



รายงาน

ผลการบริหารงบประมาณ และการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

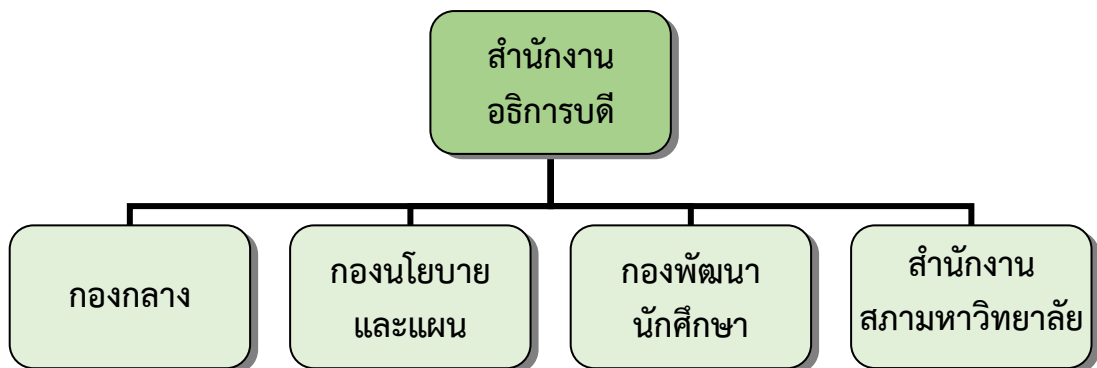
หน่วยงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ไตรมาส 4

(1 กรกฎาคม 2566 – 30 กันยายน 2566)

ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสำนักงานอธิการบดี



โครงสร้างการบริหารงานหน่วยงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี



บุคลากรสังกัดหน่วยงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	วุฒิการศึกษา/สาขา	ตำแหน่งงาน	หมายเหตุ
1	นางสาวจิตติมา ศรีวรรณโสภณ	ศศ.บ./การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ	หัวหน้า
2	นางสิริมา ตอรบรมย์	บธ.บ./การบริหารทรัพยากรมนุษย์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ	รองหัวหน้า
3	นางสาวพรรณพัชร ม่วงปรีดา	ศศ.บ./การจัดการทั่วไป (บัญชี)	พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 4	
4	นางสาวภลดา ใหม่พูล	ศศ.บ./การจัดการทั่วไป (ทรัพยากรมนุษย์)	นักวิชาการเงินและบัญชี	
5	นางวาสนี อิศรานุวัฒน์	กจ.ม./การจัดการทรัพยากรมนุษย์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ	
6	นางสาวสุรัสวดี ศรีมาลา	คม./การศึกษานอกระบบโรงเรียน	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	
7	นางสาวอรรวรรณ โนรี	วท.บ./คหกรรมศาสตร์ทั่วไป	บุคลากร	
8	นางสาวสาวิตรี ผาสุข	บธ.บ./คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	
9	นางสาวพัชรพร สนรักษา	วท.ม./สถิติ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	
10	นางสาวมินตรา องอาจ	วท.บ./วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	
11	นางสาวสิปภา สุขโขใจดี	บธ.บ./การบัญชี	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	

1. การบริหารงบประมาณ

1.1 การบริหารงบประมาณแยกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	จัดสรร	จ่ายจริง	คงเหลือ	จ่ายจริง ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	245,563,757.15	244,056,363.60	1,507,393.55	99.39
งบประมาณเงินรายได้	19,584,781.00	19,300,935.33	283,845.67	98.55
งบประมาณเงินคงคลัง	-	-	-	-
งบประมาณเงินเบิกแทนกัน	-	-	-	-
งบประมาณเงินกู้ยืมปี (แผ่นดิน)	-	-	-	-
งบประมาณเงินกู้ยืมปี (รายได้)	105,500.00	99,500.00	6,000.00	94.31
รวมทั้งสิ้น	265,254,038.15	263,456,798.93	1,797,239.22	99.32

