

ผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) และไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566)

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น 2 งาน ได้แก่ (1) งานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย และ (2) งานนโยบายและประเมินผล โดยแต่ละงานมีแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามงานต่าง ๆ แต่ในบางภารกิจจะเป็นการดำเนินงานที่บูรณาการการทำงานร่วมกันจากทั้ง 2 งาน สำหรับการใช้งบประมาณ เป็นการใช้จ่ายในภาพรวมทั้งสำนักงานโดยมิได้จำแนกงบประมาณเป็นรายโครงการ เนื่องจากสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นส่วนงานเชิงสนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัย จึงได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานตามภารกิจจากแหล่งเดียวคือ เงินรายได้มหาวิทยาลัย (ยกเว้นงบบุคลากร (เงินเดือน) ที่มาจากงบประมาณเงินแผ่นดิน) ดังต่อไปนี้

ส่วนงาน/หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน/ผล	แผนการดำเนินงาน (รายไตรมาส)				คำอธิบาย/ ความก้าวหน้าแต่ละ โครงการ/กิจกรรม
					1 (ต.ค.-ธ.ค)	2 (ม.ค.-มี.ค)	3 (เม.ย.-มิ.ย)	4 (ก.ค.-ก.ย.)	
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย									
	1. ประเมินความพึงพอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อผลสัมฤทธิ์ของงานและจิตบริการของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	แผน	-	-	-	80	
				ผล	-	-			จะดำเนินการใน ไตรมาสที่ 4
	2. ประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องต่อผลสัมฤทธิ์ของงานและจิตบริการของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	แผน	-	-	-	80	
				ผล	-	-			จะดำเนินการใน ไตรมาสที่ 4
	3. จัดงานสัมมนาเชิงนโยบายระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยประจำปี 2566 (Retreat)	ครั้ง	-		-	-	-	-	ในปี พ.ศ. 2566 กำหนดจัดสัมมนาเชิงนโยบายฯ ในเดือนตุลาคม 2566 จึงเป็นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2567

ส่วนงาน/หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน/ผล	แผนการดำเนินงาน (รายไตรมาส)				คำอธิบาย/ ความก้าวหน้าแต่ละ โครงการ/กิจกรรม
					1 (ต.ค.-ธ.ค)	2 (ม.ค.-มี.ค)	3 (เม.ย.-มิ.ย)	4 (ก.ค.-ก.ย.)	
งานบริหารกิจการ สภามหาวิทยาลัย									
	1. จัดงานประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นราย เดือน	ครั้ง	12	แผน	3	3	3	3	
				ผล	3	3			เป็นไปตามแผน
	2. จัดทำระเบียบวาระการประชุมสภา มหาวิทยาลัย	เพิ่ม/ หมวดการ ประชุมใน ระบบ CMU e-meeting	12	แผน	3	3	3	3	
				ผล	3	3			เป็นไปตามแผน
	3. จัดทำรายงานการประชุมสภา มหาวิทยาลัย (ฉบับสมบูรณ์)	ฉบับ	12	แผน	3	3	3	3	
				ผล	3	3			เป็นไปตามแผน
	4. จัดทำสรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับย่อ) เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์	ฉบับ	12	แผน	3	3	3	3	
				ผล	3	3			เป็นไปตามแผน
	5. จัดทำมติสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ส่วนงาน ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	12	แผน	3	3	3	3	
				ผล	3	3			เป็นไปตามแผน
	6. สรุปผลมติสภาฯ แจ้งที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.)	ครั้ง	12	แผน	3	3	3	3	
				ผล	3	3			เป็นไปตามแผน
	7. ลงข้อมูลมติสภาฯ ในระบบการสืบค้นมติ สภามหาวิทยาลัยในระบบ CMU-MIS	ครั้ง	12	แผน	3	3	3	3	
				ผล	3	3			เป็นไปตามแผน
	8. จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	รายการ	1	แผน	-	1	-	-	
				ผล	-	1			เป็นไปตามแผน

