

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองนโยบายและแผน
สำนักงานอธิการบดี
PLAN 06/2566

สารบัญ

หน้า

สาระสำคัญของแบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

1 แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2
จำแนกตามหน่วยงาน แหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

2 แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 7
จำแนกตามหน่วยงาน รายไตรมาส

รายละเอียดแบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามหน่วยงาน

1 คณะครุศาสตร์ 12
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 32
3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 52
4 คณะวิทยาการจัดการ 70
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 98
6 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 118
7 วิทยาลัยนานาชาติ 142
8 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 165
9 บัณฑิตวิทยาลัย 183
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 195
11 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 207
12 สถาบันวิจัยและพัฒนา 216

13 สำนักหอสมุด 224
14 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 238
15 สำนักทะเบียนและประมวลผล 351
16 สำนักงานอธิการบดี
16.1 กองกลาง 358
16.2 กองคลัง 266
16.3 กองนโยบายและแผน 271
16.4 กองพัฒนานักศึกษา 279
16.5 กองบริหารงานบุคคล 284
16.6 กองอาคารสถานที่ 292
16.7 กองการพัสดุ 303
17 สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 317
18 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 333
19 สำนักงานตรวจสอบภายใน 339
20 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 342
21 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 349
22 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 360
23 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน 369
24 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ 373
25 ศูนย์ภาษา 379
26 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 384
27 ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 388
28 สภาคณาจารย์และข้าราชการ 393

29 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ..... 398

◈ **แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ..... 403**

◈ **ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ..... 413**

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

หน่วยงาน/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1 คณะครุศาสตร์	**-**	**8,514,963.01**	**217,270.00**	**563,370.75**	**-**	**9,295,603.76**	**-**	**8,074,740.16**	**217,270.00**	**563,370.75**	**-**	**8,855,380.91**	**95.26**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	217,270.00	563,370.75	-	780,640.75	-	-	217,270.00	563,370.75	-	780,640.75	100.00
- งบประมาณเงินรายได้	-	8,514,963.01	-	-	-	8,514,963.01	-	8,074,740.16	-	-	-	8,074,740.16	94.83
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	**-**	**1,445,460.72**	**550,390.00**	**260,726.00**	**-**	**2,256,576.72**	**-**	**1,397,914.69**	**550,390.00**	**260,726.00**	**-**	**2,209,030.69**	**97.89**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	497,600.00	260,726.00	-	758,326.00	-	-	497,600.00	260,726.00	-	758,326.00	100.00
- งบประมาณเงินรายได้	-	1,445,460.72	52,790.00	-	-	1,498,250.72	-	1,397,914.69	52,790.00	-	-	1,450,704.69	96.83
3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	**-**	**3,173,177.00**	**6,451,900.00**	**1,811,546.49**	**46,900.00**	**11,483,523.49**	**-**	**3,085,546.00**	**494,500.00**	**1,811,546.49**	**46,900.00**	**5,438,492.49**	**47.36**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	6,385,400.00	1,811,546.49	-	8,196,946.49	-	-	428,000.00	1,811,546.49	-	2,239,546.49	27.32
- งบประมาณเงินรายได้	-	3,173,177.00	66,500.00	-	46,900.00	3,286,577.00	-	3,085,546.00	66,500.00	-	46,900.00	3,198,946.00	97.33
4 คณะวิทยาการจัดการ	**-**	**2,345,413.79**	**880,995.00**	**592,940.75**	**-**	**3,819,349.54**	**-**	**2,261,802.79**	**880,995.00**	**592,940.75**	**-**	**3,735,738.54**	**97.81**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	880,995.00	592,940.75	-	1,473,935.75	-	-	880,995.00	592,940.75	-	1,473,935.75	100.00
- งบประมาณเงินรายได้	-	2,345,413.79	-	-	-	2,345,413.79	-	2,261,802.79	-	-	-	2,261,802.79	96.44
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**3,862,406.50**	**63,642,040.07**	**1,554,548.10**	**-**	**69,058,994.67**	**-**	**3,790,040.20**	**48,674,638.14**	**1,554,548.10**	**-**	**54,019,226.44**	**78.22**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	46,145,420.07	1,554,548.10	-	47,699,968.17	-	-	43,608,420.07	1,554,548.10	-	45,162,968.17	94.68
- งบประมาณเงินรายได้	-	3,862,406.50	17,496,620.00	-	-	21,359,026.50	-	3,790,040.20	5,066,218.07	-	-	8,856,258.27	41.46
6 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	**-**	**2,291,059.74**	**564,114.00**	**587,527.00**	**-**	**3,442,700.74**	**-**	**2,208,956.69**	**564,114.00**	**555,687.00**	**-**	**3,328,757.69**	**96.69**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	499,000.00	587,527.00	-	1,086,527.00	-	-	499,000.00	555,687.00	-	1,054,687.00	97.07
- งบประมาณเงินรายได้	-	2,291,059.74	65,114.00	-	-	2,356,173.74	-	2,208,956.69	65,114.00	-	-	2,274,070.69	96.52
7 วิทยาลัยนานาชาติ	**-**	**3,032,662.76**	**598,890.00**	**-**	**4,818,530.00**	**8,450,082.76**	**-**	**3,008,885.51**	**598,890.00**	**-**	**4,818,530.00**	**8,426,305.51**	**99.72**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	499,800.00	-	-	499,800.00	-	-	499,800.00	-	-	499,800.00	100.00
- งบประมาณเงินรายได้	-	3,032,662.76	99,090.00	-	4,818,530.00	7,950,282.76	-	3,008,885.51	99,090.00	-	4,818,530.00	7,926,505.51	99.70

หน่วยงาน/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
8 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีฯ	**-**	**1,018,668.80**	**621,140.00**	**2,172,000.00**	**-**	**3,811,808.80**	**-**	**947,479.37**	**621,140.00**	**2,172,000.00**	**-**	**3,740,619.37**	**98.13**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	621,140.00	2,172,000.00	-	2,793,140.00	-	-	621,140.00	2,172,000.00	-	2,793,140.00	100.00
- งบประมาณเงินรายได้	-	1,018,668.80	-	-	-	1,018,668.80	-	947,479.37	-	-	-	947,479.37	93.01
9 บัณฑิตวิทยาลัย	**-**	**4,798,311.50**	**-**	**499,200.00**	**-**	**5,297,511.50**	**-**	**4,658,072.20**	**-**	**499,200.00**	**-**	**5,157,272.20**	**97.35**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	499,200.00	-	499,200.00	-	-	-	499,200.00	-	499,200.00	100.00
- งบประมาณเงินรายได้	-	4,798,311.50	-	-	-	4,798,311.50	-	4,658,072.20	-	-	-	4,658,072.20	97.08
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	**-**	**2,262,600.00**	**-**	**3,696,355.00**	**-**	**5,958,955.00**	**-**	**2,262,600.00**	**-**	**3,045,852.59**	**-**	**5,308,452.59**	**89.08**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	3,696,355.00	-	3,696,355.00	-	-	-	3,045,852.59	-	3,045,852.59	82.40
- งบประมาณเงินรายได้	-	2,262,600.00	-	-	-	2,262,600.00	-	2,262,600.00	-	-	-	2,262,600.00	100.00
11 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	**-**	**932,442.75**	**-**	**131,173.00**	**-**	**1,063,615.75**	**-**	**926,128.75**	**-**	**131,173.00**	**-**	**1,057,301.75**	**99.41**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	131,173.00	-	131,173.00	-	-	-	131,173.00	-	131,173.00	100.00
- งบประมาณเงินรายได้	-	932,442.75	-	-	-	932,442.75	-	926,128.75	-	-	-	926,128.75	99.32
12 สถาบันวิจัยและพัฒนา	**-**	**3,804,844.29**	**-**	**-**	**-**	**3,804,844.29**	**-**	**3,794,249.31**	**-**	**-**	**-**	**3,794,249.31**	**99.72**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	57,644.00	-	-	-	57,644.00	-	57,644.00	-	-	-	57,644.00	100.00
- งบประมาณเงินรายได้	-	3,747,200.29	-	-	-	3,747,200.29	-	3,736,605.31	-	-	-	3,736,605.31	99.72
13 สำนักหอสมุด	**-**	**2,463,103.76**	**-**	**161,787.55**	**-**	**2,624,891.31**	**-**	**2,463,103.76**	**-**	**161,787.55**	**-**	**2,624,891.31**	**100.00**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	111,787.55	-	111,787.55	-	-	-	111,787.55	-	111,787.55	100.00
- งบประมาณเงินรายได้	-	2,463,103.76	-	50,000.00	-	2,513,103.76	-	2,463,103.76	-	50,000.00	-	2,513,103.76	100.00
14 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	**-**	**4,315,523.52**	**592,340.00**	**-**	**-**	**4,907,863.52**	**-**	**4,309,175.04**	**592,340.00**	**-**	**-**	**4,901,515.04**	**99.87**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	495,000.00	-	-	495,000.00	-	-	495,000.00	-	-	495,000.00	100.00
- งบประมาณเงินรายได้	-	4,315,523.52	97,340.00	-	-	4,412,863.52	-	4,309,175.04	97,340.00	-	-	4,406,515.04	99.86
15 สำนักทะเบียนและประมวลผล	**-**	**3,565,027.95**	**-**	**-**	**-**	**3,565,027.95**	**-**	**2,696,443.65**	**-**	**-**	**-**	**2,696,443.65**	**75.64**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบประมาณเงินรายได้	-	3,565,027.95	-	-	-	3,565,027.95	-	2,696,443.65	-	-	-	2,696,443.65	75.64

หน่วยงาน/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
16 สำนักงานอธิการบดี	**18,781.00**	102,755,767.72	**70,236,829.54**	**70,893,623.89**	**-**	243,905,002.15	**18,781.00**	**99,530,863.45**	**30,929,979.67**	**70,893,618.93**	**-**	201,373,243.05	**82.56**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	64,074,383.00	53,801,623.89	-	117,876,006.89	-	-	26,208,652.02	53,801,618.93	-	80,010,270.95	67.88
- งบประมาณเงินรายได้	18,781.00	102,755,767.72	6,162,446.54	17,092,000.00	-	126,028,995.26	18,781.00	99,530,863.45	4,721,327.65	17,092,000.00	-	121,362,972.10	96.30
16.1 กองกลาง	**-**	**8,077,563.58**	**317,280.00**	**4,142,058.00**	**-**	12,536,901.58	**-**	**7,315,475.89**	**317,280.00**	**4,142,058.00**	**-**	11,774,813.89	**190.19**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	56,000.00	142,058.00	-	198,058.00	-	-	56,000.00	142,058.00	-	198,058.00	99.98
- งบประมาณเงินรายได้	-	8,077,563.58	261,280.00	4,000,000.00	-	12,338,843.58	-	7,315,475.89	261,280.00	4,000,000.00	-	11,576,755.89	90.21
16.2 กองคลัง	**18,781.00**	**871,515.40**	**8,250.00**	**1,361,864.25**	**-**	2,260,410.65	**18,781.00**	**859,765.40**	**8,250.00**	**1,361,864.25**	**-**	2,248,660.65	**187.88**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	1,361,864.25	-	1,361,864.25	-	-	-	1,361,864.25	-	1,361,864.25	100.00
- งบประมาณเงินรายได้	18,781.00	871,515.40	8,250.00	-	-	898,546.40	18,781.00	859,765.40	8,250.00	-	-	886,796.40	87.88
16.3 กองนโยบายและแผน	**-**	**1,728,614.40**	**-**	**33,242,835.02**	**-**	34,971,449.42	**-**	**264,050.75**	**-**	**33,242,830.06**	**-**	33,506,880.81	**103.34**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	33,242,835.02	-	33,242,835.02	-	-	-	33,242,830.06	-	33,242,830.06	99.98
- งบประมาณเงินรายได้	-	1,728,614.40	-	-	-	1,728,614.40	-	264,050.75	-	-	-	264,050.75	3.36
16.4 กองพัฒนานักศึกษา	**-**	**241,769.00**	**-**	**9,425,114.00**	**-**	9,666,883.00	**-**	**241,769.00**	**-**	**9,425,114.00**	**-**	9,666,883.00	**199.84**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	90,114.00	-	90,114.00	-	-	-	90,114.00	-	90,114.00	100.00
- งบประมาณเงินรายได้	-	241,769.00	-	9,335,000.00	-	9,576,769.00	-	241,769.00	-	9,335,000.00	-	9,576,769.00	99.84
16.5 กองบริหารงานบุคคล	**-**	**8,709,371.00**	**-**	**3,906,743.00**	**-**	12,616,114.00	**-**	**8,599,155.00**	**-**	**3,906,743.00**	**-**	12,505,898.00	**187.99**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	149,743.00	-	149,743.00	-	-	-	149,743.00	-	149,743.00	100.00
- งบประมาณเงินรายได้	-	8,709,371.00	-	3,757,000.00	-	12,466,371.00	-	8,599,155.00	-	3,757,000.00	-	12,356,155.00	87.99
16.6 กองอาคารสถานที่	**-**	**80,123,381.09**	**55,665,293.00**	**15,670,236.72**	**-**	151,458,910.81	**-**	**79,289,594.16**	**18,224,562.02**	**15,670,236.72**	**-**	113,184,392.90	**129.43**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	55,382,153.00	15,670,236.72	-	71,052,389.72	-	-	17,941,422.02	15,670,236.72	-	33,611,658.74	35.63
- งบประมาณเงินรายได้	-	80,123,381.09	283,140.00	-	-	80,406,521.09	-	79,289,594.16	283,140.00	-	-	79,572,734.16	93.81
16.7 กองการพัสดุ	**-**	**3,003,553.25**	**14,246,006.54**	**3,144,772.90**	**-**	20,394,332.69	**-**	**2,961,053.25**	**12,379,887.65**	**3,144,772.90**	**-**	18,485,713.80	**172.87**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	8,636,230.00	3,144,772.90	-	11,781,002.90	-	-	8,211,230.00	3,144,772.90	-	11,356,002.90	100.00
- งบประมาณเงินรายได้	-	3,003,553.25	5,609,776.54	-	-	8,613,329.79	-	2,961,053.25	4,168,657.65	-	-	7,129,710.90	72.87

หน่วยงาน/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
17 สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	**-**	12,141,633.58	7,565,450.00	**954,781.40**	1,696,121.00	22,357,985.98	**-**	12,043,367.98	7,559,824.00	1,454,651.40	1,695,520.03	22,753,363.41	**101.77**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	2,084,974.00	954,781.40	-	3,039,755.40	-	-	2,084,974.00	1,454,651.40	-	3,039,755.40	100.00
- งบประมาณเงินรายได้	-	12,141,633.58	5,480,476.00	-	1,696,121.00	19,318,230.58	-	12,043,367.98	5,474,850.00	-	1,695,520.03	19,213,738.01	99.46
18 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**-**	**191,642.50**	**498,200.00**	**-**	**-**	**689,842.50**	**-**	**167,298.00**	**498,200.00**	**-**	**-**	**665,498.00**	**96.47**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	498,200.00	-	-	498,200.00	-	-	498,200.00	-	-	498,200.00	100.00
- งบประมาณเงินรายได้	-	191,642.50	-	-	-	191,642.50	-	167,298.00	-	-	-	167,298.00	87.30
19 สำนักงานตรวจสอบภายใน	**-**	**187,806.00**	**-**	**-**	**-**	**187,806.00**	**-**	**186,305.00**	**-**	**-**	**-**	**186,305.00**	**99.20**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบประมาณเงินรายได้	-	187,806.00	-	-	-	187,806.00	-	186,305.00	-	-	-	186,305.00	99.20
20 สำนักงานสภาวิทยาลัย	**-**	2,456,917.00	**24,000.00**	**-**	**-**	2,480,917.00	**-**	2,430,161.00	**24,000.00**	**-**	**-**	2,454,161.00	**98.92**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบประมาณเงินรายได้	-	2,456,917.00	24,000.00	-	-	2,480,917.00	-	2,430,161.00	24,000.00	-	-	2,454,161.00	98.92
21 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษ	**-**	**949,348.17**	**-**	**-**	**-**	**949,348.17**	**-**	**877,481.17**	**-**	**-**	**-**	**877,481.17**	**92.43**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบประมาณเงินรายได้	-	949,348.17	-	-	-	949,348.17	-	877,481.17	-	-	-	877,481.17	92.43
22 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	**-**	**501,485.58**	**-**	3,450,500.00	1,023,875.54	4,975,861.12	**-**	**443,252.88**	**-**	3,322,000.00	**978,876.68**	4,744,129.56	**95.34**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบประมาณเงินรายได้	-	501,485.58	-	3,450,500.00	1,023,875.54	4,975,861.12	-	443,252.88	-	3,322,000.00	978,876.68	4,744,129.56	95.34
23 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	**-**	**94,286.11**	**-**	**24,806.00**	**-**	**119,092.11**	**-**	**94,286.10**	**-**	**24,806.00**	**-**	**119,092.10**	**100.00**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	24,806.00	-	24,806.00	-	-	-	24,806.00	-	24,806.00	100.00
- งบประมาณเงินรายได้	-	94,286.11	-	-	-	94,286.11	-	94,286.10	-	-	-	94,286.10	100.00
24 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาส	**-**	**124,549.00**	**-**	**694,520.00**	**-**	**819,069.00**	**-**	**124,549.00**	**-**	**694,520.00**	**-**	**819,069.00**	**100.00**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	694,520.00	-	694,520.00	-	-	-	694,520.00	-	694,520.00	100.00
- งบประมาณเงินรายได้	-	124,549.00	-	-	-	124,549.00	-	124,549.00	-	-	-	124,549.00	100.00

หน่วยงาน/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
25 ศูนย์ภาษา	**-**	**326,300.36**	**-**	**28,199.00**	**-**	**354,499.36**	**-**	**326,300.35**	**-**	**28,199.00**	**-**	**354,499.35**	**100.00**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	28,199.00	-	28,199.00	-	-	-	28,199.00	-	28,199.00	100.00
- งบประมาณเงินรายได้	-	326,300.36	-	-	-	326,300.36	-	326,300.35	-	-	-	326,300.35	100.00
26 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่	**-**	**22,670.00**	**-**	**63,539.00**	**-**	**86,209.00**	**-**	**22,670.00**	**-**	**63,539.00**	**-**	**86,209.00**	**100.00**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	63,539.00	-	63,539.00	-	-	-	63,539.00	-	63,539.00	100.00
- งบประมาณเงินรายได้	-	22,670.00	-	-	-	22,670.00	-	22,670.00	-	-	-	22,670.00	100.00
27 ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	**-**	**54,440.00**	**-**	**10,577,140.00**	**-**	**10,631,580.00**	**-**	**54,440.00**	**-**	**10,577,140.00**	**-**	**10,631,580.00**	**100.00**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	10,577,140.00	-	10,577,140.00	-	-	-	10,577,140.00	-	10,577,140.00	100.00
- งบประมาณเงินรายได้	-	54,440.00	-	-	-	54,440.00	-	54,440.00	-	-	-	54,440.00	100.00
28 สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	**-**	**377,359.00**	**-**	**-**	**-**	**377,359.00**	**-**	**372,927.00**	**-**	**-**	**-**	**372,927.00**	**98.83**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบประมาณเงินรายได้	-	377,359.00	-	-	-	377,359.00	-	372,927.00	-	-	-	372,927.00	98.83
29 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาฯ	**-**	**9,445.00**	**633,249.00**	**2,067,890.00**	**429,346.79**	**3,139,930.79**	**-**	**9,445.00**	**492,000.00**	**2,067,890.00**	**429,346.79**	**2,998,681.79**	**95.50**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	2,067,890.00	-	2,067,890.00	-	-	-	2,067,890.00	-	2,067,890.00	100.00
- งบประมาณเงินรายได้	-	9,445.00	633,249.00	-	429,346.79	1,072,040.79	-	9,445.00	492,000.00	-	429,346.79	930,791.79	86.82
30 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	**87,279,682.84**	**40,907,878.48**	**-**	**384,548,100.00**	**-**	**512,735,661.32**	**85,625,278.84**	**38,019,761.38**	**-**	**384,548,100.00**	**-**	**508,193,140.22**	**99.11**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	76,549,382.84	9,801,630.46	-	384,548,100.00	-	470,899,113.30	76,536,422.84	9,801,630.46	-	384,548,100.00	-	470,886,153.30	100.00
- งบประมาณเงินรายได้	10,730,300.00	31,106,248.02	-	-	-	41,836,548.02	9,088,856.00	28,218,130.92	-	-	-	37,306,986.92	89.17
รวมงบประมาณแผ่นดิน	**76,549,382.84**	**9,859,274.46**	**122,899,182.07**	**464,741,773.93**	**-**	**674,049,613.30**	**76,536,422.84**	**9,859,274.46**	**76,539,051.09**	**464,559,296.56**	**-**	**626,994,174.95**	**93.02**
รวมงบประมาณเงินรายได้	**10,749,081.00**	**199,067,920.13**	**30,177,625.54**	**20,592,500.00**	**8,014,773.33**	**268,601,900.00**	**9,107,637.00**	**190,728,971.97**	**16,159,229.72**	**20,464,000.00**	**7,969,173.50**	**244,429,012.19**	**91.00**
รวมทั้งสิ้น	**87,298,463.84**	**208,927,194.59**	**153,076,807.61**	**485,334,273.93**	**8,014,773.33**	**942,651,513.30**	**85,644,059.84**	**200,588,246.43**	**92,698,280.81**	**485,023,296.56**	**7,969,173.50**	**871,423,187.14**	**92.44**

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

หน่วยงาน/แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
1 คณะครุศาสตร์	11,328,800.00	726,286.00	2,759,482.24	9,295,603.76	3,733,407.50	1,799,476.35	2,843,345.30	1,132,499.15	2,280,637.51	2,911,180.50	438,213.45	3,012,224.91	8,855,380.91	95.26
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	771,200.00	217,270.00	207,829.25	780,640.75	247,837.50	20,468.35	294,962.30	268,761.90	173,417.50	73,481.95	64,423.45	417,928.55	780,640.75	100.00
- งบประมาณเงินรายได้	10,557,600.00	509,016.00	2,551,652.99	8,514,963.01	3,485,570.00	1,779,008.00	2,548,383.00	863,737.25	2,107,220.01	2,837,698.55	373,790.00	2,594,296.36	8,074,740.16	94.83
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	1,973,000.00	709,095.00	425,518.28	2,256,576.72	652,954.00	173,429.80	643,034.60	368,458.55	585,722.00	867,388.73	374,866.12	799,753.61	2,209,030.69	97.89
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	293,600.00	497,600.00	32,874.00	758,326.00	235,400.00	77,941.00	229,480.00	78,200.00	180,626.00	517,390.00	112,820.00	84,795.00	758,326.00	100.00
- งบประมาณเงินรายได้	1,679,400.00	211,495.00	392,644.28	1,498,250.72	417,554.00	95,488.80	413,554.60	290,258.55	405,096.00	349,998.73	262,046.12	714,958.61	1,450,704.69	96.83
3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	11,608,300.00	842,474.00	967,250.51	11,483,523.49	5,190,022.50	831,739.92	3,833,265.00	1,418,836.55	1,409,484.06	1,259,055.88	1,050,751.93	1,928,860.14	5,438,492.49	47.36
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	7,866,500.00	499,860.00	169,413.51	8,196,946.49	4,462,365.00	129,543.92	3,027,958.00	967,785.55	439,351.56	599,995.88	267,271.93	542,221.14	2,239,546.49	27.32
- งบประมาณเงินรายได้	3,741,800.00	342,614.00	797,837.00	3,286,577.00	727,657.50	702,196.00	805,307.00	451,051.00	970,132.50	659,060.00	783,480.00	1,386,639.00	3,198,946.00	97.33
4 คณะวิทยาการจัดการ	4,001,100.00	918,560.00	1,100,310.46	3,819,349.54	901,532.50	271,403.75	1,599,840.00	814,969.80	680,348.50	1,797,805.00	637,628.54	851,559.99	3,735,738.54	97.81
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	1,169,200.00	500,000.00	195,264.25	1,473,935.75	376,267.50	143,084.75	702,992.00	311,560.00	229,222.50	922,999.00	165,453.75	96,292.00	1,473,935.75	100.00
- งบประมาณเงินรายได้	2,831,900.00	418,560.00	905,046.21	2,345,413.79	525,265.00	128,319.00	896,848.00	503,409.80	451,126.00	874,806.00	472,174.79	755,267.99	2,261,802.79	96.44
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	74,804,800.00	8,406,583.00	14,152,388.33	69,058,994.67	2,565,620.75	313,521.50	57,764,644.97	4,446,569.45	1,738,169.75	13,240,128.00	6,990,559.20	36,019,007.49	54,019,226.44	78.22
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	60,837,000.00	496,000.00	13,633,031.83	47,699,968.17	687,800.00	136,924.00	46,282,220.07	246,054.10	533,700.00	12,270,294.00	196,248.10	32,509,696.07	45,162,968.17	94.68
- งบประมาณเงินรายได้	13,967,800.00	7,910,583.00	519,356.50	21,359,026.50	1,877,820.75	176,597.50	11,482,424.90	4,200,515.35	1,204,469.75	969,834.00	6,794,311.10	3,509,311.42	8,856,258.27	41.46
6 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	4,384,200.00	955,824.00	1,897,323.26	3,442,700.74	1,273,988.20	214,278.54	1,182,246.64	1,047,733.65	648,304.10	799,169.45	338,161.80	1,267,576.05	3,328,757.69	96.69
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	660,800.00	500,000.00	74,273.00	1,086,527.00	374,750.00	24,100.00	274,900.00	262,152.00	272,087.00	57,715.00	164,790.00	710,720.00	1,054,687.00	97.07
- งบประมาณเงินรายได้	3,723,400.00	455,824.00	1,823,050.26	2,356,173.74	899,238.20	190,178.54	907,346.64	785,581.65	376,217.10	741,454.45	173,371.80	556,856.05	2,274,070.69	96.52
7 วิทยาลัยนานาชาติ	6,957,900.00	1,863,675.00	371,492.24	8,450,082.76	1,222,567.75	477,072.81	1,616,147.31	1,577,419.30	1,128,209.75	917,303.00	4,483,157.95	5,454,510.40	8,426,305.51	99.72
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	500,000.00	200.00	499,800.00	124,950.00	-	149,940.00	499,800.00	124,950.00	-	99,960.00	-	499,800.00	100.00
- งบประมาณเงินรายได้	6,957,900.00	1,363,675.00	371,292.24	7,950,282.76	1,097,617.75	477,072.81	1,466,207.31	1,077,619.30	1,003,259.75	917,303.00	4,383,197.95	5,454,510.40	7,926,505.51	99.70

หน่วยงาน/แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
8 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีฯ	**3,198,000.00**	**1,229,054.00**	**615,245.20**	**3,811,808.80**	**753,207.50**	**88,299.00**	**834,446.80**	**451,997.60**	**1,072,112.50**	**981,330.20**	**1,152,042.00**	**2,218,992.57**	**3,740,619.37**	**98.13**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	2,172,000.00	1,103,000.00	481,860.00	2,793,140.00	245,285.00	-	609,742.00	256,800.00	897,085.00	867,440.00	1,041,028.00	1,668,900.00	2,793,140.00	100.00
- งบประมาณเงินรายได้	1,026,000.00	126,054.00	133,385.20	1,018,668.80	507,922.50	88,299.00	224,704.80	195,197.60	175,027.50	113,890.20	111,014.00	550,092.57	947,479.37	93.01
9 บัณฑิตวิทยาลัย	**5,048,300.00**	**885,912.00**	**636,700.50**	**5,297,511.50**	**740,818.25**	**775,544.60**	**2,006,262.20**	**1,433,525.70**	**670,512.25**	**1,415,551.30**	**1,879,918.80**	**1,532,650.60**	**5,157,272.20**	**97.35**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	499,200.00	-	499,200.00	124,800.00	-	149,760.00	-	124,800.00	499,200.00	99,840.00	-	499,200.00	100.00
- งบประมาณเงินรายได้	5,048,300.00	386,712.00	636,700.50	4,798,311.50	616,018.25	775,544.60	1,856,502.20	1,433,525.70	545,712.25	916,351.30	1,780,078.80	1,532,650.60	4,658,072.20	97.08
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	**6,107,400.00**	**300,900.00**	**449,345.00**	**5,958,955.00**	**1,475,125.00**	**2,311,111.50**	**1,155,825.00**	**780,135.10**	**2,817,825.00**	**896,123.29**	**510,180.00**	**1,321,082.70**	**5,308,452.59**	**89.08**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	3,844,800.00	-	148,445.00	3,696,355.00	763,400.00	349,411.50	726,055.00	780,135.10	1,979,400.00	896,123.29	227,500.00	1,020,182.70	3,045,852.59	82.40
- งบประมาณเงินรายได้	2,262,600.00	300,900.00	300,900.00	2,262,600.00	711,725.00	1,961,700.00	429,770.00	-	838,425.00	-	282,680.00	300,900.00	2,262,600.00	100.00
11 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	**1,021,400.00**	**145,720.00**	**103,504.25**	**1,063,615.75**	**223,765.00**	**174,010.00**	**309,018.00**	**222,815.00**	**301,687.00**	**168,286.00**	**229,145.75**	**492,190.75**	**1,057,301.75**	**99.41**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	163,000.00	-	31,827.00	131,173.00	45,000.00	27,312.00	45,000.00	33,171.00	34,992.00	21,970.00	6,181.00	48,720.00	131,173.00	100.00
- งบประมาณเงินรายได้	858,400.00	145,720.00	71,677.25	932,442.75	178,765.00	146,698.00	264,018.00	189,644.00	266,695.00	146,316.00	222,964.75	443,470.75	926,128.75	99.32
12 สถาบันวิจัยและพัฒนา	**4,260,900.00**	**1,360,000.00**	**1,816,055.71**	**3,804,844.29**	**1,249,060.00**	**180,910.00**	**458,188.42**	**1,194,160.00**	**434,729.50**	**419,480.92**	**1,662,866.37**	**1,999,698.39**	**3,794,249.31**	**99.72**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	85,500.00	-	27,856.00	57,644.00	-	-	36,000.00	5,911.00	-	15,066.00	21,644.00	36,667.00	57,644.00	100.00
- งบประมาณเงินรายได้	4,175,400.00	1,360,000.00	1,788,199.71	3,747,200.29	1,249,060.00	180,910.00	422,188.42	1,188,249.00	434,729.50	404,414.92	1,641,222.37	1,963,031.39	3,736,605.31	99.72
13 สำนักหอสมุด	**2,833,000.00**	**50,000.00**	**258,108.69**	**2,624,891.31**	**1,437,356.00**	**219,704.00**	**728,081.81**	**1,319,530.76**	**334,453.50**	**263,146.00**	**125,000.00**	**822,510.55**	**2,624,891.31**	**100.00**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	135,000.00	-	23,212.45	111,787.55	65,000.00	13,380.00	36,854.05	62,957.55	9,933.50	13,205.00	-	22,245.00	111,787.55	100.00
- งบประมาณเงินรายได้	2,698,000.00	50,000.00	234,896.24	2,513,103.76	1,372,356.00	206,324.00	691,227.76	1,256,573.21	324,520.00	249,941.00	125,000.00	800,265.55	2,513,103.76	100.00
14 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	**4,366,700.00**	**721,895.00**	**180,731.48**	**4,907,863.52**	**910,096.10**	**251,960.00**	**1,020,992.20**	**1,139,734.00**	**901,180.42**	**1,204,307.60**	**2,075,594.80**	**2,305,513.44**	**4,901,515.04**	**99.87**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	497,600.00	2,600.00	495,000.00	123,750.00	-	148,500.00	-	123,750.00	495,000.00	99,000.00	-	495,000.00	100.00
- งบประมาณเงินรายได้	4,366,700.00	224,295.00	178,131.48	4,412,863.52	786,346.10	251,960.00	872,492.20	1,139,734.00	777,430.42	709,307.60	1,976,594.80	2,305,513.44	4,406,515.04	99.86
15 สำนักทะเบียนและประมวลผล	**4,123,000.00**	**165,600.00**	**723,572.05**	**3,565,027.95**	**822,693.00**	**290,016.30**	**696,146.00**	**368,004.30**	**912,643.65**	**490,889.00**	**1,133,545.30**	**1,547,534.05**	**2,696,443.65**	**75.64**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบประมาณเงินรายได้	4,123,000.00	165,600.00	723,572.05	3,565,027.95	822,693.00	290,016.30	696,146.00	368,004.30	912,643.65	490,889.00	1,133,545.30	1,547,534.05	2,696,443.65	75.64

หน่วยงาน/แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
16 สำนักงานอธิการบดี	234,084,200.00	100,666,419.29	90,845,617.14	243,905,002.15	104,891,254.88	36,496,501.92	43,365,624.18	39,820,800.90	32,287,651.06	47,147,242.89	63,390,558.13	77,908,697.34	201,373,243.05	82.56
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	110,742,300.00	20,381,123.72	13,247,416.83	117,876,006.89	76,811,548.77	13,869,019.56	24,955,806.38	14,556,200.65	9,963,755.77	25,303,652.64	6,144,895.98	26,281,398.10	80,010,270.95	67.88
- งบประมาณเงินรายได้	123,341,900.00	80,285,295.57	77,598,200.31	126,028,995.26	28,079,706.11	22,627,482.36	18,409,817.80	25,264,600.25	22,323,895.29	21,843,590.25	57,245,662.15	51,627,299.24	121,362,972.10	96.30
16.1 กองกลาง	**9,941,500.00**	**3,241,786.78**	**646,385.20**	**12,536,901.58**	**2,881,616.50**	**2,980,772.93**	**1,313,001.60**	**2,502,998.33**	**853,605.50**	**1,840,409.03**	**7,488,677.98**	**4,450,633.60**	**11,774,813.89**	**93.92**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	405,000.00	56,000.00	262,942.00	198,058.00	122,001.00	31,460.00	31,800.00	142,383.00	24,000.00	11,897.00	20,257.00	12,318.00	198,058.00	100.00
- งบประมาณเงินรายได้	9,536,500.00	3,185,786.78	383,443.20	12,338,843.58	2,759,615.50	2,949,312.93	1,281,201.60	2,360,615.33	829,605.50	1,828,512.03	7,468,420.98	4,438,315.60	11,576,755.89	93.82
16.2 กองคลัง	**3,152,400.00**	**47,281.00**	**939,270.35**	**2,260,410.65**	**796,720.25**	**479,960.00**	**757,474.70**	**579,019.65**	**514,820.25**	**558,409.00**	**191,395.45**	**631,272.00**	**2,248,660.65**	**99.48**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	2,085,600.00	-	723,735.75	1,361,864.25	521,400.00	307,550.00	521,400.00	327,845.25	311,400.00	318,853.00	7,664.25	407,616.00	1,361,864.25	100.00
- งบประมาณเงินรายได้	1,066,800.00	47,281.00	215,534.60	898,546.40	275,320.25	172,410.00	236,074.70	251,174.40	203,420.25	239,556.00	183,731.20	223,656.00	886,796.40	98.69
16.3 กองนโยบายและแผน	**85,266,300.00**	**22,806,625.13**	**73,101,475.71**	**34,971,449.42**	**33,579,849.48**	**8,308,164.66**	**566,235.50**	**8,322,498.00**	**431,361.41**	**8,282,733.00**	**424,089.13**	**8,593,485.15**	**33,506,880.81**	**95.81**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	33,204,900.00	752,125.79	714,190.77	33,242,835.02	33,126,024.49	8,262,264.66	51,966.45	8,295,848.00	36,024.49	8,264,105.00	28,819.59	8,420,612.40	33,242,830.06	100.00
- งบประมาณเงินรายได้	52,061,400.00	22,054,499.34	72,387,284.94	1,728,614.40	453,824.99	45,900.00	514,269.05	26,650.00	395,336.92	18,628.00	395,269.53	172,872.75	264,050.75	15.28
16.4 กองพัฒนานักศึกษา	**6,711,000.00**	**3,130,300.00**	**174,417.00**	**9,666,883.00**	**6,458,000.00**	**6,449,613.20**	**59,550.00**	**51,821.20**	**65,260.00**	**80,426.60**	**3,084,073.00**	**3,085,022.00**	**9,666,883.00**	**100.00**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	180,000.00	-	89,886.00	90,114.00	61,000.00	7,758.20	14,850.00	27,741.20	9,000.00	45,624.60	5,264.00	8,990.00	90,114.00	100.00
- งบประมาณเงินรายได้	6,531,000.00	3,130,300.00	84,531.00	9,576,769.00	6,397,000.00	6,441,855.00	44,700.00	24,080.00	56,260.00	34,802.00	3,078,809.00	3,076,032.00	9,576,769.00	100.00
16.5 กองบริหารงานบุคคล	**10,713,200.00**	**5,522,830.00**	**3,619,916.00**	**12,616,114.00**	**4,069,600.00**	**3,530,208.00**	**2,057,838.00**	**2,950,335.00**	**1,594,970.00**	**2,538,744.00**	**4,893,706.00**	**3,486,611.00**	**12,505,898.00**	**99.13**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	216,000.00	17,230.00	83,487.00	149,743.00	45,500.00	254.00	62,500.00	16,238.00	13,313.00	2,360.00	28,430.00	130,891.00	149,743.00	100.00
- งบประมาณเงินรายได้	10,497,200.00	5,505,600.00	3,536,429.00	12,466,371.00	4,024,100.00	3,529,954.00	1,995,338.00	2,934,097.00	1,581,657.00	2,536,384.00	4,865,276.00	3,355,720.00	12,356,155.00	99.12
16.6 กองอาคารสถานที่	**115,394,400.00**	**47,538,265.27**	**11,473,754.46**	**151,458,910.81**	**51,948,650.83**	**14,355,211.13**	**32,601,460.99**	**22,876,937.02**	**23,711,616.08**	**29,193,542.29**	**43,197,182.92**	**46,758,702.46**	**113,184,392.90**	**74.73**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	74,317,800.00	7,835,876.43	11,101,286.71	71,052,389.72	39,961,762.90	5,253,200.70	20,754,155.48	4,279,594.50	6,636,957.90	13,240,889.84	3,699,513.44	10,837,973.70	33,611,658.74	47.31
- งบประมาณเงินรายได้	41,076,600.00	39,702,388.84	372,467.75	80,406,521.09	11,986,887.93	9,102,010.43	11,847,305.51	18,597,342.52	17,074,658.18	15,952,652.45	39,497,669.48	35,920,728.76	79,572,734.16	98.96
16.7 กองการพัสดุ	**2,905,400.00**	**18,379,331.11**	**890,398.42**	**20,394,332.69**	**5,156,817.82**	**392,572.00**	**6,010,063.39**	**2,537,191.70**	**5,116,017.82**	**4,652,978.97**	**4,111,433.66**	**10,902,971.13**	**18,485,713.80**	**90.64**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	333,000.00	11,719,891.50	271,888.60	11,781,002.90	2,973,860.38	6,532.00	3,519,134.45	1,466,550.70	2,933,060.38	3,419,923.20	2,354,947.70	6,462,997.00	11,356,002.90	96.39
- งบประมาณเงินรายได้	2,572,400.00	6,659,439.61	618,509.82	8,613,329.79	2,182,957.45	386,040.00	2,490,928.94	1,070,641.00	2,182,957.45	1,233,055.77	1,756,485.96	4,439,974.13	7,129,710.90	82.78

หน่วยงาน/แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
17 สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	**17,409,500.00**	**10,892,585.00**	**5,944,099.02**	**22,357,985.98**	**5,941,077.10**	**1,988,946.20**	**7,772,142.38**	**3,131,099.69**	**3,319,327.40**	**5,937,492.44**	**5,325,439.10**	**11,195,955.08**	**22,253,493.41**	**99.53**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	787,000.00	2,351,293.40	98,538.00	3,039,755.40	978,438.85	-	1,008,426.62	-	584,938.85	3,039,755.40	467,951.08	-	3,039,755.40	100.00
- งบประมาณเงินรายได้	16,622,500.00	8,541,291.60	5,845,561.02	19,318,230.58	4,962,638.25	1,988,946.20	6,763,715.76	3,131,099.69	2,734,388.55	2,897,737.04	4,857,488.02	11,195,955.08	19,213,738.01	99.46
18 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**375,200.00**	**559,500.00**	**244,857.50**	**689,842.50**	**195,280.50**	**5,329.00**	**202,174.10**	**166,139.00**	**161,030.50**	**448,702.00**	**131,357.40**	**45,328.00**	**665,498.00**	**96.47**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	499,200.00	1,000.00	498,200.00	124,550.00	-	149,460.00	154,300.00	124,550.00	343,900.00	99,640.00	-	498,200.00	100.00
- งบประมาณเงินรายได้	375,200.00	60,300.00	243,857.50	191,642.50	70,730.50	5,329.00	52,714.10	11,839.00	36,480.50	104,802.00	31,717.40	45,328.00	167,298.00	87.30
19 สำนักงานตรวจสอบภายใน	**166,000.00**	**24,497.00**	**2,691.00**	**187,806.00**	**121,499.00**	**13,298.00**	**21,310.00**	**24,690.00**	**11,500.00**	**15,935.00**	**33,497.00**	**132,382.00**	**186,305.00**	**99.20**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบประมาณเงินรายได้	166,000.00	24,497.00	2,691.00	187,806.00	121,499.00	13,298.00	21,310.00	24,690.00	11,500.00	15,935.00	33,497.00	132,382.00	186,305.00	99.20
20 สำนักงานสภาวิทยาลัย	**2,266,500.00**	**1,024,000.00**	**809,583.00**	**2,480,917.00**	**433,489.00**	**394,475.00**	**364,801.00**	**533,981.00**	**673,580.00**	**421,699.00**	**1,009,047.00**	**1,104,006.00**	**2,454,161.00**	**98.92**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบประมาณเงินรายได้	2,266,500.00	1,024,000.00	809,583.00	2,480,917.00	433,489.00	394,475.00	364,801.00	533,981.00	673,580.00	421,699.00	1,009,047.00	1,104,006.00	2,454,161.00	98.92
21 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	**2,041,000.00**	**316,000.00**	**1,407,651.83**	**949,348.17**	**302,595.16**	**220,502.00**	**147,963.03**	**84,460.83**	**109,979.44**	**61,003.34**	**388,810.55**	**511,515.00**	**877,481.17**	**92.43**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบประมาณเงินรายได้	2,041,000.00	316,000.00	1,407,651.83	949,348.17	302,595.16	220,502.00	147,963.03	84,460.83	109,979.44	61,003.34	388,810.55	511,515.00	877,481.17	92.43
22 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	**6,823,900.00**	**1,282,900.00**	**3,130,938.88**	**4,975,861.12**	**397,855.16**	**814,222.12**	**1,129,945.00**	**692,542.80**	**561,693.00**	**690,772.75**	**2,886,367.96**	**2,546,591.89**	**4,744,129.56**	**95.34**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบประมาณเงินรายได้	6,823,900.00	1,282,900.00	3,130,938.88	4,975,861.12	397,855.16	814,222.12	1,129,945.00	692,542.80	561,693.00	690,772.75	2,886,367.96	2,546,591.89	4,744,129.56	95.34
23 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	**165,000.00**	**-**	**45,907.89**	**119,092.11**	**47,000.00**	**-**	**60,286.11**	**23,268.00**	**6,000.00**	**22,945.00**	**5,806.00**	**72,879.10**	**119,092.10**	**100.00**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	25,000.00	-	194.00	24,806.00	7,000.00	-	6,000.00	2,768.00	6,000.00	1,220.00	5,806.00	20,818.00	24,806.00	100.00
- งบประมาณเงินรายได้	140,000.00	-	45,713.89	94,286.11	40,000.00	-	54,286.11	20,500.00	-	21,725.00	-	52,061.10	94,286.10	100.00
24 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	**1,109,500.00**	**-**	**290,431.00**	**819,069.00**	**253,730.00**	**378,577.00**	**170,059.00**	**30,838.00**	**156,680.00**	**125,577.00**	**238,600.00**	**284,077.00**	**819,069.00**	**100.00**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	800,000.00	-	105,480.00	694,520.00	225,000.00	372,632.00	149,500.00	838.00	81,420.00	59,450.00	238,600.00	261,600.00	694,520.00	100.00
- งบประมาณเงินรายได้	309,500.00	-	184,951.00	124,549.00	28,730.00	5,945.00	20,559.00	30,000.00	75,260.00	66,127.00	-	22,477.00	124,549.00	100.00

หน่วยงาน/แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
25 ศูนย์ภาษา	**434,000.00**	**-**	**79,500.64**	**354,499.36**	**78,700.00**	**4,932.00**	**101,000.00**	**87,275.00**	**87,886.00**	**178,037.35**	**86,913.36**	**84,255.00**	**354,499.35**	**100.00**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	54,000.00	-	25,801.00	28,199.00	4,700.00	4,932.00	10,000.00	1,476.00	10,000.00	2,803.00	3,499.00	18,988.00	28,199.00	100.00
- งบประมาณเงินรายได้	380,000.00	-	53,699.64	326,300.36	74,000.00	-	91,000.00	85,799.00	77,886.00	175,234.35	83,414.36	65,267.00	326,300.35	100.00
26 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**92,500.00**	**-**	**6,291.00**	**86,209.00**	**27,100.00**	**17,401.00**	**24,000.00**	**14,200.00**	**22,930.00**	**26,060.00**	**12,179.00**	**28,548.00**	**86,209.00**	**100.00**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	67,500.00	-	3,961.00	63,539.00	20,300.00	14,521.00	18,000.00	5,800.00	15,500.00	23,630.00	9,739.00	19,588.00	63,539.00	100.00
- งบประมาณเงินรายได้	25,000.00	-	2,330.00	22,670.00	6,800.00	2,880.00	6,000.00	8,400.00	7,430.00	2,430.00	2,440.00	8,960.00	22,670.00	100.00
27 ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	**12,658,100.00**	**-**	**2,026,520.00**	**10,631,580.00**	**10,566,900.00**	**2,634,500.00**	**33,660.00**	**2,641,840.00**	**18,940.00**	**2,681,600.00**	**12,080.00**	**2,673,640.00**	**10,631,580.00**	**100.00**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	10,603,100.00	-	25,960.00	10,577,140.00	10,554,400.00	2,634,500.00	16,300.00	2,634,500.00	6,440.00	2,634,500.00	-	2,673,640.00	10,577,140.00	100.00
- งบประมาณเงินรายได้	2,055,000.00	-	2,000,560.00	54,440.00	12,500.00	-	17,360.00	7,340.00	12,500.00	47,100.00	12,080.00	-	54,440.00	100.00
28 สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	**602,500.00**	**-**	**225,141.00**	**377,359.00**	**139,600.00**	**15,300.00**	**99,600.00**	**60,670.00**	**138,159.00**	**160,646.00**	**-**	**136,311.00**	**372,927.00**	**98.83**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบประมาณเงินรายได้	602,500.00	-	225,141.00	377,359.00	139,600.00	15,300.00	99,600.00	60,670.00	138,159.00	160,646.00	-	136,311.00	372,927.00	98.83
29 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ	**2,780,800.00**	**525,900.00**	**166,769.21**	**3,139,930.79**	**110,486.70**	**-**	**2,342,168.04**	**1,578,900.00**	**600,486.70**	**927,781.79**	**86,789.36**	**492,000.00**	**2,998,681.79**	**95.50**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	2,073,000.00	-	5,110.00	2,067,890.00	-	-	2,067,890.00	1,578,900.00	-	488,990.00	-	-	2,067,890.00	100.00
- งบประมาณเงินรายได้	707,800.00	525,900.00	161,659.21	1,072,040.79	110,486.70	-	274,278.04	-	600,486.70	438,791.79	86,789.36	492,000.00	930,791.79	86.82
30 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	**510,254,013.30**	**15,414,415.00**	**12,932,766.98**	**512,735,661.32**	**128,183,915.33**	**127,048,285.06**	**128,183,915.33**	**127,048,285.06**	**128,183,915.33**	**127,048,285.06**	**128,183,915.33**	**127,048,285.06**	**508,193,140.22**	**99.11**
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	470,899,113.30	-	-	470,899,113.30	117,724,778.33	117,721,538.33	117,724,778.33	117,721,538.33	117,724,778.33	117,721,538.33	117,724,778.33	117,721,538.33	470,886,153.30	100.00
- งบประมาณเงินรายได้	39,354,900.00	15,414,415.00	12,932,766.98	41,836,548.02	10,459,137.01	9,326,746.73	10,459,137.01	9,326,746.73	10,459,137.01	9,326,746.73	10,459,137.01	9,326,746.73	37,306,986.92	89.17
งบประมาณแผ่นดิน	**674,049,613.30**	**28,542,147.12**	**28,542,147.12**	**674,049,613.30**	**214,327,320.94**	**135,539,308.41**	**198,820,524.74**	**140,429,609.18**	**133,640,698.00**	**166,869,319.49**	**127,261,069.62**	**184,155,937.89**	**626,994,174.95**	**93.02**
เงินรายได้	**263,229,900.00**	**121,445,647.17**	**116,073,647.17**	**268,601,900.00**	**60,515,375.93**	**42,865,438.96**	**61,889,607.67**	**53,225,770.01**	**48,615,079.91**	**46,655,605.00**	**97,611,922.59**	**101,682,198.22**	**244,429,012.19**	**91.00**
รวมงบประมาณ	**937,279,513.30**	**149,987,794.29**	**144,615,794.29**	**942,651,513.30**	**274,842,696.87**	**178,404,747.37**	**260,710,132.41**	**193,655,379.19**	**182,255,777.91**	**213,524,924.49**	**224,872,992.20**	**285,838,136.11**	**871,423,187.14**	**92.44**
ร้อยละ					**29.16**	**18.93**	**27.66**	**20.54**	**19.33**	**22.65**	**23.86**	**30.32**	**92.44**	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของ คณะครุศาสตร์

