

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จากงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามบร่ายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนงาน : 3400 สถาบันวัดกรรมการเรียนรู้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย													
		รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินแผ่นดิน * (20101001 - 20101003) <small>(หมายเหตุ: รวม 2 ผลิต คือ (1) ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาวิศวะ-สถาปนา (0220001) และ (2) ผลิต การให้บริการวิชาการ (0520001))</small>	แผน	8,149,000.00	1,810,400.00	1,809,300.00	4,529,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล														
1. งบบุคลากร	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 เงินเดือน	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าจ้างประจำ	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบเงินอุดหนุน	แผน	8,149,000.00	1,810,400.00	1,809,300.00	4,529,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล														
2.1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร															
- เงินเดือน <small>(หมายเหตุ: สถาบันฯ ได้รับแจ้งงา เงินเดือน (5201010010), เงินประจำตน (5201020010), ค่าตอบแทนรายเดือน (5203020010) โดยใช้งา แผ่นดิน 63 ไร่ พลาถาก่อน จำนวน 5,427,900 บาท)</small>	แผน	5,427,900.00	1,809,300.00	1,809,300.00	1,809,300.00										
	ผล														
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน															
- ค่าตอบแทน	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้สอย	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าวัสดุ	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าสาธารณูปโภค <small>(หมายเหตุ: สถาบันฯ ได้รับแจ้งงา ค่าไฟฟ้า (5304020010), ค่าประปา (5304020020), ค่าโทรศัพท์ (5304020030) โดยใช้งา แผ่นดิน 63 ไร่ พลาถาก่อน จำนวน 1,100 บาท)</small>	แผน	1,100.00	1,100.00												
	ผล														
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ (ต้องสอดคล้องกับแผนจัดซื้อจัดจ้าง															
- ค่ากว่า 2 ล้านบาท (จำนวน รายการ)	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป (จำนวน รายการ)	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง															
(1)งานจ้างปรับปรุงอาคารสถาบันฯ (1502020010 สิ่งปลูกสร้าง).....	แผน	2,720,000.00				2,720,000.00									
	ผล														
(2)(ระบุรายการ).....	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)(ระบุรายการ).....	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุน..... (ระบุรายการตามเอกสารงบประมาณ)	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินอุดหนุน..... (ระบุรายการตามเอกสารงบประมาณ)	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินอุดหนุน..... (ระบุรายการตามเอกสารงบประมาณ)	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินทั้งหมดมีปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป)	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: * เนื่องจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงา 2564 (ค่าจ้าง) และตามหนังสือจากกองแผนงาน มหาวิทยาลัย (หนังสือ อว 78/ว.7135) จึงแจ้งให้ใช้งา แผ่นดิน ประจำปีงา 2563 ไปพลาถาก่อน (ค่าจ้างเป็นงา ประมาณการ 3 เดือน)

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จากเงินนอกงบประมาณ จำแนกตามรายการจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนงาน : 3400 สถาบันวัดกรรมกรเรียนบุรี

