

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ประจำปี 2564

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ 2564	งบตั้งต้น	โอน งบประมาณ	รวมยอดใช้ ไป	งบคงเหลือ
กองทุนเพื่อการศึกษา				
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ				
1.1.1 ค่าตอบแทน				
1) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	15,000		-	15,000
2) ค่าตอบแทนการสอน	20,000		-	20,000
3) ค่าเบี้ยประชุม	40,000		11,850	28,150
1.1.2 ค่าใช้สอย				
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่า พาหนะ				
- นิเทศนิสิตฝึกงานและสหกิจศึกษา	80,000	30,000	-	110,000
- ค่าเดินทางคณะผู้บริหาร	100,000		10,733	89,267
- ค่าพัฒนาบุคลากร	534,000		156,500	377,500
3) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมิน คุณภาพระดับคณะ/หลักสูตร	70,000		-	70,000
4) ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	65,000		16,340	48,660
5) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	45,000		14,000	31,000
6) ค่าจัดซื้อของที่ระลึกและเลี้ยง รับรอง	15,000		2,500	12,500.00
7) ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนทำวิจัย ระดับป.ตรีและป.โท	86,000		-	86,000
8) ค่าบำรุงสมาชิกประจำปีของสภา คณบดีสาขาการเกษตรและสภาอุตสาหกรรม เกษตร	30,000		10,000	20,000
9) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา	200,000		20,300	179,700
10) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และ วิเทศสัมพันธ์	50,000		41,000	9,000

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ 2564	งบตั้งต้น	โอน งบประมาณ	รวมยอดใช้ ไป	งบคงเหลือ
11) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงาน ประจำปี	5,000		-	5,000
12) ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คัน เดือนละ 31,400 บาท	376,800		125,600	251,200
14) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร	105,000		105,000	-
15) ค่าใช้สอยอื่นๆ	609,813	-104,180	37,271	438,362
16) ค่าพัฒนางานวิจัยและนักวิจัย	108,681		-	108,681
17) คชจ.ในการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง	200,000	1,626,000	1,313,429	512,571
1.1.3 ค่าวัสดุ				
1) วัสดุการศึกษา				
- ค่าวัสดุ เครื่องแก้ว สารเคมี	100,000		11,608	88,392
- ค่ารายวิชา ป.ตรี (3 ภาค)	216,000		91,200	124,800
2) วัสดุสำนักงาน	20,000		-	20,000
3) วัสดุคอมพิวเตอร์	35,000		-	35,000
4) วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000		-	20,000
5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	65,000		18,870	46,130
1.2 ค่าสาธารณูปโภค				
1.3.1 ค่าสาธารณูปโภค				
1) ค่าไปรษณีย์	22,000		8,219	13,781
1.3 เงินอุดหนุน				
1.3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป				
- โครงการในแผนปฏิบัติการ (ด้าน วิชาการ+บริหาร)				
1) โครงการด้านการเตรียมคนและ เสริมสร้างศักยภาพคน	175,000	-30,000	10,000	135,000

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ 2564	งบตั้งต้น	โอน งบประมาณ	รวมยอดใช้ ไป	งบคงเหลือ
2) โครงการส่งเสริมการบริหารที่มี ประสิทธิภาพและโปร่งใส	100,000		-	100,000
3) โครงการเสริมสร้างและพัฒนา ความเป็นสากลหรือนานาชาติ	40,000		-	40,000
กองทุนกิจการนิสิต				
1. อุดหนุนทั่วไป				
1) โครงการพัฒนานิสิต	85,000		35,000	50,000
กองทุนสินทรัพย์ถาวร				
1. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง				
1.1 ครุภัณฑ์				
1) ครุภัณฑ์สำนักงาน	40,000		-	40,000
2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		35,310	35,310	0.00
3) ครุภัณฑ์การเกษตร	20,000		-	20,000
4) ครุภัณฑ์ประชาสัมพันธ์	30,500		-	30,500
5) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		8,000	8,000	0.00
6) ครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถราง)		1,990,200		1,990,200
7) ครุภัณฑ์ในการปรับปรุงอาคารและ สิ่งก่อสร้าง (ปรับปรุงใต้ถุนคณะ)		60,870	60,870	0.00
กองทุนวิจัย				
โครงการด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม และการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ	40,000		39,850	150
กองทุนบริการวิชาการ				
1. อุดหนุนทั่วไป				
1)โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนา ชุมชน สังคม และประเทศ	60,000		19,000	41,000.00
กองทุนศิลปวัฒนธรรม				
1. อุดหนุนทั่วไป				

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ 2564	งบตั้งต้น	โอน งบประมาณ	รวมยอดใช้ ไป	งบคงเหลือ
1)โครงการการเสริมสร้างและส่งเสริม การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน	30,000		-	30,000
รวม	3,853,794	3,616,200	2,232,449.71	5,237,544.29
		7,469,994.00 (100 %)	29.89 %	70.11 %

