



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

มหาวิทยาลัยพะเยา

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานข้อมูลโครงการ(รายการหลัก)

ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามหน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	รหัส	รายการ	งปม.จัดสรรต้นปี	งปม.หลังโอน/ป.ป.	งปม.ที่ใช้ไป	งปม.คงเหลือ	ก
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (ลิมิตเฉพาะ เงินแผ่นดิน 0.00 บาท เงินรายได้ 4,729,100.00 บาท เงินกู้ 0.00 บาท เงินสะสม 0.00 บาท)							
1		ค่าใช้จ่ายบงทน	70,000.00	5,603,900.00	40,000.00	5,563,900.00	
2		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	2,042,100.00	2,007,200.00	976,404.00	1,030,796.00	
3	664103001	โครงการ การเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืนด้านเกษตรศาสตร์	40,000.00	40,000.00	40,000.00	00.00	▶
4	664101005	โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน	116,000.00	116,000.00	45,000.00	71,000.00	▶
5	664104001	โครงการด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการและวิจัย	40,000.00	57,500.00	57,500.00	00.00	▶
6	664105001	โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม	60,000.00	60,000.00	20,000.00	40,000.00	▶
7	664101006	โครงการพัฒนาคุณภาพนิสิตและส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21	100,000.00	100,000.00	30,000.00	70,000.00	▶
8	664101007	โครงการส่งเสริมการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส	121,000.00	138,400.00	58,400.00	80,000.00	▶
9	664101001	อุดหนุนการดำเนินงานของหลักสูตร	940,000.00	940,000.00	289,691.00	650,309.00	▶
10	664101004	อุดหนุนเพื่อพัฒนางานวิจัยและนักวิจัย	50,000.00	50,000.00	00.00	50,000.00	▶
11	664101002	อุดหนุนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	1,000,000.00	1,000,000.00	235,873.50	764,126.50	▶
12	664101003	อุดหนุนหน่วยที่กอบรมวิชาชีพและบริการนานาชาติด้านเกษตรและอาหาร	150,000.00	150,000.00	6,617.00	143,383.00	▶
		รวม	4,729,100.00	10,263,000.00	1,799,485.50	8,463,514.50	

ค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	งปม.จัดสรรต้นปี	งปม.หลังโอน/ปป.	งปม.ที่ใช้ไป	งปม.คงเหลือ
ค่าใช้จ่ายงบประมาณ			70,000.00	5,603,900.00	40,000.00	5,563,900.00
1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เงินรายได้ ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0 คัน	0	00.00	497,900.00	00.00	497,900.00
2. ค่าครุภัณฑ์การศึกษา เงินแผ่นดิน ค่าครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	00.00	5,036,000.00	00.00	5,036,000.00
3. ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เงินรายได้ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1 หน่วย	20,000	20,000.00	00.00	00.00	00.00
4. ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เงินรายได้ ค่าครุภัณฑ์ประชาสัมพันธ์	1 หน่วย	30,000	30,000.00	30,000.00	00.00	30,000.00
5. ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน เงินรายได้ ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	1 หน่วย	20,000	20,000.00	40,000.00	40,000.00	00.00

