

**รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานด้านงบประมาณ
และโครงการ/กิจกรรม ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558) ภายใต้แผนปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการด้านงบประมาณและการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ผลการดำเนินงานดังนี้

1. การจัดเก็บรายได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ได้ประมาณการรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 434,171,300 บาท แบ่งเป็นประมาณการรายได้จากการจัดการศึกษา จำนวน 299,171,300 บาท และประมาณการรายได้จากรายได้อื่น ๆ จำนวน 135,000,000 บาท ผลการจัดเก็บ ไตรมาส 2 รายได้จากจัดการศึกษา จัดเก็บได้ 145,931,630 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.61 และรายได้อื่น ๆ จัดเก็บได้จำนวน 35,215,517 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.11 รวมรายได้ทั้งหมด จำนวน 181,147,147 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.72 ดังแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1 แสดงผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษา และรายได้อื่น ๆ

ตารางที่ 1 แสดงผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษา และรายได้อื่น ๆ

ลำดับที่	หน่วยรายได้	ประมาณการรายได้		รายรับ		สะสมไตรมาส 2	ร้อยละที่ได้รับจริง
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2		
1	คณะครุศาสตร์	45,821,500	10.55	10,628,400	9,849,080	20,477,480	4.72
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	41,759,700	9.62	8,687,500	9,330,990	18,018,490	4.15
3	คณะวิทยาการจัดการ	70,652,200	16.27	15,077,600	15,718,890	30,796,490	7.09
4	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	27,079,000	6.24	7,229,970	7,082,910	14,312,880	3.30
5	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	17,338,200	3.99	2,399,950	3,719,220	6,119,170	1.41
6	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	3,165,900	0.73	675,540	1,071,260	1,746,800	0.40
7	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	22,750,800	5.24	7,250,980	7,677,690	14,928,670	3.44
8	บัณฑิตวิทยาลัย	10,604,000	2.44	6,493,370	5,034,000	11,527,370	2.66
9	โรงเรียนสาธิต	60,000,000	13.82	13,791,180	14,213,100	28,004,280	6.45
รวมรายได้จากการจัดการศึกษา		299,171,300	68.91	72,234,490	73,697,140	145,931,630	33.61
12	รายได้การวิจัย	10,000,000	2.30	4,169,920	410,370	4,580,290	1.05
13	รายได้บริการวิชาการ	50,000,000	11.52	5,610,641	856,366	6,467,007	1.49
14	รายได้สิทธิประโยชน์	75,000,000	17.27	12,063,776	12,104,444	24,168,220	5.57
รวมรายได้อื่นๆ		135,000,000	31.09	21,844,337	13,371,180	35,215,517	8.11
รวมทั้งสิ้น		434,171,300	100.00	94,078,827	87,068,320	181,147,147	41.72

ข้อมูล : ศูนย์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 7 เมษายน 2558

2. การเบิกใช้งบประมาณ

การเบิกใช้งบประมาณเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการเบิกใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 พบว่า งบประมาณภาพรวม เบิกใช้ร้อยละ 18.05 งบลงทุนเบิกใช้ร้อยละ 13.21 การเบิกใช้งบประมาณภาพรวม ยังต่ำกว่าแผนการเบิกใช้งบประมาณทุกงบประมาณ ดังแสดงในตารางที่ 2 แสดงแผนและผลการเบิกใช้งบประมาณ จำแนกตามประเภทงบประมาณ

ตารางที่ 2 แสดงแผนและผลการเบิกใช้งบประมาณ จำแนกตามประเภทงบประมาณ

งบประมาณ	ไตรมาส 1 (1ต.ค.57-31 ธ.ค.57)		ไตรมาส 2 (1 ม.ค. -31 มี.ค. 2558)	
	แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)
งบภาพรวม	36.00	15.09	23.00	18.05
งบลงทุน	33.00	10.16	30.00	13.21

เมื่อจำแนกการเบิกใช้งบประมาณออกเป็นงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ พบว่า งบประมาณแผ่นดิน เบิกใช้ร้อยละ 33.33 และงบประมาณรายได้เบิกใช้ร้อยละ 32.93 ส่งผลให้ งบประมาณเบิกใช้ภาพรวม ร้อยละ 33.14 รายละเอียดดังตารางที่ 3 แสดงผลการเบิกใช้งบประมาณ ยอดคงเหลือ และร้อยละการเบิกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558)

ตารางที่ 3 แสดงผลการเบิกใช้งบประมาณ ยอดคงเหลือ และร้อยละการเบิกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558)

ประเภทแหล่งงบ	งบประมาณ	เบิก	คงเหลือ	ร้อยละการเบิก
งบแผ่นดิน	439,568,500.00	146,525,786.96	293,042,713.04	33.33
งบรายได้	396,337,000.00	130,506,996.10	265,830,003.90	32.93
- กศ.ปช.	291,042,800.00	75,204,551.85	215,838,248.15	25.84
- บ.กศ.	105,294,200.00	55,302,444.25	49,991,755.75	52.52
รวม	835,905,500.00	277,032,783.06	558,872,716.94	33.14

ผลการเบิกใช้งบประมาณรายจ่ายในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ไตรมาส 2 แยกเป็นประเภทงบรายจ่าย ดังนี้ งบบุคลากร ร้อยละ 52.37 งบดำเนินงาน ร้อยละ 44.66 งบอุดหนุน ร้อยละ 29.66 งบรายจ่ายอื่น ร้อยละ 19.13 และงบลงทุน ร้อยละ 23.42 ภาพรวมร้อยละ 33.14 ดังแสดงในตารางที่ 4 แสดงร้อยละการเบิกใช้งบประมาณจำแนกประเภทหมวดรายจ่าย ไตรมาส 2

