

การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม	รหัสงบประมาณ		หมวดเงิน	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ																รวมทั้งสิ้น
						ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				
			โครงการ	กิจกรรม		ค.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	รวมไตรมาส 1	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	รวมไตรมาส 2	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	รวมไตรมาส 3	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	รวมไตรมาส 4	
		แผนงานพื้นฐาน				22,860	661,205	60,552	744,617	47,985	30,650	48,525	127,160	442,057	333,356	19,525	794,938	103,059	65,375	14,350	182,784	1,849,499
		ผลิตภัณฑ์ :																				
1		โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	0128632001012			3,600	17,225	23,400	44,225	3,600	17,225	22,600	43,425	3,600	163,135	3,600	170,335	27,804	17,225	3,600	48,629	306,614
	1.1	ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ ผู้บริหารงานวิชาการและบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ		103817		3,600	17,225	9,000	29,825	3,600	17,225	3,600	24,425	3,600	22,625	3,600	29,825	3,600	17,225	3,600	24,425	108,500
					รวม	3,600	17,225	9,000	29,825	3,600	17,225	3,600	24,425	3,600	22,625	3,600	29,825	3,600	17,225	3,600	24,425	108,500
					งบดำเนินงาน	3,600	17,225	9,000	29,825	3,600	17,225	3,600	24,425	3,600	22,625	3,600	29,825	3,600	17,225	3,600	24,425	108,500
					ค่าตอบแทน				-				-				-				-	-
					ค่าใช้จ่าย	-	11,250	4,500	15,750	-	11,250	-	11,250	-	15,750	-	15,750	-	11,250	-	11,250	54,000
					ค่าวัสดุ	3,600	5,975	4,500	14,075	3,600	5,975	3,600	13,175	3,600	6,875	3,600	14,075	3,600	5,975	3,600	13,175	54,500
	1.2	พัฒนาเอกสารประกอบการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560		103819		-	-	6,400	6,400	-	-	19,000	19,000	-	-	-	-	-	-	-	-	25,400
					รวม	-	-	6,400	6,400	-	-	19,000	19,000	-	-	-	-	-	-	-	-	25,400
					งบดำเนินงาน	-	-	6,400	6,400	-	-	19,000	19,000	-	-	-	-	-	-	-	-	25,400
					ค่าตอบแทน			5,000	5,000			15,000	15,000									20,000
					ค่าใช้จ่าย				-													-
					ค่าวัสดุ			400	400			4,000	4,000									4,400
					ค่าสาธารณูปโภค			1,000	1,000													1,000
	1.3	ติดตามการจัดการเรียนรู้และประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป		103820		-	-	8,000	8,000	-	-	-	-	-	-	-	24,204	-	-	-	24,204	32,204
					รวม	-	-	8,000	8,000	-	-	-	-	-	-	-	24,204	-	-	-	24,204	32,204
					งบดำเนินงาน	-	-	8,000	8,000	-	-	-	-	-	-	-	24,204	-	-	-	24,204	32,204
					ค่าตอบแทน				-													-
					ค่าใช้จ่าย			5,000	5,000								16,204				16,204	21,204
					ค่าวัสดุ			3,000	3,000								8,000				8,000	11,000
	1.4	ทวนสอบและรายงานผลการดำเนินงานหมวดศึกษาทั่วไป		103821		-	-	-	-	-	-	-	-	-	140,510	-	140,510	-	-	-	-	140,510
					รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140,510	-	140,510	-	-	-	-	140,510
					งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140,510	-	140,510	-	-	-	-	140,510
					ค่าตอบแทน										7,200		7,200					7,200
					ค่าใช้จ่าย										130,060		130,060					130,060
					ค่าวัสดุ										3,250		3,250					3,250

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม	รหัสงบประมาณ		หมวดเงิน	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ																รวมทั้งสิ้น
			โครงการ	กิจกรรม		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				
						ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	รวมไตร 1	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	รวมไตร 2	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	รวม ไตร 3	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	รวมไตร 4	
2	โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	0128632002028			19,260	643,980	37,152	700,392	44,385	13,425	25,925	83,735	438,457	170,221	15,925	624,603	75,255	48,150	10,750	134,155	1,542,885	
	2.1 รับนักศึกษาใหม่		100671		13,960	42,625	28,352	84,937	31,085	8,125	17,125	56,335	433,157	22,625	5,125	460,907	12,625	-	-	12,625	614,804	
				รวม	13,960	42,625	28,352	84,937	31,085	8,125	17,125	56,335	433,157	22,625	5,125	460,907	12,625	-	-	12,625	614,804	
				งบดำเนินงาน	13,960	42,625	28,352	84,937	31,085	8,125	17,125	56,335	433,157	22,625	5,125	460,907	12,625	-	-	12,625	614,804	
				ค่าตอบแทน				-				-				-				-	-	
