 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

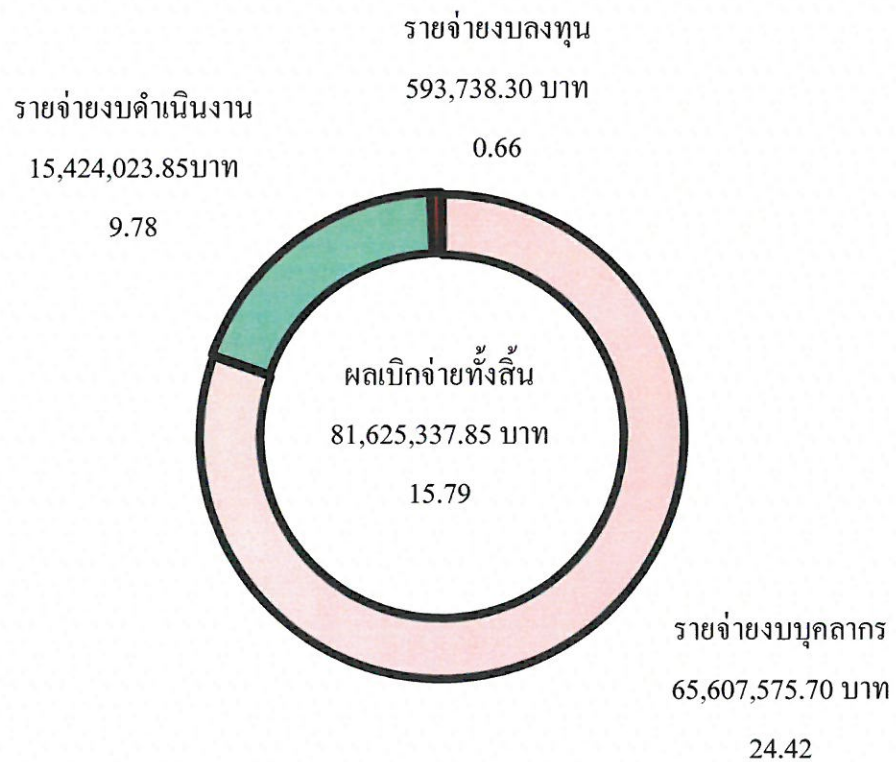


แผนภูมิที่ 3.6 : ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เปรียบเทียบงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2 จำแนกตามประเภทหมวดรายจ่าย

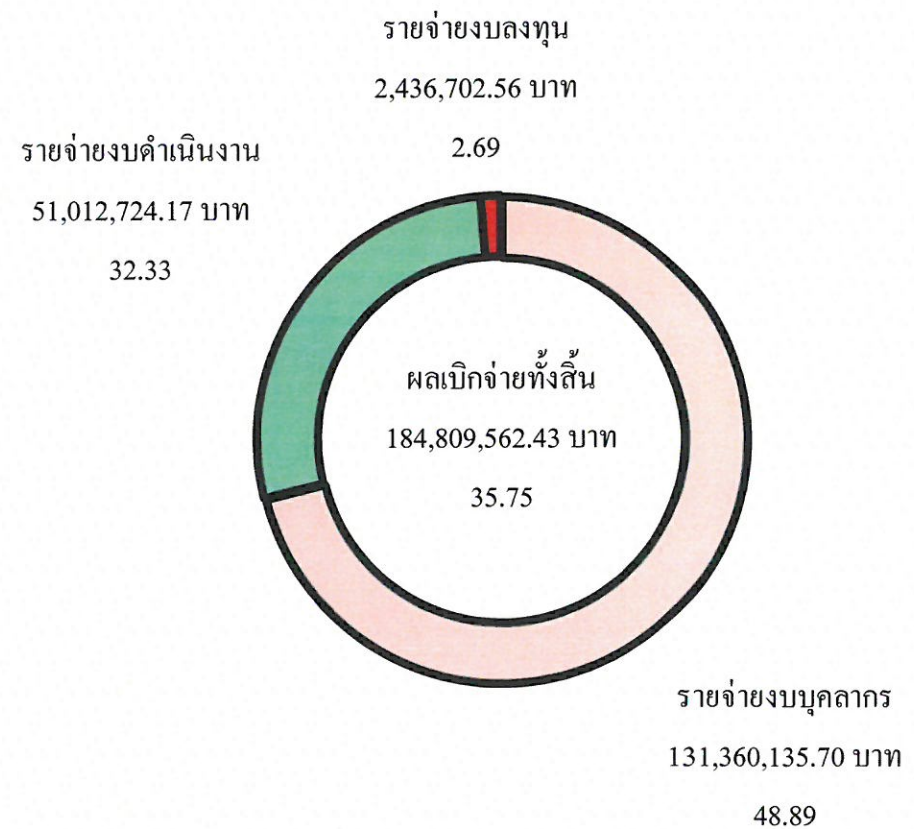


แผนภูมิที่ 3.7 : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทียบกับงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส 1 และไตรมาส 2 จำแนกตามลักษณะหมวดรายจ่าย

สะสมไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2563)



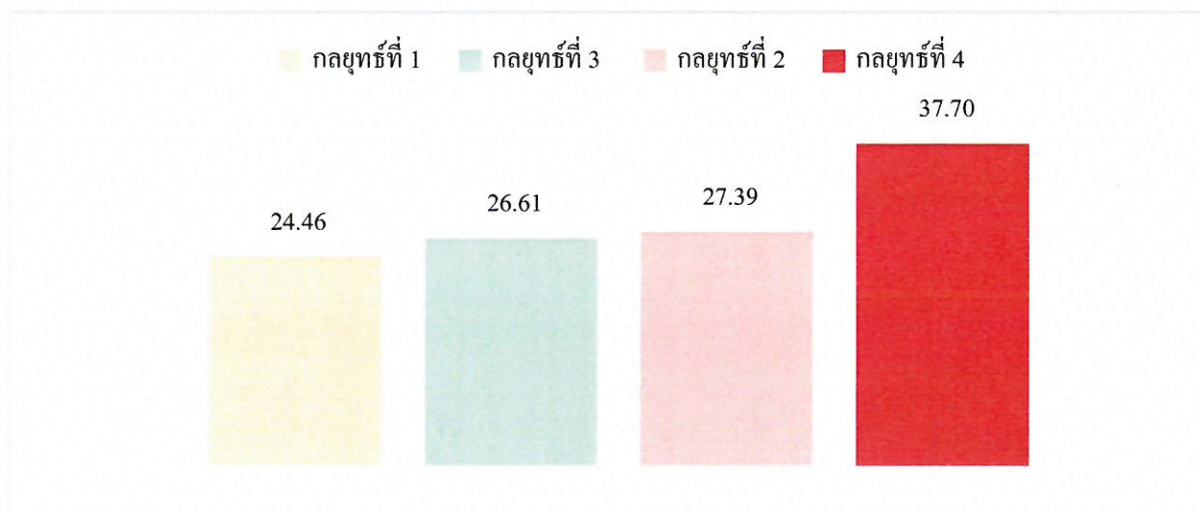
สะสมไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2563)



ตารางที่ 3.3 : ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายสะสมทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เมื่อสิ้นไตรมาส 2 จำแนกตามกลยุทธ์

กลยุทธ์	งบประมาณทั้งสิ้น	แผน 6 เดือน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น	27,053,862.00	15,572,606.00	6,616,254.51	20,437,607.49	24.46
กลยุทธ์ที่ 2 การผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา	13,893,718.41	8,308,148.00	3,804,973.53	10,088,744.88	27.39
กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม	45,636,330.00	23,053,298.00	12,143,406.70	33,492,923.30	26.61
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	430,329,189.59	250,922,021.00	162,244,927.69	268,084,261.90	37.70
รวมทั้งสิ้น	516,913,100.00	297,856,073.00	184,809,562.43	332,103,537.57	35.75

แผนภูมิที่ 3.8 แสดงร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลยุทธ์ โดยเรียงลำดับจากน้อยไปหามากตามลำดับ



**บรรลุปเป้าหมาย ร้อยละ 54 (เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสมภาพรวม ไตรมาส 2)

จากตารางที่ 3.3 : พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2563) จำแนกตามกลยุทธ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น : ได้รับความจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 27,053,862.00 บาท มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาส 1-2 จำนวน 15,572,606 บาท เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 6,616,254.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.46 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

