



บันทึกข้อความ

กองนโยบายและแผน
ส่งเลขที่ ๐๓๖/๖๘
วันที่ - 8 ม.ค. 2568

ส่วนราชการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โทร. ๕๑๘๒

ที่ อว. ๐๖๑๓.๑.๑ / ๐๐๑

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ณ วันสิ้นสุดไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ตามที่ กองนโยบายและแผนแจ้งให้หน่วยงานดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ณ วันสิ้นสุดไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในระบบจัดการแผนการปฏิบัติราชการประจำปี ให้แล้วเสร็จและพิมพ์รายงานจากระบบฯ ส่งถึงกองนโยบายและแผน ภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘ เพื่อรวบรวม สังเคราะห์วิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัยต่อไปนั้น

ในการนี้ กองกลางได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาเพื่อให้กองนโยบายและแผน รวบรวมและดำเนินการต่อไป
เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางวรัชญานันท์ เมธีวัชรโยธิน)

ผู้อำนวยการกองกลาง

1. นางสาวกนก

2. นาย นาย กนก กนก

๑ มค ๖๘
H

- ๙ ม.ค. ๒๕๖๘

๑ มค ๖๘

๑ มค ๖๘

สรุปรายงานผลตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน: กองกลาง

โครงการ/กิจกรรมหลัก	จำนวนโครงการ/กิจกรรม			งบประมาณ	งบประมาณเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย
	แล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
(10200303)โครงการสนับสนุนส่งเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล	0	0	6	896,700.00	223,228.70	24.89
(10300112)โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน	0	0	4	1,500,000.00	253,430.00	16.90
(20200301)โครงการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ	0	0	7	90,000.00	0.00	0.00
(20200303)โครงการสนับสนุนส่งเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล	0	0	14	917,700.00	156,273.93	17.03
(20200305)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานสิทธิประโยชน์	0	0	7	1,854,700.00	325,790.00	17.57
รวม	0	0	38	5,259,100.00	958,722.63	18.23

รายงานข้อมูล ณ วันที่ 02 มกราคม 2568

ลงชื่อ..... (นายจิรศักดิ์ ประทานสิทธิ์) ผู้รายงาน	ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน..... (นางวรัชญนันท์...เมธีวัชรโยธิน...) ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองกลาง
---	--

รายงานแผน/ผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน: กองกลาง

แผนงาน :

ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

โครงการ/กิจกรรมหลัก : โครงการสนับสนุนส่งเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย/ งบประมาณ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.(102003031942) กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงาน งานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี	ครั้ง	เป้าหมาย	2	0	1	0	0	0	2	0	5	0
		งบประมาณ	40,000.00	52,200.00	12,200.00	0	0	0	38,000.00	0	90,200.00	52,200.00
2.(102003032142) กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานของงานอาคารสถานที่ (งบแผ่นดิน)	ครั้ง	เป้าหมาย	4	0	5	0	2	0	0	0	11	0
		งบประมาณ	95,600.00	56,514.00	229,000.00	0	90,000.00	0	0	0	414,600.00	56,514.00
3.(102003031642) กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานด้านบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (งบแผ่นดิน)	ครั้ง	เป้าหมาย	4	0	4	0	3	0	1	0	12	0
		งบประมาณ	33,000.00	17,603.70	33,000.00	0	18,000.00	0	6,000.00	0	90,000.00	17,603.70
4.(102003031742) กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (งบแผ่นดิน)	ครั้ง	เป้าหมาย	5	0	4	0	4	0	3	0	16	0
		งบประมาณ	42,000.00	54,887.00	28,000.00	0	28,000.00	0	18,900.00	0	116,900.00	54,887.00
5.(102003032042) กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (เงินแผ่นดิน)	ครั้ง	เป้าหมาย	1	0	2	0	1	0	0	0	4	0
		งบประมาณ	25,400.00	37,524.00	30,000.00	0	3,000.00	0	0	0	58,400.00	37,524.00
6.(102003031842) สนับสนุนการดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี	ครั้ง	เป้าหมาย	2	0	3	0	3	0	2	0	10	0
		งบประมาณ	21,600.00	4,500.00	42,000.00	0	42,000.00	0	21,000.00	0	126,600.00	4,500.00
รวมงบประมาณ			257,600.00	223,228.70	374,200.00	0	181,000.00	0	83,900.00	0	896,700.00	223,228.70