ตารางที่ 4 แสดงร้อยละการเบิกใช้งบประมาณจำแนกประเภทหมวดรายจ่าย ไตรมาส 2

ประเภทงบ	แหล่งงบ	แผ่นดิน ร้อยละการเบิก	รายได้ ร้อยละการเบิก	รวม ร้อยละการเบิก
งบบุคลากร		45.00	78.25	52.37
งบดำเนินงาน		49.81	43.54	44.66
งบอุดหนุน		28.20	39.48	29.66
- ทั่วไป		40.40	39.48	39.9
- คชจ. บุคลากร		26.47		26.47
งบรายจ่ายอื่น		33.21	18.47	19.13
งบลงทุน		28.26	9.38	23.42
ร้อยละภาพรวม		33.33	32.93	33.14

ตารางที่ 5 แสดงร้อยละการเบิกใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาส 1 และไตรมาส 2
จำแนกตามหน่วยงาน

ลำดับที่	หน่วยงาน	ร้อยละเป้าหมายและร้อยละการเบิกงบประมาณ	
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2
		32	55
1	คณะครุศาสตร์	17.67	47.30
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	21.77	41.54
3	คณะวิทยาการจัดการ	9.63	34.75
4	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	16.4	29.97
5	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	21.84	43.97
6	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	51.98	74.25
7	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	20.3	50.74
8	ศูนย์ กทม.	16.17	47.87
9	ศูนย์ สระแก้ว	19.94	41.29
10	บัณฑิตวิทยาลัย	10.08	26.27
11	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	19.42	38.74
12	สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และและบริการวิชาการ	0.8	2.14
13	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	9.05	20.90
14	สถาบันวิจัยและพัฒนา	15.55	24.40
15	สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ	6.57	39.69

ตารางที่ 5 (ต่อ) แสดงร้อยละการเบิกใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 จำแนกตามหน่วยงาน

ลำดับที่	หน่วยงาน	ร้อยละเป้าหมายและร้อยละการเบิกงบประมาณ	
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2
		32	55
16	สำนักศึกษาทั่วไป	10.45	21.54
17	สำนักศิลปวัฒนธรรม	23.75	35.07
18	สำนักงานอธิการบดี		
19	- กองกลาง	16.79	33.95
20	- กองนโยบายและแผน	18.76	39.05
21	- กองพัฒนานักศึกษา	13.55	33.65
22	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	26.03	54.23
23	สำนักสิทธิประโยชน์	8.18	41.66
24	ศูนย์วิทยาศาสตร์	13.31	49.57
25	ศูนย์ภาษา	7.38	15.10
26	หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์	13.52	33.62
27	หน่วยตรวจสอบภายใน	20.52	41.49
28	โรงเรียนสาธิต	9.4	35.62
	รวม	15.09	33.14

3. การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงานของหน่วยงานระดับ คณะ สำนัก สถาบัน และศูนย์ ไตรมาส 2 จำนวน กิจกรรมที่หน่วยงานดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีจำนวน 622 กิจกรรม ดำเนินการแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 493 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 79.26 ไม่ได้ดำเนินการ 129 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 20.74

เมื่อวิเคราะห์เหตุผลของการไม่ได้ดำเนินกิจกรรมและเลื่อนไปดำเนินการใน ไตรมาสอื่น พบว่า ส่วนหนึ่งมาจากหน่วยงานและผู้จัดอบรมติดภารกิจอื่นที่เร่งด่วน วิทยาการติดภารกิจ การดำเนินการรวบรวมข้อมูลดำเนินโครงการไม่แล้วเสร็จ ความไม่ชัดเจนของเกณฑ์ประกันคุณภาพของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และของมหาวิทยาลัย การดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์อยู่ระหว่างการประกวดราคา หน่วยงานภายนอกมีการเลื่อนการดำเนินงานออกไป ทำให้มีผลกระทบต่อ การดำเนินงาน เป็นต้น รายละเอียดปรากฏดังเอกสาร ตารางที่ 6 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2557 - 31 มีนาคม 2558) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตารางที่ 6 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2557 - 31 มีนาคม 2558)

ลำดับที่	หน่วยงาน				จำนวนโครงการ/ กิจกรรมใน ปีงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.57-31มี.ค.58)						สาเหตุยกเลิก/เลื่อนดำเนินการ/ยังไม่ดำเนินการ	
							กิจกรรม ทั้งหมด	การดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
		แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	กิจกรรม	ร้อยละ	กิจกรรม		ร้อยละ	กิจกรรม	ร้อยละ				
1	คณะครุศาสตร์	3,788,400.00	2,992,518.83	78.99	19	88	69	44	63.77	9	13.04	16	23.19	<p>ไม่ได้ดำเนินการ 16 กิจกรรม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ปฐมวัยเทคนิคศึกษาปฏิบัติวิชาชีพครู 1 ได้มีการเลื่อนการดำเนินการไปไตรมาส 3 2. สัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 ได้มีการเลื่อนการดำเนินการไปไตรมาส 3 3. จัดอบรมส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครูฯ ได้มีการเลื่อนการดำเนินการไปไตรมาส 3 4. ปรับปรุงคู่มือการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ได้มีการเลื่อนการดำเนินการไปไตรมาส 3 5. ปรับปรุงคู่มือการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ได้มีการเลื่อนการดำเนินการไปไตรมาส 3 6. อบรมการขอใบประกอบวิชาชีพครู เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน ขอเลื่อนการดำเนินโครงการไปไตรมาส 4 7. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน ขอเลื่อนการดำเนินโครงการไปไตรมาส 3 8. อนุรักษ์ส่งเสริมทำนุบำรุง ประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทยและจีน เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน ขอเลื่อนการดำเนินโครงการไปไตรมาส 3 9. จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการ (วิทยาศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วนขอเลื่อนการดำเนินโครงการไป ไตรมาส 3 10. จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการ (สาขาวิชาปฐมวัย) เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วนขอเลื่อนการดำเนินโครงการไป ไตรมาส 3 11. จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการ (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วนขอเลื่อนการดำเนินโครงการไป ไตรมาส 3 12. พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนเพื่อการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษ เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วนขอเลื่อนการดำเนินโครงการไป ไตรมาส 3 13. สร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม GSP ระดับกลาง สำหรับครู คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วนขอเลื่อนการดำเนินโครงการไป ไตรมาส 3