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	217,270.00	563,370.75	-	780,640.75	-	-	217,270.00	563,370.75	-	780,640.75	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	217,270.00	563,370.75	-	780,640.75	-	-	217,270.00	563,370.75	-	780,640.75	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-		563,370.75	-	563,370.75	-	-	-	563,370.75	-	563,370.75	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	563,370.75	-	563,370.75	-	-	-	563,370.75	-	563,370.75	100.00
1 โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์	-	-	-	68,581.30	-	68,581.30	-	-	-	68,581.30	-	68,581.30	100.00
1.1 โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์	-	-	-	68,581.30	-	68,581.30	-	-	-	68,581.30	-	68,581.30	100.00
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103102010144)	-	-	-	34,741.30	-	34,741.30	-	-	-	34,741.30	-	34,741.30	100.00
1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถ	-	-	-	8,800.00	-	8,800.00	-	-	-	8,800.00	-	8,800.00	100.00
ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา													
(103102010244)													
1.1.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	-	-	-	25,040.00	-	25,040.00	-	-	-	25,040.00	-	25,040.00	100.00
(103102010344)													
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ													
(103102010444)													
2 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	-	-	-	494,789.45	-	494,789.45	-	-	-	494,789.45	-	494,789.45	100.00
2.1 การจัดการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์	-	-	-	494,789.45	-	494,789.45	-	-	-	494,789.45	-	494,789.45	100.00
2.1.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้	-	-	-	481,269.45	-	481,269.45	-	-	-	481,269.45	-	481,269.45	100.00
ในการจัดการเรียนการสอน													
(103102020144)													
2.1.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติ	-	-	-	13,520.00	-	13,520.00	-	-	-	13,520.00	-	13,520.00	100.00
สาขาวิชาพลศึกษา (103102020244)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	217,270.00	-	-	217,270.00	-	-	217,270.00	-	-	217,270.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	217,270.00	-	-	217,270.00	-	-	217,270.00	-	-	217,270.00	100.00
1 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	217,270.00	-	-	217,270.00	-	-	217,270.00	-	-	217,270.00	100.00
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา	-	-	65,670.00	-	-	65,670.00	-	-	65,670.00	-	-	65,670.00	100.00
จำนวน 3 เครื่อง (103201062131)													
1.2 ครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	-	-	53,800.00	-	-	53,800.00	-	-	53,800.00	-	-	53,800.00	100.00
จำนวน 2 เครื่อง (103201062231)													
1.3 ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ ขนาด 400 วัตต์	-	-	97,800.00	-	-	97,800.00	-	-	97,800.00	-	-	97,800.00	100.00
จำนวน 2 ชุด (103201062331)													
งบประมาณเงินรายได้	-	8,514,963.01	-	-	-	8,514,963.01	-	8,074,740.16	-	-	-	8,074,740.16	94.83
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	8,389,963.01	-	-	-	8,389,963.01	-	7,949,740.16	-	-	-	7,949,740.16	94.75
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	8,384,663.01	-	-	-	8,384,663.01	-	7,944,440.16	-	-	-	7,944,440.16	94.75
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	8,384,663.01	-	-	-	8,384,663.01	-	7,944,440.16	-	-	-	7,944,440.16 -	94.75
1 โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์	-	756,559.00	-	-	-	756,559.00	-	732,134.00	-	-	-	732,134.00	96.77
1.1 โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์	-	373,769.00	-	-	-	373,769.00	-	349,344.00	-	-	-	349,344.00	93.47
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ	-	186,976.00	-	-	-	186,976.00	-	162,551.00	-	-	-	162,551.00	86.94
ประจำคณะ (203102010121)													
1.1.6 ค่าสาธารณูปโภค (203102010222)	-	9,873.00	-	-	-	9,873.00	-	9,873.00	-	-	-	9,873.00	100.00
1.1.7 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง	-	77,060.00	-	-	-	77,060.00	-	77,060.00	-	-	-	77,060.00	100.00
ไปราชการของผู้บริหารคณะ													
(203102010321)													
1.1.8 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ	-	99,860.00	-	-	-	99,860.00	-	99,860.00	-	-	-	99,860.00	100.00
(203102010421)													
1.2 การพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์	-	302,790.00	-	-	-	302,790.00	-	302,790.00	-	-	-	302,790.00	100.00
(203103020121)													
1.3 การทบทวนแผนกลยุทธ์และการจัดทำ	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00	100.00
แผนปฏิบัติการประจำปีคณะครุศาสตร์													
(203106050121)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	**-**	**212,358.00**	**-**	**-**	**-**	**212,358.00**	**-**	**174,058.00**	**-**	**-**	**-**	**174,058.00**	**81.96**
การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง													
และควบคุมภายใน													
2.1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	-	189,358.00	-	-	-	189,358.00	-	151,058.00	-	-	-	151,058.00	79.77
คณะครุศาสตร์													
2.1.1 กิจกรรมการดำเนินงานการประกัน	-	50,400.00	-	-	-	50,400.00	-	12,100.00	-	-	-	12,100.00	24.01
คุณภาพการศึกษา ระดับคณะ													
(203105010121)													
2.1.2 การดำเนินงานการประกันคุณภาพ	-	138,958.00	-	-	-	138,958.00	-	138,958.00	-	-	-	138,958.00	100.00
การศึกษา ในระดับหลักสูตร													
จำนวน 22 หลักสูตร													
(203105010221)													
2.2 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00	100.00
(203101010121)													
2.3 โครงการจัดการความรู้ (203101020121)		15,000.00	-	-	-	15,000.00		15,000.00	-	-	-	15,000.00	100.00
3 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	**-**	**3,240,362.00**	**-**	**-**	**-**	**3,240,362.00**	**-**	**3,218,118.00**	**-**	**-**	**-**	**3,218,118.00**	**99.31**
3.1 โครงการส่งเสริมสมรรถนะของนักศึกษาครู	-	350,771.00	-	-	-	350,771.00	-	350,771.00	-	-	-	350,771.00	100.00
แห่งศตวรรษที่ 21													
3.1.1 โครงการส่งเสริมสมรรถนะของ	-	350,771.00	-	-	-	350,771.00	-	350,771.00	-	-	-	350,771.00	100.00
นักศึกษาครูแห่งศตวรรษที่ 21													
(203104010121)													
3.1.2 ค่านิเทศสำหรับนักศึกษาฝึกงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต													
(203104010221)													
3.2 โครงการส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นครูที่มี	-	768,421.00	-	-	-	768,421.00	-	768,421.00	-	-	-	768,421.00	100.00
ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะ													
ที่พึงประสงค์ของคณะครุศาสตร์													
3.2.1 กิจกรรม Pre-University นักศึกษา	-	182,000.00	-	-	-	182,000.00	-	182,000.00	-	-	-	182,000.00	100.00
คณะครุศาสตร์ (203102020121)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.2.2 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	-	166,200.00	-	-	-	166,200.00	-	166,200.00	-	-	-	166,200.00	100.00
และวิชาชีพครูร่วมกับเครือข่าย													
ราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง													
(203102020221)													
3.2.3 กิจกรรมการรับขวัญปวารณาตัว	-	206,000.00	-	-	-	206,000.00	-	206,000.00	-	-	-	206,000.00	100.00
เป็นศิษย์ (อ้อมอกพวงคราม)													
(203102020321)													
3.2.4 กิจกรรม 1 สาขาวิชา 1 จิตสาธารณะ	-	127,335.00	-	-	-	127,335.00	-	127,335.00	-	-	-	127,335.00	100.00
พัฒนาท้องถิ่น (203102020421)													
3.2.5 โครงการการพัฒนานักศึกษา	-	15,936.00	-	-	-	15,936.00	-	15,936.00	-	-	-	15,936.00	100.00
ให้มีความสามารถด้านดิจิทัล													
(203102020521)													
3.2.6 กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	-	70,950.00	-	-	-	70,950.00	-	70,950.00	-	-	-	70,950.00	100.00
เพื่อการจัดการความรู้ (KM) ระหว่าง													
ผู้นำนักศึกษาคณะครุศาสตร์													
(203102020621)													
3.3 โครงการยกระดับคุณภาพนักศึกษาวิชาชีพ	-	872,250.00	-	-	-	872,250.00	-	872,250.00	-	-	-	872,250.00	100.00
ครู ในหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
3.3.1 กิจกรรมการยกระดับคุณภาพ	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00	100.00
นักศึกษาวิชาชีพครูในหอพัก													
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
(203102030121)													
3.3.2 กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย	-	7,700.00	-	-	-	7,700.00	-	7,700.00	-	-	-	7,700.00	100.00
: การเลือกตั้งประธานและกรรมการ													
หอพัก (203102030221)													
3.3.3 กิจกรรมอบรมภาวะความเป็นผู้นำ	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00	100.00
ของนักศึกษาหอพัก													
(203102030321)													
3.3.4 กิจกรรม The Dorms Story	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00	100.00
เรื่องราวชาวหอพัก (203102030421)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.3.5 กิจกรรมเด็กหอวัยใส ใส่ใจจัดการขยะ	-	89,675.00	-	-	-	89,675.00	-	89,675.00	-	-	-	89,675.00	100.00
กระบวนการคัดแยกขยะ													
(203102030521)													
3.3.6 กิจกรรมปลูกต้นไม้ 1 ต้นกล้า	-	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-	90,000.00	-	-	-	90,000.00	100.00
1 ความดี เพาะพันธุ์ปัญญาและ													
สุขภาวะพวงคราม (203102030621)													
3.3.7 กิจกรรมประกวดการแต่งกาย	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00	100.00
พหุวัฒนธรรม (203102030721)													
3.3.8 กิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อเด็กหอ	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00	100.00
สุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี													
(203102030821)													
3.3.9 โครงการสืบสานและการทำนุบำรุง	-	44,875.00	-	-	-	44,875.00	-	44,875.00	-	-	-	44,875.00	100.00
ศิลปวัฒนธรรมคณะครุศาสตร์													
(203102030921)													
3.3.10 กิจกรรมอาสาฝ่าโควิด CMRU	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00	100.00
“ครูสาธารณสุขชุมชน”													
(203102031021)													
3.3.11 กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม	-	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-	250,000.00	-	-	-	250,000.00	100.00
จริยธรรม นักศึกษาครูหอพัก													
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
(203102031121)													
3.4 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	-	1,178,377.00	-	-	-	1,178,377.00	-	1,156,133.00	-	-	-	1,156,133.00	98.11
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต													
3.4.1 กิจกรรมการจัดทำเอกสาร	-	319,580.00	-	-	-	319,580.00	-	319,580.00	-	-	-	319,580.00	100.00
ประกอบการศึกษารายวิชา													
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู													
(203102040121)													
3.4.2 กิจกรรมการสัมมนานักศึกษาฝึก	-	17,455.00	-	-	-	17,455.00	-	17,455.00	-	-	-	17,455.00	100.00
ปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน													
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต													
(203102040221)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.4.3 กิจกรรมการสัมมนานักศึกษาฝึก	-	7,485.00	-	-	-	7,485.00	-	7,485.00	-	-	-	7,485.00	100.00
ประสบการณ์วิชาชีพครู (ก่อน													
ระหว่าง หลังฝึกประสบการณ์													
วิชาชีพครู) (203102040321)													
3.4.4 กิจกรรมการนิเทศนักศึกษาฝึก	-	713,507.00	-	-	-	713,507.00	-	691,263.00	-	-	-	691,263.00	96.88
ประสบการณ์วิชาชีพครู													
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต													
(203102040421)													
3.4.5 กิจกรรมการนิเทศนักศึกษาฝึก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน													
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต													
(203102040521)													
3.4.6 กิจกรรมนิเทศหนุนเสริมการฝึก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ประสบการณ์วิชาชีพครู													
(203102040621)													
3.4.7 กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	-	6,950.00	-	-	-	6,950.00	-	6,950.00	-	-	-	6,950.00	100.00
บุคลากรร่วมผลิตวิชาชีพครูสู่													
ความเป็นเลิศด้านการผลิตครู													
(203102040721)													
3.4.8 โครงการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ	-	113,400.00	-	-	-	113,400.00	-	113,400.00	-	-	-	113,400.00	100.00
ระหว่างเรียนของนักศึกษา													
หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตตาม													
กระบวนการผลิตและพัฒนาครู													
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
CMRU Model (203102040821)													
3.5 โครงการฝึกประสบการณ์เพื่อบ่มเพาะ	-	46,993.00	-	-	-	46,993.00	-	46,993.00	-	-	-	46,993.00	100.00
นักศึกษาในการเป็นครู (203102050121)													
3.6 โครงการวันครู (203106060121)	-	23,550.00	-	-	-	23,550.00	-	23,550.00	-	-	-	23,550.00	100.00
4 โครงการจัดการเรียนการสอน	**-**	**3,318,100.00**	**-**	**-**	**-**	**3,318,100.00**	**-**	**3,218,846.15**	**-**	**-**	**-**	**3,218,846.15**	**97.01**
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต													
4.1 โครงการบริหารจัดการหลักสูตร	-	81,600.00	-	-	-	81,600.00	-	34,050.00	-	-	-	34,050.00	41.73
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
4.1.1 การสอบคัดเลือกนักศึกษา	-	26,800.00	-	-	-	26,800.00	-	26,800.00	-	-	-	26,800.00	100.00
ประจำปีการศึกษา 2566													
(203102060121)													
4.1.2 การประชุมของคณะกรรมการบริหาร	-	19,800.00	-	-	-	19,800.00	-	-	-	-	-	-	-
หลักสูตร (203102060221)													
4.1.3 การปรับปรุงหลักสูตร	-	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-	7,250.00	-	-	-	7,250.00	20.71
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู													
(203102060321)													
4.2 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร	-	2,596,500.00	-	-	-	2,596,500.00	-	2,544,796.15	-	-	-	2,544,796.15	98.01
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู													
4.2.1 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร	-	455,000.00	-	-	-	455,000.00	-	455,000.00	-	-	-	455,000.00	100.00
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู													
รหัส 64 (203102070121)													
4.2.2 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร	-	2,141,500.00	-	-	-	2,141,500.00	-	2,089,796.15	-	-	-	2,089,796.15	97.59
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู													
รหัส 65 (203102070221)													
4.3 โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตร	-	440,000.00	-	-	-	440,000.00	-	440,000.00	-	-	-	440,000.00	100.00
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู													
นักศึกษารหัส 64												-	
4.3.1 การสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
วิชาชีพครูของนักศึกษา													
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู													
รหัส 64 (203102080121)													
4.3.2 การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00	100.00
วิชาชีพครูของนักศึกษา													
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู													
รหัส 64 (203102080221)													
4.3.3 การจัดแสดงนิทรรศการผลการฝึก	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00	100.00
ประสบการณ์วิชาชีพครูสำหรับ													
นักศึกษารหัส 64 (203102080321)													
4.3.4 การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิต	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00	100.00
รหัส 64 (203102080421)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
นักศึกษารหัส 65												-	
4.3.5 การสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00	100.00
วิชาชีพครูของนักศึกษา													
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู													
รหัส 65 (203102080521)													
4.3.6 การอบรมเชิงปฏิบัติเทคนิค	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00	100.00
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน													
เป็นสำคัญสำหรับนักศึกษา รหัส 65													
(203102080621)													
4.3.7 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00	100.00
ทักษะวิชาชีพครูสำหรับนักศึกษา													
รหัส 65 (203102080721)													
4.3.8 การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00	100.00
วิชาชีพครูของนักศึกษา													
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู													
รหัส 65 (203102080821)													
นักศึกษารหัส 66												-	
4.3.9 การปฐมนิเทศนักศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ประจำปีการศึกษา 2566													
(203102080921)													
4.4 โครงการพัฒนาอาจารย์หลักสูตร	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00	100.00
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู													
4.4.1 การพัฒนาอาจารย์ด้านศาสตร์การสอน	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00	100.00
ที่ทันสมัย การใช้สื่อเทคโนโลยี													
และการวัดประเมินผล													
(203102090121)													
4.4.2 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00	100.00
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์นิเทศก์													
หลักสูตร ป.บัณฑิต (203102090221)													
4.4.3 การสัมมนาผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยง	-	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-	70,000.00	-	-	-	70,000.00	100.00
สถานศึกษา (203102090321)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
5 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท	**-**	**297,198.00**	**-**	**-**	**-**	**297,198.00**	**-**	**296,198.00**	**-**	**-**	**-**	**296,198.00**	**99.66**
สาขาวิชาบริหารการศึกษา													
5.1 การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา	-	145,000.00	-	-	-	145,000.00	-	144,000.00	-	-	-	144,000.00	99.31
(203102100121)													
5.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในภาพรวม	-	152,198.00	-	-	-	152,198.00	-	152,198.00	-	-	-	152,198.00	100.00
ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพวิชาการของ													
หลักสูตร (203102100221)													
6 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับ	**-**	**443,606.01**	**-**	**-**	**-**	**443,606.01**	**-**	**188,606.01**	**-**	**-**	**-**	**188,606.01**	**42.52**
ปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษา													
6.1 ค่าตอบแทนการสอน (203102110121)	-	345,000.00	-	-	-	345,000.00	-	90,000.00	-	-	-	90,000.00	26.09
6.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในภาพรวม	-	98,606.01	-	-	-	98,606.01	-	98,606.01	-	-	-	98,606.01	100.00
ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพวิชาการของหลักสูตร													
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหาร													
การศึกษา (203102110221)													
7 โครงการเครือข่ายสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/	**-**	**20,000.00**	**-**	**-**	**-**	**20,000.00**	**-**	**20,000.00**	**-**	**-**	**-**	**20,000.00**	**100.00**
ศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศ และเครือข่ายสภา													
คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ													
ทั่วประเทศ (203101030121)													
8 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	**-**	**96,480.00**	**-**	**-**	**-**	**96,480.00**	**-**	**96,480.00**	**-**	**-**	**-**	**96,480.00**	**100.00**
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
ประจำปีการศึกษา 2565													
8.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ	-	96,480.00	-	-	-	96,480.00	-	96,480.00	-	-	-	96,480.00	100.00
หลักสูตร คณะครุศาสตร์ (203105070521)													
												-	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	**-**	**5,300.00**	**-**	**-**	**-**	**5,300.00**	**-**	**5,300.00**	**-**	**-**	**-**	**5,300.00**	**100.00**
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	**-**	**5,300.00**	**-**	**-**	**-**	**5,300.00**	**-**	**5,300.00**	**-**	**-**	**-**	**5,300.00**	**100.00**
1 โครงการฝึกอบรมการวัดผลและประเมินผล	**-**	**5,300.00**	**-**	**-**	**-**	**5,300.00**	**-**	**5,300.00**	**-**	**-**	**-**	**5,300.00**	**100.00**
การเรียนรู้ของผู้เรียน (203201170221)													
2 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
CMRU Education Expo 2023													
(203201340321)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาทรัพยากรมนุษย์	-	125,000.00	-	-	-	125,000.00	-	125,000.00	-	-	-	125,000.00	100.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	125,000.00	-	-	-	125,000.00	-	125,000.00	-	-	-	125,000.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	125,000.00	-	-	-	125,000.00	-	125,000.00	-	-	-	125,000.00	100.00
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยน	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	100.00
เรียนรู้และให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า													
(202101010121)													
2 โครงการจัดทำวารสารครุศาสตร์	-	55,000.00	-	-	-	55,000.00	-	55,000.00	-	-	-	55,000.00	100.00
(202101020121)													
3 โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	100.00
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (202101030121)													
4 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00	100.00
ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของ													
คณะครุศาสตร์ (202104010121)													
												-	
งบประมาณแผ่นดิน	0.00	0.00	217,270.00	563,370.75	0.00	780,640.75	0.00	0.00	217,270.00	563,370.75	0.00	780,640.75	100.00
เงินรายได้	0.00	8,514,963.01	0.00	0.00	0.00	8,514,963.01	0.00	8,074,740.16	0.00	0.00	0.00	8,074,740.16	94.83
รวมงบประมาณ	0.00	8,514,963.01	217,270.00	563,370.75	0.00	9,295,603.76	0.00	8,074,740.16	217,270.00	563,370.75	0.00	8,855,380.91	95.26
ร้อยละ							0.00	86.87	2.34	6.06	0.00	95.26	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	771,200.00	10,432,600.00	477,600.00	2,733,366.24	8,948,033.76	3,658,965.00	1,789,476.35	2,739,674.30	915,229.15	2,160,695.01	2,886,980.50	388,699.45	2,916,124.91	8,507,810.91	95.08
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	771,200.00	10,432,600.00	477,600.00	2,733,366.24	8,948,033.76	3,658,965.00	1,789,476.35	2,739,674.30	915,229.15	2,160,695.01	2,886,980.50	388,699.45	2,916,124.91	8,507,810.91	95.08
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	771,200.00	10,432,600.00	477,600.00	2,733,366.24	8,948,033.76	3,658,965.00	1,789,476.35	2,739,674.30	915,229.15	2,160,695.01	2,886,980.50	388,699.45	2,916,124.91	8,507,810.91 -	95.08
1 โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์	269,000.00	975,000.00	-	418,859.70	825,140.30	292,500.00	49,048.00	262,154.30	43,045.00	235,776.00	460,275.95	34,710.00	248,346.35	800,715.30	97.04
1.1 โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์	269,000.00	550,000.00	-	376,649.70	442,350.30	152,500.00	49,048.00	162,154.30	42,245.00	95,776.00	176,965.95	31,920.00	149,666.35	417,925.30	94.48
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103102010144)	114,000.00		-	79,258.70	34,741.30	10,000.00	-	24,741.30	6,320.00	-	4,142.95	-	24,278.35	34,741.30	100.00
1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถ	30,000.00		-	21,200.00	8,800.00	-	-	-	-	8,800.00	-	-	8,800.00	8,800.00	100.00
ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา															
(103102010244)															
1.1.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	100,000.00		-	74,960.00	25,040.00	20,000.00	-	5,040.00	1,605.00	-	-	-	23,435.00	25,040.00	100.00
(103102010344)															
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อ	25,000.00		-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ															
(103102010444)															
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		330,000.00	-	143,024.00	186,976.00	82,500.00	47,625.00	82,500.00	17,000.00	21,976.00	38,023.00	-	59,903.00	162,551.00	86.94
ประจำคณะ (203102010121)															
1.1.6 ค่าสาธารณูปโภค (203102010222)		20,000.00	-	10,127.00	9,873.00	5,000.00	1,423.00	4,873.00	3,220.00	-	730.00	-	4,500.00	9,873.00	100.00
1.1.7 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง		100,000.00	-	22,940.00	77,060.00	25,000.00	-	25,000.00	8,640.00	25,000.00	42,070.00	2,060.00	26,350.00	77,060.00	100.00
ไปราชการของผู้บริหารคณะ															
(203102010321)															
1.1.8 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ		100,000.00	-	140.00	99,860.00	10,000.00	-	20,000.00	5,460.00	40,000.00	92,000.00	29,860.00	2,400.00	99,860.00	100.00
(203102010421)															
1.2 การพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์		345,000.00	-	42,210.00	302,790.00	100,000.00	-	100,000.00	800.00	100,000.00	283,310.00	2,790.00	18,680.00	302,790.00	100.00
(203103020121)															
1.3 การทบทวนแผนกลยุทธ์และการจัดทำ		80,000.00	-	-	80,000.00	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-	-	80,000.00	80,000.00	100.00
แผนปฏิบัติการประจำปีคณะครุศาสตร์															
(203106050121)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	**-**	**229,400.00**	**-**	**17,042.00**	**212,358.00**	**23,000.00**	**-**	**20,000.00**	**-**	**169,358.00**	**169,070.00**	**-**	**4,988.00**	**174,058.00**	**81.96**
การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง															
และควบคุมภายใน															
2.1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	-	204,400.00	-	15,042.00	189,358.00	15,000.00	-	20,000.00	-	154,358.00	146,070.00	-	4,988.00	151,058.00	79.77
คณะครุศาสตร์															
2.1.1 กิจกรรมการดำเนินงานการประกัน		50,400.00	-	-	50,400.00	15,000.00	-	20,000.00	-	15,400.00	10,000.00	-	2,100.00	12,100.00	24.01
คุณภาพการศึกษา ระดับคณะ															
(203105010121)															
2.1.2 การดำเนินงานการประกันคุณภาพ		154,000.00	-	15,042.00	138,958.00	-	-	-	-	138,958.00	136,070.00	-	2,888.00	138,958.00	100.00
การศึกษา ในระดับหลักสูตร															
จำนวน 22 หลักสูตร															
(203105010221)															
2.2 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน		10,000.00	-	2,000.00	8,000.00	8,000.00	-	-	-	-	8,000.00	-	-	8,000.00	100.00
(203101010121)															
2.3 โครงการจัดการความรู้ (203101020121)		15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
3 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	**502,200.00**	**4,771,600.00**	**365,100.00**	**1,903,748.55**	**3,735,151.45**	**1,051,845.00**	**223,928.35**	**1,115,476.00**	**603,660.90**	**1,365,735.00**	**1,332,038.00**	**202,095.45**	**1,553,280.20**	**3,712,907.45**	**99.40**
3.1 การจัดการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์	502,200.00	0	-	7,410.55	494,789.45	163,520.00	20,468.35	200,000.00	43,566.90	110,300.00	69,339.00	20,969.45	361,415.20	494,789.45	100.00
3.1.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้	482,200.00		-	930.55	481,269.45	150,000.00	20,468.35	200,000.00	43,566.90	110,300.00	69,339.00	20,969.45	347,895.20	481,269.45	100.00
ในการจัดการเรียนการสอน															
(103102020144)															
3.1.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติ	20,000.00		-	6,480.00	13,520.00	13,520.00	-	-	-	-	-	-	13,520.00	13,520.00	100.00
สาขาวิชาพลศึกษา (103102020244)															
3.2 โครงการส่งเสริมสมรรถนะของนักศึกษาครู	-	382200	10,000.00	41,429.00	350,771.00	198,800.00	17,625.00	20,000.00	55,938.00	123,400.00	40,971.00	8,571.00	236,237.00	350,771.00	100.00
แห่งศตวรรษที่ 21															
3.2.1 โครงการส่งเสริมสมรรถนะของ		382,200.00	-	31,429.00	350,771.00	198,800.00	17,625.00	20,000.00	55,938.00	123,400.00	40,971.00	8,571.00	236,237.00	350,771.00	100.00
นักศึกษาครูแห่งศตวรรษที่ 21															
(203104010121)															
3.2.2 ค่านิเทศสำหรับนักศึกษาฝึกงาน		-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต															
(203104010221)															
3.3 โครงการส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นครูที่มี	-	776,000.00	-	7,579.00	768,421.00	-	7,885.00	380,421.00	214,250.00	388,000.00	240,950.00	-	305,336.00	768,421.00	100.00
ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะ															
ที่พึงประสงค์ของคณะครุศาสตร์															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.3.1 กิจกรรม Pre-University นักศึกษา		182,000.00	-	-	182,000.00	-	-	-	-	182,000.00	160,000.00	-	22,000.00	182,000.00	100.00
คณะครุศาสตร์ (203102020121)															
3.3.2 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ		166,200.00	-	-	166,200.00	-	-	166,200.00	166,200.00	-	-	-	-	166,200.00	100.00
และวิชาชีพครูร่วมกับเครือข่าย															
ราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง															
(203102020221)															
3.3.3 กิจกรรมการรับขวัญปวารณาตัว		206,000.00	-	-	206,000.00	-	-	-	-	206,000.00	-	-	206,000.00	206,000.00	100.00
เป็นศิษย์ (อ้อมอกพวงคราม)															
(203102020321)															
3.3.4 กิจกรรม 1 สาขาวิชา 1 จิตสาธารณะ		134,800.00	-	7,465.00	127,335.00	-	7,885.00	127,335.00	48,050.00	-	10,000.00	-	61,400.00	127,335.00	100.00
พัฒนาท้องถิ่น (203102020421)															
3.3.5 โครงการการพัฒนานักศึกษา		16,000.00	-	64.00	15,936.00	-	-	15,936.00	-	-	-	-	15,936.00	15,936.00	100.00
ให้มีความสามารถด้านดิจิทัล															
(203102020521)															
3.3.6 กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ		71,000.00	-	50.00	70,950.00	-	-	70,950.00	-	-	70,950.00	-	-	70,950.00	100.00
เพื่อการจัดการความรู้ (KM) ระหว่าง															
ผู้นำนักศึกษาคณะครุศาสตร์															
(203102020621)															
3.4 โครงการยกระดับคุณภาพนักศึกษาวิชาชีพ	-	905,000.00	-	32,750.00	872,250.00	314,675.00	174,450.00	50,000.00	164,100.00	357,700.00	256,775.00	149,875.00	276,925.00	872,250.00	100.00
ครู ในหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
3.4.1 กิจกรรมการยกระดับคุณภาพ		100,000.00	-	-	100,000.00	-	13,450.00	-	-	100,000.00	-	-	86,550.00	100,000.00	100.00
นักศึกษาวิชาชีพครูในหอพัก															
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
(203102030121)															
3.4.2 กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย		15,000.00	-	7,300.00	7,700.00	-	-	-	-	7,700.00	-	-	7,700.00	7,700.00	100.00
: การเลือกตั้งประธานและกรรมการ															
หอพัก (203102030221)															
3.4.3 กิจกรรมอบรมภาวะความเป็นผู้นำ		15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00
ของนักศึกษาหอพัก															
(203102030321)															
3.4.4 กิจกรรม The Dorms Story		100,000.00	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	100.00
เรื่องราวชาวหอพัก (203102030421)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.4.5 กิจกรรมเด็กหอวัยใส ใส่ใจจัดการขยะ		100,000.00	-	10,325.00	89,675.00	89,675.00	-	-	64,100.00	-	25,575.00	-	-	89,675.00	100.00
กระบวนการคัดแยกขยะ															
(203102030521)															
3.4.6 กิจกรรมปลูกต้นไม้ ๑ ต้นกล้า		100,000.00	-	10,000.00	90,000.00	-	-	-	-	-	-	90,000.00	90,000.00	90,000.00	100.00
๑ ความดี เพาะพันธุ์ปัญญาและ															
สุขภาวะพวงคราม (203102030621)															
3.4.7 กิจกรรมประกวดการแต่งกาย		50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00	100.00
พหุวัฒนธรรม (203102030721)															
3.4.8 กิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อเด็กหอ		100,000.00	-	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	100,000.00	100.00
สุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี															
(203102030821)															
3.4.9 โครงการสืบสานและการทำนุบำรุง		50,000.00	-	5,125.00	44,875.00	-	36,000.00	-	-	-	-	44,875.00	8,875.00	44,875.00	100.00
ศิลปวัฒนธรรมคณะครุศาสตร์															
(203102030921)															
3.4.10 กิจกรรมอาสาฝ่าโควิด CMRU		25,000.00	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	25,000.00	100.00
“ครูสาธารณสุขชุมชน”															
(203102031021)															
3.4.11 กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม		250,000.00	-	-	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00	231,200.00	-	18,800.00	250,000.00	100.00
จริยธรรม นักศึกษาครูหอพัก															
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
(203102031121)															
3.5 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	-	2,585,300.00	355,100.00	1,762,023.00	1,178,377.00	328,350.00	3,500.00	441,505.00	63,651.00	385,842.00	723,115.00	22,680.00	365,867.00	1,156,133.00	98.11
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต															
3.5.1 กิจกรรมการจัดทำเอกสาร		686,200.00	-	366,620.00	319,580.00	-	-	-	-	319,580.00	319,580.00	-	-	319,580.00	100.00
ประกอบการศึกษารายวิชา															
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู															
(203102040121)															
3.5.2 กิจกรรมการสัมมนานักศึกษาฝึก		45,000.00	-	27,545.00	17,455.00	-	-	-	16,075.00	17,455.00	1,380.00	-	-	17,455.00	100.00
ปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน															
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต															
(203102040221)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.5.3 กิจกรรมการสัมมนานักศึกษาฝึก		59,000.00	-	51,515.00	7,485.00	-	3,500.00	7,485.00	-	-	3,985.00	-	-	7,485.00	100.00
ประสบการณ์วิชาชีพครู (ก่อน															
ระหว่าง หลังฝึกประสบการณ์															
วิชาชีพครู) (203102040321)															
3.5.4 กิจกรรมการนิเทศนักศึกษาฝึก		1,350,000.00	-	636,493.00	713,507.00	300,000.00	-	400,000.00	47,576.00	13,507.00	395,020.00	-	248,667.00	691,263.00	96.88
ประสบการณ์วิชาชีพครู															
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต															
(203102040421)															
3.5.5 กิจกรรมการนิเทศนักศึกษาฝึก		355,100.00	-	355,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน															
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต															
(203102040521)															
3.5.6 กิจกรรมนิเทศหนุนเสริมการฝึก		45,000.00	-	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ประสบการณ์วิชาชีพครู															
(203102040621)															
3.5.7 กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ		45,000.00	-	38,050.00	6,950.00	-	-	-	-	6,950.00	3,150.00	-	3,800.00	6,950.00	100.00
บุคลากรร่วมผลิตวิชาชีพครูสู่															
ความเป็นเลิศด้านการผลิตครู															
(203102040721)															
3.5.8 โครงการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ		-	355,100.00	241,700.00	113,400.00	28,350.00	-	34,020.00	-	28,350.00	-	22,680.00	113,400.00	113,400.00	100.00
ระหว่างเรียนของนักศึกษา															
หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตตาม															
กระบวนการผลิตและพัฒนาครู															
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
CMRU Model (203102040821)															
3.6 โครงการฝึกประสบการณ์เพื่อบ่มเพาะ		93,100.00	-	46,107.00	46,993.00	46,500.00	-	-	38,605.00	493.00	888.00	-	7,500.00	46,993.00	100.00
นักศึกษาในการเป็นครู (203102050121)															
3.7 โครงการวันครู (203106060121)		30,000.00	-	6,450.00	23,550.00	-	-	23,550.00	23,550.00	-	-	-	-	23,550.00	100.00
4 โครงการจัดการเรียนการสอน	**-**	**3,640,800.00**	**-**	**322,700.00**	**3,318,100.00**	**1,976,000.00**	**1,515,600.00**	**1,020,000.00**	**231,487.25**	**270,300.00**	**830,206.55**	**51,800.00**	**641,552.35**	**3,218,846.15**	**97.01**
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต															
4.1 โครงการบริหารจัดการหลักสูตร		81,600.00	-	-	81,600.00	13,000.00	-	13,000.00	-	39,800.00	20,400.00	15,800.00	13,650.00	34,050.00	41.73
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
4.1.1 การสอบคัดเลือกนักศึกษา		26,800.00	-	-	26,800.00	-	-	-	-	26,800.00	20,400.00	-	6,400.00	26,800.00	100.00
ประจำปีการศึกษา 2566															
(203102060121)															
4.1.2 การประชุมของคณะกรรมการบริหาร		19,800.00	-	-	19,800.00	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	4,800.00	-	-	-
หลักสูตร (203102060221)															
4.1.3 การปรับปรุงหลักสูตร		35,000.00	-	-	35,000.00	8,000.00	-	8,000.00	-	8,000.00	-	11,000.00	7,250.00	7,250.00	20.71
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู															
(203102060321)															
4.2 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร		2,859,200.00	-	262,700.00	2,596,500.00	1,663,000.00	1,326,000.00	887,000.00	181,087.25	10,500.00	707,306.55	36,000.00	330,402.35	2,544,796.15	98.01
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู															
4.2.1 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร		717,700.00	-	262,700.00	455,000.00	455,000.00	372,000.00	-	83,000.00	-	-	-	-	455,000.00	100.00
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู															
รหัส 64 (203102070121)															
4.2.2 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร		2,141,500.00	-	-	2,141,500.00	1,208,000.00	954,000.00	887,000.00	98,087.25	10,500.00	707,306.55	36,000.00	330,402.35	2,089,796.15	97.59
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู															
รหัส 65 (203102070221)															
4.3 โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตร	-	500,000.00	-	60,000.00	440,000.00	200,000.00	189,600.00	120,000.00	50,400.00	120,000.00	40,000.00	-	160,000.00	440,000.00	100.00
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู															
นักศึกษารหัส 64														-	
4.3.1 การสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์		40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
วิชาชีพครูของนักศึกษา															
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู															
รหัส 64 (203102080121)															
4.3.2 การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์		40,000.00	-	-	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	-	-	40,000.00	100.00
วิชาชีพครูของนักศึกษา															
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู															
รหัส 64 (203102080221)															
4.3.3 การจัดแสดงนิทรรศการผลการฝึก		80,000.00	-	-	80,000.00	80,000.00	80,000.00	-	-	-	-	-	-	80,000.00	100.00
ประสบการณ์วิชาชีพครูสำหรับ															
นักศึกษารหัส 64 (203102080321)															
4.3.4 การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิต		40,000.00	-	-	40,000.00	-	36,200.00	40,000.00	3,800.00	-	-	-	-	40,000.00	100.00
รหัส 64 (203102080421)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
นักศึกษารหัส 65														-	
4.3.5 การสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์		80,000.00	-	-	80,000.00	40,000.00	33,400.00	-	6,600.00	40,000.00	-	-	40,000.00	80,000.00	100.00
วิชาชีพครูของนักศึกษา															
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู															
รหัส 65 (203102080521)															
4.3.6 การอบรมเชิงปฏิบัติเทคนิค		40,000.00	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	100.00
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน															
เป็นสำคัญสำหรับนักศึกษา รหัส 65															
(203102080621)															
4.3.7 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง		80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	-	-	80,000.00	80,000.00	100.00
ทักษะวิชาชีพครูสำหรับนักศึกษา															
รหัส 65 (203102080721)															
4.3.8 การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์		80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	40,000.00	-	40,000.00	80,000.00	100.00
วิชาชีพครูของนักศึกษา															
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู															
รหัส 65 (203102080821)															
นักศึกษารหัส 66														-	
4.3.9 การปฐมนิเทศนักศึกษา		20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ประจำปีการศึกษา 2566															
(203102080921)															
4.4 โครงการพัฒนาอาจารย์หลักสูตร		200,000.00	-	-	200,000.00	100,000.00	-	-	-	100,000.00	62,500.00	-	137,500.00	200,000.00	100.00
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู															
4.4.1 การพัฒนาอาจารย์ด้านศาสตร์การสอน		80,000.00	-	-	80,000.00	40,000.00	-	-	-	40,000.00	17,500.00	-	62,500.00	80,000.00	100.00
ที่ทันสมัย การใช้สื่อเทคโนโลยี															
และการวัดประเมินผล															
(203102090121)															
4.4.2 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ		50,000.00	-	-	50,000.00	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	50,000.00	50,000.00	100.00
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์นิเทศก์															
หลักสูตร ป.บัณฑิต (203102090221)															
4.4.3 การสัมมนาผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยง		70,000.00	-	-	70,000.00	35,000.00	-	-	-	35,000.00	45,000.00	-	25,000.00	70,000.00	100.00
สถานศึกษา (203102090321)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
5 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท		**288,500.00**	**15,000.00**	**6,302.00**	**297,198.00**	**72,200.00**	**900.00**	**72,100.00**	**2,236.00**	**72,100.00**	**2,710.00**	**80,798.00**	**290,352.00**	**296,198.00**	**99.66**
สาขาวิชาบริหารการศึกษา															
5.1 การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา		130,000.00	15,000.00	-	145,000.00	32,500.00	-	32,500.00	-	32,500.00	-	47,500.00	144,000.00	144,000.00	99.31
(203102100121)															
5.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในภาพรวม		158,500.00	-	6,302.00	152,198.00	39,700.00	900.00	39,600.00	2,236.00	39,600.00	2,710.00	33,298.00	146,352.00	152,198.00	100.00
ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพวิชาการของ															
หลักสูตร (203102100221)															
6 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับ		**507,300.00**	**-**	**63,693.99**	**443,606.01**	**219,300.00**	**-**	**201,000.00**	**14,800.00**	**23,306.01**	**-**	**-**	**173,806.01**	**188,606.01**	**42.52**
ปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษา															
6.1 ค่าตอบแทนการสอน (203102110121)		360,000.00	-	15,000.00	345,000.00	180,000.00	-	165,000.00	-	-	-	-	90,000.00	90,000.00	26.09
6.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในภาพรวม		147,300.00	-	48,693.99	98,606.01	39,300.00	-	36,000.00	14,800.00	23,306.01	-	-	83,806.01	98,606.01	100.00
ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพวิชาการของหลักสูตร															
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหาร															
การศึกษา (203102110221)															
7 โครงการเครือข่ายสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/		**20,000.00**	**-**	**-**	**20,000.00**	**-**	**-**	**20,000.00**	**20,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20,000.00**	**100.00**
ศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศ และเครือข่ายสภา															
คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ															
ทั่วประเทศ (203101030121)															
8 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		**-**	**97,500.00**	**1,020.00**	**96,480.00**	**24,120.00**	**-**	**28,944.00**	**-**	**24,120.00**	**92,680.00**	**19,296.00**	**3,800.00**	**96,480.00**	**100.00**
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
ประจำปีการศึกษา 2565															
8.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ		-	97,500.00	1,020.00	96,480.00	24,120.00	-	28,944.00	-	24,120.00	92,680.00	19,296.00	3,800.00	96,480.00	100.00
หลักสูตร คณะครุศาสตร์ (203105070521)															
														-	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**-**	**248,686.00**	**26,116.00**	**222,570.00**	**55,642.50**	**-**	**66,771.00**	**217,270.00**	**55,642.50**	**5,300.00**	**44,514.00**	**-**	**222,570.00** -	**100.00**
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	**-**	**-**	**248,686.00**	**26,116.00**	**222,570.00**	**55,642.50**	**-**	**66,771.00**	**217,270.00**	**55,642.50**	**5,300.00**	**44,514.00**	**-**	**222,570.00**	**100.00**
1 โครงการฝึกอบรมการวัดผลและประเมินผล		**-**	**12,000.00**	**6,700.00**	**5,300.00**	**1,325.00**	**-**	**1,590.00**	**-**	**1,325.00**	**5,300.00**	**1,060.00**	**-**	**5,300.00**	**100.00**
การเรียนรู้ของผู้เรียน (203201170221)															
2 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร		**-**	**19,416.00**	**19,416.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
CMRU Education Expo 2023															
(203201340321)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	217,270.00	-	217,270.00	54,317.50	-	65,181.00	217,270.00	54,317.50	-	43,454.00	-	217,270.00	100.00
3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา	-		65,670.00	-	65,670.00	16,417.50	-	19,701.00	65,670.00	16,417.50	-	13,134.00	-	65,670.00	100.00
จำนวน 3 เครื่อง (103201062131)															
3.2 ครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	-		53,800.00	-	53,800.00	13,450.00	-	16,140.00	53,800.00	13,450.00	-	10,760.00	-	53,800.00	100.00
จำนวน 2 เครื่อง (103201062231)															
3.3 ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ ขนาด 400 วัตต์	-		97,800.00	-	97,800.00	24,450.00	-	29,340.00	97,800.00	24,450.00	-	19,560.00	-	97,800.00	100.00
จำนวน 2 ชุด (103201062331)															
														-	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	125,000.00	-	-	125,000.00	18,800.00	10,000.00	36,900.00	-	64,300.00	18,900.00	5,000.00	96,100.00	125,000.00 -	100.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	125,000.00	-	-	125,000.00	18,800.00	10,000.00	36,900.00	-	64,300.00	18,900.00	5,000.00	96,100.00	125,000.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	125,000.00	-	-	125,000.00	18,800.00	10,000.00	36,900.00	-	64,300.00	18,900.00	5,000.00	96,100.00	125,000.00 -	100.00
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยน		10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	100.00
เรียนรู้และให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า															
(202101010121)															
2 โครงการจัดทำวารสารครุศาสตร์		55,000.00	-	-	55,000.00	8,800.00	-	23,000.00	-	23,200.00	-	-	55,000.00	55,000.00	100.00
(202101020121)															
3 โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น		20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	5,000.00	-	10,000.00	-	5,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (202101030121)															
4 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย		40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	8,900.00	-	31,100.00	18,900.00	-	21,100.00	40,000.00	100.00
ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของ															
คณะครุศาสตร์ (202104010121)															
														-	
งบประมาณแผ่นดิน	771,200.00		217,270.00	207,829.25	780,640.75	247,837.50	20,468.35	294,962.30	268,761.90	173,417.50	73,481.95	64,423.45	417,928.55	780,640.75	100.00
เงินรายได้	10,557,600.00		509,016.00	2,551,652.99	8,514,963.01	3,485,570.00	1,779,008.00	2,548,383.00	863,737.25	2,107,220.01	2,837,698.55	373,790.00	2,594,296.36	8,074,740.16	94.83
รวมงบประมาณ	11,328,800.00		726,286.00	2,759,482.24	9,295,603.76	3,733,407.50	1,799,476.35	2,843,345.30	1,132,499.15	2,280,637.51	2,911,180.50	438,213.45	3,012,224.91	8,855,380.91	95.26
ร้อยละ						40.16	19.36	30.59	12.18	24.53	31.32	4.71	32.40	95.26	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	497,600.00	260,726.00	-	758,326.00	-	-	497,600.00	260,726.00	-	758,326.00	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	497,600.00	260,726.00	-	758,326.00	-	-	497,600.00	260,726.00	-	758,326.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	497,600.00	260,726.00	-	758,326.00	-	-	497,600.00	260,726.00	-	758,326.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	497,600.00	260,726.00	-	758,326.00	-	-	497,600.00	260,726.00	-	758,326.00	100.00
1 โครงการบริหารจัดการ	-	-	-	129,230.00	-	129,230.00	-	-	-	129,230.00	-	129,230.00	100.00
คณะเทคโนโลยีการเกษตร													
1.1 การบริหารจัดการคณะเทคโนโลยี	-	-	-	129,230.00	-	129,230.00	-	-	-	129,230.00	-	129,230.00	100.00
การเกษตร													
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103201010144)				40,590.00		40,590.00				40,590.00		40,590.00	100.00
1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมา				8,500.00		8,500.00				8,500.00		8,500.00	100.00
ยานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรม													
ของนักศึกษา (103201010244)													
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร				25,000.00		25,000.00				25,000.00		25,000.00	100.00
เพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์													
ของคณะ (103201010444)													
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม				55,140.00		55,140.00				55,140.00		55,140.00	100.00
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้น													
เครื่องปรับอากาศ)													
(103201010344) (แผ่นดิน)													
2 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	-	-	-	131,496.00	-	131,496.00	-	-	-	131,496.00	-	131,496.00	100.00
2.1 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	-	-	-	131,496.00	-	131,496.00	-	-	-	131,496.00	-	131,496.00	100.00
2.1.1 การจัดหาวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ	-	-	-	14,400.00	-	14,400.00	-	-	-	14,400.00	-	14,400.00	100.00
มาให้ความรู้แก่นักศึกษา													
(103202010144)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.1.2. การจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา/สื่อ	-	-	-	101,100.00	-	101,100.00	-	-	-	101,100.00	-	101,100.00	100.00
การเรียนการสอน ประจำคณะ													
ภาควิชา และหลักสูตร													
(103202010244)													
2.1.3 การจัดซื้อวัสดุจัดทำแนวการสอน	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00	100.00
(103202010344)													
2.1.4 การจัดซื้อวัสดุจัดทำข้อสอบกลางภาค	-	-	-	7,996.00	-	7,996.00	-	-	-	7,996.00	-	7,996.00	100.00
และปลายภาค (103202010444)													
3 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**-**	**497,600.00**	**-**	**-**	**497,600.00**	**-**	**-**	**497,600.00**	**-**	**-**	**497,600.00**	**100.00**
3.1 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	497,600.00	-	-	497,600.00	-	-	497,600.00	-	-	497,600.00	100.00
สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1													
จำนวน 22 เครื่อง และอุปกรณ์ประกอบ													
(103201065331)													
งบประมาณเงินรายได้	**-**	**1,445,460.72**	**52,790.00**	**-**	**-**	**1,498,250.72**	**-**	**1,397,914.69**	**52,790.00**	**-**	**-**	**1,450,704.69**	**96.83**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**1,351,566.72**	**52,790.00**	**-**	**-**	**1,404,356.72**	**-**	**1,309,020.69**	**52,790.00**	**-**	**-**	**1,361,810.69**	**96.97**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**-**	**27,720.00**		**-**	**-**	**27,720.00**	**-**	**27,720.00**	**-**	**-**	**-**	**27,720.00**	**100.00**
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	**-**	**27,720.00**	**-**	**-**	**-**	**27,720.00**	**-**	**27,720.00**	**-**	**-**	**-**	**27,720.00**	**100.00**
1 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	**-**	**27,720.00**	**-**	**-**	**-**	**27,720.00**	**-**	**27,720.00**	**-**	**-**	**-**	**27,720.00**	**100.00**
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
ประจำปีการศึกษา 2565													
(203105070921)													
												-	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**1,323,846.72**	**52,790.00**	**-**	**-**	**1,376,636.72**	**-**	**1,281,300.69**	**52,790.00**	**-**	**-**	**1,334,090.69**	**96.91**
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	**-**	**756,531.64**	**52,790.00**	**-**	**-**	**809,321.64**	**-**	**714,018.31**	**52,790.00**	**-**	**-**	**766,808.31**	**94.75**
1 โครงการบริหารจัดการ	**-**	**585,453.64**	**52,790.00**	**-**	**-**	**638,243.64**	**-**	**571,240.31**	**52,790.00**	**-**	**-**	**624,030.31**	**97.77**
คณะเทคโนโลยีการเกษตร													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.1 การบริหารจัดการคณะเทคโนโลยี	-	262,953.64	52,790.00	-	-	315,743.64	-	252,390.64	52,790.00	-	-	305,180.64	96.65
การเกษตร													
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	100.00
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้น													
เครื่องปรับอากาศ)													
(203201010521) (รายได้)													
1.1.2 ค่าสาธารณูปโภค (203201010422)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ	-	98,409.00	-	-	-	98,409.00	-	87,846.00	-	-	-	87,846.00	89.27
ประจำคณะ (203201010121)													
1.1.4 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง	-	97,334.64	-	-	-	97,334.64	-	97,334.64	-	-	-	97,334.64	100.00
ไปราชการของผู้บริหารคณะ													
(203201010221)													
1.1.5 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ	-	47,210.00	-	-	-	47,210.00	-	47,210.00	-	-	-	47,210.00	100.00
(203201010321)													
1.1.6 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉาย	-	-	23,900.00	-	-	23,900.00	-	-	23,900.00	-	-	23,900.00	100.00
โปรเจคเตอร์ (203201010631)													
1.1.7 จัดซื้อครุภัณฑ์ เต้านมเทียมฝึกรีด	-	-	28,890.00	-	-	28,890.00	-	-	28,890.00	-	-	28,890.00	100.00
(203201010731)													
1.2 พัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	262,500.00	-	-	-	262,500.00	-	262,499.67	-	-	-	262,499.67	100.00
(203203010121)													
1.3 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำ	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-	56,350.00	-	-	-	56,350.00	93.92
แผนปฏิบัติการประจำปี คณะเทคโนโลยี													
การเกษตร (203206010121)													
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	**-**	**74,916.00**	**-**	**-**	**-**	**74,916.00**	**-**	**46,616.00**	**-**	**-**	**-**	**46,616.00**	**62.22**
การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง													
และควบคุมภายใน													
2.1 ประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยี	-	50,166.00	-	-	-	50,166.00	-	41,366.00	-	-	-	41,366.00	82.46
การเกษตร													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.1.1 การจัดทำแผนพัฒนา/ปรับปรุง	-	4,400.00	-	-	-	4,400.00	-	-	-	-	-	-	-
คุณภาพการศึกษา ประจำปี													
การศึกษา 2566 (203205010121)													
2.1.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ	-	2,340.00	-	-	-	2,340.00	-	2,340.00	-	-	-	2,340.00	100.00
รายงานการประเมินตนเองระดับ													
หลักสูตร (203205010221)													
2.1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รายงานการประเมินตนเอง													
ระดับคณะ (203205010321)													
2.1.4 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา	-	4,995.00	-	-	-	4,995.00	-	4,995.00	-	-	-	4,995.00	100.00
ภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ													
(203205010421)													
2.1.5 การประชุมทบทวนผลการดำเนินงาน	-	4,400.00	-	-	-	4,400.00	-	-	-	-	-	-	-
ประกันคุณภาพและวางแผนพัฒนา													
ในปีถัดไป (203205010521)													
2.1.6 การอบรมทักษะการประกันคุณภาพ	-	9,100.00	-	-	-	9,100.00	-	9,100.00	-	-	-	9,100.00	100.00
สำหรับนักศึกษา (203205010621)													
2.1.7 การสร้างนวัตกรรมเกษตรสู่ชุมชน	-	24,931.00	-	-	-	24,931.00	-	24,931.00	-	-	-	24,931.00	100.00
ท้องถิ่น (203205010721)													
2.2 การจัดการความรู้ (KM) ของ	-	14,750.00	-	-	-	14,750.00	-	2,750.00	-	-	-	2,750.00	18.64
คณะเทคโนโลยีการเกษตร													
2.2.1 การจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM)	-	2,750.00	-	-	-	2,750.00	-	2,750.00	-	-	-	2,750.00	100.00
(203205020121)													
2.2.2 การเสาะหาความรู้และสร้าง	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-	-	-	-	-	-	-
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต													
ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ													
และด้านการบริหารจัดการที่มี													
ประสิทธิภาพ (203205020221)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.2.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านจัดการ	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-
ความรู้กับหน่วยงานภายนอก													
(203205020321)													
2.3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00	25.00
ภายใน ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร													
2.3.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผน	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00	100.00
บริหารความเสี่ยงและการควบคุม													
ภายใน (203205030121)													
2.3.2 การจัดกิจกรรมตามแผนบริหาร	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน													
(203205030221)													
2.3.3 การประชุมทบทวนการดำเนินงาน	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-
และจัดทำรายงานผลการบริหาร													
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน													
(203205030321)													
3 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	**-**	**53,440.00**	**-**	**-**	**-**	**53,440.00**	**-**	**53,440.00**	**-**	**-**	**-**	**53,440.00**	**100.00**
3.1 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับ	-	53,440.00	-	-	-	53,440.00	-	53,440.00	-	-	-	53,440.00	100.00
ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร													
3.1.1 การเตรียมความพร้อมสู่การเป็น	-	5,940.00	-	-	-	5,940.00	-	5,940.00	-	-	-	5,940.00	100.00
ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม													
ทางการเกษตรรุ่นใหม่													
(203204010121)													
3.1.2 การอบรมทักษะการผลิตปศุสัตว์โดย	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00	100.00
ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเตรียม													
ความพร้อมเป็นนักจัดการฟาร์ม													
ในท้องถิ่น (203204010221)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.1.3 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00	100.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
การอาหารด้านFood Innovations													
& Food Marketing													
(203204010321)													
3.1.4 การอบรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	100.00
ครู ด้านความรู้และประสบการณ์													
วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู													
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์													
(203204010421)													
3.1.5 การอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพครู	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	100.00
ในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นครู													
มืออาชีพ (203204010521)													
3.1.6 การเพิ่มทักษะและเตรียมความรู้	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00	100.00
ความเข้าใจระบบการผลิตพืช													
ตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์													
สากล (203204010621)													
3.1.7 การเตรียมความพร้อมของนักศึกษา	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	100.00
ก่อนเข้าศึกษาและพัฒนาทักษะ													
การใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21													
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร													
(203204010721)													
3.1.8 การฝึกอบรมพัฒนานักศึกษาทักษะ	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	100.00
พื้นฐานทางดิจิตอลตามมาตรฐาน IC3													
(203204010821)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.1.9 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและ	-	7,300.00	-	-	-	7,300.00	-	7,300.00	-	-	-	7,300.00	100.00
เตรียมความพร้อมการทำงานของ													
บัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร													
(203204010921)													
4 การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา	**-**	**17,000.00**	**-**	**-**	**-**	**17,000.00**	**-**	**17,000.00**	**-**	**-**	**-**	**17,000.00**	**100.00**
4.1 กิจกรรม วิสาหกิจบัณฑิตศึกษาเพื่อเพิ่ม	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	100.00
สมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ													
“Reskill-Upskill-Newskill”													
(203202010121)													
4.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	100.00
บริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา													
(203202010221)													
4.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00	100.00
บัณฑิตศึกษาประจำคณะ													
(203202010321)													
5 การประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตรและ	**-**	**15,000.00**	**-**	**-**	**-**	**15,000.00**	**-**	**15,000.00**	**-**	**-**	**-**	**15,000.00**	**100.00**
สาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏ													
ทั่วประเทศ(203206020121)													
6 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	**-**	**10,722.00**	**-**	**-**	**-**	**10,722.00**	**-**	**10,722.00**	**-**	**-**	**-**	**10,722.00**	**100.00**
CMRU Education Expo 2023													
(203201340421)													
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	**-**	**567,315.08**	**-**	**-**	**-**	**567,315.08**	**-**	**567,282.38**	**-**	**-**	**-**	**567,282.38**	**99.99**
1 พัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ	**-**	**567,315.08**	**-**	**-**	**-**	**567,315.08**	**-**	**567,282.38**	**-**	**-**	**-**	**567,282.38**	**99.99**
คณะเทคโนโลยีการเกษตร													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.1 การจัดซื้อวัสดุการเกษตรและอุปกรณ์	-	149,991.00	-	-	-	149,991.00	-	149,991.00	-	-	-	149,991.00	100.00
ตกแต่ง เพื่อดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์													
(203207010121)													
1.2 การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและไฟฟ้า	-	99,993.00	-	-	-	99,993.00	-	99,993.00	-	-	-	99,993.00	100.00
(203207010221)													
1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-	139,967.30	-	-	-	139,967.30	99.98
(203207010321)													
1.4 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมยานพาหนะ	-	68,391.95	-	-	-	68,391.95	-	68,391.95	-	-	-	68,391.95	100.00
เครื่องยนต์การเกษตรที่ชำรุด													
(203207010421)													
1.5 การจ้างเหมาบริการและซ่อมบำรุง	-	78,939.13	-	-	-	78,939.13	-	78,939.13	-	-	-	78,939.13	100.00
(203207010521)													
1.6 การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	100.00
(203207010621)													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**93,894.00**	**-**	**-**	**-**	**93,894.00**	**-**	**88,894.00**	**-**	**-**	**-**	**88,894.00**	**94.67**
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**-**	**39,144.00**	**-**	**-**	**-**	**39,144.00**	**-**	**39,144.00**	**-**	**-**	**-**	**39,144.00**	**100.00**
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**-**	**39,144.00**	**-**	**-**	**-**	**39,144.00**	**-**	**39,144.00**	**-**	**-**	**-**	**39,144.00**	**100.00**
1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้	**-**	**10,000.00**	**-**	**-**	**-**	**10,000.00**	**-**	**10,000.00**	**-**	**-**	**-**	**10,000.00**	**100.00**
และให้ความรู้กับศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี													
การเกษตร													
1.1 การเสวนามุมมองศิษย์เก่า : เหลียวหลัง		5,000.00	-	-	-	5,000.00		5,000.00	-	-	-	5,000.00	100.00
แลหน้าสู่การพัฒนาคณะเทคโนโลยี													
การเกษตร (202101040121)													
1.2 การพัฒนาความรู้และประสบการณ์		5,000.00	-	-	-	5,000.00		5,000.00	-	-	-	5,000.00	100.00
ศิษย์เก่า (202101040221)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของ	**-**	**29,144.00**	**-**	**-**	**-**	**29,144.00**	**-**	**29,144.00**	**-**	**-**	**-**	**29,144.00**	**100.00**
คณะเทคโนโลยีการเกษตร													
2.1 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ		9,996.00	-	-	-	9,996.00		9,996.00	-	-	-	9,996.00	100.00
เรื่อง การพัฒนาโจทย์วิจัยและการเขียน													
ข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ													
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (202104020121)													
2.2 การประชุมสัมมนา เรื่อง เทคนิค		9,148.00	-	-	-	9,148.00		9,148.00	-	-	-	9,148.00	100.00
การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและ													
งานบริการวิชาการสู่สาธารณะใน													
ระดับชาติและนานาชาติ													
(202104020221)													
2.3 การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์		10,000.00	-	-	-	10,000.00		10,000.00	-	-	-	10,000.00	100.00
ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ													
ด้านการวิจัยสู่ระดับชาติและนานาชาติ													
(202104020321)													
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	**-**	**54,750.00**	**-**	**-**	**-**	**54,750.00**	**-**	**49,750.00**	**-**	**-**	**-**	**49,750.00**	**90.87**
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	**-**	**54,750.00**	**-**	**-**	**-**	**54,750.00**	**-**	**49,750.00**	**-**	**-**	**-**	**49,750.00**	**90.87**
1 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทาง	**-**	**54,750.00**	**-**	**-**	**-**	**54,750.00**	**-**	**49,750.00**	**-**	**-**	**-**	**49,750.00**	**90.87**
ด้านการเกษตร													
1.1 การจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรม	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ของคณะ (202201010121)													
1.2 การจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่มี	-	49,750.00	-	-	-	49,750.00	-	49,750.00	-	-	-	49,750.00	100.00
การบูรณาการกับการเรียนการสอน													
5 หลักสูตร (202201010221)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	0.00	0.00	497,600.00	260,726.00	0.00	758,326.00	0.00	0.00	497,600.00	260,726.00	0.00	758,326.00	100.00
เงินรายได้	0.00	1,445,460.72	52,790.00	0.00	0.00	1,498,250.72	0.00	1,397,914.69	52,790.00	0.00	0.00	1,450,704.69	96.83
รวมงบประมาณ	0.00	1,445,460.72	550,390.00	260,726.00	0.00	2,256,576.72	0.00	1,397,914.69	550,390.00	260,726.00	0.00	2,209,030.69	97.89
ร้อยละ							0.00	61.95	24.39	11.55	0.00	97.89	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	293,600.00	1,584,400.00	709,095.00	424,412.28	2,162,682.72	632,958.00	173,429.80	613,034.60	353,458.55	551,574.00	867,388.73	365,116.12	725,859.61	2,120,136.69	98.03
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	30,000.00	2,280.00	27,720.00	6,930.00	-	8,316.00	-	6,930.00	22,720.00	5,544.00	5,000.00	27,720.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	30,000.00	2,280.00	27,720.00	6,930.00	-	8,316.00	-	6,930.00	22,720.00	5,544.00	5,000.00	27,720.00	100.00
1 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		-	30,000.00	2,280.00	27,720.00	6,930.00	-	8,316.00	-	6,930.00	22,720.00	5,544.00	5,000.00	27,720.00	100.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
ประจำปีการศึกษา 2565															
(203105070921)															
														-	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	293,600.00	1,584,400.00	679,095.00	422,132.28	2,134,962.72	626,028.00	173,429.80	604,718.60	353,458.55	544,644.00	844,668.73	359,572.12	720,859.61	2,092,416.69 -	98.01
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	293,600.00	1,034,400.00	659,095.00	419,447.36	1,567,647.64	467,028.00	138,058.00	445,718.60	213,233.00	399,644.00	696,089.00	255,257.04	477,754.31	1,525,134.31	97.29
1 โครงการบริหารจัดการ	162,100.00	817,900.00	145,290.00	357,816.36	767,473.64	274,697.50	67,557.00	192,956.00	153,811.00	177,427.50	193,999.00	122,392.64	337,893.31	753,260.31	98.15
คณะเทคโนโลยีการเกษตร															
1.1 การบริหารจัดการคณะเทคโนโลยี	162,100.00	572,900.00	52,790.00	342,816.36	444,973.64	218,697.50	62,077.00	136,956.00	145,313.00	71,427.50	77,645.00	17,892.64	149,375.64	434,410.64	97.63
การเกษตร															
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103201010144)	70,000.00		-	29,410.00	40,590.00	20,000.00	7,440.00	20,000.00	14,950.00	590.00	18,200.00	-	-	40,590.00	100.00
1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมา	10,000.00		-	1,500.00	8,500.00	3,000.00	-	3,000.00	7,000.00	2,500.00	-	-	1,500.00	8,500.00	100.00
ยานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรม															
ของนักศึกษา (103201010244)															
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร	25,000.00		-	-	25,000.00	15,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	25,000.00	25,000.00	100.00
เพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์															
ของคณะ (103201010444)															
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม	57,100.00		-	1,960.00	55,140.00	25,000.00	-	25,000.00	46,450.00	5,140.00	1,590.00	-	7,100.00	55,140.00	100.00
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้น															
เครื่องปรับอากาศ)															
(103201010344) (แผ่นดิน)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม		22,900.00	-	2,900.00	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	100.00
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้น															
เครื่องปรับอากาศ)															
(203201010521) (รายได้)															
1.1.6 ค่าสาธารณูปโภค (203201010422)		20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.7 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		330,000.00	-	231,591.00	98,409.00	82,500.00	28,925.00	15,909.00	16,934.00	-	225.00	-	41,762.00	87,846.00	89.27
ประจำคณะ (203201010121)															
1.1.8 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง		100,000.00	-	2,665.36	97,334.64	30,000.00	25,712.00	30,000.00	28,099.00	30,000.00	16,070.00	7,334.64	27,453.64	97,334.64	100.00
ไปราชการของผู้บริหารคณะ															
(203201010221)															
1.1.9 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ		100,000.00	-	52,790.00	47,210.00	30,000.00	-	17,210.00	7,980.00	-	12,670.00	-	26,560.00	47,210.00	100.00
(203201010321)															
1.1.10 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉาย		-	23,900.00	-	23,900.00	5,975.00	-	7,170.00	23,900.00	5,975.00	-	4,780.00	-	23,900.00	100.00
โปรเจคเตอร์ (203201010631)															
1.1.11 จัดซื้อครุภัณฑ์ เต้านมเทียมฝึกรีด		-	28,890.00	-	28,890.00	7,222.50	-	8,667.00	-	7,222.50	28,890.00	5,778.00	-	28,890.00	100.00
(203201010731)															
1.2 พัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร		185,000.00	92,500.00	15,000.00	262,500.00	56,000.00	5,480.00	56,000.00	8,498.00	46,000.00	98,754.00	104,500.00	149,767.67	262,499.67	100.00
(203203010121)															
1.3 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำ		60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00	17,600.00	-	38,750.00	56,350.00	93.92
แผนปฏิบัติการประจำปี คณะเทคโนโลยี															
การเกษตร (203206010121)															
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	**-**	**116,000.00**	**-**	**41,084.00**	**74,916.00**	**5,250.00**	**-**	**44,766.00**	**1,800.00**	**18,000.00**	**3,290.00**	**6,900.00**	**41,526.00**	**46,616.00**	**62.22**
การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง															
และควบคุมภายใน															
2.1 ประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยี	-	91,000.00	-	40,834.00	50,166.00	-	-	32,266.00	-	13,500.00	2,340.00	4,400.00	39,026.00	41,366.00	82.46
การเกษตร															
2.1.1 การจัดทำแผนพัฒนา/ปรับปรุง		4,400.00	-	-	4,400.00	-	-	-	-	4,400.00	-	-	-	-	-
คุณภาพการศึกษา ประจำปี															
การศึกษา 2566 (203205010121)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
2.1.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ		23,900.00	-	21,560.00	2,340.00	-	-	2,340.00	-	-	2,340.00	-	-	2,340.00	100.00
รายงานการประเมินตนเองระดับ															
หลักสูตร (203205010221)															
2.1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ		13,700.00	-	13,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รายงานการประเมินตนเอง															
ระดับคณะ (203205010321)															
2.1.4 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา		7,900.00	-	2,905.00	4,995.00	-	-	4,995.00	-	-	-	-	4,995.00	4,995.00	100.00
ภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ															
(203205010421)															
2.1.5 การประชุมทบทวนผลการดำเนินงาน		4,400.00	-	-	4,400.00	-	-	-	-	-	-	4,400.00	-	-	-
ประกันคุณภาพและวางแผนพัฒนา															
ในปีถัดไป (203205010521)															
2.1.6 การอบรมทักษะการประกันคุณภาพ		11,700.00	-	2,600.00	9,100.00	-	-	-	-	9,100.00	-	-	9,100.00	9,100.00	100.00
สำหรับนักศึกษา (203205010621)															
2.1.7 การสร้างนวัตกรรมเกษตรสู่ชุมชน		25,000.00	-	69.00	24,931.00	-	-	24,931.00	-	-	-	-	24,931.00	24,931.00	100.00
ท้องถิ่น (203205010721)															
2.2 การจัดการความรู้ (KM) ของ	-	15,000.00	-	250.00	14,750.00	2,750.00	-	7,500.00	1,800.00	4,500.00	950.00	-	-	2,750.00	18.64
คณะเทคโนโลยีการเกษตร															
2.2.1 การจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM)		3,000.00	-	250.00	2,750.00	2,750.00	-	-	1,800.00	-	950.00	-	-	2,750.00	100.00
(203205020121)															
2.2.2 การเสาะหาความรู้และสร้าง		7,500.00	-	-	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-	-	-	-	-	-
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต															
ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ															
และด้านการบริหารจัดการที่มี															
ประสิทธิภาพ (203205020221)															
2.2.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านจัดการ		4,500.00	-	-	4,500.00	-	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-
ความรู้กับหน่วยงานภายนอก															
(203205020321)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
2.3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม	-	10,000.00	-	-	10,000.00	2,500.00	-	5,000.00	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	25.00
ภายใน ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร															
2.3.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผน		2,500.00	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	100.00
บริหารความเสี่ยงและการควบคุม															
ภายใน (203205030121)															
2.3.2 การจัดกิจกรรมตามแผนบริหาร		5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน															
(203205030221)															
2.3.3 การประชุมทบทวนการดำเนินงาน		2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-
และจัดทำรายงานผลการบริหาร															
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน															
(203205030321)															
3 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	**131,500.00**	**53,500.00**	**-**	**64.00**	**184,936.00**	**51,000.00**	**70,501.00**	**32,500.00**	**21,900.00**	**77,136.00**	**1,200.00**	**24,300.00**	**91,335.00**	**184,936.00**	**100.00**
3.1 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	131,500.00	-	-	4.00	131,496.00	48,000.00	70,501.00	22,200.00	9,800.00	47,996.00	-	13,300.00	51,195.00	131,496.00	100.00
3.1.1 การจัดหาวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ	14,400.00		-	-	14,400.00	-	-	7,200.00	1,800.00	-	-	7,200.00	12,600.00	14,400.00	100.00
มาให้ความรู้แก่นักศึกษา															
(103202010144)															
3.1.2 การจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา/สื่อ	101,100.00		-	-	101,100.00	40,000.00	67,501.00	15,000.00	-	40,000.00	-	6,100.00	33,599.00	101,100.00	100.00
การเรียนการสอน ประจำคณะ															
ภาควิชา และหลักสูตร															
(103202010244)															
3.1.3 การจัดซื้อวัสดุจัดทำแนวการสอน	8,000.00		-	-	8,000.00	4,000.00	-	-	4,500.00	4,000.00	-	-	3,500.00	8,000.00	100.00
(103202010344)															
3.1.4 การจัดซื้อวัสดุจัดทำข้อสอบกลางภาค	8,000.00		-	4.00	7,996.00	4,000.00	3,000.00	-	3,500.00	3,996.00	-	-	1,496.00	7,996.00	100.00
และปลายภาค (103202010444)															
3.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับ	-	53,500.00	-	60.00	53,440.00	3,000.00	-	10,300.00	12,100.00	29,140.00	1,200.00	11,000.00	40,140.00	53,440.00	100.00
ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.2.1 การเตรียมความพร้อมสู่การเป็น		6,000.00	-	60.00	5,940.00	-	-	-	-	5,940.00	-	-	5,940.00	5,940.00	100.00
ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม															
ทางการเกษตรรุ่นใหม่															
(203204010121)															
3.2.2 การอบรมทักษะการผลิตปศุสัตว์โดย		6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00
ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเตรียม															
ความพร้อมเป็นนักจัดการฟาร์ม															
ในท้องถิ่น (203204010221)															
3.2.3 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา		6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	-	-	6,000.00	6,000.00	100.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
การอาหารด้านFood Innovations															
& Food Marketing															
(203204010321)															
3.2.4 การอบรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ		3,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-	2,550.00	-	450.00	-	-	3,000.00	100.00
ครู ด้านความรู้และประสบการณ์															
วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู															
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์															
(203204010421)															
3.2.5 การอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพครู		3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	2,250.00	-	750.00	-	-	3,000.00	100.00
ในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นครู															
มืออาชีพ (203204010521)															
3.2.6 การเพิ่มทักษะและเตรียมความรู้		7,200.00	-	-	7,200.00	-	-	-	-	7,200.00	-	-	7,200.00	7,200.00	100.00
ความเข้าใจระบบการผลิตพืช															
ตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์															
สากล (203204010621)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.2.7 การเตรียมความพร้อมของนักศึกษา		10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00
ก่อนเข้าศึกษาและพัฒนาทักษะ															
การใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21															
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร															
(203204010721)															
3.2.8 การฝึกอบรมพัฒนานักศึกษาทักษะ		5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00
พื้นฐานทางดิจิตอลตามมาตรฐาน IC3															
(203204010821)															
3.2.9 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและ		7,300.00	-	-	7,300.00	-	-	7,300.00	7,300.00	-	-	-	-	7,300.00	100.00
เตรียมความพร้อมการทำงานของ															
บัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร															
(203204010921)															
4 การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา	**-**	**27,000.00**	**-**	**10,000.00**	**17,000.00**	**9,000.00**	**-**	**8,000.00**	**10,000.00**	**-**	**-**	**-**	**7,000.00**	**17,000.00**	**100.00**
4.1 กิจกรรม วิสาหกิจบัณฑิตศึกษาเพื่อเพิ่ม		10,000.00	-	-	10,000.00	5,000.00	-	5,000.00	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	100.00
สมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ															
“Reskill-Upskill-Newskill”															
(203202010121)															
4.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		5,000.00	-	4,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	100.00
บริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา															
(203202010221)															
4.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		12,000.00	-	6,000.00	6,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00	100.00
บัณฑิตศึกษาประจำคณะ															
(203202010321)															
5 การประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตรและ		**20,000.00**	**-**	**5,000.00**	**15,000.00**	**-**	**-**	**15,000.00**	**15,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15,000.00**	**100.00**
สาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏ															
ทั่วประเทศ(203206020121)															
6 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร		**-**	**16,205.00**	**5,483.00**	**10,722.00**	**2,680.50**	**-**	**3,216.60**	**10,722.00**	**2,680.50**	**-**	**2,144.40**	**-**	**10,722.00**	**100.00**
CMRU Education Expo 2023															
(203201340421)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
7 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**-**	**497,600.00**	**-**	**497,600.00**	**124,400.00**	**-**	**149,280.00**	**-**	**124,400.00**	**497,600.00**	**99,520.00**	**-**	**497,600.00**	**100.00**
7.1 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-		497,600.00	-	497,600.00	124,400.00	-	149,280.00	-	124,400.00	497,600.00	99,520.00	-	497,600.00	100.00
สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1															
จำนวน 22 เครื่อง และอุปกรณ์ประกอบ															
(103201065331)															
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	**-**	**550,000.00**	**20,000.00**	**2,684.92**	**567,315.08**	**159,000.00**	**35,371.80**	**159,000.00**	**140,225.55**	**145,000.00**	**148,579.73**	**104,315.08**	**243,105.30**	**567,282.38 -**	**99.99**
1 พัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ	**-**	**550,000.00**	**20,000.00**	**2,684.92**	**567,315.08**	**159,000.00**	**35,371.80**	**159,000.00**	**140,225.55**	**145,000.00**	**148,579.73**	**104,315.08**	**243,105.30**	**567,282.38**	**99.99**
คณะเทคโนโลยีการเกษตร															
1.1 การจัดซื้อวัสดุการเกษตรและอุปกรณ์		150,000.00	-	9.00	149,991.00	45,000.00	-	45,000.00	44,946.00	40,000.00	33,000.00	19,991.00	72,045.00	149,991.00	100.00
ตกแต่ง เพื่อดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์															
(203207010121)															
1.2 การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและไฟฟ้า		100,000.00	-	7.00	99,993.00	30,000.00	3,865.00	30,000.00	16,185.00	25,000.00	57,050.00	14,993.00	22,893.00	99,993.00	100.00
(203207010221)															
1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		120,000.00	20,000.00	-	140,000.00	30,000.00	18,780.80	30,000.00	46,493.60	30,000.00	27,490.60	50,000.00	47,202.30	139,967.30	99.98
(203207010321)															
1.4 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมยานพาหนะ		70,000.00	-	1,608.05	68,391.95	20,000.00	12,726.00	20,000.00	24,900.95	20,000.00	-	8,391.95	30,765.00	68,391.95	100.00
เครื่องยนต์การเกษตรที่ชำรุด															
(203207010421)															
1.5 การจ้างเหมาบริการและซ่อมบำรุง		80,000.00	-	1,060.87	78,939.13	24,000.00	-	24,000.00	7,700.00	20,000.00	1,039.13	10,939.13	70,200.00	78,939.13	100.00
(203207010521)															
1.6 การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว		30,000.00	-	-	30,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00
(203207010621)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	95,000.00	-	1,106.00	93,894.00	19,996.00	-	30,000.00	15,000.00	34,148.00	-	9,750.00	73,894.00	88,894.00 -	94.67
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	40,000.00	-	856.00	39,144.00	14,996.00	-	10,000.00	10,000.00	14,148.00	-	-	29,144.00	39,144.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	40,000.00	-	856.00	39,144.00	14,996.00	-	10,000.00	10,000.00	14,148.00	-	-	29,144.00	39,144.00 -	100.00
1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้	-	10,000.00	-	-	10,000.00	5,000.00	-	-	10,000.00	5,000.00	-	-	-	10,000.00	100.00
และให้ความรู้กับศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี															
การเกษตร															
1.1 การเสวนามุมมองศิษย์เก่า : เหลียวหลัง		5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	100.00
แลหน้าสู่การพัฒนาคณะเทคโนโลยี															
การเกษตร (202101040121)															
1.2 การพัฒนาความรู้และประสบการณ์		5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	5,000.00	100.00
ศิษย์เก่า (202101040221)															
2 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของ	-	30,000.00	-	856.00	29,144.00	9,996.00	-	10,000.00	-	9,148.00	-	-	29,144.00	29,144.00	100.00
คณะเทคโนโลยีการเกษตร															
2.1 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ		10,000.00	-	4.00	9,996.00	9,996.00	-	-	-	-	-	-	9,996.00	9,996.00	100.00
เรื่อง การพัฒนาโจทย์วิจัยและการเขียน															
ข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ															
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (202104020121)															
2.2 การประชุมสัมมนา เรื่อง เทคนิค		10,000.00	-	852.00	9,148.00	-	-	-	-	9,148.00	-	-	9,148.00	9,148.00	100.00
การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและ															
งานบริการวิชาการสู่สาธารณะใน															
ระดับชาติและนานาชาติ															
(202104020221)															
2.3 การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์		10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00
ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ															
ด้านการวิจัยสู่ระดับชาติและนานาชาติ															
(202104020321)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	55,000.00	-	250.00	54,750.00	5,000.00	-	20,000.00	5,000.00	20,000.00	-	9,750.00	44,750.00	49,750.00	90.87
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	55,000.00	-	250.00	54,750.00	5,000.00	-	20,000.00	5,000.00	20,000.00	-	9,750.00	44,750.00	49,750.00	90.87
1 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทาง	-	55,000.00	-	250.00	54,750.00	5,000.00	-	20,000.00	5,000.00	20,000.00	-	9,750.00	44,750.00	49,750.00	90.87
ด้านการเกษตร															
1.1 การจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรม		5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ของคณะ (202201010121)															
1.2 การจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่มี		50,000.00	-	250.00	49,750.00	-	-	20,000.00	5,000.00	20,000.00	-	9,750.00	44,750.00	49,750.00	100.00
การบูรณาการกับการเรียนการสอน															
5 หลักสูตร (202201010221)															
งบประมาณแผ่นดิน	293,600.00		497,600.00	32,874.00	758,326.00	235,400.00	77,941.00	229,480.00	78,200.00	180,626.00	517,390.00	112,820.00	84,795.00	758,326.00	100.00
เงินรายได้	1,679,400.00		211,495.00	392,644.28	1,498,250.72	417,554.00	95,488.80	413,554.60	290,258.55	405,096.00	349,998.73	262,046.12	714,958.61	1,450,704.69	96.83
รวมงบประมาณ	1,973,000.00		709,095.00	425,518.28	2,256,576.72	652,954.00	173,429.80	643,034.60	368,458.55	585,722.00	867,388.73	374,866.12	799,753.61	2,209,030.69	97.89
ร้อยละ						28.94	7.69	28.50	16.33	25.96	38.44	16.61	35.44	97.89	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	6,385,400.00	1,811,546.49	-	8,196,946.49	-	-	428,000.00	1,811,546.49	-	2,239,546.49	27.32
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	6,385,400.00	1,811,546.49	-	8,196,946.49	-	-	428,000.00	1,811,546.49	-	2,239,546.49	27.32
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	6,385,400.00	1,311,686.49	-	7,697,086.49	-	-	428,000.00	1,311,686.49	-	1,739,686.49	22.60
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	-	6,385,400.00	1,311,686.49	-	7,697,086.49	-	-	428,000.00	1,311,686.49	-	1,739,686.49	22.60
1 การบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์	-	-	-	440,329.93	-	440,329.93	-	-	-	440,329.93	-	440,329.93	100.00
และสังคมศาสตร์													
1.1 การบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์	-	-	-	440,329.93	-	440,329.93	-	-	-	440,329.93	-	440,329.93	100.00
และสังคมศาสตร์													
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101020144)	-	-	-	215,999.93	-	215,999.93	-	-	-	215,999.93	-	215,999.93	100.00
1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมา	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	100.00
ยานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรม													
ของนักศึกษา (103101020444)													
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม	-	-	-	149,330.00	-	149,330.00	-	-	-	149,330.00	-	149,330.00	100.00
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน													
(103101020244)													
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อ	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00	100.00
การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์													
(103101020344)													
2 โครงการจัดการเรียนการสอน	-	-	6,385,400.00	871,356.56	-	7,256,756.56	-	-	428,000.00	871,356.56	-	1,299,356.56	17.91
ระดับปริญญาตรี													
2.1 การจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์	-	-	428,000.00	871,356.56	-	1,299,356.56	-	-	428,000.00	871,356.56	-	1,299,356.56	100.00
และสังคมศาสตร์													
2.1.1 ค่าวัสดุการศึกษาในการจัดเรียน	-	-	-	271,338.56	-	271,338.56	-	-	-	271,338.56	-	271,338.56	100.00
การสอน (103102030144)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.1.2 ค่าวัสดุการจัดทำข้อสอบ	-	-	-	349,670.00	-	349,670.00	-	-	-	349,670.00	-	349,670.00	100.00
เอกสารแนวการสอน													
(103102030244)													
2.1.3 กิจกรรมโครงการสำหรับ	-	-	-	199,800.00	-	199,800.00	-	-	-	199,800.00	-	199,800.00	100.00
การจัดการเรียนการสอนนักศึกษา													
และกิจกรรมคณะ (103102030344)													
2.1.4 การดำเนินการนิเทศนักศึกษาฝึก	-	-	-	50,548.00	-	50,548.00	-	-	-	50,548.00	-	50,548.00	100.00
ประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่ 4													
(103102030444)													
2.1.5 การจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำ	-	-	428,000.00	-	-	428,000.00	-	-	428,000.00	-	-	428,000.00	100.00
สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์													
และสังคมศาสตร์ช													
1) ครุภัณฑ์เครื่องตรวจข้อสอบ	-	-	428,000.00	-	-	428,000.00	-	-	428,000.00	-	-	428,000.00	100.00
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง													
จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง													
(103102040131)													
2.2 กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-	5,957,400.00	-	-	5,957,400.00	-	-	-	-	-	-	-
(อาคารเรียนรวมปฏิบัติและ													
ปฏิบัติการกลาง) (103101030132)													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**-**	**-**	**499,860.00**	**-**	**499,860.00**	**-**	**-**	**-**	**499,860.00**	**-**	**499,860.00** -	**100.00**
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**499,860.00**	**-**	**499,860.00**	**-**	**-**	**-**	**499,860.00**	**-**	**499,860.00**	**100.00**
2 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์และ	**-**	**-**	**-**	**499,860.00**	**-**	**499,860.00**	**-**	**-**	**-**	**499,860.00**	**-**	**499,860.00**	**100.00**
เทคโนโลยี													
2.1 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	-	-	-	428,000.00	-	428,000.00	-	-	-	428,000.00	-	428,000.00	100.00
จำนวน 1 รายการ (103201061831)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.2 ครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์	-	-	-	25,900.00	-	25,900.00	-	-	-	25,900.00	-	25,900.00	100.00
ความเร็ว 45 แผ่นต่อนาที													
จำนวน 1 เครื่อง (103201061931)													
2.3 ครุภัณฑ์กล้องถ่ายรูปสำหรับการเรียน	-	-	-	45,960.00	-	45,960.00	-	-	-	45,960.00	-	45,960.00	100.00
การสอนและงานประชาสัมพันธ์													
จำนวน 1 ตัว (103201062031)													
งบประมาณเงินรายได้	-	3,173,177.00	66,500.00	-	46,900.00	3,286,577.00	-	3,085,546.00	66,500.00	-	46,900.00	3,198,946.00	97.33
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	2,763,877.00	66,500.00	-	46,900.00	2,877,277.00	-	2,716,746.00	66,500.00	-	46,900.00	2,830,146.00	98.36
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	2,686,877.00	66,500.00	-	46,900.00	2,800,277.00	-	2,639,746.00	66,500.00	-	46,900.00	2,753,146.00	98.32
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	2,681,877.00	66,500.00	-	46,900.00	2,795,277.00	-	2,634,746.00	66,500.00	-	46,900.00	2,748,146.00	98.31
1 การบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์	-	1,476,423.00	-	-	46,900.00	1,523,323.00	-	1,456,423.00	-	-	46,900.00	1,503,323.00	98.69
และสังคมศาสตร์													
1.1 การบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์	-	848,061.00	-	-	-	848,061.00	-	828,061.00	-	-	-	828,061.00	97.64
และสังคมศาสตร์													
1.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (203101040122)	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	100.00
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ	-	163,425.00	-	-	-	163,425.00	-	143,425.00	-	-	-	143,425.00	87.76
ประจำคณะ (203101040221)													
1.1.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไป	-	64,666.00	-	-	-	64,666.00	-	64,666.00	-	-	-	64,666.00	100.00
ราชการผู้บริหารคณะ													
(203101040321)													
1.1.4 โครงการเร่งด่วนสำหรับคณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(203101040421)													
1.1.5 สมทบกองทุนคณะเพื่อการบริหาร	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00	100.00
หลักสูตร (203101040521)													
1.1.6 จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารและ	-	80,500.00	-	-	-	80,500.00	-	80,500.00	-	-	-	80,500.00	100.00
โต๊ะ-เก้าอี้ ทำงาน (203101040631)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.1.7 จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ทำงานอาจารย์	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00	100.00
(203101040731)													
1.1.8 จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ทำงานอาจารย์	-	8,600.00	-	-	-	8,600.00	-	8,600.00	-	-	-	8,600.00	100.00
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)													
(203101040831)													
1.1.9 จัดซื้อครุภัณฑ์จอคอมพิวเตอร์	-	8,970.00	-	-	-	8,970.00	-	8,970.00	-	-	-	8,970.00	100.00
(203101040931)													
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์	-	430,452.00	-	-	46,900.00	477,352.00	-	430,452.00	-	-	46,900.00	477,352.00	100.00
และสังคมศาสตร์													
1.2.1 การพัฒนาบุคลากร (203103030121)	-	430,452.00	-	-	-	430,452.00	-	430,452.00	-	-	-	430,452.00	100.00
1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00	100.00
ต่างประเทศ เพื่อร่วมงาน													
Ching singapore 2023													
(203103030255)													
1.2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00
ต่างประเทศ ของ													
อาจารย์กมลชนก โตสงวน													
(203103030355)													
1.2.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	-	6,900.00	6,900.00	-	-	-	-	6,900.00	6,900.00	100.00
ต่างประเทศ ของ													
อาจารย์ ดร.กฤษดา สมบัติ													
(203103030455)													
1.3 ทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำ	-	197,910.00	-	-	-	197,910.00	-	197,910.00	-	-	-	197,910.00	100.00
แผนปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตร์และ													
สังคมศาสตร์ (203101050121)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2 การประกันคุณภาพการศึกษา	**-**	**194,940.00**	**-**	**-**	**-**	**194,940.00**	**-**	**194,940.00**	**-**	**-**	**-**	**194,940.00**	**100.00**
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์													
2.1 การประกันคุณภาพการศึกษา	-	173,980.00	-	-	-	173,980.00	-	173,980.00	-	-	-	173,980.00	100.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์													
2.1.1 การประกันคุณภาพการศึกษา	-	38,980.00	-	-	-	38,980.00	-	38,980.00	-	-	-	38,980.00	100.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์													
(203105020121)													
2.1.2 การเตรียมรับการประเมินคุณภาพ	-	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-	120,000.00	-	-	-	120,000.00	100.00
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรวิชา													
และคณะ (203105020221)													
2.1.3 การประกันคุณภาพการศึกษา	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00	100.00
สำหรับนักศึกษา (203105020321)													
2.2 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและ	-	7,800.00	-	-	-	7,800.00	-	7,800.00	-	-	-	7,800.00	100.00
การควบคุมภายในคณะมนุษยศาสตร์													
และสังคมศาสตร์ (203101060121)													
2.3 การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้	-	13,160.00	-	-	-	13,160.00	-	13,160.00	-	-	-	13,160.00	100.00
(Knowledge Management : KM)													
(203105030121)													
3 โครงการจัดการเรียนการสอน	**-**	**879,074.00**	**66,500.00**	**-**	**-**	**945,574.00**	**-**	**851,943.00**	**66,500.00**	**-**	**-**	**918,443.00**	**97.13**
ระดับปริญญาตรี													
3.1 การจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์	-	-	66,500.00	-	-	66,500.00	-	-	66,500.00	-	-	66,500.00	100.00
และสังคมศาสตร์													
3.1.5 การจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำ	-	-	66,500.00	-	-	66,500.00	-	-	66,500.00	-	-	66,500.00	100.00
สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์													
และสังคมศาสตร์ช													
1) ครุภัณฑ์ระบบการประชุม		-	45,000.00	-	-	45,000.00		-	45,000.00	-	-	45,000.00	100.00
(203102120131)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2) ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์		-	21,500.00	-	-	21,500.00		-	21,500.00	-	-	21,500.00	100.00
โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล													
(203102120231)													
3.2 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร	-	103,903.00	-	-	-	103,903.00	-	103,903.00	-	-	-	103,903.00	100.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์													
พ.ศ. 2566													
3.2.1 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร	-	34,525.00	-	-	-	34,525.00	-	34,525.00	-	-	-	34,525.00	100.00
ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาการท่องเที่ยว													
(203102130121)													
3.2.2 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร	-	34,610.00	-	-	-	34,610.00	-	34,610.00	-	-	-	34,610.00	100.00
ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษ													
(203102130221)													
3.2.3 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร	-	34,768.00	-	-	-	34,768.00	-	34,768.00	-	-	-	34,768.00	100.00
ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะ													
การแสดง (203102130321)													
3.3 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	-	760,171.00	-	-	-	760,171.00	-	733,040.00	-	-	-	733,040.00	96.43
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์													
3.3.1 การอบรมพัฒนาเสริมสร้างทักษะ	-	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-	65,000.00	-	-	-	65,000.00	100.00
วิชาการ วิชาชีพนักศึกษาสายครู													
7 หลักสูตร (203104020121)													
3.3.2 การพัฒนาความสามารถด้านภาษา	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	91,200.00	-	-	-	91,200.00	91.20
สำหรับนักศึกษา (203104020221)													
3.3.3 การพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขัน	-	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-	145,369.00	-	-	-	145,369.00	96.91
และทักษะแห่งความเป็นสหวิทยาการ													
(203104020321)													
3.3.4 การส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาเพื่อ	-	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-	59,000.00	-	-	-	59,000.00	100.00
การพัฒนาท้องถิ่น (203104020421)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.3.5 การส่งเสริมทักษะนักศึกษาด้วย	-	59,820.00	-	-	-	59,820.00	-	59,820.00	-	-	-	59,820.00	100.00
การบูรณาการศาสตร์													
(203104020521)													
3.3.6 การส่งเสริมทักษะสัมมาชีพเพื่อ	-	120,586.00	-	-	-	120,586.00	-	120,586.00	-	-	-	120,586.00	100.00
เตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพ													
สำรองของนักศึกษา(203104020621)													
3.3.7 การเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสา	-	49,375.00	-	-	-	49,375.00	-	35,675.00	-	-	-	35,675.00	72.25
ของนักศึกษา (203104020721)													
3.3.8 การเสริมสร้างสุนทรียภาพของชีวิต	-	40,500.00	-	-	-	40,500.00	-	40,500.00	-	-	-	40,500.00	100.00
ให้กับนักศึกษา (203104020821)													
3.3.9 การสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ	-	115,890.00	-	-	-	115,890.00	-	115,890.00	-	-	-	115,890.00	100.00
นักศึกษางบกลางคณะ													
(203104020921)													
3.4 โครงการสัมมนาหน่วยฝึกประสบการณ์	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00	100.00
วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566													
(203104030121)													
4 โครงการจัดการเรียนการสอน	**-**	**21,440.00**	**-**	**-**	**-**	**21,440.00**	**-**	**21,440.00**	**-**	**-**	**-**	**21,440.00**	**100.00**
ระดับบัณฑิตศึกษา													
4.1 การบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตร	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00	100.00
มหาบัณฑิต หลักสูตรภาษาอังกฤษศึกษา													
(203102140121)													
4.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	100.00
บริหารหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา													
(203102140321)													
4.3 การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา	-	1,440.00	-	-	-	1,440.00	-	1,440.00	-	-	-	1,440.00	100.00
ประจำคณะ (203102140221)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
5 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	-	110,000.00	-	-	-	110,000.00	-	110,000.00	-	-	-	110,000.00	100.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
ประจำปีการศึกษา 2565 (203105070621)													
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	100.00
1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	100.00
1.1 โครงการวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ 28	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	100.00
(203101392821)													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	77,000.00	-	-	-	77,000.00	-	77,000.00	-	-	-	77,000.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	77,000.00	-	-	-	77,000.00	-	77,000.00	-	-	-	77,000.00	100.00
1 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	-	77,000.00	-	-	-	77,000.00	-	77,000.00	-	-	-	77,000.00	100.00
CMRU Education Expo 2023													
(203201340521)													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	409,300.00	-	-	-	409,300.00	-	368,800.00	-	-	-	368,800.00	90.11
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	409,300.00	-	-	-	409,300.00	-	368,800.00	-	-	-	368,800.00	90.11
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	409,300.00	-	-	-	409,300.00	-	368,800.00	-	-	-	368,800.00 -	90.11
1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	100.00
ให้ความรู้กับศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และ													
สังคมศาสตร์ (202101050121)													
2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ	-	39,000.00	-	-	-	39,000.00	-	39,000.00	-	-	-	39,000.00	100.00
งานวิจัย ของคณะมนุษยศาสตร์และ													
สังคมศาสตร์													
2.1 การจัดทำวารสารคณะ (202101060121)	-	39,000.00	-	-	-	39,000.00	-	39,000.00	-	-	-	39,000.00	100.00