ส่วนงาน/หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน/ผล	แผนการดำเนินงาน (รายไตรมาส)				คำอธิบาย/ ความก้าวหน้าแต่ละ โครงการ/กิจกรรม
					1 (ต.ค.-ธ.ค)	2 (ม.ค.-มี.ค)	3 (เม.ย.-มิ.ย)	4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	9. ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2566	ครั้ง	12	แผน	3	3	3	3	เป็นไปตามแผน
				ผล	3	3			
	10. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ สำนักงานสภาฯ ประจำปี 2567	ฉบับ	1	แผน	-	-	-	1	จะดำเนินการใน ไตรมาสที่ 4
				ผล	-	-			
	11. ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของ สำนักงานสภาฯ ประจำปี 2566	ครั้ง	4	แผน	1	1	1	1	เป็นไปตามแผน
				ผล	1	1			
	12. ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภา มหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำและ ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีใช้คณาจารย์ ประจำ	ครั้ง	1	แผน	-	-	-	1	จะดำเนินการใน ไตรมาสที่ 4
				ผล	-	-			
	13. คัดเลือกผู้สมควรได้รับปริญญา กิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2566	ครั้ง	1	แผน	-	-	-	1	จะดำเนินการใน ไตรมาสที่ 4
				ผล	-	-			
งานนโยบายและประเมินผล									
	1. ดำเนินการประเมินหัวหน้าส่วนงาน	ส่วนงาน	15	แผน	2	6	5	2	เป็นไปตามแผน
				ผล	2	6			
	2. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ของสภามหาวิทยาลัย	ฉบับ	1	แผน	-	1	-	-	เป็นไปตามแผน
				ผล	-	1			
	3. จัดทำจดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือน	ฉบับ	12	แผน	3	3	3	3	เป็นไปตามแผน
				ผล	3	3			

ส่วนงาน/หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน/ผล	แผนการดำเนินงาน (รายไตรมาส)				คำอธิบาย/ ความก้าวหน้าแต่ละ โครงการ/กิจกรรม
					1 (ต.ค.-ธ.ค)	2 (ม.ค.-มี.ค)	3 (เม.ย.-มิ.ย)	4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	4. สรุปผลมติสภาฯ ที่ให้ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยดำเนินการต่อ	ฉบับ	12	แผน	3	3	3	3	เป็นไปตามแผน
				ผล	3	3			
	5. ดูแลระบบในห้องประชุมตะวัน กังวาน พงศ์ และการให้บริการห้องประชุมแก่การ ประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ของ มหาวิทยาลัย	ครั้ง	60	แผน	15	15	15	15	เป็นไปตามแผน
				ผล	15	15			
	6. ดูแลเว็บไซต์ของสำนักงานสภาฯ และ Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	เดือน	12	แผน	3	3	3	3	เป็นไปตามแผน
				ผล	3	3			

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) และไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566)

งบรายจ่ายประจำ	ได้รับจัดสรร	ยอดใช้ไป			คงเหลือ
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	รวมค่าใช้จ่าย	
	9,461,464.00	1,261,538.08	1,470,583.25	2,732,121.33	6,729,342.67
แผนงานการเรียนการสอน	85,000.00	-	-	-	85,000.00
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	85,000.00	-	-	-	85,000.00
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร	85,000.00	-	-	-	85,000.00
กองทุนอื่น	85,000.00	-	-	-	85,000.00
-กองทุนพัฒนาบุคลากร		-	-	-	
งบเงินอุดหนุน	85,000.00	-	-	-	85,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	85,000.00	-	-	-	85,000.00
1.โครงการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย	85,000.00	-	-	-	85,000.00
[652909904D001A0]				-	
แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	20,000.00	1,000.00	-	1,000.00	19,000.00
งานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	20,000.00	1,000.00	-	1,000.00	19,000.00
กองทุนอื่น		-		-	-
-กองทุนทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม		-		-	-
งบเงินอุดหนุน	20,000.00	1,000.00	-	1,000.00	19,000.00
อุดหนุนทั่วไป	20,000.00	1,000.00	-	1,000.00	19,000.00
1.โครงการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี	20,000.00	1,000.00	-	1,000.00	19,000.00
				-	