				ค่าใช้สอย	13,960	2,500	28,352	44,812	16,460	-	2,500	18,960	52,532	2,500	2,500	57,532	-	-	-	-	121,304	
				ค่าวัสดุ	-	40,125	-	40,125	14,625	8,125	14,625	37,375	380,625	20,125	2,625	403,375	12,625	-	-	12,625	493,500	
	2.2 บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน		100674		5,300	576,105	8,800	590,205	13,300	5,300	8,800	27,400	5,300	30,300	10,800	46,400	24,300	26,800	8,800	59,900	723,905	
				รวม	5,300	576,105	8,800	590,205	13,300	5,300	8,800	27,400	5,300	30,300	10,800	46,400	24,300	26,800	8,800	59,900	723,905	
				งบดำเนินงาน	5,300	24,800	8,800	38,900	13,300	5,300	8,800	27,400	5,300	30,300	10,800	46,400	24,300	26,800	8,800	59,900	172,600	
				ค่าตอบแทน	-	17,000	-	17,000	-	-	-	-	-	17,000	-	17,000	-	16,000	-	16,000	50,000	
				ค่าใช้สอย	-	-	3,500	3,500	-	-	3,500	3,500	-	-	-	-	16,500	-	3,500	20,000	27,000	
				ค่าวัสดุ	3,000	5,500	3,000	11,500	11,000	3,000	3,000	17,000	3,000	11,000	3,000	17,000	5,500	8,500	3,000	17,000	62,500	
				ค่าสาธารณูปโภค	2,300	2,300	2,300	6,900	2,300	2,300	2,300	6,900	2,300	2,300	7,800	12,400	2,300	2,300	2,300	6,900	33,100	
				งบลงทุน	-	551,305	-	551,305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	551,305	
				ค่าครุภัณฑ์	-	551,305	-	551,305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	551,305	
				ค่ารถไฟฟ้า 6 ที่นั่ง		300,000		300,000													300,000	
				ค่าหนังสือวิทยุสื่อสาร		48,000		48,000													48,000	
				คอมพิวเตอร์ PC 10เครื่อง		66,000		66,000													66,000	
				ค่าขึ้นลิฟท์กับลิฟท์ประติ		45,150		45,150													45,150	
				ค่าตู้เอกสาร แบบที่ 1		16,440		16,440													16,440	
				ค่าตู้เอกสาร แบบที่ 2		4,960		4,960													4,960	
				ค่าจ้างงานผู้ปฏิบัติงาน		14,500		14,500													14,500	
				ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร		25,600		25,600													25,600	
				ค่าโต๊ะชุดรับแขก		13,600		13,600													13,600	
				ค่าโต๊ะชาวมานประสงฆ์		7,920		7,920													7,920	
				ค่าเครื่องพิมพ์ดีด		9,135		9,135													9,135	
	2.3 ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสำนัก		103822		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,330	18,950	-	-	57,280	57,280	
				รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,330	18,950	-	-	57,280	57,280	
				งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,330	18,950	-	-	57,280	57,280	
				ค่าตอบแทน												23,900	-	-	-	23,900	23,900	
				ค่าใช้สอย												12,780	8,400			21,180	21,180	
				ค่าวัสดุ												1,650	10,550			12,200	12,200	

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม	รหัสงบประมาณ		หมวดเงิน	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ																รวมทั้งสิ้น	
			โครงการ	กิจกรรม		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4					
						ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	รวมไตร 1	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	รวมไตร 2	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	รวม ไตร 3	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	รวมไตร 4		
	2.4	การจัดการความรู้และจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณประจำปี 2564		103823		-	-	-	-	-	-	-	-	-	117,296	-	117,296	-	2,400	1,950	4,350	121,646	
					รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117,296	-	117,296	-	2,400	1,950	4,350	121,646	
					งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117,296	-	117,296	-	2,400	1,950	4,350	121,646	
					ค่าตอบแทน										4,800		4,800				-	4,800	
					ค่าใช้สอย										110,500		110,500				-	110,500	
					ค่าวัสดุ										1,996		1,996		2,400	1,950	4,350	6,346	
	2.5	ประชุมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับคณะ		103824		-	11,750	-	11,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,750
					รวม	-	11,750	-	11,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,750
					งบดำเนินงาน	-	11,750	-	11,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,750
					ค่าตอบแทน		-		-													-	-
					ค่าใช้สอย		7,500		7,500													-	7,500
					ค่าวัสดุ		4,250		4,250													-	4,250
	2.6	อบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลการสอนในระบบบริการการศึกษาตามกรอบ TQF		103825		-	13,500	-	13,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500