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย												
		รวม	ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ** (10101001 - 10101004) (หมายเหตุ: รวม 2 ผลผลิต คือ (1) ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาต่อระดับปริญญา (0220001) และ (2) ผลผลิต ค่าใช้จ่ายโครงการ (0530001))	แผน	5,623,000.00	329,950.00	337,450.00	398,750.00	169,950.00	497,450.00	537,150.00	179,950.00	263,450.00	749,750.00	427,950.00	426,450.00	1,304,750.00
	ผล													
2.1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร														
- เงินเดือน (เงินสหภาพของกองทุนเงินกู้ยืมราช. พ.บ.)	แผน	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00
	ผล													
- ค่าจ้างชั่วคราว (ค่าจ้างชั่วคราวเงินเพิ่มค่าครองชีพฯ ชั่วคราว)	แผน	132,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
	ผล													
2.2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน														
- ค่าตอบแทน	แผน	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00
	ผล													
- ค่าใช้สอย	แผน	1,698,000.00	75,250.00	75,250.00	140,250.00	75,250.00	75,250.00	140,250.00	75,250.00	75,250.00	140,250.00	75,250.00	235,250.00	515,250.00
	ผล													
- ค่าวัสดุ	แผน	897,000.00	27,500.00	20,000.00	45,000.00	17,500.00	270,000.00	47,000.00	22,500.00	30,000.00	295,000.00	7,500.00	35,000.00	80,000.00
	ผล													
- ค่าสาธารณูปโภค	แผน	800,000.00	65,900.00	65,900.00	68,200.00	65,900.00	65,900.00	68,200.00	65,900.00	65,900.00	68,200.00	65,900.00	65,900.00	68,200.00
	ผล													
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ (ต้องสอดคล้องกับแผนจัดซื้อจัดจ้าง														
- ค่าครุ 2 ชิ้นบาท (จำนวน ..8-1+2+9.. รายการ (16-2+2=16 ชิ้น) -> (เปลี่ยนแปลงงบฯ 64 ครั้งที่ 1)	แผน	546,000.00	-	90,000.00	80,000.00	-	-	162,000.00	-	-	160,000.00	-	54,000.00	-
	ผล													
- สิ่งมค 2 ชิ้นบาทขึ้นไป (จำนวน รายการ)	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล													
2.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่พิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์														
(1) ...จ้างออกแบบรูปเล่มที่ (บางส่วน) อาคารสถาบันวัดกรรมกรเรียนบุรี -> (เปลี่ยนแปลงงบฯ 64 ครั้งที่ 1 = 176,800 บาท)...	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล													
(2) (ระบุรายการ)	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล													
(3) (ระบุรายการ)	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล													
2.5 เงินอุดหนุน (10101001 / 10101004) ...โครงการอุดหนุนการอบรมวิจัย														
และบริหารวิชาการ เชื่อมสัมพันธ์ไมตรีและนวัตกรรมการศึกษา (86434000xxxx)...	แผน	750,000.00	150,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00	75,000.00	-	75,000.00	75,000.00	75,000.00	-	150,000.00
	ผล													
2.6 เงินอุดหนุน (10101001 / 10101004) ...โครงการอุดหนุนกิจกรรมกีฬา														
(86434000xxxx)...	แผน	30,000.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	18,700.00	300.00	300.00	300.00	8,300.00	300.00	300.00
	ผล													
2.7 เงินอุดหนุน (10101001 / 10101004) ...โครงการอุดหนุนกิจกรรม														
ทางการศึกษา (86434000xxxx)...	แผน	30,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-
	ผล													
2.8 เงินอุดหนุน (10101001 / 10101004) ...โครงการอุดหนุนกิจกรรมสัมพันธ์														
และศึกษานิเทศ (86434000xxxx) (เช่น สัมมนาบุคลากรสถาบันฯ และ คณบดีฯ กับ	แผน	200,000.00	-	-	24,000.00	-	-	-	-	6,000.00	-	170,000.00	-	-
ผู้ค้ำมือ หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องอื่น เป็นต้น)	ผล													
2.9 เงินอุดหนุน (10101001 / 10101004) ...โครงการอุดหนุนทำนุบำรุง														
ศิลปวัฒนธรรม (86434000xxxx) (เช่น คณบดีฯ สภ.รช. และ คณ.สภ.รช. สถาบันฯ เป็นต้น)	แผน	60,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	25,000.00	-
	ผล													
2.10 เงินอุดหนุน (10101001 / 10101004) ...โครงการอุดหนุนพัฒนา														
ศักยภาพบุคลากร (86434000xxxx)...	แผน	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00
	ผล													
2.11 เงินอุดหนุนอื่น (10101005) ...โครงการมหาวิทยาลัยสนับสนุนส่วนงาน														
(ถ้ามีชื่อโครงการ)..... (ระบุรายการตามเอกสารงบประมาณ)	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล													
เงินกันเพื่อมิ ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป)														
	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล													