ลำดับที่	หน่วยงาน				จำนวนโครงการ/ กิจกรรมใน ปีงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.57-31มี.ค.58)						สาเหตุยกเลิก/เลื่อนดำเนินการ/ยังไม่ดำเนินการ	
							กิจกรรม ทั้งหมด	การดำเนินการ			ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
								แล้วเสร็จ		ระหว่างดำเนินการ				
		โครงการ	กิจกรรม	กิจกรรม	กิจกรรม	ร้อยละ	กิจกรรม	ร้อยละ	กิจกรรม	ร้อยละ				
														14. ผลิตสื่อ นำเสนอเพื่อประชาสัมพันธ์งานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (งานบริหาร) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์ เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน ขอเลื่อนการดำเนินโครงการไป ไตรมาส 3
														15. พักทาสาวสรมุขไปโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน ขอเลื่อนการดำเนินโครงการไป ไตรมาส 3
														16. สำนักรวบรวมความต้องการนักศึกษาชั้นปีที่ 1 /2558 เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน ขอเลื่อนการดำเนินโครงการไป ไตรมาส 3
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	4,446,440.00	3,328,393.53	74.86	15	115	77	54	70.13	8	10.39	15	19.48	ไม่ได้ดำเนินการ 15 กิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมฝึกปฏิบัติการประกอบการธุรกิจชุมชน ไม่ได้ดำเนินการ เลื่อนการจัดโครงการไปในไตรมาสที่ 3 เนื่องจากวิทยากรติดภาระกิจ 2. กิจกรรมจากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ ไม่ได้ดำเนินการ เลื่อนการจัดโครงการไปในไตรมาสที่ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับรายวิชาที่จะเปิดในภาคการศึกษาที่2/2557 3. กิจกรรมสานสัมพันธ์ชมรมมนุษยศาสตร์ (ถนนคนเดิน) ไม่ได้ดำเนินการ เลื่อนการจัดกิจกรรมไปไตรมาส 3 เนื่องจากกำหนดการเดิมเป็นช่วงสอบปลายภาค1/57 ของนักศึกษา 4. กิจกรรมโครงการบทรูปของการสอนคือขั้นตอนวัดประเมินผลและโครงการเป็นที่ปรึกษาอย่างไรให้นั่งอยู่ในใจวัยฟุ้งหิ่ง ไม่ได้ดำเนินการ เลื่อนโครงการเป็นไตรมาส 3 เนื่องจากวิทยากรติดภาระกิจ 5. เตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมจัดกิจกรรมครั้งเดียวในไตรมาสที่ 4 6. โครงการจัดการภัยพิบัติ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 2 เลื่อนการจัดโครงการไปไตรมาส 3 เนื่องจากชุมชนยังไม่พร้อม 7. ปัจฉิมนิเทศหลักสูตร ปรศ. (ภาคพิเศษ) รวมจัดกิจกรรมครั้งเดียวในไตรมาสที่ 3 8. สร้างห้องบันทึกเสียงดนตรีสากล เลื่อนการจัดกิจกรรมไปในไตรมาสที่ 3 เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญในการทำห้องเก็บเสียงยังไม่เริ่มดำเนินการ 9. ส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียนผ่านการอ่าน เลื่อนการจัดกิจกรรมไปในไตรมาสที่ 3 เนื่องจากโรงเรียนที่จะไปจัดกิจกรรมอยู่ในช่วงปิดภาคเรียน 10. โครงการบริการวิชาการทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 2 เลื่อนการจัดกิจกรรมไปในไตรมาสที่ 3 เนื่องจากโรงเรียนที่จะไปจัดกิจกรรมอยู่ในช่วงปิดภาคเรียน

ลำดับที่	หน่วยงาน	จำนวนโครงการ/ กิจกรรมใน ปีงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.57-31 มี.ค.58)									สาเหตุยกเลิก/เลื่อนดำเนินการ/ยังไม่ดำเนินการ
					กิจกรรม ทั้งหมด	การดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
						แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ		กิจกรรม		ร้อยละ			
แผนการเบิกใช้ งบประมาณ	ผลการเบิกใช้ งบประมาณ	ร้อยละ	โครงการ	กิจกรรม	กิจกรรม	กิจกรรม	ร้อยละ	กิจกรรม	ร้อยละ	กิจกรรม	ร้อยละ			
													11. โครงการให้ความรู้ทักษะของการบรรเลงดนตรีแบบร็อค เลื่อนการจัดกิจกรรมไปในไตรมาสที่ 3 เนื่องจากโรงเรียนที่จะไปจัดกิจกรรมอยู่ในช่วงปิดภาคเรียน 12. โครงการให้ความรู้ทักษะของการบรรเลงดนตรีแบบป๊อป เลื่อนการจัดกิจกรรมไปในไตรมาสที่ 3 เนื่องจากโรงเรียนที่จะไปจัดกิจกรรมอยู่ในช่วงปิดภาคเรียน 13. โครงการบริการวิชาการ เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสอาเซียน เลื่อนการจัดกิจกรรมไปในไตรมาสที่ 3 เนื่องจากโรงเรียนที่จะไปจัดกิจกรรมอยู่ในช่วงปิดภาคเรียน 14. จัดอาสาพัฒนาห้องสมุดและกิจกรรมการอ่าน เลื่อนการจัดกิจกรรมไปในไตรมาสที่ 3 เนื่องจากโรงเรียนที่จะไปจัดกิจกรรมอยู่ในช่วงปิดภาคเรียน 15. พัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน "พัฒนาจิตอาสา รู้คุณค่าความพอเพียง" เลื่อนการจัดกิจกรรมไปในไตรมาส 3 เนื่องจากเพื่อให้สอดคล้องกับรายวิชาในภาคเรียนที่ 2/2557	
3	คณะวิทยาการจัดการ	5,231,790.00	4,356,955.39	83.28	23	34	25	20	80.00			5	20.00	ไม่ได้ดำเนินการ 5 กิจกรรม ดังนี้ 1. ส่งเสริมรางวัล แรงจูงใจ และเชิดชูเกียรติ อาจารย์ และนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ เลื่อนดำเนินการในไตรมาส 4 2. ร้อยละของจำนวนนักศึกษา และบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท เลื่อนดำเนินการกิจกรรมในไตรมาส 3 3. กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่ให้มีสุนทรีย์ สีสันศิลปวัฒนธรรม เลื่อนดำเนินการกิจกรรมในไตรมาส 3 4. จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์สำหรับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย เลื่อนดำเนินการกิจกรรมในไตรมาส 3 5. จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา กับศิษย์เก่า เลื่อนดำเนินการกิจกรรมในไตรมาส 3
4	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5,407,940.00	3,867,647.86	71.52	12	60	51			49	96.08	2	3.92	ไม่ได้ดำเนินการ 2 กิจกรรม ดังนี้ 1. อนุรักษ์ส่งเสริมทำนุบำรุงสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทย ขอเลื่อนดำเนินการไปเริ่มดำเนินการไตรมาส 3 เนื่องจากกำหนดการจัดกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอกที่จัดกิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการดำเนินงาน 2. เครือข่ายการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ขอเลื่อนดำเนินการไปเริ่มดำเนินการไตรมาส 3 เนื่องจากรอเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพที่ชัดเจนเพื่อการดำเนินงานที่เป็นผลสำเร็จและสามารถตอบตัวชี้วัดได้

