

แบบจัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หน่วยงาน : กองนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์/แผนงบประมาณ/โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรม	เป้าหมาย		รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
	หน่วยนับ	จำนวน	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
งบประมาณตาม Function (รายจ่ายพื้นฐาน)			165,900	-	69,260	-	48,360	-	39,560	-	8,720	-	
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			165,900	-	69,260	-	48,360	-	39,560	-	8,720	-	
รายจ่ายตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (บริหารสำนักงานคณะ/สำนัก/สถาบัน)			152,460	-	65,900	-	45,000	-	36,200	-	5,360	-	
1) โครงการภารกิจหน่วยงาน			152,460	-	65,900	-	45,000	-	36,200	-	5,360	-	นายเรนทร อมรจติ
กิจกรรมหลักที่ 1 : บริหารงานกองนโยบายและแผน			152,460	-	65,900	-	45,000	-	36,200	-	5,360	-	นางสุชาดา กนกชีवाल
ตัวชี้วัด : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	85											
กิจกรรมย่อยที่ 1 : บริหารงานกองนโยบายและแผน			152,460	-	65,900		45,000		36,200		5,360		นางสุชาดา กนกชีवाल
รายจ่ายตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (พัฒนาบุคลากรคณะ/สำนัก/สถาบัน)			13,440	-	3,360	-	3,360	-	3,360	-	3,360	-	
1) โครงการภารกิจหน่วยงาน			13,440	-	3,360	-	3,360	-	3,360	-	3,360	-	นายเรนทร อมรจติ
กิจกรรมหลักที่ 1 : พัฒนาบุคลากรกองนโยบายและแผน			13,440	-	3,360	-	3,360	-	3,360	-	3,360	-	นางสุชาดา กนกชีवाल
ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	80											
กิจกรรมย่อยที่ 1 : พัฒนาบุคลากรกองนโยบายและแผน			13,440	-	3,360		3,360		3,360		3,360		นางสุชาดา กนกชีवाल

ข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ฟอร์มแตกตัวตัวคุณ รายจ่ายตามภารกิจหน่วยงาน

หน่วยงาน : กองนโยบายและแผน

หน่วย : บาท

โครงการ/กิจกรรม/รายการ	กลุ่มเป้าหมาย		ระยะเวลา		งบประมาณ		จำนวนครั้ง		งบประมาณรวมทั้งสิ้น
	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยนับ	เงิน	บาท	จำนวน	ครั้ง	
งบประมาณตาม Function (รายจ่ายพื้นฐาน)									165,900
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์									165,900
รายจ่ายตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (บริหารสำนักงานคณะ/สำนัก/สถาบัน)									152,460
กิจกรรมหลักที่ 1 : บริหารงานกองนโยบายและแผน									152,460
ค่าวัสดุ									130,460
1) ค่ากระดาษ A4	200	รีม	-	-	100	บาท	1	ครั้ง	20,000
2) ค่ากระดาษ A4 (สี)	100	รีม	-	-	100	บาท	1	ครั้ง	10,000
3) ค่าน้ำดื่ม	100	โหล	-	-	38	บาท	2	ครั้ง	7,600
4) ค่าหมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร	4	หลอด	-	-	2,000	บาท	1	ครั้ง	8,000
5) ค่าผงหมึก 4 สี	4	ตลับ	-	-	11,800	บาท	1	ครั้ง	47,200
6) วัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	37,660	บาท	1	ครั้ง	37,660
ค่าครุภัณฑ์									22,000
1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	1	เครื่อง	-	-	22,000	บาท	-	-	22,000
รายจ่ายตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (พัฒนาบุคลากรคณะ/สำนัก/สถาบัน)									13,440
กิจกรรมหลักที่ 1 : พัฒนาบุคลากรกองนโยบายและแผน									13,440
ค่าใช้สอย									13,440
1) ค่าประชุม/อบรม/สัมมนา	8	คน	1	วัน	240	บาท	7	ครั้ง	13,440