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	งปม.จัดสรรต้นปี	งปม.หลังโอน/ปป.	งปม.ที่ใช้ไป	งปม.คงเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			2,042,100.00	2,007,200.00	976,404.00	1,030,796.00
1. ค่าไปรษณีย์ เงินรายได้ ค่าไปรษณีย์	1 หน่วย	25,000	25,000.00	25,000.00	25,000.00	00.00
2. ค่าจัดซื้อของที่ระลึกและเลี้ยงรับรอง เงินรายได้ ค่าจัดซื้อของที่ระลึกและเลี้ยงรับรอง	1 หน่วย	10,000	10,000.00	10,000.00	00.00	10,000.00
3. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ เงินรายได้ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	1 หน่วย	72,000	72,000.00	72,000.00	66,000.00	6,000.00
4. ค่าเช่ารถ เงินรายได้ ค่าเช่ารถ จำนวน 1 คัน เดือนละ 31,400 บาท วงเงิน 1,853,647 บาท สัญญาเลขที่ 52/2562	1 หน่วย	376,800	376,800.00	376,800.00	376,800.00	00.00
5. ค่าใช้สอยอื่น ๆ เงินรายได้ ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1 หน่วย	349,800	349,800.00	316,400.00	126,084.00	190,316.00
6. ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา เงินรายได้ ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	1 หน่วย	60,000	60,000.00	64,000.00	4,000.00	60,000.00
7. ค่าถ่ายเอกสาร/พิมพ์งาน/พิมพ์เขียว/เข้าปก/เย็บเล่ม เงินรายได้ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานประจำปี	1 หน่วย	5,000	5,000.00	5,000.00	00.00	5,000.00
8. ค่าบำรุงสมาชิก เงินรายได้ ค่าบำรุงสมาชิกประจำของสภาคณบดีสาขาการเกษตร สภาอุตสาหกรรมเกษตร สัตวศาสตร์	1 หน่วย	50,000	50,000.00	50,000.00	20,000.00	30,000.00
9. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ เงินรายได้ ค่าเดินทางผู้บริหาร	1 หน่วย	60,000	60,000.00	60,000.00	37,810.00	22,190.00
10. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ เงินรายได้ ค่าพัฒนาบุคลากร	1 หน่วย	417,500	417,500.00	400,000.00	57,035.00	342,965.00
11. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม เงินรายได้ ค่าเบี้ยประชุม	1 หน่วย	40,000	40,000.00	40,000.00	8,675.00	31,325.00
12. ค่าตอบแทนการสอน เงินรายได้ ค่าตอบแทนการสอน	1 หน่วย	20,000	20,000.00	20,000.00	00.00	20,000.00
13. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ เงินรายได้ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	1 หน่วย	15,000	15,000.00	15,000.00	00.00	15,000.00
14. เงินประจำตำแหน่ง เงินรายได้ เงินประจำตำแหน่ง	1 หน่วย	120,000	120,000.00	132,000.00	132,000.00	00.00
15. ค่าวัสดุการศึกษา เงินรายได้ ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการทำวิจัยระดับ ป.ตรี และ ป.โท	1 หน่วย	56,000	56,000.00	56,000.00	8,000.00	48,000.00
16. ค่าวัสดุการศึกษา เงินรายได้ ค่าวัสดุเครื่องแก้ว สารเคมี	1 หน่วย	100,000	100,000.00	100,000.00	00.00	100,000.00
17. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เงินรายได้ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1 หน่วย	20,000	20,000.00	20,000.00	00.00	20,000.00
18. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เงินรายได้ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	1 หน่วย	50,000	50,000.00	50,000.00	50,000.00	00.00
19. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เงินรายได้ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1 หน่วย	65,000	65,000.00	65,000.00	65,000.00	00.00
20. ค่าวัสดุสำนักงาน เงินรายได้ ค่าวัสดุสำนักงาน	1 หน่วย	20,000	20,000.00	20,000.00	00.00	20,000.00
21. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เงินรายได้ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1 หน่วย	20,000	20,000.00	20,000.00	00.00	20,000.00
22. ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการหลักสูตร เงินรายได้ ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะ/หลักสูตร	1 หน่วย	70,000	70,000.00	70,000.00	00.00	70,000.00
23. ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการหลักสูตร เงินรายได้ ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	1 หน่วย	20,000	20,000.00	20,000.00	00.00	20,000.00

รายงานการดำเนินโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	การปฏิบัติงาน	ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านการจัดการเรียนการสอน)				
	กิจกรรมที่ 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้านวิชาการในศตวรรษที่ 21			
1	1.1 โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับกิจกรรมนิสิตที่เน้นผลการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 (English, IT (Digital), การสื่อสาร การแสดงออก บุคลิกภาพ, Talent mobility, ส่งเสริมอัตลักษณ์ของนิสิต)	15,000	4	17 ม.ค. 2566
2	1.2 โครงการอบรมทักษะการใช้เครื่องมือและการเตรียมสารเคมีในห้องปฏิบัติการ	15,000	0	ธ.ค. 2565-ส.ค. 2566
3	1.3 โครงการพัฒนาวิชาการสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (เสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ) โครงการ paper	4,000	0	ธ.ค. 2565-ส.ค. 2566
4	1.4 โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่นิสิต	8,000	0	ธ.ค. 2565-ส.ค. 2566
5	1.5 ส่งเสริมกิจกรรมพหุเกษตรเพื่อการดำเนินชีวิต (พัฒนากาย ใจ และบุคลิกภาพ)	5,000	0	ธ.ค. 2565-ส.ค. 2566
6	1.6 ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมด้านวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษา	4,000	0	ธ.ค. 2565-ส.ค. 2566
7	1.7 อบรมการเขียน I THESIS และจริยธรรมในการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา	5,000	0	ธ.ค. 2565-ส.ค. 2566
8	1.8 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และการตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	20,000	0	ธ.ค. 2565-ส.ค. 2566
	กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนิสิต คณะเกษตรศาสตร์ฯ			
9	2.1 โครงการเกษตรวิชาการบัณฑิตและมหาบัณฑิต	20,000	1	8 มี.ค. 2566
10	2.2 โครงการ FoSTAT	10,000	0	มี.ย. 2566

