แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ปีงบประมาณ : 2563

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับตัวชี้วัด	แผนตัวชี้วัด (ทั้งปี)	ผลตัวชี้วัดสะสม	วงเงิน งปม. ตาม พรบ	งบจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ	รวมเบิกจ่าย		งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการจำแนกตามงบรายจ่าย					รวมผลการเบิกจ่ายสะสม จำแนกตามงบรายจ่าย (ไตรมาส 1 - 4)						ผลการเบิกจ่าย จำแนกตามไตรมาสและงบรายจ่าย											
																			ไตรมาสที่ 1						ไตรมาสที่ 2					
						จำนวนเงิน	ร้อยละของงบจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	ผลรวมทุกงบรายจ่าย	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	ผลรวมทุกงบรายจ่าย	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	ผลรวมทุกงบรายจ่าย
รวมทั้งสิ้น				81,660.42	270.686	64.464	23.82	13.343	4.455	112.42	140.469	0	6.068	1.157	5.959	51.28	0	64.464	3.024	0.578	0	25.545	0	29.148	3.044	0.579	5.959	25.735	0	35.316
1. ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม				0.499	0.499	0.303	60.8	0	0	0	0.499	0	0	0	0	0.303	0	0.303	0	0	0	0.009	0	0.009	0	0	0	0.294	0	0.294
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :																														
จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒธรรม	โครงการ	10	10																											
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	2,200	2,200																											
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :																														
ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	95	95																											
ตัวชี้วัดเชิงเวลา :																														
ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา (ที่กำหนด)	ร้อยละ	95	95																											
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :																														
ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	498,900.00	498,900.00																											
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ				81,472.62	82.893	6.596	7.96	0	0	81.471	1.422	0	0	0	5.959	0.638	0	6.596	0	0	0	0.243	0	0.243	0	0	5.959	0.394	0	6.353
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :																														
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	30	30																											
จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	80	80																											
จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	240	240																											
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :																														
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95																											
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95	95																											

ตัวชี้วัดเชิงเวลา :																														
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95																											
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :																														
ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1,422,000.00	95																											
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				5.6	5.6	1.459	26.04	0	0	0.947	4.653	0	0	0	0	1.459	0	1.459	0	0	0	0.503	0	0.503	0	0	0	0.955	0	0.955
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :																														
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	173	173																											
จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	650	650																											
จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,251	1,251																											
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :																														
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80																											
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95	95																											
ตัวชี้วัดเชิงเวลา :																														
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95																											
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :																														
ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4,653,000.00	4,653,000.00																											
4. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				47.98	47.98	4.781	9.97	0	0	30	17.98	0	0	0	0	4.781	0	4.781	0	0	0	3.46	0	3.46	0	0	0	1.322	0	1.322
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :																														
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,428	1,428																											
จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,500	2,500																											
จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,269	7,269																											
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :																														
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80																											
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90	90																											
ตัวชี้วัดเชิงเวลา :																														
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90																											
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :																														
ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	17,979,700,000.00	17,979,700,000.00																											

5. โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม				1.832	1.832	0	0	0	0	0	1.832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :																														
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	0	0																											
จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	20	20																											
จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	20	20																											
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :																														
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	0	0																											
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	0	0																											
ตัวชี้วัดเชิงเวลา :																														
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	0	0																											
6. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น				31.1	31.1	3.371	10.84	0	0	0	31.1	0	0	0	0	3.371	0	3.371	0	0	0	0.518	0	0.518	0	0	0	2.853	0	2.853
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :																														
จำนวนโครงการเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตครูให้มีอัตลักษณ์ สมรรถนะ มาตรฐานวิชาชีพและคุณลักษณะ 4 ประการ	โครงการ	5	5																											
จำนวนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในระยะเวา 1 ปี	โครงการ	13	13																											
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพสินค้า	ผลิตภัณฑ์	5	5																											
โรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ปัญหาการจัดการศึกษาและคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	25	25																											
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :																														
ร้อยละของหมู่บ้านที่มีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80																											
อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ครัวเรือนในพื้นที่บริการ	ร้อยละ	35	35																											
รายได้ของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	35	35																											
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85	85																											
ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางความสามารถภาษาอังกฤษ TOEIC (คะแนน 500) ไม่น้อยกา่ำ	ร้อยละ	25	25																											
ตัวชี้วัดเชิงเวลา :																														

โครงการ กิจกรรมแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100																										
7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน				1.119	1.119	0.17	15.15	0	0	0	1.119	0	0	0	0	0.17	0	0.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.17	0	0.17
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :																													
จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน	คน	507	507																										
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :																													
ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายงานที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100																										
8. โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่				6	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :																													
จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ	โรงเรียน	20	20																										
จำนวนครูและบุคคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	คน	300	300																										
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :																													
ร้อยละของครูที่เข้าร่วมโครงการผ่านการทดสอบสมรรถนะในระดับสูงตามมาตรฐานชาติ	ร้อยละ	85	85																										
ร้อยละของครู คณาจารย์ และบุคคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปบูรณาการในการเรียนการสอนได้	ร้อยละ	0	0																										
9. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ				93.663	93.663	47.784	51.02	13.343	4.455	0	75.865	0	6.068	1.157	0	40.559	0	47.784	3.024	0.578	0	20.812	0	24.415	3.044	0.579	0	19.747	0	23.369