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนการเบิกใช้งบประมาณ			จำนวนโครงการ/ กิจกรรมใน ปีงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.57-31มี.ค.58)						ยังไม่ได้ ดำเนินการ		สาเหตุยกเลิก/เลื่อนดำเนินการ/ยังไม่ดำเนินการ
							กิจกรรมทั้งหมด	การดำเนินการ			ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
								แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ						
โครงการ	กิจกรรม	กิจกรรม	กิจกรรม	ร้อยละ	กิจกรรม	ร้อยละ	กิจกรรม	ร้อยละ	กิจกรรม	ร้อยละ					
5	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	3,496,070.00	3,129,010.16	89.50	8	43	35	6	17.14	19	54.29	10	28.57	ไม่ได้ดำเนินการ 10 กิจกรรม ดังนี้ 1. การประกันคุณภาพเพื่อการศึกษา ดำเนินการไตรมาส 4 2. โครงการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายนักศึกษา ดำเนินการไตรมาส 4 3. การประชาสัมพันธ์คณะ อยู่ระหว่างออกแบบสื่อ 4. การบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่อง ติดต่อวิทยาการ 5. การจัดการองค์ความรู้จากการวิจัยและการสอน ติดต่อวิทยาการ 6. การพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัย ติดต่อวิทยาการ 7. ครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต กำลังดำเนินการ 8. ครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมจัดการอุตสาหกรรม กำลังดำเนินการ 9. ครุภัณฑ์ด้านวิศวกรรมอัตโนมัติ ระบบควบคุมและหุ่นยนต์ กำลังดำเนินการ 10. โครงการกิจกรรมอบรมประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ดำเนินการไตรมาส 4	
6	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	1,908,648.42	1,721,394.52	90.19	34	52	36	15	41.67	15	41.67	6	16.67	ไม่ได้ดำเนินการ 6 กิจกรรม ดังนี้ 1. โครงการพัฒนาทักษะและจรรยาบรรณวิชาชีพแก่นักศึกษา ย้ายไปดำเนินการในไตรมาส 3 โดยมีกำหนดการอบรม Q อาสาให้นักศึกษาในวันที่ 27-29 เม.ย.58 เนื่องจากเป็นโครงการที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกจึงไม่สามารถระบุวันที่แน่นอนได้ล่วงหน้า 2. โครงการเสริมสร้างทักษะนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ย้ายไปดำเนินการในไตรมาส 3 โดยมีกำหนดการอบรมใช้โปรแกรมสถิติ R วันที่ 25-26 เมษายน 2558 เนื่องจากเป็นโครงการที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกจึงไม่สามารถระบุวันที่แน่นอนได้ล่วงหน้า 3. โครงการจัดทำแผนพัฒนางานเพื่อความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากร ย้ายไปดำเนินการในไตรมาส 3 4. โครงการสนับสนุนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร ย้ายไปดำเนินการในไตรมาส 3 5. โครงการทบทวนแผนและจัดทำแผนปฏิบัติการ ย้ายไปดำเนินการในไตรมาส 3 วันที่ 20 เมษายน 2558 และไตรมาส 4 รอคอยความชัดเจนของตัวชี้วัดการประกันคุณภาพ 6. โครงการเทคโนโลยีการเกษตรจิตอาสา ย้ายไปดำเนินการในไตรมาส 3	