ข้อมูลวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

งบประมาณรายได้จากแหล่งเงินอื่นๆ

แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	รายละเอียดงบประมาณย่อย	จำนวนเงิน คงเหลือ
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	1,114,099.56	งบกระทรวงวัฒนธรรม	209,505.00
		งบรายได้ศูนย์	904,594.56
			<u>1,114,099.56</u>
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพและบริการนานาชาติด้าน เกษตรและอาหาร	161,743.23	รายได้ส่วนงาน (เข้าคณะ 3%)	6,614.55
		รายได้ศูนย์	155,128.68
			<u>161,743.23</u>
บัญชีกองทุนเพื่อการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ฯ	294,499.97		
เงินคงเหลือจากหลักสูตร Smart Farming	104,390.00		

การโอนเงินงบประมาณ

รายการที่โอนออก	งบประมาณ	รายการที่โอนเข้า	งบประมาณ
โอนหมวดเงินครั้งที่ 1 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	8,000	ครุภัณฑ์วิทยุและไฟฟ้า	8,000
โอนหมวดเงินครั้งที่ 2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	35,310	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ห้องสตูดิโอของคณะ)	35,310
เงินโอนจากมหาวิทยาลัย		ครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถราง) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	1,990,200 1,626,000
โอนหมวดเงินครั้งที่ 3 โครงการนำนิสิตศึกษาดูงาน (ภาครัฐ/เอกชน)	30,000	นิเทศนิสิตฝึกงานและสหกิจศึกษา	30,000
โอนหมวดเงินครั้งที่ 4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	60,870	ครุภัณฑ์ในการปรับปรุงอาคารและ สิ่งก่อสร้าง (ปรับปรุงใต้ถุนคณะ)	60,870
โอนหมวดเงินครั้งที่ 5 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	30,000	ครุภัณฑ์วิทยุและไฟฟ้า (ติดกล้อง วงจรปิด)	30,000

รายงานติดตามการ ดำเนินโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่จัดสรร	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	การ ปฏิบัติงาน	ระยะเวลาใน การจัดกิจกรรม
	โครงการด้านการเรียนการสอน				
	กิจกรรมที่ 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาขีด ความสามารถด้านวิชาการในศตวรรษที่ 21				
1	1.1 โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับ กิจการนิสิตที่เน้นผลการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะใน ศตวรรษที่ 21 (English, IT (Digital), การสื่อสาร การ แสดงออก บุคลิกภาพ, Talent mobility, ส่งเสริมอัต ลักษณ์ของนิสิต)	20,000	4,000	4	5 ก.พ. 2564
2	1.2 โครงการอบรมทักษะการใช้เครื่องมือและการ เตรียมสารเคมีในห้องปฏิบัติการ	12,000	-	0	มิ.ย.-ส.ค. 2564
3	1.3 โครงการพัฒนาวิชาการสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (เสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ/ นานาชาติ) โครงการ paper	5,000	-	0	ก.พ.-ส.ค. 2564
4	1.4 โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ	10,000	-	0	ก.พ.-ส.ค. 2564
5	1.5 ส่งเสริมกิจกรรมพุทธเกษตรเพื่อการดำเนินชีวิต (พัฒนากาย ใจ และบุคลิกภาพ)	5,000	-	0	ก.พ.-ส.ค. 2564
6	1.6 ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมด้านวิชาการใน ระดับบัณฑิตศึกษา	7,000	-	0	ก.พ.-ส.ค. 2564
7	1.7 อบรมการเขียน I THESIS และจริยธรรมในการวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา	10,000	-	0	ก.พ.-ส.ค. 2564
	กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนิสิตคณะ เกษตรศาสตร์ฯ				
8	2.1 โครงการนำนิสิตศึกษาดูงาน (ภาครัฐ/เอกชน)	65,000	-	0	ม.ค-ส.ค. 2564
9	2.2 โครงการเกษตรวิชาการบัณฑิตและมหาบัณฑิต และ Job fair	20,000	-	0	ม.ค-ส.ค. 2564
10	2.3 โครงการ FoSTAT	10,000	-	0	ม.ค-ส.ค. 2564
	กิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของ คณะ				