					รวม	-	13,500	-	13,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500
					งบดำเนินงาน	-	13,500	-	13,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500
					ค่าตอบแทน				-													-	-
					ค่าใช้สอย		8,250		8,250													-	8,250
					ค่าวัสดุ		5,250		5,250													-	5,250
		แผนงานยุทธศาสตร์				-	91,730	53,949	145,679	4,000	123,190	110,139	237,329	196,890	45,940	381,368	624,198	113,450	234,084	26,639	374,173	1,381,379	
		ผลผลิต :																					
		ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา				-	49,790	27,150	76,940	4,000	81,250	4,000	89,250	196,890	4,000	366,379	567,269	113,450	192,144	11,650	317,244	32,650	
		โครงการหลัก : โครงการประเมินความพึงพอใจต่อบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต				-	-	2,700	2,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,950	-	29,950	32,650	
	3	โครงการติดตามภาวะการมีงานทำและคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	0127634352001			-	-	2,700	2,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,950	-	29,950	32,650	
	3.1	ติดตามภาวะการมีงานทำและคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี		102922		-	-	2,700	2,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,950	-	29,950	32,650	
					รวม	-	-	2,700	2,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,950	-	29,950	32,650	
					งบดำเนินงาน	-	-	2,700	2,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,950	-	29,950	32,650	
					ค่าตอบแทน				-													-	-
					ค่าใช้สอย			2,250	2,250										17,950			17,950	20,200
					ค่าวัสดุ			450	450										12,000			12,000	12,450



ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม	รหัสงบประมาณ		หมวดเงิน	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ																รวมทั้งสิ้น	
						ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4					
			โครงการ	กิจกรรม		ค.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	รวมไตร 1	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	รวมไตร 2	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	รวม ไตร 3	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	รวมไตร 4		
		โครงการหลัก : โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่ตลาดแรงงาน				-	7,875	-	7,875	-	2,250	-	2,250	193,890	-	214,849	408,739	34,450	-	7,650	42,100	460,964	
7		โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงานสหกิจ	0127634349016			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,450	-	-	34,450	34,450	
	7.1	เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา		103304		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,450	-	-	34,450	34,450	
					รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,450	-	-	34,450	34,450	
					งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,450	-	-	34,450	34,450	
					ค่าตอบแทน													18,800			18,800	18,800	
					ค่าใช้สอย													8,550			8,550	8,550	
					ค่าวัสดุ													7,100			7,100	7,100	
8		โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะต่างๆ ของนักศึกษาก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ	0127634349017			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157,850	157,850	-	-	-	-	157,850	
	8.1	พัฒนาศักยภาพและทักษะต่างๆ ของนักศึกษาก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ		103305		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157,850	157,850	-	-	-	-	157,850	
					รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157,850	157,850	-	-	-	-	157,850	
					งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157,850	157,850	-	-	-	-	157,850	
					ค่าตอบแทน											132,000	132,000					132,000	
					ค่าใช้สอย											-	-					-	
					ค่าวัสดุ											25,850	25,850					25,850	
9		โครงการปฐมนิเทศการเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการ/หน่วยงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา	0127634349018			-	7,875	-	7,875	-	-	-	-	-	-	7,875	7,875	-	-	-	-	15,750	
	9.1	ปฐมนิเทศการเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการ/หน่วยงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา		103307		-	7,875	-	7,875	-	-	-	-	-	-	7,875	7,875	-	-	-	-	15,750	
					รวม	-	7,875	-	7,875	-	-	-	-	-	-	7,875	7,875	-	-	-	-	15,750	
					งบดำเนินงาน	-	7,875	-	7,875	-	-	-	-	-	-	7,875	7,875	-	-	-	-	15,750	
					ค่าตอบแทน											-	-					-	