หมายเหตุ: * ในรอบเดือนธ.ค. 63 ได้รายงานข้อมูลการมีพิธีการเบิกจ่ายจากเงินรายได้ส่วนงาน สำหรับกิจกรรมที่จัดตั้งแห่งกลางเดือนธ. 63 (4 โครงการ) ที่เบิกจ่ายจริงในช่วงเดือนธ. 63 รวมถึงกิจกรรมที่จัดตั้งในช่วงเดือนธ. 63 (3 โครงการ) รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ โดยรายงานเพิ่มเติมค่าใช้จ่ายโครงการ ซึ่งมีรายการเบิกจ่ายแบบตัดโอนระหว่างส่วนงาน (ศร) และอยู่ในหมวดค่าใช้จ่ายของ นายชานันต์ นามะนิตวิเศษ (โครงการอุดหนุนการอบรมวิจัยและบริหารวิชาการ เชื่อมสัมพันธ์ไมตรีและนวัตกรรมการศึกษา) คือ จำนวน 2 โครงการ รวมเงินทั้งสิ้น 37,800 บาท

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน 3400 สถาบันวัดกรรมกรเรียนรู้

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. จี 2564	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน																
1.1 เชิงปริมาณ :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	96	96	ผ่าน												96
			0	ผล												
1.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	ผ่าน												95
			0	ผล												
1.3 เชิงเวลา :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	ผ่าน												95
			0	ผล												
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
2.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	คน	2,395	26	ผ่าน								26				
			4	ผล	0	1	0	2	1							
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	คน	3,199	35	ผ่าน											35	
			4	ผล	4	0	0	0	0							
จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	คน	10,266	83	ผ่าน												83
			42	ผล	44	43	43	41	40							
2.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษาด้านมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	ผ่าน												100
			0	ผล												
2.3 เชิงเวลา :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาด้านหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	ผ่าน												100
			0	ผล												
ผลประเมินการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน >10% <input type="checkbox"/> ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน >10% <input type="checkbox"/> ครึ่งหนึ่ง																
คำชี้แจงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข																

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน 3400 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วย นับ	เป้าหมาย คน พรบ. จ 2564	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน/ ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้ความสำคัญความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ															
ผลงานการให้บริการวิชาการ															
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน															
1.1 เชิงปริมาณ :															
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต															
2.1 เชิงปริมาณ :															
จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,793,171	800	แผน											800
			2,079	ผล	-	2,082	106	(109)	-						
2.2 เชิงคุณภาพ :															
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95	95	แผน											95
			89.37	ผล	-	91.40	90.72	79.40	-						
ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	แผน											95
			90.00	ผล	-	70.00	100.00	90.00	-						
ผลประเมินการดำเนินงาน															
<input type="checkbox"/> ผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน >10%															
<input type="checkbox"/> ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน >10%															
<input type="checkbox"/> กรณีอื่นๆ															
คำชี้แจงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข															
- สถาบันฯ ไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน 2564 จึงดำเนินการกิจกรรมโดยใช้จากเงินรายได้ส่วนงาน (รายได้สถาบันฯ) ประจำปีงบประมาณ 2564 และกิจกรรมบางส่วนได้รับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยสนับสนุนส่วนงาน															
- รอบเดือนกรกฎาคม 2564 มีโครงการเดือนพฤศจิกายน 2563 ที่รายงานไปแล้ว จำนวน 1 โครงการ เป็นประเภทโครงการรับจ้างวิจัย (ไม่นับรวมเป็นบริการวิชาการที่มาจากแหล่งเงินรายได้ส่วนงาน) จึงขอลดข้อมูล 1 โครงการ โดยลดจำนวนผู้รับบริการ 109 คน และลดค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม (แบบสะสม) โดยนำมารายงานข้อมูลในรอบสิ้นเดือนกรกฎาคม 2564 แทน และรายงานผลประเมินระดับความพึงพอใจที่จัดไปแล้วในรอบสิ้นเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 1 โครงการ (เพิ่มเติม)															
- รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ไม่มีโครงการบริการวิชาการที่จัดขึ้น															
- สรุปรายงานในรอบสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (นับสะสม) มีโครงการที่สถาบันฯ จัดแล้วรวมทั้งหมด 9 โครงการ ได้แก่ ตุลาคม (1), พฤศจิกายน (5) และธันวาคม (3) โดยมีข้อมูลผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการเฉลี่ย 4.47 (คิดเป็นร้อยละ 89.40) จากผลการประเมิน 7 โครงการ (โครงการที่จัดไปแล้วทั้งหมด 9 โครงการ)															