



# แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

## หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนงบประมาณ : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์กระทรวง : การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

### \* ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์

#### เชิงปริมาณ :

- ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 78

#### เชิงคุณภาพ :

- ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา ร้อยละ 85

#### เชิงเวลา :

- ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 85

### \* ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

#### เชิงปริมาณ :

- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2,605 คน

#### เชิงปริมาณ :

- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 2,190 คน

#### เชิงปริมาณ :

- จำนวนนักศึกษาคงอยู่ 8,505 คน

#### เชิงคุณภาพ

- ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90

#### เชิงเวลา

- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 85

#### เชิงต้นทุน :

- ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,424,300 บาท

หมายเหตุ \*กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการให้เป็นไปตามค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์และตัวชี้วัดระดับผลผลิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ รายจ่าย	งบประมาณ เงินรายได้	เงินรายได้ สะสม (คณะ/หน่วยงาน)	อื่น ๆ (ระบุ)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ปี 2563			ปี 2564										
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบดำเนินงาน (งบประมาณเงินรายได้)			8,424,300														สวพ.		
	- ค่าตอบแทน			594,600																
	- ค่าใช้สอย			286,200																
	- ค่าวัสดุ			260,000																
	- ค่าสาธารณูปโภค			48,400																
งบเงินอุดหนุน (งบประมาณรายจ่าย)			-																	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (งบประมาณเงินรายจ่าย)																				
- ค่าตอบแทน																				
- ค่าวัสดุ																				
งบลงทุน																				
ค่าครุภัณฑ์ (งบรายได้ จำนวน 2 รายการ)				85,000																
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	P	2 ตัว		70,000													สวพ.			
	D								70,000											
	A																			
2. เครื่องโทรสาร	P	1 เครื่อง		15,000													สวพ.			
	D								15,000											
	A																			

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ รายจ่าย	งบประมาณ เงินรายได้	เงินรายได้ สะสม (คณะ/หน่วยงาน)	อื่น ๆ (ระบุ)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ปี 2563			ปี 2564										
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.	งบเงินอุดหนุน (งบรายได้ 1 รายการ)			6,664,700																
	กองทุนเพื่อการวิจัย	P	-	6,664,700														สวพ		
		D																		
		A																		
1.	งบรายจ่ายอื่น (เงินรายได้ 3 โครงการ)			1,080,000																
	โครงการการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก	P	8 ผลงาน	69,200														สวพ		
		D																		
		A																		
2.	โครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	P	60 คน	10,800														สวพ		
		D																		
		A																		
3.	โครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12	P	30 ผลงาน	1,000,000														สวพ		
		D																		
		A																		

หมายเหตุ:

1) P = แผนปฏิบัติงาน D = แผนเบิกจ่ายงบประมาณ A = ผลการปฏิบัติงาน

2) ในช่อง D (แผนเบิกจ่ายงบประมาณ) ให้ท่านใส่จำนวนเงินลงในช่องระยะเวลาดำเนินงาน