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.2 การประชุมกรรมการสถานวิจัยคณะ	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	
(202101060221)													
3 แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และร่วมแสดงผลงาน	-	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-	140,000.00	-	-	-	140,000.00	100.00
สร้างสรรค์ทางศิลปะระดับนานาชาติ													
ครั้งที่ 3 (202101070121)													
4 การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์	-	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-	119,500.00	-	-	-	119,500.00	74.69
และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 3													
และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2													
(202101080121)													
5 การประชุมวิชาการระดับชาติ :	-	60,300.00	-	-	-	60,300.00	-	60,300.00	-	-	-	60,300.00	100.00
ล้านนาศึกษา (202101090121)													
งบประมาณแผ่นดิน	0.00	0.00	6,385,400.00	1,811,546.49	0.00	8,196,946.49	0.00	0.00	428,000.00	1,811,546.49	0.00	2,239,546.49	27.32
เงินรายได้	0.00	3,173,177.00	66,500.00	0.00	46,900.00	3,286,577.00	0.00	3,085,546.00	66,500.00	0.00	46,900.00	3,198,946.00	97.33
รวมงบประมาณ	0.00	3,173,177.00	6,451,900.00	1,811,546.49	46,900.00	11,483,523.49	0.00	3,085,546.00	494,500.00	1,811,546.49	46,900.00	5,438,492.49	47.36
ร้อยละ							0.00	26.87	4.31	15.78	0.41	47.36	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	7,866,500.00	3,311,800.00	842,474.00	946,550.51	11,074,223.49	5,190,022.50	831,739.92	3,833,265.00	1,418,836.55	1,349,184.06	1,185,855.88	701,751.93	1,633,260.14	5,069,692.49	45.78
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	7,866,500.00	3,311,800.00	265,400.00	946,336.51	10,497,363.49	5,045,807.50	831,739.92	3,660,207.00	1,346,976.55	1,204,969.06	757,855.88	586,379.93	1,556,260.14	4,492,832.49	42.80
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	7,866,500.00	3,311,800.00	260,400.00	946,336.51	10,492,363.49	5,044,557.50	831,739.92	3,658,707.00	1,346,976.55	1,203,719.06	757,855.88	585,379.93	1,551,260.14	4,487,832.49	42.77
1 การบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์	441,000.00	2,087,500.00	146,900.00	711,747.07	1,963,652.93	534,217.50	751,057.92	553,727.00	326,981.55	637,594.50	430,251.88	238,113.93	435,361.58	1,943,652.93	98.98
และสังคมศาสตร์															
1.1 การบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์	441,000.00	1,075,000.00	100,000.00	327,609.07	1,288,390.93	349,992.50	716,565.92	339,657.00	138,404.55	375,917.50	154,521.88	222,823.93	258,898.58	1,268,390.93	98.45
และสังคมศาสตร์															
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101020144)	216,000.00		-	0.07	215,999.93	40,000.00	39,565.92	60,000.00	60,259.55	80,000.00	39,661.88	35,999.93	76,512.58	215,999.93	100.00
1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมา	50,000.00		-	-	50,000.00	10,000.00	35,000.00	20,000.00	15,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	50,000.00	100.00
ยานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรม															
ของนักศึกษา (103101020444)															
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม	150,000.00		-	670.00	149,330.00	40,000.00	51,800.00	30,000.00	2,900.00	40,000.00	19,030.00	39,330.00	75,600.00	149,330.00	100.00
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน															
(103101020244)															
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อ	25,000.00		-	-	25,000.00	-	-	-	-	12,500.00	-	12,500.00	25,000.00	25,000.00	100.00
การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์															
(103101020344)															
1.1.5 ค่าสาธารณูปโภค (203101040122)		20,000.00	-	-	20,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	7,000.00	5,000.00	13,000.00	20,000.00	100.00
1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ		330,000.00	-	166,575.00	163,425.00	90,000.00	7,800.00	70,000.00	51,645.00	3,425.00	46,450.00	-	37,530.00	143,425.00	87.76
ประจำคณะ (203101040221)															
1.1.7 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไป		125,000.00	-	60,334.00	64,666.00	40,000.00	-	24,666.00	-	-	42,380.00	-	22,286.00	64,666.00	100.00
ราชการผู้บริหารคณะ															
(203101040321)															
1.1.8 โครงการเร่งด่วนสำหรับคณะ		100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(203101040421)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
1.1.9 สมทบกองทุนคณะเพื่อการบริหาร		500,000.00	-	-	500,000.00	100,000.00	500,000.00	100,000.00	-	200,000.00	-	100,000.00	-	500,000.00	100.00
หลักสูตร (203101040521)															
1.1.10 จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารและ		-	80,500.00	-	80,500.00	20,125.00	80,500.00	24,150.00	-	20,125.00	-	16,100.00	-	80,500.00	100.00
โต๊ะ-เก้าอี้ ทำงาน (203101040631)															
1.1.11 จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ทำงานอาจารย์		-	1,900.00	-	1,900.00	475.00	1,900.00	570.00	-	475.00	-	380.00	-	1,900.00	100.00
(203101040731)															
1.1.12 จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ทำงานอาจารย์		-	8,600.00	-	8,600.00	2,150.00	-	2,580.00	8,600.00	2,150.00	-	1,720.00	-	8,600.00	100.00
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)															
(203101040831)															
1.1.13 จัดซื้อครุภัณฑ์จอคอมพิวเตอร์		-	9,000.00	30.00	8,970.00	2,242.50	-	2,691.00	-	2,242.50	-	1,794.00	8,970.00	8,970.00	100.00
(203101040931)															
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์	-	812,500.00	46,900.00	382,048.00	477,352.00	174,225.00	34,492.00	214,070.00	188,577.00	79,677.00	80,820.00	9,380.00	173,463.00	477,352.00	100.00
และสังคมศาสตร์															
1.2.1 การพัฒนาบุคลากร (203103030121)		812,500.00	-	382,048.00	430,452.00	162,500.00	34,492.00	200,000.00	158,577.00	67,952.00	63,920.00	-	173,463.00	430,452.00	100.00
1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		-	30,000.00	-	30,000.00	7,500.00	-	9,000.00	30,000.00	7,500.00	-	6,000.00	-	30,000.00	100.00
ต่างประเทศ เพื่อร่วมงาน															
Ching singapore 2023															
(203103030255)															
1.2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		-	10,000.00	-	10,000.00	2,500.00	-	3,000.00	-	2,500.00	10,000.00	2,000.00	-	10,000.00	100.00
ต่างประเทศ ของ															
อาจารย์กมลชนก โตสงวน															
(203103030355)															
1.2.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		-	6,900.00	-	6,900.00	1,725.00	-	2,070.00	-	1,725.00	6,900.00	1,380.00	-	6,900.00	100.00
ต่างประเทศ ของ															
อาจารย์ ดร.กฤษดา สมบัติ															
(203103030455)															
1.3 ทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำ		200,000.00	-	2,090.00	197,910.00	10,000.00	-	-	-	182,000.00	194,910.00	5,910.00	3,000.00	197,910.00	100.00
แผนปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตร์และ															
สังคมศาสตร์ (203101050121)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
2 การประกันคุณภาพการศึกษา	**-**	**199,000.00**	**-**	**4,060.00**	**194,940.00**	**25,000.00**	**-**	**133,980.00**	**15,000.00**	**35,960.00**	**56,680.00**	**-**	**123,260.00**	**194,940.00**	**100.00**
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์															
2.1 การประกันคุณภาพการศึกษา	-	174,000.00	-	20.00	173,980.00	20,000.00	-	123,980.00	15,000.00	30,000.00	45,240.00	-	113,740.00	173,980.00	100.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์															
2.1.1 การประกันคุณภาพการศึกษา		39,000.00	-	20.00	38,980.00	20,000.00	-	18,980.00	-	-	17,160.00	-	21,820.00	38,980.00	100.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์															
(203105020121)															
2.1.2 การเตรียมรับการประเมินคุณภาพ		120,000.00	-	-	120,000.00	-	-	90,000.00	-	30,000.00	28,080.00	-	91,920.00	120,000.00	100.00
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรวิชา															
และคณะ (203105020221)															
2.1.3 การประกันคุณภาพการศึกษา		15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	100.00
สำหรับนักศึกษา (203105020321)															
2.2 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและ		10,000.00	-	2,200.00	7,800.00	-	-	5,000.00	-	2,800.00	5,720.00	-	2,080.00	7,800.00	100.00
การควบคุมภายในคณะมนุษยศาสตร์															
และสังคมศาสตร์ (203101060121)															
2.3 การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้		15,000.00	-	1,840.00	13,160.00	5,000.00	-	5,000.00	-	3,160.00	5,720.00	-	7,440.00	13,160.00	100.00
(Knowledge Management : KM)															
(203105030121)															
3 โครงการจัดการเรียนการสอน	**7,425,500.00**	**993,300.00**	**-**	**216,469.44**	**8,202,330.56**	**4,453,900.00**	**80,682.00**	**2,933,000.00**	**1,004,995.00**	**495,164.56**	**178,924.00**	**320,266.00**	**953,198.56**	**2,217,799.56**	**27.04**
ระดับปริญญาตรี															
3.1 การจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์	1,468,100.00	66,500.00	-	168,743.44	1,365,856.56	356,500.00	69,678.00	768,000.00	817,766.00	171,886.56	113,304.00	69,470.00	365,108.56	1,365,856.56	100.00
และสังคมศาสตร์															
3.1.1 ค่าวัสดุการศึกษาในการจัดเรียน	405,100.00		-	133,761.44	271,338.56	100,000.00	-	150,000.00	9,550.00	21,338.56	99,000.00	-	162,788.56	271,338.56	100.00
การสอน (103102030144)															
3.1.2 ค่าวัสดุการจัดทำข้อสอบ	350,000.00		-	330.00	349,670.00	130,000.00	-	90,000.00	322,150.00	80,000.00	-	49,670.00	27,520.00	349,670.00	100.00
เอกสารแนวการสอน															
(103102030244)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.1.3 กิจกรรมโครงการสำหรับ	200,000.00		-	200.00	199,800.00	40,000.00	-	80,000.00	25,000.00	60,000.00	-	19,800.00	174,800.00	199,800.00	100.00
การจัดการเรียนการสอนนักศึกษา															
และกิจกรรมคณะ (103102030344)															
3.1.4 การดำเนินการนิเทศนักศึกษาฝึก	85,000.00		-	34,452.00	50,548.00	20,000.00	3,178.00	20,000.00	33,066.00	10,548.00	14,304.00	-	-	50,548.00	100.00
ประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่ 4															
(103102030444)															
3.1.5 การจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำ	428,000.00	66,500.00	-	-	494,500.00	66,500.00	66,500.00	428,000.00	428,000.00	-	-	-	-	494,500.00	100.00
สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์															
และสังคมศาสตร์ช															
1) ครุภัณฑ์ระบบการประชุม		45,000.00	-	-	45,000.00	45,000.00	45,000.00	-	-	-	-	-	-	45,000.00	100.00
(203102120131)															
2) ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์		21,500.00	-	-	21,500.00	21,500.00	21,500.00	-	-	-	-	-	-	21,500.00	100.00
โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล															
(203102120231)															
3) ครุภัณฑ์เครื่องตรวจข้อสอบ	428,000.00		-	-	428,000.00	-	-	428,000.00	428,000.00	-	-	-	-	428,000.00	100.00
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง															
จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง															
(103102040131)															
3.2 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร	-	105,000.00	-	1,097.00	103,903.00	30,000.00	-	45,000.00	-	28,903.00	34,525.00	-	69,378.00	103,903.00	100.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์															
พ.ศ. 2566															
3.2.1 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร		35,000.00	-	475.00	34,525.00	10,000.00	-	15,000.00	-	9,525.00	34,525.00	-	-	34,525.00	100.00
ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาการท่องเที่ยว															
(203102130121)															
3.2.2 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร		35,000.00	-	390.00	34,610.00	10,000.00	-	15,000.00	-	9,610.00	-	-	34,610.00	34,610.00	100.00
ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษ															
(203102130221)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.2.3 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร		35,000.00	-	232.00	34,768.00	10,000.00	-	15,000.00	-	9,768.00	-	-	34,768.00	34,768.00	100.00
ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะ															
การแสดง (203102130321)															
3.3 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	-	806,800.00	-	46,629.00	760,171.00	110,000.00	11,004.00	120,000.00	187,229.00	279,375.00	31,095.00	250,796.00	503,712.00	733,040.00	96.43
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์															
3.3.1 การอบรมพัฒนาเสริมสร้างทักษะ		70,000.00	-	5,000.00	65,000.00	10,000.00	-	20,000.00	7,475.00	20,000.00	2,525.00	15,000.00	55,000.00	65,000.00	100.00
วิชาการ วิชาชีพนักศึกษาสายครู															
7 หลักสูตร (203104020121)															
3.3.2 การพัฒนาความสามารถด้านภาษา		100,000.00	-	-	100,000.00	20,000.00	-	20,000.00	10,000.00	30,000.00	-	30,000.00	81,200.00	91,200.00	91.20
สำหรับนักศึกษา (203104020221)															
3.3.3 การพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขัน		150,000.00	-	-	150,000.00	40,000.00	2,784.00	30,000.00	60,349.00	40,000.00	6,990.00	40,000.00	75,246.00	145,369.00	96.91
และทักษะแห่งความเป็นสหวิทยาการ															
(203104020321)															
3.3.4 การส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาเพื่อ		70,000.00	-	11,000.00	59,000.00	-	-	-	14,000.00	20,000.00	-	39,000.00	45,000.00	59,000.00	100.00
การพัฒนาท้องถิ่น (203104020421)															
3.3.5 การส่งเสริมทักษะนักศึกษาด้วย		70,000.00	-	10,180.00	59,820.00	-	3,220.00	-	10,100.00	20,000.00	-	39,820.00	46,500.00	59,820.00	100.00
การบูรณาการศาสตร์															
(203104020521)															
3.3.6 การส่งเสริมทักษะสัมมาชีพเพื่อ		130,000.00	-	9,414.00	120,586.00	20,000.00	5,000.00	30,000.00	50,305.00	40,000.00	2,080.00	30,586.00	63,201.00	120,586.00	100.00
เตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพ															
สำรองของนักศึกษา(203104020621)															
3.3.7 การเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสา		50,000.00	-	625.00	49,375.00	-	-	-	-	49,375.00	-	-	35,675.00	35,675.00	72.25
ของนักศึกษา (203104020721)															
3.3.8 การเสริมสร้างสุนทรียภาพของชีวิต		50,000.00	-	9,500.00	40,500.00	-	-	-	-	30,000.00	19,500.00	10,500.00	21,000.00	40,500.00	100.00
ให้กับนักศึกษา (203104020821)															
3.3.9 การสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ		116,800.00	-	910.00	115,890.00	20,000.00	-	20,000.00	35,000.00	30,000.00	-	45,890.00	80,890.00	115,890.00	100.00
นักศึกษางบกลางคณะ															
(203104020921)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.4 โครงการสัมมนาหน่วยฝึกประสบการณ์		15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00	100.00
วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566															
(203104030121)															
3.5 กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	5,957,400.00		-	-	5,957,400.00	3,957,400.00	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
(อาคารเรียนรวมปฏิบัติและ															
ปฏิบัติการกลาง) (103101030132)															
4 โครงการจัดการเรียนการสอน	**-**	**32,000.00**	**-**	**10,560.00**	**21,440.00**	**3,940.00**	**-**	**5,000.00**	**-**	**7,500.00**	**-**	**5,000.00**	**21,440.00**	**21,440.00**	**100.00**
ระดับบัณฑิตศึกษา															
4.1 การบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตร		15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00
มหาบัณฑิต หลักสูตรภาษาอังกฤษศึกษา															
(203102140121)															
4.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		5,000.00	-	-	5,000.00	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-	-	5,000.00	5,000.00	100.00
บริหารหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา															
(203102140321)															
4.3 การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา		12,000.00	-	10,560.00	1,440.00	1,440.00	-	-	-	-	-	-	1,440.00	1,440.00	100.00
ประจำคณะ (203102140221)															
5 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		**-**	**113,500.00**	**3,500.00**	**110,000.00**	**27,500.00**	**-**	**33,000.00**	**-**	**27,500.00**	**92,000.00**	**22,000.00**	**18,000.00**	**110,000.00**	**100.00**
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
ประจำปีการศึกษา 2565 (203105070621)															
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	**-**	**-**	**5,000.00**	**-**	**5,000.00**	**1,250.00**	**-**	**1,500.00**	**-**	**1,250.00**	**-**	**1,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00 -**	**100.00**
1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	**-**	**-**	**5,000.00**	**-**	**5,000.00**	**1,250.00**	**-**	**1,500.00**	**-**	**1,250.00**	**-**	**1,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**100.00**
1.1 โครงการวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ 28		-	5,000.00	-	5,000.00	1,250.00	-	1,500.00	-	1,250.00	-	1,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00
(203101392821)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	577,074.00	214.00	576,860.00	144,215.00	-	173,058.00	71,860.00	144,215.00	428,000.00	115,372.00	77,000.00	576,860.00 -	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	577,074.00	214.00	576,860.00	144,215.00	-	173,058.00	71,860.00	144,215.00	428,000.00	115,372.00	77,000.00	576,860.00	100.00
1 **โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร**		-	77,214.00	214.00	77,000.00	19,250.00	-	23,100.00	-	19,250.00	-	15,400.00	77,000.00	77,000.00	100.00
CMRU Education Expo 2023															
(203201340521)															
2 **งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์และ**	-	-	499,860.00	-	499,860.00	124,965.00	-	149,958.00	71,860.00	124,965.00	428,000.00	99,972.00	-	499,860.00	100.00
เทคโนโลยี															
2.1 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์		-	428,000.00	-	428,000.00	107,000.00	-	128,400.00	-	107,000.00	428,000.00	85,600.00	-	428,000.00	100.00
จำนวน 1 รายการ (103201061831)															
2.2 ครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์		-	25,900.00	-	25,900.00	6,475.00	-	7,770.00	25,900.00	6,475.00	-	5,180.00	-	25,900.00	100.00
ความเร็ว 45 แผ่นต่อนาที															
จำนวน 1 เครื่อง (103201061931)															
2.3 ครุภัณฑ์กล้องถ่ายรูปสำหรับการเรียน		-	45,960.00	-	45,960.00	11,490.00	-	13,788.00	45,960.00	11,490.00	-	9,192.00	-	45,960.00	100.00
การสอนและงานประชาสัมพันธ์															
จำนวน 1 ตัว (103201062031)															
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	430,000.00	-	20,700.00	409,300.00	-	-	-	-	60,300.00	73,200.00	349,000.00	295,600.00	368,800.00 -	90.11
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	430,000.00	-	20,700.00	409,300.00	-	-	-	-	60,300.00	73,200.00	349,000.00	295,600.00	368,800.00	90.11
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	430,000.00	-	20,700.00	409,300.00	-	-	-	-	60,300.00	73,200.00	349,000.00	295,600.00	368,800.00 -	90.11
1 **พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ**		10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00
ให้ความรู้กับศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และ															
สังคมศาสตร์ (202101050121)															
2 **โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ**		50,000.00	-	11,000.00	39,000.00	-	-	-	-	-	39,000.00	39,000.00	-	39,000.00	100.00
งานวิจัย ของคณะมนุษยศาสตร์และ															
สังคมศาสตร์															
2.1 การจัดทำวารสารคณะ (202101060121)		39,000.00	-	-	39,000.00	-	-	-	-	-	39,000.00	39,000.00	-	39,000.00	100.00
2.2 การประชุมกรรมการสถานวิจัยคณะ		11,000.00	-	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(202101060221)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3 แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และร่วมแสดงผลงาน		140,000.00	-	-	140,000.00	-	-	-	-	-	-	140,000.00	140,000.00	140,000.00	100.00
สร้างสรรค์ทางศิลปะระดับนานาชาติ															
ครั้งที่ 3 (202101070121)															
4 การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์		160,000.00	-	-	160,000.00	-	-	-	-	-	-	160,000.00	119,500.00	119,500.00	74.69
และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 3															
และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2															
(202101080121)															
5 การประชุมวิชาการระดับชาติ :		70,000.00	-	9,700.00	60,300.00	-	-	-	-	60,300.00	34,200.00	-	26,100.00	60,300.00	100.00
ล้านนาศึกษา (202101090121)															
งบประมาณแผ่นดิน	7,866,500.00		499,860.00	169,413.51	8,196,946.49	4,462,365.00	129,543.92	3,027,958.00	967,785.55	439,351.56	599,995.88	267,271.93	542,221.14	2,239,546.49	27.32
เงินรายได้	3,741,800.00		342,614.00	797,837.00	3,286,577.00	727,657.50	702,196.00	805,307.00	451,051.00	970,132.50	659,060.00	783,480.00	1,386,639.00	3,198,946.00	97.33
รวมงบประมาณ	11,608,300.00		842,474.00	967,250.51	11,483,523.49	5,190,022.50	831,739.92	3,833,265.00	1,418,836.55	1,409,484.06	1,259,055.88	1,050,751.93	1,928,860.14	5,438,492.49	47.36
ร้อยละ						45.20	7.24	33.38	12.36	12.27	10.96	9.15	16.80	47.36	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของ คณะวิทยาการจัดการ

