แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ปีงบประมาณ : 2565

ข้อมูล รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.64 - 31 มี.ค.65)

ออกรายงาน ณ วันที่ 12-04-2022

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	แผนตัวชี้วัด (ทั้งปี)	ผลตัวชี้วัดสะสม	วงเงิน งปม. ตาม พรบ	งบจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ	รวมเบิกจ่าย		งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการจำแนกตามงบรายจ่าย					รวมผลการเบิกจ่ายสะสม จำแนกตามงบรายจ่าย (ไตรมาส 1 - 4)					
						จำนวนเงิน	ร้อยละของงบจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	ผลรวมทุกงบรายจ่าย
รวมทั้งสิ้น				1,339.2998	1,339.2998	573.0399	42.79	237.6090	15.0387	422.09	664.5618	0	125.7507	5.8700	28.85	412.5694	0	573.04
1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ				843.9326	843.9326	521.4157	61.78	237.6090	15.0387	0	591.2849	0	125.7507	5.8700	0	389.7949	0	521.416
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				38.2060	38.2060	1.6912	4.43	0	0	35.7300	2.4760	0	0	0	1.2787	0.4125	0	1.6912
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :																		
จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,830	0															
จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,764	0															
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,030	0															
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :																		
ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95	0															
ตัวชี้วัดเชิงเวลา :																		
ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	0															
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :																		
ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.4760	0.4125															
3. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร				9.0000	9.0000	0.0800	0.89	0	0	7.7000	1.3000	0	0	0	0.0800	0	0	0.0800
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :																		
จำนวนบุคคลภายนอกที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะเกี่ยวกับโรงเรือน เครื่องมือ กระบวนการสกัด และแปรรูปเยื่อกัญชง	คน	100	0															
ตัวชี้วัดเชิงเวลา :																		
โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	0															
4. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0				92.4343	92.4343	0.9160	0.99	0	0	92.434	0	0	0	0	0.9160	0	0	0.9160
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :																		
จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา	คน	300	0															
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :																		
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	0															
ตัวชี้วัดเชิงเวลา :																		
โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	0															

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับตัวชี้วัด	แผนตัวชี้วัด (ทั้งปี)	ผลตัวชี้วัดสะสม	วงเงิน งปม. ตาม พรบ	งบจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ	รวมเบิกจ่าย		งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการจำแนกตามงบรายจ่าย					รวมผลการเบิกจ่ายสะสม จำแนกตามงบรายจ่าย (ไตรมาส 1 - 4)					
						จำนวนเงิน	ร้อยละของงบจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	ผลรวมทุกงบรายจ่าย
5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน				8.4693	8.4693	3.9561	46.71	0	0	0	8.4693	0	0	0	0	3.9561	0	3.9561
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :																		
จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	894	0															
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :																		
ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดลงตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	0															
6. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				347.2576	347.2576	44.9809	12.95	0	0	#####	61.0316	0	0	0	26.5750	18.4059	0	44.9809
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :																		
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	5,051	0															
จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	7,836	0															
จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	20,530	0															
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :																		
ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95	0															
ตัวชี้วัดเชิงเวลา :																		
ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	0															
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :																		
ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	61.0316	18.4059															

ผลการเบิกจ่าย จำแนกตามไตรมาสและงบรายจ่าย																							
ไตรมาสที่ 1						ไตรมาสที่ 2						ไตรมาสที่ 3						ไตรมาสที่ 4					
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	ผลรวมทุกงบรายจ่าย	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	ผลรวมทุกงบรายจ่าย	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	ผลรวมทุกงบรายจ่าย	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	ผลรวมทุกงบรายจ่าย
63.6832	2.9089	0.6046	243.7797	0	310.976	62.0675	2.9611	28.245	168.7899	0	262.0636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.6832	2.9089	0	231.3896	0	297.982	62.0675	2.9611	0	158.4054	0	223.434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0.3050	0.0185	0	0.3235	0	0	0.9737	0.3940	0	1.3677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0.0800	0	0	0.0800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0.9160	0	0	0.9160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ผลการเบิกจ่าย จำแนกตามไตรมาสและงบรายจ่าย																							
ไตรมาสที่ 1						ไตรมาสที่ 2						ไตรมาสที่ 3						ไตรมาสที่ 4					
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	ผลรวมทุกงบรายจ่าย	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	ผลรวมทุกงบรายจ่าย	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	ผลรวมทุกงบรายจ่าย	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	ผลรวมทุกงบรายจ่าย
0	0	0	2.2797	0	2.2797	0	0	0	1.6764	0	1.6764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0.2996	10.0918	0	10.3914	0	0	26.275	8.3141	0	34.5895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0