

## สรุปผลรายงานผลการดำเนินงาน ผลการใช้งบประมาณ 2566 ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม - 30 กันยายน 2566

สรุปโครงการของวทบ.ชลบุรี		จำนวนโครงการ เงินทั้งหมด	75 โครงการ บาท	ดำเนินการไป ใช้ไป	71 โครงการ บาท	ยกเลิกไป คิดเป็นร้อยละ	4 โครงการ บาท	คงเหลือ	9,911,567.44 บาท	คิดเป็นร้อยละ	12.52	
แผนบุคลากร		จำนวนโครงการ เงินทั้งหมด	1 โครงการ บาท	ดำเนินการไป ใช้ไป	1 โครงการ บาท	คิดเป็นร้อยละ	104.43	คงเหลือ	- 432,260.32 บาท	คิดเป็นร้อยละ	-4.43	
แบ่งเป็น	เงินอุดหนุน	อุดหนุน ปี 65	8,953,237.50 บาท	ใช้ไป	8,942,222.50 บาท	คิดเป็นร้อยละ	99.88	คงเหลือ	11,015.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.12	
		อุดหนุน ปี 66	10,486,401.50 บาท	ใช้ไป	10,492,514.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ	100.06	คงเหลือ	- 6,112.50 บาท	คิดเป็นร้อยละ	-0.06	
		อุดหนุน ผู้ช่วย ปี 65	2,547,788.10 บาท	ใช้ไป	2,547,788.10 บาท	คิดเป็นร้อยละ	100	คงเหลือ	- บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
		ดำเนินงาน รายได้	1,316,270.00 บาท	ใช้ไป	1,316,270.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ	100.00	คงเหลือ	- บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
		งบลงทุน	28,307,728.35 บาท	ใช้ไป	20,941,778.81 บาท	คิดเป็นร้อยละ	73.98	คงเหลือ	7,365,949.54 บาท	คิดเป็นร้อยละ	26.02	
			21,021,200.00 บาท	ใช้ไป	21,021,200.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ	100.00	คงเหลือ	- บาท	คิดเป็นร้อยละ	-	
แผนพื้นฐาน		จำนวนโครงการ เงินทั้งหมด	55 โครงการ บาท	ดำเนินการไป ใช้ไป	51 โครงการ บาท	คิดเป็นร้อยละ	85.84	คงเหลือ	8,151,500.91 บาท	คิดเป็นร้อยละ	14.16	
แบ่งเป็น	พันธกิจผลิตบัณฑิตพยาบาล	อุดหนุน	5,707,729.48 บาท	ใช้ไป	4,381,798.18 บาท	คิดเป็นร้อยละ	76.77	คงเหลือ	1,325,931.30 บาท	คิดเป็นร้อยละ	23.23	
		รายได้	2,184,698.80 บาท	ใช้ไป	3,246,804.30 บาท	คิดเป็นร้อยละ	148.62	คงเหลือ	- 1,062,105.50 บาท	คิดเป็นร้อยละ	-48.62	
		ดำเนินงาน	- บาท	ใช้ไป	- บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00	คงเหลือ	- บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
		4,500,000.00 บาท	ใช้ไป	4,499,000.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ	99.98	คงเหลือ	1,000.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.02		
	พันธกิจวิจัย	อุดหนุน	12,500.00 บาท	ใช้ไป	11,865.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ	94.92	คงเหลือ	635.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ	5.08	
		รายได้	624,171.25 บาท	ใช้ไป	290,703.25 บาท	คิดเป็นร้อยละ	46.57	คงเหลือ	333,468.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ	53.43	
		ดำเนินงาน	- บาท	ใช้ไป	- บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00	คงเหลือ	- บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
	พันธกิจบริการวิชาการ	อุดหนุน	121,020.51 บาท	ใช้ไป	120,609.51 บาท	คิดเป็นร้อยละ	99.66	คงเหลือ	411.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.34	
		รายได้	817,679.00 บาท	ใช้ไป	753,559.67 บาท	คิดเป็นร้อยละ	92.16	คงเหลือ	64,119.33 บาท	คิดเป็นร้อยละ	7.84	
		ดำเนินงาน	- บาท	ใช้ไป	- บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00	คงเหลือ	- บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
	พันธกิจทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย	อุดหนุน	- บาท	ใช้ไป	- บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00	คงเหลือ	- บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
		รายได้	303,865.00 บาท	ใช้ไป	172,700.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ	56.83	คงเหลือ	131,165.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ	43.17	
		ดำเนินงาน	- บาท	ใช้ไป	- บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00	คงเหลือ	- บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
	พันธกิจงานบริหาร	อุดหนุน	7,793,260.33 บาท	ใช้ไป	8,229,447.41 บาท	คิดเป็นร้อยละ	105.60	คงเหลือ	- 436,187.08 บาท	คิดเป็นร้อยละ	-5.60	