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	880,995.00	592,940.75	-	1,473,935.75	-	-	880,995.00	592,940.75	-	1,473,935.75	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	880,995.00	592,940.75	-	1,473,935.75	-	-	880,995.00	592,940.75	-	1,473,935.75	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	383,705.00	592,940.75	-	976,645.75	-	-	383,705.00	592,940.75	-	976,645.75	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	383,705.00	592,940.75	-	976,645.75	-	-	383,705.00	592,940.75	-	976,645.75	100.00
1 การบริหารจัดการศึกษา	-	-	-	192,940.75	-	192,940.75	-	-	-	192,940.75	-	192,940.75	100.00
คณะวิทยาการจัดการ													
1.1 การบริหารจัดการศึกษา	-	-	-	192,940.75	-	192,940.75	-	-	-	192,940.75	-	192,940.75	100.00
คณะวิทยาการจัดการ													
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103102050144)	-	-	-	37,945.00	-	37,945.00	-	-	-	37,945.00	-	37,945.00	100.00
1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถ	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00	100.00
ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา													
(103102050244)													
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม	-	-	-	99,995.75	-	99,995.75	-	-	-	99,995.75	-	99,995.75	100.00
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน													
(103102050344)													
1.1.4 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คณะ	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00	100.00
และการจัดทำรายงานประจำปี													
(103102050444)													
2 โครงการจัดการเรียนการสอน	-	-	383,705.00	400,000.00	-	783,705.00	-	-	383,705.00	400,000.00	-	783,705.00	100.00
ระดับปริญญาตรี													
2.1 การจัดการเรียนการสอน	-	-	-	400,000.00	-	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-	400,000.00	100.00
คณะวิทยาการจัดการ (FTES)													
2.1.1 จัดทำสื่อและวัสดุการศึกษาที่ใช้				200,000.00		200,000.00				200,000.00		200,000.00	100.00
ในการจัดการเรียนการสอน													
(103102060144)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.1.2 จัดทำสื่อและวัสดุการจัดซื้อวัสดุ				200,000.00		200,000.00				200,000.00		200,000.00	100.00
ในการจัดทำข้อสอบศึกษาที่ใช้													
ในการจัดการเรียนการสอน													
(103102060244)													
2.2 จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ	-	-	383,705.00	-	-	383,705.00	-	-	383,705.00	-	-	383,705.00	100.00
ระบบห้องประชุมอัจฉริยะ (Smart													
Conference) และห้องปฏิบัติการ													
บ่มเพาะ Startup เพื่อการเรียนการสอน													
ด้านสังคมศาสตร์ ตำบลช้างเผือก													
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง													
2.2.1 ชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ	-	-	173,250.00	-	-	173,250.00	-	-	173,250.00	-	-	173,250.00	100.00
การเรียนการสอนด้านการเรียนรู้ธุรกิจ													
แห่งอนาคต ตำบลช้างเผือก													
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง													
(103102070131)													
2.2.2 ห้องปฏิบัติการบ่มเพาะ Startup	-	-	210,455.00	-	-	210,455.00	-	-	210,455.00	-	-	210,455.00	100.00
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่													
จังหวัดเชียงใหม่ (103102070231)													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**-**	**497,290.00**	**-**	**-**	**497,290.00**	**-**	**-**	**497,290.00**	**-**	**-**	**497,290.00**	**100.00**
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	**-**	**-**	**497,290.00**	**-**	**-**	**497,290.00**	**-**	**-**	**497,290.00**	**-**	**-**	**497,290.00**	**100.00**
1 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**-**	**497,290.00**	**-**	**-**	**497,290.00**	**-**	**-**	**497,290.00**	**-**	**-**	**497,290.00**	**100.00**
1.1 ครุภัณฑ์สำหรบห้องประชุม	-	-	121,490.00	-	-	121,490.00	-	-	121,490.00	-	-	121,490.00	100.00
คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 ห้อง													
(103201061231)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.2 ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ	-	-	131,400.00	-	-	131,400.00	-	-	131,400.00	-	-	131,400.00	100.00
งานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 6 เครื่อง													
(103201061331)													
1.3 อุปกรณ์เก็บข้อมูลบนเครือข่าย (NAS)	-	-	21,500.00	-	-	21,500.00	-	-	21,500.00	-	-	21,500.00	100.00
จำนวน 1 ชุด (103201061431)													
1.4 ครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์ ความเร็ว	-	-	25,900.00	-	-	25,900.00	-	-	25,900.00	-	-	25,900.00	100.00
60 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง													
(103201061531)													
1.5 กระดานอัจฉริยะ ขนาด 75 นิ้ว	-	-	197,000.00	-	-	197,000.00	-	-	197,000.00	-	-	197,000.00	100.00
สำหรับการเรียนการสอน													
จำนวน 1 เครื่อง (103201061631)													
งบประมาณเงินรายได้	-	2,345,413.79	-	-	-	2,345,413.79	-	2,261,802.79	-	-	-	2,261,802.79	96.44
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	2,163,133.79	-	-	-	2,163,133.79	-	2,079,522.79	-	-	-	2,079,522.79	96.13
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	2,130,873.79	-	-	-	2,130,873.79	-	2,047,262.79	-	-	-	2,047,262.79	96.08
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	2,130,873.79	-	-	-	2,130,873.79	-	2,047,262.79	-	-	-	2,047,262.79	96.08
1 การบริหารจัดการศึกษา	-	1,129,453.79	-	-	-	1,129,453.79	-	1,051,842.79	-	-	-	1,051,842.79	93.13
คณะวิทยาการจัดการ													
1.1 การบริหารจัดการศึกษา	-	429,341.00	-	-	-	429,341.00	-	407,690.00	-	-	-	407,690.00	94.96
คณะวิทยาการจัดการ													
1.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (203102150322)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ	-	229,481.00	-	-	-	229,481.00	-	224,830.00	-	-	-	224,830.00	97.97
(203102150121)													
1.1.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง	-	99,860.00	-	-	-	99,860.00	-	82,860.00	-	-	-	82,860.00	82.98
ไปราชการของผู้บริหาร													
(203102150221)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.1.4 ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารจัดการ	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00	100.00
ที่จำเป็นเร่งด่วนสำหรับคณะ													
(203102150421)													
1.2 พัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ	-	530,112.79	-	-	-	530,112.79	-	474,152.79	-	-	-	474,152.79	89.44
(203102160121)													
1.3 ทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำ	-	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	150,000.00	100.00
แผนปฏิบัติงานประจำปี													
คณะวิทยาการจัดการ													
1.3.1 การประชุมเพื่อทบทวนและติดตาม	-	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-	11,500.00	-	-	-	11,500.00	100.00
ผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน													
(203102170121)													
1.3.2 จัดสัมมนาอาจารย์และบุคลากร	-	138,500.00	-	-	-	138,500.00	-	138,500.00	-	-	-	138,500.00	100.00
คณะวิทยาการจัดการเพื่อทบทวน													
แผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงาน													
(203102170221)													
1.4 ธรรมาภิบาลเพื่อการบริหาร	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	100.00
คณะวิทยาการจัดการ (203102180121)													
2 การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการ	**-**	**165,000.00**	**-**	**-**	**-**	**165,000.00**	**-**	**165,000.00**	**-**	**-**	**-**	**165,000.00**	**100.00**
ความรู้ การบริหารความเสี่ยง													
และควบคุมภายใน													
2.1 ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ	-	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-	140,000.00	-	-	-	140,000.00	100.00
คณะวิทยาการจัดการ													
2.1.1 การพัฒนานักศึกษาเรื่อง	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00	100.00
การประกันคุณภาพ													
(203102190121)													
2.1.2 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากร	-	35,700.00	-	-	-	35,700.00	-	35,700.00	-	-	-	35,700.00	100.00
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา													
(203102190221)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.1.3 การประกันคุณภาพการศึกษา	-	31,200.00	-	-	-	31,200.00	-	31,200.00	-	-	-	31,200.00	100.00
ระดับคณะ (203102190321)													
2.1.4 การประกันคุณภาพการศึกษา	-	68,600.00	-	-	-	68,600.00	-	68,600.00	-	-	-	68,600.00	100.00
ระดับหลักสูตร (203102190421)													
2.2 พัฒนางานเพื่อการดำเนินการ	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	100.00
ด้านการบริหารความเสี่ยงและ													
การควบคุมภายใน													
2.2.1 การดำเนินงานประชุมกรรมการกำกับ	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	100.00
ติดตาม เพื่อการบริหารความเสี่ยง													
และการควบคุมภายในคณะ													
(203102200121)													
2.2.2 การจัดสัมมนาเพื่อวิเคราะห์ ระบุ	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00	100.00
และประเมินความเสี่ยง													
และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง													
(203102200221)													
2.3 การจัดการความรู้ (Knowledge	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00	100.00
Management, KM)													
2.3.1 ประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยน	-	2,800.00	-	-	-	2,800.00	-	2,800.00	-	-	-	2,800.00	100.00
เรียนรู้ (203102210121)													
2.3.2 การจัดการความรู้แก่บุคลากร	-	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-	-	-	11,000.00	100.00
(203102210221)													
2.3.3 การจัดการความรู้แก่บุคลากร	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00	100.00
สายสนับสนุนด้านการปฏิบัติงาน													
(203102210321)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3 โครงการจัดการเรียนการสอน	**-**	**723,750.00**	**-**	**-**	**-**	**723,750.00**	**-**	**717,750.00**	**-**	**-**	**-**	**717,750.00**	**99.17**
ระดับปริญญาตรี													
3.1 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยา	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00	100.00
การจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สถาน													
ประกอบการ (FTES) (203102220121)													
3.2 พัฒนานักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ	-	523,650.00	-	-	-	523,650.00	-	523,650.00	-	-	-	523,650.00	100.00
คณะวิทยาการจัดการ													
3.2.1 พัฒนาบุคลิกภาพ Soft Skill	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	100.00
ทักษะแห่งความสำเร็จ													
(203102230121)													
3.2.2 Healing Mind การก้าวผ่านชีวิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ในวัยเรียนอย่างมีความสุข													
(203102230221)													
3.2.3 สร้างผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่ด้วยทักษะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
แห่งศตวรรษที่ 21													
(203102230321)													
3.2.4 English for Work and Life	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน													
และการใช้ชีวิต (203102230421)													
3.2.5 พัฒนาความฉลาดทางดิจิทัล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(DQ: Digital Intelligence													
Quotient) ก้าวสู่พลเมืองใน													
ศตวรรษที่ 21 (203102230521)													
3.2.6 การพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	100.00
(Young Smart Startup)													
(203102230621)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.2.7 อบรมด้านภาษาและการให้ความรู้	-	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-	35,000.00	-	-	-	35,000.00	100.00
ด้านวัฒนธรรมแก่นักศึกษา													
แลกเปลี่ยนทั้งไทยและต่างชาติ													
(203102230721)													
3.2.8 การเตรียมความพร้อมก่อนเรียน	-	6,600.00	-	-	-	6,600.00	-	6,600.00	-	-	-	6,600.00	100.00
สำหรับนักศึกษาใหม่													
ปีการศึกษา 2565													
หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล													
(203102230821)													
3.2.9 เตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1	-	22,200.00	-	-	-	22,200.00	-	22,200.00	-	-	-	22,200.00	100.00
หลักสูตรการจัดการ													
(203102230921)													
3.2.10 สร้างเสริมทักษะ 3R และเตรียม	-	5,750.00	-	-	-	5,750.00	-	5,750.00	-	-	-	5,750.00	100.00
ความพร้อมก่อนเข้าการศึกษา													
นักศึกษาหลักสูตรการบริหาร													
ทรัพยากรมนุษย์ (203102231021)													
3.2.11 อบรมเตรียมความพร้อม	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00	100.00
ก่อนเข้าศึกษา ในหลักสูตร													
บริหารธุรกิจบัณฑิต													
สาขาวิชาการตลาด													
(203102231121)													
3.2.12 เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่	-	13,800.00	-	-	-	13,800.00	-	13,800.00	-	-	-	13,800.00	100.00
ภาควิชาการบัญชีและการเงิน													
(203102231221)													
3.2.13 เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	100.00
ห้องเรียนนิเทศศาสตร์													
(203102231321)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.2.14 อบรมพัฒนาทักษะสู่การเป็น	-	9,500.00	-	-	-	9,500.00	-	9,500.00	-	-	-	9,500.00	100.00
นักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพ													
(203102231421)													
3.2.15 อบรมพัฒนาทักษะเพื่อมุ่งสู่การเป็น	-	9,200.00	-	-	-	9,200.00	-	9,200.00	-	-	-	9,200.00	100.00
โค้ชการตลาดดิจิทัลชุมชน													
(203102231521)													
3.2.16 พัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้	-	9,400.00	-	-	-	9,400.00	-	9,400.00	-	-	-	9,400.00	100.00
เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับ													
โรงเรียนเครือข่าย (203102231621)													
3.2.17 พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทาง 3R +	-	9,700.00	-	-	-	9,700.00	-	9,700.00	-	-	-	9,700.00	100.00
ทักษะดิจิทัลเพื่อเสริมทักษะ													
การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21													
(203102231721)													
3.2.18 MGT Show Case	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00	100.00
(203102231821)													
3.2.19 สัมมนาเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ	-	10,600.00	-	-	-	10,600.00	-	10,600.00	-	-	-	10,600.00	100.00
Learning from Management													
Expert (203102231921)													
3.2.20 สร้างเสริมทักษะ 3R และคุณธรรม	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00	100.00
จริยธรรมด้วยกิจกรรม CSR													
(203102232021)													
3.2.21 HR inside: Meet the GURU	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00	100.00
(203102232121)													
3.2.22 การเตรียมความพร้อม เพิ่มพูนทักษะ	-	9,300.00	-	-	-	9,300.00	-	9,300.00	-	-	-	9,300.00	100.00
วิชาการ และทักษะแห่งศตวรรษที่													
21 สำหรับนักบริหารทรัพยากรมนุษย์													
(203102232221)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.2.23 พัฒนาทักษะการทำงาน	-	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-	-	-	3,200.00	100.00
และการใช้ชีวิต (Soft Skills)													
เพื่อเตรียมนักศึกษาสู่การเป็น													
นักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ													
(203102232321)													
3.2.24 สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	100.00
(203102232421)													
3.2.25 เสริมสร้างศักยภาพสู่การเป็น	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	100.00
ผู้ประกอบการมืออาชีพ													
(203102232521)													
3.2.26 บูรณาการการเรียนรู้สู่ DNA	-	8,500.00	-	-	-	8,500.00	-	8,500.00	-	-	-	8,500.00	100.00
ผู้ประกอบการ (203102232621)													
3.2.27 3R ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00	100.00
สานฝันสู่การเป็นผู้ประกอบการ													
(203102232721)													
3.2.28 แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพี่สู่น้อง	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	100.00
ผู้ประกอบการ (203102232821)													
3.2.29 เรียนรู้ร่วมกันปั้นฝัน IB สู่ศตวรรษ	-	8,100.00	-	-	-	8,100.00	-	8,100.00	-	-	-	8,100.00	100.00
ที่ 21 (203102232921)													
3.2.30 การอบรมพัฒนาศักยภาพ	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00	100.00
ด้านการนำเข้าและส่งออกของ													
หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ													
(203102233021)													
3.2.31 เสริมทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00	100.00
ทางธุรกิจระหว่างประเทศ													
(203102233121)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.2.32 การสร้างทักษะด้านพาณิชย์	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00	100.00
อิเล็กทรอนิกส์ในแพลตฟอร์ม													
ตลาดกลางออนไลน์ระหว่างประเทศ													
: Building E-commerce Skill in													
Global Online Marketplace													
Platform (203102233221)													
3.2.33 รู้จักตนเองก่อนทำธุรกิจระหว่าง	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00	100.00
ประเทศด้วย Business Model													
Canvas : Know yourself before													
doing international business													
with the Business Model Canvas													
(203102233321)													
3.2.34 ส่งเสริมชมรมนักลงทุนสาขาวิชา	-	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-	27,000.00	-	-	-	27,000.00	100.00
เศรษฐศาสตร์ (203102233421)													
3.2.35 การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญเข้าสู่	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00	100.00
เส้นทางอาชีพนักเศรษฐศาสตร์													
(203102233521)													
3.2.36 อบรมนักการตลาดยุคใหม่	-	18,400.00	-	-	-	18,400.00	-	18,400.00	-	-	-	18,400.00	100.00
(203102233621)													
3.2.37 พัฒนา New Generation Marketer	-	13,900.00	-	-	-	13,900.00	-	13,900.00	-	-	-	13,900.00	100.00
Season 4 สู่ศตวรรษใหม่													
(203102233721)													
3.2.38 เสริมทักษะวิชาชีพบัญชีเพื่อเป็น	-	35,800.00	-	-	-	35,800.00	-	35,800.00	-	-	-	35,800.00	100.00
นักบัญชีคุณภาพ (203102233821)													
3.2.39 การแสดงผลงาน การประกวดและ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
แข่งขัน และการจัดอบรมในหัวข้อ													
สนใจ (203102233921)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.2.40 การแสดงผลงานสร้างสรรค์	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	100.00
นิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา													
2565 (นิเทศโชว์) (203102234021)													
3.2.41 เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ													
(203102234121)													
3.2.42 สร้างการมีส่วนร่วมการเรียนรู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
การสื่อสารยุคใหม่ การประกวด													
แผนงาน-แผนกิจกรรมในสถานศึกษา													
(203102234221)													
3.2.43 โครงการจัดเตรียมความพร้อม	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00	100.00
นักศึกษา วจก สู่ FMS Smart													
Students (203102234321)													
3.3 ปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(203102290132)													
3.4 พัฒนาต้นแบบนักบริหารรุ่นใหม่	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00	100.00
FMS - Ambassador (203102240121)													
3.5 แข่งขันประกวด Business Model:	-	40,500.00	-	-	-	40,500.00	-	40,500.00	-	-	-	40,500.00	100.00
แผนธุรกิจระดับมัธยมปลายเพื่อการสร้าง													
เครือข่ายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ													
(203102250121)													
3.6 การร่วมพัฒนาหลักสูตรกับสถาบัน	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-	74,000.00	-	-	-	74,000.00	92.50
การศึกษา ในเครือข่าย (Co-course)													
3.6.1 ประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรกับ	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00	100.00
สถาบันการศึกษาในเครือข่าย													
(Co-course) (203102260121)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.6.2 จัดทำสื่อสำหรับการเรียนรู้พร้อม	-	66,000.00	-	-	-	66,000.00	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00	90.91
นำหลักสูตรที่ได้ไปอบรมให้กับ													
นักเรียนในสถาบันการศึกษาเครือข่าย													
(203102260221)													
3.7 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรให้มี	-	40,600.00	-	-	-	40,600.00	-	40,600.00	-	-	-	40,600.00	100.00
การจัดการเรียนรู้เชิงสหกิจศึกษาและ													
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน													
(Cooperative and Work Integrated													
Education: CWIE)													
3.7.1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา	-	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-	32,000.00	-	-	-	32,000.00	100.00
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้													
แบบบูรณาการกับการทำงาน													
(203102270121)													
3.7.2 หลักสูตรพบผู้ประกอบการ	-	8,600.00	-	-	-	8,600.00	-	8,600.00	-	-	-	8,600.00	100.00
(Co-design) (203102270221)													
4 การจัดการเรียนการระดับบัณฑิตศึกษา	**-**	**42,670.00**	**-**	**-**	**-**	**42,670.00**	**-**	**42,670.00**	**-**	**-**	**-**	**42,670.00**	**100.00**
คณะวิทยาการจัดการ													
4.1 การเพิ่มทักษะความรู้ทางวิชาชีพ	-	29,510.00	-	-	-	29,510.00	-	29,510.00	-	-	-	29,510.00	100.00
ด้านการบริหารธุรกิจ /การเพิ่มศักยภาพ													
การสื่อสาร และเทคโนโลยีเพื่อ													
การวิเคราะห์และจัดการข้อมูลในยุค													
ปัจจุบันของนักบริหารคุณภาพ													
และวิเคราะห์ข้อมูล การสื่อสารและ													
เครื่องมือการวิจัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพ													
วิชาการ (203102280121)													
4.2 การประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร	-	3,360.00	-	-	-	3,360.00	-	3,360.00	-	-	-	3,360.00	100.00
ระดับบัณฑิตศึกษา (203102280221)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
4.3 การประชุมคระกรรมการบัณฑิตศึกษา	-	9,800.00	-	-	-	9,800.00	-	9,800.00	-	-	-	9,800.00	100.00
ประจำคณะ (203102280321)													
5 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	**-**	**70,000.00**	**-**	**-**	**-**	**70,000.00**	**-**	**70,000.00**	**-**	**-**	**-**	**70,000.00**	**100.00**
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
ประจำปีการศึกษา 2565 (203105070721)													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**32,260.00**	**-**	**-**	**-**	**32,260.00**	**-**	**32,260.00**	**-**	**-**	**-**	**32,260.00 -**	**100.00**
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	**-**	**32,260.00**	**-**	**-**	**-**	**32,260.00**	**-**	**32,260.00**	**-**	**-**	**-**	**32,260.00**	**100.00**
1 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	**-**	**32,260.00**	**-**	**-**	**-**	**32,260.00**	**-**	**32,260.00**	**-**	**-**	**-**	**32,260.00**	**100.00**
CMRU Education Expo 2023													
(203201340621)													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**182,280.00**	**-**	**-**	**-**	**182,280.00**	**-**	**182,280.00**	**-**	**-**	**-**	**182,280.00**	**100.00**
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**-**	**182,280.00**	**-**	**-**	**-**	**182,280.00**	**-**	**182,280.00**	**-**	**-**	**-**	**182,280.00**	**100.00**
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**-**	**182,280.00**	**-**	**-**	**-**	**182,280.00**	**-**	**182,280.00**	**-**	**-**	**-**	**182,280.00 -**	**100.00**
1 พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า	**-**	**10,000.00**	**-**	**-**	**-**	**10,000.00**	**-**	**10,000.00**	**-**	**-**	**-**	**10,000.00**	**100.00**
สัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ													
1.1 ประชุม คณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	100.00
คณะวิทยาการจัดการ (202102010121)													
1.2 อบรม-พัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00	100.00
คณะวิทยาการจัดการ (202102010221)													
2 การดำเนินงานตามเครือข่ายความร่วมมือ	**-**	**49,280.00**	**-**	**-**	**-**	**49,280.00**	**-**	**49,280.00**	**-**	**-**	**-**	**49,280.00**	**100.00**
ทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ													
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง													
2.1 จัดประชุมเครือข่าย และเข้าร่วม	-	19,280.00	-	-	-	19,280.00	-	19,280.00	-	-	-	19,280.00	100.00
ประชุมเครือข่าย (202102020121)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.2 งานประชุมวิชาการระดับชาติ	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	100.00
(202102020221)													
3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อ	**-**	**35,000.00**	**-**	**-**	**-**	**35,000.00**	**-**	**35,000.00**	**-**	**-**	**-**	**35,000.00**	**100.00**
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากับ													
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่													
(202102040121)													
4 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของ	**-**	**40,000.00**	**-**	**-**	**-**	**40,000.00**	**-**	**40,000.00**	**-**	**-**	**-**	**40,000.00**	**100.00**
คณะวิทยาการจัดการ													
4.1 การทบทวนแผนการดำเนินงาน / ติดตาม	-	3,900.00	-	-	-	3,900.00	-	3,900.00	-	-	-	3,900.00	100.00
ความก้าวหน้า / สรุปผลการดำเนินงาน													
(202102030121)													
4.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัย	-	36,100.00	-	-	-	36,100.00	-	36,100.00	-	-	-	36,100.00	100.00
(อบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยน													
เรียนรู้ / สังเคราะห์งานวิจัย)													
(202102030221)													
5 วารสารวิทยาการจัดการและการสื่อสาร	**-**	**48,000.00**	**-**	**-**	**-**	**48,000.00**	**-**	**48,000.00**	**-**	**-**	**-**	**48,000.00**	**100.00**
(202102050121)													
งบประมาณแผ่นดิน	**0.00**	**0.00**	**880,995.00**	**592,940.75**	**0.00**	**1,473,935.75**	**0.00**	**0.00**	**880,995.00**	**592,940.75**	**0.00**	**1,473,935.75**	**100.00**
เงินรายได้	**0.00**	**2,345,413.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,345,413.79**	**0.00**	**2,261,802.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,261,802.79**	**96.44**
รวมงบประมาณ	**0.00**	**2,345,413.79**	**880,995.00**	**592,940.75**	**0.00**	**3,819,349.54**	**0.00**	**2,261,802.79**	**880,995.00**	**592,940.75**	**0.00**	**3,735,738.54**	**97.81**
ร้อยละ							**0.00**	**59.22**	**23.07**	**15.52**	**0.00**	**97.81**	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	1,169,200.00	2,626,900.00	918,560.00	1,092,590.46	3,622,069.54	888,432.50	267,893.75	1,495,140.00	704,869.80	624,868.50	1,724,905.00	613,628.54	840,789.99	3,538,458.54	97.69
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1,169,200.00	2,626,900.00	386,300.00	1,089,880.46	3,092,519.54	756,045.00	267,893.75	1,336,275.00	703,719.80	492,481.00	1,196,505.00	507,718.54	840,789.99	3,008,908.54	97.30
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	1,169,200.00	2,626,900.00	386,300.00	1,089,880.46	3,092,519.54	756,045.00	267,893.75	1,336,275.00	703,719.80	492,481.00	1,196,505.00	507,718.54	840,789.99	3,008,908.54	97.30
1 การบริหารจัดการศึกษา	**284,000.00**	1,152,500.00	**216,300.00**	**330,405.46**	1,322,394.54	**386,745.00**	**105,743.75**	**459,700.00**	**275,379.80**	**210,581.00**	**582,402.00**	**265,368.54**	**281,257.99**	1,244,783.54	**94.13**
คณะวิทยาการจัดการ															
1.1 การบริหารจัดการศึกษา	284,000.00	550,000.00	-	211,718.25	622,281.75	230,945.00	78,255.75	201,200.00	213,635.00	94,281.00	121,336.00	95,855.75	187,404.00	600,630.75	96.52
คณะวิทยาการจัดการ															
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103102050144)	129,000.00		-	91,055.00	37,945.00	37,945.00	-	-	17,370.00	-	20,575.00	-	-	37,945.00	100.00
1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถ	30,000.00		-	-	30,000.00	9,000.00	-	8,100.00	12,500.00	6,900.00	17,500.00	6,000.00	-	30,000.00	100.00
ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา															
(103102050244)															
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม	100,000.00		-	4.25	99,995.75	30,000.00	12,914.75	27,000.00	79,500.00	23,000.00	7,581.00	19,995.75	-	99,995.75	100.00
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน															
(103102050344)															
1.1.4 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คณะ	25,000.00		-	-	25,000.00	25,000.00	-	-	2,550.00	-	19,540.00	-	2,910.00	25,000.00	100.00
และการจัดทำรายงานประจำปี															
(103102050444)															
1.1.5 ค่าสาธารณูปโภค (203102150322)		20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.6 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ		330,000.00	-	100,519.00	229,481.00	99,000.00	42,681.00	89,100.00	75,935.00	41,381.00	42,030.00	-	64,184.00	224,830.00	97.97
(203102150121)															
1.1.7 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง		100,000.00	-	140.00	99,860.00	30,000.00	22,660.00	27,000.00	25,780.00	23,000.00	14,110.00	19,860.00	20,310.00	82,860.00	82.98
ไปราชการของผู้บริหาร															
(203102150221)															
1.1.8 ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารจัดการ		100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00
ที่จำเป็นเร่งด่วนสำหรับคณะ															
(203102150421)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
1.2 พัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ		432,500.00	216,300.00	118,687.21	530,112.79	140,000.00	11,888.00	120,000.00	61,744.80	100,600.00	322,566.00	169,512.79	77,953.99	474,152.79	89.44
(203102160121)															
1.3 ทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำ	-	150,000.00	-	-	150,000.00	5,800.00	5,200.00	138,500.00	-	5,700.00	138,500.00	-	6,300.00	150,000.00	100.00
แผนปฏิบัติงานประจำปี															
คณะวิทยาการจัดการ															
1.3.1 การประชุมเพื่อทบทวนและติดตาม		11,500.00	-	-	11,500.00	5,800.00	5,200.00	-	-	5,700.00	-	-	6,300.00	11,500.00	100.00
ผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน															
(203102170121)															
1.3.2 จัดสัมมนาอาจารย์และบุคลากร		138,500.00	-	-	138,500.00	-	-	138,500.00	-	-	138,500.00	-	-	138,500.00	100.00
คณะวิทยาการจัดการเพื่อทบทวน															
แผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงาน															
(203102170221)															
1.4 ธรรมาภิบาลเพื่อการบริหาร		20,000.00	-	-	20,000.00	10,000.00	10,400.00	-	-	10,000.00	-	-	9,600.00	20,000.00	100.00
คณะวิทยาการจัดการ (203102180121)															
2 การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการ	**-**	**150,000.00**	**-**	**-**	**150,000.00**	**-**	**-**	**36,700.00**	**1,000.00**	**82,100.00**	**137,300.00**	**31,200.00**	**11,700.00**	**150,000.00**	**100.00**
ความรู้ การบริหารความเสี่ยง															
และควบคุมภายใน															
2.1 ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ	-	140,000.00	-	-	140,000.00	-	-	35,700.00	-	73,100.00	128,300.00	31,200.00	11,700.00	140,000.00	100.00
คณะวิทยาการจัดการ															
2.1. การพัฒนานักศึกษาเรื่อง		4,500.00	-	-	4,500.00	-	-	-	-	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	100.00
การประกันคุณภาพ															
(203102190121)															
2.1.2 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากร		35,700.00	-	-	35,700.00	-	-	35,700.00	-	-	35,700.00	-	-	35,700.00	100.00
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา															
(203102190221)															
2.1.3 การประกันคุณภาพการศึกษา		31,200.00	-	-	31,200.00	-	-	-	-	-	19,500.00	31,200.00	11,700.00	31,200.00	100.00
ระดับคณะ (203102190321)															
2.1.4 การประกันคุณภาพการศึกษา		68,600.00	-	-	68,600.00	-	-	-	-	68,600.00	68,600.00	-	-	68,600.00	100.00
ระดับหลักสูตร (203102190421)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
2.2 พัฒนางานเพื่อการดำเนินการ	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	1,000.00	1,000.00	9,000.00	9,000.00	-	-	10,000.00	100.00
ด้านการบริหารความเสี่ยงและ															
การควบคุมภายใน															
2.2.1 การดำเนินงานประชุมกรรมการกำกับ		1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	100.00
ติดตาม เพื่อการบริหารความเสี่ยง															
และการควบคุมภายในคณะ															
(203102200121)															
2.2.2 การจัดสัมมนาเพื่อวิเคราะห์ ระบุ		9,000.00	-	-	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	100.00
และประเมินความเสี่ยง															
และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง															
(203102200221)															
2.3 การจัดการความรู้ (Knowledge	-	15,000.00	-	-	15,000.00	2,800.00	1,560.00	5,500.00	6,400.00	6,700.00	5,800.00	-	1,240.00	15,000.00	100.00
Management, KM)															
2.3.1 ประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยน		2,800.00	-	-	2,800.00	2,800.00	1,560.00	-	-	-	-	-	1,240.00	2,800.00	100.00
เรียนรู้ (203102210121)															
2.3.2 การจัดการความรู้แก่บุคลากร		11,000.00	-	-	11,000.00	-	-	5,500.00	5,200.00	5,500.00	5,800.00	-	-	11,000.00	100.00
(203102210221)															
2.3.3 การจัดการความรู้แก่บุคลากร		1,200.00	-	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00	1,200.00	-	-	-	1,200.00	100.00
สายสนับสนุนด้านการปฏิบัติงาน															
(203102210321)															
3 โครงการจัดการเรียนการสอน	**885,200.00**	**1,260,900.00**	**100,000.00**	**738,645.00**	**1,507,455.00**	**324,500.00**	**158,370.00**	**807,305.00**	**427,340.00**	**178,500.00**	**389,513.00**	**197,150.00**	**526,232.00**	**1,501,455.00**	**99.60**
ระดับปริญญาตรี															
3.1 การจัดการเรียนการสอน	500,000.00	-	-	100,000.00	400,000.00	150,000.00	130,170.00	135,000.00	26,390.00	75,000.00	150,058.00	40,000.00	93,382.00	400,000.00	100.00
คณะวิทยาการจัดการ (FTES)															
3.1. จัดทำสื่อและวัสดุการศึกษาที่ใช้	300,000.00		-	100,000.00	200,000.00	90,000.00	117,330.00	81,000.00	-	29,000.00	19,288.00	-	63,382.00	200,000.00	100.00
ในการจัดการเรียนการสอน															
(103102060144)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.1.2 จัดทำสื่อและวัสดุการจัดซื้อวัสดุ	200,000.00		-	-	200,000.00	60,000.00	12,840.00	54,000.00	26,390.00	46,000.00	130,770.00	40,000.00	30,000.00	200,000.00	100.00
ในการจัดทำข้อสอบศึกษาที่ใช้															
ในการจัดการเรียนการสอน															
(103102060244)															
3.2 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยา		24,000.00	-	-	24,000.00	10,000.00	8,200.00	10,000.00	9,000.00	4,000.00	4,900.00	-	1,900.00	24,000.00	100.00
การจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สถาน															
ประกอบการ (FTES) (203102220121)															
3.3 พัฒนานักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ	-	530,800.00	100,000.00	107,150.00	523,650.00	119,300.00	20,000.00	196,300.00	131,200.00	77,500.00	15,500.00	130,550.00	356,950.00	523,650.00	100.00
คณะวิทยาการจัดการ															
3.3.1 พัฒนาบุคลิกภาพ Soft Skill		20,000.00	-	-	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	100.00
ทักษะแห่งความสำเร็จ															
(203102230121)															
3.3.2 Healing Mind การก้าวผ่านชีวิต		18,000.00	-	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ในวัยเรียนอย่างมีความสุข															
(203102230221)															
3.3.3 สร้างผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่ด้วยทักษะ		20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
แห่งศตวรรษที่ 21															
(203102230321)															
3.3.4 English for Work and Life		17,000.00	-	17,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน															
และการใช้ชีวิต (203102230421)															
3.3.5 พัฒนาความฉลาดทางดิจิทัล		15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(DQ: Digital Intelligence															
Quotient) ก้าวสู่พลเมืองใน															
ศตวรรษที่ 21 (203102230521)															
3.3.6 การพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่		30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	5,000.00	-	25,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	100.00
(Young Smart Startup)															
(203102230621)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.3.7 อบรมด้านภาษาและการให้ความรู้		35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	17,500.00	-	-	-	17,500.00	35,000.00	35,000.00	100.00
ด้านวัฒนธรรมแก่นักศึกษา															
แลกเปลี่ยนทั้งไทยและต่างชาติ															
(203102230721)															
3.3.8 การเตรียมความพร้อมก่อนเรียน		6,600.00	-	-	6,600.00	-	-	-	-	-	-	6,600.00	6,600.00	6,600.00	100.00
สำหรับนักศึกษาใหม่															
ปีการศึกษา 2565															
หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล															
(203102230821)															
3.3.9 เตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1		22,200.00	-	-	22,200.00	-	-	-	-	-	-	22,200.00	22,200.00	22,200.00	100.00
หลักสูตรการจัดการ															
(203102230921)															
3.3.10 สร้างเสริมทักษะ 3R และเตรียม		5,800.00	-	50.00	5,750.00	-	-	-	-	-	5,750.00	5,750.00	-	5,750.00	100.00
ความพร้อมก่อนเข้าการศึกษา															
นักศึกษาหลักสูตรการบริหาร															
ทรัพยากรมนุษย์ (203102231021)															
3.3.11 อบรมเตรียมความพร้อม		17,000.00	-	-	17,000.00	-	-	-	-	-	-	17,000.00	17,000.00	17,000.00	100.00
ก่อนเข้าศึกษา ในหลักสูตร															
บริหารธุรกิจบัณฑิต															
สาขาวิชาการตลาด															
(203102231121)															
3.3.12 เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่		13,800.00	-	-	13,800.00	13,800.00	-	-	13,800.00	-	-	-	-	13,800.00	100.00
ภาควิชาการบัญชีและการเงิน															
(203102231221)															
3.3.13 เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่		10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00
ห้องเรียนนิเทศศาสตร์															
(203102231321)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.3.14 อบรมพัฒนาทักษะสู่การเป็น		9,500.00	-	-	9,500.00	-	-	-	-	-	-	9,500.00	9,500.00	9,500.00	100.00
นักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพ															
(203102231421)															
3.3.15 อบรมพัฒนาทักษะเพื่อมุ่งสู่การเป็น		9,200.00	-	-	9,200.00	-	-	-	9,200.00	-	-	9,200.00	-	9,200.00	100.00
โค้ชการตลาดดิจิทัลชุมชน															
(203102231521)															
3.3.16 พัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้		12,900.00	-	3,500.00	9,400.00	-	-	-	-	9,400.00	-	-	9,400.00	9,400.00	100.00
เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับ															
โรงเรียนเครือข่าย (203102231621)															
3.3.17 พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทาง 3R +		9,700.00	-	-	9,700.00	-	-	9,700.00	9,700.00	-	-	-	-	9,700.00	100.00
ทักษะดิจิทัลเพื่อเสริมทักษะ															
การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21															
(203102231721)															
3.3.18 MGT Show Case		18,000.00	-	-	18,000.00	-	-	18,000.00	18,000.00	-	-	-	-	18,000.00	100.00
(203102231821)															
3.3.19 สัมมนาเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ		10,600.00	-	-	10,600.00	-	-	-	-	-	-	10,600.00	10,600.00	10,600.00	100.00
Learning from Management															
Expert (203102231921)															
3.3.20 สร้างเสริมทักษะ 3R และคุณธรรม		6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	100.00
จริยธรรมด้วยกิจกรรม CSR															
(203102232021)															
3.3.21 HR inside: Meet the GURU		7,200.00	-	-	7,200.00	-	-	-	-	-	-	7,200.00	7,200.00	7,200.00	100.00
(203102232121)															
3.3.22 การเตรียมความพร้อม เพิ่มพูนทักษะ		9,300.00	-	-	9,300.00	-	-	9,300.00	9,300.00	-	-	-	-	9,300.00	100.00
วิชาการ และทักษะแห่งศตวรรษที่															
21 สำหรับนักบริหารทรัพยากรมนุษย์															
(203102232221)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.3.23 พัฒนาทักษะการทำงาน		3,200.00	-	-	3,200.00	3,200.00	-	-	-	-	-	-	3,200.00	3,200.00	100.00
และการใช้ชีวิต (Soft Skills)															
เพื่อเตรียมนักศึกษาสู่การเป็น															
นักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ															
(203102232321)															
3.3.24 สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม		5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	100.00
(203102232421)															
3.3.25 เสริมสร้างศักยภาพสู่การเป็น		5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00
ผู้ประกอบการมืออาชีพ															
(203102232521)															
3.3.26 บูรณาการการเรียนรู้สู่ DNA		8,500.00	-	-	8,500.00	-	-	8,500.00	6,800.00	-	1,700.00	-	-	8,500.00	100.00
ผู้ประกอบการ (203102232621)															
3.3.27 3R ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21		7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-	-	-	7,000.00	100.00
สานฝันสู่การเป็นผู้ประกอบการ															
(203102232721)															
3.3.28 แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพี่สู่น้อง		5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	100.00
ผู้ประกอบการ (203102232821)															
3.3.29 เรียนรู้ร่วมกันปั้นฝัน IB สู่ศตวรรษ		8,100.00	-	-	8,100.00	-	-	-	-	8,100.00	8,050.00	-	50.00	8,100.00	100.00
ที่ 21 (203102232921)															
3.3.30 การอบรมพัฒนาศักยภาพ		6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	100.00
ด้านการนำเข้าและส่งออกของ															
หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ															
(203102233021)															
3.3.31 เสริมทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร		6,000.00	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	100.00
ทางธุรกิจระหว่างประเทศ															
(203102233121)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.3.32 การสร้างทักษะด้านพาณิชย์		6,000.00	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	100.00
อิเล็กทรอนิกส์ในแพลตฟอร์ม															
ตลาดกลางออนไลน์ระหว่างประเทศ															
: Building E-commerce Skill in															
Global Online Marketplace															
Platform (203102233221)															
3.3.33 รู้จักตนเองก่อนทำธุรกิจระหว่าง		6,000.00	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	100.00
ประเทศด้วย Business Model															
Canvas : Know yourself before															
doing international business															
with the Business Model Canvas															
(203102233321)															
3.3.34 ส่งเสริมชมรมนักลงทุนสาขาวิชา		27,000.00	-	-	27,000.00	27,000.00	-	-	-	-	-	-	27,000.00	27,000.00	100.00
เศรษฐศาสตร์ (203102233421)															
3.3.35 การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญเข้าสู่		3,500.00	-	-	3,500.00	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	100.00
เส้นทางอาชีพนักเศรษฐศาสตร์															
(203102233521)															
3.3.36 อบรมนักการตลาดยุคใหม่		18,400.00	-	-	18,400.00	18,400.00	-	-	-	-	-	-	18,400.00	18,400.00	100.00
(203102233621)															
3.3.37 พัฒนา New Generation Marketer		13,900.00	-	-	13,900.00	13,900.00	-	-	13,900.00	-	-	-	-	13,900.00	100.00
Season 4 สู่ศตวรรษใหม่															
(203102233721)															
3.3.38 เสริมทักษะวิชาชีพบัญชีเพื่อเป็น		35,800.00	-	-	35,800.00	-	-	35,800.00	-	-	-	-	35,800.00	35,800.00	100.00
นักบัญชีคุณภาพ (203102233821)															
3.3.39 การแสดงผลงาน การประกวดและ		9,600.00	-	9,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
แข่งขัน และการจัดอบรมในหัวข้อ															
สนใจ (203102233921)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.3.40 การแสดงผลงานสร้างสรรค์		10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00
นิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา															
2565 (นิเทศโชว์) (203102234021)															
3.3.41 เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อน		5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ															
(203102234121)															
3.3.42 สร้างการมีส่วนร่วมการเรียนรู้		19,000.00	-	19,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
การสื่อสารยุคใหม่ การประกวด															
แผนงาน-แผนกิจกรรมในสถานศึกษา															
(203102234221)															
3.3.43 โครงการจัดเตรียมความพร้อม		-	100,000.00	-	100,000.00	25,000.00	-	30,000.00	-	25,000.00	-	20,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00
นักศึกษา วจก สู่ FMS Smart															
Students (203102234321)															
3.4 จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ	385,200.00	-	-	1,495.00	383,705.00	-	-	383,705.00	173,250.00	-	210,455.00	-	-	383,705.00	100.00
ระบบห้องประชุมอัจฉริยะ (Smart															
Conference) และห้องปฏิบัติการ															
บ่มเพาะ Startup เพื่อการเรียนการสอน															
ด้านสังคมศาสตร์ ตำบลช้างเผือก															
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง															
3.4.1 ชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ	173,300.00		-	50.00	173,250.00	-	-	173,250.00	173,250.00	-	-	-	-	173,250.00	100.00
การเรียนการสอนด้านการเรียนรู้ธุรกิจ															
แห่งอนาคต ตำบลช้างเผือก															
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง															
(103102070131)															
3.4.2 ห้องปฏิบัติการบ่มเพาะ Startup	211,900.00		-	1,445.00	210,455.00	-	-	210,455.00	-	-	210,455.00	-	-	210,455.00	100.00
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่															
จังหวัดเชียงใหม่ (103102070231)															
3.5 ปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม		500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(203102290132)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.6 พัฒนาต้นแบบนักบริหารรุ่นใหม่		45,000.00	-	30,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	100.00
FMS - Ambassador (203102240121)															
3.7 แข่งขันประกวด Business Model:		40,500.00	-	-	40,500.00	40,500.00	-	-	40,500.00	-	-	-	-	40,500.00	100.00
แผนธุรกิจระดับมัธยมปลายเพื่อการสร้าง															
เครือข่ายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ															
(203102250121)															
3.8 การร่วมพัฒนาหลักสูตรกับสถาบัน	-	80,000.00	-	-	80,000.00	4,700.00	-	26,700.00	-	22,000.00	-	26,600.00	74,000.00	74,000.00	92.50
การศึกษา ในเครือข่าย (Co-course)															
3.8. ประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรกับ		14,000.00	-	-	14,000.00	4,700.00	-	4,700.00	-	-	-	4,600.00	14,000.00	14,000.00	100.00
สถาบันการศึกษาในเครือข่าย															
(Co-course) (203102260121)															
3.8. จัดทำสื่อสำหรับการเรียนรู้พร้อม		66,000.00	-	-	66,000.00	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-	22,000.00	60,000.00	60,000.00	90.91
นำหลักสูตรที่ได้ไปอบรมให้กับ															
นักเรียนในสถาบันการศึกษาเครือข่าย															
(203102260221)															
3.9 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรให้มี	-	40,600.00	-	-	40,600.00	-	-	40,600.00	32,000.00	-	8,600.00	-	-	40,600.00	100.00
การจัดการเรียนรู้เชิงสหกิจศึกษาและ															
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน															
(Cooperative and Work Integrated															
Education: CWIE)															
3.9. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา		32,000.00	-	-	32,000.00	-	-	32,000.00	32,000.00	-	-	-	-	32,000.00	100.00
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้															
แบบบูรณาการกับการทำงาน															
(203102270121)															
3.9. หลักสูตรพบผู้ประกอบการ		8,600.00	-	-	8,600.00	-	-	8,600.00	-	-	8,600.00	-	-	8,600.00	100.00
(Co-design) (203102270221)															
4 การจัดการเรียนการระดับบัณฑิตศึกษา	**-**	**63,500.00**	**-**	**20,830.00**	**42,670.00**	**27,300.00**	**3,780.00**	**11,570.00**	**-**	**3,800.00**	**17,290.00**	**-**	**21,600.00**	**42,670.00**	**100.00**
คณะวิทยาการจัดการ															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
4.1 การเพิ่มทักษะความรู้ทางวิชาชีพ		41,500.00	-	11,990.00	29,510.00	20,800.00	-	8,710.00	-	-	13,510.00	-	16,000.00	29,510.00	100.00
ด้านการบริหารธุรกิจ /การเพิ่มศักยภาพ															
การสื่อสาร และเทคโนโลยีเพื่อ															
การวิเคราะห์และจัดการข้อมูลในยุค															
ปัจจุบันของนักบริหารคุณภาพ															
และวิเคราะห์ข้อมูล การสื่อสารและ															
เครื่องมือการวิจัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพ															
วิชาการ (203102280121)															
4.2 การประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร		10,000.00	-	6,640.00	3,360.00	2,500.00	2,380.00	860.00	-	-	-	-	980.00	3,360.00	100.00
ระดับบัณฑิตศึกษา (203102280221)															
4.3 การประชุมคระกรรมการบัณฑิตศึกษา		12,000.00	-	2,200.00	9,800.00	4,000.00	1,400.00	2,000.00	-	3,800.00	3,780.00	-	4,620.00	9,800.00	100.00
ประจำคณะ (203102280321)															
5 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		**-**	**70,000.00**	**-**	**70,000.00**	**17,500.00**	**-**	**21,000.00**	**-**	**17,500.00**	**70,000.00**	**14,000.00**	**-**	**70,000.00**	**100.00**
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
ประจำปีการศึกษา 2565 (203105070721)															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**-**	**532,260.00**	**2,710.00**	**529,550.00**	**132,387.50**	**-**	**158,865.00**	**1,150.00**	**132,387.50**	**528,400.00**	**105,910.00**	**-**	**529,550.00 -**	**100.00**
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	**-**	**-**	**532,260.00**	**2,710.00**	**529,550.00**	**132,387.50**	**-**	**158,865.00**	**1,150.00**	**132,387.50**	**528,400.00**	**105,910.00**	**-**	**529,550.00**	**100.00**
1 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร		**-**	**32,260.00**	**-**	**32,260.00**	**8,065.00**	**-**	**9,678.00**	**1,150.00**	**8,065.00**	**31,110.00**	**6,452.00**	**-**	**32,260.00**	**100.00**
CMRU Education Expo 2023															
(203201340621)															
2 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**-**	**500,000.00**	**2,710.00**	**497,290.00**	**124,322.50**	**-**	**149,187.00**	**-**	**124,322.50**	**497,290.00**	**99,458.00**	**-**	**497,290.00**	**100.00**
2.1 ครุภัณฑ์สำหรับห้องประชุม	-		121,890.00	400.00	121,490.00	30,372.50	-	36,447.00	-	30,372.50	121,490.00	24,298.00	-	121,490.00	100.00
คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 ห้อง															
(103201061231)															
2.2 ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ	-		132,000.00	600.00	131,400.00	32,850.00	-	39,420.00	-	32,850.00	131,400.00	26,280.00	-	131,400.00	100.00
งานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 6 เครื่อง															
(103201061331)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
2.3 อุปกรณ์เก็บข้อมูลบนเครือข่าย (NAS)	-		21,610.00	110.00	21,500.00	5,375.00	-	6,450.00	-	5,375.00	21,500.00	4,300.00	-	21,500.00	100.00
จำนวน 1 ชุด (103201061431)															
2.4 ครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์ ความเร็ว	-		27,000.00	1,100.00	25,900.00	6,475.00	-	7,770.00	-	6,475.00	25,900.00	5,180.00	-	25,900.00	100.00
60 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง															
(103201061531)															
2.5 กระดานอัจฉริยะ ขนาด 75 นิ้ว	-		197,500.00	500.00	197,000.00	49,250.00	-	59,100.00	-	49,250.00	197,000.00	39,400.00	-	197,000.00	100.00
สำหรับการเรียนการสอน															
จำนวน 1 เครื่อง (103201061631)															
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**190,000.00**	**-**	**7,720.00**	**182,280.00**	**10,300.00**	**1,950.00**	**99,200.00**	**103,700.00**	**48,780.00**	**67,100.00**	**24,000.00**	**9,530.00**	**182,280.00** -	**100.00**
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**-**	**190,000.00**	**-**	**7,720.00**	**182,280.00**	**10,300.00**	**1,950.00**	**99,200.00**	**103,700.00**	**48,780.00**	**67,100.00**	**24,000.00**	**9,530.00**	**182,280.00**	**100.00**
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**-**	**190,000.00**	**-**	**7,720.00**	**182,280.00**	**10,300.00**	**1,950.00**	**99,200.00**	**103,700.00**	**48,780.00**	**67,100.00**	**24,000.00**	**9,530.00**	**182,280.00** -	**100.00**
1 พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า	**-**	**10,000.00**	**-**	**-**	**10,000.00**	**1,500.00**	**-**	**3,500.00**	**-**	**5,000.00**	**7,000.00**	**-**	**3,000.00**	**10,000.00**	**100.00**
สัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ															
1.1 ประชุม คณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์		3,000.00	-	-	3,000.00	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	-	3,000.00	3,000.00	100.00
คณะวิทยาการจัดการ (202102010121)															
1.2 อบรม-พัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า		7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	3,500.00	-	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00	100.00
คณะวิทยาการจัดการ (202102010221)															
2 การดำเนินงานตามเครือข่ายความร่วมมือ	**-**	**57,000.00**	**-**	**7,720.00**	**49,280.00**	**6,800.00**	**-**	**36,700.00**	**42,750.00**	**5,780.00**	**-**	**-**	**6,530.00**	**49,280.00**	**100.00**
ทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ															
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง															
2.1 จัดประชุมเครือข่าย และเข้าร่วม		27,000.00	-	7,720.00	19,280.00	6,800.00	-	6,700.00	12,750.00	5,780.00	-	-	6,530.00	19,280.00	100.00
ประชุมเครือข่าย (202102020121)															
2.2 งานประชุมวิชาการระดับชาติ		30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	100.00
(202102020221)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อ		35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	35,000.00	35,000.00	-	-	-	-	35,000.00	100.00
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากับ															
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่															
(202102040121)															
4 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของ	-	40,000.00	-	-	40,000.00	2,000.00	1,950.00	-	1,950.00	38,000.00	36,100.00	-	-	40,000.00	100.00
คณะวิทยาการจัดการ															
4.1 การทบทวนแผนการดำเนินงาน / ติดตาม		3,900.00	-	-	3,900.00	2,000.00	1,950.00	-	1,950.00	1,900.00	-	-	-	3,900.00	100.00
ความก้าวหน้า / สรุปผลการดำเนินงาน															
(202102030121)															
4.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัย		36,100.00	-	-	36,100.00	-	-	-	-	36,100.00	36,100.00	-	-	36,100.00	100.00
(อบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยน															
เรียนรู้ / สังเคราะห์งานวิจัย)															
(202102030221)															
5 วารสารวิทยาการจัดการและการสื่อสาร		48,000.00	-	-	48,000.00	-	-	24,000.00	24,000.00	-	24,000.00	24,000.00	-	48,000.00	100.00
(202102050121)															
งบประมาณแผ่นดิน	1,169,200.00		500,000.00	195,264.25	1,473,935.75	376,267.50	143,084.75	702,992.00	311,560.00	229,222.50	922,999.00	165,453.75	96,292.00	1,473,935.75	100.00
เงินรายได้	2,831,900.00		418,560.00	905,046.21	2,345,413.79	525,265.00	128,319.00	896,848.00	503,409.80	451,126.00	874,806.00	472,174.79	755,267.99	2,261,802.79	96.44
รวมงบประมาณ	4,001,100.00		918,560.00	1,100,310.46	3,819,349.54	901,532.50	271,403.75	1,599,840.00	814,969.80	680,348.50	1,797,805.00	637,628.54	851,559.99	3,735,738.54	97.81
ร้อยละ						23.60	7.11	41.89	21.34	17.81	47.07	16.69	22.30	97.81	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	46,145,420.07	1,554,548.10	-	47,699,968.17	-	-	43,608,420.07	1,554,548.10	-	45,162,968.17	94.68
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	46,145,420.07	1,554,548.10	-	47,699,968.17	-	-	43,608,420.07	1,554,548.10	-	45,162,968.17	94.68
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	46,145,420.07	1,554,548.10	-	47,699,968.17	-	-	43,608,420.07	1,554,548.10	-	45,162,968.17 -	94.68
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	46,145,420.07	1,554,548.10	-	47,699,968.17	-	-	43,608,420.07	1,554,548.10	-	45,162,968.17	94.68
1 โครงการการบริหารจัดการ	-	-	-	217,950.10	-	217,950.10	-	-	-	217,950.10	-	217,950.10	100.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
1.1 โครงการการบริหารจัดการ	-	-	-	217,950.10	-	217,950.10	-	-	-	217,950.10	-	217,950.10	100.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
1.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง หรือค่าเช่าเหมารถ	-	-	-	42,950.10	-	42,950.10	-	-	-	42,950.10	-	42,950.10	100.00
ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา													
(103201020144)													
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม	-	-	-	150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-	150,000.00	100.00
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน													
(103201020244)													
1.1.3 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คณะ	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00	100.00
และการจัดทำรายงานประจำปี													
(103201020344)													
2 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	-	-	45,649,420.07	1,336,598.00	-	46,986,018.07	-	-	43,112,420.07	1,336,598.00	-	44,449,018.07	94.60
2.1 โครงการจัดการเรียนการสอน	-	-	-	1,336,598.00	-	1,336,598.00	-	-	-	1,336,598.00	-	1,336,598.00	100.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
2.1.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมง	-	-	-	19,100.00	-	19,100.00	-	-	-	19,100.00	-	19,100.00	100.00
ภาคปกติสนับสนุน (103202020144)													
2.1.2 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ใน	-	-	-	1,110,273.00	-	1,110,273.00	-	-	-	1,110,273.00	-	1,110,273.00	100.00
การเรียนการสอน (103202020244)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.1.3 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอนและ	-	-	-	207,225.00	-	207,225.00	-	-	-	207,225.00	-	207,225.00	100.00
การจัดทำข้อสอบ (103202020344)													
2.2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับ	-	-	45,649,420.07	-	-	45,649,420.07	-	-	43,112,420.07	-	-	43,112,420.07	94.44
การจัดการเรียนการสอน													
2.2.1 ชุดครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ	-	-	4,548,420.07	-	-	4,548,420.07	-	-	4,548,420.07	-	-	4,548,420.07	100.00
และระบบแก๊ส ห้องปฏิบัติการ													
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ตำบลสะลวง													
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่													
(103202030131)													
2.2.2 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ	-	-	2,795,000.00	-	-	2,795,000.00	-	-	2,795,000.00	-	-	2,795,000.00	100.00
วิศวกรรมสำรวจ ภาควิชาเทคโนโลยี													
อุตสาหกรรม ตำบลสะลวง													
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่													
(103202030231)													
2.2.3 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบ	-	-	2,537,000.00	-	-	2,537,000.00	-	-	-	-	-	-	-
วัสดุแอสฟัลท์ ภาควิชาเทคโนโลยี													
อุตสาหกรรม ตำบลสะลวง													
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่													
(103202030331)													
2.2.4 ชุดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อม	-	-	26,995,000.00	-	-	26,995,000.00	-	-	26,995,000.00	-	-	26,995,000.00	100.00
ติดตั้ง ประกอบอาคารเรียนรวมและ													
บริหารกลางวิทยาศาสตร์													
ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม													
(103202030431)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.2.5 ครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง	-	-	8,774,000.00	-	-	8,774,000.00	-	-	8,774,000.00	-	-	8,774,000.00	100.00
ประกอบอาคารเรียนรวมและ													
บริหารกลางวิทยาศาสตร์													
ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม													
(103202030531)													
3 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ ฯ	**-**	**-**	**496,000.00**	**-**	**-**	**496,000.00**	**-**	**-**	**496,000.00**	**-**	**-**	**496,000.00**	**100.00**
3.1 จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์	-	-	496,000.00	-	-	496,000.00	-	-	496,000.00	-	-	496,000.00	100.00
ทางวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม													
(103201061731)													
งบประมาณเงินรายได้	**-**	**3,862,406.50**	**17,496,620.00**	**-**	**-**	**21,359,026.50**	**-**	**3,790,040.20**	**5,066,218.07**	**-**	**-**	**8,856,258.27**	**41.46**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	**-**	**3,482,731.50**	**17,496,620.00**	**-**	**-**	**20,979,351.50**	**-**	**3,410,365.20**	**5,066,218.07**	**-**	**-**	**8,476,583.27**	**40.40**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**-**	**311,200.00**	**-**	**-**	**-**	**311,200.00**	**-**	**311,160.00**	**-**	**-**	**-**	**311,160.00**	**99.99**
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	**-**	**148,500.00**	**-**	**-**	**-**	**148,500.00**	**-**	**148,500.00**	**-**	**-**	**-**	**148,500.00**	**100.00**
1 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	**-**	**148,500.00**	**-**	**-**	**-**	**148,500.00**	**-**	**148,500.00**	**-**	**-**	**-**	**148,500.00**	**100.00**
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
ประจำปีการศึกษา 2565 (203105070821)													
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	**-**	**162,700.00**	**-**	**-**	**-**	**162,700.00**	**-**	**162,660.00**	**-**	**-**	**-**	**162,660.00 -**	**99.98**
1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	**-**	**162,700.00**	**-**	**-**	**-**	**162,700.00**	**-**	**162,660.00**	**-**	**-**	**-**	**162,660.00**	**99.98**
1.1 ค่าขนย้ายและติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องฉาย	-	147,700.00	-	-	-	147,700.00	-	147,660.00	-	-	-	147,660.00	99.97
โปรเจคเตอร์และเครื่องเสียงห้องเรียน													
จำนวน 12 ห้อง (203101392121)													
1.2 ค่าธรรมเนียมสำหรับยื่นคำขอรับรอง	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00	100.00
ปริญญาบัตรในการประกอบวิชาชีพ													
วิศวกรควบคุม (203101393021)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	3,171,531.50	17,496,620.00	-	-	20,668,151.50	-	3,099,205.20	5,066,218.07	-	-	8,165,423.27 -	39.51
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	283,550.00	-	-	-	283,550.00	-	274,310.00	-	-	-	274,310.00 -	96.74
1 โครงการ การจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาเพื่อ	-	191,550.00	-	-		191,550.00	-	191,550.00	-	-		191,550.00	100.00
พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของ													
นักศึกษาสายครู (203206030121)													
2 โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์และ	-	92,000.00	-	-	-	92,000.00	-	82,760.00	-	-	-	82,760.00	89.96
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์													
และเทคโนโลยี ในโรงเรียน													
(203206040121)													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	2,887,981.50	17,496,620.00	-	-	20,384,601.50	-	2,824,895.20	5,066,218.07	-	-	7,891,113.27	38.71
1 โครงการการบริหารจัดการ	-	1,631,163.78	28,180.00	-	-	1,659,343.78	-	1,589,068.78	28,180.00	-	-	1,617,248.78	97.46
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
1.1 โครงการการบริหารจัดการ	-	417,559.00	28,180.00	-	-	445,739.00	-	413,854.00	28,180.00	-	-	442,034.00	99.17
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203201020521)	-	50,865.00	-	-	-	50,865.00	-	50,865.00	-	-	-	50,865.00	100.00
1.1.2 ค่าสาธารณูปโภค (203201020122)	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	100.00
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ	-	189,875.00	-	-	-	189,875.00	-	186,200.00	-	-	-	186,200.00	98.06
ประจำคณะ (203201020221)													
1.1.4 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00	100.00
ไปราชการของผู้บริหารคณะ													
(203201020321)													
1.1.5 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของ	-	71,819.00	-	-	-	71,819.00	-	71,789.00	-	-	-	71,789.00	99.96
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
(203201020421)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.1.6 จัดซื้อผ้าม่านปรับแสง จำนวน 2 ชุด	-	-	25,680.00	-	-	25,680.00	-	-	25,680.00	-	-	25,680.00	100.00
(203201020631)													
1.1.7 จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	100.00
จำนวน 1 เครื่อง (203201020731)													
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์	-	1,033,604.78	-	-	-	1,033,604.78	-	995,214.78	-	-	-	995,214.78	96.29
และเทคโนโลยี (203203020121)													
1.3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และ	-	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-	180,000.00	-	-	-	180,000.00	100.00
แผนปฏิบัติการประจำปี													
(203206050121)													
2 การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการ	**-**	**174,900.00**	**-**	**-**	**-**	**174,900.00**	**-**	**174,900.00**	**-**	**-**	**-**	**174,900.00**	**100.00**
ความรู้ การบริหารความเสี่ยงและ													
ควบคุมภายใน													
2.1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	-	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	150,000.00	100.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
2.1.1 สนับสนุนงานประกันคุณภาพ	-	92,000.00	-	-	-	92,000.00	-	92,000.00	-	-	-	92,000.00	100.00
การศึกษาในระดับหลักสูตร													
(203205040121)													
2.1.2 สนับสนุนการประกันคุณภาพ	-	58,000.00	-	-	-	58,000.00	-	58,000.00	-	-	-	58,000.00	100.00
การศึกษาระดับคณะ													
(203205040221)													
2.2 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม	-	9,900.00	-	-	-	9,900.00	-	9,900.00	-	-	-	9,900.00	100.00
ภายในของคณะวิทยาศาสตร์และ													
เทคโนโลยี (203206060121)													
2.3 โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00	100.00
Management) (203206070121)													
3 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	**-**	**452,099.72**	**15,927,540.00**	**-**	**-**	**16,379,639.72**	**-**	**436,035.42**	**3,497,138.07**	**-**	**-**	**3,933,173.49**	**24.01**
3.1 โครงการจัดการเรียนการสอน	-	-	216,260.00	-	-	216,260.00	-	-	216,260.00	-	-	216,260.00	100.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.1.1 จัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน	-	-	216,260.00	-	-	216,260.00	-	-	216,260.00	-	-	216,260.00	100.00
จำนวน 8 รายการ													
1) เครื่องพิมพ์ Multifunction	-	-	19,400.00	-	-	19,400.00	-	-	19,400.00	-	-	19,400.00	100.00
เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ													
(ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ													
และสำนักงานคณบดี)													
(203202020131)													
2) เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บ	-	-	15,900.00	-	-	15,900.00	-	-	15,900.00	-	-	15,900.00	100.00
เอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 1													
(ภาควิชาเคมี) (203202020231)													
3) เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงาน	-	-	26,700.00	-	-	26,700.00	-	-	26,700.00	-	-	26,700.00	100.00
เก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ													
แบบที่ 3 (สำนักงานคณบดี)													
(203202020331)													
4) ชุดครุภัณฑ์ระบบการประชุม	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	100.00
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์													
(สำนักงานคณบดี)													
(203202020431)													
5) เก้าอี้สำนักงาน	-	-	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	60,000.00	100.00
(ภาควิชาคอมพิวเตอร์)													
(203202020531)													
6) เครื่องอินเวอร์เตอร์ ขนาด	-	-	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-	7,500.00	100.00
220 โวลต์ 0.75 กิโลวัตต์													
(ภาควิชาคอมพิวเตอร์)													
(203202020631)													
7) โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล	-	-	35,200.00	-	-	35,200.00	-	-	35,200.00	-	-	35,200.00	100.00
(ภาควิชาคอมพิวเตอร์)													
(203202020731)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
8) อุปกรณ์มอเตอร์ 1 แรง	-	-	6,560.00	-	-	6,560.00	-	-	6,560.00	-	-	6,560.00	100.00
(ภาควิชาคอมพิวเตอร์)													
(203202020831)													
3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	-	402,099.72	-	-	-	402,099.72	-	391,179.72	-	-	-	391,179.72	97.28
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
3.2.1 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มี	-	49,999.72	-	-	-	49,999.72	-	45,499.72	-	-	-	45,499.72	91.00
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์													
(203204020121)													
3.2.2 โครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาการและ	-	352,100.00	-	-	-	352,100.00	-	345,680.00	-	-	-	345,680.00	98.18
ทักษะแห่งศตวรรษ (203204020221)													
3.3 โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
(203206080121)													
3.4 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ของ	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	44,855.70	-	-	-	44,855.70	89.71
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
(203206090121)													
3.5 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงฝึก	-	-	151,200.00	-	-	151,200.00	-	-	151,200.00	-	-	151,200.00	100.00
ปฏิบัติการ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม													
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
ศูนย์แม่ริม (203202030132)													
3.6 โครงการจัดซื้อผ้าม่าน และตู้ชิงค์น้ำพร้อม	-	-	69,580.00	-	-	69,580.00	-	-	69,580.00	-	-	69,580.00	100.00
ติดตั้ง ประกอบอาคารเทคโนโลยีเซรามิก													
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม													
(203202040131)													
3.7 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย	-	-	15,490,500.00	-	-	15,490,500.00	-	-	3,060,098.07	-	-	3,060,098.07	19.75
10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ													
(203202060132)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
4 โครงการการจัดการเรียนการสอน	**-**	**390,115.00**	**-**	**-**	**-**	**390,115.00**	**-**	**390,115.00**	**-**	**-**	**-**	**390,115.00**	**100.00**
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
ระดับบัณฑิตศึกษา (203202050121)													
5 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU	**-**	**74,003.00**	**-**	**-**	**-**	**74,003.00**	**-**	**69,076.00**	**-**	**-**	**-**	**69,076.00**	**93.34**
Education Expo 2023 (203201340721)													
6 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ	**-**	**165,700.00**	**1,540,900.00**	**-**	**-**	**1,706,600.00**	**-**	**165,700.00**	**1,540,900.00**	**-**	**-**	**1,706,600.00**	**100.00**
เทคโนโลยี (เพิ่มเติม)													
6.1 งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าและระบบน้ำ	-	-	353,100.00	-	-	353,100.00	-	-	353,100.00	-	-	353,100.00	100.00
ห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการขนย้าย													
ครุภัณฑ์ (203206230232)													
6.2 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการประดิษฐ์	-	-	496,500.00	-	-	496,500.00	-	-	496,500.00	-	-	496,500.00	100.00
ห้องปฏิบัติการคลื่น แสง เสียง													
ห้องปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ และ													
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์													
(203206230332)													
6.3 จัดซื้อมูลี่พร้อมติดตั้งห้องปฏิบัติการคลื่น	-	-	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	200,000.00	100.00
แสง เสียง ห้องปฏิบัติการเคมีอินทรีย์													
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์													
และห้องเรียนบรรยาย (203206230431)													
6.4 จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง	-	-	491,300.00	-	-	491,300.00	-	-	491,300.00	-	-	491,300.00	100.00
จำนวน 3 รายการ (203206230531)													
6.5 งานขนย้ายชิงค์ล้างจาน พร้อมติดตั้ง	-	72,500.00	-	-	-	72,500.00	-	72,500.00	-	-	-	72,500.00	100.00
ระบบท่อน้ำประปาและท่อน้ำทิ้ง													
ห้อง Pilot plant (203206230621)													
6.6 งานขนย้ายตู้วางของบิ้วอิน ห้อง 1311,	-	53,500.00	-	-	-	53,500.00	-	53,500.00	-	-	-	53,500.00	100.00
1312 และ 1315 (203206230721)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
6.7 ค่าจ้างถอดหัวจักรเย็บอุตสาหกรรม	-	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-	17,500.00	-	-	-	17,500.00	100.00
จำนวน 25 ตัว พร้อมติดตั้ง													
(203206230821)													
6.8 ค่าจ้างถอดและประกอบโต๊ะปฏิบัติการ	-	22,200.00	-	-	-	22,200.00	-	22,200.00	-	-	-	22,200.00	100.00
ห้องทดลอง จำนวน 26 ตัว (อาคาร 13													
และอาคาร 28) พร้อมขนย้าย													
(203206230921)													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	379,675.00	-	-	-	379,675.00	-	379,675.00	-	-	-	379,675.00	100.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	309,280.00	-	-	-	309,280.00	-	309,280.00	-	-	-	309,280.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	309,280.00	-	-	-	309,280.00	-	309,280.00	-	-	-	309,280.00 -	100.00
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่าพบปะแลกเปลี่ยน	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	100.00
เรียนรู้ และให้ความรู้กับศิษย์เก่า													
(202102060121)													
2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย	-	36,280.00	-	-	-	36,280.00	-	36,280.00	-	-	-	36,280.00	100.00
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
(202104030121)													
3 โครงการจัดกิจกรรมทางวิชาการ นิทรรศการ	-	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-	180,000.00	-	-	-	180,000.00	100.00
ในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ													
(202102070121)													
4 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1	-	83,000.00	-	-	-	83,000.00	-	83,000.00	-	-	-	83,000.00	100.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย													
ราชภัฏเชียงใหม่ (202102080121)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	70,395.00	-	-	-	70,395.00	-	70,395.00	-	-	-	70,395.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	70,395.00	-	-	-	70,395.00	-	70,395.00	-	-	-	70,395.00	100.00
1 **โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับ**	-	70,395.00	-	-	-	70,395.00	-	70,395.00	-	-	-	70,395.00	100.00
การเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และ													
เทคโนโลยี													
1.1 การจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรม	-	7,895.00	-	-	-	7,895.00	-	7,895.00	-	-	-	7,895.00	100.00
ของคณะฯ (202201020121)													
1.2 การสนับสนุนการจัดกิจกรรม	-	62,500.00	-	-	-	62,500.00	-	62,500.00	-	-	-	62,500.00	100.00
ด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับ													
การเรียนการสอนหรือวิจัยหรือการบริการ													
วิชาการ 1 หลักสูตร 1 กิจกรรม													
(202201020221)													
งบประมาณแผ่นดิน	0.00	0.00	46,145,420.07	1,554,548.10	0.00	47,699,968.17	0.00	0.00	43,608,420.07	1,554,548.10	0.00	45,162,968.17	94.68
เงินรายได้	0.00	3,862,406.50	17,496,620.00	0.00	0.00	21,359,026.50	0.00	3,790,040.20	5,066,218.07	0.00	0.00	8,856,258.27	41.46
รวมงบประมาณ	0.00	3,862,406.50	63,642,040.07	1,554,548.10	0.00	69,058,994.67	0.00	3,790,040.20	48,674,638.14	1,554,548.10	0.00	54,019,226.44	78.22
ร้อยละ							0.00	5.49	70.48	2.25	0.00	78.22	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	60,837,000.00	13,564,800.00	8,406,583.00	14,129,063.33	68,679,319.67	2,544,020.75	313,521.50	57,725,244.97	4,432,539.45	1,612,389.75	13,201,263.00	6,797,664.20	35,692,227.49	53,639,551.44	78.10
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	311,200.00	-	311,200.00	77,800.00	-	93,360.00	-	77,800.00	124,500.00	62,240.00	186,660.00	311,160.00	99.99
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	148,500.00	-	148,500.00	37,125.00	-	44,550.00	-	37,125.00	124,500.00	29,700.00	24,000.00	148,500.00	100.00
1 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		-	148,500.00	-	148,500.00	37,125.00	-	44,550.00	-	37,125.00	124,500.00	29,700.00	24,000.00	148,500.00	100.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
ประจำปีการศึกษา 2565 (203105070821)															
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	-	162,700.00	-	162,700.00	40,675.00	-	48,810.00	-	40,675.00	-	32,540.00	162,660.00	162,660.00 -	99.98
1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	-	-	162,700.00	-	162,700.00	40,675.00	-	48,810.00	-	40,675.00	-	32,540.00	162,660.00	162,660.00	99.98
1.1 ค่าขนย้ายและติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องฉาย		-	147,700.00	-	147,700.00	36,925.00	-	44,310.00	-	36,925.00	-	29,540.00	147,660.00	147,660.00	99.97
โปรเจคเตอร์และเครื่องเสียงห้องเรียน															
จำนวน 12 ห้อง (203101392121)															
1.2 ค่าธรรมเนียมสำหรับยื่นคำขอรับรอง		-	15,000.00	-	15,000.00	3,750.00	-	4,500.00	-	3,750.00	-	3,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00
ปริญญาบัตรในการประกอบวิชาชีพ															
วิศวกรควบคุม (203101393021)															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	60,837,000.00	13,564,800.00	8,095,383.00	14,129,063.33	68,368,119.67	2,466,220.75	313,521.50	57,631,884.97	4,432,539.45	1,534,589.75	13,076,763.00	6,735,424.20	35,505,567.49	53,328,391.44 -	78.00
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	292,000.00	-	8,450.00	283,550.00	146,000.00	-	137,550.00	205,650.00	-	12,910.00	-	55,750.00	274,310.00 -	96.74
1 โครงการ การจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาเพื่อ		200,000.00	-	8,450.00	191,550.00	100,000.00	-	91,550.00	191,550.00	-	-	-	-	191,550.00	100.00
พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของ															
นักศึกษาสายครู (203206030121)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
2 โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์และ		92,000.00	-	-	92,000.00	46,000.00	-	46,000.00	14,100.00	-	12,910.00	-	55,750.00	82,760.00	89.96
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์															
และเทคโนโลยี ในโรงเรียน															
(203206040121)															
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	60,837,000.00	13,272,800.00	8,095,383.00	14,120,613.33	68,084,569.67	2,320,220.75	313,521.50	57,494,334.97	4,226,889.45	1,534,589.75	13,063,853.00	6,735,424.20	35,449,817.49	53,054,081.44	77.92
1 โครงการการบริหารจัดการ	225,000.00	1,772,000.00	328,180.00	447,886.12	1,877,293.88	648,910.00	198,777.50	432,354.00	286,894.38	285,839.00	693,411.00	510,190.88	656,116.00	1,835,198.88	97.76
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
1.1 โครงการการบริหารจัดการ	225,000.00	752,000.00	28,180.00	341,490.90	663,689.10	306,910.00	153,380.00	205,554.00	73,888.10	92,639.00	163,826.00	58,586.10	268,890.00	659,984.10	99.44
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
1.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง หรือค่าเช่าเหมารถ	50,000.00		-	7,049.90	42,950.10	15,000.00	-	13,500.00	11,750.10	11,500.00	-	2,950.10	31,200.00	42,950.10	100.00
ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา															
(103201020144)															
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม	150,000.00		-	-	150,000.00	45,000.00	86,580.00	40,500.00	-	34,500.00	37,200.00	30,000.00	26,220.00	150,000.00	100.00
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน															
(103201020244)															
1.1.3 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คณะ	25,000.00		-	-	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	25,000.00	25,000.00	100.00
และการจัดทำรายงานประจำปี															
(103201020344)															
1.1.4 ค่าวัสดุสำนักงาน (203201020521)		202,000.00	-	151,135.00	50,865.00	50,865.00	11,250.00	-	13,888.00	-	-	-	25,727.00	50,865.00	100.00
1.1.5 ค่าสาธารณูปโภค (203201020122)		20,000.00	-	15,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	100.00
1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		330,000.00	-	140,125.00	189,875.00	99,000.00	21,200.00	89,100.00	33,500.00	1,775.00	100,375.00	-	31,125.00	186,200.00	98.06
ประจำคณะ (203201020221)															
1.1.7 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง		100,000.00	-	-	100,000.00	30,000.00	34,350.00	27,000.00	14,750.00	23,000.00	14,675.00	20,000.00	36,225.00	100,000.00	100.00
ไปราชการของผู้บริหารคณะ															
(203201020321)															
1.1.8 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของ		100,000.00	-	28,181.00	71,819.00	30,000.00	-	27,000.00	-	14,819.00	11,576.00	-	60,213.00	71,789.00	99.96
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
(203201020421)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
1.1.9 จัดซื้อผ้าม่านปรับแสง จำนวน 2 ชุด		-	25,680.00	-	25,680.00	6,420.00	-	7,704.00	-	6,420.00	-	5,136.00	25,680.00	25,680.00	100.00
(203201020631)															
1.1.10 จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ		-	2,500.00	-	2,500.00	625.00	-	750.00	-	625.00	-	500.00	2,500.00	2,500.00	100.00
จำนวน 1 เครื่อง (203201020731)															
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์		840,000.00	300,000.00	106,395.22	1,033,604.78	252,000.00	45,397.50	226,800.00	203,606.28	193,200.00	432,885.00	361,604.78	313,326.00	995,214.78	96.29
และเทคโนโลยี (203203020121)															
1.3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และ		180,000.00	-	-	180,000.00	90,000.00	-	-	9,400.00	-	96,700.00	90,000.00	73,900.00	180,000.00	100.00
แผนปฏิบัติการประจำปี (203206050121)															
2 การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการ	**-**	**175,000.00**	**-**	**100.00**	**174,900.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**119,900.00**	**53,960.00**	**55,000.00**	**120,940.00**	**174,900.00**	**100.00**
ความรู้ การบริหารความเสี่ยงและ															
ควบคุมภายใน															
2.1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	-	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	-	-	112,400.00	53,960.00	37,600.00	96,040.00	150,000.00	100.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
2.1.1 สนับสนุนงานประกันคุณภาพ		92,000.00	-	-	92,000.00	-	-	-	-	77,000.00	14,360.00	15,000.00	77,640.00	92,000.00	100.00
การศึกษาในระดับหลักสูตร															
(203205040121)															
2.1.2 สนับสนุนการประกันคุณภาพ		58,000.00	-	-	58,000.00	-	-	-	-	35,400.00	39,600.00	22,600.00	18,400.00	58,000.00	100.00
การศึกษาระดับคณะ															
(203205040221)															
2.2 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม		10,000.00	-	100.00	9,900.00	-	-	-	-	-	-	9,900.00	9,900.00	9,900.00	100.00
ภายในของคณะวิทยาศาสตร์และ															
เทคโนโลยี (203206060121)															
2.3 โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge		15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	-	7,500.00	-	7,500.00	15,000.00	15,000.00	100.00
Management) (203206070121)															
3 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	**60,612,000.00**	**10,924,800.00**	**5,490,500.00**	**13,661,642.21**	**63,365,657.79**	**981,860.00**	**114,744.00**	**56,271,000.07**	**3,742,292.07**	**467,700.00**	**11,794,632.00**	**5,645,097.72**	**32,730,523.49**	**48,382,191.56**	**76.35**
3.1 โครงการจัดการเรียนการสอน	1,594,400.00	216,900.00	-	258,442.00	1,552,858.00	695,060.00	114,744.00	430,000.00	386,164.00	363,700.00	168,094.00	64,098.00	883,856.00	1,552,858.00	100.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
3.1.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมง	27,000.00		-	7,900.00	19,100.00	8,100.00	-	7,300.00	-	3,700.00	12,500.00	-	6,600.00	19,100.00	100.00
ภาคปกติสนับสนุน (103202020144)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.1.2 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ใน	1,311,400.00		-	201,127.00	1,110,273.00	393,900.00	50,344.00	354,600.00	214,304.00	301,100.00	129,774.00	60,673.00	715,851.00	1,110,273.00	100.00
การเรียนการสอน (103202020244)															
3.1.3 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอนและ	256,000.00		-	48,775.00	207,225.00	76,800.00	-	68,100.00	20,000.00	58,900.00	25,820.00	3,425.00	161,405.00	207,225.00	100.00
การจัดทำข้อสอบ (103202020344)															
3.1.4 จัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน	-	216,900.00	-	640.00	216,260.00	216,260.00	64,400.00	-	151,860.00	-	-	-	-	216,260.00	100.00
จำนวน 8 รายการ															
1) เครื่องพิมพ์ Multifunction		20,000.00	-	600.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	-	-	-	-	-	-	19,400.00	100.00
เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ															
(ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ															
และสำนักงานคณบดี)															
(203202020131)															
2) เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บ		15,900.00	-	-	15,900.00	15,900.00	-	-	15,900.00	-	-	-	-	15,900.00	100.00
เอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 1															
(ภาควิชาเคมี) (203202020231)															
3) เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงาน		26,700.00	-	-	26,700.00	26,700.00	-	-	26,700.00	-	-	-	-	26,700.00	100.00
เก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ															
แบบที่ 3 (สำนักงานคณบดี)															
(203202020331)															
4) ชุดครุภัณฑ์ระบบการประชุม		45,000.00	-	-	45,000.00	45,000.00	45,000.00	-	-	-	-	-	-	45,000.00	100.00
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์															
(สำนักงานคณบดี)															
(203202020431)															
5) เก้าอี้สำนักงาน		60,000.00	-	-	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00	100.00
(ภาควิชาคอมพิวเตอร์)															
(203202020531)															
6) เครื่องอินเวอร์เตอร์ ขนาด		7,500.00	-	-	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-	-	-	7,500.00	100.00
220 โวลต์ 0.75 กิโลวัตต์															
(ภาควิชาคอมพิวเตอร์)															
(203202020631)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
7) โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล		35,200.00	-	-	35,200.00	35,200.00	-	-	35,200.00	-	-	-	-	35,200.00	100.00
(ภาควิชาคอมพิวเตอร์)															
(203202020731)															
8) อุปกรณ์มอเตอร์ 1 แรง		6,600.00	-	40.00	6,560.00	6,560.00	-	-	6,560.00	-	-	-	-	6,560.00	100.00
(ภาควิชาคอมพิวเตอร์)															
(203202020831)															
3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา		402,100.00	-	0.28	402,099.72	120,600.00	-	108,500.00	75,250.00	92,500.00	57,538.00	80,499.72	258,391.72	391,179.72	97.28
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
3.2.1 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มี		50,000.00	-	0.28	49,999.72	15,000.00	-	13,500.00	-	11,500.00	2,652.00	9,999.72	42,847.72	45,499.72	91.00
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์															
(203204020121)															
3.2.2 โครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาการและ		352,100.00	-	-	352,100.00	105,600.00	-	95,000.00	75,250.00	81,000.00	54,886.00	70,500.00	215,544.00	345,680.00	98.18
ทักษะแห่งศตวรรษ (203204020221)															
3.3 โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร		35,000.00	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
(203206080121)															
3.4 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ของ		50,000.00	-	-	50,000.00	15,000.00	-	13,500.00	-	11,500.00	-	10,000.00	44,855.70	44,855.70	89.71
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
(203206090121)															
3.5 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับ	59,017,600.00	-	-	13,368,179.93	45,649,420.07	-	-	45,649,420.07	-	-	11,569,000.00	-	31,543,420.07	43,112,420.07	94.44
การจัดการเรียนการสอน															
3.5.1 ชุดครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ	6,348,600.00		-	1,800,179.93	4,548,420.07	-	-	4,548,420.07	-	-	-	-	4,548,420.07	4,548,420.07	100.00
และระบบแก๊ส ห้องปฏิบัติการ															
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ตำบลสะลวง															
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่															
(103202030131)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.5.2 ชุดดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ	2,844,000.00		-	49,000.00	2,795,000.00	-	-	2,795,000.00	-	-	2,795,000.00	-	-	2,795,000.00	100.00
วิศวกรรมสำรวจ ภาควิชาเทคโนโลยี															
อุตสาหกรรม ตำบลสะลวง															
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่															
(103202030231)															
3.5.3 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบ	2,545,000.00		-	8,000.00	2,537,000.00	-	-	2,537,000.00	-	-	-	-	-	-	-
วัสดุแอสฟัลท์ ภาควิชาเทคโนโลยี															
อุตสาหกรรม ตำบลสะลวง															
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่															
(103202030331)															
3.5.4 ชุดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อม	32,300,000.00		-	5,305,000.00	26,995,000.00	-	-	26,995,000.00	-	-	-	-	26,995,000.00	26,995,000.00	100.00
ติดตั้ง ประกอบอาคารเรียนรวมและ															
บริหารกลางวิทยาศาสตร์															
ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม															
(103202030431)															
3.5.5 ครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง	14,980,000.00		-	6,206,000.00	8,774,000.00	-	-	8,774,000.00	-	-	8,774,000.00	-	-	8,774,000.00	100.00
ประกอบอาคารเรียนรวมและ															
บริหารกลางวิทยาศาสตร์															
ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม															
(103202030531)															
3.6 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงฝึก		151,200.00	-	-	151,200.00	151,200.00	-	-	151,200.00	-	-	-	-	151,200.00	100.00
ปฏิบัติการ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม															
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
ศูนย์แม่ริม (203202030132)															
3.7 โครงการจัดซื้อผ้าม่าน และตู้ซิงค์น้ำพร้อม		69,600.00	-	20.00	69,580.00	-	-	69,580.00	69,580.00	-	-	-	-	69,580.00	100.00
ติดตั้ง ประกอบอาคารเทคโนโลยีเซรามิก															
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม															
(203202040131)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.8 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย		10,000,000.00	5,490,500.00	-	15,490,500.00	-	-	10,000,000.00	3,060,098.07	-	-	5,490,500.00	-	3,060,098.07	19.75
10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ															
(203202060132)															
4 โครงการการจัดการเรียนการสอน		**401,000.00**	**-**	**10,885.00**	**390,115.00**	**120,300.00**	**-**	**108,000.00**	**178,777.00**	**92,000.00**	**25,850.00**	**69,815.00**	**185,488.00**	**390,115.00**	**100.00**
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
ระดับบัณฑิตศึกษา (203202050121)															
5 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU		**-**	**74,003.00**	**-**	**74,003.00**	**18,500.75**	**-**	**22,200.90**	**18,926.00**	**18,500.75**	**-**	**14,800.60**	**50,150.00**	**69,076.00**	**93.34**
Education Expo 2023 (203201340721)															
6 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ	**-**	**-**	**1,706,700.00**	**100.00**	**1,706,600.00**	**426,650.00**	**-**	**511,980.00**	**-**	**426,650.00**	**-**	**341,320.00**	**1,706,600.00**	**1,706,600.00**	**100.00**
เทคโนโลยี (เพิ่มเติม)															
6.1 งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าและระบบน้ำ		-	353,100.00	-	353,100.00	88,275.00	-	105,930.00	-	88,275.00	-	70,620.00	353,100.00	353,100.00	100.00
ห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการขนย้าย															
ครุภัณฑ์ (203206230232)															
6.2 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการประดิษฐ์		-	496,500.00	-	496,500.00	124,125.00	-	148,950.00	-	124,125.00	-	99,300.00	496,500.00	496,500.00	100.00
ห้องปฏิบัติการคลื่น แสง เสียง															
ห้องปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ และ															
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์															
(203206230332)															
6.3 จัดซื้อมูลี่พร้อมติดตั้งห้องปฏิบัติการคลื่น		-	200,100.00	100.00	200,000.00	50,000.00	-	60,000.00	-	50,000.00	-	40,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00
แสง เสียง ห้องปฏิบัติการเคมีอินทรีย์															
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์															
และห้องเรียนบรรยาย (203206230431)															
6.4 จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง		-	491,300.00	-	491,300.00	122,825.00	-	147,390.00	-	122,825.00	-	98,260.00	491,300.00	491,300.00	100.00
จำนวน 3 รายการ (203206230531)															
6.5 งานขนย้ายซิงค์ล้างจาน พร้อมติดตั้ง		-	72,500.00	-	72,500.00	18,125.00	-	21,750.00	-	18,125.00	-	14,500.00	72,500.00	72,500.00	100.00
ระบบท่อน้ำประปาและท่อน้ำทิ้ง															
ห้อง Pilot plant (203206230621)															
6.6 งานขนย้ายตู้วางของบิ้วอิน ห้อง 1311,		-	53,500.00	-	53,500.00	13,375.00	-	16,050.00	-	13,375.00	-	10,700.00	53,500.00	53,500.00	100.00
1312 และ 1315 (203206230721)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
6.7 ค่าจ้างถอดหัวจักรเย็บอุตสาหกรรม		-	17,500.00	-	17,500.00	4,375.00	-	5,250.00	-	4,375.00	-	3,500.00	17,500.00	17,500.00	100.00
จำนวน 25 ตัว พร้อมติดตั้ง															
(203206230821)															
6.8 ค่าจ้างถอดและประกอบโต๊ะปฏิบัติการ		-	22,200.00	-	22,200.00	5,550.00	-	6,660.00	-	5,550.00	-	4,440.00	22,200.00	22,200.00	100.00
ห้องทดลอง จำนวน 26 ตัว (อาคาร 13															
และอาคาร 28) พร้อมขนย้าย															
(203206230921)															
7 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ ฯ	**-**		**496,000.00**	**-**	**496,000.00**	**124,000.00**	**-**	**148,800.00**	**-**	**124,000.00**	**496,000.00**	**99,200.00**	**-**	**496,000.00**	**100.00**
7.1 จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์	-		496,000.00	-	496,000.00	124,000.00	-	148,800.00	-	124,000.00	496,000.00	99,200.00	-	496,000.00	100.00
ทางวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม															
(103201061731)															
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**403,000.00**	**-**	**23,325.00**	**379,675.00**	**21,600.00**	**-**	**39,400.00**	**14,030.00**	**125,780.00**	**38,865.00**	**192,895.00**	**326,780.00**	**379,675.00 -**	**100.00**
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**-**	**323,000.00**	**-**	**13,720.00**	**309,280.00**	**-**	**-**	**20,000.00**	**10,000.00**	**109,280.00**	**10,000.00**	**180,000.00**	**289,280.00**	**309,280.00**	**100.00**
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**-**	**323,000.00**	**-**	**13,720.00**	**309,280.00**	**-**	**-**	**20,000.00**	**10,000.00**	**109,280.00**	**10,000.00**	**180,000.00**	**289,280.00**	**309,280.00 -**	**100.00**
1 **โครงการพัฒนาศิษย์เก่าพบปะแลกเปลี่ยน**		10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
เรียนรู้ และให้ความรู้กับศิษย์เก่า															
(202102060121)															
2 **โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย**		50,000.00	-	13,720.00	36,280.00	-	-	20,000.00	10,000.00	16,280.00	-	-	26,280.00	36,280.00	100.00
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
(202104030121)															
3 **โครงการจัดกิจกรรมทางวิชาการ นิทรรศการ**		180,000.00	-	-	180,000.00	-	-	-	-	-	-	180,000.00	180,000.00	180,000.00	100.00
ในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ															
(202102070121)															
4 **โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1**		83,000.00	-	-	83,000.00	-	-	-	-	83,000.00	-	-	83,000.00	83,000.00	100.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย															
ราชภัฏเชียงใหม่ (202102080121)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	80,000.00	-	9,605.00	70,395.00	21,600.00	-	19,400.00	4,030.00	16,500.00	28,865.00	12,895.00	37,500.00	70,395.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	80,000.00	-	9,605.00	70,395.00	21,600.00	-	19,400.00	4,030.00	16,500.00	28,865.00	12,895.00	37,500.00	70,395.00 -	100.00
1 โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับ		80,000.00	-	9,605.00	70,395.00	21,600.00	-	19,400.00	4,030.00	16,500.00	28,865.00	12,895.00	37,500.00	70,395.00	100.00
การเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และ															
เทคโนโลยี															
1.1 การจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรม		7,900.00	-	5.00	7,895.00	-	-	-	4,030.00	-	3,865.00	7,895.00	-	7,895.00	100.00
ของคณะฯ (202201020121)															
1.2 การสนับสนุนการจัดกิจกรรม		72,100.00	-	9,600.00	62,500.00	21,600.00	-	19,400.00	-	16,500.00	25,000.00	5,000.00	37,500.00	62,500.00	100.00
ด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับ															
การเรียนการสอนหรือวิจัยหรือการบริการ															
วิชาการ 1 หลักสูตร 1 กิจกรรม															
(202201020221)															
งบประมาณแผ่นดิน	60,837,000.00		496,000.00	13,633,031.83	47,699,968.17	687,800.00	136,924.00	46,282,220.07	246,054.10	533,700.00	12,270,294.00	196,248.10	32,509,696.07	45,162,968.17	94.68
เงินรายได้	13,967,800.00		7,910,583.00	519,356.50	21,359,026.50	1,877,820.75	176,597.50	11,482,424.90	4,200,515.35	1,204,469.75	969,834.00	6,794,311.10	3,509,311.42	8,856,258.27	41.46
รวมงบประมาณ	74,804,800.00		8,406,583.00	14,152,388.33	69,058,994.67	2,565,620.75	313,521.50	57,764,644.97	4,446,569.45	1,738,169.75	13,240,128.00	6,990,559.20	36,019,007.49	54,019,226.44	78.22
ร้อยละ						3.72	0.45	83.65	6.44	2.52	19.17	10.12	52.16	78.22	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	499,000.00	587,527.00	-	1,086,527.00	-	-	499,000.00	555,687.00	-	1,054,687.00	97.07
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	499,000.00	247,927.00	-	746,927.00	-	-	499,000.00	247,927.00	-	746,927.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	247,927.00	-	247,927.00	-	-	-	247,927.00	-	247,927.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	247,927.00	-	247,927.00	-	-	-	247,927.00	-	247,927.00	100.00
1 โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	-	-	206,890.00	-	206,890.00	-	-	-	206,890.00	-	206,890.00	100.00
1.1 การบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	-	-	206,890.00	-	206,890.00	-	-	-	206,890.00	-	206,890.00	100.00
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101040144)				91,990.00		91,990.00				91,990.00		91,990.00	100.00
1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและเช่าเหมารถ				9,900.00		9,900.00				9,900.00		9,900.00	100.00
ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา													
(103101040244)													
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม				80,000.00		80,000.00				80,000.00		80,000.00	100.00
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่อง													
ปรับอากาศ) (103101040344)													
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อ				25,000.00		25,000.00				25,000.00		25,000.00	100.00
การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัย													
(103101040444)													
2 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	-	-	-	41,037.00	-	41,037.00	-	-	-	41,037.00	-	41,037.00	100.00
2.1 การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัย	-	-	-	41,037.00	-	41,037.00	-	-	-	41,037.00	-	41,037.00	100.00
แม่ฮ่องสอน													
2.1.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้	-	-	-	41,037.00	-	41,037.00	-	-	-	41,037.00	-	41,037.00	100.00
ในการจัดการเรียนการสอน													
(103102080144)													
2.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อสอบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(103102080244)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	499,000.00	-	-	499,000.00	-	-	499,000.00	-	-	499,000.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	499,000.00	-	-	499,000.00	-	-	499,000.00	-	-	499,000.00	100.00
1 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	499,000.00	-	-	499,000.00	-	-	499,000.00	-	-	499,000.00	100.00
1.1 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับ	-	-	499,000.00	-	-	499,000.00	-	-	499,000.00	-	-	499,000.00	100.00
คณะพยาบาลศาสตร์													
วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (103201063131)													
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-		339,600.00	-	339,600.00	-	-	-	307,760.00	-	307,760.00	90.62
โครงการ : โครงการสนับสุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-		339,600.00	-	339,600.00	-	-	-	307,760.00	-	307,760.00 -	90.62
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-		339,600.00	-	339,600.00	-	-	-	307,760.00	-	307,760.00	90.62
1 โครงการสนับสุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	339,600.00	-	339,600.00	-	-	-	307,760.00	-	307,760.00	90.62
1.1 ค่าหนังสือเรียน (106102010144)	-	-	-	24,000.00	-	24,000.00	-	-	-	12,800.00	-	12,800.00	53.33
1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน (106102010244)	-	-	-	24,000.00	-	24,000.00	-	-	-	18,560.00	-	18,560.00	77.33
1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน (106102010344)	-	-	-	36,000.00	-	36,000.00	-	-	-	20,800.00	-	20,800.00	57.78
1.4 จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพ	-	-	-	204,000.00	-	204,000.00	-	-	-	204,000.00	-	204,000.00	100.00
การเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้													
1.4.1 กิจกรรมที่ 1 : หนูน้อยตามรอย	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	100.00
วิถีพุทธ (แห่เทียนพรรษา)													
(106101010144)													
1.4.2 กิจกรรมที่ 2 : วันเฉลิมพระชนมพรรษา	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	100.00
“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา-													
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร"													
(106101010244)													
1.4.3 กิจกรรมที่ 3 : วันเฉลิมพระนมพรรษา	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	100.00
“สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม													
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนี													
พันปีหลวง” (106101010344)													
1.4.4 กิจกรรมที่ 4 : วันลอยกระทง	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	100.00
(106101010444)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.4.5 กิจกรรมที่ 5 : พวงครามเกมส์ (กีฬาสี)	-	-	-	17,000.00	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-	17,000.00	100.00
(106101010544)													
1.4.6 กิจกรรมที่ 6 : หนูน้อยคนเก่ง	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	100.00
(106101010644)													
1.4.7 กิจกรรมที่ 7 : รับขวัญพวงคราม	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	100.00
(106101010744)													
1.4.8 กิจกรรมที่ 8 : ชูช่อพวงคราม	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	100.00
(106101010844)													
1.4.9 กิจกรรมที่ 9 : ประชุมผู้ปกครอง	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00	100.00
(106101010944)													
1.4.10 กิจกรรมที่ 10 : จัดหาวัสดุการศึกษา	-	-	-	115,000.00	-	115,000.00	-	-	-	115,000.00	-	115,000.00	100.00
(106101011044)													
1.5 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน	-	-	-	51,600.00	-	51,600.00	-	-	-	51,600.00	-	51,600.00	100.00
1.5.1 กิจกรรม Mini Chef (Cooking)	-	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-	22,000.00	100.00
(106103010144)													
1.5.2 กิจกรรมหนูน้อย (106103010244)	-	-	-	11,600.00	-	11,600.00	-	-	-	11,600.00	-	11,600.00	100.00
1.5.3 ทำสมุดสื่อสารสัมพันธ์ระหว่างบ้าน	-	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-	18,000.00	100.00
กับโรงเรียน , แบบประเมินพัฒนา													
การผู้เรียนรายบุคคล , คู่มือนักเรียน													
(106103010344)													
งบประมาณเงินรายได้	**-**	**2,291,059.74**	**65,114.00**	**-**	**-**	**2,356,173.74**	**-**	**2,208,956.69**	**65,114.00**	**-**	**-**	**2,274,070.69**	**96.52**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**1,990,064.74**	**65,114.00**	**-**	**-**	**2,055,178.74**	**-**	**1,907,961.69**	**65,114.00**	**-**	**-**	**1,973,075.69**	**96.01**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**-**	**1,929,694.74**	**65,114.00**	**-**	**-**	**1,994,808.74**	**-**	**1,847,591.69**	**65,114.00**	**-**	**-**	**1,912,705.69**	**95.88**
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	**-**	**242,506.00**	**-**	**-**	**-**	**242,506.00**	**-**	**223,202.00**	**-**	**-**	**-**	**223,202.00**	**92.04**
1 ผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ (การประถมศึกษา	**-**	**242,506.00**	**-**	**-**	**-**	**242,506.00**	**-**	**223,202.00**	**-**	**-**	**-**	**223,202.00**	**92.04**
และการศึกษาปฐมวัย) วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน													
1.1 กิจกรรมที่ 1 : รับขวัญปวารณาตัว	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	100.00
เป็นศิษย์นักศึกษาโครงการผลิตครูสู่													
ความเป็นเลิศ (203102350121)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.2 กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมเสริมวิชาการ	-	52,000.00	-	-	-	52,000.00	-	52,000.00	-	-	-	52,000.00	100.00
(203102350221)													
1.3 กิจกรรมที่ 3 : การร่วมสังเกตและ	-	27,750.00	-	-	-	27,750.00	-	27,750.00	-	-	-	27,750.00	100.00
(203102350321)													
1.4 กิจกรรมที่ 4 : ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	-	31,064.00	-	-	-	31,064.00	-	31,064.00	-	-	-	31,064.00	100.00
จัดการโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ													
(203102350421)													
1.5 กิจกรรมที่ 5 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	-	65,552.00	-	-	-	65,552.00	-	46,248.00	-	-	-	46,248.00	70.55
อาจารย์ผู้สอนโครงการผลิตครูสู่													
ความเป็นเลิศและนิเทศ (203102350521)													
1.6 กิจรรมที่ 6 : ค่าตอบแทนการสอน	-	31,140.00	-	-	-	31,140.00	-	31,140.00	-	-	-	31,140.00	100.00
อาจารย์พิเศษโครงการผลิตครูสู่													
ความเป็นเลิศ (203102350621)													
1.7 ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00	100.00
วิชาชีพครู (203102350721)													
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	**-**	**1,687,188.74**	**65,114.00**	**-**	**-**	**1,752,302.74**	**-**	**1,624,389.69**	**65,114.00**	**-**	**-**	**1,689,503.69**	**96.42**
1 โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	**-**	**840,539.94**	**65,114.00**	**-**	**-**	**905,653.94**	**-**	**820,935.89**	**65,114.00**	**-**	**-**	**886,049.89**	**97.84**
1.1 การบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	585,154.10	65,114.00	-	-	650,268.10	-	565,550.05	65,114.00	-	-	630,664.05	96.99
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรม	-	329,220.00	-	-	-	329,220.00	-	319,470.00	-	-	-	319,470.00	97.04
ประจำวิทยาลัย (203101070121)													
1.1.2 ค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนวิทยาลัย	-	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-	140,000.00	-	-	-	140,000.00	100.00
แม่ฮ่องสอนเพื่อบริหารหลักสูตร													
ให้มีประสิทธิภาพ (203101070221)													
1.1.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง	-	61,048.10	-	-	-	61,048.10	-	58,164.10	-	-	-	58,164.10	95.28
ไปราชการของผู้บริหารของวิทยาลัย													
(203101070321)													
1.1.4 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของ	-	34,886.00	-	-	-	34,886.00	-	33,840.00	-	-	-	33,840.00	97.00
วิทยาลัย (203101070421)													
1.1.5 ค่าสาธารณูปโภค (203101070522)	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	14,075.95	-	-	-	14,075.95	70.38
1.1.6 จัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องประชุม	-	-	46,764.00	-	-	46,764.00	-	-	46,764.00	-	-	46,764.00	100.00
(203101070631)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.1.7 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่อง HDMI Spliter	-	-	5,150.00	-	-	5,150.00	-	-	5,150.00	-	-	5,150.00	100.00
จำนวน 2 เครื่อง (203101070731)													
1.1.8 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์	-	-	4,400.00	-	-	4,400.00	-	-	4,400.00	-	-	4,400.00	100.00
จำนวน 1 เครื่อง (203101070831)													
1.1.9 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์	-	-	8,800.00	-	-	8,800.00	-	-	8,800.00	-	-	8,800.00	100.00
จำนวน 2 เครื่อง (203101070931)													
1.2 พัฒนาบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	255,385.84	-	-	-	255,385.84	-	255,385.84	-	-	-	255,385.84	100.00
1.2.1 พัฒนาบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	93,885.84	-	-	-	93,885.84	-	93,885.84	-	-	-	93,885.84	100.00
(203103040121)													
1.2.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ	-	161,500.00	-	-	-	161,500.00	-	161,500.00	-	-	-	161,500.00	100.00
และสายสนับสนุน และการประชุม													
เชิงปฏิบัติการทบทวน													
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย													
และหน่วยงาน (203103040221)													
1.3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีวิทยาลัย													
แม่ฮ่องสอน (203101080121)													
2 การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการ	**-**	**79,700.00**	**-**	**-**	**-**	**79,700.00**	**-**	**79,700.00**	**-**	**-**	**-**	**79,700.00**	**100.00**
ความรู้ การบริหารความเสี่ยงและ													
ควบคุมภายใน													
2.1 ประกันคุณภาพทางการศึกษา	-	64,700.00	-	-	-	64,700.00	-	64,700.00	-	-	-	64,700.00	100.00
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน													
2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร	-	13,700.00	-	-	-	13,700.00	-	13,700.00	-	-	-	13,700.00	100.00
การประกันคุณภาพระดับคณะ													
(203105040121)													
2.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร	-	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-	44,000.00	-	-	-	44,000.00	100.00
การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร													
(203105040221)													
2.1.3 กิจกรรมให้ความรู้และทักษะ	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00	100.00
การประกันคุณภาพแก่นักศึกษา													
(203105040321)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.1.4 อบรมพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ด้านการประกันคุณภาพ													
(203105040421)													
2.1.5 โครงการจัดทำแผนประกันคุณภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(203105040521)													
2.2 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ในของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน													
(203101100121)													
2.3 การจัดการความรู้ (Knowledge	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00	100.00
Management : KM) (203101090121)													
3 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	**-**	**371,077.20**	**-**	**-**	**-**	**371,077.20**	**-**	**350,872.20**	**-**	**-**	**-**	**350,872.20**	**94.56**
3.1 การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัย	-	35,072.20	-	-	-	35,072.20	-	34,572.20	-	-	-	34,572.20	98.57
แม่ฮ่องสอน													
3.1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	35,072.20	-	-	-	35,072.20	-	34,572.20	-	-	-	34,572.20	98.57
ของอาจารย์ผู้สอน/นิเทศ ภาคปกติ													
(203102330121)													
3.2 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาของ	-	66,000.00	-	-	-	66,000.00	-	66,000.00	-	-	-	66,000.00	100.00
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน													
3.2.1 กิจกรรมที่ 1 : การอบรมเชิงปฏิบัติ	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00	100.00
การการตลาดเชิงบูรณาการ													
(203104040121)													
3.2.2 กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมอบรบเตรียม	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	100.00
ความพร้อมพื้นฐานวิชาชีพ													
ด้านสาธารณสุขชุมชน													
(นักศึกษารหัส 66)													
(203104040221)													
3.2.3 กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมอบรบเชิง	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	100.00
ปฏิบัติการฝึกทักษะหัตถการ													
และงานอนามัยแม่และเด็ก													
(นักศึกษารหัส 62-63)													
(203104040321)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.2.4 กิจกรรมที่ 4 : การสังเกตงาน	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	100.00
ด้านสาธารณสุขชุมชน													
(นักศึกษารหัส 65)													
(203104040421)													
3.2.5 กิจกรรมที่ 5 : อบรบเชิงปฏิบัติการ	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	100.00
เข้าร่วมฝึกประสบการณ์													
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและ													
สาธารณสุขชุมชน (นักศึกษารหัส 64)													
(203104040521)													
3.2.6 กิจกรรมที่ 6 : กิจกรรมแลกเปลี่ยน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน													
ด้านสาธารณสุขชุมชน													
(นักศึกษาทุกชั้นปี) (203104040621)													
3.2.7 กิจกรรมที่ 7 : โครงการอบรม	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	100.00
เชิงปฏิบัติการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ													
(203104040721)													
3.2.8 กิจกรรมที่ 8 : โครงการเตรียมความ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
พร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ													
ด้านสาธารณสุขชุมชน													
(นักศึกษารหัส 62)													
(203104040821)													
3.2.9 กิจกรรมที่ 9 : อบรมเชิงปฏิบัติ	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	100.00
การทักษะศตวรรษที่ 21 กับความ													
เป็นเลิศด้านภาษา วัฒนธรรม													
และอาชีพ (203104040921)													
3.2.10 กิจกรรมที่ 10 : อบรมการตัดผม	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	100.00
เบื้องต้นเพื่อพัฒนาความรู้ใน													
กิจกรรมอาชีพเสริม เพิ่มทักษะ													
เพิ่มรายได้ให้กับนักศึกษาสาขาวิชา													
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร													
(203104041021)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.2.11 กิจกรรมที่ 11 : พัฒนาทักษะทาง	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00	100.00
ภาษา ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ													
ด้วยเทคโนโลยี (203104041121)													
3.2.12 กิจกรรมที่ 12 : การอบรมเชิง	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	100.00
ปฏิบัติการ การเป็นหัวหน้าทัวร์ที่ดี													
(203104041221)													
3.2.13 กิจกรรมที่ 13 : กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	100.00
ชาว ICT (203104041321)													
3.2.14 กิจกรรมที่ 14 : กิจกรรม Open Eye	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	100.00
SMART-ICT (203104041421)													
3.2.15 กิจกรรมที่ 15 : เวทีนำเสนอผลงาน	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	100.00
วิชาการ งานวิจัย โครงงาน													
โครงงานสหกิจ ทางเทคโนโลยี													
สารสนเทศและการสื่อสาร ในรูปแบบ													
โปสเตอร์ (203104041521)													
3.2.16 กิจกรรมที่ 16 : เข้าร่วมนำเสนอ	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	100.00
ผลงานวิจัย โครงงาน โครงงานสหกิจ													
ในงานประชุมวิชาการระดับภูมิภาค													
/ชาติ/นานาชาติ (203104041621)													
3.2.17 กิจกรรมที่ 17 : พัฒนา New Skill	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	100.00
สร้างอาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ													
และการสื่อสาร (203104041721)													
3.2.18 กิจกรรมที่ 18 : การอบรมเชิง	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00	100.00
ปฏิบัติการ การถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์													
มือถือแบบมือโปร และการสร้าง													
คอนเทนท์ด้านการท่องเที่ยว													
(203104041821)													
3.2.19 กิจกรรมที่ 19 : การอบรม	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00	100.00
เชิงปฏิบัติการ green marketing													
(203104041921)													
3.3 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาก่อน-หลัง ฝึก	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00	100.00
ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.3.1 ปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(203104050121)													
3.3.2 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00	100.00
วิชาชีพ (203104050221)													
3.4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ	-	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-	17,500.00	-	-	-	17,500.00	100.00
(203102320121)													
3.5 แนะแนวการศึกษา (203101110121)	-	105,505.00	-	-	-	105,505.00	-	103,230.00	-	-	-	103,230.00	97.84
3.6 ปรับปรุงหลักสูตร	-	34,900.00	-	-	-	34,900.00	-	34,900.00	-	-	-	34,900.00	100.00
3.6.1 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา													
อังกฤษเพื่อการสื่อสาร													
(203102340121)													
3.6.2 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร	-	34,900.00	-	-	-	34,900.00	-	34,900.00	-	-	-	34,900.00	100.00
สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณ													
สุขชุมชน (203102340221)													
3.6.3 ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมสภาวิชาชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
สาธารณสุข (203102340321)													
3.7 พัฒนาหลักสูตรใหม่	-	96,100.00	-	-	-	96,100.00	-	78,670.00	-	-	-	78,670.00	81.86
3.7.1 การพัฒนาหลักสูตร	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	32,570.00	-	-	-	32,570.00	65.14
พยาบาลศาสตรบัณฑิต													
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์													
(203102310121)													
3.7.2 การพัฒนาหลักสูตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต													
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์													
(203102310221)													
3.7.3 การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00	100.00
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ													
(203102310321)													
3.7.4 การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	-	28,100.00	-	-	-	28,100.00	-	28,100.00	-	-	-	28,100.00	100.00
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์													
(203102310421)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.7.5 การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (203102310521)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.7.6 ค่าธรรมเนียมสภาวิชาชีพพยาบาล (203102310621)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4 โครงการจัดการเรียนการสอน	**-**	**354,371.60**	**-**	**-**	**-**	**354,371.60**	**-**	**331,381.60**	**-**	**-**	**-**	**331,381.60**	**93.51**
ระดับบัณฑิตศึกษา													
4.1 การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา (203102300121)	-	73,137.60	-	-	-	73,137.60	-	50,147.60	-	-	-	50,147.60	68.57
4.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพวิชาการของหลักสูตร (203102300221)	-	281,234.00	-	-	-	281,234.00	-	281,234.00	-	-	-	281,234.00	100.00
4.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (203102300321)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ (203102300421)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (203105071321)	**-**	**41,500.00**	**-**	**-**	**-**	**41,500.00**	**-**	**41,500.00**	**-**	**-**	**-**	**41,500.00**	**100.00**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**60,370.00**	**-**	**-**	**-**	**60,370.00**	**-**	**60,370.00**	**-**	**-**	**-**	**60,370.00 -**	**100.00**
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	**-**	**60,370.00**	**-**	**-**	**-**	**60,370.00**	**-**	**60,370.00**	**-**	**-**	**-**	**60,370.00**	**100.00**
1 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023 (203201340821)	**-**	**16,202.00**	**-**	**-**	**-**	**16,202.00**	**-**	**16,202.00**	**-**	**-**	**-**	**16,202.00**	**100.00**
2 โครงการสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน	**-**	**44,168.00**	**-**	**-**	**-**	**44,168.00**	**-**	**44,168.00**	**-**	**-**	**-**	**44,168.00**	**100.00**