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนการเบิกใช้งบประมาณ			จำนวนโครงการ/กิจกรรมในปัจจุบันประมาณ		ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.57-31มี.ค.58)							สาเหตุยกเลิก/เลื่อนดำเนินการ/ยังไม่ดำเนินการ	
							กิจกรรมทั้งหมด	การดำเนินการ				ยังไม่ได้ดำเนินการ			
								กิจกรรม	กิจกรรม	ร้อยละ	กิจกรรม	ร้อยละ	กิจกรรม		
7	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	8,424,220.00	8,149,804.75	96.74	20	54	44	24	54.55	13	29.55	7	15.91	ไม่ได้ดำเนินการ 7 กิจกรรม ดังนี้ 1. โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา เลื่อนไปไตรมาส 3 เนื่องจากอยู่ระหว่างประสานวิทยากร 2. โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (Grammar) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เลื่อนไปไตรมาส 3 เนื่องจากอยู่ระหว่างประสานวิทยากร 3. โครงการส่งเสริมการตลาดระดับบัณฑิตศึกษา เลื่อนไปไตรมาส 3 คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 4 4. โครงการจูลสารวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เลื่อนไปไตรมาส 3 คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 4 5. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและระบบสารสนเทศ เลื่อนไปไตรมาส 3 6. โครงการตรวจสอบบัญชี เลื่อนไปยังไม่มีกำหนดเนื่องจากการตรวจสอบบัญชีในรอบปี 2554-2556 ยังไม่แล้วเสร็จ 7. โครงการส่งเสริมอาจารย์ทำผลงานทางวิชาการ เลื่อนไปไตรมาส 3 เนื่องจากอยู่ระหว่างประสานงานกับวิทยากร	
8	ศูนย์ กทม.	781,000.00	524,179.03	67.12	3	8	6	5	83	1	17				
9	ศูนย์ สระแก้ว	617,000.00	493,457.98	79.98	1	5	5	5	100						
10	บัณฑิตวิทยาลัย	1,981,672.00	919,278.11	46.39	4	44	34	21	61.76	3	8.82	10	29.41	ไม่ได้ดำเนินการ 10 กิจกรรม ดังนี้ 1. โครงการศึกษาดูงานและสัมมนาวิจัยทางวิชาการ สาขาหลักสูตรและการสอน เปลี่ยนระยะเวลาดำเนินโครงการเป็นไตรมาส 3 เนื่องจากเลื่อนงาน ICERT การนำเสนองานวิจัย 2. ระยะเวลาดำเนินโครงการเป็นไตรมาส 3 เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการ 3. โครงการพัฒนาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เปลี่ยนระยะเวลาดำเนินโครงการเป็นไตรมาส 3 เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการ 4. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน เปลี่ยนระยะเวลาดำเนินโครงการเป็นไตรมาส 3 เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการ 5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ นศ.และ บุคคลทั่วไป เปลี่ยนระยะเวลาดำเนินโครงการเป็นไตรมาส 3 เนื่องจากต้องเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรจาก สกอ. 6. โครงการปฐมนิเทศบัณฑิตศึกษาใหม่ เปลี่ยนระยะเวลาดำเนินโครงการเป็นไตรมาส 3 เนื่องจากไม่มีการเปิดรับนักศึกษาในไตรมาส 2	

ลำดับที่	หน่วยงาน	จำนวนโครงการ/ กิจกรรมใน ปีงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.57-31มี.ค.58)									สาเหตุยกเลิก/เลื่อนดำเนินการ/ยังไม่ดำเนินการ
					กิจกรรม ทั้งหมด	การดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
						แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ		กิจกรรม	ร้อยละ	กิจกรรม	ร้อยละ		
แผนการเบิกใช้ งบประมาณ	ผลการเบิกใช้ งบประมาณ	ร้อยละ	โครงการ	กิจกรรม	กิจกรรม	กิจกรรม	ร้อยละ	กิจกรรม	ร้อยละ	กิจกรรม	ร้อยละ			
														7. โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา เปลี่ยนระยะเวลาดำเนินโครงการเป็นไตรมาส 3 เนื่องจากต้องเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรจาก สกอ. 8. โครงการอบรม การบริหารความเสี่ยง เปลี่ยนระยะเวลาดำเนินโครงการเป็นไตรมาส 3 เนื่องจากต้องเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรจาก สกอ. 9. โครงการจัดทำแผน การควบคุม ติดตาม และตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษา เปลี่ยนระยะเวลาดำเนินโครงการเป็นไตรมาส 3 เนื่องจากต้องมีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้แล้วเสร็จก่อน 10 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เปลี่ยนระยะเวลาดำเนินโครงการเป็นไตรมาส 3 เนื่องจากต้องมีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้แล้วเสร็จก่อน
11	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	18,419,200.00	19,755,363.29	###	8	25	22	6	27.27	14	63.64	2	9.09	ไม่ได้ดำเนินการ 2 กิจกรรม ดังนี้ 1. สร้างเครือข่ายโรงเรียน/ครูแนะแนว เนื่องจากให้ศูนย์พัฒนาครูดำเนินงานในไตรมาส 3 2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสหกิจศึกษา เลื่อนดำเนินการไปไตรมาสที่ 3 เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ
12	สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และ	2,355,000.00	1,028,450.35	43.67	9	25	20	12	60.00	3	15.00	5	25.00	ไม่ได้ดำเนินการ 5 กิจกรรมดังนี้ 1. โครงการการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเวียงจันทร์ 2. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 3. โครงการการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (บุคลากร มร.ภ.วไลยอลงกรณ์) 4. โครงการประชาสัมพันธ์ และจัดการความรู้ เพื่อพัฒนางานบริการวิชาการ 5. โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
13	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,550,000.00	1,065,681.20	41.79	1	3	3			3	100			