รายงานข้อมูล ณ วันที่ 02 มกราคม 2568

ลงชื่อ..... (.....นายจิรศักดิ์ ประทานสิทธิ์.....) ผู้รายงาน.....	ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน..... (นางวรัชญานันท์...เมธีวัชรโยธิน) ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองกลาง.....
---	--

รายงานแผน/ผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน: กองกลาง

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต : ผลผลิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรมหลัก : โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย/ งบประมาณ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.(103001120442) โครงการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ	คน	เป้าหมาย	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0
		งบประมาณ	110,230.00	110,230.00	194,885.00	0	194,885.00	0	0	0	500,000.00	110,230.00
2.(103001120542) โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	คน	เป้าหมาย	50	0	50	0	0	0	0	0	100	0
		งบประมาณ	122,000.00	0	456,000.00	0	122,000.00	0	0	0	700,000.00	0.00
3.(103001120642) โครงการสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้เนื่องจากพระราชดำริ (ศูนย์ภายใน)	คน	เป้าหมาย	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0
		งบประมาณ	20,800.00	25,200.00	129,200.00	0	0	0	0	0	150,000.00	25,200.00
4.(103001120342) โครงการสร้างนวัตกรรมแก้ไขปัญหภัยแล้ง ธนาคนำน้ำใต้ดินตามศาสตร์พระราชา	คน	เป้าหมาย	200	0	50	0	0	0	0	0	250	0
		งบประมาณ	118,000.00	118,000.00	32,000.00	0	0	0	0	0	150,000.00	118,000.00
รวมงบประมาณ			371,030.00	253,430.00	812,085.00	0	316,885.00	0	0	0	1,500,000.00	253,430.00

รายงานข้อมูล ณ วันที่ 02 มกราคม 2568

ลงชื่อ..... (.....นายจิรศักดิ์ ประทานสิทธิ์.....) ผู้รายงาน	ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน..... (.....นางรัชฎานันท์ เมธีวัชรโยธิน.....) ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองกลาง.....
--	---

รายงานแผน/ผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน: กองกลาง

แผนงาน :

ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

โครงการ/กิจกรรมหลัก : โครงการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย/ งบประมาณ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.(202003012121) กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2568 (งบรายได้)	คน	เป้าหมาย	2	0	3	0	5	0	2	0	12	0
		งบประมาณ	2,000.00	0	3,000.00	0	5,000.00	0	2,000.00	0	12,000.00	0.00
2.(202003012621) กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ประจำงานอาคารสถานที่	คน	เป้าหมาย	0	0	15	0	9	0	0	0	24	0
		งบประมาณ	0	0	15,000.00	0	9,000.00	0	0	0	24,000.00	0.00
3.(202003012421) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรงานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี	คน	เป้าหมาย	0	0	6	0	5	0	0	0	11	0
		งบประมาณ	0	0	6,000.00	0	5,000.00	0	0	0	11,000.00	0.00
4.(202003012221) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรงาน บริหารทรัพยากรบุคคลและนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี	คน	เป้าหมาย	0	0	4	0	3	0	2	0	9	0
		งบประมาณ	0	0	4,000.00	0	3,000.00	0	2,000.00	0	9,000.00	0.00
5.(202003012521) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรงาน พัสดุ	คน	เป้าหมาย	0	0	3	0	3	0	0	0	6	0
		งบประมาณ	0	0	3,000.00	0	3,000.00	0	0	0	6,000.00	0.00
6.(202003012721) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ บุคลากรสังกัดงานจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์	คน	เป้าหมาย	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0
		งบประมาณ	0	0	3,000.00	0	0	0	0	0	3,000.00	0.00
7.(202003012321) โครงการปฐมนิเทศบุคลากร	ครั้ง	เป้าหมาย	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0
		งบประมาณ	0	0	0	0	25,000.00	0	0	0	25,000.00	0.00
รวมงบประมาณ			2,000.00	0	34,000.00	0	50,000.00	0	4,000.00	0	90,000.00	0.00

รายงานข้อมูล ณ วันที่ 02 มกราคม 2568

ลงชื่อ..... (.....นายจิรศักดิ์ ประทานสิทธิ์.....) ผู้รายงาน	ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน..... (นางวรัชญานันท์...เมธิวัชรโยธิน) ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองกลาง.....
--	--

รายงานแผน/ผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน: กองกลาง

แผนงาน :

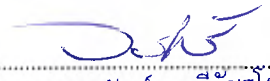
ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