					ค่าใช้สอย		3,750		3,750							3,750	3,750					7,500	
					ค่าวัสดุ		4,125		4,125							4,125	4,125					8,250	
10		โครงการการนำเสนอผลปฏิบัติงานสหกิจศึกษา	0127634349019			-	-	-	-	-	2,250	-	2,250	-	-	-	-	-	-	-	7,650	7,650	9,900
	10.1	การนำเสนอผลปฏิบัติงานสหกิจศึกษา		103308		-	-	-	-	-	2,250	-	2,250	-	-	-	-	-	-	-	7,650	7,650	9,900
					รวม	-	-	-	-	-	2,250	-	2,250	-	-	-	-	-	-	-	7,650	7,650	9,900
					งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	2,250	-	2,250	-	-	-	-	-	-	-	7,650	7,650	9,900
					ค่าตอบแทน																	-	
					ค่าใช้สอย						2,250		2,250								6,750	6,750	9,000
					ค่าวัสดุ																900	900	900

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม	รหัสงบประมาณ		หมวดเงิน	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ																รวมทั้งสิ้น
						ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				
			โครงการ	กิจกรรม		ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	รวมไตร 1	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	รวมไตร 2	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	รวม ไตร 3	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	รวมไตร 4	
11	เสริมสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายสหศึกษา สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	0127634349020			-	-	-	-	-	-	-	-	193,890	-	49,124	243,014	-	-	-	-	243,014	
	11.1 เสริมสร้างความร่วมมือเครือข่ายสหศึกษาภาคใต้ตอนบน		103830		-	-	-	-	-	-	-	-	19,640	-	-	19,640	-	-	-	-	19,640	
				รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	19,640	-	-	19,640	-	-	-	-	19,640	
				งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	19,640	-	-	19,640	-	-	-	-	19,640	
				ค่าตอบแทน																		
				ค่าใช้จ่าย									17,640			17,640					17,640	
				ค่าวัสดุ									2,000			2,000					2,000	
11.2	เสริมสร้างความร่วมมือเครือข่ายสหศึกษาไทย		103831		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,124	49,124	-	-	-	-	49,124	
				รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,124	49,124	-	-	-	-	49,124	
				งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,124	49,124	-	-	-	-	49,124	
				ค่าตอบแทน																		
				ค่าใช้จ่าย											48,224	48,224					48,224	
				ค่าวัสดุ											900	900					900	
11.3	เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ/หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ (ระยะที่ 2)		103832		-	-	-	-	-	-	-	-	174,250	-	-	174,250	-	-	-	-	174,250	
				รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	174,250	-	-	174,250	-	-	-	-	174,250	
				งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	174,250	-	-	174,250	-	-	-	-	174,250	
				ค่าตอบแทน																		
				ค่าใช้จ่าย									171,500			171,500					171,500	
				ค่าวัสดุ									2,750			2,750					2,750	
	โครงการหลัก : โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างคุณภาพบัณฑิต				-	-	-	-	4,000	4,000	4,000	12,000	3,000	4,000	3,000	10,000	4,000	80,350	4,000	88,350	110,350	
12	โครงการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	0127634342006			-	-	-	-	4,000	4,000	4,000	12,000	3,000	4,000	3,000	10,000	4,000	80,350	4,000	88,350	110,350	
	12.1 ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป		101788		-	-	-	-	4,000	4,000	4,000	12,000	3,000	4,000	3,000	10,000	4,000	80,350	4,000	88,350	110,350	
				รวม	-	-	-	-	4,000	4,000	4,000	12,000	3,000	4,000	3,000	10,000	4,000	80,350	4,000	88,350	110,350	
				งบดำเนินงาน	-	-	-	-	4,000	4,000	4,000	12,000	3,000	4,000	3,000	10,000	4,000	80,350	4,000	88,350	110,350	
				ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,800	-	28,800	28,800	
				ค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	3,000	3,000	3,000	9,000	2,250	3,000	2,250	7,500	3,000	48,300	3,000	54,300	70,800	
				ค่าวัสดุ	-	-	-	-	1,000	1,000	1,000	3,000	750	1,000	750	2,500	1,000	3,250	1,000	5,250	10,750	
	โครงการหลัก : โครงการปรับปรุงรายวิชางานหลักสูตรให้มีการบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง				-	-	-	-	-	75,000	-	75,000	-	-	-	-	75,000	28,550	-	103,550	178,550	
13	โครงการกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป	0127634351001			-	-	-	-	-	75,000	-	75,000	-	-	-	-	75,000	28,550	-	103,550	178,550	
	13.1 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป		103833		-	-	-	-	-	75,000	-	75,000	-	-	-	-	75,000	28,550	-	103,550	178,550	