ลำดับที่	หน่วยงาน	จำนวนโครงการ/ กิจกรรมใน ปีงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.57-31มี.ค.58)									สาเหตุยกเลิก/เลื่อนดำเนินการ/ยังไม่ดำเนินการ
					กิจกรรม ทั้งหมด	การดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
						แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ		กิจกรรม	ร้อยละ	กิจกรรม	ร้อยละ		
แผนการเบิกใช้ งบประมาณ	ผลการเบิกใช้ งบประมาณ	ร้อยละ	โครงการ	กิจกรรม	กิจกรรม	กิจกรรม	ร้อยละ	กิจกรรม	ร้อยละ	กิจกรรม	ร้อยละ			
14	สถาบันวิจัยและพัฒนา	16,363,637.44	10,667,737.41	65.19	5	31	14	14	100					
15	สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ	490,500.00	297,696.55	60.69	1	16	13	8	61.54	1	7.69	4	30.77	<p>ไม่ได้ดำเนินการ 4 กิจกรรม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษายกระดับผู้ปฏิบัติโดย อลงกรณ์ เนื่องจากต้องมีการประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้ ให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ ก่อน คาดว่าจะดำเนินการไตรมาส 3 อบรมการใช้งานระบบ CHE QA Online System เนื่องจากทาง สกอ.กำลังเปลี่ยนแปลงระบบ ทางสำนักมาตรฐานจึงรอให้ทาง สกอ. เปิดระบบก่อนจึงจะจัดอบรมได้ คาดว่าจะดำเนินการไตรมาส 4 จัดทำวิจัยด้านการประกันคุณภาพร่วมกับเครือข่ายภายนอก 14 สถาบัน เนื่องจากมีเกณฑ์ใหม่ทำให้สถาบันเครือข่ายยังไม่พร้อมในการทำวิจัยร่วมกับ ครั้งนี้ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ เนื่องจากมีเกณฑ์ใหม่จึงต้องมีการวางระบบสารสนเทศใหม่จึงต้องเลื่อนจัดในไตรมาสที่ 3
16	สำนักศึกษาทั่วไป	1,677,790.00	861,543.15	51.35	6	38	22	3	13.64	13	59.09	6	27.27	<p>ไม่ได้ดำเนินการ 6 กิจกรรม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> อบรม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ให้แก่บุคคลทั่วไป เปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน ไปอยู่ไตรมาสที่ 3 อบรมกฎหมายชาวบ้านให้แก่บุคคลทั่วไป เปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน ไปอยู่ ไตรมาสที่ 4 อบรม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษา เปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน ไปอยู่ ไตรมาสที่ 3 อบรมกฎหมายชาวบ้านให้แก่นักศึกษา เปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน ไปอยู่ ไตรมาสที่ 4 จัดการเรียนการสอนรายวิชา GE101 เปลี่ยนแปลงการดำเนินงานไปอยู่ไตรมาสที่ 3 จัดการเรียนการสอนรายวิชา GE103 เปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน ไปอยู่ไตรมาสที่ 4
17	สำนักศิลปวัฒนธรรม	450,000.00	285,808.54	63.51	2	13	7	3	43	4	57			

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนการเบิกใช้งบประมาณ			จำนวนโครงการ/กิจกรรมในงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.57-31มี.ค.58)						สาเหตุยกเลิก/เลื่อนดำเนินการ/ยังไม่ดำเนินการ		
							กิจกรรมทั้งหมด	การดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ					
								แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ						
โครงการ	กิจกรรม	กิจกรรม	กิจกรรม	ร้อยละ	กิจกรรม	ร้อยละ	กิจกรรม	ร้อยละ							
18	สำนักงานอธิการบดี - กองกลาง	271,677,897.60	162,218,695.37	59.71	12	45	44				24	54.55	20	45.45	<p>ไม่ได้ดำเนินการ 20 กิจกรรม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนสุ่อาเซียน อยู่ในระหว่างการสำรวจข้อมูล จัดทำสวนหย่อม เพิ่มจำนวนต้นไม้ พื้นที่สีเขียวในพื้นที่ต่างๆ คาดว่าจะเริ่มโครงการใน ไตรมาสที่ 3 พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ เส้นทางจราจร และอาคารสถานที่สำหรับผู้พิการ คาดว่าจะเริ่มโครงการใน ไตรมาสที่ 3 ปรับปรุง ติดตั้งป้ายประกาศภายในให้เป็นระบบสองภาษา คาดว่าจะเริ่มโครงการใน ไตรมาสที่ 3 ปรับปรุง จัดหาพื้นที่ ที่นั่งเพื่อการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง คาดว่าจะเริ่มโครงการใน ไตรมาสที่ 3 สนับสนุนบุคลากรให้วิจัยเพื่อพัฒนาระบบงานด้านบริการหน่วยงานกลาง คาดว่าจะเริ่มโครงการใน ไตรมาสที่ 3 จัดประกวดหน่วยงานที่มีการปรับปรุงยกระดับคุณภาพการบริการ คาดว่าจะเริ่มโครงการใน ไตรมาสที่ 3 พัฒนาระบบประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงานกลางแบบ On Line คาดว่าจะเริ่มโครงการใน ไตรมาสที่ 4 จัดทำชุมชนนักปฏิบัติระหว่างหน่วยงาน คาดว่าจะเริ่มโครงการใน ไตรมาสที่ 3 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หน่วยงานเป้าหมาย คาดว่าจะเริ่มโครงการใน ไตรมาสที่ 3 จัดประกวดผลงานความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีที่มาจากการจัดการความรู้ คาดว่าจะเริ่มโครงการใน ไตรมาสที่ 4 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและเผยแพร่ความรู้ในการปฏิบัติงาน คาดว่าจะเริ่มโครงการใน ไตรมาสที่ 4 พัฒนาระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง คาดว่าจะเริ่มโครงการใน ไตรมาสที่ 3 พัฒนาระบบงานการเงินและบัญชี และปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสามมิติ คาดว่าจะเริ่มโครงการใน ไตรมาสที่ 3 สนับสนุนการตรวจสอบบัญชี คาดว่าจะเริ่มโครงการใน ไตรมาสที่ 3

