แบบรายงานการจัดทำแผน/ผล การปฏิบัติงานงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ 2568

ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ

โครงการ นวัตกรรมการจัดการภูมิทัศน์ในอาคาร-รักษ์สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	จำนวน	ต.ค.67		พ.ย.67		ธ.ค.67		รวมไตรมาส 1		ม.ค.68		ก.พ.68		มี.ค.68		รวมไตรมาส 2		เม.ย.68		พ.ค.68		มิ.ย.68		รวมไตรมาส 3		ก.ค.68		ส.ค.68		ก.ย.68		รวมไตรมาส 4	
	(1)		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน (มหาวิทยาลัย)																																		
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ																																		
เชิงปริมาณ																																		
ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ	ร้อยละ	80																					80		80									
จำนวนผู้รับบริการ	คน	50																					50		50									
จำนวนองค์ความรู้ที่ถ่ายทอด (องค์ความรู้ทางภูมิทัศน์สวนแนวตั้งในอาคารและการใช้แนวคิดสร้างสรรค์สร้างสวนแนวตั้งจากวัสดุเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)	เรื่อง	2																					2		2									
จำนวนผลผลิต / ต้นแบบผลิตภัณฑ์ ที่เกิดจากการดำเนินโครงการ (จำนวนชิ้นงานตัวอย่างสวนแนวตั้งแบบสร้างสรรค์อย่างน้อย 1 ชิ้น)	ชิ้น	1																					1		1									
เชิงคุณภาพ																																		
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90																					90		90									
ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90																					90		90									
เชิงเวลา																																		
ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90																					90		90									
เชิงต้นทุน																																		
ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.045																					0.045		0.045									

แบบรายงานการจัดทำแผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ 2568

ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ

โครงการ.นวัตกรรมการจัดการภูมิทัศน์ในอาคาร-รักษ์สิ่งแวดล้อม

ลักษณะการเบิกจ่ายจำแนกตามรายการ /รายการ	งบได้รับ	ต.ค.67		พ.ย.67		ธ.ค.67		รวมไตรมาส 1		ม.ค.68		ก.พ.68		มี.ค.68		รวมไตรมาส 2	
รายจ่ายย่อย / หมวดรายจ่าย / รายการ	(1)	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมทั้งสิ้น	45,000	-		-		-		-		-		-		21,000		21,000	
1. รายจ่ายดำเนินงาน	45,000																
กิจกรรมย่อยที่ 1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "นวัตกรรมงานภูมิทัศน์ในอาคาร" สวนแนวตั้งในอาคารเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม	21,000																
ค่าตอบแทน	3,600																
ค่าตอบแทนวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) ภาคบรรยาย - ภาคบรรยาย จำนวน 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท (2 คน 1 วัน)	3,600													3,600		3,600	
ค่าใช้สอย	9,000																
ค่าอาหารกลางวัน (ผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่) (จำนวน 50 คน ๆ ละ 120 บาท 1 มื้อ 1 วัน)	6,000													6,000		6,000	
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่) (จำนวน 50 คน ๆ ละ 30 บาท 2 มื้อ 1 วัน)	3,000													3,000		3,000	
ค่าวัสดุ	8,400																
วัสดุสำนักงาน เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน และสำเนาเอกสาร	6,400													6,400		6,400	
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,000													2,000		2,000	
กิจกรรมย่อยที่ 2 การฝึกอบรมการเสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความมั่นคงทางอาหาร วัสดุเหลือใช้สำหรับงานภูมิทัศน์ในอาคาร-รักษ์สิ่งแวดล้อม	24,000																
ค่าตอบแทน	5,400																
ค่าตอบแทนวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) ภาคบรรยาย – จำนวน 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท (1 คน 1 วัน)	1,800																
ค่าตอบแทนวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) ภาคบรรยาย – จำนวน 2 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท (1 คน 1 วัน)	1,200																
ค่าตอบแทนวิทยากร (ที่มิใช่บุคลากรของรัฐ) ภาคบรรยาย จำนวน 2 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท (1 คน 1 วัน)	2,400																
ค่าใช้สอย	9,000																
ค่าอาหารกลางวัน (ผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่) (จำนวน 50 คน ๆ ละ 120 บาท 1 มื้อ 1 วัน)	6,000																
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่) (จำนวน 50 คน ๆ ละ 30 บาท 2 มื้อ 1 วัน)	3,000																
ค่าวัสดุ	9,600																
วัสดุสำนักงาน เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน และสำเนาเอกสาร	4,600																
วัสดุเกษตร เช่น กระถาง กรวดโรยคัดแต่ง ดินปลูกฯลฯ	5,000																

ลักษณะการเบิกจ่ายจำแนกตามรายการ /รายการ	เม.ย.68		พ.ค.68		มิ.ย.68		รวมไตรมาส 3		ก.ค.68		ส.ค.68		ก.ย.68		รวมไตรมาส 4	
รายจ่ายย่อย / หมวดรายจ่าย / รายการ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมทั้งสิ้น	-		-		24,000		24,000		-		-		-		-	
1. รายจ่ายดำเนินงาน																
กิจกรรมย่อยที่ 1																
ค่าตอบแทน																
ค่าตอบแทนวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) ภาคบรรยาย จำนวน ..... ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท ..... คน ..... ครั้ง																
ค่าใช้สอย																
ค่าอาหารกลางวัน (ผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่) จำนวน ..... คนๆ ละ ..... บาท ..... มื้อ ..... ครั้ง																
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่) จำนวน ..... คนๆ ละ ..... บาท ..... มื้อ ..... ครั้ง																
ค่าวัสดุ																
วัสดุสำนักงาน เช่น																
วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น																
กิจกรรมย่อยที่ 2 การฝึกอบรมการเสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความมั่นคงทางอาหาร วัสดุเหลือใช้สำหรับงานภูมิทัศน์ในอาคาร-รักษ์สิ่งแวดล้อม																
ค่าตอบแทน																
ค่าตอบแทนวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) ภาคบรรยาย – จำนวน 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท (1 คน 1 วัน)					1,800		1,800									
ค่าตอบแทนวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) ภาคบรรยาย – จำนวน 2 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท (1 คน 1 วัน)					1,200		1,200									
ค่าตอบแทนวิทยากร (ที่มิใช่บุคลากรของรัฐ) ภาคบรรยาย จำนวน 2 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท (1 คน 1 วัน)					2,400		2,400									
ค่าใช้สอย																
ค่าอาหารกลางวัน (ผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่) (จำนวน 50 คน ๆ ละ 120 บาท 1 มื้อ 1 วัน)					6,000		6,000									
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่) (จำนวน 50 คน ๆ ละ 30 บาท 2 มื้อ 1 วัน)					3,000		3,000									
ค่าวัสดุ																
วัสดุสำนักงาน เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน และสำเนาเอกสาร					4,600		4,600									
วัสดุเกษตร เช่น กระถาง กรวดโรยคัดแต่ง ดินปลูกฯลฯ					5,000		5,000									