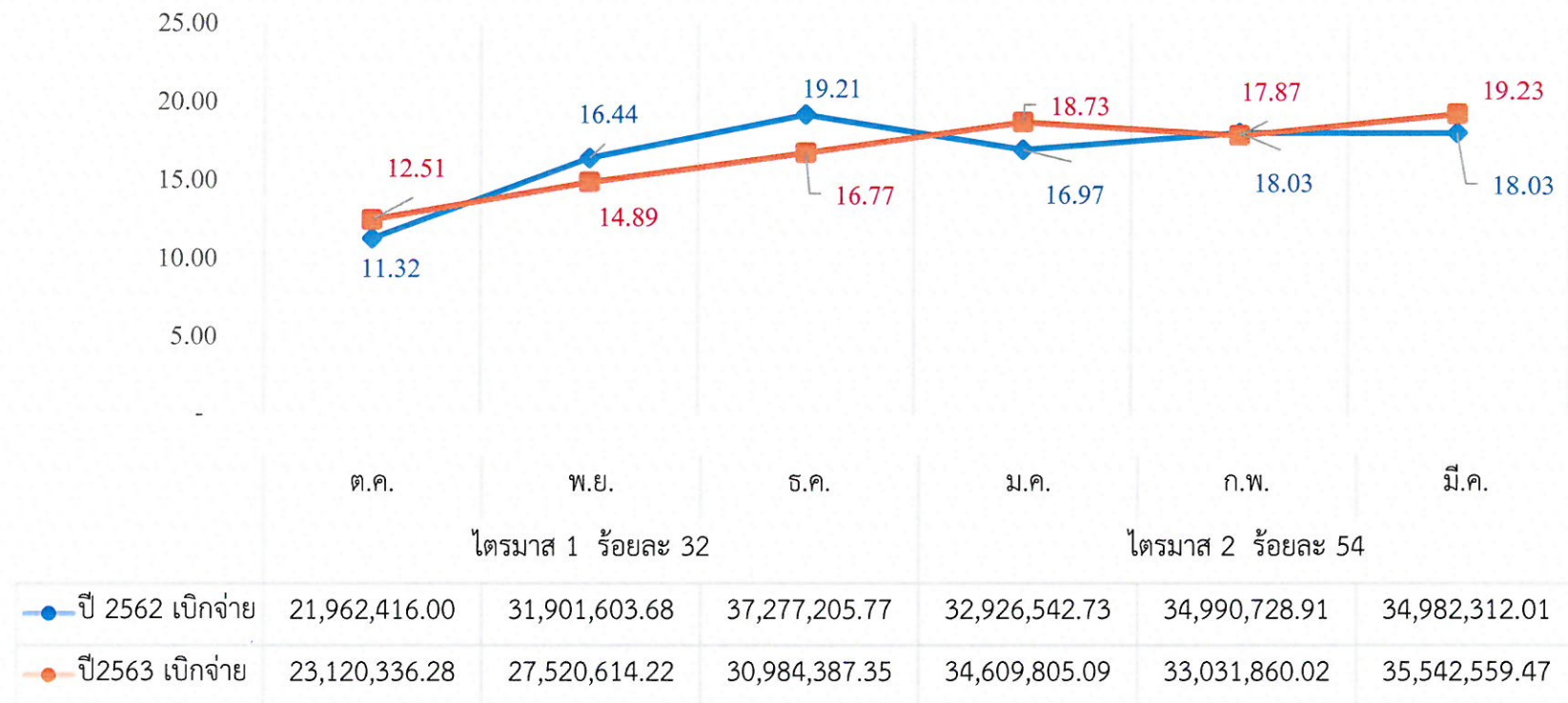
กลยุทธ์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา : ได้รับความจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 13,893,718.41 บาท มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาส 1-2 จำนวน 8,308,148 บาท เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 3,804,973.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.39 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพทางการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม : ได้รับความจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 45,636,330.00 บาท มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาส 1-2 จำนวน 23,053,298 บาท เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 12,143,406.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.61 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ : ได้รับความจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 430,329,189.59 บาท มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาส 1-2 จำนวน 250,922,021 บาท เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 162,244,927.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.70 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

แผนภูมิที่ 3.9 : เปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และปีงบประมาณ พ.ศ.2563

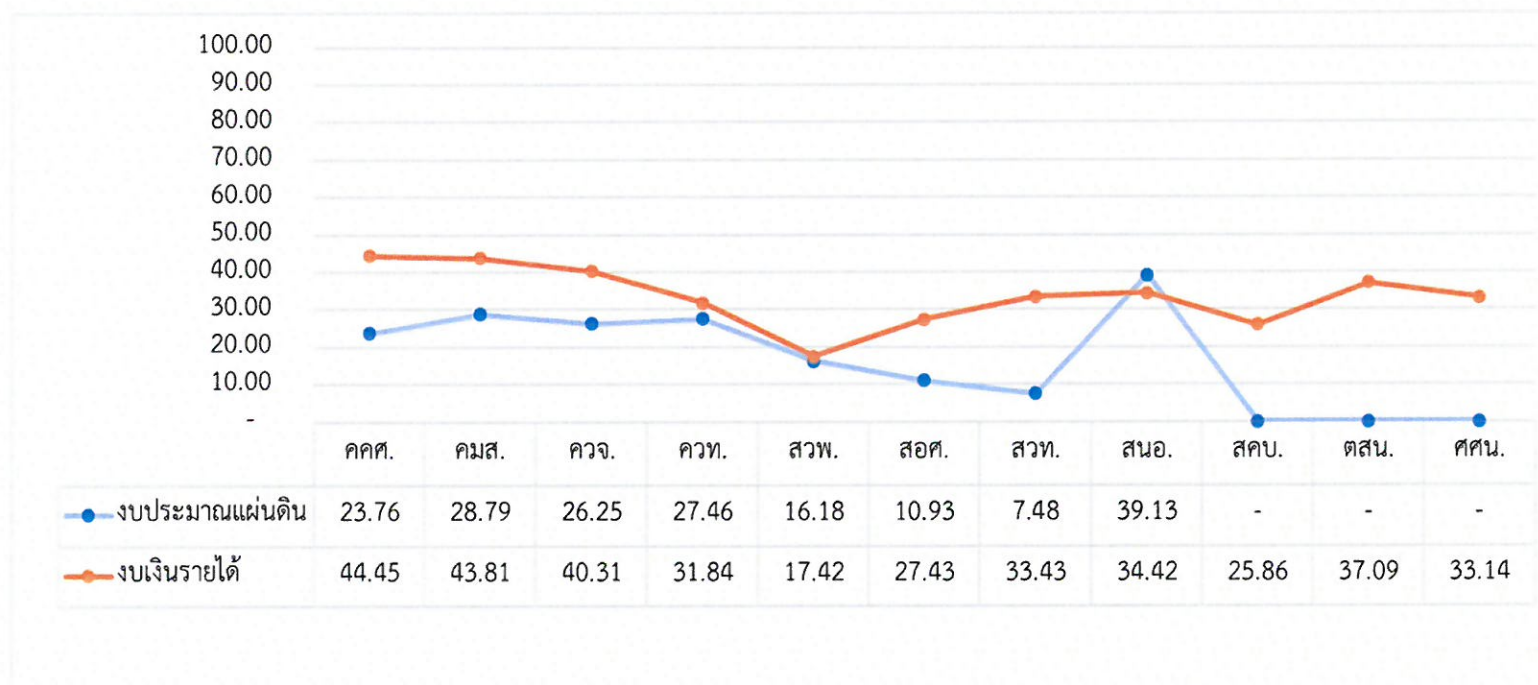
ภาพรวมมหาวิทยาลัย



ตารางที่ 3.4 : ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายสะสมทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ณ สิ้นสิ้นไตรมาส 2 เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายสะสม จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	ผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563											
	งบประมาณแผ่นดิน				งบเงินรายได้				รวมทั้งสิ้น			
	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
1) คณะครุศาสตร์	15	16,558,155.00	3,934,189.41	23.76	10	16,876,131.41	7,500,896.07	44.45	25	33,434,286.41	11,435,085.48	34.20
1.1 สำนักงาน	11	8,652,655.00	1,324,321.00	15.31	4	2,357,930.00	1,300,854.50	55.17	15	11,010,585.00	2,625,175.50	23.84
1.2 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย	1	609,600.00	142,422.20	23.36	2	2,256,000.00	973,292.00	43.14	3	2,865,600.00	1,115,714.20	38.93
1.3 โรงเรียนประถมสาธิต	1	1,669,900.00	482,738.91	28.91	2	4,179,000.00	2,075,581.00	49.67	3	5,848,900.00	2,558,319.91	43.74
1.4 โรงเรียนสาธิตมัธยม	1	4,466,000.00	1,489,285.30	33.35	2	8,083,201.41	3,151,168.57	38.98	3	12,549,201.41	4,640,453.87	36.98
1.5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ	1	1,160,000.00	495,422.00	42.71	-	-	-	-	1	1,160,000.00	495,422.00	42.71
2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	8	5,655,165.00	1,627,996.40	28.79	13	2,857,127.00	1,251,819.43	43.81	21	8,512,292.00	2,879,815.83	33.83
3) คณะวิทยาการจัดการ	12	4,893,270.00	1,284,690.00	26.25	9	1,820,990.00	734,067.08	40.31	21	6,714,260.00	2,018,757.08	30.07
4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	28	11,769,200.00	3,232,021.04	27.46	11	2,256,607.00	718,487.88	31.84	39	14,025,807.00	3,950,508.92	28.17
5) สถาบันวิจัยและพัฒนา	8	3,760,440.00	608,415.00	16.18	12	2,212,430.00	385,507.66	17.42	20	5,972,870.00	993,922.66	16.64
6) สถาบันอุตสาหกรรมศึกษา	5	1,446,350.00	158,100.00	10.93	4	1,120,300.00	307,323.74	27.43	9	2,566,650.00	465,423.74	18.13
7) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	6	15,047,800.00	1,126,140.59	7.48	14	4,471,383.00	1,494,833.17	33.43	20	19,519,183.00	2,620,973.76	13.43
8) สำนักงานอธิการบดี	12	333,670,720.00	130,581,406.38	39.13	51	82,265,031.59	28,314,389.46	34.42	63	415,935,751.59	158,895,795.84	38.20
8.1 กองกลาง	6	331,129,900.00	130,290,234.38	39.35	20	71,700,785.59	25,396,651.01	35.42	26	402,830,685.59	155,686,885.39	38.65
8.2 กองนโยบายและแผน	2	1,846,940.00	227,850.00	12.34	9	2,958,680.00	288,611.10	9.75	11	4,805,620.00	516,461.10	10.75
8.3 กองบริการการศึกษา	3	346,940.00	5,460.00	1.57	9	1,347,480.00	490,789.33	36.42	12	1,694,420.00	496,249.33	29.29
8.4 กองพัฒนานักศึกษา	1	346,940.00	57,862.00	16.68	13	6,258,086.00	2,138,338.02	34.17	14	6,605,026.00	2,196,200.02	33.25
9) สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา		-	-	-	5	5,720,000.00	1,479,045.12	25.86	5	5,720,000.00	1,479,045.12	25.86
10) ตรวจสอบภายใน		-	-	-	2	100,000.00	37,094.00	37.09	2	100,000.00	37,094.00	37.09
11) ศูนย์การศึกษานานาชาติ	1	4,312,000.00	-	-	1	100,000.00	33,140.00	33.14	2	4,412,000.00	33,140.00	0.75
รวมทั้งสิ้น	95	397,113,100.00	142,552,958.82	35.90	132	119,800,000.00	42,256,603.61	35.27	227	516,913,100.00	184,809,562.43	35.75