เกณฑ์การเบิกจ่ายของกระทรวงการคลังซึ่งกำหนดให้มีการเบิกจ่ายในแต่ละไตรมาส ดังนี้

ไตรมาส 1 = 32%

ไตรมาส 2 = 52%

ไตรมาส 3 = 75%

ไตรมาส 4 = 93%

1.2 การบริหารงบประมาณแยกตามประเภทงบประมาณ โครงการ

ประเภทงบประมาณ/โครงการ	จัดสรร	จ่ายจริง	คงเหลือ	จ่ายจริงร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	245,563,757.15	244,056,363.60	1,507,393.55	99.39
1. โครงการรายการบุคลากรภาครัฐ	243,058,157.15	243,058,157.15	0.00	100.00
2. โครงการค่าตอบแทนเหมาจ่าย แทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,905,600.00	398,206.45	1,507,393.55	20.90
3. โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมาย มหาชนกับการบริหารมหาวิทยาลัย ราชภัฏราชนครินทร์	350,000.00	350,000.00	0.00	100.00
4. โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความ เป็นเลิศ	250,000.00	250,000.00	0.00	100.00
งบประมาณเงินรายได้	19,584,781.00	19,300,935.33	283,845.67	98.55
1. โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการ	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	100.00
2. โครงการทุนสนับสนุนการศึกษา	500,000.00	451,920.00	48,080.00	90.38
3. โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน บริหารงานบุคคล	300,000.00	250,919.44	49,080.56	83.64
4. โครงการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและคณะ	500,000.00	499,195.00	805.00	99.84
5. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน	200,000.00	198,360.00	1,640.00	99.18
6. โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาบุคลากร	150,000.00	147,840.00	2,160.00	98.56
7. โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรเงิน รายได้	14,807,095.00	14,807,004.89	90.11	100.00
8. โครงการสนับสนุนการขอกำหนด ตำแหน่งทางวิชาการ	700,000.00	546,825.00	153,175.00	78.12
9. โครงการสนับสนุนดำเนินงานของ สำนักงานอธิการบดี (ของงบประมาณ เพิ่มเติม)	8,346.00	8,346.00	0.00	100.00
10. โครงการค่าตอบแทนการประชุม คณะกรรมการชุดต่าง ๆ (สภานุมัติ งบประมาณเพิ่มเติม)	227,700.00	208,350.00	19,350.00	91.50
11. โครงการประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยและคณะ (สภานุมัติ งบประมาณเพิ่มเติม)	191,640.00	182,175.00	9,465.00	95.06
งบประมาณเงินคงคลัง	-	-	-	-
งบประมาณเงินเบิกแทนกัน	-	-	-	-
งบประมาณเงินกันเหลือในปี (แผ่นดิน)	-	-	-	-

ประเภทงบประมาณ/โครงการ	จัดสรร	จ่ายจริง	คงเหลือ	จ่ายจริงร้อยละ
งบประมาณเงินกันเหลือปี (รายได้)	105,500.00	99,500.00	6,000.00	94.31
1. โครงการบริหารจัดการงาน เร่งด่วน สนอ. (ของงบประมาณเพิ่ม)	12,000.00	12,000.00	0.00	100.00
2. โครงการบริหารงานกลาง อธิการบดี	93,500.00	87,500.00	6,000.00	93.58
รวมทั้งสิ้น	265,254,038.15	263,456,798.93	1,797,239.22	99.32

