

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีงบประมาณ : 2561

(รายงานผลระบบ Budget U ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561)

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	แผนตัวชี้วัด (ทั้งปี)	ผลตัวชี้วัด	วงเงิน งบประมาณ	งบจัดสรร	รวมเบิกจ่าย		งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการจำแนกตามงบรายจ่าย					รวมผลการเบิกจ่ายสะสม จำนวนตามงบรายจ่าย (ไตรมาส 1 - 4)					
						เปลี่ยนแปลง	รายการ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	ผลรวมทุกงบ
รวมทั้งสิ้น				665,501	672,284	621,761	92,48	100,555	47,749	243,114	224,322	56,545	95,537	43,424	215,586	213,058	54,157	621,761
1. โครงการพัฒนาครูภูมิปัญญาท้องถิ่น				2,0900	2,0900	1,9530	93,44	-	-	-	-	2,0900	-	-	-	-	1,9530	1,9530
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :																		
พัฒนาศักยภาพของชุมชนในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและส่งเสริมความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	คน	800	800															
2. โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเกษตรศาสตร์และป้าหมายของประเทศ				6,7730	6,7726	5,6590	83,55	-	-	-	-	6,7726	-	-	-	4,0640	1,5950	5,6590
จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	4	4															
3. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคมชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ				2,9640	2,9643	2,3630	79,71	-	-	-	-	2,9643	-	-	-	2,3630	-	2,3630
จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	11	11															
4. โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม				0,4160	0,4160	0,4160	100,00	-	-	-	-	0,4160	-	-	-	0,4160	-	0,4160
พัฒนาบุคลากรวิจัย	โครงการ	1	1															
5. โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านกรรโง่งมือ				1,7850	1,7850	1,6640	93,23	-	-	-	-	1,7850	-	-	-	-	1,6640	1,6640
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	คน	300	300															
6. ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้				0,1080	0,1083	0,1080	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,1080	-	-	0,1080
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :																		
ร้อยละงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการเพื่อสร้างองค์ความรู้	ร้อยละ	100	100															
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :																		
ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายต้นทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	ล้านบาท	0,1080	0,1080															0,0540
7. ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี				0,0540	0,0541	0,0540	99,82	-	-	-	-	-	-	-	0,0540	-	-	0,0540
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :																		
ร้อยละงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	ร้อยละ	100,00	99,82															
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :																		
ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายต้นทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	ล้านบาท	0,0540	0,0540															
8. โครงการยกระดับคุณภาพสถานศึกษา				29,6850	29,6853	29,5490	99,54	-	-	-	-	29,6853	-	-	-	-	29,5490	29,5490
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :																		
เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรมีพื้นที่เพื่อใช้เป็นแหล่งวัดคุณภาพอินทรีย์ธรรมชาติ	ร้อยละ	20,00	20,00															

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ ตัวชีวิต	แผนตัวชีวิต (ทั้งปี)	ผลตัวชีวิต สะสม	วงเงิน งบ. ตาม พรบ	งบจัดสรร หลังโอน เปลี่ยนแปลง รายการ	รวมเบิกจ่าย		งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการจำแนก ตามงบรายจ่าย					รวมผลการเบิกจ่ายสะสม จำนวนตามงบรายจ่าย (ไตรมาส 1 - 4)					
						จำนวนเงิน	ร้อยละของงบ จัดสรรหลังโอน เปลี่ยนแปลง รายการ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	ผลรวมทุกงบ รายจ่าย
9. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน				0.6740	0.6737	0.6730	99.95					0.6737					0.6730	0.6730
จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	212	212															
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :																		
ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	80.00	80.00															
10. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกเว้นค่าตอบแทนการศึกษาและการ เรียนรู้ตลอดชีวิต				306.2640	313.0472	302.4504	98.18	100.5552	5.9896		206.5024	95.5367	5.9896		200.9241		302.4504	
11. ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				208.5210	208.5211	183.4370	87.97		21.3378	184.9874	0.4388	1.7571	18.0450	164.1840	0.3420	0.8660	183.4370	
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :																		
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	841	737															
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,365	1,468															
จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,533	4,082															
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :																		
ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90.00	100															
ตัวชี้วัดเชิงเวลา :																		
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	85.00	99.68															
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :																		
ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	23.5337	19.2530															
12. ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				89.5160	89.5157	79.0450	88.30		20.2588	58.1267	3.8521	7.2781	19.2270	51.4020	2.1810	6.2350	79.0450	
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :																		
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,620	1,395															
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,620	1,427															
จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,211	6,878															
หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา	หลักสูตร	5	5															
จำนวนบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	คน	150	150															
จำนวนนักศึกษาบุคลากรที่ได้รับประโยชน์	คน	12,744	12,484															
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :																		
ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90.00	100															
ตัวชี้วัดเชิงเวลา :																		
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	85.00	70.97															
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :																		
ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	31.3890	27.6430															

