

สรุปผลรายงานผลการดำเนินงาน ผลการใช้งบประมาณครั้งปี 2567 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

สรุปโครงการของวชน.ชลบุรี	จำนวนโครงการ เงินทั้งหมด	45 โครงการ 43,692,397.40 บาท	กำลังดำเนินการไป ใช้ไป	29 โครงการ 14,431,659.14 บาท	คิดเป็นร้อยละ 33.03	คงเหลือ 29,260,738.26 บาท	คิดเป็นร้อยละ 66.97	
แผนบุคลากร	จำนวนโครงการ เงินทั้งหมด	1 โครงการ 4,872,193.40 บาท	กำลังดำเนินการไป ใช้ไป	1 โครงการ 1,800,788.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ 36.96	คงเหลือ 3,071,405.40 บาท	คิดเป็นร้อยละ 63.04	
แบ่งเป็น	เงินอุดหนุน	อุดหนุน ปี 66 2,870,059.12 บาท	ใช้ไป	2,870,059.12 บาท	คิดเป็นร้อยละ 100	คงเหลือ -	คิดเป็นร้อยละ 0.00	
		อุดหนุน ปี 67 8,081,682.88 บาท	ใช้ไป	890,562.32 บาท	คิดเป็นร้อยละ 11.02	คงเหลือ 7,191,120.56 บาท	คิดเป็นร้อยละ 88.98	
		อุดหนุน ผู้ช่วย ปี 67 675,000.00 บาท	ใช้ไป	183,292.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ 27.15	คงเหลือ 491,708.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ 72.85	
		ดำเนินงาน 498,975.00 บาท	ใช้ไป	141,482.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ 28.35	คงเหลือ 357,493.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ 71.65	
แผนพื้นฐาน	จำนวนโครงการ เงินทั้งหมด	26 โครงการ 30,485,004.00 บาท	กำลังดำเนินการไป ใช้ไป	19 โครงการ 11,439,445.88 บาท	คิดเป็นร้อยละ 37.52	คงเหลือ 19,045,558.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ 62.48	
แบ่งเป็น	พันธกิจผลิตบัณฑิตพยาบาล	อุดหนุน	3,831,623.00 บาท	ใช้ไป	1,245,798.10 บาท	คิดเป็นร้อยละ 32.51	คงเหลือ 2,585,824.90 บาท	คิดเป็นร้อยละ 67.49
		รายได้	3,004,841.00 บาท	ใช้ไป	666,202.20 บาท	คิดเป็นร้อยละ 22.17	คงเหลือ 2,338,638.80 บาท	คิดเป็นร้อยละ 77.83
		ดำเนินงาน	- บาท	ใช้ไป	- บาท	คิดเป็นร้อยละ 0.00	คงเหลือ -	คิดเป็นร้อยละ 0.00
	พันธกิจวิจัย	อุดหนุน	40,000.00 บาท	ใช้ไป	- บาท	คิดเป็นร้อยละ 0.00	คงเหลือ 40,000.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ 100.00
		รายได้	1,140,100.00 บาท	ใช้ไป	82,400.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ 7.23	คงเหลือ 1,057,700.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ 92.77
		ดำเนินงาน	- บาท	ใช้ไป	- บาท	คิดเป็นร้อยละ 0.00	คงเหลือ -	คิดเป็นร้อยละ 0.00
	พันธกิจบริการวิชาการ	อุดหนุน	30,000.00 บาท	ใช้ไป	- บาท	คิดเป็นร้อยละ 0.00	คงเหลือ 30,000.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ 100.00
		รายได้	10,000.00 บาท	ใช้ไป	- บาท	คิดเป็นร้อยละ 0.00	คงเหลือ 10,000.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ 100.00
		ดำเนินงาน	- บาท	ใช้ไป	- บาท	คิดเป็นร้อยละ 0.00	คงเหลือ -	คิดเป็นร้อยละ 0.00
	พันธกิจทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย	อุดหนุน	- บาท	ใช้ไป	- บาท	คิดเป็นร้อยละ 0.00	คงเหลือ -	คิดเป็นร้อยละ 0.00
		รายได้	472,400.00 บาท	ใช้ไป	223,633.50 บาท	คิดเป็นร้อยละ 47.34	คงเหลือ 248,766.50 บาท	คิดเป็นร้อยละ 52.66
		ดำเนินงาน	- บาท	ใช้ไป	- บาท	คิดเป็นร้อยละ 0.00	คงเหลือ -	คิดเป็นร้อยละ 0.00
	พันธกิจงานบริหาร	อุดหนุน	6,191,819.00 บาท	ใช้ไป	1,990,730.53 บาท	คิดเป็นร้อยละ 32.15	คงเหลือ 4,201,088.47 บาท	คิดเป็นร้อยละ 67.85