แผนภูมิที่ 3.10 แสดงร้อยละเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามประเภทงบประมาณ/หน่วยงาน



จากการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ พบว่า งบประมาณแผ่นดิน ไม่มีหน่วยงานใดที่เบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ร้อยละ 54 โดยหน่วยงานที่เบิกจ่ายมากที่สุดคือ สำนักงานอธิการบดี มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 39.13 และงบประมาณเงินรายได้ ไม่มีหน่วยงานใดที่เบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด คือ ร้อยละ 45 โดยหน่วยงานที่เบิกจ่ายมากที่สุด คือ กระจกศาสตร์ มีผลเบิกจ่ายร้อยละ 44.45

ตารางที่ 3.5 : ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	การประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2563					
		บรรลุผล	ร้อยละ	ไม่ บรรลุผล	ร้อยละ	N/A	ร้อยละ
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น	1	-	-	-	-	1	100.00
กลยุทธ์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา	3	-	-	-	-	3	100.00
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม	2	1	50.00	-	-	1	50.00
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ	3	1	33.33	1	33.33	1	33.33
รวมทั้งสิ้น	9	2	22.22	1	11.11	6	66.67

จากตาราง พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งสิ้นจำนวน 9 ตัวชี้วัด ซึ่งเมื่อสิ้นไตรมาส 2 มหาวิทยาลัยมีตัวชี้วัดที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 33.33 อยู่ระหว่างดำเนินการ 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 66.67 โดยมีรายละเอียดดังนี้ กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 1 ตัวชี้วัด ยังไม่มีผลการดำเนินงาน กลยุทธ์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด ยังไม่มีผลการดำเนินงาน กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 2 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงาน 1 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50.00 ยังไม่มีผลการดำเนินงาน 1 ตัวชี้วัด กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงาน 2 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 33.33 ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 11.11 และไม่มีผลการดำเนินงาน 1 ตัวชี้วัด

ตารางที่ 3.6 : ประสิทธิภาพผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำแนกตามกลยุทธ์

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผล	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น	กำกับและติดตาม โดย ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณนัง			
OKRs 101 ร้อยละความสำเร็จค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	100	N/A	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน (มีการปรับแผนงาน การปรับค่าเป้าหมาย - ตัวชี้วัด - และปรับแนวทางการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (Covid-19) ของโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563)	สวพ.
กลยุทธ์ที่ 2 การผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา	กำกับและติดตาม โดย ผศ.ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม			
OKRs 201 ร้อยละของบัณฑิตครูศาสตร์ที่เข้าสู่วิชาชีพครู	85	N/A	ไม่สามารถสรุปผลได้ เนื่องจากคณะครุศาสตร์จะรวบรวมผลและสรุปผลร้อยละของ บัณฑิตครูศาสตร์ที่เข้าสู่วิชาชีพครูหลังจากที่ให้บัณฑิตประเมินผลแล้ว โดยจะ ดำเนินการช่วงก่อนมีการรับปริญญาบัตร	คกศ.
OKRs 202 จำนวนบัณฑิตครูศาสตร์ที่ประกอบวิชาชีพครูได้รับการพัฒนาสมรรถนะ	50	N/A	ไม่สามารถสรุปผลได้ เนื่องจากการดำเนินงานยังไม่สิ้นสุด ไตรมาส 4	คกศ.
OKRs 203 จำนวนบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	50	N/A	ไม่สามารถสรุปผลได้ เนื่องจากการดำเนินงานยังไม่สิ้นสุด ไตรมาส 4	คกศ.
กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม	กำกับและติดตาม โดย ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณนัง			
OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่	Top 20	ลำดับที่ 9 จากกลุ่มราชภัฏ 38 แห่ง	เว็บไซต์อ้างอิง : http://www.webometrics.info	สวพ.
กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม	กำกับและติดตาม โดย ผศ.บุญไท เจริญผล			
OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน IQA	3.51	N/A	ไม่สามารถสรุปผลได้ เนื่องจากจะดำเนินการในช่วง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563	งานประกันคุณภาพ

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผล	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการ	กำกับและติดตาม โดย อาจารย์จรัสศักดิ์ ชุมวรณนท์			
OKRs 401 ระดับความพร้อมและวุฒิภาวะขององค์กรในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital government maturity domain and area : MDA)	E Government	มหาวิทยาลัย ดำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ 6 เกณฑ์ของ E Government คิดเป็นร้อยละ 85	1. นำ IT มาช่วยลดกระดาษ เช่น ระบบ E-meeting, ระบบ E-Document เว็บไซต์อ้างอิง : http://e-meeting.aru.ac.th/web/control.htm?section=signin , http://e-doc.aru.ac.th/ 2. การประสานงานผ่าน e-file เป็นหลัก ในหนังสือราชการเท่าที่จำเป็น ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และสามารถใช้งานได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 3. ประชาชนสามารถรับบริการของหน่วยงานผ่าน App./Mobile App. ซึ่งการส่งเสริมการใช้งานอย่างทั่วถึง แต่ยังต้องเดินทางมาแสดงตนเพื่อให้ข้อมูลสำคัญ เช่น ระบบคิว-คินัดโนมิติ เป็นรูปแบบ Mobile Application : http://library.aru.ac.th/ 4. ช่องทางการสื่อสารหลัก ผ่าน website และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา , เว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, สร้างอีเมลให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาภายใต้ G-Suite 5. มีการปรับปรุง Back office รวมถึงกฎระเบียบเพื่อทำให้การบริการแก่ประชาชนมีประสิทธิภาพดีขึ้น เช่น ระบบบริหารการศึกษา, ระบบฐานข้อมูลตำบล, ระบบบริหารงบประมาณการเงินการคลัง (3D), ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Matrix) 6. บุคลากรส่วนใหญ่สามารถใช้ระบบ IT ของหน่วยงานได้อย่างคล่องแคล่ว เช่น ระบบบริหารการศึกษา, ระบบบริหารงบประมาณการเงินการคลัง (3D)	สวท.
กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการ	กำกับและติดตาม โดย ดร.นพพล ปรังค์ทอง			
OKRs 402 ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก (UI GreenMetric)	4,900	4,600	เว็บไซต์อ้างอิง : http://greenmetric.ui.ac.id/country-list2019/?country=Thailand	คณะกรรมการ (UI GreenMetric)
กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการ	กำกับและติดตาม โดย ผศ.ดร.ชาติริ มั่นตรัตน์			
OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	90	N/A	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะกรรมการ (ITA)

ตารางที่ 3.7 : สรุปคะแนนร้อยละระดับความสำเร็จตามเกณฑ์การประเมินผลโครงการ จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวนโครงการทั้งหมด	ระดับความสำเร็จผลการปฏิบัติงานของโครงการที่แล้วเสร็จ											
		ดีมาก		ดี		ปานกลาง		น้อย		ปรับปรุง		N/A	
		จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ
คณะครุศาสตร์	15	1	6.67		0.00		0.00		0.00	1	6.67	13	86.67
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย	3		0.00		0.00	3	100.00		0.00		0.00		0.00
โรงเรียนประถมสาธิต	3		0.00		0.00	3	100.00		0.00		0.00		0.00
โรงเรียนสาธิตมัธยม	3		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	3	100.00
ศูนย์การศึกษาพิเศษ	1		0.00		0.00		0.00	1	100.00		0.00		0.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	21	2	9.52	1	4.76	2	9.52		0.00		0.00	16	76.19
คณะวิทยาการจัดการ	21		0.00		0.00		0.00		2.00		0.00	21	100.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	39	2	5.13	1	2.56		0.00		0.00		0.00	36	92.31
สถาบันวิจัยและพัฒนา	20	3	15.00		0.00		0.00		0.00	6	30.00	11	55.00
สถาบันอยุธยาศึกษา	9	1	11.11		0.00		0.00		0.00		0.00	8	88.89
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	20	5	25.00		0.00	3	15.00	4	20.00		0.00	8	40.00
สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา	5	1	20.00		0.00		0.00		0.00		0.00	4	80.00
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี	26	1	3.85		0.00		0.00		0.00		0.00	25	96.15
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี	11		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	11	100.00
กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี	12	2	16.67		0.00		0.00		0.00		0.00	10	83.33
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี	14		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	14	100.00
หน่วยตรวจสอบภายใน	2		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	2	100.00
ศูนย์การศึกษานานาชาติ	2		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	2	100.00
รวมทั้งสิ้น	227	18		2		11		5		7		184	
ร้อยละความสำเร็จในภาพรวมมหาวิทยาลัย	100.00	7.93		0.88		4.85		2.20		3.08		81.06	

จากตารางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งสิ้นจำนวน 227 โครงการ จากการประเมินผลโครงการ พบว่า มีระดับความสำเร็จผลการปฏิบัติงานของโครงการตามเกณฑ์ที่กำหนดในระดับดีมาก จำนวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.93 ระดับดี จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.88 ระดับปานกลาง จำนวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.85 ระดับน้อย จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.20 ระดับปรับปรุง จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.08 และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 184 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 81.06

ตารางที่ 3.8 : สรุปปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไขปัญหา การปฏิบัติงาน

ลำดับที่	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1	การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด	- มีการปรับปรุงมาตรการและแนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนด
2.	สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	- เป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้
3.	การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนด	- มีการตรวจสอบผลการดำเนินงานจากปีที่ผ่านมา เพื่อวิเคราะห์/สังเคราะห์/วางแผนการดำเนินงานให้ชัดเจนว่าควรอยู่ในช่วงระยะเวลาใด
4.	กระบวนการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า เช่น รายการงบลงทุนไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ เนื่องจากกระบวนการดำเนินงานล่าช้า หรือจากปัจจัยต่าง ๆ เป็นต้น	- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด

ภาคผนวก

แบบฟอร์มการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)

ส่วนที่ 1 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

ชื่อหน่วยงาน			ผู้รับผิดชอบ	
ชื่อ โครงการ (พร้อมรหัส)				
แหล่งงบประมาณ				
งบประมาณที่จัดสรร (บาท)				
ระยะเวลาดำเนินการ				
แผนงาน				
กลยุทธ์ที่				
เป้าหมายที่				
ความสอดคล้องของโครงการหลัก				
จำนวนโครงการ/กิจกรรม ย่อย				
ประเภทโครงการ	☐ โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน ☐ โครงการด้านบริการวิชาการ ☐ ด้านการศึกษา ☐ ด้านเศรษฐกิจ ☐ ด้านสังคม ☐ ด้านสิ่งแวดล้อม ☐ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ☐ ด้านศาสตร์พระราชา ☐ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ☐ โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ☐ ด้านวิจัย ☐ ด้านบริการวิชาการ ☐ ด้านการจัดการเรียนการสอน ☐ โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา ☐ โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ ☐ ด้านวิจัย ☐ ด้านบริการวิชาการ ☐ ด้านการจัดการเรียนการสอน ☐ โครงการ อื่นๆ ☐ ด้าน			

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย

ไตรมาส	แผนการใช้จ่าย งบประมาณ (1)	การเปลี่ยนแปลงระหว่างไตรมาส			เบิกจ่ายงบประมาณ (5)	งบประมาณคงเหลือ (4) - (5)	ร้อยละ การเบิกจ่าย
		โอนไป ไตรมาส (2)	รับโอน จากไตรมาส (3)	คงเหลือ (4) = (1) - (2) + (3)			
1							
2							
3							
4							
รวม							

ผลการดำเนินงานโครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน	ผล	คิดเป็นร้อยละ ของการบรรลุผล
เชิงปริมาณ :				
1.				
2.				
เชิงคุณภาพ :				
1.				
2.				
ผลรวมจำนวนร้อยละการบรรลุผล				
ร้อยละความสำเร็จของโครงการ = (ผลรวมร้อยละการบรรลุผล/จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด)				

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

- ☐ สำเร็จ
- ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ (โปรดระบุ) เนื่องจาก

.....

ผลผลิต

.....

ผลลัพธ์

.....

ผลกระทบ

.....

ปัญหา/อุปสรรค

.....

แนวทางแก้ไข

.....

ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินโครงการสำเร็จตามเป้าหมาย

.....

ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินโครงการไม่สำเร็จตามเป้าหมาย (หากโครงการไม่สำเร็จ)

.....

ส่วนที่ 2 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม			ผู้รับผิดชอบ	
งบประมาณที่จัดสรร (บาท)				
เบิกจ่ายงบประมาณ				
จำนวนเป้าหมายที่กำหนด				
ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย				
วัน/เดือน/ปี/สถานที่จัดกิจกรรม				
ผลประโยชน์จากผู้รับบริการ (ร้อยละ)	ความพึงพอใจ :	ความรู้ความเข้าใจ :	การนำไปใช้ประโยชน์ :	
ประเภทการดำเนินงานกิจกรรม	☐ ประเภทการบรรยาย ☐ ประเภทเชิงปฏิบัติการ			
ประเภทกิจกรรม	☐ โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน ☐ โครงการด้านบริการวิชาการ ☐ ด้านการศึกษา ☐ ด้านเศรษฐกิจ ☐ ด้านสังคม ☐ ด้านสิ่งแวดล้อม ☐ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ☐ ด้านศาสตร์พระราชา ☐ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ☐ โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ☐ ด้านวิจัย ☐ ด้านบริการวิชาการ ☐ ด้านการจัดการเรียนการสอน ☐ โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา ☐ โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ ☐ ด้านวิจัย ☐ ด้านบริการวิชาการ ☐ ด้านการจัดการเรียนการสอน ☐ โครงการ อื่นๆ ☐ ด้าน			
ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต : ผลลัพธ์ : ผลกระทบ :		โปรดแนบรูปภาพกิจกรรมที่มีความละเอียด คมชัดสูง พร้อมสรุปผลการดำเนินงานได้ภาพ	

ส่วนที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ณ สิ้นไตรมาส 2 ,ไตรมาส 4)

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผล	ผลการดำเนินงาน (เพิ่มเติม)	ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น	กำกับและติดตาม โดย ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณนัง			
OKRs 101 ร้อยละความสำเร็จค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	100			สวท.
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา	กำกับและติดตาม โดย ผศ.ดร.กรรณทิพย์ เนียมมณฑม			
OKRs 201 ร้อยละของบัณฑิตครูศาสตร์ที่เข้าสู่วิชาชีพครู	85			คคศ.
OKRs 202 จำนวนบัณฑิตครูศาสตร์ที่ประกอบวิชาชีพครูได้รับการพัฒนาสมรรถนะ	50			คคศ.
OKRs 203 จำนวนบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	50			คคศ.
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม	กำกับและติดตาม โดย ผศ.ดร.กรรณทิพย์ เนียมมณฑม			
OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่	Top 20			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม	กำกับและติดตาม โดย ผศ.บุญไท เจริญผล			
OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน IQA	3.51			งานประกันฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม	กำกับและติดตาม โดย อาจารย์จรัสศักดิ์ ชุมวรานนท์			
OKRs 401 ระดับความพร้อมและวุฒิภาวะขององค์กรในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital government maturity domain and area : MDA)	E Government			สวท.
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม	กำกับและติดตาม โดย ดร.นพดล ปรารักษ์ทอง			
OKRs 402 ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก (UI GreenMetric)	4,900			คณะกรรมการ (UI GreenMetric)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม	กำกับและติดตาม โดย ผศ.ดร.ธাত্রี มหันตรัตน์			
OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	90			คณะกรรมการ ITA

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)