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	แผนตัวชี้วัด (ทั้งปี)	ผลตัวชี้วัด สะสม	วงเงิน งบ ตาม พรบ	งบจัดสรร หลังโอน เปลี่ยนแปลง รายการ	รวมเบิกจ่าย		งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการจำแนก ตามงบรายจ่าย					รวมผลการเบิกจ่ายสะสม จำนวนความงบรายจ่าย (ไตรมาส 1 - 4)					
						จำนวนเงิน	ร้อยละของงบ จัดสรรหลังโอน เปลี่ยนแปลง รายการ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	ผลรวมทุกงบ รายจ่าย
13. ผลผลิตผลงานการใช้บริการวิชาการ				11,9490	11,9490	10,3160	86.33	-	-	-	-	11,9490	-	-	-	-	10,3160	10,3160
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :																		
จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	44	44															
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการให้บริการวิชาการและการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85.00	88.42															
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :																		
ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	11,9490	10,3160															
14. ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม				2,0000	2,0000	1,9790	98.96	-	-	-	-	2,0000	-	-	-	-	1,9790	1,9790
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :																		
จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	30	30															
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	9,900	11,248															
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :																		
ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85.00	86.24															
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :																		
ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2,0000	1,9790															
15. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้าง/ส่งเสริมองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ				2,7021	2,7021	2,0950	77.53	-	-	-	-	2,7021	-	-	-	-	2,0950	2,0950
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :																		
จำนวนโครงการวิจัย (การวิจัยพื้นฐาน)	โครงการ	4	4															
จำนวนโครงการวิจัย (การวิจัยประยุกต์)	โครงการ	4	4															

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน + 10 % ถือว่าบรรลุค่าเป้าหมายตามที่ สกอ.กำหนด

ผลผลิต/โครงการ	ผลการเบิกจ่าย จำนวนตามไตรมาสและงบรายจ่าย																								
	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	
รวมทั้งสิ้น	22,278	4,864	28,026	49,413	0,603	105,185	22,012	7,431	39,943	42,612	6,981	118,979	27,659	13,599	79,237	43,79	18,019	182,304	21,823	17,531	68,379	77,243	26,554	213,529	
1. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล					0,2520	0,2520					1,0870	1,0870					0,3990	0,3990						0,2160	0,2160
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :																									
พัฒนาศักยภาพของชุมชนในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและส่งเสริมความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล																									
2. โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเกษตรศาสตร์และปศุสัตว์ของประเทศไทย				4,0640		4,0640											1,5950	1,5950							
จำนวนโครงการวิจัย																									
3. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศไทย					1,7790	1,7790											0,5190	0,5190					0,0650	0,0650	
จำนวนโครงการวิจัย																									
4. โครงการพัฒนากรมส่งเสริมการเกษตร และวิจัยเพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม				0,0120		0,0120					0,0130	0,0130					0,3290	0,3290					0,0650	0,0650	
พัฒนาบุคลากรวิจัย																									
5. โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านบริหารท้องถิ่น					0,0220	0,0220					0,1650	0,1650					0,2640	0,2640					1,2130	1,2130	
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม																									
6. ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		0,0570				0,0570				0,0230		0,0230		0,0240				0,0240		0,0040					0,0040
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :																									
ร้อยละประมาณสนับสนุนในการดำเนินการเพื่อสร้างองค์ความรู้																									
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :																									
ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายต้นทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้																									
7. ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี																				0,0540					0,0540
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :																									
ร้อยละประมาณสนับสนุนในการดำเนินการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี																									
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :																									
ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายต้นทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี																									
8. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน											1,3680	1,3680					11,6400	11,6400					16,5420	16,5420	
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :																									
เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรมีพื้นที่เพื่อใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบเลี้ยงโคขุนรายตัว																									