โครงการ/กิจกรรมหลัก : โครงการสนับสนุนส่งเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย/ งบประมาณ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.(202003034431) (ครุภัณฑ์) สนับสนุนการดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี	รายการ	เป้าหมาย	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		งบประมาณ	15,000.00	14,100.00	0	0	0	0	0	0	15,000.00	14,100.00
2.(202003034521) กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงาน งานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี	ครั้ง	เป้าหมาย	0	0	1	0	1	0	3	0	5	0
		งบประมาณ	0	14,846.00	20,466.00	0	10,000.00	0	38,050.00	0	68,516.00	14,846.00
3.(202003034622) กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงาน งานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี	เดือน	เป้าหมาย	3	0	3	0	3	0	3	0	12	0
		งบประมาณ	1,446.00	1,444.50	1,446.00	0	1,446.00	0	1,446.00	0	5,784.00	1,444.50
4.(202003035042) กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานของงานอาคารสถานที่ (เงินรายได้)	ครั้ง	เป้าหมาย	2	0	8	0	4	0	3	0	17	0
		งบประมาณ	20,000.00	32,700.00	200,000.00	0	80,000.00	0	50,000.00	0	350,000.00	32,700.00
5.(202003035121) กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานของงานอาคารสถานที่ (เงินรายได้)	รายการ	เป้าหมาย	0	0	5	0	3	0	2	0	10	0
		งบประมาณ	0	8,025.00	108,000.00	0	59,000.00	0	20,200.00	0	187,200.00	8,025.00
6.(202003033821) กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานด้านบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (งบรายได้)	ครั้ง	เป้าหมาย	1	0	1	0	1	0	2	0	5	0
		งบประมาณ	32,000.00	40,594.00	23,000.00	0	10,000.00	0	8,000.00	0	73,000.00	40,594.00
7.(202003033931) กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานด้านบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (งบรายได้)	รายการ	เป้าหมาย	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		งบประมาณ	4,000.00	3,790.00	0	0	0	0	0	0	4,000.00	3,790.00
8.(202003034021) กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (งบรายได้)	ครั้ง	เป้าหมาย	0	0	1	0	1	0	1	0	3	0
		งบประมาณ	0	7,000.00	20,000.00	0	7,000.00	0	1,900.00	0	28,900.00	7,000.00

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย/ งบประมาณ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
9.(202003034121) กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (งบรายได้) (ค่าตอบแทน)	เดือน	เป้าหมาย	3	0	3	0	3	0	3	0	12	0
		งบประมาณ	7,500.00	6,950.00	7,500.00	0	7,500.00	0	7,500.00	0	30,000.00	6,950.00
10.(202003034921) กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (เงินรายได้)	ครั้ง	เป้าหมาย	2	0	1	0	1	0	1	0	5	0
		งบประมาณ	16,700.00	0	13,000.00	0	8,000.00	0	3,000.00	0	40,700.00	0.00
11.(202003034722) ค่าบริการโทรศัพท์ของงานพัสดุ	เดือน	เป้าหมาย	3	0	3	0	3	0	3	0	12	0
		งบประมาณ	1,800.00	1,174.43	1,800.00	0	1,800.00	0	1,800.00	0	7,200.00	1,174.43
12.(202003034322) ค่าสาธารณูปโภค : สนับสนุนการดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี	ครั้ง	เป้าหมาย	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
		งบประมาณ	0	0	2,000.00	0	0	0	0	0	2,000.00	0.00
13.(202003034831) ซื้อมูลภัณฑ์ของงานพัสดุ	รายการ	เป้าหมาย	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		งบประมาณ	15,000.00	14,100.00	0	0	0	0	0	0	15,000.00	14,100.00
14.(202003034221) สนับสนุนการดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติการ กองกลางสำนักงานอธิการบดี	ครั้ง	เป้าหมาย	4	0	3	0	4	0	2	0	13	0
		งบประมาณ	10,000.00	11,550.00	27,500.00	0	30,500.00	0	22,400.00	0	90,400.00	11,550.00
รวมงบประมาณ			123,446.00	156,273.93	424,712.00	0	215,246.00	0	154,296.00	0	917,700.00	156,273.93

รายงานข้อมูล ณ วันที่ 02 มกราคม 2568

ลงชื่อ.....  (นายจිරักดิ์ ประทานสิทธิ์) ผู้รายงาน	ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน.....  นางรัชฎานันท์ เมธีวัชรโยธิน) ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองกลาง
---	--

