

รายงานผลการดำเนินงานด้านการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 (ต.ค.65-ก.พ.66)
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ประเภทรายจ่าย		งบประมาณ ที่ได้รับการอนุมัติ	เบิกจ่ายประจำ เดือนก.พ 66	เบิกจ่ายสะสม วันที่ 28 ก.พ 66	ผูกพัน งบประมาณ	คงเหลือ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,388,350.00	1,673,090.00	2,441,872.26	-	2,946,477.74
1173	ค่าจ้างชั่วคราว	1,549,800.00	102,650.00	558,282.26	-	991,517.74
1173	ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้	2,307,400.00	1,570,440.00	1,883,590.00		423,810.00
1173	ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินแผ่นดิน/กองทุนเงินทดแทน	1,531,150.00	-			1,531,150.00
ค่าใช้จ่ายกองทุน		799,370.00	81,694.50	139,169.40	-	660,200.60
1173	เงินสมทบประกันสังคม	181,000.00	401.00	33,002.00		147,998.00
117311	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	185,450.00	80,293.50	102,299.40		83,150.60
117311	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,500.00		-		10,500.00
117311	สวัสดิการอื่นๆ	266,120.00	1,000.00	3,868.00		262,252.00
117311	กองทุนเงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง	156,300.00		-		156,300.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		6,815,780.00	518,404.02	1,843,800.79	434,104.00	4,537,875.21
1106	ค่าตอบแทน	800,000.00	19,140.00	116,700.00	7,000.00	676,300.00
1106	ค่าใช้จ่ายสอย	3,300,000.00	121,890.09	1,034,125.52	342,810.00	1,923,064.48
1106	ค่าวัสดุ	2,500,000.00	377,373.93	670,851.93	84,294.00	1,744,854.07
1106	ค่าสาธารณูปโภค	215,780.00	-	22,123.34	-	193,656.66
ค่าใช้จ่ายเงินลงทุน - ครุภัณฑ์		21,200,000.00	123,950.00	283,950.00	20,000,000.00	916,050.00
1106	ครุภัณฑ์สำนักงาน	288,000.00	123,950.00	123,950.00	-	164,050.00
1106	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,912,000.00	-	160,000.00	20,000,000.00	752,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		53,647,500.00	13,158,291.37	17,664,013.32	1,078,307.50	34,905,179.18
120804	โครงการบำรุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศระบบงาน ทะเบียนนักศึกษา	1,300,000.00	73,500.00	73,500.00	787,927.50	438,572.50
124414	โครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่าย สทศ มข.	80,000.00	2,210.00	26,052.00	19,780.00	34,168.00
124418	โครงการพัฒนาแผนปฏิบัติการและการประกันคุณภาพ ตามยุทธศาสตร์องค์กร	300,000.00	-	21,845.00	-	278,155.00
124420	โครงการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และจรรยาบรรณ ของบุคลากร	360,000.00	30,205.00	114,573.00	-	245,427.00
125393	โครงการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)	6,800,000.00	-	-		6,800,000.00
125399	โครงการสัมมนาเครือข่ายสำนักฯและงานบริการการศึกษา	350,000.00	-	-		350,000.00
125403	โครงการเช่าคอมพิวเตอร์	80,000.00	-	78,555.40	-	1,444.60

ประเภทรายจ่าย		งบประมาณ ที่ได้รับการอนุมัติ	เบิกจ่ายประจำ เดือนก.พ 66	เบิกจ่ายสะสม ณ วันที่ 28 ก.พ 66	ผูกพัน งบประมาณ	คงเหลือ
125407	โครงการสนับสนุนการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำนัก บริหารและพัฒนาวิชาการ	750,000.00		-		750,000.00
125498	โครงการพัฒนาทักษะของบุคลากรให้พร้อมสำหรับการ ทำงานในอนาคต (Future skill Development)	1,400,000.00		-		1,400,000.00
125499	โครงการปรับปรุงกระบวนการงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล	580,000.00		-	80,000.00	500,000.00
126700	โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กรด้านการบริหารจัดการข้อ ร้องเรียนและรับฟังเสียงผู้ให้บริการ	50,000.00		-		50,000.00
126716	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการตัดสินใจ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	120,000.00		-		120,000.00
126778	โครงการสหกิจศึกษาเครือข่ายฯ (สป.อว.)	300,000.00	51,700.00	51,700.00	-	248,300.00
127801	โครงการพัฒนาระบบคลังข้อสอบ NETSAT	2,000,000.00		-		2,000,000.00
127802	โครงการจัดสอบสมรรถนะเฉพาะด้าน	340,000.00		-		340,000.00
127803	โครงการคลินิกให้คำปรึกษาด้านหลักสูตรเพื่อมุ่งเน้น ผู้เรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้	100,000.00		-		100,000.00
127804	โครงการสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตาม นโยบายด้านการศึกษา	300,000.00	-	77,360.00		222,640.00
127805	โครงการปรับปรุงโปรแกรมติดตามหลักสูตรและ KQU-QF เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง	550,000.00		-		550,000.00
127806	โครงการพัฒนาระบบบันทึกการร้องขอการใช้ข้อมูลและ ประวัติการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล	400,000.00		-		400,000.00
127807	โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	110,000.00		-		110,000.00
127808	โครงการดำเนินการทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (NET-SAT)	24,000,000.00	12,110,657.20	12,408,547.20	130,900.00	11,460,552.80
127809	โครงการสนับสนุนนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์	500,000.00		-		500,000.00
127810	โครงการดำเนินการจัดสอบ A-Level	4,000,000.00		-		4,000,000.00
127811	โครงการดำเนินการการจัดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) และวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (TPAT)	3,600,000.00	-	3,522,410.95	42,800.00	34,789.05
127812	โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อม เครือข่ายการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น	350,000.00		-		350,000.00

ประเภทรายจ่าย		งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายประจำ เดือนก.พ 66	เบิกจ่ายสะสม ณ วันที่ 28 ก.พ 66	ผูกพัน งบประมาณ	คงเหลือ
127813	โครงการดำเนินการทดสอบและประเมินสมรรถนะตาม มาตรฐานวิชาชีพครู	467,500.00		-		467,500.00
127814	โครงการสนับสนุนการรับบุคคลเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี	2,000,000.00	20,100.00	69,940.60	10,000.00	1,920,059.40
127815	โครงการประเมินและสรุปผลการรับบุคคลเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น	480,000.00		-		480,000.00
127816	โครงการปรับปรุงการแสดงผลเว็บไซต์แบบลำดับชั้น ข้อมูลตามกรอบ พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล	380,000.00		-		380,000.00
127817	โครงการประชาสัมพันธ์และพัฒนาการสื่อสารองค์กร สำนักบริหารและพัฒนาราชการ	1,600,000.00	869,919.17	1,219,529.17	6,900.00	373,570.83
รวมทั้งสิ้น1		87,851,000.00	15,555,429.89	22,372,805.77	21,512,411.50	43,965,782.73
สนับสนุนดำเนินงานส่วนกลางและเงินทุนสำรอง		4,683,600.00	-	-	-	4,683,600.00
11903	กองทุนพัฒนาอาจารย์/บุคลากรและการวิจัย ระดับคณะ/หน่วย	780,600.00	-	-		780,600.00
1192	เงินทุนสำรองของคณะ/หน่วยงาน 5%	3,903,000.00	-	-		3,903,000.00
รวมทั้งสิ้น2		92,534,600.00	15,555,429.89	22,372,805.77	21,512,411.50	48,649,382.73