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	การปฏิบัติงาน	ระยะเวลาในการ จัดกิจกรรม
	กิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของคณะ			
11	3.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน	5,000	4	30 พ.ย. 2565
12	3.2 โครงการสนับสนุนอาจารย์พัฒนาด้านการพัฒนาหลักสูตร	5,000	4	16 ธ.ค. 2565
	รวม	116,000		
โครงการพัฒนาคุณภาพนิสิตและส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21				
1	กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมไหว้ครู	5,000	0	มิ.ย. 2566
2	กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพบผู้ปกครอง	6,000	0	มิ.ย. 2566
3	กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่	6,000	0	มิ.ย. 2566
4	กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์เกษตร มพ.	6,000	0	ธ.ค. 2565-ส.ค. 2566
5	กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์	5,000	4	16-17 ก.พ. 2566
6	กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมรับขวัญบัณฑิต	25,000	4	16-17 ก.พ. 2566
7	กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมพัฒนาผู้นำและสร้างเครือข่ายนิสิต	3,500	0	ธ.ค. 2565-ส.ค. 2566
8	กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อกองทุนการศึกษา นิสิตคณะเกษตรศาสตร์	3,500	0	ธ.ค. 2565-ส.ค. 2566
9	กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนฝึกงานและสหกิจศึกษา	25,000	0	ธ.ค. 2565-ส.ค. 2566
10	กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและ Job fair	10,000	0	ธ.ค. 2565-ส.ค. 2566
11	กิจกรรมที่ 11 การพัฒนาบุคลากร 'เพื่อเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต'	5,000	0	ธ.ค. 2565-ส.ค. 2566
	รวม	100,000		
โครงการดำเนินการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการและวิจัย				
1	กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการตีพิมพ์ผลงานวิจัย	5,000	4	24 พ.ย. 2565
2	กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมรวมพัฒนาโครงร่าง	5,000	4	22 พ.ย. 2565

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	การปฏิบัติงาน	ระยะเวลาในการ จัดกิจกรรม
	โครงการวิจัยเพื่อขอทุนจากแหล่งทุนภายนอกจากนักวิจัยพี่เลี้ยง			
3	กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมรวมพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยนานาชาติ	30,000	4	5-8 ธ.ค. 2565
รวม		40,000		
โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม				
1	โครงการ 1 คณะ 1 ไมเคิล	20,000	4	25 ม.ค. 2566
2	โครงการพัฒนาและเรียนรู้กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรสมัยใหม่ให้ชุมชน	40,000	0	ธ.ค. 2565-ส.ค. 2566
รวม		60,000		
โครงการการเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน				
1	กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมทำบุญคณะฯ	20,000	4	11 ม.ค. 2566
2	กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมกาดโกงโคง-กินอยู่วิถีล้านนา	20,000	4	25 ม.ค. 2566
รวม		40,000		
โครงการบริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล				
1	โครงการ ส่งเสริมเส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพและผลการปฏิบัติงานที่ดีของบุคลากร	30,000	1	15-17 มี.ค. 2566
2	โครงการ KM พัฒนาการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEX)	30,000	0	ธ.ค. 2565-ส.ค. 2566
3	โครงการ พัฒนาเครือข่าย การสื่อสาร และ ความผูกพันต่อองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA ประจำปี	11,000	4	2 ก.พ. 2566
4	โครงการ ทบทวนแผนกลยุทธ์ ติดตามและ ประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์	50,000	0	ธ.ค. 2565-ส.ค. 2566
รวม		121,000		
รวมทั้งสิ้น		477,000		

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