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.1 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	-	26,168.00	-	-	-	26,168.00	-	26,168.00	-	-	-	26,168.00	100.00
เพื่อให้ได้มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ตลาด													
แรงงาน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน													
(203201350921)													
2.2 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00	100.00
มาตรฐานคุณภาพนักศึกษาก่อนออก													
สหกิจศึกษา (203201351021)													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**300,995.00**		**-**	**-**	**300,995.00**	**-**	**300,995.00**		**-**	**-**	**300,995.00 -**	**100.00**
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**-**	**191,500.00**		**-**	**-**	**191,500.00**	**-**	**191,500.00**		**-**	**-**	**191,500.00**	**100.00**
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**-**	**191,500.00**	**-**	**-**	**-**	**191,500.00**	**-**	**191,500.00**	**-**	**-**	**-**	**191,500.00 -**	**100.00**
1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ	**-**	**10,000.00**	**-**	**-**	**-**	**10,000.00**	**-**	**10,000.00**	**-**	**-**	**-**	**10,000.00**	**100.00**
ให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า (202101100121)													
2 สนับสนุนการบริหารการจัดการงานวิจัย	**-**	**1,500.00**	**-**	**-**	**-**	**1,500.00**	**-**	**1,500.00**	**-**	**-**	**-**	**1,500.00**	**100.00**
ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน													
2.1 อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น													
(202104040121)													
2.2 การเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00	100.00
(202104040221)													
3 Open House "ราชภัฏวิชาการเพื่อ	**-**	**180,000.00**	**-**	**-**	**-**	**180,000.00**	**-**	**180,000.00**	**-**	**-**	**-**	**180,000.00**	**100.00**
การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ประจำปี 2566"													
(202101110121)													
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	**-**	**109,495.00**		**-**	**-**	**109,495.00**	**-**	**109,495.00**		**-**	**-**	**109,495.00**	**100.00**
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**-**	**109,495.00**		**-**	**-**	**109,495.00**	**-**	**109,495.00**		**-**	**-**	**109,495.00 -**	**100.00**
1 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	**-**	**109,495.00**	**-**	**-**	**-**	**109,495.00**	**-**	**109,495.00**	**-**	**-**	**-**	**109,495.00**	**100.00**
1.1 กิจกรรมที่ 1 : โครงการสิบสองมนล่อง	-	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-	35,000.00	-	-	-	35,000.00	100.00
ผ่องไต (ลอยกระทง) (202201030121)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.2 กิจกรรมที่ 2 : โครงการประเพณีแห่	-	19,495.00	-	-	-	19,495.00	-	19,495.00	-	-	-	19,495.00	100.00
จองพารา (202201030221)													
1.3 กิจกรรมที่ 3 : บูรณาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน													
(202201030321)													
1.4 กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมการทำข้าวซอยจ่อ	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	100.00
เพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านอาหาร													
ของชาติพันธุ์ไต (202201030421)													
1.5 กิจกรรมที่ 5 : แลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธรรม	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	100.00
กลุ่มชาติพันธ์ ของนักศึกษาสาขา													
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน													
(202201030521)													
1.6 กิจกรรมที่ 6 : โครงการสืบสานวัฒนธรรม	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	100.00
อาหารกลุ่มชาติพันธุ์ไตใหญ่													
(202201030621)													
1.7 กิจกรรมที่ 7 : อบรมเชิงปฏิบัติการการทำ	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	100.00
ขนมสาระพูกับการพัฒนาทักษะการสื่อสาร													
ภาษาอังกฤษ (202201030721)													
1.8 กิจกรรมที่ 8 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	100.00
การอนุรักษ์สร้างของเล่นชาติพันธุ์													
(202201030821)													
1.9 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (202201030921)	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	100.00
งบประมาณแผ่นดิน	**0.00**	**0.00**	**499,000.00**	**587,527.00**	**0.00**	**1,086,527.00**	**0.00**	**0.00**	**499,000.00**	**555,687.00**	**0.00**	**1,054,687.00**	**97.07**
เงินรายได้	**0.00**	**2,291,059.74**	**65,114.00**	**0.00**	**0.00**	**2,356,173.74**	**0.00**	**2,208,956.69**	**65,114.00**	**0.00**	**0.00**	**2,274,070.69**	**96.52**
รวมงบประมาณ	**0.00**	**2,291,059.74**	**564,114.00**	**587,527.00**	**0.00**	**3,442,700.74**	**0.00**	**2,208,956.69**	**564,114.00**	**555,687.00**	**0.00**	**3,328,757.69**	**96.69**
ร้อยละ							**0.00**	**64.16**	**16.39**	**16.14**	**0.00**	**96.69**	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	321,200.00	3,368,400.00	925,824.00	1,813,318.26	2,802,105.74	1,051,393.20	188,183.54	903,746.64	591,733.65	536,804.10	772,569.45	310,161.80	1,167,516.05	2,720,002.69	97.07
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	321,200.00	3,368,400.00	331,619.00	1,778,483.26	2,242,735.74	911,550.70	188,183.54	735,935.64	552,331.65	396,961.60	769,601.45	198,287.80	650,516.05	2,160,632.69	96.34
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	432,500.00	25,000.00	214,994.00	242,506.00	132,250.00	-	63,692.00	97,846.00	38,614.00	76,876.00	7,950.00	48,480.00	223,202.00	92.04
1 ผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ (การประถมศึกษาและการศึกษาปฐมวัย) วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน		432,500.00	25,000.00	214,994.00	242,506.00	132,250.00	-	63,692.00	97,846.00	38,614.00	76,876.00	7,950.00	48,480.00	223,202.00	92.04
1.1 กิจกรรมที่ 1 : รับขวัญปวารณาตัวเป็นศิษย์นักศึกษาโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ (203102350121)		12,500.00	-	2,500.00	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00
1.2 กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมเสริมวิชาการ (203102350221)		79,000.00	-	27,000.00	52,000.00	23,700.00	-	21,300.00	30,000.00	7,000.00	10,000.00	-	12,000.00	52,000.00	100.00
1.3 กิจกรรมที่ 3 : การร่วมสังเกตและ (203102350321)		31,000.00	-	3,250.00	27,750.00	9,300.00	-	8,400.00	21,950.00	7,100.00	2,450.00	2,950.00	3,350.00	27,750.00	100.00
1.4 กิจกรรมที่ 4 : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ (203102350421)		40,000.00	-	8,936.00	31,064.00	12,000.00	-	10,800.00	22,150.00	8,264.00	4,114.00	-	4,800.00	31,064.00	100.00
1.5 กิจกรรมที่ 5 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางอาจารย์ผู้สอนโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศและนิเทศ (203102350521)		174,000.00	-	108,448.00	65,552.00	52,200.00	-	13,352.00	18,556.00	-	21,472.00	-	6,220.00	46,248.00	70.55
1.6 กิจรรมที่ 6 : ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ (203102350621)		96,000.00	-	64,860.00	31,140.00	28,800.00	-	2,340.00	5,190.00	-	13,840.00	-	12,110.00	31,140.00	100.00
1.7 ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (203102350721)		-	25,000.00	-	25,000.00	6,250.00	-	7,500.00	-	6,250.00	25,000.00	5,000.00	-	25,000.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	321,200.00	2,935,900.00	306,619.00	1,563,489.26	2,000,229.74	779,300.70	188,183.54	672,243.64	454,485.65	358,347.60	692,725.45	190,337.80	602,036.05	1,937,430.69	96.86
1 โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	207,000.00	1,042,500.00	226,614.00	363,570.06	1,112,543.94	415,353.50	188,183.54	322,356.04	241,461.65	228,301.60	343,864.25	146,532.80	319,430.45	206,890.00	100.00
1.1 การบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	207,000.00	740,000.00	65,114.00	154,955.90	857,158.10	305,278.50	188,183.54	249,720.20	175,681.81	187,926.60	173,216.25	114,232.80	300,472.45	206,890.00	100.00
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101040144)	92,000.00		-	10.00	91,990.00	23,000.00	15,000.00	23,000.00	28,790.00	23,000.00	21,000.00	22,990.00	27,200.00	91,990.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและเช่าเหมารถ	10,000.00		-	100.00	9,900.00	-	-	9,900.00	-	-	-	-	9,900.00	9,900.00	100.00
ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา															
(103101040244)															
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม	80,000.00		-	-	80,000.00	20,000.00	-	20,000.00	2,440.00	20,000.00	7,900.00	20,000.00	69,660.00	80,000.00	100.00
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่อง															
ปรับอากาศ) (103101040344)															
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อ	25,000.00		-	-	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	25,000.00	25,000.00	100.00
การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัย															
(103101040444)															
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรม		380,000.00	-	50,780.00	329,220.00	114,000.00	27,360.00	102,600.00	109,710.00	87,400.00	81,900.00	25,220.00	100,500.00	319,470.00	97.04
ประจำวิทยาลัย (203101070121)															
1.1.6 ค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนวิทยาลัย		140,000.00	-	-	140,000.00	42,000.00	140,000.00	37,800.00	-	32,200.00	-	28,000.00	-	140,000.00	100.00
แม่ฮ่องสอนเพื่อบริหารหลักสูตร															
ให้มีประสิทธิภาพ (203101070221)															
1.1.7 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง		100,000.00	-	38,951.90	61,048.10	30,000.00	5,544.00	27,000.00	22,514.10	4,048.10	8,808.00	-	21,298.00	58,164.10	95.28
ไปราชการของผู้บริหารของวิทยาลัย															
(203101070321)															
1.1.8 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของ		100,000.00	-	65,114.00	34,886.00	30,000.00	-	4,886.00	6,720.00	-	-	-	27,120.00	33,840.00	97.00
วิทยาลัย (203101070421)															
1.1.9 ค่าสาธารณูปโภค (203101070522)		20,000.00	-	-	20,000.00	5,000.00	279.54	5,000.00	5,507.71	5,000.00	6,844.25	5,000.00	1,444.45	14,075.95	70.38
1.1.10 จัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องประชุม		-	46,764.00	-	46,764.00	11,691.00	-	14,029.20	-	11,691.00	46,764.00	9,352.80	-	46,764.00	100.00
(203101070631)															
1.1.11 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่อง HDMI Spliter		-	5,150.00	-	5,150.00	1,287.50	-	1,545.00	-	1,287.50	-	1,030.00	5,150.00	5,150.00	100.00
จำนวน 2 เครื่อง (203101070731)															
1.1.12 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์		-	4,400.00	-	4,400.00	1,100.00	-	1,320.00	-	1,100.00	-	880.00	4,400.00	4,400.00	100.00
จำนวน 1 เครื่อง (203101070831)															
1.1.13 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์		-	8,800.00	-	8,800.00	2,200.00	-	2,640.00	-	2,200.00	-	1,760.00	8,800.00	8,800.00	100.00
จำนวน 2 เครื่อง (203101070931)															
1.2 พัฒนาบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	-	232,500.00	161,500.00	138,614.16	255,385.84	110,075.00	-	72,635.84	65,779.84	40,375.00	170,648.00	32,300.00	18,958.00	255,385.84	98.64
1.2.1 พัฒนาบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน		232,500.00	-	138,614.16	93,885.84	69,700.00	-	24,185.84	65,779.84	-	9,148.00	-	18,958.00	93,885.84	96.31
(203103040121)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
1.2.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ		-	161,500.00	-	161,500.00	40,375.00	-	48,450.00	-	40,375.00	161,500.00	32,300.00	-	161,500.00	100.00
และสายสนับสนุน และการประชุม															
เชิงปฏิบัติการทบทวน															
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย															
และหน่วยงาน (203103040221)															
1.3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์		70,000.00	-	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีวิทยาลัย															
แม่ฮ่องสอน (203101080121)															
2 การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการ	**-**	**125,000.00**	**-**	**45,300.00**	**79,700.00**	**-**	**-**	**15,000.00**	**-**	**64,700.00**	**79,700.00**	**-**	**-**	**79,700.00**	**100.00**
ความรู้ การบริหารความเสี่ยงและ															
ควบคุมภายใน															
2.1 ประกันคุณภาพทางการศึกษา	-	100,000.00	-	35,300.00	64,700.00	-	-	-	-	64,700.00	64,700.00	-	-	64,700.00	100.00
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน															
2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร		13,700.00	-	-	13,700.00	-	-	-	-	13,700.00	13,700.00	-	-	13,700.00	100.00
การประกันคุณภาพระดับคณะ															
(203105040121)															
2.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร		44,000.00	-	-	44,000.00	-	-	-	-	44,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00	100.00
การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร															
(203105040221)															
2.1.3 กิจกรรมให้ความรู้และทักษะ		7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	100.00
การประกันคุณภาพแก่นักศึกษา															
(203105040321)															
2.1.4 อบรมพัฒนาบุคลากร		24,500.00	-	24,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ด้านการประกันคุณภาพ															
(203105040421)															
2.1.5 โครงการจัดทำแผนประกันคุณภาพ		10,800.00	-	10,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(203105040521)															
2.2 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภาย		10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ในของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน															
(203101100121)															
2.3 การจัดการความรู้ (Knowledge		15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
Management : KM) (203101090121)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	**114,200.00**	**1,131,000.00**	**35,505.00**	**868,590.80**	**412,114.20**	**167,372.20**	**-**	**202,900.00**	**166,244.00**	**6,337.00**	**112,451.20**	**35,505.00**	**113,214.00**	**41,037.00**	**100.00**
3.1 การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัย	114,200.00	300,000.00	-	338,090.80	76,109.20	56,472.20	-	19,300.00	34,558.00	337.00	23,831.20	-	17,220.00	41,037.00	100.00
แม่ฮ่องสอน															
3.1.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้	71,400.00		-	30,363.00	41,037.00	21,400.00	-	19,300.00	27,422.00	337.00	13,615.00	-	-	41,037.00	100.00
ในการจัดการเรียนการสอน															
(103102080144)															
3.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อสอบ	42,800.00		-	42,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(103102080244)															
3.1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		300000	-	264,927.80	35,072.20	35,072.20	-	-	7,136.00	-	10,216.20	-	17,220.00	34,572.20	98.57
ของอาจารย์ผู้สอน/นิเทศ ภาคปกติ															
(203102330121)															
3.2 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาของ	-	70,000.00	-	4,000.00	66,000.00	6,000.00	-	54,000.00	23,000.00	6,000.00	12,000.00	-	31,000.00	66,000.00	100.00
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน															
3.2.1 กิจกรรมที่ 1 : การอบรมเชิงปฏิบัติ		7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	-	-	7,000.00	7,000.00	100.00
การการตลาดเชิงบูรณาการ															
(203104040121)															
3.2.2 กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมอบรบเตรียม		2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	100.00
ความพร้อมพื้นฐานวิชาชีพ															
ด้านสาธารณสุขชุมชน															
(นักศึกษารหัส 66)															
(203104040221)															
3.2.3 กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมอบรบเชิง		2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	100.00
ปฏิบัติการฝึกทักษะหัตถการ															
และงานอนามัยแม่และเด็ก															
(นักศึกษารหัส 62-63)															
(203104040321)															
3.2.4 กิจกรรมที่ 4 : การสังเกตงาน		2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-	2,000.00	100.00
ด้านสาธารณสุขชุมชน															
(นักศึกษารหัส 65)															
(203104040421)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.2.5 กิจกรรมที่ 5 : อบรบเชิงปฏิบัติการ		2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	100.00
เข้าร่วมฝึกประสบการณ์															
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและ															
สาธารณสุขชุมชน (นักศึกษารหัส 64)															
(203104040521)															
3.2.6 กิจกรรมที่ 6 : กิจกรรมแลกเปลี่ยน		2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน															
ด้านสาธารณสุขชุมชน															
(นักศึกษาทุกชั้นปี) (203104040621)															
3.2.7 กิจกรรมที่ 7 : โครงการอบรม		2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	100.00
เชิงปฏิบัติการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ															
(203104040721)															
3.2.8 กิจกรรมที่ 8 : โครงการเตรียมความ		2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
พร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ															
ด้านสาธารณสุขชุมชน															
(นักศึกษารหัส 62)															
(203104040821)															
3.2.9 กิจกรรมที่ 9 : อบรมเชิงปฏิบัติ		5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	100.00
การทักษะศตวรรษที่ 21 กับความ															
เป็นเลิศด้านภาษา วัฒนธรรม															
และอาชีพ (203104040921)															
3.2.10 กิจกรรมที่ 10 : อบรมการตัดผม		5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	100.00
เบื้องต้นเพื่อพัฒนาความรู้ใน															
กิจกรรมอาชีพเสริม เพิ่มทักษะ															
เพิ่มรายได้ให้กับนักศึกษาสาขาวิชา															
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร															
(203104041021)															
3.2.11 กิจกรรมที่ 11 : พัฒนาทักษะทาง		4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	100.00
ภาษา ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ															
ด้วยเทคโนโลยี (203104041121)															
3.2.12 กิจกรรมที่ 12 : การอบรมเชิง		5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	100.00
ปฏิบัติการ การเป็นหัวหน้าทัวร์ที่ดี															
(203104041221)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.2.13 กิจกรรมที่ 13 : กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์		3,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	100.00
ชาว ICT (203104041321)															
3.2.14 กิจกรรมที่ 14 : กิจกรรม Open Eye		3,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	100.00
SMART-ICT (203104041421)															
3.2.15 กิจกรรมที่ 15 : เวทีนำเสนอผลงาน		2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	100.00
วิชาการ งานวิจัย โครงงาน															
โครงงานสหกิจ ทางเทคโนโลยี															
สารสนเทศและการสื่อสาร ในรูปแบบ															
โปสเตอร์ (203104041521)															
3.2.16 กิจกรรมที่ 16 : เข้าร่วมนำเสนอ		3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	100.00
ผลงานวิจัย โครงงาน โครงงานสหกิจ															
ในงานประชุมวิชาการระดับภูมิภาค															
/ชาติ/นานาชาติ (203104041621)															
3.2.17 กิจกรรมที่ 17 : พัฒนา New Skill		3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	100.00
สร้างอาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ															
และการสื่อสาร (203104041721)															
3.2.18 กิจกรรมที่ 18 : การอบรมเชิง		9,000.00	-	-	9,000.00	-	-	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00	9,000.00	100.00
ปฏิบัติการ การถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์															
มือถือแบบมือโปร และการสร้าง															
คอนเทนท์ด้านการท่องเที่ยว															
(203104041821)															
3.2.19 กิจกรรมที่ 19 : การอบรม		7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	-	-	7,000.00	7,000.00	100.00
เชิงปฏิบัติการ green marketing															
(203104041921)															
3.3 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาก่อน-หลัง ฝึก	-	31,000.00	-	15,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	16,000.00	-	-	-	-	16,000.00	100.00
ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน															
3.3.1 ปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ		15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(203104050121)															
3.3.2 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์		16,000.00	-	-	16,000.00	-	-	16,000.00	16,000.00	-	-	-	-	16,000.00	100.00
วิชาชีพ (203104050221)															
3.4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ		20,000.00	-	2,500.00	17,500.00	-	-	17,500.00	-	-	17,500.00	-	-	17,500.00	100.00
(203102320121)															
3.5 แนะแนวการศึกษา (203101110121)		70,000.00	35,505.00	-	105,505.00	70,000.00	-	-	69,786.00	-	11,260.00	35,505.00	22,184.00	103,230.00	97.84