ผลผลิต/โครงการ	ผลการเบิกจ่าย จำนวนความไตรมาสและงบรายจ่าย																							
	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
9. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนกระทั่งการศึกษาขั้นพื้นฐาน											0.0700	0.0700					0.1240	0.1240					0.4800	0.4800
จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน																								
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :																								
ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน																								
10. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	22.2780	0.1760	-	41.7950	-	64.2490	22.0120	0.1590	-	42.2800	-	64.4510	27.6590	4.0270	-	42.0590	-	73.7460	21.6230	1.6280	-	74.7900	-	98.2400
11. ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		2.4180	26.7180	-	-	29.1360		3.5430	22.8630	0.1010	0.0770	26.5850		2.9630	67.0720	0.0480	0.0340	70.1370		9.1000	47.5300	0.1930	0.7540	57.5780
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :																								
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา																								
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่																								
จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่																								
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :																								
ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร																								
ตัวชี้วัดเชิงเวลา :																								
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาที่จบการศึกษามาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด																								
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :																								
ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร																								
12. ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		2.2130	1.3080	0.1430	0.0810	3.7450		3.7050	17.0800	0.1480	1.4810	22.4150		6.5650	12.1650	0.2370	1.2920	20.2590		6.7440	20.8480	1.6530	3.3810	32.6270
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :																								
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา																								
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่																								
จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่																								
หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา																								
จำนวนบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา																								
จำนวนนักศึกษา/บุคลากรที่ได้รับประโยชน์																								
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :																								
ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร																								
ตัวชี้วัดเชิงเวลา :																								
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาที่จบการศึกษามาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด																								
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :																								
ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร																								

ผลผลิต/โครงการ	ผลการเบิกจ่าย จำนวนความไตรมาสและงบรายจ่าย																									
	ไตรมาสที่ 1						ไตรมาสที่ 2						ไตรมาสที่ 3						ไตรมาสที่ 4							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบรวมทุกงบรายจ่าย	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบรวมทุกงบรายจ่าย	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบรวมทุกงบรายจ่าย	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบรวมทุกงบรายจ่าย		
13. ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ												2,5160	2,5160						2,2650	2,2650						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :																										
จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ																										
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการให้บริการวิชาการและการนำไปใช้ประโยชน์																										
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :																										
ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร																										
14. ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม					0.2490	0.2490						0.2860	0.2860						0.5300	0.5300					0.9140	0.9140
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :																										
จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม																										
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม																										
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :																										
ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ																										
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :																										
ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร																										
15. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/พัฒนาองค์ความรู้ที่ยั่งยืน					1.6210	1.6210													0.4740	0.4740						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :																										
จำนวนโครงการวิจัย (การวิจัยพื้นฐาน)																										
จำนวนโครงการวิจัย (การวิจัยประยุกต์)																										

ระเบียบวาระที่ 4.16 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามที่กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบประมาณแผ่นดิน) ในระบบ Budget U ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ จำนวน 667.284 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณ 621.761 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.48 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)จำแนกตามงบรายจ่าย ดังนี้

- งบบุคลากร 100.555 ล้านบาท เบิกจ่าย 95.537 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.01
- งบดำเนินงาน 47.749 ล้านบาท เบิกจ่าย 43.424 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.94
- งบลงทุน 243.114 ล้านบาท เบิกจ่าย 215.586 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.68
- งบเงินอุดหนุน 224.322 ล้านบาท เบิกจ่าย 213.058 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.98
- งบรายจ่ายอื่น 56.545 ล้านบาท เบิกจ่าย 54.157 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.78