ประเภทของงบประมาณ		รายงานสรุปตามยุทธศาสตร์ (จำแนกตามแหล่งงบประมาณ)																				
		กลยุทธ์ที่ 1					กลยุทธ์ที่ 2					กลยุทธ์ที่ 3					กลยุทธ์ที่ 4					
		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		การประเมินผลโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		การประเมินผลโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		การประเมินผลโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		การประเมินผลโครงการ			
จัดสรร	ร้อยละ	ผลตัวชี้วัด	คะแนน	ระดับ	จัดสรร	ร้อยละ	ผลตัวชี้วัด	คะแนน	ระดับ	จัดสรร	ร้อยละ	ผลตัวชี้วัด	คะแนน	ระดับ	จัดสรร	ร้อยละ	ผลตัวชี้วัด	คะแนน	ระดับ			
งบปร งบประมาณแผ่นดิน		23,819,800.00	24.94				10,125,500.00	25.16				16,772,420.00	15.12			346,395,380.00	37.97					
คณะกฏศาสตร์		4,350,025.00	15.05				10,005,500.00	25.47				2,202,630.00	33.21			-						
งบประมาณแผ่นดิน		4,350,025.00	15.05				10,005,500.00	25.47				2,202,630.00	33.21			-						
6301000001 ยกระดับการผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา		-	-	-	-	-	3,000,000.00	14.45	N/A					-	-	-	-	-	-	-	-	
6301000002 ยกระดับการเรียนรู้ด้านภาษาอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		1,169,660.00	10.82	N/A					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6301000003 มหาวิทยาลัยที่ต่อง โรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย		2,430,365.00	21.06	N/A					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6301000007 เสริมสร้างทักษะชีวิตและการเรียนรู้สำหรับนักศึกษวิชาชีพครู		-	-	-	-	-	-	-	-	-	278,050.00	7.12	N/A					-	-	-	-	-
6301000009 การพัฒนาระบบบริหารวิชาการด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา		-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,580.00	27.84	N/A					-	-	-	-	-
6301000010 พัฒนาระบบบริหาร จัดการด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะกฏศาสตร์		-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,000.00	23.17	N/A					-	-	-	-	-
6301000016 พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะกฏศาสตร์		-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	15.04	50.00	1.00	ปรับปรุง	-	-	-	-	-	-	
6301000017 สนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาด้านแคลนครูใน โรงเรียนขนาดเล็ก		-	-	-	-	-	260,000.00	-	N/A					-	-	-	-	-	-	-	-	
6301000018 บูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยของคณะกฏศาสตร์		-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	40.33	N/A					-	-	-	-	-
6301000019 พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (คณะกฏศาสตร์)		650,000.00	1.56	N/A					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6302000001 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		-	-	-	-	-	609,600.00	23.36	100.00	3.00	ปานกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6303000001 สนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับประถมศึกษา)		-	-	-	-	-	1,669,900.00	28.91	99.85	3.00	ปานกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6304000001 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		-	-	-	-	-	4,466,000.00	33.35	N/A					-	-	-	-	-	-	-	-	
6305000001 การพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,160,000.00	42.71	88.50	2.50	น้อย	-	-	-	-	-	-	
พัฒนาระบบข้อมูลด้านในจังหวัด		100,000.00	6.00	N/A					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		4,243,045.00	27.49				-	-				1,077,120.00	42.86				335,000.00	-				
งบประมาณแผ่นดิน		4,243,045.00	27.49				-	-				1,077,120.00	42.86				335,000.00	-				
6306000001 พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		-	-	-	-	-	-	-	-	-	937,330.00	42.88	N/A					-	-	-	-	-
6306000005 จัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	335,000.00	-	N/A			-	
6306000006 ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ระบบรอบประจำปีโดยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพื่อการค้าด้านชีวิตที่เป็นสุข		2,100,000.00	35.14	N/A					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6306000007 ส่งเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุ่งสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ		650,000.00	11.40	N/A					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6306000010 บูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		500,000.00	48.05	N/A					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6306000011 ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21		-	-	-	-	-	-	-	-	-	139,790.00	42.73	N/A					-	-	-	-	-
6306000020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		893,045.00	12.77	N/A					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
พัฒนาระบบข้อมูลด้านในจังหวัด		100,000.00	-	N/A					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
คณะวิทยาการจัดการ		2,868,940.00	37.44				-	-				1,953,330.00	10.77				71,000.00	-				
งบประมาณแผ่นดิน		2,868,940.00	37.44				-	-				1,953,330.00	10.77				71,000.00	-				
6307000005 โครงการส่งเสริมศักยภาพการประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,870.00	0.29	N/A					-	-	-	-	-
6307000010 โครงการการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ และหลักสูตรระยะสั้น คณะวิทยาการจัดการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,980.00	-	N/A					-	-	-	-	-
6307000011 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	319,940.00	44.77	N/A					-	-	-	-	-
6307000014 ทั่วเบรกลุ่มศึกษาและพัฒนาอัตรากำลังนักพัฒนาวิชาการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	162,040.00	3.27	N/A					-	-	-	-	-
6307000016 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก คณะวิทยาการจัดการ		605,300.00	40.52	N/A					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6307000017 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	347,100.00	17.75	N/A					-	-	-	-	-
6307000019 โครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากฐานชุมชน หมู่บ้านอบตบ ท. ยี่สิบ อ. วิเศษชัยชาญ จ. อ่างทอง		297,400.00	55.67	N/A					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6307000020 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง		1,866,240.00	35.55	N/A					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6307000021 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนน้ำที่เยาะประจําท้องถิ่น		-	-				-	-	-	-	690,600.00	-	N/A					-	-	-	-	-
6307000022 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวและบริการ (ผู้ให้บริการรถตุ๊กๆ)		-	-				-	-	-	-	306,800.00	-	N/A					-	-	-	-	-
พัฒนาระบบข้อมูลด้านในจังหวัด		100,000.00	-	N/A					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,000.00	-	N/A			-	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		5,627,800.00	38.98				-	-				5,141,400.00	18.25				1,000,000.00	9.99				
งบประมาณแผ่นดิน		5,627,800.00	38.98				-	-				5,141,400.00	18.25				1,000,000.00	9.99				
6308000002 โครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 (ศูนย์วิจัย)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	281,350.00	-	N/A			-	
6308000004 พัฒนานักศึกษาดนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,020.00	45.58	N/A					-	-	-	-	-
6308000005 พัฒนานักศึกษาดนอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยและกลุ่มคณะบัณฑิตที่พึงประสงค์		-	-	-	-	-	-	-	-	-	293,560.00	49.61	N/A					-	-	-	-	-
6308000008 โครงการพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21		-	-	-	-	-	-	-	-	-	396,295.00	26.39	N/A					-	-	-	-	-
6308000009 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่		-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,000.00	62.50	N/A					-	-	-	-	-
6308000010 โครงการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,880.00	10.23	N/A					-	-	-	-	-
6308000011 โครงการจัดพิมพ์วารสารราชภัฏวทท. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,000.00	-	N/A					-	-	-	-	-
6308000013 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,000.00	27.41	N/A					-	-	-	-	-
6308000014 โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		-	-	-	-	-	-	-	-	-	138,800.00	-	N/A					-	-	-	-	-
6308000015 โครงการสนับสนุนถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี		-	-	-	-	-	-	-	-	-	337,700.00	-	N/A					-	-	-	-	-
6308000016 โครงการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	718,650.00	13.90	N/A			-	

รายงานสรุปแผนยุทธศาสตร์ (จำแนกตามแหล่งงบประมาณ)

ประเภทของงบประมาณ	กลยุทธ์ที่ 1					กลยุทธ์ที่ 2					กลยุทธ์ที่ 3					กลยุทธ์ที่ 4				
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		การประเมินผลโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		การประเมินผลโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		การประเมินผลโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		การประเมินผลโครงการ		
	จัดสรร	ร้อยละ	ผลตัวชี้วัด	คะแนน	ระดับ	จัดสรร	ร้อยละ	ผลตัวชี้วัด	คะแนน	ระดับ	จัดสรร	ร้อยละ	ผลตัวชี้วัด	คะแนน	ระดับ	จัดสรร	ร้อยละ	ผลตัวชี้วัด	คะแนน	ระดับ
6308000019 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-				-	-				51,160.00	-	N/A			-	-			
6308000021 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-				-	-				306,585.00	62.97	N/A			-	-			
6308000022 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา	-	-				-	-				60,000.00	-	N/A			-	-			
6308000023 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย	-	-				-	-				480,000.00	77.21	N/A			-	-			
6308000026 Sense of Aynthaya : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์นำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์	1,000,000.00	49.73		N/A		-	-				-	-				-	-			
6308000027 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก	650,000.00	32.31		N/A		-	-				-	-				-	-			
6308000028 พัฒนาศักยภาพ และนวัตกรรมการผลิตสินค้า OTOP อาหารเพื่อความยั่งยืนของชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	800,000.00	67.18		N/A		-	-				-	-				-	-			
6308000029 การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์	479,800.00	35.09		N/A		-	-				-	-				-	-			
6308000030 โรเรียนรักวิทย	663,000.00	23.76		N/A		-	-				-	-				-	-			
6308000031 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการศึกษา	-	-				-	-				2,561,400.00	-	N/A			-	-			
6308000034 การเสริมศักยภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบในการบริหาร	555,000.00	82.81		N/A		-	-				-	-				-	-			
6308000035 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเชิงพาณิชย์ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	300,000.00	53.50		N/A		-	-				-	-				-	-			
พัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัด	100,000.00	-		N/A		-	-				-	-				-	-			
โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	100,000.00	-		N/A		-	-				-	-				-	-			
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและปรับปรุงผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อเศรษฐกิจ	350,000.00	0.86		N/A		-	-				-	-				-	-			
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นแปรรูปสู่ Smart product	280,000.00	-		N/A		-	-				-	-				-	-			
โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP แก่งสำโรง	350,000.00	-		N/A		-	-				-	-				-	-			
สำนักงานอธิการบดี (รวม 4 กอง)	-	-				-	-				1,846,940.00	8.03				331,823,780.00	39.31			
กองกลาง	-	-				-	-				-	-				331,129,900.00	39.35			
งบประมาณแผ่นดิน	-	-				-	-				-	-				331,129,900.00	39.35			
6310000001 สนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	11.59		N/A	
6311000027 ราชการทั่วไปใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251,701,300.00	49.69		N/A	
6311000028 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450,000.00	-		N/A	
6311000029 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และการก่อสร้างอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,000,000.00	-		N/A	
6311000037 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการด้านวินัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,000.00	34.15		N/A	
6311000038 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร กองกลาง (ด้านสังคม)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,078,600.00	61.40		N/A	
กองนโยบายและแผน	-	-				-	-				1,500,000.00	9.52				346,940.00	24.52			
งบประมาณแผ่นดิน	-	-				-	-				1,500,000.00	9.52				346,940.00	24.52			
6312000005 โครงการพัฒนาระสิทธิภาพการปฏิบัติงานราชการกองนโยบายและแผน	-	-				-	-				-	-	-	-	-	346,940.00	24.52		N/A	
6312000011 พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000.00	9.52	N/A			-				
กองบริหารการศึกษา	-	-				-	-				346,940.00	1.57				-				
งบประมาณแผ่นดิน	-	-				-	-				346,940.00	1.57				-				
6313000009 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่	-	-				-	-				128,740.00	4.24	N/A			-				
6313000010 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน	-	-				-	-				106,400.00	-	N/A			-				
6313000011 โครงการทบทวนการวัดผลและการประเมินผลการเรียนการสอน	-	-				-	-				111,800.00	-	N/A			-				
กองพัฒนานักศึกษา	-	-				-	-				-	-				346,940.00	16.68			
งบประมาณแผ่นดิน	-	-				-	-				-	-				346,940.00	16.68			
6314000001 งานบริหารงานกองพัฒนานักศึกษา	-	-				-	-				-	-				346,940.00	16.68		N/A	
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,484,000.00	5.23				-	-				-	-				12,563,800.00	36.70			
งบประมาณแผ่นดิน	2,484,000.00	5.23				-	-				-	-				12,563,800.00	36.70			
6315000010 โครงการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (แผ่นดิน)	-	-				-	-				-	-				2,600,000.00	26.16	100.00		3 ปานกลาง
6315000011 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบแผ่นดิน)	-	-				-	-				-	-				3,000,000.00	10.54	80.00		2 น้อย
6315000013 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบแผ่นดิน)	-	-				-	-				-	-				2,792,900.00	-		N/A	
6315000016 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก	384,000.00	33.06	87.50	2.50	น้อย	-	-				-	-				-	-			
6315000017 พัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัด	2,100,000.00	0.14		N/A		-	-				-	-				-	-			
6315000020 โครงการจัดการรู้ดีทั้งการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	-	-				-	-				-	-				4,170,900.00	-		N/A	
สถาบันวิจัยและพัฒนา	3,361,440.00	18.10				120,000.00	-				-	-				279,000.00	-			
งบประมาณแผ่นดิน	3,361,440.00	18.10				120,000.00	-				-	-				279,000.00	-			
6316000016 ส่งเสริมความวิสามนคติ ความมีระเบียบวินัย ใ้ใช้สิทธิหน้าที่ของจนทและผู้อื่น (สถาบันวิจัยและพัฒนา)	820,000.00	32.23	65.12	1.50	ปรับปรุง	-	-				-	-				-	-			
6316000018 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของชุมชนท้องถิ่น ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน	100,000.00	-		N/A		-	-				-	-				-	-			
6316000020 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (สถาบันวิจัยและพัฒนา)	1,016,000.00	15.20	54.09	1.00	ปรับปรุง	-	-				-	-				-	-			
6316000021 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ยกระดับและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ 2	750,000.00	25.29	60.00	1.00	ปรับปรุง	-	-				-	-				-	-			
โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร	325,440.00	-		N/A		-	-				-	-				-	-			
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	-				120,000.00	-		N/A		-	-				-	-			
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ	-	-				-	-				-	-				279,000.00	-		N/A	