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.6 ปรับปรุงหลักสูตร	-	230,000.00	-	195,100.00	34,900.00	34,900.00	-	-	22,900.00	-	-	-	12,000.00	34,900.00	100.00
3.6.1 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร		35,000.00	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา															
อังกฤษเพื่อการสื่อสาร															
(203102340121)															
3.6.2 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร		35,000.00	-	100.00	34,900.00	34,900.00	-	-	22,900.00	-	-	-	12,000.00	34,900.00	100.00
สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณ															
สุขชุมชน (203102340221)															
3.6.3 ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมสภาวิชาชีพ		160,000.00	-	160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สาธารณสุข (203102340321)															
3.7 พัฒนาหลักสูตรใหม่	-	410,000.00	-	313,900.00	96,100.00	-	-	96,100.00	-	-	47,860.00	-	30,810.00	78,670.00	81.86
3.7.1 การพัฒนาหลักสูตร		50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	25,760.00	-	6,810.00	32,570.00	65.14
พยาบาลศาสตรบัณฑิต															
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์															
(203102310121)															
3.7.2 การพัฒนาหลักสูตร		50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต															
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์															
(203102310221)															
3.7.3 การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต		50,000.00	-	32,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	-	-	-	-	18,000.00	18,000.00	100.00
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ															
(203102310321)															
3.7.4 การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต		50,000.00	-	21,900.00	28,100.00	-	-	28,100.00	-	-	22,100.00	-	6,000.00	28,100.00	100.00
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์															
(203102310421)															
3.7.5 การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต		50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สาขาวิชาสังคมศึกษา															
(203102310521)															
3.7.6 ค่าธรรมเนียมสภาวิชาชีพพยาบาล		160,000.00	-	160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(203102310621)															
4 โครงการจัดการเรียนการสอน	**-**	**637,400.00**	**-**	**283,028.40**	**354,371.60**	**186,200.00**	**-**	**119,537.60**	**46,780.00**	**48,634.00**	**120,210.00**	**-**	**164,391.60**	**331,381.60**	**93.51**
ระดับบัณฑิตศึกษา															
4.1 การจัดการเรียนการสอนระดับ		212,400.00	-	139,262.40	73,137.60	63,800.00	-	9,337.60	-	-	6,800.00	-	43,347.60	50,147.60	68.57
บัณฑิตศึกษา (203102300121)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
4.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน		408,000.00	-	126,766.00	281,234.00	122,400.00	-	110,200.00	46,780.00	48,634.00	113,410.00	-	121,044.00	281,234.00	100.00
ในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพวิชาการ															
ของหลักสูตร (203102300221)															
4.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา															
(203102300321)															
4.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		12,000.00	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บัณฑิตศึกษาประจำคณะ															
(203102300421)															
5 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		**-**	**44,500.00**	**3,000.00**	**41,500.00**	**10,375.00**	**-**	**12,450.00**	**-**	**10,375.00**	**36,500.00**	**8,300.00**	**5,000.00**	**41,500.00**	**100.00**
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
ประจำปีการศึกษา 2565 (203105071321)															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**-**	**594,205.00**	**34,835.00**	**559,370.00**	**139,842.50**	**-**	**167,811.00**	**39,402.00**	**139,842.50**	**2,968.00**	**111,874.00**	**517,000.00**	**559,370.00 -**	**100.00**
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	**-**	**-**	**594,205.00**	**34,835.00**	**559,370.00**	**139,842.50**	**-**	**167,811.00**	**39,402.00**	**139,842.50**	**2,968.00**	**111,874.00**	**517,000.00**	**559,370.00**	**100.00**
1 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร		**-**	**16,205.00**	**3.00**	**16,202.00**	**4,050.50**	**-**	**4,860.60**	**16,202.00**	**4,050.50**	**-**	**3,240.40**	**-**	**16,202.00**	**100.00**
CMRU Education Expo 2023															
(203201340821)															
2 โครงการสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้		**-**	**78,000.00**	**33,832.00**	**44,168.00**	**11,042.00**	**-**	**13,250.40**	**23,200.00**	**11,042.00**	**2,968.00**	**8,833.60**	**18,000.00**	**44,168.00**	**100.00**
แบบบูรณาการกับการทำงาน															
2.1 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา		-	60,000.00	33,832.00	26,168.00	6,542.00	-	7,850.40	23,200.00	6,542.00	2,968.00	5,233.60	-	26,168.00	100.00
เพื่อให้ได้มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ตลาด															
แรงงาน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน															
(203201350921)															
2.2 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา		-	18,000.00	-	18,000.00	4,500.00	-	5,400.00	-	4,500.00	-	3,600.00	18,000.00	18,000.00	100.00
มาตรฐานคุณภาพนักศึกษาก่อนออก															
สหกิจศึกษา (203201351021)															
3 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**		**500,000.00**	**1,000.00**	**499,000.00**	**124,750.00**	**-**	**149,700.00**	**-**	**124,750.00**	**-**	**99,800.00**	**499,000.00**	**499,000.00**	**100.00**
3.1 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับ	-		500,000.00	1,000.00	499,000.00	124,750.00	-	149,700.00	-	124,750.00	-	99,800.00	499,000.00	499,000.00	100.00
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน															
(103201063131)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	405,000.00	30,000.00	134,005.00	300,995.00	61,995.00	16,995.00	225,500.00	252,500.00	7,500.00	11,400.00	6,000.00	20,100.00	300,995.00 -	100.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	220,000.00	-	28,500.00	191,500.00	-	-	191,500.00	180,000.00	-	6,400.00	-	5,100.00	191,500.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	220,000.00	-	28,500.00	191,500.00	-	-	191,500.00	180,000.00	-	6,400.00	-	5,100.00	191,500.00 -	100.00
1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ		10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	6,400.00	-	3,600.00	10,000.00	100.00
ให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า (202101100121)															
2 สนับสนุนการบริหารการจัดการงานวิจัย		30,000.00	-	28,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	100.00
ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน															
2.1 อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย		27,000.00	-	27,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น															
(202104040121)															
2.2 การเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น		3,000.00	-	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	100.00
(202104040221)															
3 Open House "ราชภัฏวิชาการเพื่อ		180,000.00	-	-	180,000.00	-	-	180,000.00	180,000.00	-	-	-	-	180,000.00	100.00
การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ประจำปี 2566"															
(202101110121)															
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	185,000.00	30,000.00	105,505.00	109,495.00	61,995.00	16,995.00	34,000.00	72,500.00	7,500.00	5,000.00	6,000.00	15,000.00	109,495.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	185,000.00	30,000.00	105,505.00	109,495.00	61,995.00	16,995.00	34,000.00	72,500.00	7,500.00	5,000.00	6,000.00	15,000.00	109,495.00 -	100.00
1 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	135,000.00	30,000.00	55,505.00	109,495.00	61,995.00	16,995.00	34,000.00	72,500.00	7,500.00	5,000.00	6,000.00	15,000.00	109,495.00	100.00
1.1 กิจกรรมที่ 1 : โครงการสืบสองมนล่อง		40,000.00	-	5,000.00	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	-	-	35,000.00	100.00
ผ่องไต (ลอยกระทง) (202201030121)															
1.2 กิจกรรมที่ 2 : โครงการประเพณีแห่		20,000.00	-	505.00	19,495.00	19,495.00	16,995.00	-	2,500.00	-	-	-	-	19,495.00	100.00
จองพารา (202201030221)															
1.3 กิจกรรมที่ 3 : บูรณาการ		50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน															
(202201030321)															
1.4 กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมการทำข้าวซอยจ่อ		5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	100.00
เพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านอาหาร															
ของชาติพันธุ์ไต (202201030421)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
1.5 กิจกรรมที่ 5 : แลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธรรม		5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	100.00
กลุ่มชาติพันธ์ ของนักศึกษาสาขา															
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน															
(202201030521)															
1.6 กิจกรรมที่ 6 : โครงการสืบสานวัฒนธรรม		5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
อาหารกลุ่มชาติพันธุ์ไตใหญ่															
(202201030621)															
1.7 กิจกรรมที่ 7 : อบรมเชิงปฏิบัติการการทำ		5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	100.00
ขนมสาระพูกับการพัฒนาทักษะการสื่อสาร															
ภาษาอังกฤษ (202201030721)															
1.8 กิจกรรมที่ 8 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ		5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	100.00
การอนุรักษ์สร้างของเล่นชาติพันธุ์															
(202201030821)															
1.9 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (202201030921)		-	30,000.00	-	30,000.00	7,500.00	-	9,000.00	30,000.00	7,500.00	-	6,000.00	-	30,000.00	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**339,600.00**	**-**	**-**	**-**	**339,600.00**	**160,600.00**	**9,100.00**	**53,000.00**	**203,500.00**	**104,000.00**	**15,200.00**	**22,000.00**	**79,960.00**	**307,760.00**	**90.62**
โครงการ : โครงการสนับสุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**339,600.00**	**-**	**-**	**-**	**339,600.00**	**160,600.00**	**9,100.00**	**53,000.00**	**203,500.00**	**104,000.00**	**15,200.00**	**22,000.00**	**79,960.00**	**307,760.00** -	**90.62**
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	**339,600.00**	**-**	**-**	**-**	**339,600.00**	**160,600.00**	**9,100.00**	**53,000.00**	**203,500.00**	**104,000.00**	**15,200.00**	**22,000.00**	**79,960.00**	**307,760.00**	**90.62**
1 โครงการสนับสุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตั้งแต่	**339,600.00**	**-**	**-**	**-**	**339,600.00**	**160,600.00**	**9,100.00**	**53,000.00**	**203,500.00**	**104,000.00**	**15,200.00**	**22,000.00**	**79,960.00**		
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน															
1.1 ค่าหนังสือเรียน (106102010144)	24,000.00		-	-	24,000.00	-	-	-	-	24,000.00	-	-	12,800.00	12,800.00	53.33
1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน (106102010244)	24,000.00		-	-	24,000.00	-	-	-	-	24,000.00	-	-	18,560.00	18,560.00	77.33
1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน (106102010344)	36,000.00		-	-	36,000.00	-	-	-	-	36,000.00	-	-	20,800.00	20,800.00	57.78
1.4 จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพ	204,000.00	-	-	-	204,000.00	125,000.00	9,100.00	47,000.00	162,900.00	16,000.00	13,000.00	16,000.00	19,000.00	204,000.00	100.00
การเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้															
1.4.1 กิจกรรมที่ 1 : หนูน้อยตามรอย	10,000.00		-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00
วิถีพุทธ (แห่เทียนพรรษา)															
(106101010144)															
1.4.2 กิจกรรมที่ 2 : วันเฉลิมพระชนมพรรษา	3,000.00		-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00
“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา-															
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร"															
(106101010244)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
1.4.3 กิจกรรมที่ 3 : วันเฉลิมพระนมพรรษา	3,000.00		-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00
“สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม															
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนี															
พันปีหลวง” (106101010344)															
1.4.4 กิจกรรมที่ 4 : วันลอยกระทง	10,000.00		-	-	10,000.00	10,000.00	9,100.00	-	900.00	-	-	-	-	10,000.00	100.00
(106101010444)															
1.4.5 กิจกรรมที่ 5 : พวงครามเกมส์ (กีฬาสี)	17,000.00		-	-	17,000.00	-	-	17,000.00	17,000.00	-	-	-	-	17,000.00	100.00
(106101010544)															
1.4.6 กิจกรรมที่ 6 : หนูน้อยคนเก่ง	10,000.00		-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	100.00
(106101010644)															
1.4.7 กิจกรรมที่ 7 : รับขวัญพวงคราม	10,000.00		-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
(106101010744)															
1.4.8 กิจกรรมที่ 8 : ชูช่อพวงคราม	20,000.00		-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	100.00
(106101010844)															
1.4.9 กิจกรรมที่ 9 : ประชุมผู้ปกครอง	6,000.00		-	-	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	3,000.00	-	3,000.00	6,000.00	100.00
(106101010944)															
1.4.10 กิจกรรมที่ 10 : จัดหาวัสดุการศึกษา	115,000.00		-	-	115,000.00	115,000.00	-	-	115,000.00	-	-	-	-	115,000.00	100.00
(106101011044)															
1.5 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน	51,600.00	-	-	-	51,600.00	35,600.00	-	6,000.00	40,600.00	4,000.00	2,200.00	6,000.00	8,800.00	51,600.00	100.00
1.5.1 กิจกรรม Mini Chef (Cooking)	22,000.00		-	-	22,000.00	6,000.00	-	6,000.00	11,000.00	4,000.00	2,200.00	6,000.00	8,800.00	22,000.00	100.00
(106103010144)															
1.5.2 กิจกรรมหนูน้อย (106103010244)	11,600.00		-	-	11,600.00	11,600.00	-	-	11,600.00	-	-	-	-	11,600.00	100.00
1.5.3 ทำสมุดสื่อสารสัมพันธ์ระหว่างบ้าน	18,000.00		-	-	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	-	-	-	-	18,000.00	100.00
กับโรงเรียน , แบบประเมินพัฒนา															
การผู้เรียนรายบุคคล , คู่มือนักเรียน															
(106103010344)															
งบประมาณแผ่นดิน	**660,800.00**		**500,000.00**	**74,273.00**	1,086,527.00	**374,750.00**	**24,100.00**	**274,900.00**	**262,152.00**	**272,087.00**	**57,715.00**	**164,790.00**	**710,720.00**	1,054,687.00	**97.07**
เงินรายได้	**3,723,400.00**		**455,824.00**	1,823,050.26	2,356,173.74	**899,238.20**	**190,178.54**	**907,346.64**	**785,581.65**	**376,217.10**	**741,454.45**	**173,371.80**	**556,856.05**	2,274,070.69	**96.52**
รวมงบประมาณ	**4,384,200.00**		**955,824.00**	1,897,323.26	3,442,700.74	1,273,988.20	**214,278.54**	1,182,246.64	1,047,733.65	**648,304.10**	**799,169.45**	**338,161.80**	1,267,576.05	3,328,757.69	**96.69**
ร้อยละ						**37.01**	**6.22**	**34.34**	**30.43**	**18.83**	**23.21**	**9.82**	**36.82**	**96.69**	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของ วิทยาลัยนานาชาติ

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	499,800.00	-	-	499,800.00	-	-	499,800.00	-	-	499,800.00	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	499,800.00	-	-	499,800.00	-	-	499,800.00	-	-	499,800.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	499,800.00	-	-	499,800.00	-	-	499,800.00	-	-	499,800.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	499,800.00	-	-	499,800.00	-	-	499,800.00	-	-	499,800.00	100.00
1 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	499,800.00	-	-	499,800.00	-	-	499,800.00	-	-	499,800.00	100.00
1.1 ครุภัณฑ์เครื่องตรวจข้อสอบ	-	-	499,800.00	-	-	499,800.00	-	-	499,800.00	-	-	499,800.00	100.00
จำนวน 1 เครื่อง (103201062531)													
งบประมาณเงินรายได้	-	3,032,662.76	99,090.00	-	4,818,530.00	7,950,282.76	-	3,008,885.51	99,090.00	-	4,818,530.00	7,926,505.51	99.70
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	2,912,662.76	99,090.00	-	4,818,530.00	7,830,282.76	-	2,888,885.51	99,090.00	-	4,818,530.00	7,806,505.51	99.70
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	2,896,457.76	99,090.00	-	4,818,530.00	7,814,077.76	-	2,872,685.51	99,090.00	-	4,818,530.00	7,790,305.51	99.70
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	2,896,457.76	99,090.00	-	4,818,530.00	7,814,077.76	-	2,872,685.51	99,090.00	-	4,818,530.00	7,790,305.51	99.70
1 โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติ	-	879,189.06	-	-	-	879,189.06	-	857,122.81	-	-	-	857,122.81	96.88
1.1 การบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติ	-	706,193.06	-	-	-	706,193.06	-	684,126.81	-	-	-	684,126.81	96.88
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203101130121)		50,900.00	-		-	50,900.00		50,900.00	-		-	50,900.00	100.00
1.1.2 ค่าสาธารณูปโภค (203101130222)		19,503.25	-		-	19,503.25		3,565.00	-		-	3,565.00	18.28
1.1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมา		10,000.00	-		-	10,000.00		10,000.00	-		-	10,000.00	100.00
ยานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรม													
ของนักศึกษา (203101130321)													
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล		79,950.00	-		-	79,950.00		79,950.00	-		-	79,950.00	100.00
ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ (ยกเว้น													
เครื่องปรับอากาศ) (203101130421)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อ		24,960.00	-		-	24,960.00		24,960.00	-		-	24,960.00	100.00
การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของ													
วิทยาลัย (203101130521)													
1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		330,000.00	-		-	330,000.00		323,872.00	-		-	323,872.00	98.14
ประจำวิทยาลัย (203101130621)													
1.1.7 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง		33,314.81	-		-	33,314.81		33,314.81	-		-	33,314.81	100.00
ไปราชการของผู้บริหารวิทยาลัย													
(203101130721)													
1.1.8 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับ		57,565.00	-		-	57,565.00		57,565.00	-		-	57,565.00	100.00
วิทยาลัยนานาชาติ (203101130821)													
1.1.9 สมทบกองทุนวิทยาลัยนานาชาติ		100,000.00	-		-	100,000.00		100,000.00	-		-	100,000.00	100.00
เพื่อการบริหารหลักสูตรให้													
มีประสิทธิภาพ (203101130921)													
1.2 การพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ		92,996.00	-		-	92,996.00		92,996.00	-		-	92,996.00	100.00
(203103050121)													
1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน		80,000.00	-		-	80,000.00		80,000.00	-		-	80,000.00	100.00
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ													
ประจำปี (203106070121)													
2 การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการ	**-**	**356,300.00**	**-**	**-**	**-**	**356,300.00**	**-**	**356,300.00**	**-**	**-**	**-**	**356,300.00**	**100.00**
ความรู้ การบริหารความเสี่ยงและ													
ควบคุมภายใน													
2.1 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผล		6,500.00	-		-	6,500.00		6,500.00	-		-	6,500.00	100.00
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรอบ													
ปีการศึกษา 2564 และการจัดทำแผน													
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการประกัน													
คุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2565													
(จำนวน 4 ครั้ง) (203105050121)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.2 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกัน		-	-		-	-		-	-		-	-	-
คุณภาพการศึกษา (203105050221)		-						-					
2.3 กิจกรรมการสัมมนาการประกันคุณภาพ		-	-		-	-		-	-		-	-	-
ระดับหลักสูตร (203105050321)		-						-					
2.4 กิจกรรมการสัมมนาให้ความรู้		10,000.00	-		-	10,000.00		10,000.00	-		-	10,000.00	100.00
การประกันคุณภาพ ระดับคณะ		-						-					
(จำนวน 4 ครั้ง) (203105050421)		-						-					
2.5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันคุณภาพ		25,000.00	-		-	25,000.00		25,000.00	-		-	25,000.00	100.00
ระดับหลักสูตร (203105050521)		-						-					
2.6 การจัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินการเพื่อ		15,000.00	-		-	15,000.00		15,000.00	-		-	15,000.00	100.00
การจัดการความรู้ (Knowledge		-						-					
Management : KM) (203105050621)		-						-					
2.7 การสัมมนาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและ		3,800.00	-		-	3,800.00		3,800.00	-		-	3,800.00	100.00
การจัดกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง		-						-					
(203105050721)		-						-					
2.8 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนา		296,000.00	-		-	296,000.00		296,000.00	-		-	296,000.00	100.00
สมรรถนะรายบุคคลเพื่อการพัฒนาองค์กร													
อย่างมีส่วนร่วม และการพัฒนาเครือข่าย													
ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา													
(203105050821)													
3 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	**-**	**1,627,968.70**	**99,090.00**	**-**	**4,818,530.00**	**6,545,588.70**	**-**	**1,626,262.70**	**99,090.00**	**-**	**4,818,530.00**	**6,543,882.70**	**100.00**
3.1 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	-	415,900.00	99,090.00	-	-	514,990.00	-	415,900.00	99,090.00	-	-	514,990.00	100.00
3.1.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมง		150,000.00	-		-	150,000.00		150,000.00	-		-	150,000.00	100.00
ภาคปกติสนับสนุนงบประมาณ													
การเชิญวิทยากรบรรยาย/อภิปราย													
สำหรับ 5 หลักสูตร (203102520121)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.1.2 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอน		100,000.00	-		-	100,000.00		100,000.00	-		-	100,000.00	100.00
วัสดุการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียน													
การสอนสำหรับ 5 หลักสูตร													
(203102520221)													
3.1.3 ค่าวัสดุในการจัดทำข้อสอบ		100,000.00	-		-	100,000.00		100,000.00	-		-	100,000.00	100.00
แบบวัดผลประเมินผลการจัดการเรียน													
การสอนนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ													
(203102520321)													
3.1.4 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่		20,300.00	-		-	20,300.00		20,300.00	-		-	20,300.00	100.00
วิทยาลัยนานาชาติ (203102520421)													
3.1.5 การเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศ		13,200.00	-		-	13,200.00		13,200.00	-		-	13,200.00	100.00
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ													
(203102520521)													
3.1.6 การสัมมนากลางภาคนักศึกษา		13,800.00	-		-	13,800.00		13,800.00	-		-	13,800.00	100.00
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ													
(203102520621)													
3.1.7 การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึก		18,600.00	-		-	18,600.00		18,600.00	-		-	18,600.00	100.00
ประสบการณ์วิชาชีพ													
(203102520721)													
3.1.8 การจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน	-	-	99,090.00	-	-	99,090.00	-	-	99,090.00	-	-	99,090.00	100.00
จำนวน 3 รายการ													
1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ		-	22,000.00		-	22,000.00		-	22,000.00		-	22,000.00	100.00
ประมวลผลแบบที่ 1													
(203102530131)													
2) เครื่องสำรองไฟสำหรับ		-	8,400.00		-	8,400.00		-	8,400.00		-	8,400.00	100.00
งานสำนักงาน (203102530231)													
3) กล้องถ่ายรูป (203102530331)		-	68,690.00		-	68,690.00		-	68,690.00		-	68,690.00	100.00