ลำดับที่	หน่วยงาน				จำนวนโครงการ/ กิจกรรมใน ปีงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.57-31มี.ค.58)						สาเหตุยกเลิก/เลื่อนดำเนินการ/ยังไม่ดำเนินการ	
							กิจกรรม ทั้งหมด	การดำเนินการ			ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
								แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ		กิจกรรม			
แผนการเบิกใช้ งบประมาณ	ผลการเบิกใช้ งบประมาณ	ร้อยละ	โครงการ	กิจกรรม	กิจกรรม	กิจกรรม	ร้อยละ	กิจกรรม	ร้อยละ	กิจกรรม	ร้อยละ	กิจกรรม	ร้อยละ	
														16. ปรับปรุง เผยแพร่ กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ คาดว่าจะเริ่มโครงการใน ไตรมาสที่ 3 17. พัฒนาระบบงานการวางแผนและงบประมาณ คาดว่าจะเริ่มโครงการใน ไตรมาสที่ 3 18. ติดตามผลประเมินผลการบริหารมหาวิทยาลัย คณะ และสภามหาวิทยาลัย คาดว่าจะเริ่มโครงการใน ไตรมาสที่ 3 19. การประกันคุณภาพ คาดว่าจะเริ่มโครงการใน ไตรมาสที่ 3 20. ปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการขยะ และการบำบัดน้ำเสีย คาดว่าจะเริ่มโครงการใน ไตรมาสที่ 3
19	- กองนโยบายและแผน	12,489,200.00	9,284,949.09	74.34	3	13	11	3	27.27	4	36.36	4	36.36	ไม่ได้ดำเนินการ 4 กิจกรรม ดังนี้ 1. จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย กำลังดำเนินการหารระบบ 2. ปรับปรุงเครือข่ายสายไฟเบอร์ออฟติก กำลังดำเนินการหารระบบ 3. ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Fire wall) กำลังดำเนินการหารระบบ 4. จัดหา/พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ กำลังดำเนินการหารระบบ
20	- กองพัฒนานักศึกษา	4,442,075.00	1,940,652.31	43.69	2	31	25	13	52.00	5	20.00	7	28.00	ไม่ได้ดำเนินการ 7 กิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาLOYOLONGRANA (กิจกรรมเครือข่ายร่วมพัฒนานักศึกษา) เลื่อนการจัดกิจกรรมเป็นไตรมาสที่ 3-4 2. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อพัฒนาตุนิสิตLOYOLONGRANA เลื่อนการจัดกิจกรรมไตรมาสที่ 4 (ช่วงเปิดเรียน) 3. กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรณรงค์การแต่งกายให้ถูกระเบียบของนักศึกษา เลื่อนการจัดกิจกรรมไตรมาสที่ 3-4 4. กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เลื่อนการจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ 3-4 5. กิจกรรมพัฒนาทรานสคิปกิจกรรมนักศึกษา เลื่อนการจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ 3-4 6. กิจกรรมวารสารพัฒนานักศึกษา เลื่อนการจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ 3-4 7. กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาศิษย์เก่า เลื่อนการจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ 3-4
21	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	1,235,355.00	1,193,081.70	96.58	1	6	6	1	17	5	83			

ลำดับที่	หน่วยงาน	จำนวนโครงการ/ กิจกรรมใน ปีงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.57-31มี.ค.58)										สาเหตุยกเลิก/เลื่อนดำเนินการ/ยังไม่ดำเนินการ
					กิจกรรม ทั้งหมด	การดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ							
						แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ								
แผนการเบิกใช้ งบประมาณ	ผลการเบิกใช้ งบประมาณ	ร้อยละ	โครงการ	กิจกรรม	กิจกรรม	กิจกรรม	ร้อยละ	กิจกรรม	ร้อยละ	กิจกรรม	ร้อยละ	กิจกรรม	ร้อยละ		
22	สำนักสิทธิประโยชน์	26,500,000.00	22,079,233.46	83.32	1	14	14			11	78.57	3	21.43	ไม่ได้ดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้ 1. แสวงหาพันธมิตรร่วมลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพย์สิน ยังไม่มีผู้ประกอบการร่วม 2. การพัฒนางานจัดหารายได้จากลิขสิทธิ์และสิทธิประโยชน์ ดำเนินการในไตรมาสถัดไป 3. พัฒนาระบบการให้บริการ ระบบการบริหารจัดการและทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จะดำเนินการในช่วงไตรมาส 3	
23	ศูนย์วิทยาศาสตร์	1,043,333.30	967,564.46	92.74	2	4	3	3	100						
24	ศูนย์ภาษา	1,475,000.00	573,773.56	38.90	3	25	20	4	20.00	9	45.00	7	35.00	ไม่ได้ดำเนินการ 7 กิจกรรม ได้แก่ 1. อบรมแบบเข้มเตรียมสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC นักศึกษา เลื่อนไป ไตรมาส 3 เพิ่งได้กลุ่มผู้เข้าอบรม 2. อบรมเสริมศักยภาพทางภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เลื่อนไป ไตรมาส 3 เนื่องจากจะจัดสอบช่วง ส.ค. 58 เพื่อเป็นการเตรียมก่อนสอบ 3. อบรม 2 ภาษา ASEAN+3 นำร่อง จำนวนผู้เข้าอบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4. อบรมภาษาอังกฤษเตรียมพร้อมสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC นักศึกษา อยู่ระหว่างการประสานงานกับวิทยากรผู้อบรม 5. แข่งขันทักษะภาษา จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ดำเนินการ ไตรมาส 3 วันที่จัด 29 เม.ย. 5 6. ปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ อยู่ระหว่างการประสานงานกับช่างรับเหมา ก่อสร้าง 7. จัดซื้อโปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากอยู่ระหว่างโอนงบประมาณ	
25	หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์	350,000.00	336,230.89	96.07	3	9	6	1	17	5	83				
26	หน่วยตรวจสอบภายใน	100,000.00	82,983.33	82.98	1	1	1			1	100				
27	โรงเรียนสาธิต	20,089,450.00	14,910,698.24	74.22	2	7	6	1	17	5	83				
รวม		417,791,618.76	277,032,783.06	66.31	201	809	619	266	42.97	224	36.19	129	20.84		

หมายเหตุ : รายงานผลการดำเนินไตรมาส 2 เป็นผลการดำเนินงานด้านงบประมาณและการดำเนินงานโครงการสะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 - 31 มีนาคม 2558

งบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครุภัณฑ์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