		รายได้	9,062,120.60 บาท	ใช้ไป	2,953,105.29 บาท	คิดเป็นร้อยละ 32.59	คงเหลือ 6,109,015.31 บาท	คิดเป็นร้อยละ 67.41
		ดำเนินงาน	1,000,000.00 บาท	ใช้ไป	750,000.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ 75.00	คงเหลือ 250,000.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ 25.00
		ลงทุน	4,531,800.00 บาท	ใช้ไป	3,190,000.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ 70.39	คงเหลือ 1,341,800.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ 29.61
แผนตามประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ เงินทั้งหมด	18 โครงการ 8,335,200.00 บาท	กำลังดำเนินการไป ใช้ไป	10 โครงการ 1,191,425.26 บาท	คิดเป็นร้อยละ 14.29	คงเหลือ 7,143,774.74 บาท	คิดเป็นร้อยละ 85.71	
แบ่งเป็น	การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ	อุดหนุน	280,000.00 บาท	ใช้ไป	22,050.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ 7.88	คงเหลือ 257,950.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ 92.13
		รายได้	286,000.00 บาท	ใช้ไป	- บาท	คิดเป็นร้อยละ 0.00	คงเหลือ 286,000.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ 100.00
		ดำเนินงาน	- บาท	ใช้ไป	- บาท	คิดเป็นร้อยละ 0.00	คงเหลือ -	คิดเป็นร้อยละ 0.00
	การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม	อุดหนุน	- บาท	ใช้ไป	- บาท	คิดเป็นร้อยละ 0.00	คงเหลือ -	คิดเป็นร้อยละ 0.00
		รายได้	200,000.00 บาท	ใช้ไป	420.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ 0.21	คงเหลือ 199,580.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ 99.79
		ดำเนินงาน	- บาท	ใช้ไป	- บาท	คิดเป็นร้อยละ 0.00	คงเหลือ -	คิดเป็นร้อยละ 0.00
	การพัฒนาการให้บริการ	อุดหนุน	25,000.00 บาท	ใช้ไป	42,465.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ 169.86	คงเหลือ - 17,465.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ -69.86
		รายได้	5,029,700.00 บาท	ใช้ไป	698,541.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ 13.89	คงเหลือ 4,331,159.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ 86.11
		ดำเนินงาน	- บาท	ใช้ไป	- บาท	คิดเป็นร้อยละ 0.00	คงเหลือ -	คิดเป็นร้อยละ 0.00
	การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	อุดหนุน	- บาท	ใช้ไป	- บาท	คิดเป็นร้อยละ 0.00	คงเหลือ -	คิดเป็นร้อยละ 0.00
		รายได้	- บาท	ใช้ไป	- บาท	คิดเป็นร้อยละ 0.00	คงเหลือ -	คิดเป็นร้อยละ 0.00
		ดำเนินงาน	- บาท	ใช้ไป	- บาท	คิดเป็นร้อยละ 0.00	คงเหลือ -	คิดเป็นร้อยละ 0.00
	การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงฯ	อุดหนุน	1,198,300.00 บาท	ใช้ไป	439,847.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ 36.71	คงเหลือ 758,453.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ 63.29
		รายได้	1,316,200.00 บาท	ใช้ไป	- บาท	คิดเป็นร้อยละ 0.00	คงเหลือ 1,316,200.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ 100.00
		ดำเนินงาน	- บาท	ใช้ไป	- บาท	คิดเป็นร้อยละ 0.00	คงเหลือ -	คิดเป็นร้อยละ 0.00
		ลงทุน	- บาท	ใช้ไป	- บาท	คิดเป็นร้อยละ 0.00	คงเหลือ -	คิดเป็นร้อยละ 0.00