



รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (สะสม) (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (สะสม) (ต.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (สะสม) (ต.ค.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (สะสม) (ต.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ล้านบาท	182.164	167.835	64.031	17.021	104.030	51.520	153.521	127.573	182.164	167.835
เชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	851	833	0	0	851	833	0	0	0	0
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน					0.00		97.88		97.88		97.88
เชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1385	1225	0	0	0	0	1385	1225	0	0
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน					0.00		0.00		88.45		88.45
เชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4175	4498	3641	N/A	2790	4369	4175	4498	4175	4498
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน					0.00		156.59		107.74		107.74
เชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70	N/A			70	70				N/A
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน					0.00		100.00		0.00		0.00
เชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	N/A			100	100				N/A
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน					0.00		100.00		0.00		0.00
เชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษากิจการศึกษามาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	N/A			70	70				N/A
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน					0.00		100.00		0.00		0.00
เชิงค่าใช้จ่าย: ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	149.0907	167.8352	30.9575	18.7362	39.9985	32.784	49.4916	76.053	28.6431	40.262
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน					60.52		72.61		105.92		112.57

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (สะสม) (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (สะสม) (ต.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (สะสม) (ต.ค.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (สะสม) (ต.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	ล้านบาท	250.502	201.494	84.639	33.717	139.974	76.552	195.308	137.330	250.502	201.494
เชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1717	1714	0	0	1717	1714	0	0	0	0
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน					0.00		99.83		99.83		99.83
เชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3200	2841	0	0	0	0	3200	2841	0	0
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน					0.00		0.00		88.78		88.78
เชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	20324	22192	18841	N/A	17124	N/A	20324	22192	20324	22192
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน					0.00		0.00		109.19		109.19
เชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 2 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70	N/A			70	70				N/A
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน					0.00		100.00		0.00		0.00
เชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	N/A			100	100				N/A
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน					0.00		100.00		0.00		0.00
เชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษากิจการศึกษามาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	N/A			70	70				N/A
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน					0.00		100.00		0.00		0.00
เชิงค่าใช้จ่าย: ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	226.5986	201.4945	60.7362	39.5566	55.3342	36.9957	55.3342	60.7777	55.194	64.1645
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน					65.13		65.95		80.12		88.92

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (สะสม) (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (สะสม) (ต.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (สะสม) (ต.ค.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (สะสม) (ต.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิต: ผลงานการบริการวิชาการ	ล้านบาท	3.500	3.267	1.050	0.000	1.890	0.125	2.730	0.563	3.500	3.267
เชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการ	คน	2400	2430	600	0	600	230	600	1820	600	380
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน					0.00		19.17		113.89		101.25
เชิงปริมาณ: โครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	8	22	2	0	2	2	2	17	2	3
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน					0.00		50.00		316.67		275.00
เชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	90	90	90	0	90	95	90	90	90	90
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน					0.00		105.56		100.00		100.00
เชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	0	90	95	90	90	90	90
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน					0.00		105.56		100.00		100.00
เชิงค่าใช้จ่าย: ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.5000	3.267	1.05	0	0.84	0.125	0.84	0.438	0.77	2.704
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน					0.00		6.61		20.62		93.34

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (สะสม) (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (สะสม) (ต.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (สะสม) (ต.ค.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (สะสม) (ต.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิต: ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	2.703	2.485	0.811	0.147	1.459	1.124	2.108	1.656	2.703	2.485
เชิงปริมาณ: โครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5	5	1	1	1	1	2	2	1	1
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน					100.00		100.00		100.00		100.00
เชิงปริมาณ: ผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	2000	2660	400	600	400	600	400	1060	400	400
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน					150.00		150.00		188.33		166.25
เชิงคุณภาพ: โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90	80	90	100	90	100	90	100	90	80
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน					111.11		111.11		111.11		88.89
เชิงเวลา: โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	80	90	100	90	52.5	90	100	90	80
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน					111.11		58.33		111.11		88.89
เชิงค่าใช้จ่าย: ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.7026	2.4854	0.8108	0.1468	0.6486	0.9775	0.6486	0.5321	0.5946	0.829
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน					18.11		77.04		78.58		91.96