		รายได้	12,334,077.08 บาท	ใช้ไป	5,077,620.74 บาท	คิดเป็นร้อยละ	41.17	คงเหลือ	7,256,456.34 บาท	คิดเป็นร้อยละ	58.83	
		ดำเนินงาน	700,000.00 บาท	ใช้ไป	933,787.33 บาท	คิดเป็นร้อยละ	133.40	คงเหลือ	- 233,787.33 บาท	คิดเป็นร้อยละ	-33.40	
		ลงทุน	20,274,200.00 บาท	ใช้ไป	4,064,295.39 บาท	คิดเป็นร้อยละ	20.05	คงเหลือ	16,209,904.61 บาท	คิดเป็นร้อยละ	79.95	
	แผนตาม ประเด็น ยุทธศาสตร์		จำนวนโครงการ เงินทั้งหมด	15 โครงการ บาท	ดำเนินการไป ใช้ไป	15 โครงการ บาท	คิดเป็นร้อยละ	81.47	คงเหลือ	2,192,326.85 บาท	คิดเป็นร้อยละ	18.53
	แบ่งเป็น	การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ	อุดหนุน	127,000.00 บาท	ใช้ไป	80,890.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ	63.69	คงเหลือ	46,110.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ	36.31
			รายได้	49,600.00 บาท	ใช้ไป	3,600.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ	7.26	คงเหลือ	46,000.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ	92.74
			ดำเนินงาน	- บาท	ใช้ไป	- บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00	คงเหลือ	- บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00
		การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม	อุดหนุน	- บาท	ใช้ไป	- บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00	คงเหลือ	- บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00
			รายได้	240,000.00 บาท	ใช้ไป	245.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.10	คงเหลือ	239,755.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ	99.90
			ดำเนินงาน	- บาท	ใช้ไป	- บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00	คงเหลือ	- บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00
การพัฒนาการให้บริการฯ		อุดหนุน	105,000.00 บาท	ใช้ไป	66,122.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ	62.97	คงเหลือ	38,878.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ	37.03	
		รายได้	7,031,752.70 บาท	ใช้ไป	5,641,111.85 บาท	คิดเป็นร้อยละ	80.22	คงเหลือ	1,390,640.85 บาท	คิดเป็นร้อยละ	19.78	
		ดำเนินงาน	- บาท	ใช้ไป	- บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00	คงเหลือ	- บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		อุดหนุน	- บาท	ใช้ไป	- บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00	คงเหลือ	- บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
		รายได้	25,000.00 บาท	ใช้ไป	19,468.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ	77.87	คงเหลือ	5,532.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ	22.13	
		ดำเนินงาน	- บาท	ใช้ไป	- บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00	คงเหลือ	- บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงฯ		อุดหนุน	553,000.00 บาท	ใช้ไป	55,575.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ	10.05	คงเหลือ	497,425.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ	89.95	
		รายได้	250,000.00 บาท	ใช้ไป	143,179.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ	57.27	คงเหลือ	106,821.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ	42.73	
		ดำเนินงาน	- บาท	ใช้ไป	- บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00	คงเหลือ	- บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
		ลงทุน	- บาท	ใช้ไป	- บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00	คงเหลือ	- บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ		อุดหนุน	- บาท	ใช้ไป	- บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00	คงเหลือ	- บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
		รายได้	647,000.00 บาท	ใช้ไป	634,000.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ	97.99	คงเหลือ	13,000.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ	2.01	
		ดำเนินงาน	- บาท	ใช้ไป	- บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00	คงเหลือ	- บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
		ลงทุน	- บาท	ใช้ไป	- บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00	คงเหลือ	- บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00	