18/5/2558

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	ความก้าวหน้า			ปัญหา อุปสรรค	การแก้ไขปัญหา
			อยู่ระหว่าง กระบวนการจัดซื้อจัด จ้าง (ระบุ)	ลงนามสัญญาแล้ว	เบิกจ่ายแล้ว		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์							
ครุภัณฑ์ทั้งสิ้น			10,632,300				
1	ครุภัณฑ์ระบบเสียงส่วนกลาง	จำนวน 7 รายการ	355,500	}			
2	ครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงห้องประชุมครู 20 ที่นั่ง	จำนวน 3 รายการ	96,400				
3	ครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงห้องประชุมครู 56 ที่นั่ง	จำนวน 14 รายการ	617,700				
4	ครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงห้องประชุม 400 ที่นั่ง	จำนวน 17 รายการ	1,051,700		3,750,000		*ประกวดราคาแล้ว
5	ครุภัณฑ์ระบบภาพห้องประชุม 400 ที่นั่ง	จำนวน 10 รายการ	819,300				
6	ครุภัณฑ์ระบบควบคุมแสงสว่างบนเวทีส่วนของห้องประชุม 40	จำนวน 9 รายการ	764,700				
7	ครุภัณฑ์ระบบ CCTV	จำนวน 6 รายการ	803,900	795,759.00	795,759.00	10/3/58	
8	ตู้สาขาโทรศัพท์ระบบคิจิตอล	จำนวน 1 ชุด	713,300	700,000.00	700,000.00	28/01/2558	
9	ครุภัณฑ์ FIRE PROTECTION SYSTEM	จำนวน 2 รายการ	280,100	141,486.10	141,486.10	19/2/2558	
10	ลิฟท์ ขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม	จำนวน 2 ชุด	3,000,000	}			
11	ลิฟท์ ขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 1,600 กิโลกรัม	จำนวน 1 ชุด	2,100,000		3,514,950.00		
12	เครื่องวัดความเป็นกรด - ด่าง สำนักส่งเสริมการเรียนรู้	จำนวน 1 เครื่อง	29,700	✓			

งบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครุภัณฑ์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	ความก้าวหน้า			ปัญหา อุปสรรค	การแก้ไขปัญหา
			อยู่ระหว่างกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุ)	ลงนามสัญญาแล้ว	เบิกจ่ายแล้ว		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี							
ครุภัณฑ์ทั้งสิ้น			8,462,100				
1	ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการสาธารณสุข	จำนวน 14 รายการ	456,500			ประกาศสอบราคาแล้ว 2 รอบ แต่ไม่มีบริษัทมาขึ้นเสนอราคา	
2	เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศในอาคาร คณะวิทย์	จำนวน 1 เครื่อง	550,000		548,000		
3	เครื่องวิเคราะห์เส้นใย 6 ตัวอย่าง คณะเกษตร	จำนวน 1 เครื่อง	570,000		569,775	569,775.00	
4	เครื่อง Centrifuge 15 มล. x 8 หัว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ คณะวิทย์	จำนวน 1 เครื่อง	200,000		199,983		
5	เครื่องแยกตัวอย่างด้วยกระแสไฟฟ้า (Mupid-exu Horizontal get system) คณะวิทย์	จำนวน 1 เครื่อง	100,000		100,000		
6	เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง คณะเกษตร	จำนวน 1 เครื่อง	276,000		266,430	266,430.00	
7	เครื่องปฏิบัติการลูกไฟ (Swift maxpro cyclor with block) คณะวิทย์	จำนวน 1 เครื่อง	500,000		500,000		
8	เครื่องวัดความแข็งแรงของกลัมนเนื้อ คณะวิทย์	จำนวน 1 เครื่อง	200,000	✓	200,000		
9	เครื่องกลั่นสมุนไพร คณะวิทย์	จำนวน 2 เครื่อง	109,600				
10	ครุภัณฑ์งานระบบเสียงภาพและแสง ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 10	จำนวน 19 รายการ	999,000				
11	ครุภัณฑ์งานระบบเสียงภาพและแสง ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 10	จำนวน 19 รายการ	999,000				
12	ครุภัณฑ์งานระบบเสียงและภาพ ห้องเรียนรวม ชั้น 9	จำนวน 15 รายการ	702,000		5,338,000	*ประกวดราคาแล้ว	
13	ครุภัณฑ์งานระบบเสียงและภาพ ห้องเรียนรวม ชั้น 8	จำนวน 14 รายการ	627,000				
14	ครุภัณฑ์งานระบบเสียงและภาพ ห้องแสดงนิทรรศการ (Museum) ชั้น 4	จำนวน 17 รายการ	784,000				
15	ครุภัณฑ์งานระบบเสียงและภาพ ห้องประชุมชั้น 3	จำนวน 17 รายการ	804,000				
16	ครุภัณฑ์งานระบบเสียง ภาพและแสง ห้อง Exhibition Hall ชั้น 2	จำนวน 11 รายการ	585,000				

งบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ			ความก้าวหน้า			ปัญหา อุปสรรค	การแก้ไขปัญหา
				อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (ระบุ)	ลงนามสัญญาแล้ว	เบิกจ่ายแล้ว		
			55,637,500					
1. ก่อสร้างอาคารผูกพันใหม่			24,062,500					
1. ก่อสร้างอาคารเรียนรวม จำนวนทั้งสิ้น 137,500,000 บาท	จำนวน	1 หลัง	24,062,500		136,900,000.00		*ลงนามในสัญญาวันที่ 20 พฤษภาคม	
2. ก่อสร้างอาคารผูกพันเดิม			16,925,000					
1. ก่อสร้างผูกพันเดิม โรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ์	จำนวน	1 หลัง	16,925,000			13,781,080.00		
3. ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง			14,650,000					
3.1 ปรับปรุงห้องประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย	จำนวน	1 งาน	650,000		650,000.00	650,000.00		
3.2 ปรับปรุงห้องประชุมชั้น 9 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้	จำนวน	1 งาน	7,000,000	ประกาศร่างTOR				
3.3 ปรับปรุงห้องประชุมอาคารเรียนเรียนรวมและเอนกประสงค์ .	จำนวน	1 งาน	7,000,000		6,967,000.00			