งบรายจ่ายประจำ	ได้รับจัดสรร	ยอดใช้ไป			คงเหลือ
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	รวมค่าใช้จ่าย	
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	9,317,464.00	1,260,538.08	1,470,583.25	2,731,121.33	6,586,342.67
งานบริหารทั่วไป	9,317,464.00	1,260,538.08	1,470,583.25	2,731,121.33	6,586,342.67
กองทุนทั่วไป	8,845,664.00	1,064,688.08	1,391,641.25	2,456,329.33	6,389,334.67
งบบุคลากร	209,800.00	49,959.45	55,198.65	105,158.10	104,641.90
พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 66290996	209,800.00	49,959.45	55,198.65	105,158.10	104,641.90
สมทบเงินสะสมพนักงานมหาวิทยาลัย/สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	209,800.00	49,959.45	55,198.65	105,158.10	104,641.90
งบดำเนินงาน [662909961700010]	1,602,400.00	350,889.88	432,706.22	783,596.10	818,803.90
ค่าตอบแทน (ค่าตอบแทนนายกและอุปนายก)	720,000.00	180,000.00	180,000.00	360,000.00	360,000.00
ค่าใช้สอย	582,400.00	143,748.15	180,439.45	324,187.60	258,212.40
ค่าวัสดุ	300,000.00	27,141.73	72,266.77	99,408.50	200,591.50
งบเงินอุดหนุน	7,033,464.00	663,838.75	903,736.38	1,567,575.13	5,465,888.87
เงินอุดหนุนทั่วไป	938,764.00	149,794.00	149,794.00	299,588.00	639,176.00
1.ค่าสมาชิกสมาคมสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	40,000.00	-	-	-	40,000.00
[652909961C00110]					
2.อุดหนุนค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยแบบเหมาจ่าย	898,764.00	149,794.00	149,794.00	299,588.00	599,176.00
[662909961C-00210]					
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	6,094,700.00	514,044.75	753,942.38	1,267,987.13	4,826,712.87
1.โครงการสนับสนุนกิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย	6,094,700.00	514,044.75	753,942.38	1,267,987.13	4,826,712.87
[652909961D00110]					
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	471,800.00	195,850.00	78,942.00	274,792.00	197,008.00

งบรายจ่ายประจำ	ได้รับจัดสรร	ยอดใช้ไป			คงเหลือ
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	รวมค่าใช้จ่าย	
งบดำเนินงาน	454,000.00	178,500.00	78,942.00	257,442.00	196,558.00
ค่าใช้สอย [652909961700060] ค่าซ่อมแซม	454,000.00	178,500.00	78,942.00	257,442.00	196,558.00
งบลงทุน	17,800.00	17,350.00	-	17,350.00	450.00
ค่าครุภัณฑ์ [652909961A00060]	17,800.00	17,350.00	-	17,350.00	450.00
			-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : บริหารจัดการเชิงบูรณาการ (Human Capital (พัฒนาอาจารย์และบุคลากร,ทุนการศึกษา ป.เอก) แผนงานการเรียนการสอน	39,000.00	-	-	-	39,000.00
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	39,000.00	-	-	-	39,000.00
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร	39,000.00	-	-	-	39,000.00
กองทุนอื่น	39,000.00	-	-	-	39,000.00
-กองทุนพัฒนาบุคลากร	39,000.00	-	-	-	39,000.00
งบเงินอุดหนุน		-	-	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	39,000.00	-	-	-	39,000.00
1.โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์ [652908104D001A0]	39,000.00	-	-	-	39,000.00