แผนตาม  
ประเด็น  
ยุทธศาสตร์

แบ่งเป็น	จำนวนโครงการ		15 โครงการ		ดำเนินการไป		15 โครงการ						
	เงินทั้งหมด												
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ	อุดหนุน	11,829,678.70	บาท	ใช่ไป	9,637,351.85	บาท	คิดเป็นร้อยละ	81.47	คงเหลือ	2,192,326.85	บาท	คิดเป็นร้อยละ	18.53
	รายได้	127,000.00	บาท	ใช่ไป	80,890.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	63.69	คงเหลือ	46,110.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	36.31
การจ้างงาน	อุดหนุน	49,600.00	บาท	ใช่ไป	3,600.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	7.26	คงเหลือ	46,000.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	92.74
	รายได้	-	บาท	ใช่ไป	-	บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00	คงเหลือ	-	บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00
การวิจัยและนวัตกรรม	อุดหนุน	-	บาท	ใช่ไป	-	บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00	คงเหลือ	-	บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00
	รายได้	240,000.00	บาท	ใช่ไป	245.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.10	คงเหลือ	239,755.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	99.90
การบริการ	อุดหนุน	-	บาท	ใช่ไป	-	บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00	คงเหลือ	-	บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00
	รายได้	105,000.00	บาท	ใช่ไป	66,122.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	62.97	คงเหลือ	38,878.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	37.03
การบริการ	อุดหนุน	7,031,752.70	บาท	ใช่ไป	5,641,111.85	บาท	คิดเป็นร้อยละ	80.22	คงเหลือ	1,390,640.85	บาท	คิดเป็นร้อยละ	19.78
	รายได้	-	บาท	ใช่ไป	-	บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00	คงเหลือ	-	บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00
การบริการ	อุดหนุน	-	บาท	ใช่ไป	-	บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00	คงเหลือ	-	บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00
	รายได้	25,000.00	บาท	ใช่ไป	19,468.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00	คงเหลือ	5,532.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00
การบริการ	อุดหนุน	-	บาท	ใช่ไป	-	บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00	คงเหลือ	-	บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00
	รายได้	553,000.00	บาท	ใช่ไป	55,575.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	10.05	คงเหลือ	497,425.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	89.95
การบริการ	อุดหนุน	250,000.00	บาท	ใช่ไป	143,179.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	57.27	คงเหลือ	106,821.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	42.73
	รายได้	-	บาท	ใช่ไป	-	บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00	คงเหลือ	-	บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00
การบริการ	อุดหนุน	-	บาท	ใช่ไป	-	บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00	คงเหลือ	-	บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00
	รายได้	-	บาท	ใช่ไป	-	บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00	คงเหลือ	-	บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00
การบริการ	อุดหนุน	647,000.00	บาท	ใช่ไป	634,000.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	97.99	คงเหลือ	13,000.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	2.01
	รายได้	-	บาท	ใช่ไป	-	บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00	คงเหลือ	-	บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00
การบริการ	อุดหนุน	-	บาท	ใช่ไป	-	บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00	คงเหลือ	-	บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00
	รายได้	-	บาท	ใช่ไป	-	บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00	คงเหลือ	-	บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00