รายงานสรุปตามยุทธศาสตร์ (จำแนกตามแหล่งงบประมาณ)

ประเภทของงบประมาณ	กลยุทธ์ที่ 1					กลยุทธ์ที่ 2					กลยุทธ์ที่ 3					กลยุทธ์ที่ 4				
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		การประเมินผลโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		การประเมินผลโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		การประเมินผลโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		การประเมินผลโครงการ		
	จัดสรร	ร้อยละ	ผลตัวชี้วัด	คะแนน	ระดับ	จัดสรร	ร้อยละ	ผลตัวชี้วัด	คะแนน	ระดับ	จัดสรร	ร้อยละ	ผลตัวชี้วัด	คะแนน	ระดับ	จัดสรร	ร้อยละ	ผลตัวชี้วัด	คะแนน	ระดับ
โครงการพัฒนาลิขสิทธิ์ชุมชนท้องถิ่น ยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสาน	350,000.00	-	N/A			-	-				-	-								
สถาบันอยุธยาศึกษา	884,550.00	12.73			-	-	-				239,000.00	19.04				322,800.00	-			
งบประมาณแผ่นดิน	884,550.00	12.73			-	-	-				239,000.00	19.04				322,800.00	-			
6317000001 จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา	-	-			-	-	-				-	-				322,800.00	-	N/A		
6317000004 โครงการสืบสานโครงการตามพระราชดำริและนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	-			-	-	-				30,000.00	95.00	100.00	5.00	ดีมาก	-				
6317000005 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-			-	-	-				209,000.00	8.13	N/A			-				
6317000006 โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น	526,000.00	10.00	N/A			-	-				-	-				-				
6317000008 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน	358,550.00	16.73	N/A			-	-				-	-				-				
ศูนย์การศึกษานานาชาติ	-	-			-	-	-				4,312,000.00	-				-				
งบประมาณแผ่นดิน	-	-			-	-	-				4,312,000.00	-				-				
6320000002 โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-			-	-	-				4,312,000.00	-	N/A			-				
งบประมาณเงินรายได้ รวมทั้งสิ้น	3,234,062.00	20.92				3,768,218.41	33.36				28,863,910.00	33.29				83,893,809.59	948.07			
งบ บพศ.	2,133,712.00	25.82				3,768,218.41	33.36				9,724,582.00	33.87				65,861,487.59	625.33			
งบ กศ.บป.	-	-				-	-				550,578.00	41.63				7,801,422.00	267.97			
งบ บพศ. (เพิ่มเติม)	1,100,350.00	11.42				-	-				13,347,250.00	35.92				9,752,400.00	15.28			
งบพิเศษ	-	-				-	-				5,241,500.00	24.61				478,500.00	39.50			
คณะครูศาสตร์	-	-				3,396,234.41	31.82				1,603,395.00	62.68				11,876,502.00	45.60			
งบ บพศ.	-	-				3,396,234.41	31.82				1,603,395.00	62.68				11,876,502.00	45.60			
6301000004 วัสดุพัฒนานักศึกษาคณะครูศาสตร์	-	-				-	-				1,072,595.00	44.23				-	-			
6301000006 พัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	-	-				393,120.00	64.50	N/A			-	-				-	-			
6301000012 จัดหาทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา	-	-				-	-				530,800.00	99.97	100.00	5.00	ดีมาก	-	-			
6301000015 สนับสนุนการบริหารจัดการคณะครูศาสตร์	-	-				-	-				-	-				361,415.00	11.69	N/A		
6302000002 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-				715,440.00	29.25	100.00	3.00	ปานกลาง	-	-				-	-			
6302000003 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-				-	-				-	-				1,540,560.00	49.59	100.00	3.00	ปานกลาง
6303000002 สนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับประถมศึกษา)	-	-				253,973.00	44.22	99.92	3.00	ปานกลาง	-	-				-	-			
6303000003 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (โรงเรียนประถมสาค)	-	-				-	-				-	-				3,925,027.00	50.02	100.00	3.00	ปานกลาง
6304000002 ราชการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	-	-				-	-				-	-				6,049,500.00	43.73	N/A		
6304000003 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-				2,033,701.41	24.85	N/A			-	-				-	-			
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	35,550.00	-				252,984.00	46.77				1,161,722.00	33.27				1,406,871.00	53.10			
งบ บพศ.	35,550.00	-				252,984.00	46.77				1,097,872.00	29.39				1,182,389.00	54.12			
6306000002 ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-				-	-				498,800.00	13.95	N/A			-				
6306000003 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-				-	-				125,680.00	84.60	N/A			-				
6306000004 ประชาสัมพันธ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-				-	-				-	-				451,000.00	30.00	N/A		
6306000008 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-				-	-				171,770.00	-	N/A			-	-			
6306000009 ส่งเสริมการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	35,550.00	-	N/A			-	-				-	-				-	-			
6306000012 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-				252,984.00	46.77	N/A			-	-				-	-			
6306000015 พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนและจ้างอาจารย์พิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-				-	-				301,622.00	48.66	100.00	3.00	ปานกลาง	-	-			
6306000016 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-				-	-				-	-				306,098.00	80.25	100.00	4	
6306000017 ปรับปรุงห้อง 13007 อาคาร 13	-	-				-	-				-	-				47,000.00	100.00	100.00	5	ดีมาก
6306000019 บริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-				-	-				-	-				378,291.00	56.03	N/A		
งบ กศ.บป.	-	-				-	-				63,850.00	100.00				224,482.00	47.70			
6306000013 จัดการศึกษาภาคพิเศษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-				-	-				63,850.00	100.00	100.00	5.00	ดีมาก	-				
6306000014 จัดซื้อครุภัณฑ์หลักสูตรนิติศาสตร์	-	-				-	-				-	-				51,235.00	39.00	100.00	3	ปานกลาง
6306000018 จัดซื้อวัสดุสำนักงานและการเรียนการสอน	-	-				-	-				-	-				173,247.00	50.27	N/A		
คณะวิทยาการจัดการ	-	-				-	-				1,690,020.00	35.69				130,970.00	100.00			
งบ บพศ.	-	-				-	-				1,470,514.00	36.87				130,970.00	100.00			
6307000002 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาการจัดการ	-	-				-	-				49,500.00	5.05	N/A			-				
6307000004 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ	-	-				-	-				223,020.00	3.58	N/A			-				
6307000007 จัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการปฏิบัติงานและบริหารจัดการคณะ	-	-				-	-				-	-				130,970.00	100.00	N/A		
6307000008 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และบริหารหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ	-	-				-	-				280,700.00	20.33	N/A			-				
6307000012 บริหารจัดการคณะ/สาขาวิชา และสนับสนุนงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ	-	-				-	-				623,790.00	48.90	N/A			-				
6307000015 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ	-	-				-	-				209,020.00	60.18	N/A			-				
โครงการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาการฝึกลูกเงินหรือจำป็น	-	-				-	-				84,484.00	51.80	N/A			-				
งบ กศ.บป.	-	-				-	-				219,506.00	27.77				-				