รายงานแผน/ผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน: กองกลาง

แผนงาน :

ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

โครงการ/กิจกรรมหลัก : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานสิทธิประโยชน์

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย/ งบประมาณ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.(202003050731) (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์) กิจกรรมซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา พัฒนาในการดูแลงานจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์		เป้าหมาย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		งบประมาณ	0	2,690.00	0	0	0	0	0	0	0	2,690.00
2.(202003050321) การจัดหาสินค้าเพื่อจำหน่าย	ครั้ง	เป้าหมาย	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		งบประมาณ	20,000.00	0	0	0	0	0	0	0	20,000.00	0.00
3.(202003050121) การบริหารจัดการด้านบุคลากรงานจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์	เดือน	เป้าหมาย	3	0	3	0	3	0	2	0	11	0
		งบประมาณ	567,000.00	262,660.00	346,000.00	0	370,000.00	0	292,960.00	0	1,575,960.00	262,660.00
4.(202003050521) กิจกรรมซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา พัฒนาในการดูแลงานจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์	ครั้ง	เป้าหมาย	2	0	1	0	0	0	1	0	4	0
		งบประมาณ	40,000.00	11,100.00	5,000.00	0	0	0	5,000.00	0	50,000.00	11,100.00
5.(202003050421) กิจกรรมสนับสนุนการจัดทำศูนย์สอบ	ครั้ง	เป้าหมาย	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		งบประมาณ	5,000.00	0	0	0	0	0	0	0	5,000.00	0.00
6.(202003050621) ค่าภาษีโรงเรือน และภาษีอื่นๆ	ครั้ง	เป้าหมาย	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
		งบประมาณ	0	0	0	0	0	0	2,000.00	0	2,000.00	0.00
7.(202003050221) ค่าสนับสนุนการบริหารจัดการและดำเนินงานของงานจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์	ครั้ง	เป้าหมาย	12	0	8	0	2	0	2	0	24	0
		งบประมาณ	72,600.00	49,340.00	44,400.00	0	46,400.00	0	38,340.00	0	201,740.00	49,340.00
รวมงบประมาณ			704,600.00	325,790.00	395,400.00	0	416,400.00	0	338,300.00	0	1,854,700.00	325,790.00

รายงานข้อมูล ณ วันที่ 02 มกราคม 2568

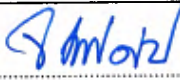
ลงชื่อ..... (.....นายจิรศักดิ์ ประทานสิทธิ) ผู้รายงาน	ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน..... นางวรัชญานันท์ เมธีวัชรโยธิน ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองกลาง
--	---

รายงานแผนการใช้จ่ายโครงการ-กิจกรรมหลัก ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน: กองกลาง

โครงการ/กิจกรรมหลัก		แผนการใช้จ่ายงบประมาณ				
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
รายจ่ายประจำ						
(10200303) โครงการสนับสนุนส่งเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล		257,600.00	374,200.00	181,000.00	83,900.00	896,700.00
(10300112) โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน		371,030.00	812,085.00	316,885.00	0	1,500,000.00
(20200301) โครงการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ		2,000.00	34,000.00	50,000.00	4,000.00	90,000.00
(20200303) โครงการสนับสนุนส่งเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล		89,446.00	424,712.00	215,246.00	154,296.00	883,700.00
(20200305) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานสิทธิประโยชน์		704,600.00	395,400.00	416,400.00	338,300.00	1,854,700.00
รวมรายจ่ายประจำ		1,424,676.00	2,040,397.00	1,179,531.00	580,496.00	5,225,100.00
รายจ่ายงบลงทุน						
(20200303)โครงการสนับสนุนส่งเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล		34,000.00	0	0	0	34,000.00
(20200305)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานสิทธิประโยชน์		0	0	0	0	0
รวมรายจ่ายงบลงทุน		34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00
เป้าหมายการใช้จ่าย หน่วยงาน	รวมการใช้จ่าย	1,458,676.00	2,040,397.00	1,179,531.00	580,496.00	5,259,100.00
	รายจ่ายภาพรวม(%สะสม)	27.74	66.53	88.96	100.00	
	รายจ่ายประจำ(%สะสม)	27.28	66.35	88.94	100.05	
	รายจ่ายงบลงทุน(%สะสม)	92.67	92.67	92.67	92.67	
เป้าหมายการใช้จ่าย รัฐบาล ปี 2568	รายจ่ายภาพรวม	37.00	61.00	80.00	100.00	
	รายจ่ายประจำ	36.00	58.00	81.00	100.00	
	รายจ่ายงบลงทุน	37.00	66.00	77.00	100.00	

