

กิจกรรม กองนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการทั้งหมด	กิจกรรมทั้งหมด	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กิจกรรมที่ยกเลิก
6	11	3	3	5	-

รายละเอียดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการ	กิจกรรม	รายละเอียดความก้าวหน้า / ความสำเร็จตามตัวชี้วัดกิจกรรม	งบประมาณ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	เหลือ	ร้อยละ	สถานะการดำเนินงาน	ผู้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			แผ่นดิน	รายได้	คงคลัง						
4011 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)	4011001 โครงการจัดทำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2568	1.โอนเงินให้กิจกรรมวิเคราะห์นโยบายสภา 45,600 บาท 2.ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ ในวันที่ 20-21 เมษายน 2567 ณ โรงแรม โอเควิวด์ ศรีราชา จ.ชลบุรี ค่าส่ง 92 คน มาเข้าร่วม 92 คน		195,600.00	200,000.00	317,728.13	77,871.87	80.32	ดำเนินการแล้วเสร็จ	น.ส. อรุณา พรหมน้อย	ไตรมาส 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค.)
	4011002 จัดทำคำของบประมาณ และการบริหารค่าใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2568	1.ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารเล่มชี้แจงงบประมาณ ปี 2567 แล้ว		48,000.00		23,150.00	24,850.00		ระหว่างดำเนินการ	น.ส. ณีฎฐา ปั่นอยู่	ไตรมาส 3 (1 เม.ย.- 30 มิ.ย.)
	4011003 โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567	1.ปรับลดให้งานนิติกรซื้อครุภัณฑ์ 60,241 บาท 2.ปรับลดให้งานอาคารและสถานที่ซื้อครุภัณฑ์ 84,637 บาท 3.ปรับลดให้บัณฑิตวิทยาลัย ซ่อมไม้ค้ำ และ ซื่อ Scholohy 136,466 บาท 4.ปรับลดให้กองกลาง ซื่อโทรศัพท์มือถือ 57,278.07 บาท 5.ปรับลดให้บัณฑิตวิทยาลัย 182,900 บาท 6.ปรับลดให้งานอาคารสถานที่ 5,810 บาท 7.ปรับลดให้กองนโยบายและแผน ดำเนินกิจกรรมจัดทำยุทธศาสตร์ 200,000 บาท 8.ปรับให้ศูนย์สระแก้วสำหรับการจัดการเรียนการสอน 175,360 บาท			1,760,879.00		858,186.93		งบเงินคงคลัง		
	4011004 โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567	1.โอนไปทำกิจกรรมต้อนรับองคมนตรี 190,000 บาท		2,563,332.86			2,373,332.86		งบรายได้กันเหลื่อม		
	4011005 กิจกรรมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อจัดทำนโยบายสภา มหาวิทยาลัย	1.จัดทำ Focus group ในวันที่ 29 พ.ย.66 2.กำลังดำเนินการจัดทำ ร่าง นโยบายสภา		45,600.00		3,735.00	41,865.00	8.19	ระหว่างดำเนินการ	น.ส.อรุณา พรหมน้อย	

กิจกรรม กองนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการทั้งหมด	กิจกรรมทั้งหมด	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กิจกรรมที่ยกเลิก
6	11	3	3	5	-

รายละเอียดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการ	กิจกรรม	รายละเอียดความก้าวหน้า / ความสำเร็จตามตัวชี้วัดกิจกรรม	งบประมาณ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	เหลือ	ร้อยละ	สถานะการดำเนินงาน	ผู้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			แผ่นดิน	รายได้	คงคลัง						
4013 โครงการบริหารและพัฒนาบุคลากรสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข	4013001 การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและจัดทำแผนหน่วยงาน			53,000.00			53,000.00		ยังไม่ดำเนินการ	น.ส. เนตรศรีรินทร์ พิมพ์จันทร์	ไตรมาส 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย.)
4022 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสำนักงาน	4022001 บริหารจัดการสำนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการ	เบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารรับรอง การประชุม จัดซื้อวัสดุในสำนักงาน		674,550.00		271,148.42	403,401.58	40.20	ระหว่างดำเนินการ	น.ส. นัฐกานต์ วิษย์กำจร	ทุกไตรมาส
4023 โครงการจัดประชุมบริหารการจัดการ	4023001 ประชุมสร้างความเข้าใจตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย	ดำเนินการแล้วเสร็จในการประชุมสร้างความเข้าใจตัวชี้วัด วันที่ 12 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ค่าสิ่งเข้าร่วม 110 คน เข้าร่วม 101 คน		46,300.00		35,116.00	12,684.00	75.84	ดำเนินการแล้วเสร็จ	น.ส. วชิราพร สมอทอง	ไตรมาส 1 (1 ต.ค. - 31 ธ.ค.)
4023 โครงการจัดประชุมบริหารการจัดการ	4023002 ประชุมจัดทำคำรับรองของคณบดี ผู้อำนวยการ หัวหน้างาน	ดำเนินการแล้วเสร็จในการประชุมทำคำรับรองของคณบดี ผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9/2566 วันที่ 8 กันยายน 2566 โดยไม่ใช้งบประมาณ ให้ออกรายงานไปกิจกรรมบริหารสำนักงาน		2,550.00		0.00	2,550.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	น.ส. วชิราพร สมอทอง	ไตรมาส 1 (1 ต.ค. - 31 ธ.ค.)
4023 โครงการจัดประชุมบริหารการจัดการ	4023003 ต้อนรับองคมนตรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	ดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 9-10 เมษายน 2567		190,000.00		123,829.00	66,171.00	65.17	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
4025 โครงการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ	4025001 จัดประชุมให้หน่วยงานรับทราบถึงการจัดสรรงบประมาณ			34,800.00			34,800.00		ยังไม่ดำเนินการ	น.ส. ณีฎฐา ปั่นอยู่	ไตรมาส 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค.)
	4025002 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ erp	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในการจัดประชุมอบรมการใช้งานระบบ ERP ในวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม 504 อาคารเรียนรวม วิทยาศาสตร์ ในคำสั่งทั้งหมด 91 คน จำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด 85 คน		22,000.00		20,020.00	1,980.00	91.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	น.ส. เนตรศรีรินทร์ พิมพ์จันทร์	ไตรมาส 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย.)

กิจกรรม กองนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการทั้งหมด	กิจกรรมทั้งหมด	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กิจกรรมที่ยกเลิก
6	11	3	3	5	-

รายละเอียดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการ	กิจกรรม	รายละเอียดความก้าวหน้า / ความสำเร็จ ตามตัวชี้วัดกิจกรรม	งบประมาณ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	เหลือ	ร้อยละ	สถานะ การดำเนินงาน	ผู้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			แผ่นดิน	รายได้	คงคลัง						
4031 โครงการพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยสู่ความเป็น Digital University	4031001 โครงการพัฒนาระบบคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ เพื่อการบริหารจัดการคลังข้อมูลสารสนเทศ			40,000.00			40,000.00		ยังไม่ดำเนินการ	นายแทนคุณ วงษ์ศรี	ไตรมาส 3 (1 เม.ย.- 30 มิ.ย.)