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (สะสม) (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (สะสม) (ต.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (สะสม) (ต.ค.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (สะสม) (ต.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิต: ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	ล้านบาท	4.398	3.518	1.319	2.199	2.375	2.199	3.430	3.087	4.398	3.518
เชิงปริมาณ: โครงการวิจัย	โครงการ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน					100.00		100.00		100.00		100.00
เชิงปริมาณ: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	4	2							4	2
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน					0.00		0.00		0.00		50.00
เชิงคุณภาพ: ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	85	50							85	50
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน					0.00		0.00		0.00		58.82
เชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	50							85	50
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน					0.00		0.00		0.00		58.82
เชิงค่าใช้จ่าย: ค่าใช้จ่ายของการวิจัยที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.3977	3.5184	1.3193	2.1988	1.0554	0	1.0554	0.8886	0.9676	0.431
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน					166.66		92.59		90.01		80.01

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (สะสม) (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (สะสม) (ต.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (สะสม) (ต.ค.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (สะสม) (ต.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิต: ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	ล้านบาท	4.398	3.518	1.319	2.199	2.375	2.199	3.430	3.518	4.398	3.518
เชิงปริมาณ: โครงการวิจัย	โครงการ	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน					100.00		100.00		100.00		100.00
เชิงปริมาณ: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	9	0							9	0
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน					0.00		0.00		0.00		0.00
เชิงคุณภาพ: ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	85	N/A							85	N/A
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน					0.00		0.00		0.00		0.00
เชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	N/A							85	N/A
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน					0.00		0.00		0.00		0.00
เชิงค่าใช้จ่าย: ค่าใช้จ่ายของการวิจัยที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.3976	3.5181	1.3193	2.1988	1.0554	0	1.0554	1.3193	0.9675	0
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน					166.66		92.59		102.57		80.00

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (สะสม) (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (สะสม) (ต.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (สะสม) (ต.ค.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (สะสม) (ต.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยอดคิด: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ล้านบาท	8.022	7.769	7.350	0.053	7.600	0.363	7.850	0.555	8.022	7.769
เชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	15	0	0	0	15	0	0	0	0	0
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน					0.00		0.00		0.00		0.00
เชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	37	0	0	0	0	0	37	0	0	0
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน					0.00		0.00		0.00		0.00
เชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	87	39	65	N/A	50	70	87	39	87	39
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน					0.00		140.00		44.83		44.83
เชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70	100			70	70				100
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน					0.00		100.00		0.00		0.00
เชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100			100	N/A				100
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน					0.00		0.00		0.00		0.00
เชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	N/A			70	70				N/A
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน					0.00		100.00		0.00		0.00
เชิงค่าใช้จ่าย: ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0220	8.247	0.35	0.531	0.25	0.31	0.25	0.1925	0.172	7.2135
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน					151.71		140.17		121.59		806.95

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (สะสม) (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (สะสม) (ต.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (สะสม) (ต.ค.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (สะสม) (ต.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิต โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ล้านบาท	6.639	5.787	0.893	0.088	2.237	1.639	3.582	2.551	6.639	5.787
เชิงปริมาณ: นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	1307	1034	1260	1111	1260	1111	1307	1034	1307	1034
รายการก้าวหน้าในการดำเนินงาน					88.17		88.17		79.11		79.11
เชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100	80							100	80
รายการก้าวหน้าในการดำเนินงาน					0.00		0.00		0.00		80.00
ผลผลิต โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	ล้านบาท	0.892	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.892	0.000	0.892	0.000
เชิงปริมาณ: นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	90	0	0	0	0	0	90	0	0	0
รายการก้าวหน้าในการดำเนินงาน					0.00		0.00		0.00		0.00
เชิงปริมาณ: นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	120	0	0	0	0	0	120	0	0	0
รายการก้าวหน้าในการดำเนินงาน					0.00		0.00		0.00		0.00
เชิงคุณภาพ: นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	100	N/A					100	0		N/A
รายการก้าวหน้าในการดำเนินงาน					0.00		0.00		0.00		0.00
เชิงคุณภาพ: นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	100	N/A					100	0		N/A
รายการก้าวหน้าในการดำเนินงาน					0.00		0.00		0.00		0.00

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (สะสม) (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (สะสม) (ต.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (สะสม) (ต.ค.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (สะสม) (ต.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิต โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	ล้านบาท	9.000	8.996	1.800	0.000	4.800	1.660	6.800	3.021	9.000	8.996
เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	10000	10208	3000	3200	3000	2900	3000	3100	1000	1008
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน					106.67		101.67		102.22		102.08
เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะทางภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60	80	60	80	60	80	60	80	60	80
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน					133.33		133.33		133.33		133.33
เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	100	70	100	70	100	70	100	70	100
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน					142.86		142.86		142.86		142.86
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ล้านบาท	9.0000	8.9957	1.8	0	3	1.6604	2	1.3601	2.2	5.9752
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน					0.00		34.59		44.42		99.95