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	-	171,900.00	-	-	-	171,900.00	-	171,850.00	-	-	-	171,850.00	99.97
วิทยาลัยนานาชาติ													
3.2.1 การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะด้าน	-	38,400.00	-	-	-	38,400.00	-	38,400.00	-	-	-	38,400.00	100.00
Digital Literacy และ Innovation													
for Learning in 21st Century													
(203104060121)													
3.2.2 Personal Development and	-	34,500.00	-	-	-	34,500.00	-	34,500.00	-	-	-	34,500.00	100.00
Soft skill for Learning in													
21st century (203104060221)													
3.2.3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์	-	34,500.00	-	-	-	34,500.00	-	34,500.00	-	-	-	34,500.00	100.00
นวัตกรรม เพื่อการแก้ไขปัญหา													
ให้ชุมชนหรือท้องถิ่น													
(203104060321)													
3.2.4 การพัฒนาทักษะอาชีพและ	-	46,800.00	-	-	-	46,800.00	-	46,750.00	-	-	-	46,750.00	99.89
การดำรงชีพ สำหรับการเรียนรู้													
ศตวรรษที่ 21 (Development of													
Career and Living Skill for													
learning in the 21st century)													
(203104060421)													
3.2.5 การอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ	-	17,700.00	-	-	-	17,700.00	-	17,700.00	-	-	-	17,700.00	100.00
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์													
ในยุคดิจิทัล (203104060521)													
3.3 การเตรียมความพร้อมนักศึกษา	-	273,500.00	-	-	-	273,500.00	-	273,400.00	-	-	-	273,400.00	99.96
วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจ													
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.3.1 การเตรียมความพร้อมนักศึกษา	-	28,800.00	-	-	-	28,800.00	-	28,800.00	-	-	-	28,800.00	100.00
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต													
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน													
(203104070121)													
3.3.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน	-	39,500.00	-	-	-	39,500.00	-	39,500.00	-	-	-	39,500.00	100.00
Airport Operations Safety and													
Security (203104070221)													
3.3.3 กิจกรรม Inspiring Session	-	43,200.00	-	-	-	43,200.00	-	43,200.00	-	-	-	43,200.00	100.00
(203104070321)													
3.3.4 กิจกรรม Aviation Week	-	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-	32,000.00	-	-	-	32,000.00	100.00
(203104070421)													
3.3.5 การสัมมนาและศึกษาดูงาน	-	83,500.00	-	-	-	83,500.00	-	83,400.00	-	-	-	83,400.00	99.88
ด้านโภชนาการในธุรกิจการบิน													
สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ปีที่ 4													
(203104070521)													
3.3.6 การสัมมนาและกิจกรรมให้ความรู้	-	46,500.00	-	-	-	46,500.00	-	46,500.00	-	-	-	46,500.00	100.00
นักศึกษา ในหัวข้อ “เส้นทางสู่อาชีพ													
ในอุตสาหกรรมการบิน”													
(203104070621)													
3.4 การเตรียมความพร้อมนักศึกษา	-	121,099.00	-	-	-	121,099.00	-	119,654.50	-	-	-	119,654.50	98.81
วิทยาลัยนานาชาติด้านธุรกิจดิจิทัล													
เทคโนโลยีและนวัตกรรม													
3.4.1 กิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	100.00
ทางการลงทุนและการบริหารจัดการ													
ด้านการเงิน (จากตลาดหลักทรัพย์													
แห่งประเทศไทย) (203104080121)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.4.2 กิจกรรมการเปิดโลกธุรกิจดิจิทัล	-	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-	11,500.00	-	-	-	11,500.00	100.00
เทคโนโลยี และนวัตกรรม													
ปัญญาประดิษฐ์ (AI)													
(203104080221)													
3.4.3 การพัฒนาทักษะเพื่อส่งเสริม	-	43,499.00	-	-	-	43,499.00	-	42,054.50	-	-	-	42,054.50	96.68
การสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ													
(203104080321)													
3.4.4 การพัฒนาทักษะด้านโปรแกรม	-	56,100.00	-	-	-	56,100.00	-	56,100.00	-	-	-	56,100.00	100.00
บริหารธุรกิจสำเร็จรูป (ERP)													
(203104080421)													
3.5 การศึกษาดูงานของนักศึกษา	-	80,640.00	-	-	-	80,640.00	-	80,640.00	-	-	-	80,640.00	100.00
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร													
ทางธุรกิจ (203104090121)													
3.6 การอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความสามารถ	-	79,600.00	-	-	-	79,600.00	-	79,600.00	-	-	-	79,600.00	100.00
ของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในระบบ													
การจัดการด้านการบินตามมาตรฐานสากล													
3.6.1 การฝึกอบรมในหัวข้อ IATA Airline	-	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-	32,000.00	-	-	-	32,000.00	100.00
Business Foundations with													
Management Game (Live Virtual													
Classroom) (online)													
(203103060121)													
3.6.2 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเทคนิค	-	47,600.00	-	-	-	47,600.00	-	47,600.00	-	-	-	47,600.00	100.00
การสอนหรับบุคลากรการบิน Train													
the Trainers for Aviation													
Personnel (203103060221)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.7 การสื่อสารทางการตลาดวิทยาลัยนานาชาติ	-	170,380.00	-	-	-	170,380.00	-	170,268.50	-	-	-	170,268.50	99.93
3.7.1 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	-	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-	149,888.50	-	-	-	149,888.50	99.93
หลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ													
(203106080121)													
3.7.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อ	-	20,380.00	-	-	-	20,380.00	-	20,380.00	-	-	-	20,380.00	100.00
การประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน													
กลุ่มเป้าหมายและโรงเรียนนานาชาติ													
(203106080221)													
3.8 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ	-	12,440.00	-	-	248,930.00	261,370.00	-	12,440.00	-	-	248,930.00	261,370.00	100.00
ทางวิชาการและวิชาชีพ													
3.8.1 การติดตาม ประเมินผล นักศึกษา	-	-	-	-	158,930.00	158,930.00	-	-	-	-	158,930.00	158,930.00	100.00
ตามโครงการแลกเปลี่ยนและ													
กระชับความสัมพันธ์กับเครือข่าย													
ความร่วมมือทางวิชาการกับ													
มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ													
(203106090155)													
3.8.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	-	-	-	-	90,000.00	90,000.00	-	-	-	-	90,000.00	90,000.00	100.00
ต่างประเทศของผู้บริหารและอาจารย์													
เพื่อสร้างความร่วมมือและ													
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร													
ในต่างประเทศ (203106090255)													
3.8.3 การต้อนรับหน่วยงานที่มาเยือน	-	12,440.00	-	-	-	12,440.00	-	12,440.00	-	-	-	12,440.00	100.00
วิทยาลัยนานาชาติและการจัดซื้อ													
ของที่ระลึกสำหรับการมาเยือน													
และการเดินทางไปเยือนหน่วยงาน													
ภายนอก (203106090321)													
3.9 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับ	-	21,470.00	-	-	44,600.00	66,070.00	-	21,470.00	-	-	44,600.00	66,070.00	100.00
สถานประกอบการ													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.9.1 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กับสถานประกอบการในประเทศ													
(203106100121)													
3.9.2 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับ	-	400.00	-	-	-	400.00	-	400.00	-	-	-	400.00	100.00
สถานประกอบการในต่างประเทศ													
(203106100221)													
3.9.3 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับ	-	-	-	-	44,600.00	44,600.00	-	-	-	-	44,600.00	44,600.00	100.00
สถานประกอบการในต่างประเทศ													
(203106100255)													
3.9.4 การติดตาม ประเมินผล นักศึกษาตาม	-	21,070.00	-	-	-	21,070.00	-	21,070.00	-	-	-	21,070.00	100.00
โครงการแลกเปลี่ยนและกระชับ													
ความสัมพันธ์กับเครือข่าย													
ความร่วมมือทางวิชาการกับ													
มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ													
(203106100321)													
3.10 การส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศ	-	-	-	-	4,525,000.00	4,525,000.00	-	-	-	-	4,525,000.00	4,525,000.00	100.00
3.10.1 การส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศ	-	-	-	-	3,528,000.00	3,528,000.00	-	-	-	-	3,528,000.00	3,528,000.00	100.00
สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน													
ธุรกิจชั้นปีที่ 3 (203102540155)													
3.10.2 การส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศ	-	-	-	-	997,000.00	997,000.00	-	-	-	-	997,000.00	997,000.00	100.00
สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน													
ธุรกิจ (เพิ่มเติม) (203102540255)													
3.11 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์	-	179,979.70	-	-	-	179,979.70	-	179,979.70	-	-	-	179,979.70	100.00
ห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน													
(Aircraft Cabin Mock-up)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.11.1 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซ่ม วัสดุ ครุภัณฑ์	-	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-	130,000.00	-	-	-	130,000.00	100.00
ห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน													
(Aircraft Cabin Mock Up)													
(203101140121)													
3.11.2 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	-	49,979.70	-	-	-	49,979.70	-	49,979.70	-	-	-	49,979.70	100.00
ห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน													
(Aircraft Cabin Mock Up)													
(203101140221)													
3.12 การส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา	-	101,060.00	-	-	-	101,060.00	-	101,060.00	-	-	-	101,060.00	100.00
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ													
3.12.1 อบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกปฏิบัติ	-	28,800.00	-	-	-	28,800.00	-	28,800.00	-	-	-	28,800.00	100.00
ร่วมกับผู้ประกอบการ													
(203102550121)													
3.12.2 การศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ	-	52,350.00	-	-	-	52,350.00	-	52,350.00	-	-	-	52,350.00	100.00
(203102550221)													
3.12.3 โครงการธุรกิจจำลองสำหรับนักศึกษา	-	19,910.00	-	-	-	19,910.00	-	19,910.00	-	-	-	19,910.00	100.00
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ													
(203102550321)													
4 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	**-**	**33,000.00**	**-**	**-**	**-**	**33,000.00**	**-**	**33,000.00**	**-**	**-**	**-**	**33,000.00**	**100.00**
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
ประจำปีการศึกษา 2565													
(203105071021)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	16,205.00	-	-	-	16,205.00	-	16,200.00	-	-	-	16,200.00	99.97
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	16,205.00	-	-	-	16,205.00	-	16,200.00	-	-	-	16,200.00	99.97
1 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	-	16,205.00	-	-	-	16,205.00	-	16,200.00	-	-	-	16,200.00	99.97
CMRU Education Expo 2023													
(203201341021)													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	120,000.00	-		-	120,000.00	-	120,000.00	-		-	120,000.00 -	100.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	40,000.00	-		-	40,000.00	-	40,000.00	-		-	40,000.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	40,000.00	-		-	40,000.00	-	40,000.00	-		-	40,000.00 -	100.00
1 การพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	100.00
และให้ความรู้กับศิษย์เก่า													
(202102090121)													
2 การสนับสนุนการบริหารงานวิจัย	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	100.00
วิทยาลัยนานาชาติ (202104050121)													
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00	100.00
1 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและแลกเปลี่ยน	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00	100.00
เรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ													
1.1 การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับ	-	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-	35,000.00	-	-	-	35,000.00	100.00
การเรียนการสอน (202201040121)													
1.2 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	-	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-	45,000.00	-	-	-	45,000.00	100.00
ตามวันสำคัญของประเทศที่ใช้													
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน													
(ตลอดปีการศึกษา) (202201040221)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	499,800.00	-	-	499,800.00	-	-	499,800.00	-	-	499,800.00	100.00
เงินรายได้	-	3,032,662.76	99,090.00	-	4,818,530.00	7,950,282.76	-	3,008,885.51	99,090.00	-	4,818,530.00	7,926,505.51	99.70
รวมงบประมาณ	-	3,032,662.76	598,890.00	-	4,818,530.00	8,450,082.76	-	3,008,885.51	598,890.00	-	4,818,530.00	8,426,305.51	99.72
ร้อยละ							-	35.61	7.09	-	57.02	99.72	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	6,837,900.00	1,863,675.00	371,492.24	8,330,082.76	1,190,067.75	471,072.81	1,548,647.31	1,529,619.30	1,118,209.75	867,888.00	4,473,157.95	5,437,725.40	8,306,305.51	99.71
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	6,837,900.00	1,347,470.00	371,292.24	7,814,077.76	1,061,066.50	471,072.81	1,393,845.81	1,029,819.30	989,208.50	867,888.00	4,369,956.95	5,421,525.40	7,790,305.51	99.70
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	6,837,900.00	1,347,470.00	371,292.24	7,814,077.76	1,061,066.50	471,072.81	1,393,845.81	1,029,819.30	989,208.50	867,888.00	4,369,956.95	5,421,525.40	7,790,305.51	99.70
1 โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติ	-	1,068,500.00	-	189,310.94	879,189.06	213,600.00	231,433.81	271,374.81	154,042.00	157,261.00	213,971.00	236,953.25	257,676.00	857,122.81	96.88
1.1 การบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติ	-	846,000.00	-	139,806.94	706,193.06	178,000.00	231,433.81	235,774.81	111,418.00	135,465.00	105,971.00	156,953.25	235,304.00	684,126.81	96.88
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203101130121)		81,000.00	-	30,100.00	50,900.00	20,500.00	28,509.00	20,000.00	11,665.00	10,400.00	4,671.00	-	6,055.00	50,900.00	100.00
1.1.2 ค่าสาธารณูปโภค (203101130222)		20,000.00	-	496.75	19,503.25	-	-	10,000.00	-	-	-	9,503.25	3,565.00	3,565.00	18.28
1.1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมา		10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00
ยานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรม															
ของนักศึกษา (203101130321)															
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล		80,000.00	-	50.00	79,950.00	-	12,000.00	40,000.00	-	-	17,050.00	39,950.00	50,900.00	79,950.00	100.00
ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ (ยกเว้น															
เครื่องปรับอากาศ) (203101130421)															
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อ		25,000.00	-	40.00	24,960.00	-	24,960.00	24,960.00	-	-	-	-	-	24,960.00	100.00
การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของ															
วิทยาลัย (203101130521)															
1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		330,000.00	-	-	330,000.00	82,500.00	26,250.00	82,500.00	77,388.00	82,500.00	55,450.00	82,500.00	164,784.00	323,872.00	98.14
ประจำวิทยาลัย (203101130621)															
1.1.7 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง		100,000.00	-	66,685.19	33,314.81	25,000.00	24,714.81	8,314.81	-	-	8,600.00	-	-	33,314.81	100.00
ไปราชการของผู้บริหารวิทยาลัย															
(203101130721)															
1.1.8 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับ		100,000.00	-	42,435.00	57,565.00	25,000.00	15,000.00	25,000.00	22,365.00	7,565.00	20,200.00	-	-	57,565.00	100.00
วิทยาลัยนานาชาติ (203101130821)															
1.1.9 สมทบกองทุนวิทยาลัยนานาชาติ		100,000.00	-	-	100,000.00	25,000.00	100,000.00	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	-	100,000.00	100.00
เพื่อการบริหารหลักสูตรให้															
มีประสิทธิภาพ (203101130921)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
1.2 การพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ		142,500.00	-	49,504.00	92,996.00	35,600.00	-	35,600.00	42,624.00	21,796.00	28,000.00	-	22,372.00	92,996.00	100.00
(203103050121)															
1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน		80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	100.00
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ															
ประจำปี (203106070121)															
2 การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการ	**-**	**110,000.00**	**296,000.00**	**49,700.00**	**356,300.00**	**87,800.00**	**-**	**95,300.00**	**20,500.00**	**114,000.00**	**20,350.00**	**59,200.00**	**315,450.00**	**356,300.00**	**100.00**
ความรู้ การบริหารความเสี่ยงและ															
ควบคุมภายใน															
2.1 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผล		15,000.00	-	8,500.00	6,500.00	5,000.00	-	1,500.00	6,500.00	-	-	-	-	6,500.00	100.00
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรอบ															
ปีการศึกษา 2564 และการจัดทำแผน															
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการประกัน															
คุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2565															
(จำนวน 4 ครั้ง) (203105050121)															
2.2 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกัน		10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คุณภาพการศึกษา (203105050221)															
2.3 กิจกรรมการสัมมนาการประกันคุณภาพ		15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระดับหลักสูตร (203105050321)															
2.4 กิจกรรมการสัมมนาให้ความรู้		10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	7,150.00	-	2,850.00	10,000.00	100.00
การประกันคุณภาพ ระดับคณะ															
(จำนวน 4 ครั้ง) (203105050421)															
2.5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันคุณภาพ		35,000.00	-	10,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	9,400.00	-	15,600.00	25,000.00	100.00
ระดับหลักสูตร (203105050521)															
2.6 การจัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินการเพื่อ		15,000.00	-	-	15,000.00	5,000.00	-	5,000.00	14,000.00	5,000.00	-	-	1,000.00	15,000.00	100.00
การจัดการความรู้ (Knowledge															
Management : KM) (203105050621)															
2.7 การสัมมนาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและ		10,000.00	-	6,200.00	3,800.00	3,800.00	-	-	-	-	3,800.00	-	-	3,800.00	100.00
การจัดกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง															
(203105050721)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
2.8 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนา		-	296,000.00	-	296,000.00	74,000.00	-	88,800.00	-	74,000.00	-	59,200.00	296,000.00	296,000.00	100.00
สมรรถนะรายบุคคลเพื่อการพัฒนาองค์กร															
อย่างมีส่วนร่วม และการพัฒนาเครือข่าย															
ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา															
(203105050821)															
3 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	**-**	**5,659,400.00**	**1,018,470.00**	**132,281.30**	**6,545,588.70**	**751,416.50**	**239,639.00**	**1,017,271.00**	**855,277.30**	**709,697.50**	**618,567.00**	**4,067,203.70**	**4,830,399.40**	**6,543,882.70**	**100.00**
3.1 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	-	515,900.00	-	910.00	514,990.00	220,090.00	156,400.00	101,300.00	59,200.00	106,100.00	186,801.00	87,500.00	112,589.00	514,990.00	100.00
3.1.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมง		150,000.00	-	-	150,000.00	37,500.00	81,600.00	37,500.00	24,000.00	37,500.00	35,400.00	37,500.00	9,000.00	150,000.00	100.00
ภาคปกติสนับสนุนงบประมาณ															
การเชิญวิทยากรบรรยาย/อภิปราย															
สำหรับ 5 หลักสูตร (203102520121)															
3.1.2 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอน		100,000.00	-	-	100,000.00	25,000.00	15,000.00	25,000.00	-	25,000.00	27,915.00	25,000.00	57,085.00	100,000.00	100.00
วัสดุการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียน															
การสอนสำหรับ 5 หลักสูตร															
(203102520221)															
3.1.3 ค่าวัสดุในการจัดทำข้อสอบ		100,000.00	-	-	100,000.00	25,000.00	51,400.00	25,000.00	-	25,000.00	22,396.00	25,000.00	26,204.00	100,000.00	100.00
แบบวัดผลประเมินผลการจัดการเรียน															
การสอนนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ															
(203102520321)															
3.1.4 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่		20,300.00	-	-	20,300.00	20,300.00	-	-	-	-	-	-	20,300.00	20,300.00	100.00
วิทยาลัยนานาชาติ (203102520421)															
3.1.5 การเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศ		13,800.00	-	600.00	13,200.00	13,200.00	-	-	13,200.00	-	-	-	-	13,200.00	100.00
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ															
(203102520521)															
3.1.6 การสัมมนากลางภาคนักศึกษา		13,800.00	-	-	13,800.00	-	-	13,800.00	-	-	13,800.00	-	-	13,800.00	100.00
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ															
(203102520621)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.1.7 การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึก		18,600.00	-	-	18,600.00	-	-	-	-	18,600.00	18,600.00	-	-	18,600.00	100.00
ประสบการณ์วิชาชีพ															
(203102520721)															
3.1.8 การจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน	-	99,400.00	-	310.00	99,090.00	99,090.00	8,400.00	-	22,000.00	-	68,690.00	-	-	99,090.00	100.00
จำนวน 3 รายการ															
3.1.9 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล		22,000.00	-	-	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	-	-	-	-	22,000.00	100.00
แบบที่ 1 (203102530131)															
3.1.10 เครื่องสำรองไฟสำหรับงานสำนักงาน		8,400.00	-	-	8,400.00	8,400.00	8,400.00	-	-	-	-	-	-	8,400.00	100.00
(203102530231)															
3.1.11 กล้องถ่ายรูป (203102530331)		69,000.00	-	310.00	68,690.00	68,690.00	-	-	-	-	68,690.00	-	-	68,690.00	100.00
3.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	-	171,900.00	-	-	171,900.00	109,400.00	-	43,500.00	17,700.00	9,500.00	55,200.00	9,500.00	98,950.00	171,850.00	99.97
วิทยาลัยนานาชาติ															
3.2.1 การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะด้าน		38,400.00	-	-	38,400.00	9,900.00	-	9,500.00	17,700.00	9,500.00	20,700.00	9,500.00	-	38,400.00	100.00
Digital Literacy และ Innovation															
for Learning in 21st Century															
(203104060121)															
3.2.2 Personal Development and		34,500.00	-	-	34,500.00	17,500.00	-	17,000.00	-	-	34,500.00	-	-	34,500.00	100.00
Soft skill for Learning in															
21st century (203104060221)															
3.2.3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์		34,500.00	-	-	34,500.00	17,500.00	-	17,000.00	-	-	-	-	34,500.00	34,500.00	100.00
นวัตกรรม เพื่อการแก้ไขปัญหา															
ให้ชุมชนหรือท้องถิ่น															
(203104060321)															
3.2.4 การพัฒนาทักษะอาชีพและ		46,800.00	-	-	46,800.00	46,800.00	-	-	-	-	-	-	46,750.00	46,750.00	99.89
การดำรงชีพ สำหรับการเรียนรู้															
ศตวรรษที่ 21 (Development of															
Career and Living Skill for															
learning in the 21st century)															
(203104060421)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.2.5 การอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ		17,700.00	-	-	17,700.00	17,700.00	-	-	-	-	-	-	17,700.00	17,700.00	100.00
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์															
ในยุคดิจิทัล (203104060521)															
3.3 การเตรียมความพร้อมนักศึกษา	-	273,700.00	-	200.00	273,500.00	50,400.00	19,200.00	176,600.00	68,300.00	46,500.00	125,600.00	-	60,300.00	273,400.00	99.96
วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจ															
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน															
3.3.1 การเตรียมความพร้อมนักศึกษา		29,000.00	-	200.00	28,800.00	28,800.00	19,200.00	-	9,600.00	-	-	-	-	28,800.00	100.00
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต															
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน															
(203104070121)															
3.3.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน		39,500.00	-	-	39,500.00	-	-	39,500.00	650.00	-	38,850.00	-	-	39,500.00	100.00
Airport Operations Safety and															
Security (203104070221)															
3.3.3 กิจกรรม Inspiring Session		43,200.00	-	-	43,200.00	21,600.00	-	21,600.00	21,450.00	-	21,750.00	-	-	43,200.00	100.00
(203104070321)															
3.3.4 กิจกรรม Aviation Week		32,000.00	-	-	32,000.00	-	-	32,000.00	31,800.00	-	200.00	-	-	32,000.00	100.00
(203104070421)															
3.3.5 การสัมมนาและศึกษาดูงาน		83,500.00	-	-	83,500.00	-	-	83,500.00	4,800.00	-	64,800.00	-	13,800.00	83,400.00	99.88
ด้านโภชนาการในธุรกิจการบิน															
สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ปีที่ 4															
(203104070521)															
3.3.6 การสัมมนาและกิจกรรมให้ความรู้		46,500.00	-	-	46,500.00	-	-	-	-	46,500.00	-	-	46,500.00	46,500.00	100.00
นักศึกษา ในหัวข้อ “เส้นทางสู่อาชีพ															
ในอุตสาหกรรมการบิน”															
(203104070621)															
3.4 การเตรียมความพร้อมนักศึกษา	-	121,100.00	-	1.00	121,099.00	54,999.00	9,999.00	61,100.00	11,200.00	5,000.00	17,500.00	-	80,955.50	119,654.50	98.81
วิทยาลัยนานาชาติด้านธุรกิจดิจิทัล															
เทคโนโลยีและนวัตกรรม															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.4.1 กิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ		10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00
ทางการลงทุนและการบริหารจัดการ															
ด้านการเงิน (จากตลาดหลักทรัพย์															
แห่งประเทศไทย) (203104080121)															
3.4.2 กิจกรรมการเปิดโลกธุรกิจดิจิทัล		11,500.00	-	-	11,500.00	11,500.00	-	-	-	-	11,500.00	-	-	11,500.00	100.00
เทคโนโลยี และนวัตกรรม															
ปัญญาประดิษฐ์ (AI)															
(203104080221)															
3.4.3 การพัฒนาทักษะเพื่อส่งเสริม		43,500.00	-	1.00	43,499.00	43,499.00	9,999.00	-	11,200.00	-	6,000.00	-	14,855.50	42,054.50	96.68
การสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ															
(203104080321)															
3.4.4 การพัฒนาทักษะด้านโปรแกรม		56,100.00	-	-	56,100.00	-	-	56,100.00	-	-	-	-	56,100.00	56,100.00	100.00
บริหารธุรกิจสำเร็จรูป (ERP)															
(203104080421)															
3.5 การศึกษาดูงานของนักศึกษา		83,000.00	-	2,360.00	80,640.00	-	23,760.00	80,640.00	56,880.00	-	-	-	-	80,640.00	100.00
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร															
ทางธุรกิจ (203104090121)															
3.6 การอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความสามารถ	-	79,600.00	-	-	79,600.00	32,000.00	-	-	-	47,600.00	-	-	79,600.00	79,600.00	100.00
ของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในระบบ															
การจัดการด้านการบินตามมาตรฐานสากล															
3.6.1 การฝึกอบรมในหัวข้อ IATA Airline		32,000.00	-	-	32,000.00	32,000.00	-	-	-	-	-	-	32,000.00	32,000.00	100.00
Business Foundations with															
Management Game (Live Virtual															
Classroom) (online)															
(203103060121)															
3.6.2 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเทคนิค		47,600.00	-	-	47,600.00	-	-	-	-	47,600.00	-	-	47,600.00	47,600.00	100.00
การสอนหรับบุคลากรการบิน Train															
the Trainers for Aviation															
Personnel (203103060221)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.7 การสื่อสารทางการตลาดวิทยาลัยนานาชาติ	-	200,000.00	-	29,620.00	170,380.00	-	7,960.00	50,000.00	50,420.00	120,380.00	-	-	111,888.50	170,268.50	99.93
3.7.1 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์		150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	50,000.00	38,000.00	100,000.00	-	-	111,888.50	149,888.50	99.93
หลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ															
(203106080121)															
3.7.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อ		50,000.00	-	29,620.00	20,380.00	-	7,960.00	-	12,420.00	20,380.00	-	-	-	20,380.00	100.00
การประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน															
กลุ่มเป้าหมายและโรงเรียนนานาชาติ															
(203106080221)															
3.8 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ	-	315,000.00	-	53,630.00	261,370.00	-	4,320.00	102,440.00	-	45,000.00	131,096.00	113,930.00	125,954.00	261,370.00	100.00
ทางวิชาการและวิชาชีพ															
3.8.1 การติดตาม ประเมินผล นักศึกษา		180,000.00	-	21,070.00	158,930.00	-	-	90,000.00	-	-	41,096.00	68,930.00	117,834.00	158,930.00	100.00
ตามโครงการแลกเปลี่ยนและ															
กระชับความสัมพันธ์กับเครือข่าย															
ความร่วมมือทางวิชาการกับ															
มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ															
(203106090155)															
3.8.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป		90,000.00	-	-	90,000.00	-	-	-	-	45,000.00	90,000.00	45,000.00	-	90,000.00	100.00
ต่างประเทศของผู้บริหารและอาจารย์															
เพื่อสร้างความร่วมมือและ															
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร															
ในต่างประเทศ (203106090255)															
3.8.3 การต้อนรับหน่วยงานที่มาเยือน		45,000.00	-	32,560.00	12,440.00	-	4,320.00	12,440.00	-	-	-	-	8,120.00	12,440.00	100.00
วิทยาลัยนานาชาติและการจัดซื้อ															
ของที่ระลึกสำหรับการมาเยือน															
และการเดินทางไปเยือนหน่วยงาน															
ภายนอก (203106090321)															
3.9 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับ	-	90,000.00	21,470.00	45,400.00	66,070.00	5,367.50	-	6,441.00	-	5,367.50	-	48,894.00	66,070.00	66,070.00	100.00
สถานประกอบการ															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.9.1 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ		45,000.00	-	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กับสถานประกอบการในประเทศ															
(203106100121)															
3.9.2 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับ		-	400.00	-	400.00	100.00	-	120.00	-	100.00	-	80.00	400.00	400.00	100.00
สถานประกอบการในต่างประเทศ															
(203106100221)															
3.9.3 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับ		45,000.00	-	400.00	44,600.00	-	-	-	-	-	-	44,600.00	44,600.00	44,600.00	100.00
สถานประกอบการในต่างประเทศ															
(203106100255)															
3.9.4 การติดตาม ประเมินผล นักศึกษาตาม		-	21,070.00	-	21,070.00	5,267.50	-	6,321.00	-	5,267.50	-	4,214.00	21,070.00	21,070.00	100.00
โครงการแลกเปลี่ยนและกระชับ															
ความสัมพันธ์กับเครือข่าย															
ความร่วมมือทางวิชาการกับ															
มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ															
(203106100321)															
3.10 การส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศ	-	3,528,000.00	997,000.00	-	4,525,000.00	249,250.00	-	299,100.00	540,000.00	249,250.00	-	3,727,400.00	3,985,000.00	4,525,000.00	100.00
3.10.1 การส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศ		3,528,000.00	-	-	3,528,000.00	-	-	-	540,000.00	-	-	3,528,000.00	2,988,000.00	3,528,000.00	100.00
สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน															
ธุรกิจชั้นปีที่ 3 (203102540155)															
3.10.2 การส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศ		-	997,000.00	-	997,000.00	249,250.00	-	299,100.00	-	249,250.00	-	199,400.00	997,000.00	997,000.00	100.00
สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน															
ธุรกิจ (เพิ่มเติม) (203102540255)															
3.11 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์	-	180,000.00	-	20.30	179,979.70	10,000.00	-	15,000.00	13,257.30	75,000.00	63,130.00	79,979.70	103,592.40	179,979.70	100.00
ห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน															
(Aircraft Cabin Mock-up)															
3.11.1 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์		130,000.00	-	-	130,000.00	-	-	-	-	65,000.00	63,130.00	65,000.00	66,870.00	130,000.00	100.00
ห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน															
(Aircraft Cabin Mock Up)															
(203101140121)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.11.2 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด		50,000.00	-	20.30	49,979.70	10,000.00	-	15,000.00	13,257.30	10,000.00	-	14,979.70	36,722.40	49,979.70	100.00
ห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน															
(Aircraft Cabin Mock Up)															
(203101140221)															
3.12 การส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา	-	101,200.00	-	140.00	101,060.00	19,910.00	18,000.00	81,150.00	38,320.00	-	39,240.00	-	5,500.00	101,060.00	100.00
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ															
3.12.1 อบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกปฏิบัติ		28,800.00	-	-	28,800.00	-	-	28,800.00	27,070.00	-	-	-	1,730.00	28,800.00	100.00
ร่วมกับผู้ประกอบการ															
(203102550121)															
3.12.2 การศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ		52,400.00	-	50.00	52,350.00	-	18,000.00	52,350.00	8,250.00	-	26,100.00	-	-	52,350.00	100.00
(203102550221)															
3.12.3 โครงการธุรกิจจำลองสำหรับนักศึกษา		20,000.00	-	90.00	19,910.00	19,910.00	-	-	3,000.00	-	13,140.00	-	3,770.00	19,910.00	100.00
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ															
(203102550321)															
4 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		**-**	**33,000.00**	**-**	**33,000.00**	**8,250.00**	**-**	**9,900.00**	**-**	**8,250.00**	**15,000.00**	**6,600.00**	**18,000.00**	**33,000.00**	**100.00**
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
ประจำปีการศึกษา 2565 (203105071021)															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**-**	**516,205.00**	**200.00**	**516,005.00**	**129,001.25**	**-**	**154,801.50**	**499,800.00**	**129,001.25**	**-**	**103,201.00**	**16,200.00**	**516,000.00 -**	**100.00**
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	**-**	**-**	**516,205.00**	**200.00**	**516,005.00**	**129,001.25**	**-**	**154,801.50**	**499,800.00**	**129,001.25**	**-**	**103,201.00**	**16,200.00**	**516,000.00**	**100.00**
1 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร		**-**	**16,205.00**	**-**	**16,205.00**	**4,051.25**	**-**	**4,861.50**	**-**	**4,051.25**	**-**	**3,241.00**	**16,200.00**	**16,200.00**	**99.97**
CMRU Education Expo 2023															
(203201341021)															
2 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**		**500,000.00**	**200.00**	**499,800.00**	**124,950.00**	**-**	**149,940.00**	**499,800.00**	**124,950.00**	**-**	**99,960.00**	**-**	**499,800.00**	**100.00**
2.1 ครุภัณฑ์เครื่องตรวจข้อสอบ	-		500,000.00	200.00	499,800.00	124,950.00	-	149,940.00	499,800.00	124,950.00	-	99,960.00	-	499,800.00	100.00
จำนวน 1 เครื่อง (103201062531)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	120,000.00	-	-	120,000.00	32,500.00	6,000.00	67,500.00	47,800.00	10,000.00	49,415.00	10,000.00	16,785.00	120,000.00 -	100.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	40,000.00	-	-	40,000.00	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	13,215.00	10,000.00	16,785.00	40,000.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	40,000.00	-	-	40,000.00	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	13,215.00	10,000.00	16,785.00	40,000.00 -	100.00
1 การพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้		10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	100.00
และให้ความรู้กับศิษย์เก่า (202102090121)															
2 การสนับสนุนการบริหารงานวิจัย		30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00	13,215.00	10,000.00	16,785.00	30,000.00	100.00
วิทยาลัยนานาชาติ (202104050121)															
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	80,000.00	-	-	80,000.00	22,500.00	6,000.00	57,500.00	37,800.00	-	36,200.00	-	-	80,000.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	80,000.00	-	-	80,000.00	22,500.00	6,000.00	57,500.00	37,800.00	-	36,200.00	-	-	80,000.00	100.00
1 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและแลกเปลี่ยน	-	80,000.00	-	-	80,000.00	22,500.00	6,000.00	57,500.00	37,800.00	-	36,200.00	-	-	80,000.00	100.00
เรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ															
1.1 การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับ		35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	35,000.00	26,200.00	-	8,800.00	-	-	35,000.00	100.00
การเรียนการสอน (202201040121)															
1.2 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม		45,000.00	-	-	45,000.00	22,500.00	6,000.00	22,500.00	11,600.00	-	27,400.00	-	-	45,000.00	100.00
ตามวันสำคัญของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ															
และภาษาจีน (ตลอดปีการศึกษา)															
(202201040221)															
งบประมาณแผ่นดิน		-	500,000.00	200.00	499,800.00	124,950.00	-	149,940.00	499,800.00	124,950.00	-	99,960.00	-	499,800.00	100.00
เงินรายได้		6,957,900.00	1,363,675.00	371,292.24	7,950,282.76	1,097,617.75	477,072.81	1,466,207.31	1,077,619.30	1,003,259.75	917,303.00	4,383,197.95	5,454,510.40	7,926,505.51	99.70
รวมงบประมาณ		6,957,900.00	1,863,675.00	371,492.24	8,450,082.76	1,222,567.75	477,072.81	1,616,147.31	1,577,419.30	1,128,209.75	917,303.00	4,483,157.95	5,454,510.40	8,426,305.51	99.72
ร้อยละ						14.47	5.65	19.13	18.67	13.35	10.86	53.05	64.55	99.72	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	621,140.00	2,172,000.00	-	2,793,140.00	-	-	621,140.00	2,172,000.00	-	2,793,140.00	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	621,140.00	-	-	621,140.00	-	-	621,140.00	-	-	621,140.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	621,140.00	-	-	621,140.00	-	-	621,140.00	-	-	621,140.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	621,140.00	-	-	621,140.00	-	-	621,140.00	-	-	621,140.00	100.00
1 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	621,140.00	-	-	621,140.00	-	-	621,140.00	-	-	621,140.00	100.00
1.1 ครุภัณฑ์ตู้ดูดควันสำหรับห้องปฏิบัติการ	-	-	220,000.00		-	220,000.00	-	-	220,000.00		-	220,000.00	100.00
วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 เครื่อง													
(103201063831)													
1.2 ชุดอุปกรณ์ สำหรับการเรียนการสอน	-	-	73,500.00		-	73,500.00	-	-	73,500.00		-	73,500.00	100.00
ระบบออนไลน์ จำนวน 1 ชุด													
(103201063931)													
1.3 ครุภัณฑ์เครื่องฉายมัลติมีเดียแบบพกพา	-	-	29,900.00		-	29,900.00	-	-	29,900.00		-	29,900.00	100.00
พร้อมจอรับภาพ จำนวน 1ชุด													
(103201064031)													
1.4 ครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์สำหรับเก็บ	-	-	15,990.00		-	15,990.00	-	-	15,990.00		-	15,990.00	100.00
เอกสารระดับศูนย์บริการ จำนวน 1 เครื่อง													
(103201064131)													
1.5 ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	-	-	4,000.00		-	4,000.00	-	-	4,000.00		-	4,000.00	100.00
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง													
(103201064231)													
1.6 ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction	-	-	14,990.00		-	14,990.00	-	-	14,990.00		-	14,990.00	100.00
เลเซอร์ หรือ LED แบบพิมพ์สี													
จำนวน 1 เครื่อง (103201064331)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.7 ครุภัณฑ์จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	-	-	22,800.00		-	22,800.00	-	-	22,800.00		-	22,800.00	100.00
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง													
(103201064431)													
1.8 ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	45,980.00		-	45,980.00	-	-	45,980.00		-	45,980.00	100.00
สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง													
(103201064531)													
1.9 ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา	-	-	31,980.00		-	31,980.00	-	-	31,980.00		-	31,980.00	100.00
จำนวน 2 เครื่อง (103201064631)													
1.10 จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบจ่ายน้ำเพื่อการเกษตร	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	
พร้อมติดตั้ง (103201066731)													
1.11 จ้างเหมาปรับปรุงระบบจ่ายน้ำเพื่อ	-	-	162,000.00		-	162,000.00	-	-	162,000.00		-	162,000.00	100.00
การเกษตรสำหรับรดน้ำต้นไม้และ													
พื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย													
ราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว													
(103201066732)													
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี ทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**		**2,172,000.00**	**-**	**2,172,000.00**	**-**	**-**	**-**	**2,172,000.00**	**-**	**2,172,000.00** -	**100.00**
ผลผลิต : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ด้วยระบบฟอกอากาศภายในอาคารร่วมกับ ระบบติดตามฝุ่นละออง PM 2.5	**-**	**-**		**2,172,000.00**	**-**	**2,172,000.00**	**-**	**-**	**-**	**2,172,000.00**	**-**	**2,172,000.00** - -	**100.00**
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**-**	**-**		**2,172,000.00**	**-**	**2,172,000.00**	**-**	**-**	**-**	**2,172,000.00**	**-**	**2,172,000.00** -	**100.00**
1 ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนด้วย	**-**	**-**	**-**	**2,172,000.00**	**-**	**2,172,000.00**	**-**	**-**	**-**	**2,172,000.00**	**-**	**2,172,000.00**	**100.00**
ระบบฟอกอากาศภายในอาคารร่วมกับ													
ระบบติดตามฝุ่นละออง PM 2.5													
1.1 สำรวจพื้นที่และประชุมเพื่อ	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00	100.00
วางแผนดำเนินงาน (104101010144)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.2 ติดตั้งระบบฟอกอากาศ พร้อม	-	-	-	850,000.00	-	850,000.00	-	-	-	850,000.00	-	850,000.00	100.00
ระบบตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM 2.5 สำหรับ													
ใช้ในสถานศึกษา ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์ที่พัก													
อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ โรงพยาบาล													
และสถานที่ราชการ จำนวน 100 ระบบ													
(104101010244)													
1.3 อบรมการสร้างความตระหนักในด้าน	-	-	-	527,000.00	-	527,000.00	-	-	-	527,000.00	-	527,000.00	100.00
การลดการเผาทำลายขยะในชุมชน													
และขยะจากการเกษตร และการถ่ายทอด													
เทคโนโลยีการสร้างระบบฟอกอากาศ													
สำหรับใช้ในครัวเรือน สถานศึกษา													
ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ													
โรงพยาบาล และสถานที่ราชการในชุมชน													
(104101010344)													
1.4 พัฒนาระบบติดตามและแสดงผล	-	-	-	480,000.00	-	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-	480,000.00	100.00
ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ภายในอาคาร													
แบบเรียลไทม์ และฐานข้อมูล													
(104101010444)													
1.5 การจัดทำและติดตั้งชุดอุปกรณ์	-	-	-	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-	300,000.00	100.00
ตรวจวัดฝุ่นภายนอกอาคารแบบออนไลน์													
(104101010544)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	1,018,668.80	-	-	-	1,018,668.80	-	947,479.37	-	-	-	947,479.37	93.01
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	983,856.80	-	-	-	983,856.80	-	912,667.37	-	-	-	912,667.37	92.76
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	11,430.00		-	-	11,430.00	-	11,430.00	-	-	-	11,430.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	11,430.00		-	-	11,430.00	-	11,430.00	-	-	-	11,430.00	100.00
1 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	-	11,430.00	-	-	-	11,430.00	-	11,430.00	-	-	-	11,430.00	100.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
ประจำปีการศึกษา 2565													
(203105071121)													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	972,426.80	-	-	-	972,426.80	-	901,237.37	-	-	-	901,237.37	92.68
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	972,426.80	-	-	-	972,426.80	-	901,237.37	-	-	-	901,237.37	92.68
1 บริหารจัดการวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ	-	436,468.80	-	-	-	436,468.80	-	372,664.17	-	-	-	372,664.17	85.38
เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย													
1.1 บริหารจัดการวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ	-	351,917.80	-	-	-	351,917.80	-	288,633.17	-	-	-	288,633.17	82.02
เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย													
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203201030121)	-	19,112.00	-	-	-	19,112.00	-	19,112.00	-	-	-	19,112.00	100.00
1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (203201030221)	-	29,985.00	-	-	-	29,985.00	-	27,573.20	-	-	-	27,573.20	91.96
1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค (203201030322)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม	-	47,806.00	-	-	-	47,806.00	-	47,806.00	-	-	-	47,806.00	100.00
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้น													
เครื่องปรับอากาศ) (203201030421)													
1.1.5 ค่าจัดทำเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์	-	24,973.80	-	-	-	24,973.80	-	24,973.80	-	-	-	24,973.80	100.00
และจัดทำรายงานประจำปี													
(203201030521)													
1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ	-	81,982.00	-	-	-	81,982.00	-	21,982.00	-	-	-	21,982.00	26.81
ประจำวิทยาลัย (203201030621)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.1.7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	29,659.00	-	-	-	29,659.00	-	29,659.00	-	-	-	29,659.00	100.00
ของผู้บริหารวิทยาลัย													
(203201030721)													
1.1.8 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของ	-	52,000.00	-	-	-	52,000.00	-	51,127.17	-	-	-	51,127.17	98.32
วิทยาลัย (203201030821)													
1.1.9 จัดซื้อเลื่อยยนต์ไร้สาย	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	100.00
(203201030931)													
1.1.10 จัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมตู้เอกสาร	-	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-	27,000.00	-	-	-	27,000.00	100.00
(203201031031)													
1.1.11 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	-	36,400.00	-	-	-	36,400.00	-	36,400.00	-	-	-	36,400.00	100.00
ต่างประเทศ (203201031155)													
1.2 พัฒนาบุคลากรวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-	39,480.00	-	-	-	39,480.00	98.70
และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย													
(203203030121)													
1.3 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ	-	44,551.00	-	-	-	44,551.00	-	44,551.00	-	-	-	44,551.00	100.00
ประจำปี วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ													
เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย													
(203201040121)													
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	**-**	**25,565.00**	**-**	**-**	**-**	**25,565.00**	**-**	**25,565.00**	**-**	**-**	**-**	**25,565.00**	**100.00**
การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง													
และควบคุมภายใน													
2.1 ประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยพัฒนา	-	9,800.00	-	-	-	9,800.00	-	9,800.00	-	-	-	9,800.00	100.00
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย													
(203205050121)													
2.2 การจัดการความรู้วิทยาลัยพัฒนา	-	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-	10,400.00	-	-	-	10,400.00	100.00
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย													
(203205060121)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.3 บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	-	5,365.00	-	-	-	5,365.00	-	5,365.00	-	-	-	5,365.00	100.00
(203201050121)													
3 โครงการจัดกาเรียนการสอน	**-**	**157,665.00**	**-**	**-**	**-**	**157,665.00**	**-**	**157,665.00**	**-**	**-**	**-**	**157,665.00**	**100.00**
ระดับบัณฑิตศึกษา													
3.1 จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา	-	68,190.00	-	-	-	68,190.00	-	68,190.00	-	-	-	68,190.00	100.00
ของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ													
เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย													
3.1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ	-	61,605.00	-	-	-	61,605.00	-	61,605.00	-	-	-	61,605.00	100.00
ทางวิชาการ (203202070121)													
3.1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ	-	2,585.00	-	-	-	2,585.00	-	2,585.00	-	-	-	2,585.00	100.00
บริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา													
(203202070221)													
3.1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00	100.00
บัณฑิตศึกษาประจำคณะ													
(203202070321)													
3.2 พัฒนานักศึกษาด้านการนำเสนองานวิจัย	-	89,475.00	-	-	-	89,475.00	-	89,475.00	-	-	-	89,475.00	100.00
3.2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม	-	34,855.00	-	-	-	34,855.00	-	34,855.00	-	-	-	34,855.00	100.00
เชิงปฏิบัติการให้แก่นักศึกษา													
เพื่อพัฒนาทักษะการนำเสนอ													
ผลงานวิจัย (203204030121)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.2.2 กิจกรรมปฏิบัติการภายหลังอบรม	-	54,620.00	-	-	-	54,620.00	-	54,620.00	-	-	-	54,620.00	100.00
การนำเสนองานวิจัยของนักศึกษา													
โดยให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ													
หรือเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ													
ทั้งรูปแบบ on line และ on site													
ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและ													
ปริญญาเอก เพื่อพัฒนาทักษะ													
ด้านการนำเสนองานวิจัยและการเขียน													
ผลงานทางวิชาการ (203204030221)													
4 บริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบ	**-**	**349,328.00**	**-**	**-**	**-**	**349,328.00**	**-**	**341,943.20**	**-**	**-**	**-**	**341,943.20**	**97.89**
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดิน													
ขนาด 702 กิโลวัตต์													
4.1 บำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ภายใน	-	124,768.00	-	-	-	124,768.00	-	124,768.00	-	-	-	124,768.00	100.00
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์													
และอาคารศูนย์การเรียนรู้													
(203207020121)													
4.2 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และอุปกรณ์	-	34,660.00	-	-	-	34,660.00	-	34,660.00	-	-	-	34,660.00	100.00
สำหรับการตรวจสอบและป้องกัน													
ทางไฟฟ้า (203207020221)													
4.3 จัดซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่อง	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	7,615.20	-	-	-	7,615.20	50.77
กำเนิดไฟฟ้าที่เป็นแหล่งจ่ายไฟสำรอง													
(203207020321)													
4.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบระบบผลิตไฟฟ้า	-	174,900.00	-	-	-	174,900.00	-	174,900.00	-	-	-	174,900.00	100.00
จากพลังงานแสงอาทิตย์และอาคารศูนย์													
การเรียนรู้ (203207020421)													
5 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	**-**	**3,400.00**	**-**	**-**	**-**	**3,400.00**	**-**	**3,400.00**	**-**	**-**	**-**	**3,400.00**	**100.00**
CMRU Education Expo 2023													
(203201341121)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	34,812.00		-	-	34,812.00	-	34,812.00	-	-	-	34,812.00 -	100.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	34,812.00		-	-	34,812.00	-	34,812.00	-	-	-	34,812.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	34,812.00		-	-	34,812.00	-	34,812.00	-	-	-	34,812.00 -	100.00
1 **พัฒนาศิษย์เก่าวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ**	-	3,450.00	-	-	-	3,450.00	-	3,450.00	-	-	-	3,450.00	100.00
เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย													
(202102100121)													
2 **สร้างความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและ**	-	31,362.00	-	-	-	31,362.00	-	31,362.00	-	-	-	31,362.00	100.00
การพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยภายนอก													
2.1 ค่าสมาชิกเครือข่ายสมาคมพลังงาน	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	100.00
ทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย													
โดยสมาคมมีเวทีการประชุมเพื่อการ													
นำเสนองานวิจัยปีละ1ครั้ง และมี													
เล่มวารสารงานวิจัยเพื่อลงบทความวิจัย													
รวมทั้งเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเทคนิค													
ความรู้ด้านพลังงานทดแทนทั้งภาครัฐ													
และเอกชนทั่วประเทศ (202104060121)													
2.2 ค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมกับเครือข่าย	-	21,362.00	-	-	-	21,362.00	-	21,362.00	-	-	-	21,362.00	100.00
ทางวิชาการเพื่อสร้างความร่วมมือ													
ด้านการวิจัยหรือเพื่อสร้างโจทย์วิจัยใน													
การพัฒนาชุมชนร่วมกันในอนาคต													
และค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม													
นำเสนอผลงานวิจัยและการตีพิมพ์ทั้งใน													
และต่างประเทศ (202104060221)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	0.00	0.00	621,140.00	2,172,000.00	0.00	2,793,140.00	0.00	0.00	621,140.00	2,172,000.00	0.00	2,793,140.00	100.00
เงินรายได้	0.00	1,018,668.80	0.00	0.00	0.00	1,018,668.80	0.00	947,479.37	0.00	0.00	0.00	947,479.37	93.01
รวมงบประมาณ	0.00	1,018,668.80	621,140.00	2,172,000.00	0.00	3,811,808.80	0.00	947,479.37	621,140.00	2,172,000.00	0.00	3,740,619.37	98.13
ร้อยละ							0.00	24.86	16.30	56.98	0.00	98.13	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	991,000.00	742,504.00	128,507.20	1,604,996.80	644,757.50	78,299.00	406,046.80	431,565.60	325,312.50	314,650.20	228,880.00	709,292.57	1,533,807.37	95.56
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	12,000.00	570.00	11,430.00	2,857.50	-	3,429.00	-	2,857.50	11,430.00	2,286.00	-	11,430.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	12,000.00	570.00	11,430.00	2,857.50	-	3,429.00	-	2,857.50	11,430.00	2,286.00	-	11,430.00	100.00
1 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		-	12,000.00	570.00	11,430.00	2,857.50	-	3,429.00	-	2,857.50	11,430.00	2,286.00	-	11,430.00	100.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
ประจำปีการศึกษา 2565															
(203105071121)															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	991,000.00	730,504.00	127,937.20	1,593,566.80	641,900.00	78,299.00	402,617.80	431,565.60	322,455.00	303,220.20	226,594.00	709,292.57	1,522,377.37 -	95.53
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	991,000.00	730,504.00	127,937.20	1,593,566.80	641,900.00	78,299.00	402,617.80	431,565.60	322,455.00	303,220.20	226,594.00	709,292.57	1,522,377.37	95.53
1 บริหารจัดการวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ	-	449,000.00	77,405.00	89,936.20	436,468.80	249,100.00	9,064.00	94,970.80	86,647.60	52,100.00	76,230.20	40,298.00	200,722.37	372,664.17	85.38
เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย															
1.1 บริหารจัดการวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ	-	374,000.00	67,600.00	89,682.20	351,917.80	194,100.00	9,064.00	84,970.80	40,231.60	42,100.00	76,230.20	30,747.00	163,107.37	288,633.17	82.02
เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย															
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203201030121)		24,000.00	-	4,888.00	19,112.00	14,000.00	-	5,112.00	18,047.00	-	-	-	1,065.00	19,112.00	100.00
1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (203201030221)		30,000.00	-	15.00	29,985.00	7,500.00	1,200.00	7,500.00	9,080.00	7,500.00	7,695.20	7,485.00	9,598.00	27,573.20	91.96
1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค (203201030322)		5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม		50,000.00	-	2,194.00	47,806.00	30,000.00	-	17,806.00	4,776.00	-	29,930.00	-	13,100.00	47,806.00	100.00
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้น															
เครื่องปรับอากาศ) (203201030421)															
1.1.5 ค่าจัดทำเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์		25,000.00	-	26.20	24,973.80	15,000.00	-	9,973.80	5,328.60	-	-	-	19,645.20	24,973.80	100.00
และจัดทำรายงานประจำปี															
(203201030521)															
1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		90,000.00	-	8,018.00	81,982.00	36,000.00	7,864.00	18,000.00	-	18,000.00	-	9,982.00	14,118.00	21,982.00	26.81
ประจำวิทยาลัย (203201030621)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
1.1.7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		50,000.00	-	20,341.00	29,659.00	25,000.00	-	4,659.00	-	-	10,045.00	-	19,614.00	29,659.00	100.00
ของผู้บริหารวิทยาลัย															
(203201030721)															
1.1.8 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของ		100,000.00	-	48,000.00	52,000.00	50,000.00	-	2,000.00	-	-	1,560.00	-	49,567.17	51,127.17	98.32
วิทยาลัย (203201030821)															
1.1.9 จัดซื้อเลื่อยยนต์ไร้สาย		-	3,000.00	-	3,000.00	750.00	-	900.00	3,000.00	750.00	-	600.00	-	3,000.00	100.00
(203201030931)															
1.1.10 จัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมตู้เอกสาร		-	27,000.00	-	27,000.00	6,750.00	-	8,100.00	-	6,750.00	27,000.00	5,400.00	-	27,000.00	100.00
(203201031031)															
1.1.11 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป		-	37,600.00	1,200.00	36,400.00	9,100.00	-	10,920.00	-	9,100.00	-	7,280.00	36,400.00	36,400.00	100.00
ต่างประเทศ (203201031155)															
1.2 พัฒนาบุคลากรวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ		40,000.00	-	-	40,000.00	20,000.00	-	10,000.00	17,940.00	10,000.00	-	-	21,540.00	39,480.00	98.70
และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย															
(203203030121)															
1.3 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ		35,000.00	9,805.00	254.00	44,551.00	35,000.00	-	-	28,476.00	-	-	9,551.00	16,075.00	44,551.00	100.00
ประจำปี วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ															
เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย															
(203201040121)															
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	**-**	**35,000.00**	**-**	**9,435.00**	**25,565.00**	**15,765.00**	**14,615.00**	**9,800.00**	**1,150.00**	**-**	**9,800.00**	**-**	**-**	**25,565.00**	**100.00**
การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง															
และควบคุมภายใน															
2.1 ประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยพัฒนา		10,000.00	-	200.00	9,800.00	-	-	9,800.00	-	-	9,800.00	-	-	9,800.00	100.00
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย															
(203205050121)															
2.2 การจัดการความรู้วิทยาลัยพัฒนา		15,000.00	-	4,600.00	10,400.00	10,400.00	9,250.00	-	1,150.00	-	-	-	-	10,400.00	100.00
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย															
(203205060121)															
2.3 บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน		10,000.00	-	4,635.00	5,365.00	5,365.00	5,365.00	-	-	-	-	-	-	5,365.00	100.00
(203201050121)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3 โครงการจัดกาเรียนการสอน	**-**	**157,000.00**	**23,527.00**	**22,862.00**	**157,665.00**	**74,900.00**	**54,620.00**	**24,485.00**	**13,955.00**	**35,220.00**	**1,120.00**	**23,060.00**	**87,970.00**	**157,665.00**	**100.00**
ระดับบัณฑิตศึกษา															
3.1 จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา	-	67,000.00	11,980.00	10,790.00	68,190.00	29,300.00	-	2,285.00	4,100.00	25,000.00	1,120.00	11,605.00	62,970.00	68,190.00	100.00
ของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ															
เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย															
3.1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ		50,000.00	11,980.00	375.00	61,605.00	25,000.00	-	-	4,100.00	25,000.00	1,120.00	11,605.00	56,385.00	61,605.00	100.00
ทางวิชาการ (203202070121)															
3.1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ		5,000.00	-	2,415.00	2,585.00	1,300.00	-	1,285.00	-	-	-	-	2,585.00	2,585.00	100.00
บริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา															
(203202070221)															
3.1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ		12,000.00	-	8,000.00	4,000.00	3,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00	100.00
บัณฑิตศึกษาประจำคณะ															
(203202070321)															
3.2 พัฒนานักศึกษาด้านการนำเสนองานวิจัย	-	90,000.00	11,547.00	12,072.00	89,475.00	45,600.00	54,620.00	22,200.00	9,855.00	10,220.00	-	11,455.00	25,000.00	89,475.00	100.00
3.2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม		23,400.00	11,547.00	92.00	34,855.00	23,400.00	-	-	9,855.00	-	-	11,455.00	25,000.00	34,855.00	100.00
เชิงปฏิบัติการให้แก่นักศึกษา															
เพื่อพัฒนาทักษะการนำเสนอ															
ผลงานวิจัย (203204030121)															
3.2.2 กิจกรรมปฏิบัติการภายหลังอบรม		66,600.00	-	11,980.00	54,620.00	22,200.00	54,620.00	22,200.00	-	10,220.00	-	-	-	54,620.00	100.00
การนำเสนองานวิจัยของนักศึกษา															
โดยให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ															
หรือเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ															
ทั้งรูปแบบ on line และ on site															
ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและ															
ปริญญาเอก เพื่อพัฒนาทักษะ															
ด้านการนำเสนองานวิจัยและการเขียน															
ผลงานทางวิชาการ (203204030221)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
4 บริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบ	**-**	**350,000.00**	**-**	**672.00**	**349,328.00**	**146,000.00**	**-**	**86,000.00**	**83,013.00**	**79,000.00**	**3,730.00**	**38,328.00**	**255,200.20**	**341,943.20**	**97.89**
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดิน															
ขนาด 702 กิโลวัตต์															
4.1 บำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ภายใน		125,000.00	-	232.00	124,768.00	30,000.00	-	30,000.00	38,948.00	40,000.00	-	24,768.00	85,820.00	124,768.00	100.00
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์															
และอาคารศูนย์การเรียนรู้															
(203207020121)															
4.2 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และอุปกรณ์		35,000.00	-	340.00	34,660.00	12,500.00	-	12,500.00	29,660.00	5,000.00	-	4,660.00	5,000.00	34,660.00	100.00
สำหรับการตรวจสอบและป้องกัน															
ทางไฟฟ้า (203207020221)															
4.3 จัดซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่อง		15,000.00	-	-	15,000.00	3,500.00	-	3,500.00	-	4,000.00	-	4,000.00	7,615.20	7,615.20	50.77
กำเนิดไฟฟ้าที่เป็นแหล่งจ่ายไฟสำรอง															
(203207020321)															
4.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบระบบผลิตไฟฟ้า		175,000.00	-	100.00	174,900.00	100,000.00	-	40,000.00	14,405.00	30,000.00	3,730.00	4,900.00	156,765.00	174,900.00	100.00
จากพลังงานแสงอาทิตย์และอาคารศูนย์															
การเรียนรู้ (203207020421)															
5 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร		**-**	**6,572.00**	**3,172.00**	**3,400.00**	**850.00**	**-**	**1,020.00**	**-**	**850.00**	**-**	**680.00**	**3,400.00**	**3,400.00**	**100.00**
CMRU Education Expo 2023															
(203201341121)															
6 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**-**	**623,000.00**	**1,860.00**	**621,140.00**	**155,285.00**	**-**	**186,342.00**	**246,800.00**	**155,285.00**	**212,340.00**	**124,228.00**	**162,000.00**	**621,140.00**	**100.00**
6.1 ครุภัณฑ์ตู้ดูดควันสำหรับห้องปฏิบัติการ	-		220,000.00	-	220,000.00	55,000.00	-	66,000.00	220,000.00	55,000.00	-	44,000.00	-	220,000.00	100.00
วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 เครื่อง															
(103201063831)															
6.2 ชุดอุปกรณ์ สำหรับการเรียนการสอน	-		74,000.00	500.00	73,500.00	18,375.00	-	22,050.00	-	18,375.00	73,500.00	14,700.00	-	73,500.00	100.00
ระบบออนไลน์ จำนวน 1 ชุด															
(103201063931)															
6.3 ครุภัณฑ์เครื่องฉายมัลติมีเดียแบบพกพา	-		30,000.00	100.00	29,900.00	7,475.00	-	8,970.00	-	7,475.00	29,900.00	5,980.00	-	29,900.00	100.00
พร้อมจอรับภาพ จำนวน 1ชุด															
(103201064031)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
6.4 ครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์สำหรับเก็บ	-		16,000.00	10.00	15,990.00	3,997.50	-	4,797.00	-	3,997.50	15,990.00	3,198.00	-	15,990.00	100.00
เอกสารระดับศูนย์บริการ จำนวน 1 เครื่อง															
(103201064131)															
6.5 ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	-		4,000.00	-	4,000.00	1,000.00	-	1,200.00	4,000.00	1,000.00	-	800.00	-	4,000.00	100.00
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง															
(103201064231)															
6.6 ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction	-		15,000.00	10.00	14,990.00	3,747.50	-	4,497.00	-	3,747.50	14,990.00	2,998.00	-	14,990.00	100.00
เลเซอร์ หรือ LED แบบพิมพ์สี															
จำนวน 1 เครื่อง (103201064331)															
6.7 ครุภัณฑ์จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	-		23,000.00	200.00	22,800.00	5,700.00	-	6,840.00	22,800.00	5,700.00	-	4,560.00	-	22,800.00	100.00
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง															
(103201064431)															
6.8 ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์	-		46,000.00	20.00	45,980.00	11,495.00	-	13,794.00	-	11,495.00	45,980.00	9,196.00	-	45,980.00	100.00
สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง															
(103201064531)															
6.9 ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา	-		32,000.00	20.00	31,980.00	7,995.00	-	9,594.00	-	7,995.00	31,980.00	6,396.00	-	31,980.00	100.00
จำนวน 2 เครื่อง (103201064631)															
6.10 จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบจ่ายน้ำเพื่อการเกษตร	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
พร้อมติดตั้ง (103201066731)															
6.11 จ้างเหมาปรับปรุงระบบจ่ายน้ำเพื่อ	-		163,000.00	1,000.00	162,000.00	40,500.00	-	48,600.00	-	40,500.00	-	32,400.00	162,000.00	162,000.00	100.00
การเกษตรสำหรับรดน้ำต้นไม้และ															
พื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย															
ราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว															
(103201066732)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	35,000.00	6,550.00	6,738.00	34,812.00	18,450.00	10,000.00	5,000.00	10,432.00	5,000.00	11,580.00	6,362.00	2,800.00	34,812.00 -	100.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	35,000.00	6,550.00	6,738.00	34,812.00	18,450.00	10,000.00	5,000.00	10,432.00	5,000.00	11,580.00	6,362.00	2,800.00	34,812.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	35,000.00	6,550.00	6,738.00	34,812.00	18,450.00	10,000.00	5,000.00	10,432.00	5,000.00	11,580.00	6,362.00	2,800.00	34,812.00 -	100.00
1 **พัฒนาศิษย์เก่าวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ**		10,000.00	-	6,550.00	3,450.00	3,450.00	-	-	3,450.00	-	-	-	-	3,450.00	100.00
เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย															
(202102100121)															
2 **สร้างความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและ**	-	25,000.00	6,550.00	188.00	31,362.00	15,000.00	10,000.00	5,000.00	6,982.00	5,000.00	11,580.00	6,362.00	2,800.00	31,362.00	100.00
การพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยภายนอก															
2.1 ค่าสมาชิกเครือข่ายสมาคมพลังงาน		10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	100.00
ทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย															
โดยสมาคมมีเวทีการประชุมเพื่อการ															
นำเสนองานวิจัยปีละ1ครั้ง และมี															
เล่มวารสารงานวิจัยเพื่อลงบทความวิจัย															
รวมทั้งเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเทคนิค															
ความรู้ด้านพลังงานทดแทนทั้งภาครัฐ															
และเอกชนทั่วประเทศ (202104060121)															
2.2 ค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมกับเครือข่าย		15,000.00	6,550.00	188.00	21,362.00	5,000.00	-	5,000.00	6,982.00	5,000.00	11,580.00	6,362.00	2,800.00	21,362.00	100.00
ทางวิชาการเพื่อสร้างความร่วมมือ															
ด้านการวิจัยหรือเพื่อสร้างโจทย์วิจัยใน															
การพัฒนาชุมชนร่วมกันในอนาคต															
และค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม															
นำเสนอผลงานวิจัยและการตีพิมพ์ทั้งใน															
และต่างประเทศ (202104060221)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี ทรัพยากรมนุษย์	2,172,000.00	-	480,000.00	480,000.00	2,172,000.00	90,000.00	-	423,400.00	10,000.00	741,800.00	655,100.00	916,800.00	1,506,900.00	2,172,000.00 -	100.00
ผลผลิต : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนด้วยระบบฟอกอากาศภายในอาคารร่วมกับระบบติดตามฝุ่นละออง PM 2.5	2,172,000.00	-	480,000.00	480,000.00	2,172,000.00	90,000.00	-	423,400.00	10,000.00	741,800.00	655,100.00	916,800.00	1,506,900.00	2,172,000.00 - -	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	2,172,000.00	-	480,000.00	480,000.00	2,172,000.00	90,000.00	-	423,400.00	10,000.00	741,800.00	655,100.00	916,800.00	1,506,900.00	2,172,000.00 -	100.00
1 ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนด้วย	2,172,000.00	-	480,000.00	480,000.00	2,172,000.00	90,000.00	-	423,400.00	10,000.00	741,800.00	655,100.00	916,800.00	1,506,900.00	2,172,000.00	100.00
ระบบฟอกอากาศภายในอาคารร่วมกับ															
ระบบติดตามฝุ่นละออง PM 2.5															
1.1 สำรวจพื้นที่และประชุมเพื่อ	45,000.00		-	30,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-	9,000.00	15,000.00	100.00
วางแผนดำเนินงาน (104101010144)															
1.2 ติดตั้งระบบฟอกอากาศ พร้อม	1,300,000.00		-	450,000.00	850,000.00	-	-	260,000.00	-	520,000.00	169,900.00	70,000.00	680,100.00	850,000.00	100.00
ระบบตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM 2.5 สำหรับ															
ใช้ในสถานศึกษา ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์ที่พัก															
อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ โรงพยาบาล															
และสถานที่ราชการ จำนวน 100 ระบบ															
(104101010244)															
1.3 อบรมการสร้างความตระหนักในด้าน	367,000.00		160,000.00	-	527,000.00	-	-	73,400.00	4,000.00	146,800.00	5,200.00	306,800.00	517,800.00	527,000.00	100.00
การลดการเผาทำลายขยะในชุมชน															
และขยะจากการเกษตร และการถ่ายทอด															
เทคโนโลยีการสร้างระบบฟอกอากาศ															
สำหรับใช้ในครัวเรือน สถานศึกษา															
ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ															
โรงพยาบาล และสถานที่ราชการในชุมชน															
(104101010344)															
1.4 พัฒนาระบบติดตามและแสดงผล	460,000.00		20,000.00	-	480,000.00	-	-	-	-	-	480,000.00	480,000.00	-	480,000.00	100.00
ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ภายในอาคาร															
แบบเรียลไทม์ และฐานข้อมูล															
(104101010444)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
1.5 การจัดทำและติดตั้งชุดอุปกรณ์	-		300,000.00	-	300,000.00	75,000.00	-	90,000.00	-	75,000.00	-	60,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00
ตรวจวัดฝุ่นภายนอกอาคารแบบออนไลน์															
(104101010544)															
งบประมาณแผ่นดิน	**2,172,000.00**		1,103,000.00	481,860.00	2,793,140.00	245,285.00	0.00	609,742.00	256,800.00	897,085.00	867,440.00	1,041,028.00	1,668,900.00	2,793,140.00	100.00
เงินรายได้	**1,026,000.00**		126,054.00	133,385.20	1,018,668.80	507,922.50	88,299.00	224,704.80	195,197.60	175,027.50	113,890.20	111,014.00	550,092.57	947,479.37	93.01
รวมงบประมาณ	**3,198,000.00**		1,229,054.00	615,245.20	3,811,808.80	753,207.50	88,299.00	834,446.80	451,997.60	1,072,112.50	981,330.20	1,152,042.00	2,218,992.57	3,740,619.37	98.13
ร้อยละ						19.76	2.32	21.89	11.86	28.13	25.74	30.22	58.21	98.13	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของ บัณฑิตวิทยาลัย