				รวม	-	-	-	-	-	75,000	-	75,000	-	-	-	-	75,000	28,550	-	103,550	178,550	
				งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	75,000	-	75,000	-	-	-	-	75,000	28,550	-	103,550	178,550	
				ค่าตอบแทน						12,000		12,000				12,000				12,000	24,000	
				ค่าใช้จ่าย													8,100			8,100	8,100	
				ค่าวัสดุ						63,000		63,000				63,000	20,450			83,450	146,450	

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม	รหัสงบประมาณ		หมวดเงิน	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ																รวมทั้งสิ้น			
						ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4							
			โครงการ	กิจกรรม		ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	รวมไตร 1	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	รวมไตร 2	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	รวม ไตร 3	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	รวมไตร 4				
		ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ				-	41,940	26,799	68,739	-	41,940	106,139	148,079	-	41,940	14,989	56,929	-	41,940	14,989	56,929	330,676			
		โครงการหลัก : โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานและการสร้างแรงบันดาลใจของบุคลากรทุกระดับ				-	41,940	26,799	68,739	-	41,940	106,139	148,079	-	41,940	14,989	56,929	-	41,940	14,989	56,929				
14		โครงการพัฒนาบุคลากรและปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการเพื่อพัฒนางานด้านวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย	0128634461017			-	41,940	26,799	68,739	-	41,940	106,139	148,079	-	41,940	14,989	56,929	-	41,940	14,989	56,929	330,676			
		14.1	อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร	103834		-	-	11,810	11,810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,810			
			รวม			-	-	11,810	11,810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,810			
			งบดำเนินงาน			-	-	11,810	11,810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,810			
			ค่าตอบแทน					4,800	4,800													4,800			
			ค่าใช้จ่าย					5,300	5,300													5,300			
			ค่าวัสดุ					1,710	1,710													1,710			
		14.2	เสริมสร้างสมรรถนะการทำงานเพื่อสนับสนุนงานวิชาการด้วยการศึกษาหน่วยงานต้นแบบ	103835		-	-	-	-	-	-	91,150	91,150	-	-	-	-	-	-	-	-	91,150			
			รวม			-	-	-	-	-	-	91,150	91,150	-	-	-	-	-	-	-	-	91,150			
			งบดำเนินงาน			-	-	-	-	-	-	91,150	91,150	-	-	-	-	-	-	-	-	91,150			
			ค่าตอบแทน																			-			
			ค่าใช้จ่าย									87,400	87,400									87,400			
			ค่าวัสดุ									3,750	3,750									3,750			
		14.3	พัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร	103836		-	41,940	-	41,940	-	41,940	-	41,940	-	41,940	-	41,940	-	41,940	-	41,940	167,760			
			รวม			-	41,940	-	41,940	-	41,940	-	41,940	-	41,940	-	41,940	-	41,940	-	41,940	167,760			
			งบดำเนินงาน			-	41,940	-	41,940	-	41,940	-	41,940	-	41,940	-	41,940	-	41,940	-	41,940	167,760			
			ค่าตอบแทน																			-			
			ค่าใช้จ่าย				41,940		41,940		41,940		41,940		41,940		41,940		41,940		41,940	167,760			
			ค่าวัสดุ																			-			
		14.4	ปฏิบัติราชการพัฒนางานวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย	103837		-	-	14,989	14,989	-	-	14,989	14,989	-	-	14,989	14,989	-	-	14,989	14,989	59,956			
			รวม			-	-	14,989	14,989	-	-	14,989	14,989	-	-	14,989	14,989	-	-	14,989	14,989	59,956			
			งบดำเนินงาน			-	-	14,989	14,989	-	-	14,989	14,989	-	-	14,989	14,989	-	-	14,989	14,989	59,956			
			ค่าตอบแทน																			-			
			ค่าใช้จ่าย					14,989	14,989			14,989	14,989			14,989	14,989			14,989	14,989	59,956			
			ค่าวัสดุ																			-			
รวมงบประจำ						22,860	201,630	114,501		51,985	153,840	158,664		638,947	379,296	400,893		216,509	299,459	40,989		2,679,573			
						338,991					364,489					1,419,136					556,957				2,679,573
						12.65					13.60					52.96					20.79				100
รวมงบลงทุน						-	551,305	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	551,305		
						551,305					-					-					-				551,305
						100					-					-					-				100
รวมทั้งสิ้น						22,860	752,935	114,501		51,985	153,840	158,664		638,947	379,296	400,893		216,509	299,459	40,989			3,230,878		
						890,296					364,489					1,419,136					556,957				3,230,878
						27.56					11.28					43.92					17.24				100