ประเภทของงบประมาณ		รายงานสรุปตามยุทธศาสตร์ (จำแนกตามแหล่งงบประมาณ)																			
		กลยุทธ์ที่ 1					กลยุทธ์ที่ 2					กลยุทธ์ที่ 3					กลยุทธ์ที่ 4				
		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		การประเมินผลโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		การประเมินผลโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		การประเมินผลโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		การประเมินผลโครงการ		
จัดสรร	ร้อยละ	ผลตัวชี้วัด	คะแนน	ระดับ	จัดสรร	ร้อยละ	ผลตัวชี้วัด	คะแนน	ระดับ	จัดสรร	ร้อยละ	ผลตัวชี้วัด	คะแนน	ระดับ	จัดสรร	ร้อยละ	ผลตัวชี้วัด	คะแนน	ระดับ		
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	6307000001 เตรียมความพร้อมนักศึกษา คศ.บป. สาขาวิชาการจัดการ	-	-				-	-			40,000.00	-	N/A		-						
	6307000003 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา ภาค คศ.บป. และบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ	-	-				-	-			179,506.00	33.96	N/A		-						
	งบ บกศ.	-	-				-	-			2,256,607.00	31.84			-						
	6308000001 โครงการทุนช้างเผือกเรียนวิทยาศาสตร์	-	-				-	-			2,043,415.00	31.35			-						
	6308000006 พัฒนานักศึกษาคณะกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	-	-				-	-			56,400.00	100.00	100.00	5.00	ดีมาก	-					
	6308000007 โครงการพัฒนานักศึกษาคณะอัสสัมชัญและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	-	-				-	-			61,560.00	7.16		N/A		-					
	6308000012 โครงการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	-	-				-	-			9,600.00	62.50	100.00	3.50	ดี	-					
	6308000017 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-				-	-			51,203.00	3.52		N/A		-					
	6308000018 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-				-	-			420,810.00	22.23		N/A		-					
	6308000020 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิต	-	-				-	-			396,000.00	59.68		N/A		-					
สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา	6308000024 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ศึกษาคณะวิทยาศาสตร์	-	-				-	-			617,350.00	28.86		N/A		-					
	6308000025 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู	-	-				-	-			366,000.00	-		N/A		-					
	โครงการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาณณิคุณเงินหรือจำเป็น	-	-				-	-			44,300.00	98.86	100.00	5.00	ดีมาก	-					
	งบ คศ.บป.	-	-				-	-			20,192.00	100.00		N/A		-					
	6308000003 โครงการสนับสนุนและจัดการศึกษา คศ.บป.	-	-				-	-			213,192.00	36.52		N/A		-					
	สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา	-	-				-	-			5,241,500.00	24.61				478,500.00	39.50				
	งบ บัณฑิต	-	-				-	-			5,241,500.00	24.61				478,500.00	39.50				
	63090000001 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา	-	-				-	-			28,500.00	-		N/A		-					
	63090000002 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ(สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา)	-	-				-	-			-	-				478,500.00	39.50		N/A		
	63090000003 โครงการการบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา	-	-				-	-			1,720,000.00	21.07		N/A		-					
กองกลาง	63090000004 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ " ราชภัฏกรุงเก่า " ประจำปี พ.ศ. 2562	-	-				-	-			20,000.00	100.00	100.00	5.00	ดีมาก	-					
	63090000005 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา	-	-				-	-			3,473,000.00	26.13		N/A		-					
	งบ กองกลาง	2,262,412.00	22.06				-	-			7,858,000.00	43.14				61,580,373.59	34.93				
	งบ บกศ.	1,908,162.00	26.16				-	-			-	-				47,611,373.59	38.93				
	63110000004 โครงการการบริหารจัดการประชุมของมหาวิทยาลัย	-	-				-	-			-	-				5,277,975.00	45.74		N/A		
	63110000006 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	-	-				-	-			-	-				16,576,220.00	44.34		N/A		
	63110000012 โครงการจัดหาระบบและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-				-	-			-	-				596,700.00	-		N/A		
	63110000017 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี	-	-				-	-			-	-				25,160,478.59	34.86		N/A		
	63110000042 โครงการการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาณณิคุณเงินหรือจำเป็น	1,908,162.00	26.16			N/A	-	-			-	-				-	-				
	งบ บกศ. (เพิ่มเติม)	354,250.00	-				-	-			7,858,000.00	43.14				6,657,400.00	8.55				
งบ บกศ. (เพิ่มเติม)	63110000040 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (อบรม สัมมนา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย)	-	-				-	-			850,000.00	12.29		N/A		-					
	63110000002 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ	-	-				-	-			3,000,000.00	37.76		N/A		-					
	63110000046 จัดซื้อรถขยะ ขนาด 6 ล้อ	-	-				-	-			1,500,000.00	-		N/A		-					
	63110000047 การพัฒนาและสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งสูงของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ	-	-				-	-			400,000.00	32.25		N/A		-					
	63110000031 โครงการการประชุมบุคลากรประจำภาคเรียน	-	-				-	-			50,000.00	47.30		N/A		-					
	63110000048 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่	-	-				-	-			58,000.00	-		N/A		-					
	63110000030 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการพัฒนาบุคลากร (กองทุนพัฒนาบุคลากร)	-	-				-	-			2,000,000.00	100.00	100.00	5.00	ดีมาก	-					
	63110000022 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สิ่งปลูกสร้าง และอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงาน	-	-				-	-			-	-				1,038,400.00	23.50		N/A		
	63110000041 โครงการเตรียมความพร้อมงานปรับปรุงอาคารตามข้อเสนอของงบประมาณแผ่นดิน	-	-				-	-			-	-				2,800,000.00	-		N/A		
	63110000013 โครงการสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์องค์กรในการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-				-	-			-	-				129,000.00	70.54		N/A		
กองนโยบายและแผน	63110000005 สื่อสารและสร้างภาพลักษณ์องค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	-	-				-	-			-	-				750,000.00	27.74		N/A		
	63110000039 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)	-	-				-	-			-	-				1,940,000.00	1.34		N/A		
	63110000036 บริหารจัดการมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)	354,250.00	-			N/A	-	-			-	-				-					
	งบ คศ.บป.	-	-				-	-			-	-				7,311,600.00	32.87				
	63110000008 โครงการบริหารจัดการศูนย์สามบัณฑิต	-	-				-	-			-	-				182,600.00	-		N/A		
	63110000021 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (งบ คศ.บป.)	-	-				-	-			-	-				7,129,000.00	33.71		N/A		
	งบ นโยบายและแผน	-	-				-	-			1,513,680.00	5.42				1,445,000.00	14.30				
	งบ บกศ.	-	-				-	-			913,680.00	8.97				200,000.00	61.40				
	63120000001 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรของกองนโยบายและแผน	-	-				-	-			-	-				200,000.00	61.40		N/A		
	63120000004 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองนโยบายและแผน	-	-				-	-			37,500.00	-		N/A		-					
งบ บกศ. (เพิ่มเติม)	63120000009 สนับสนุนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562	-	-				-	-			876,180.00	9.36		N/A		-					
	63120000002 โครงการขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ	-	-				-	-			600,000.00	-				1,245,000.00	6.73				
	63120000003 โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	-	-				-	-			600,000.00	-		N/A		-	-		N/A		