และมีเงินกันไว้เบิกเหลือในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 31.386 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.67 โดยมีผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ แสดงผลผลิต/โครงการ จำนวน 36 ตัวชี้วัด โดยบรรลุเป้าหมาย จำนวน 28 ตัวชี้วัด และไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 8 ตัวชี้วัด ดังนี้

ที่	ผลผลิต/โครงการ	จำนวน ตัวชี้วัด	บรรลุ ตัวชี้วัด (✓)	ไม่บรรลุตัวชี้วัด (✗)
1	โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	1	✓	
2	โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ	1	✓	
3	โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือ สร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความ มั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตาม ยุทธศาสตร์ของประเทศ	1	✓	
4	โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และ ปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม	1	✓	
5	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ ท่องเที่ยว	1	✓	
6	ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	2	✓	

ที่	ผลผลิต/โครงการ	จำนวน ตัวชี้วัด	บรรลุ ตัวชี้วัด (✓)	ไม่บรรลุตัวชี้วัด (✗)
7	ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	2	✓	
8	โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล	2	✓	
9	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	1	✓	
10	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกเว้น คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	-	-	
11	ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	6	✓ (4 ตัวชี้วัด)	✗ (2 ตัวชี้วัด)
12	ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	9	✓ (4 ตัวชี้วัด)	✗ (5 ตัวชี้วัด)
13	ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ	3	✓ (2 ตัวชี้วัด)	✗ (1 ตัวชี้วัด)
14	ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4	✓	
16	โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ ความรู้ที่มีศักยภาพ	2	✓	
รวมทั้งสิ้น		36	28 ตัวชี้วัด	8 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ดังนี้

ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่

- 1) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 12.37
- 2) ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 18.19

ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่

- 1) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 13.89
- 2) จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 11.91
- 3) จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 16.23
- 4) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด
ต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 16.51
- 5) ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 11.93

ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ

- 1) ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 13.67

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.)
และประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.)

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมศรีสัจจันทร์ ชั้น ๒ อาคาร ๑๐

ผู้มาประชุม

๑. ผศ.ปรีชา	ธรรมวินทร	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
๒. ผศ.ชาคริต	ชาญชิตปรีชา	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
๓. ผศ.ดร.กาญจนา	วงศ์สวัสดิ์	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
๔. ผศ.ธีรธาร	ศรีมหา	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
๕. ผศ.วาทีณี	ศรีมหา	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
๖. ผศ.ศิริลักษณ์	ศรีพระจันทร์	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภาษาและวิเทศสัมพันธ์
๗. ผศ.ดร.ไชยา	ภาวะบุตร	คณบดีคณะครุศาสตร์
๘. ผศ.เพิ่มศักดิ์	ยี่มิน	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๙. ผศ.ดร.ไพสิฐ	บริบูรณ์	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๐. ผศ.ภวัต	มิสตี๋	คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๑๑. ผศ.ชุมพล	ทรงวิชา	คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
๑๒. ผศ.ดร.สามารถ	อัยกร	แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๑๓. อ.ดร.มาลี	ศรีพรหม	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๑๔. อ.สมบัติ	เทียบแสง	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๕. อ.ดร.พจมาน	ชำนาญกิจ	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๑๖. รศ.ดร.หาญชัย	อัมภผล	ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย
๑๗. อ.อภิวัฒน์	ปานทอง	แทนประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๑๘. นายเกษม	บุตรดี	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
๒๐. นางสาวพิชญาดา	ธานี	ผู้อำนวยการกองกลาง
๒๑. นางสาวพัชรา	สุคนธชาติ	แทนหัวหน้างานบริหารบุคคลและนิติการ

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ)

๑. ผศ.นันทิยา	ผิวงาม	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๒. อ.นำพร	อินสิน	ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวณัฐพิมล	วัชรกุล	หัวหน้างานบริหารทั่วไป
๒. นายศราวุธ	ปัญญาสาร	นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
๓. นายคมกริบ	เลื่องลือ	นิติกรปฏิบัติการ
๔. นางสาวสุภาพร	ศิริพันธ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