- หมายเหตุ :
- งบประมาณเงินแผ่นดิน ลำดับที่ 2 โครงการค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง อธิการบดีอนุมัติให้ออนเงินเหลือจ่ายของมหาวิทยาลัย นำไปจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคต่างชำระ 1,507,393.55 บาท
 - ได้รับอนุมัติงบประมาณแผ่นดินเพิ่มเติม 1 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ จำนวน 250,000.00 บาท
 - ได้รับอนุมัติงบประมาณเงินรายได้เพิ่มเติม 3 โครงการ (งบประมาณเงินรายได้ ลำดับที่ 9-11) ได้แก่
 - โครงการสนับสนุนดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี (ของงบประมาณเพิ่มเติม) จำนวน 8,346.00 บาท
 - โครงการค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ (สภาอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม) จำนวน 227,700.00 บาท
 - โครงการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและคณะ (สภาอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม) จำนวน 191,640.00 บาท
 - งบประมาณเงินรายได้ ลำดับที่ 6 โอนงบประมาณไปยังสโมสรบุคลากร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (วันที่ 25 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 2566) จำนวนเงิน 147,840 บาท
 - งบประมาณเงินรายได้ ลำดับที่ 7 เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ จึงขอรับโอนจากหน่วยงานศูนย์บางคล้า จำนวน 78,995.00 บาท จึงมียอดจัดสรรเป็นเงิน 14,807,095.00 บาท

2. ข้อมูลนักศึกษา

-

3. ครุภัณฑ์

3.1 รายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เฉพาะรายการที่จัดซื้อในปีงบประมาณ 2566 เท่านั้น)

ที่	รายการครุภัณฑ์	จำนวน	งบประมาณ ที่ใช้ไป	วัน เดือน ปี ที่ได้มา	รหัสโครงการ
1	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	2 เครื่อง	10,486.00	7 พฤศจิกายน 2565	206301210531

สรุปผลงานเด่นในรอบไตรมาส

1. บุคลากรหน่วยงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการ เป็นระดับชำนาญการ จำนวน 3 ราย ดังนี้

1.1 นางสาวจิตติมา ศรีวรรณโสภณ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2564

1.2 นางสาวสิริมา ตอรบรมย์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565

1.3 นางสาววาสนี อิศรานุวัฒน์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2565

2. บุคลากรหน่วยงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้รับการพัฒนาศักยภาพตนเอง เพื่อนำความรู้ไปพัฒนางานในหน้าที่ ดังนี้

2.1 ประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพผู้แทนเครือข่ายสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยหน่วยงานบริหารงานบุคคลส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ นางสาวพรรณพัชร ม่วงปรีดา

2.2 โครงการชี้แจงเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง "การตรวจสอบพัสดุประจำปี" วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องโฆคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยหน่วยงานบริหารงานบุคคลส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ นางสาวจิตติมา ศรีวรรณโสภณ นางสาววาสนี อิศรานุวัฒน์ นางสาวอรรวรรณ โนรี และนางสาวสาวิตรี ผาสุข





2.3 โครงการประชุมสัมมนานักเรียนทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) วันที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพฯ โดยหน่วยงานบริหารงานบุคคลส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ นางวาสินี อิศรานูวัฒน์ ไปพร้อมกับนายปิยะ นุชพงษ์ หัวหน้าหน่วยงานนิติการ และนางสาวพนัชกร เพชรนาค อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผู้รับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)



2.4 โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (ปชมท.) ประจำปี พ.ศ. 2566 เรื่อง “ถอดรหัสการบริหารทรัพยากรบุคคลสู่ความสำเร็จของสถาบันอุดมศึกษา : How Effective Human Resource Management Shapes the Success of Higher Education Institutions” วันที่ 25 กันยายน 2566 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ โดยหน่วยงานบริหารงานบุคคลส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ นางสาวจิตติมา ศรีวรรณโสภณ และนางวาสินี อิศรานูวัฒน์





ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. ผลการดำเนินงานประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	จำนวนตัวชี้วัด			ร้อยละของ การบรรลุ เป้าหมาย
	บรรลุ เป้าหมาย	ไม่บรรลุ เป้าหมาย	รวม	
1. การพัฒนาท้องถิ่น				
2. การผลิตและพัฒนาครู				
3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา				
4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ	1		1	100
รวมทั้งสิ้น	1		1	100

2. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ

	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงานรับผิดชอบ	หน่วยนับ	เป้าหมาย หน่วยงาน (แผน)	ผลการ ดำเนินงาน (ผล)	ร้อยละ ของการบรรลุ เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ระบุรายละเอียดการดำเนินงาน ตามเกณฑ์/ผลการดำเนินงานที่สอดคล้อง กับตัวชี้วัด/รายละเอียดที่มาของผลการดำเนินงาน เช่น ข้อมูลดิบที่เป็น ตัวตั้งตัวหาร)	เอกสารหลักฐาน ประกอบ
4.12	ร้อยละของบุคลากรสาย สนับสนุนที่มีระดับตำแหน่ง ความเชี่ยวชาญสูงขึ้น (QA 5.2.7)	มหาวิทยาลัย ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาการจัดการ สำนักงานอธิการบดี สำนักส่งเสริมวิชาการฯ สำนักวิทยบริการฯ ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคน แห่งอนาคต สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง	ร้อยละ	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	12.04 (13*100/108)	100	<p>สำนักงานอธิการบดีสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น โดยการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก” รายบุคคลต่อผู้บังคับบัญชาในระดับต้น และมีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ มีพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น จำนวน 13 ราย ดังนี้</p> <p>(1) นางสาวสิริณัฐ ควบประกอบกิจ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ) วันที่ 14 สิงหาคม 2563</p> <p>(2) นางสุวีวรรณ เขตเจริญ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ) วันที่ 26 มิถุนายน 2563</p> <p>(3) นายพงศกร สวัสดิ์มาก ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (นักวิชาการศึกษานโยบาย) วันที่ 26 มิถุนายน 2563</p> <p>(4) นางสาวรุ่งรัศมี มั่นคง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (บุคลากรชำนาญการ) วันที่ 6 เมษายน 2564</p>	

	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงานรับผิดชอบ	หน่วยนับ	เป้าหมาย หน่วยงาน (แผน)	ผลการ ดำเนินงาน (ผล)	ร้อยละ ของการบรรลุ เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ระบุรายละเอียดการดำเนินงาน ตามเกณฑ์/ผลการดำเนินงานที่สอดคล้อง กับตัวชี้วัด/รายละเอียดที่มาของผลการดำเนินงาน เช่น ข้อมูลดิบที่เป็น ตัวตั้งตัวหาร)	เอกสารหลักฐาน ประกอบ
							<p>(5) นางสาวศิริขวัญ ยิ่งเจริญ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (นักวิชาการศึกษาชำนาญการ) วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564</p> <p>(6) นางสาวจิตติมา ศรีวรรณโสภณ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ) วันที่ 21 กันยายน 2564</p> <p>(7) นางวสุนธรา นันทะเสน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ) วันที่ 19 กรกฎาคม 2564</p> <p>(8) นางสาววิภาวรรณ ปิ่นศิริ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ) วันที่ 27 ธันวาคม 2564</p> <p>(9) นางสาวอุมามพร ลอประดิษฐ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ) วันที่ 5 มกราคม 2565</p> <p>(10) นางประภาพรณีย์ ศรีอุทยาน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ) วันที่ 28 เมษายน 2565</p> <p>(11) นางสาววรรณพร คุณแก้ว ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ) วันที่ 24 มกราคม 2566</p>	

	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงานรับผิดชอบ	หน่วยนับ	เป้าหมาย หน่วยงาน (แผน)	ผลการ ดำเนินงาน (ผล)	ร้อยละ ของการบรรลุ เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ระบุรายละเอียดการดำเนินงาน ตามเกณฑ์/ผลการดำเนินงานที่สอดคล้อง กับตัวชี้วัด/รายละเอียดที่มาของผลการดำเนินงาน เช่น ข้อมูลดิบที่เป็น ตัวตั้งตัวหาร)	เอกสารหลักฐาน ประกอบ
							<p>(12) นางสาวสิริมา ตอร์บรัมย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ) วันที่ 17 ตุลาคม 2565</p> <p>(13) นางสาวสินี อิศรานุวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ) วันที่ 23 มิถุนายน 2565</p> <p>ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีระดับตำแหน่งความเชี่ยวชาญสูงขึ้นบรรลุเป้าหมาย</p>	