ประเภทของงบประมาณ		กลยุทธ์ที่ 1					กลยุทธ์ที่ 2					กลยุทธ์ที่ 3					กลยุทธ์ที่ 4														
		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ					ผลการประเมินผลโครงการ					ผลการใช้จ่ายงบประมาณ					ผลการประเมินผลโครงการ					ผลการใช้จ่ายงบประมาณ					ผลการประเมินผลโครงการ				
		จัดสรร	ร้อยละ	ผลตัวชี้วัด	คะแนน	ระดับ	จัดสรร	ร้อยละ	ผลตัวชี้วัด	คะแนน	ระดับ	จัดสรร	ร้อยละ	ผลตัวชี้วัด	คะแนน	ระดับ	จัดสรร	ร้อยละ	ผลตัวชี้วัด	คะแนน	ระดับ	จัดสรร	ร้อยละ	ผลตัวชี้วัด	คะแนน	ระดับ					
6312000006 โครงการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา		-	-				-	-				-	-				155,000.00	10.35													
6312000007 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการถ่ายทอดแผนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย		-	-				-	-				-	-				250,000.00	10.75													
6312000008 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน OKR		-	-				-	-				-	-				80,000.00	-													
6312000010 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ของกองนโยบายและแผน		-	-				-	-				-	-				280,000.00	13.89													
กองบริหารการศึกษา		120,000.00	24.02				-	-				1,007,480.00	35.12				180,000.00	60.05													
งบ บคศ.		120,000.00	24.02				-	-				833,450.00	26.66				180,000.00	60.05													
6313000001 จัดการเรียนการสอนเสริมสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษา		120,000.00	24.02	N/A			-	-				-	-				-														
6313000002 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองบริหารการศึกษา		-	-				-	-				55,000.00	21.07	N/A			-														
6313000003 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการกองบริหารการศึกษา (ภาคปกติ)		-	-				-	-				-	-				81,100.00	11.34	N/A												
6313000004 โครงการสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการกองบริหารการศึกษา		-	-				-	-				-	-				98,900.00	100.00	95.00				5	ดีมาก							
6313000005 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยทั่วไป (ภาคปกติ)		-	-				-	-				540,000.00	15.33	N/A			-														
6313000006 การบริหารจัดการศูนย์สหกิจศึกษา		-	-				-	-				258,450.00	51.53	N/A			-														
งบ บคศ. (เพิ่มเติม)		-	3.00				-	-				100,000.00	99.76				-														
6313000012 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน		-	3.00	N/A			-	-				100,000.00	99.76	95.00		5	ดีมาก	-													
งบ คศ.บป.		-	-				-	-				54,030.00	49.14				-														
6313000007 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยทั่วไป (ภาค คศ.บป.)		-	-				-	-				54,030.00	49.14	N/A			-														
6313000008 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการกองบริหารการศึกษา (ภาค คศ.บป.)		-	-				-	-				-	-				-														
กองพัฒนานักศึกษา		-	-				-	-				4,109,876.00	33.95				2,148,210.00	34.59													
งบ บคศ.		-	-				-	-				1,123,626.00	31.10				2,108,000.00	33.35													
6314000002 โครงการสนับสนุนการพัฒนาจัดการนักศึกษา		-	-				-	-				-	-				200,000.00	42.32	N/A												
6314000003 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ.2563		-	-				-	-				250,000.00	-	N/A			-														
6314000004 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน		-	-				-	-				41,500.00	-	N/A			-														
6314000005 งานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา		-	-				-	-				-	-				1,455,159.00	26.25	N/A												
6314000006 งานจัดซื้อครุภัณฑ์หอพักนักศึกษา		-	-				-	-				-	-				252,841.00	33.14	N/A												
6314000007 งานจัดซื้อและซ่อมแซมครุภัณฑ์กองพัฒนานักศึกษา		-	-				-	-				-	-				160,000.00	70.41	N/A												
6314000009 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล		-	-				-	-				-	-				40,000.00	99.98	N/A												
6314000014 โครงการพัฒนานักศึกษามานอดิถัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา		-	-				-	-				832,126.00	42.00	N/A			-														
งบ บคศ. (เพิ่มเติม)		-	-				-	-				2,986,250.00	35.02				-														
6314000010 โครงการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา		-	-				-	-				119,500.00	16.74	N/A			-														
6314000011 โครงการพัฒนาบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและการให้คำปรึกษแก่นักศึกษา		-	-				-	-				135,500.00	-	N/A			-														
6314000012 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกีฬานักศึกษาในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ		-	-				-	-				1,140,000.00	42.74	N/A			-														
6314000015 โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา		-	-				-	-				1,591,250.00	33.85	N/A			-														
งบ คศ.บป.		-	-				-	-				-	-				40,210.00	99.46													
6314000008 งานสนับสนุนสวัสดิการนักศึกษา คศ.บป.		-	-				-	-				-	-				40,210.00	99.46	N/A												
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		70,000.00	32.86				119,000.00	48.74				455,000.00	12.09				3,827,383.00	35.50													
งบ บคศ.		70,000.00	32.86				119,000.00	48.74				455,000.00	12.09				1,902,253.00	61.02													
6315000003 โครงการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (บ.คศ.)		-	-				-	-				-	-				177,458.00	44.89	81.50		2.5		น้อย								
201215030221 โครงการซ่อมบำรุงระบบหม้อแปลงไฟฟ้าอาคารบรรณารักษ์		-	-				-	-				-	-				14,980.00	100.00	100.00		5		ดีมาก								
6315000004 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		-	-				-	-				400,000.00	-	N/A			-														
6315000005 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		-	-				-	-				55,000.00	-	N/A			-														
6315000006 โครงการพัฒนาห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		-	-				-	-				-	-				541,215.00	82.87	100.00		4.5		ดีมาก								
6315000007 โครงการพัฒนาห้องสมุดชุมชน		40,000.00	45.00	83.33		2.50	น้อย					-	-				-														
6315000008 โครงการห้องสมุดสีเขียว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		30,000.00	16.67	100.00		3.00	ปานกลาง					-	-				-														
6315000009 โครงการส่งเสริมวิทยบริการ		-	-				119,000.00	48.74	100.00		3.00	ปานกลาง	-	-			-														
6315000014 โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		-	-				-	-				-	-				624,380.00	98.93	100.00		5		ดีมาก								
6315000015 โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		-	-				-	-				-	-				544,220.00	-	N/A												
งบ บคศ. (เพิ่มเติม)		-	-				-	-				-	-				1,700,000.00	-													
6315000021 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจำศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้		-	-				-	-				-	-				500,000.00	-	N/A												
6315000022 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น Smart University		-	-				-	-				-	-				1,200,000.00	-	N/A												
งบ คศ.บป.		-	-				-	-				-	-				225,130.00	87.95													
6315000001 โครงการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบคศ.บป.)		-	-				-	-				-	-				105,130.00	93.21	83.33		4.5		ดีมาก								
6315000002 โครงการพัฒนาห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (คศ.บป.)		-	-				-	-				-	-				120,000.00	83.33	100.00		4.5		ดีมาก								
สถาบันวิจัยและพัฒนา		-	-				-	-				1,862,430.00	15.69				350,000.00	26.66													
งบ บคศ.		-	-				-	-				59,430.00	56.34				200,000.00	46.65													
6316000001 บริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา		-	-				-	-				-	-				200,000.00	46.65	83.96		4.5		ดีมาก								

รายงานสรุปแผนยุทธศาสตร์ (จำแนกตามแหล่งงบประมาณ)

ประเภทของงบประมาณ	กลยุทธ์ที่ 1					กลยุทธ์ที่ 2					กลยุทธ์ที่ 3					กลยุทธ์ที่ 4				
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		การประเมินผลโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		การประเมินผลโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		การประเมินผลโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		การประเมินผลโครงการ		
	จัดสรร	ร้อยละ	ผลตัวชี้วัด	คะแนน	ระดับ	จัดสรร	ร้อยละ	ผลตัวชี้วัด	คะแนน	ระดับ	จัดสรร	ร้อยละ	ผลตัวชี้วัด	คะแนน	ระดับ	จัดสรร	ร้อยละ	ผลตัวชี้วัด	คะแนน	ระดับ
6316000002 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา	-	-				-	-				22,500.00	-	N/A			-				
โครงการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาณิฤคณินหรือจำป็น	-	-				-	-				36,930.00	90.66	100.00	5.00	ดีมาก					
งบ บกศ. (เพิ่มเติม)	-	-				-	-				1,803,000.00	14.35				150,000.00	-			
6316000003 การนำเสนอผลงานวิจัยในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo)	-	-				-	-				150,000.00	-	N/A			-				
6316000004 เชิญชวนศิษย์เก่า	-	-				-	-				30,000.00	-	N/A			-				
6316000006 โครงการจัดทำวารสารวิจัยราชภัฏกลุ่มท่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-				-	-				178,000.00	39.62	61.66	1.50	ปรับปรุง	-				
6316000009 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	-	-				-	-				25,000.00	26.10	50.00	1.00	ปรับปรุง	-				
6316000010 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกลุ่มท่า" ประจำปี พ.ศ. 2562	-	-				-	-				120,000.00	100.00	100.00	5.00	ดีมาก	-				
6316000012 โครงการพัฒนานักวิจัย	-	-				-	-				600,000.00	8.33	N/A			-				
6316000014 โครงการบริหารจัดการหน่วยวิจัยธรรมชาติในมนุษย์	-	-				-	-				600,000.00	1.95	50.00	1.00	ปรับปรุง	-				
6316000019 โครงการบริหารจัดการการประชุม inter conference ISMAC 2020 (ครั้งที่ 10)	-	-				-	-				-	-				150,000.00	-			N/A
6316000023 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6	-	-				-	-				100,000.00	-	N/A			-				
สถาบันอยุธยาศึกษา	746,100.00	16.84				-	-				104,200.00	34.55				270,000.00	53.97			
งบ บกศ.	-	-				-	-				104,200.00	34.55				270,000.00	53.97			
6317000002 โครงการบริหารจัดการสำนักงานสถาบันอยุธยาศึกษา	-	-				-	-				-	-				270,000.00	53.97			N/A
6317000003 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา	-	-				-	-				29,500.00	-	N/A			-				
โครงการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาณิฤคณินหรือจำป็น	-	-				-	-				74,700.00	48.19	N/A			-				
งบ บกศ. (เพิ่มเติม)	746,100.00	16.84				-	-				-	-				-				
6317000007 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม	746,100.00	16.84			N/A	-	-				-	-				-				
หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-				-	-				-	-				100,000.00	37.09			
งบ บกศ.	-	-				-	-				-	-				100,000.00	37.09			
6319000001 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร	-	-				-	-				-	-				90,100.00	41.17			N/A
6319000002 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-				-	-				-	-				9,900.00	-			N/A
ศูนย์การศึกษานานาชาติ	-	-				-	-				-	-				100,000.00	33.14			
งบ บกศ.	-	-				-	-				-	-				100,000.00	33.14			
6320000001 งานบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์ภาษา	-	-				-	-				-	-				100,000.00	33.14			N/A
รวมทั้งสิ้น	27,053,862.00					13,893,718.41					45,636,330.00					430,289,189.59				



กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563