เริ่มประชุม...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุม รับทราบ

๔.๑๔ โครงการอบรมภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ผศ.ศิริลักษณ์ ศรีพระจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภาษาและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากงานศึกษาและฝึกอบรมทางภาษา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการโครงการอบรมภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระหว่างวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้อง ๑๑๓๕ อาคาร ๑๑ จำนวนผู้เข้าอบรม ๑๔ คน ได้แก่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน ๑๑ คน ไต้หวัน จำนวน ๒ คน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน ๑ คน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุม รับทราบ

๔.๑๕ โครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน. ต้นแบบภาษาอังกฤษ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (Boot Camp)

ผศ.ศิริลักษณ์ ศรีพระจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภาษาและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมทราบโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน. ต้นแบบภาษาอังกฤษ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรม พี.ซี.แกรนด์พาเลซ จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑๔๕ คน จัดโดย สำนักงาน กศน. จังหวัดสกลนคร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๑๕)

ที่ประชุม รับทราบ

๔.๑๖ รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เสนอที่ประชุมทราบ ตามที่กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (งบประมาณแผ่นดิน) ในระบบ Budget U ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ จำนวน ๖๖๗,๒๘๔ ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณ ๖๒๑,๗๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๔๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) จำแนกตามงบรายจ่าย ดังนี้

- งบบุคลากร ๑๐๐,๕๕๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๙๕,๕๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๑
- งบดำเนินงาน ๔๗,๗๔๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔๓,๔๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๔
- งบลงทุน ๒๔๓,๑๑๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๑๕,๕๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๖๘

งบเงินอุดหนุน...

ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ดังนี้

ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่บรรลุเป้าหมาย

จำนวน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่

- ๑) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๓๗
- ๒) ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต่ำกว่าเป้าหมาย

คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๑๙

ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน ๕ ตัวชี้วัด

ได้แก่

- ๑) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘๙
- ๒) จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๙๑
- ๓) จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒๓
- ๔) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน

ระยะเวลาที่กำหนดต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕๑

- ๕) ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต่ำกว่าเป้าหมาย

คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๙๓

ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ

ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต่ำกว่าเป้าหมาย

คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๑๖)

ที่ประชุม รับทราบ และขอความร่วมมือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหาแนวทางในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนดต่อไป

๔.๑๗ รายงานการประชุมชี้แจงการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (ออนไลน์) ประจำปี ๒๕๖๒

๑. สมบัติ เทียบแสง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีการประชุมชี้แจงการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (ออนไลน์) ประจำปี ๒๕๖๒ สำหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ ๗๘ แห่ง โดยงบประมาณที่ได้รับลดลง ๔๐ ล้านบาท ทำให้ต้องลดการบอกรับฐานข้อมูลบางฐาน สรุปประเด็น ดังนี้

๑. บริษัท Elsevier ตกลงยกเลิกการบอกรับฐานข้อมูลแบบเดิม ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๐๐๒ - ๒๐๑๘ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูงมาก เป็นการบอกรับในรูปภาคีระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัย ๒๓ แห่ง โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับผิดชอบในส่วนของ Content Fees + Non subscribed fees เพื่อสิทธิในการเข้าใช้ Freedom collection สำหรับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จำนวน ๗๕ แห่ง (ย้อนหลังถึงปี ๑๙๙๕) ส่วนมหาวิทยาลัย ๒๓ แห่ง คงบอกรับวารสาร Holding และจ่ายค่า Commitment value ในวงเงินตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

๒. บริษัท Elsevier ตกลงยอมรับเงื่อนไขการบอกรับฐานข้อมูล Science Direct ประจำปี ๒๐๑๙ ในรูปแบบ Subject collection ในราคา ๒.๘ ล้านบาท ประกอบด้วย

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม ๑๖.๓๐ น.



(นางสาวสุภาพร ศิริขันธ์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางสาวพิชญาดา ธาณี)
ผู้อำนวยการกองกลาง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นายเกษม บุตรดี)
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผู้รับรองรายงานการประชุม