

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาส 1 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรรทั้งสิ้น	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ				แผนการดำเนินกิจกรรม					การเบิกจ่ายงบประมาณ			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	กิจกรรมทั้งหมด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ร้อยละ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	ปรับแผนการดำเนินงาน	ร้อยละ
1	วิทยาลัยการศึกษาศรีนคร	15,759,726	1,940,930	5,458,936	5,783,350	2,576,510	77	-	-	77	77.00	636,876.00	4.04	418,530.00	2.66
	- โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีฯ	22,048,700	4,864,928	5,323,348	7,070,497	4,789,927	31	-	-	31	31.00	2,897,400.00	13.14	985,478.00	4.47
	- ศูนย์สาธิตการบริบาล	7,778,300	1,965,400	1,917,400	2,021,100	1,874,400	7	-	-	7	7.00	919,800.00	11.83	496,000.00	6.38
	- โรงเรียนประถมสาธิตฯ	11,801,400	2,788,348	3,884,879	2,532,933	2,595,240	5	-	-	5	5.00	1,167,385.00	9.89	706,792.10	5.99
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	17,985,250	2,736,120	5,622,905	6,167,440	3,458,785	34	-	-	34	34.00	795,405.00	4.42	1,884,175.00	10.48
3	คณะวิทยาการจัดการ	17,894,535	3,020,425	4,897,715	5,436,470	4,539,925	98	1	1.02	97	100.02	763,655.00	4.27	1,004,710.00	5.61
4	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	19,381,865	1,825,000	4,755,628	9,880,313	2,920,924	40	-	-	40	40.00	727,648.60	3.75	445,575.00	2.30
5	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	19,842,379	10,054,369	3,425,424	3,887,691	2,474,895	70	2	2.86	68	74.86	668,627.30	3.37	595,680.00	3.00
6	พุทธวิชาลัย	633,000	300,800	120,800	110,700	100,700	4	-	-	4	4.00	88,300.00	13.95	212,500.00	33.57
7	วิทยาลัยชัยบาดาลพัฒนา	2,559,700	591,425	673,425	706,425	588,425	3	-	-	3	3.00	405,219.92	15.83	86,205.08	3.37
8	สำนักงานอธิการบดี	591,103,045	124,162,950	162,886,650	181,508,650	122,544,795	33	-	-	33	33.00	106,203,285.26	17.97	2,744,081.37	0.46
	ศูนย์ข้อมูลและการบริการ	1,555,800	246,155	452,107	445,751	411,787	4	-	-	4	4.00	159,950.00	10.28	86,205.08	5.54
9	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	23,812,400	5,605,000	6,252,800	6,359,800	5,594,800	22	1	4.55	21	27.55	2,844,215.18	11.94	-	-
10	สำนักวิทยบริการฯ	20,125,500	5,078,875	5,178,875	5,128,875	4,738,875	10	-	-	10	10.00	2,910,738.00	14.46	-	-
11	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	2,409,500	606,050	625,000	582,200	596,250	6	-	-	6	6.00	528,320.00	21.93	-	-
12	สถาบันวิจัยและพัฒนา	8,908,500	5,291,440	1,084,960	1,439,095	1,093,005	15	1	6.67	14	22.67	4,647,163.00	52.17	-	-
	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริฯ	3,105,000	424,920	1,341,010	981,070	358,000	38	-	-	38	38.00	70,969.36	2.29	308,951.00	9.95
13	สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา	912,800	246,000	233,200	223,200	210,400	3	-	-	3	3.00	220,575.00	24.16	-	-
14	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	6,720,000	1,680,050	1,680,050	1,679,950	1,679,950	5	-	-	5	5.00	1,245,114.00	18.53	-	-
15	กลุ่มตรวจสอบภายใน	1,109,100	266,200	267,600	307,700	267,600	3	-	-	3	3.00	266,200.00	24.00	-	-
16	กลุ่มงานการตลาดและธุรกิจรายได้	1,156,600	289,150	289,150	289,100	289,200	1	-	-	1	1.00	289,150.00	25.00	-	-
รวมทั้งสิ้น		796,603,100	173,984,535	216,371,862	242,542,310	163,704,393	509	5	0.98	504	99.02	128,455,996.62	16.13	9,974,882.63	1.25