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่จัดสรร	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	การ ปฏิบัติงาน	ระยะเวลาใน การจัดกิจกรรม
11	3.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน อาจารย์ที่ปรึกษา ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์ด้านการสอน	6,000	6,000	4	5 ต.ค. 2563
12	3.2 โครงการสนับสนุนอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ I Classroom และสื่อออนไลน์	5,000	-	0	ม.ค.-ส.ค. 2564
รวมโครงการด้านการเรียนการสอน		175,000	10,000		
โครงการด้านพัฒนานิสิต					
1	กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมไหว้ครู	2,000	2,000	4	1 ต.ค. 2563
2	กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพบผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่	5,000	-	0	มิ.ย. 2564
3	กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์เกษตร มพ.	5,000	-	0	ก.พ.-ส.ค. 2564
4	กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์	5,000	-	0	ก.พ. 2564
5	กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมรับขวัญบัณฑิต	10,000	-	0	ก.พ. 2564
6	กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมพัฒนาผู้นำและสร้างเครือข่ายนิสิต	13,000	-	0	ม.ค.-ส.ค. 2564
7	กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อกองทุนการศึกษานิสิตคณะเกษตรศาสตร์	2,000	-	0	เม.ย.-ส.ค. 2564
8	กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนฝึกงานและสหกิจศึกษา	15,000	15,000	4	10-11 ต.ค. 2563
9	กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและ Job fair	10,000	-	0	เม.ย. 2564
10	กิจกรรมที่ 10 การพัฒนาหลักสูตร 'ผู้ประกอบการด้านอาหารและเกษตร'	13,000	-	4	21-22 พ.ย. 2563
11	กิจกรรมที่ 11 Food Fish For Farm บริการวิชาการเกษตรแบบ Online	5,000	-	4	28-29 พ.ย. 2563
รวมโครงการด้านพัฒนานิสิต		85,000	17,000		
โครงการด้านการบริหาร					
1	โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	20,000	-	0	พ.ย.63-ส.ค. 64
2	โครงการKM เพื่อการพัฒนาองค์กร	20,000	-	0	พ.ค.-ส.ค. 2564

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่จัดสรร	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	การ ปฏิบัติงาน	ระยะเวลาใน การจัดกิจกรรม
3	โครงการการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร	-	-	0	ก.พ.-ส.ค. 2564
4	โครงการ การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี (ITA)	-	-	3	ก.พ.-ส.ค. 2564
5	โครงการการทบทวนแผนกลยุทธ์ ติดตาม และประเมิน ความสำเร็จของปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์	60,000	-	0	มี.ค.-ส.ค. 2564
6	โครงการสำนักงานสีเขียว (Green office)	-	-	0	มี.ค.-ส.ค. 2564
รวมโครงการด้านบริหาร		100,000	-		
โครงการด้านการวิจัย					
1	กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม Paper Camp ครั้งที่ 2	20,000	19,850	4	16-17 ธ.ค. 2563
2	กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาการเขียนตำรา หนังสือ	10,000	10,000	4	16-17 ธ.ค. 2563
3	กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์จากนักวิจัย ที่เลี้ยงให้กับนักวิจัยสายสนับสนุน	10,000	10,000	4	28 ต.ค. 2563
รวมโครงการด้านการวิจัย		40,000	39,850		
โครงการด้านบริการวิชาการ					
1	โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล	5,000	5,000	4	ม.ค. 2564
2	โครงการบริการวิชาการในวันงาน “เกษตรแฟร์และการ ประชุมวิชาการการเกษตรประจำปี	55,000	10,000	3	มี.ค.-ก.ค.2564
รวมโครงการด้านบริการวิชาการ		60,000	15,000		
โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม					
1	กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมทำบุญคณะฯ สงกรานต์	15,000	-	0	มี.ค.-เม.ย. 2564
2	กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกาย ด้วยผ้าไทยแบบสไตส์เกษตร	-	-	4	พ.ย.-ธ.ค. 2563
3	กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมกาตึกังโค้ง-กินอยู่วิถีล้านนา	15,000	-	0	มี.ค.-เม.ย. 2564

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่จัดสรร	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	การ ปฏิบัติงาน	ระยะเวลาใน การจัดกิจกรรม
รวมโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม		30,000			
โครงการด้านการเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ			-		
1	โครงการสหกิจศึกษาต่างประเทศ	10,000	-	0	พ.ย.2563- เม.ย. 2564
2	โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ	10,000	-	0	พ.ค.-มิ.ย.2564
3	โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในระดับ B2 สำหรับบุคลากร	10,000	-	0	ก.พ.-มี.ค.2564
4	โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในระดับ A2 สำหรับบุคลากร	10,000	-	0	มี.ค.-เม.ย. 2564
รวมโครงการด้านการเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ		40,000	-		
รวมทั้งสิ้น		530,000	81,850		

หมายเหตุ : 0 = ยังไม่ได้ขออนุมัติ 1= ขออนุมัติแล้ว 2= แต่งตั้งกรรมการแล้ว 3= ดำเนินการแล้วบางส่วน
4= ดำเนินการเสร็จ 5= ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์