รายงานข้อมูล ณ วันที่ 02 มกราคม 2568

ลงชื่อ.....  (นายจिरศักดิ์ ประทวนสิทธิ์) ผู้รายงาน	ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน.....  นางสาววิชญนันท์ เมธีวัชรโยธิน ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองกลาง
---	---

รายงานแผนการใช้จ่ายโครงการ-กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน: กองกลาง

โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ				
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
รายจ่ายประจำ					
(10200303) โครงการสนับสนุนส่งเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล	257,600.00	374,200.00	181,000.00	83,900.00	896,700.00
1.(102003031942) กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงาน งานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี	40,000.00	12,200.00	0	38,000.00	90,200.00
2.(102003032142) กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานของงาน อาคารสถานที่ (งบแผ่นดิน)	95,600.00	229,000.00	90,000.00	0	414,600.00
3.(102003031642) กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานด้าน บริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (งบแผ่นดิน)	33,000.00	33,000.00	18,000.00	6,000.00	90,000.00
4.(102003031742) กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานด้าน ประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (งบแผ่นดิน)	42,000.00	28,000.00	28,000.00	18,900.00	116,900.00
5.(102003032042) กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานพัสดุ กอง กลาง สำนักงานอธิการบดี (เงินแผ่นดิน)	25,400.00	30,000.00	3,000.00	0	58,400.00
6.(102003031842) สนับสนุนการดำเนินงานบริหารทรัพยากร บุคคลและนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี	21,600.00	42,000.00	42,000.00	21,000.00	126,600.00
(10300112) โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการบริหาร จัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน	371,030.00	812,085.00	316,885.00	0	1,500,000.00
1.(103001120442) โครงการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ	110,230.00	194,885.00	194,885.00	0	500,000.00
2.(103001120542) โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	122,000.00	456,000.00	122,000.00	0	700,000.00
3.(103001120642) โครงการสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้อัน เนื่องจากพระราชดำริ (ศูนย์ภายใน)	20,800.00	129,200.00	0	0	150,000.00

โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ				
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
4.(103001120342) โครงการสร้างนวัตกรรมแก้ไขปัญหาล้าง ถัง ธนาคารน้ำใต้ดินตามศาสตร์พระราชา	118,000.00	32,000.00	0	0	150,000.00
(20200301) โครงการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ	2,000.00	34,000.00	50,000.00	4,000.00	90,000.00
1.(202003012121) กิจกรรมการพัฒนาศูนย์กลาง กอง กลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2568 (งบรายได้)	2,000.00	3,000.00	5,000.00	2,000.00	12,000.00
2.(202003012621) กิจกรรมการพัฒนาศูนย์กลางประจำงาน อาคารสถานที่	0	15,000.00	9,000.00	0	24,000.00
3.(202003012421) กิจกรรมพัฒนาศูนย์กลางงานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี	0	6,000.00	5,000.00	0	11,000.00
4.(202003012221) กิจกรรมพัฒนาศูนย์กลางงานบริหาร ทรัพยากรบุคคลและนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี	0	4,000.00	3,000.00	2,000.00	9,000.00
5.(202003012521) กิจกรรมพัฒนาศูนย์กลางงานพัสดุ	0	3,000.00	3,000.00	0	6,000.00
6.(202003012721) กิจกรรมพัฒนาศูนย์กลางบุคลากรสังกัดงาน จัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์	0	3,000.00	0	0	3,000.00
7.(202003012321) โครงการปฐมนิเทศบุคลากร	0	0	25,000.00	0	25,000.00
(20200303) โครงการสนับสนุนส่งเสริมการบริหารตามหลักธรร มาภิบาล	89,446.00	424,712.00	215,246.00	154,296.00	883,700.00
1.(202003034521) กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงาน งานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี	0	20,466.00	10,000.00	38,050.00	68,516.00
2.(202003034622) กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงาน งานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี	1,446.00	1,446.00	1,446.00	1,446.00	5,784.00
3.(202003035042) กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานของงาน อาคารสถานที่ (เงินรายได้)	20,000.00	200,000.00	80,000.00	50,000.00	350,000.00
4.(202003035121) กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานของงาน อาคารสถานที่ (เงินรายได้)	0	108,000.00	59,000.00	20,200.00	187,200.00
5.(202003033821) กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานด้าน บริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (งบรายได้)	32,000.00	23,000.00	10,000.00	8,000.00	73,000.00

โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ				
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
6.(202003034021) กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานด้าน ประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (งบรายได้)	0	20,000.00	7,000.00	1,900.00	28,900.00
7.(202003034121) กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานด้าน ประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (งบรายได้) (ค่า ตอบแทน)	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	30,000.00
8.(202003034921) กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานพัสดุ กอง กลาง สำนักงานอธิการบดี (เงินรายได้)	16,700.00	13,000.00	8,000.00	3,000.00	40,700.00
9.(202003034722) ค่าบริการโทรศัพท์ของงานพัสดุ	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	7,200.00
10.(202003034322) ค่าสาธารณูปโภค : สนับสนุนการดำเนิน งานบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติการ กองกลาง สำนักงาน อธิการบดี	0	2,000.00	0	0	2,000.00
11.(202003034221) สนับสนุนการดำเนินงานบริหาร ทรัพยากรบุคคลและนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี	10,000.00	27,500.00	30,500.00	22,400.00	90,400.00
(20200305) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงาน สิทธิประโยชน์	704,600.00	395,400.00	416,400.00	338,300.00	1,854,700.00
1.(202003050321) การจัดหาสินค้าเพื่อจำหน่าย	20,000.00	0	0	0	20,000.00
2.(202003050121) การบริหารจัดการด้านบุคลากรงานจัดการ ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์	567,000.00	346,000.00	370,000.00	292,960.00	1,575,960.00
3.(202003050521) กิจกรรมซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา พัสดุในการดูแลงานจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์	40,000.00	5,000.00	0	5,000.00	50,000.00
4.(202003050421) กิจกรรมสนับสนุนการจัดทำศูนย์สอบ	5,000.00	0	0	0	5,000.00
5.(202003050621) ค่าภาษีโรงเรือน และภาษีอื่นๆ	0	0	0	2,000.00	2,000.00
6.(202003050221) ค่าสนับสนุนการบริหารจัดการและดำเนิน งานของงานจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์	72,600.00	44,400.00	46,400.00	38,340.00	201,740.00
รวมรายจ่ายประจำ	1,424,676.00	2,040,397.00	1,179,531.00	580,496.00	5,225,100.00
รายจ่ายงบลงทุน					

โครงการ/กิจกรรม		แผนการใช้จ่ายงบประมาณ				
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
(20200303)โครงการสนับสนุนส่งเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล		0	0	0	0	0
1.(202003034431) (ครุภัณฑ์) สนับสนุนการดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี		15,000.00	0	0	0	15,000.00
2.(202003033931) กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานด้านบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (งบรายได้)		4,000.00	0	0	0	4,000.00
3.(202003034831) ซื้อมือถือของงานพัสดุ		15,000.00	0	0	0	15,000.00
(20200305)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานสิทธิประโยชน์		0	0	0	0	0
1.(202003050731) (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์) กิจกรรมซ่อมแซมปรับปรุง บำรุงรักษา พัสดุในการดูแลงานจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์		0	0	0	0	0
รวมรายจ่ายงบลงทุน		34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00
เป้าหมาย การใช้จ่ายหน่วยงาน	รวมการใช้จ่าย	1,458,676.00	2,040,397.00	1,179,531.00	580,496.00	5,259,100.00
	รายจ่ายภาพรวม(%สะสม)	27.74	66.53	88.96	100.00	
	รายจ่ายประจำ(%สะสม)	27.28	66.35	88.94	100.05	
	รายจ่ายงบลงทุน(%สะสม)	92.67	92.67	92.67	92.67	
เป้าหมายการใช้จ่าย รัฐบาล ปี 2568	รายจ่ายภาพรวม(%สะสม)	37.00	61.00	80.00	100.00	
	รายจ่ายประจำ(%สะสม)	36.00	58.00	81.00	100.00	
	รายจ่ายงบลงทุน(%สะสม)	37.00	66.00	77.00	100.00	

รายงานข้อมูล ณ วันที่ 02 มกราคม 2568

ลงชื่อ.....  (นายจිරักดิ์ ประทานสิทธิ์) ผู้รายงาน	ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน.....  นางวรชัญญ์ นันท์...เมธีวชิโรธิน... ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองกลาง.....
---	--