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	499,200.00	-	499,200.00	-	-	-	499,200.00	-	499,200.00	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	499,200.00	-	499,200.00	-	-	-	499,200.00	-	499,200.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	499,200.00	-	499,200.00	-	-	-	499,200.00	-	499,200.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	499,200.00	-	499,200.00	-	-	-	499,200.00	-	499,200.00	100.00
1 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	499,200.00	-	499,200.00	-	-	-	499,200.00	-	499,200.00	100.00
1.1 ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง		-		499,200.00	-	499,200.00		-		499,200.00	-	499,200.00	100.00
จำนวน 16 เครื่อง (103201062431)													
งบประมาณเงินรายได้	-	4,798,311.50	-	-	-	4,798,311.50	-	4,658,072.20	-	-	-	4,658,072.20	97.08
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	4,788,311.50	-	-	-	4,788,311.50	-	4,648,072.20	-	-	-	4,648,072.20	97.07
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	4,782,801.50	-	-	-	4,782,801.50	-	4,642,562.20	-	-	-	4,642,562.20	97.07
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	4,742,801.50	-	-	-	4,742,801.50	-	4,602,562.20	-	-	-	4,602,562.20	97.04
1 การบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย	-	506,309.50	-	-	-	506,309.50	-	470,159.20	-	-	-	470,159.20	92.86
1.1 การบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย	-	490,673.50	-	-	-	490,673.50	-	454,523.20	-	-	-	454,523.20	92.63
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203102360121)	-	25,157.50	-	-	-	25,157.50	-	25,157.50	-	-	-	25,157.50	100.00
1.1.2 ค่าสาธารณูปโภค (203102360222)	-	34,031.00	-	-	-	34,031.00	-	34,031.00	-	-	-	34,031.00	100.00
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม	-	26,010.00	-	-	-	26,010.00	-	26,010.00	-	-	-	26,010.00	100.00
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน ค่าใช้สอย													
(203102360321)													
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00	100.00
เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์													
ของวิทยาลัย (203102360421)													
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ	-	201,690.00	-	-	-	201,690.00	-	193,508.20	-	-	-	193,508.20	95.94
ประจำวิทยาลัย (203102360521)													
1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	74,830.00	-	-	-	74,830.00	-	57,803.00	-	-	-	57,803.00	77.25
ของผู้บริหาร (203102360621)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.1.7 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของ	-	54,600.00	-	-	-	54,600.00	-	43,658.50	-	-	-	43,658.50	79.96
บัณฑิตวิทยาลัย (203102360721)													
1.1.8 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องโปรเจคเตอร์	-	27,400.00	-	-	-	27,400.00	-	27,400.00	-	-	-	27,400.00	100.00
จำนวน 1 เครื่อง (203102360831)													
1.1.9 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	21,955.00	-	-	-	21,955.00	-	21,955.00	-	-	-	21,955.00	100.00
จำนวน 1 เครื่อง (203102360931)													
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย	-	7,700.00	-	-	-	7,700.00	-	7,700.00	-	-	-	7,700.00	100.00
(203102370121)													
1.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน	-	7,936.00	-	-	-	7,936.00	-	7,936.00	-	-	-	7,936.00	100.00
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ													
(203102380121)													
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาการจัดการ	**-**	**30,466.00**	**-**	**-**	**-**	**30,466.00**	**-**	**30,466.00**	**-**	**-**	**-**	**30,466.00**	**100.00**
ความรู้ การบริหารความเสี่ยง													
และควบคุมภายใน													
2.1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	-	16,746.00	-	-	-	16,746.00	-	16,746.00	-	-	-	16,746.00	100.00
บัณฑิตวิทยาลัย													
2.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้	-	8,500.00	-	-	-	8,500.00	-	8,500.00	-	-	-	8,500.00	100.00
ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ													
(203102390121)													
2.1.2 การประกันคุณภาพการศึกษา	-	5,546.00	-	-	-	5,546.00	-	5,546.00	-	-	-	5,546.00	100.00
ระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา													
(203102390221)													
2.1.3 การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง	-	2,700.00	-	-	-	2,700.00	-	2,700.00	-	-	-	2,700.00	100.00
(SAR) บัณฑิตวิทยาลัย													
(203102390321)													
2.2 โครงการบริหารความเสี่ยงและ	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00	100.00
การควบคุมภายใน													
2.2.1 จัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงและ	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00	100.00
ควบคุมภายใน (203101120121)													
2.2.2 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและ	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00	100.00
การควบคุมภายใน (203101120221)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.2.3 ดำเนินการและทบทวนการจัดการ	-	600.00	-	-	-	600.00	-	600.00	-	-	-	600.00	100.00
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน													
(203101120321)													
2.3 โครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้	-	6,220.00	-	-	-	6,220.00	-	6,220.00	-	-	-	6,220.00	100.00
(Knowledge Management : km)													
2.3.1 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้	-	4,270.00	-	-	-	4,270.00	-	4,270.00	-	-	-	4,270.00	100.00
(203102400121)													
2.3.2 การประมวลและกลั่นกรองความรู้	-	1,950.00	-	-	-	1,950.00	-	1,950.00	-	-	-	1,950.00	100.00
จำนวน 2 ครั้ง (203102400221)													
3 โครงการจัดการเรียนการสอน	**-**	**3,023,133.00**	**-**	**-**	**-**	**3,023,133.00**	**-**	**3,014,319.00**	**-**	**-**	**-**	**3,014,319.00**	**99.71**
ระดับบัณฑิตศึกษา													
3.1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน	-	1,076,350.00	-	-	-	1,076,350.00	-	1,076,350.00	-	-	-	1,076,350.00	100.00
การสอนบัณฑิตศึกษา (203102410121)													
3.2 การบริหารจัดการด้านวิทยานิพนธ์และ	-	1,562,800.00	-	-	-	1,562,800.00	-	1,553,986.00	-	-	-	1,553,986.00	99.44
การค้นคว้าอิสระ (203102420121)													
3.3 ค่าใช้จ่ายสมทบเครือข่ายบัณฑิตศึกษา	-	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-	70,000.00	-	-	-	70,000.00	100.00
(203102430121)													
3.4 โครงการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ	-	180,083.00	-	-	-	180,083.00	-	180,083.00	-	-	-	180,083.00	100.00
วารสารบัณฑิตวิจัยและ													
วารสารพิฆเนศวร์สาร													
3.4.1 จัดทำวารสารพิฆเนศวร์สาร	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00	100.00
(203102440121)													
3.4.2 จัดทำวารสารบัณฑิตวิจัย	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00	100.00
(203102440221)													
3.4.3 ค่าเดินทางไปราชการร่วมประชุม	-	10,988.00	-	-	-	10,988.00	-	10,988.00	-	-	-	10,988.00	100.00
บรรณาธิการวารสาร													
(203102440321)													
3.4.4 ค่าเช่าใช้โปรแกรมจัดทำวารสาร	-	9,095.00	-	-	-	9,095.00	-	9,095.00	-	-	-	9,095.00	100.00
(203102440421)													
3.5 การสนับสนุนทุนการทำวิทยานิพนธ์	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	100.00
และการค้นคว้าอิสระ (203102450121)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.6 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ													
(203102460121)													
3.7 โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	100.00
3.7.1 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์การรับสมัคร	-	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-	27,000.00	-	-	-	27,000.00	100.00
นักศึกษา (203102470121)													
3.7.2 ค่าจัดส่งเอกสาร (ค่าไปรษณีย์)	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	100.00
(203102470222)													
3.8 การบริหารจัดการด้านวิทยานิพนธ์และ	-	93,900.00	-	-	-	93,900.00	-	93,900.00	-	-	-	93,900.00	100.00
การค้นคว้าอิสระ(แม่ฮ่องสอน)													
(203102480121)													
4 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับ	**-**	**401,984.00**	**-**	**-**	**-**	**401,984.00**	**-**	**397,784.00**	**-**	**-**	**-**	**397,784.00**	**98.96**
ปริญญาเอก สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนา													
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน													
4.1 ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน	-	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-	355,800.00	-	-	-	355,800.00	98.83
(203102490121)													
4.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	-	41,984.00	-	-	-	41,984.00	-	41,984.00	-	-	-	41,984.00	100.00
ในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ													
(203102490221)													
5 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับ	**-**	**597,675.00**	**-**	**-**	**-**	**597,675.00**	**-**	**506,600.00**	**-**	**-**	**-**	**506,600.00**	**84.76**
ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการจัด													
การเรียนรู้													
5.1 ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน	-	540,000.00	-	-	-	540,000.00	-	448,925.00	-	-	-	448,925.00	83.13
(203102500121)													
5.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	-	57,675.00	-	-	-	57,675.00	-	57,675.00	-	-	-	57,675.00	100.00
ในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ													
(203102500221)													
6 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับ	**-**	**165,610.00**	**-**	**-**	**-**	**165,610.00**	**-**	**165,610.00**	**-**	**-**	**-**	**165,610.00**	**100.00**
ปริญญาโท สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนา													
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน													
6.1 ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน	-	160,200.00	-	-	-	160,200.00	-	160,200.00	-	-	-	160,200.00	100.00
(203102510121)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
6.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	-	5,410.00	-	-	-	5,410.00	-	5,410.00	-	-	-	5,410.00	100.00
ในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ													
(203102510221)													
7 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	-	17,624.00	-	-	-	17,624.00	-	17,624.00	-	-	-	17,624.00	100.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี													
การศึกษา 2565 (203105071221)													
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	40,000.00	-		-	40,000.00	-	40,000.00	-		-	40,000.00	100.00
1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00	100.00
1.1 ทุนการศึกษาที่สนับสนุนเพื่อการวิจัย	-	40,000.00	-		-	40,000.00	-	40,000.00	-		-	40,000.00	100.00
ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา													
(203101393121)													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	5,510.00	-	-	-	5,510.00	-	5,510.00	-	-	-	5,510.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	5,510.00	-	-	-	5,510.00	-	5,510.00	-	-	-	5,510.00	100.00
1 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	-	5,510.00	-	-	-	5,510.00	-	5,510.00	-	-	-	5,510.00	100.00
CMRU Education Expo 2023													
(203201340921)													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	10,000.00	-		-	10,000.00	-	10,000.00	-		-	10,000.00	100.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	10,000.00	-		-	10,000.00	-	10,000.00	-		-	10,000.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	10,000.00	-		-	10,000.00	-	10,000.00	-		-	10,000.00	100.00
1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	100.00
และให้ความรู้ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย													
(202101120121)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	499,200.00	0.00	499,200.00	0.00	0.00	0.00	499,200.00	0.00	499,200.00	100.00
เงินรายได้	0.00	4,798,311.50	0.00	0.00	0.00	4,798,311.50	0.00	4,658,072.20	0.00	0.00	0.00	4,658,072.20	97.08
รวมงบประมาณ	0.00	4,798,311.50	0.00	499,200.00	0.00	5,297,511.50	0.00	4,658,072.20	0.00	499,200.00	0.00	5,157,272.20	97.35
ร้อยละ							0.00	87.93	0.00	9.42	0.00	97.35	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	5,038,300.00	885,912.00	636,700.50	5,287,511.50	740,818.25	775,544.60	2,006,262.20	1,423,525.70	660,512.25	1,415,551.30	1,879,918.80	1,532,650.60	5,147,272.20	97.35
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	5,038,300.00	344,819.00	600,317.50	4,782,801.50	614,640.75	775,544.60	1,854,849.20	1,423,525.70	534,334.75	910,841.30	1,778,976.80	1,532,650.60	4,642,562.20	97.07
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	5,038,300.00	304,819.00	600,317.50	4,742,801.50	604,640.75	775,544.60	1,842,849.20	1,423,525.70	524,334.75	910,841.30	1,770,976.80	1,492,650.60	4,602,562.20	97.04
1 การบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย	-	696,900.00	82,819.00	273,409.50	506,309.50	202,774.75	57,664.60	188,774.00	189,284.70	73,028.75	72,536.30	41,732.00	150,673.60	470,159.20	92.63
1.1 การบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย	-	656,000.00	82,819.00	248,145.50	490,673.50	187,838.75	57,664.60	188,074.00	177,148.70	73,028.75	69,036.30	41,732.00	150,673.60	454,523.20	92.63
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203102360121)		56,000.00	15,464.00	46,306.50	25,157.50	18,000.00	5,969.60	7,157.50	13,996.70	-	5,191.20	-	-	25,157.50	100.00
1.1.2 ค่าสาธารณูปโภค (203102360222)		20,000.00	18,000.00	3,969.00	34,031.00	5,000.00	900.00	5,000.00	11,137.00	5,000.00	7,963.00	19,031.00	14,031.00	34,031.00	100.00
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม		50,000.00	-	23,990.00	26,010.00	15,000.00	3,500.00	11,010.00	11,190.00	-	-	-	11,320.00	26,010.00	100.00
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน ค่าใช้สอย															
(203102360321)															
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร		25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	25,000.00	100.00
เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์															
ของวิทยาลัย (203102360421)															
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		330,000.00	-	128,310.00	201,690.00	82,500.00	35,865.00	82,500.00	62,660.00	36,690.00	44,710.00	-	50,273.20	193,508.20	95.94
ประจำวิทยาลัย (203102360521)															
1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		75,000.00	-	170.00	74,830.00	25,000.00	9,280.00	18,000.00	18,410.00	19,000.00	-	12,830.00	30,113.00	57,803.00	77.25
ของผู้บริหาร (203102360621)															
1.1.7 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของ		100,000.00	-	45,400.00	54,600.00	30,000.00	2,150.00	24,600.00	10,400.00	-	11,172.10	-	19,936.40	43,658.50	79.96
บัณฑิตวิทยาลัย (203102360721)															
1.1.8 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องโปรเจคเตอร์		-	27,400.00	-	27,400.00	6,850.00	-	8,220.00	27,400.00	6,850.00	-	5,480.00	-	27,400.00	100.00
จำนวน 1 เครื่อง (203102360831)															
1.1.9 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		-	21,955.00	-	21,955.00	5,488.75	-	6,586.50	21,955.00	5,488.75	-	4,391.00	-	21,955.00	100.00
จำนวน 1 เครื่อง (203102360931)															
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย		17,500.00	-	9,800.00	7,700.00	7,000.00	-	700.00	4,200.00	-	3,500.00	-	-	7,700.00	100.00
(203102370121)															
1.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน		23,400.00	-	15,464.00	7,936.00	7,936.00	-	-	7,936.00	-	-	-	-	7,936.00	100.00
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ															
(203102380121)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาการจัดการ	**-**	**53,500.00**	**-**	**23,034.00**	**30,466.00**	**15,400.00**	**-**	**9,816.00**	**11,770.00**	**4,650.00**	**11,916.00**	**600.00**	**6,780.00**	**30,466.00**	**100.00**
ความรู้ การบริหารความเสี่ยง															
และควบคุมภายใน															
2.1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	-	30,100.00	-	13,354.00	16,746.00	8,500.00	-	5,546.00	-	2,700.00	11,916.00	-	4,830.00	16,746.00	100.00
บัณฑิตวิทยาลัย															
2.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้		8,500.00	-	-	8,500.00	8,500.00	-	-	-	-	8,500.00	-	-	8,500.00	100.00
ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ															
(203102390121)															
2.1.2 การประกันคุณภาพการศึกษา		18,900.00	-	13,354.00	5,546.00	-	-	5,546.00	-	-	3,416.00	-	2,130.00	5,546.00	100.00
ระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา															
(203102390221)															
2.1.3 การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง		2,700.00	-	-	2,700.00	-	-	-	-	2,700.00	-	-	2,700.00	2,700.00	100.00
(SAR) บัณฑิตวิทยาลัย															
(203102390321)															
2.2 โครงการบริหารความเสี่ยงและ	-	10,000.00	-	2,500.00	7,500.00	6,900.00	-	-	7,500.00	-	-	600.00	-	7,500.00	100.00
การควบคุมภายใน															
2.2.1 จัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงและ		4,000.00	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	100.00
ควบคุมภายใน (203101120121)															
2.2.2 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและ		3,000.00	-	100.00	2,900.00	2,900.00	-	-	2,900.00	-	-	-	-	2,900.00	100.00
การควบคุมภายใน (203101120221)															
2.2.3 ดำเนินการและทบทวนการจัดการ		3,000.00	-	2,400.00	600.00	-	-	-	600.00	-	-	600.00	-	600.00	100.00
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน															
(203101120321)															
2.3 โครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้	-	13,400.00	-	7,180.00	6,220.00	-	-	4,270.00	4,270.00	1,950.00	-	-	1,950.00	6,220.00	100.00
(Knowledge Management : km)															
2.3.1 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้		4,600.00	-	330.00	4,270.00	-	-	4,270.00	4,270.00	-	-	-	-	4,270.00	100.00
(203102400121)															
2.3.2 การประมวลและกลั่นกรองความรู้		8,800.00	-	6,850.00	1,950.00	-	-	-	-	1,950.00	-	-	1,950.00	1,950.00	100.00
จำนวน 2 ครั้ง (203102400221)															
3 โครงการจัดการเรียนการสอน	**-**	**2,995,300.00**	**203,000.00**	**175,167.00**	**3,023,133.00**	**335,750.00**	**717,880.00**	**1,072,488.00**	**1,063,901.00**	**425,150.00**	**664,290.00**	**1,189,745.00**	**568,248.00**	**3,014,319.00**	
ระดับบัณฑิตศึกษา															
3.1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน		1,076,400.00	-	50.00	1,076,350.00	-	342,500.00	538,200.00	628,850.00	-	105,000.00	538,150.00	-	1,076,350.00	100.00
การสอนบัณฑิตศึกษา (203102410121)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.2 การบริหารจัดการด้านวิทยานิพนธ์และ		1,362,800.00	200,000.00	-	1,562,800.00	310,000.00	321,380.00	371,400.00	255,151.00	371,400.00	528,302.00	510,000.00	449,153.00	1,553,986.00	99.44
การค้นคว้าอิสระ (203102420121)															
3.3 ค่าใช้จ่ายสมทบเครือข่ายบัณฑิตศึกษา		70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	10,000.00	50,000.00	30,000.00	20,000.00	30,000.00	-	70,000.00	100.00
(203102430121)															
3.4 โครงการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ	-	209,100.00	-	29,017.00	180,083.00	-	-	90,988.00	80,000.00	-	10,988.00	89,095.00	89,095.00	180,083.00	100.00
วารสารบัณฑิตวิจัยและ															
วารสารพิฆเนศวร์สาร															
3.4.1 จัดทำวารสารพิฆเนศวร์สาร		80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	40,000.00	80,000.00	100.00
(203102440121)															
3.4.2 จัดทำวารสารบัณฑิตวิจัย		80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	40,000.00	80,000.00	100.00
(203102440221)															
3.4.3 ค่าเดินทางไปราชการร่วมประชุม		40,000.00	-	29,012.00	10,988.00	-	-	10,988.00	-	-	10,988.00	-	-	10,988.00	100.00
บรรณาธิการวารสาร															
(203102440321)															
3.4.4 ค่าเช่าใช้โปรแกรมจัดทำวารสาร		9,100.00	-	5.00	9,095.00	-	-	-	-	-	-	9,095.00	9,095.00	9,095.00	100.00
(203102440421)															
3.5 การสนับสนุนทุนการทำวิทยานิพนธ์		125,000.00	-	115,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00
และการค้นคว้าอิสระ (203102450121)															
3.6 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ		27,000.00	-	27,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ															
(203102460121)															
3.7 โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา	-	30,000.00	3,000.00	3,000.00	30,000.00	750.00	-	27,900.00	30,000.00	750.00	-	600.00	-	30,000.00	100.00
3.7.1 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์การรับสมัคร		30,000.00	-	3,000.00	27,000.00	-	-	27,000.00	27,000.00	-	-	-	-	27,000.00	100.00
นักศึกษา (203102470121)															
3.7.2 ค่าจัดส่งเอกสาร (ค่าไปรษณีย์)		-	3,000.00	-	3,000.00	750.00	-	900.00	3,000.00	750.00	-	600.00	-	3,000.00	100.00
(203102470222)															
3.8 การบริหารจัดการด้านวิทยานิพนธ์และ		95,000.00	-	1,100.00	93,900.00	25,000.00	54,000.00	24,000.00	19,900.00	23,000.00	-	21,900.00	20,000.00	93,900.00	100.00
การค้นคว้าอิสระ(แม่ฮ่องสอน)															
(203102480121)															
4 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับ	**-**	**454,400.00**	**-**	**52,416.00**	**401,984.00**	**23,600.00**	**-**	**198,384.00**	**158,570.00**	**-**	**103,260.00**	**180,000.00**	**135,954.00**	**397,784.00**	**98.96**
ปริญญาเอก สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนา															
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน															
4.1 ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน		360,000.00	-	-	360,000.00	-	-	180,000.00	140,400.00	-	81,000.00	180,000.00	134,400.00	355,800.00	98.83
(203102490121)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
4.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน		94,400.00	-	52,416.00	41,984.00	23,600.00	-	18,384.00	18,170.00	-	22,260.00	-	1,554.00	41,984.00	100.00
ในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ															
(203102490221)															
5 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับ	**-**	**607,600.00**	**-**	**9,925.00**	**597,675.00**	**17,300.00**	**-**	**287,100.00**	**-**	**17,100.00**	**35,805.00**	**276,175.00**	**470,795.00**	**506,600.00**	**84.76**
ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการจัด															
การเรียนรู้															
5.1 ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน		540,000.00	-	-	540,000.00	-	-	270,000.00	-	-	-	270,000.00	448,925.00	448,925.00	83.13
(203102500121)															
5.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน		67,600.00	-	9,925.00	57,675.00	17,300.00	-	17,100.00	-	17,100.00	35,805.00	6,175.00	21,870.00	57,675.00	100.00
ในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ															
(203102500221)															
6 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับ	**-**	**230,600.00**	**-**	**64,990.00**	**165,610.00**	**5,410.00**	**-**	**81,000.00**	**-**	**-**	**5,410.00**	**79,200.00**	**160,200.00**	**165,610.00**	**100.00**
ปริญญาโท สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนา															
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน															
6.1 ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน		162,000.00	-	1,800.00	160,200.00	-	-	81,000.00	-	-	-	79,200.00	160,200.00	160,200.00	100.00
(203102510121)															
6.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน		68,600.00	-	63,190.00	5,410.00	5,410.00	-	-	-	-	5,410.00	-	-	5,410.00	100.00
ในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ															
(203102510221)															
7 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		**-**	**19,000.00**	**1,376.00**	**17,624.00**	**4,406.00**	**-**	**5,287.20**	**-**	**4,406.00**	**17,624.00**	**3,524.80**	**-**	**17,624.00**	**100.00**
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี															
การศึกษา 2565 (203105071221)															
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	**-**	**-**	**40,000.00**	**-**	**40,000.00**	**10,000.00**	**-**	**12,000.00**	**-**	**10,000.00**	**-**	**8,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00 -**	**100.00**
1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย		**-**	**40,000.00**	**-**	**40,000.00**	**10,000.00**	**-**	**12,000.00**	**-**	**10,000.00**	**-**	**8,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**100.00**
1.1 ทุนการศึกษาที่สนับสนุนเพื่อการวิจัย		-	40,000.00	-	40,000.00	10,000.00	-	12,000.00	-	10,000.00	-	8,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00
ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา															
(203101393121)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	541,093.00	36,383.00	504,710.00	126,177.50	-	151,413.00	-	126,177.50	504,710.00	100,942.00	-	504,710.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	541,093.00	36,383.00	504,710.00	126,177.50	-	151,413.00	-	126,177.50	504,710.00	100,942.00	-	504,710.00	100.00
1 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร		-	41,893.00	36,383.00	5,510.00	1,377.50	-	1,653.00	-	1,377.50	5,510.00	1,102.00	-	5,510.00	100.00
CMRU Education Expo 2023															
(203201340921)															
2 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		-	499,200.00	-	499,200.00	124,800.00	-	149,760.00	-	124,800.00	499,200.00	99,840.00	-	499,200.00	100.00
2.1 ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง		-	499,200.00	-	499,200.00	124,800.00	-	149,760.00	-	124,800.00	499,200.00	99,840.00	-	499,200.00	100.00
จำนวน 16 เครื่อง (103201062431)															
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	10,000.00 -	100.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	10,000.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	10,000.00 -	100.00
1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้		10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	10,000.00	100.00
และให้ความรู้ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย															
(202101120121)															
งบประมาณแผ่นดิน	0.00		499,200.00	0.00	499,200.00	124,800.00	0.00	149,760.00	0.00	124,800.00	499,200.00	99,840.00	0.00	499,200.00	100.00
เงินรายได้	5,048,300.00		386,712.00	636,700.50	4,798,311.50	616,018.25	775,544.60	1,856,502.20	1,433,525.70	545,712.25	916,351.30	1,780,078.80	1,532,650.60	4,658,072.20	97.08
รวมงบประมาณ	5,048,300.00		885,912.00	636,700.50	5,297,511.50	740,818.25	775,544.60	2,006,262.20	1,433,525.70	670,512.25	1,415,551.30	1,879,918.80	1,532,650.60	5,157,272.20	97.35
ร้อยละ						13.98	14.64	37.87	27.06	12.66	26.72	35.49	28.93	97.35	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	3,696,355.00	-	3,696,355.00	-	-	-	3,045,852.59	-	3,045,852.59	82.40
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	3,696,355.00	-	3,696,355.00	-	-	-	3,045,852.59	-	3,045,852.59	82.40
ผลผลิต : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	3,696,355.00	-	3,696,355.00	-	-	-	3,045,852.59	-	3,045,852.59	82.40
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	3,696,355.00	-	3,696,355.00	-	-	-	3,045,852.59	-	3,045,852.59	82.40
1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่	-	-	-	1,394,900.00	-	1,394,900.00	-	-	-	995,245.00	-	995,245.00	71.35
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน													
1.1 สนับสนุนค่าหนังสือเรียนระดับชั้นอนุบาล	-	-	-	483,500.00	-	483,500.00	-	-	-	395,335.00	-	395,335.00	81.77
และระดับประถมศึกษา รวมไปถึงนักเรียน													
ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ													
(106102020144)													
1.2 สนับสนุนค่าหนังสือเรียนระดับ	-	-	-	121,100.00	-	121,100.00	-	-	-	-	-	-	-
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (106102020244)													
1.3 สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนระดับชั้น	-	-	-	280,800.00	-	280,800.00	-	-	-	254,320.00	-	254,320.00	90.57
อนุบาลและระดับประถมศึกษา รวมไปถึง													
นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ													
(106102020344)													
1.4 สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนระดับ	-	-	-	117,200.00	-	117,200.00	-	-	-	53,940.00	-	53,940.00	46.02
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (106102020444)													
1.5 สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับ	-	-	-	289,200.00	-	289,200.00	-	-	-	231,200.00	-	231,200.00	79.94
ชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษา													
รวมไปถึงนักเรียนที่มีความต้องการ													
จำเป็นพิเศษ (106102020544)													
1.6 สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับ	-	-	-	103,100.00	-	103,100.00	-	-	-	60,450.00	-	60,450.00	58.63
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (106102020644)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน	**-**	**-**	**-**	**493,300.00**	**-**	**493,300.00**	**-**	**-**	**-**	**390,899.49**	**-**	**390,899.49**	**79.24**
2.1 สนับสนุนค่าในการทำกิจกรรมพัฒนา			-	390,900.00	-	390,900.00			-	390,899.49	-	390,899.49	100.00
ผู้เรียนตามแผนกิจกรรมของโรงเรียน													
ระดับชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษา													
รวมไปถึงนักเรียนที่มีความต้องการ													
จำเป็นพิเศษ (106103020144)													
2.2 สนับสนุนค่าในการทำกิจกรรมพัฒนา			-	102,400.00	-	102,400.00			-	-	-	-	-
ผู้เรียนตามแผนกิจกรรมของโรงเรียนระดับ													
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (106103020244)													
3 จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพ	**-**	**-**	**-**	**1,808,155.00**	**-**	**1,808,155.00**	**-**	**-**	**-**	**1,659,708.10**	**-**	**1,659,708.10**	**100.00**
การเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้													
3.1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	-	-	-	750,000.00	-	750,000.00	-	-	-	601,554.45	-	601,554.45	100.00
ในงานต่าง ๆ (106102030144)													
3.2 จัดหาวัสดุการศึกษาตามกลุ่มสาระระดับ	-	-	-	301,555.00	-	301,555.00	-	-	-	301,554.70	-	301,554.70	100.00
ชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษา													
รวมไปถึงนักเรียนที่มีความต้องการ													
จำเป็นพิเศษ (106102030244)													
3.3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	-	-	-	442,300.00	-	442,300.00	-	-	-	442,299.70	-	442,299.70	100.00
สร้างความตระหนักในประเพณี วัฒนธรรม													
ความกตัญญู สร้างจิตสำนึก และพัฒนา													
ผู้เรียนในกิจกรรมหลักของโรงเรียน													
(ดำเนินการเป็นประจำทุกปี)													
(106102030344)													
3.4 ส่งเสริมอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ และ	-	-	-	314,300.00	-	314,300.00	-	-	-	314,299.25	-	314,299.25	100.00
สนับสนุนกิจกรรมที่คณะครูพัฒนา													
ในการพัฒนาผู้เรียนระหว่างปีการศึกษา													
(106102030444)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	2,262,600.00	-	-	-	2,262,600.00	-	2,262,600.00	-	-	-	2,262,600.00	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	1,378,400.00	-		-	1,378,400.00	-	1,378,400.00	-		-	1,378,400.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	1,378,400.00	-		-	1,378,400.00	-	1,378,400.00	-		-	1,378,400.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	1,378,400.00	-		-	1,378,400.00	-	1,378,400.00	-		-	1,378,400.00	100.00
1 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิต	-	1,027,500.00	-		-	1,027,500.00	-	1,027,500.00	-		-	1,027,500.00	100.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
1.1 การบริหารจัดการโรงเรียนสาธิต	-	718,000.00	-	-	-	718,000.00	-	718,000.00	-	-	-	718,000.00	600.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203101150121)		85,000.00	-		-	85,000.00		85,000.00	-		-	85,000.00	100.00
1.1.2 ค่าสาธารณูปโภค (203101150221)		28,000.00	-		-	28,000.00		28,000.00	-		-	28,000.00	100.00
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ซ่อมแซม		100,000.00	-		-	100,000.00		100,000.00	-		-	100,000.00	100.00
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน													
(203101150321)													
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม		330,000.00	-		-	330,000.00		330,000.00	-		-	330,000.00	100.00
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตฯ													
(203101150421)													
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ		75,000.00	-		-	75,000.00		75,000.00	-		-	75,000.00	100.00
ผู้บริหารโรงเรียน (203101150521)													
1.1.6 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับ		100,000.00	-		-	100,000.00		100,000.00	-		-	100,000.00	100.00
โรงเรียนสาธิตฯ (203101150621)													
1.2 พัฒนาบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย		237,500.00	-		-	237,500.00		237,500.00	-		-	237,500.00	100.00
ราชภัฏเชียงใหม่ (203103070121)													
1.3 ทบทวนแผนกลยุทธ์และ		72,000.00	-	-	-	72,000.00		72,000.00	-	-	-	72,000.00	100.00
แผนปฏิบัติการประจำปี													
1.3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ		2,000.00	-		-	2,000.00		2,000.00	-		-	2,000.00	100.00
แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ													
2566 และประชุมบุคลากร 2/2565													
(203101170121)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวน		68,000.00	-		-	68,000.00		68,000.00	-		-	68,000.00	100.00
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ													
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และ													
ติดตามผลการดำเนินงานใน													
รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2566													
(203101170221)													
1.3.3 การประชุมบุคลากร ประจำปี		2,000.00	-		-	2,000.00		2,000.00	-		-	2,000.00	100.00
การศึกษา พ.ศ. 2566													
(203101170321)													
2 ประกันคุณภาพ การจัดการความรู้และจัดทำ	**-**	**50,000.00**	**-**		**-**	**50,000.00**	**-**	**50,000.00**	**-**		**-**	**50,000.00**	**100.00**
แผนบริหารความเสี่ยง													
2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยน		8,500.00	-		-	8,500.00		8,500.00	-		-	8,500.00	100.00
เรียนรู้ ในประเด็นการจัดการเรียนการสอน/													
งานวิจัย/การปฏิบัติงานและจัดทำ													
แผนบริหารความเสี่ยง โรงเรียนสาธิตฯ													
(203101160121)													
2.2 สร้างความเข้าใจและความตระหนักใน		5,500.00	-		-	5,500.00		5,500.00	-		-	5,500.00	100.00
งานประกันคุณภาพการศึกษา													
(203101160221)													
2.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำความรู้/		33,000.00	-		-	33,000.00		33,000.00	-		-	33,000.00	100.00
แนวปฏิบัติไปใช้แลกเปลี่ยนผลจากการ													
จัดกิจกรรม/แนวปฏิบัติไปใช้													
(203101160321)													
2.4 การจัดทำแบบประเมินตนเอง		3,000.00	-		-	3,000.00		3,000.00	-		-	3,000.00	100.00
(203101160421)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3 รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย	**-**	**300,900.00**	**-**		**-**	**300,900.00**	**-**	**300,900.00**	**-**		**-**	**300,900.00**	**100.00**
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท การปรับขยายห้องน้ำ													
รองรับการขยายห้องเรียน จำนวน 1 รายการ													
3.1 การปรับขยายห้องน้ำรองรับการขยาย		-	-		-	-		-	-		-	-	-
ห้องเรียน จำนวน 1 รายการ													
(203107010132)													
3.2 ก่อสร้างห้องน้ำอาคารปฐมวัย		300,900.00	-		-	300,900.00		300,900.00	-		-	300,900.00	100.00
(203107010232)													
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**884,200.00**	**-**	**-**	**-**	**884,200.00**	**-**	**884,200.00**	**-**	**-**	**-**	**884,200.00**	**100.00**
ผลผลิต : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**-**	**884,200.00**	**-**	**-**	**-**	**884,200.00**	**-**	**884,200.00**	**-**	**-**	**-**	**884,200.00**	**100.00**
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	**-**	**884,200.00**	**-**	**-**	**-**	**884,200.00**	**-**	**884,200.00**	**-**	**-**	**-**	**884,200.00**	**100.00**
1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน	**-**	**884,200.00**	**-**	**-**	**-**	**884,200.00**	**-**	**884,200.00**	**-**	**-**	**-**	**884,200.00**	**100.00**
1.1 กีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์	-	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-	240,000.00	-	-	-	240,000.00	100.00
(206103010121)													
1.2 ยกระดับทักษะทางภาษาอังกฤษ กิจกรรม	-	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-	360,000.00	-	-	-	360,000.00	100.00
สนับสนุนค่าวิทยากรชาวต่างชาติ													
(206103010221)													
1.3 ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนโรงเรียนสาธิต	-	284,200.00	-	-	-	284,200.00	-	284,200.00	-	-	-	284,200.00	100.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระดับชั้น													
อนุบาลประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น													
รวมไปถึงนักเรียนที่มีความต้องการ													
จำเป็นพิเศษ (206104010155)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	3,696,355.00	0.00	3,696,355.00	0.00	0.00	0.00	3,045,852.59	0.00	3,045,852.59	82.40
เงินรายได้	0.00	2,262,600.00	0.00	0.00	0.00	2,262,600.00	0.00	2,262,600.00	0.00	0.00	0.00	2,262,600.00	100.00
รวมงบประมาณ	0.00	2,262,600.00	0.00	3,696,355.00	0.00	5,958,955.00	0.00	2,262,600.00	0.00	3,045,852.59	0.00	5,308,452.59	89.08
ร้อยละ							0.00	37.97	0.00	51.11	0.00	89.08	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	1,378,400.00	300,900.00	300,900.00	1,378,400.00	381,725.00	1,077,500.00	339,770.00	-	464,225.00	-	192,680.00	300,900.00	1,378,400.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	1,378,400.00	300,900.00	300,900.00	1,378,400.00	381,725.00	1,077,500.00	339,770.00	-	464,225.00	-	192,680.00	300,900.00	1,378,400.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	1,378,400.00	300,900.00	300,900.00	1,378,400.00	381,725.00	1,077,500.00	339,770.00	-	464,225.00	-	192,680.00	300,900.00	1,378,400.00	100.00
1 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิต	-	1,027,500.00	-	-	1,027,500.00	298,000.00	1,027,500.00	249,500.00	-	347,500.00	-	132,500.00	-	1,027,500.00	100.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
1.1 การบริหารจัดการโรงเรียนสาธิต	-	718,000.00	-	-	718,000.00	196,000.00	718,000.00	219,500.00	-	177,500.00	-	125,000.00	-	718,000.00	100.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203101150121)		85,000.00	-	-	85,000.00	36,500.00	85,000.00	10,000.00	-	18,000.00	-	20,500.00	-	85,000.00	100.00
1.1.2 ค่าสาธารณูปโภค (203101150221)		28,000.00	-	-	28,000.00	7,000.00	28,000.00	7,000.00	-	7,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	100.00
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ซ่อมแซม		100,000.00	-	-	100,000.00	50,000.00	100,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	100.00
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน															
(203101150321)															
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม		330,000.00	-	-	330,000.00	82,500.00	330,000.00	82,500.00	-	82,500.00	-	82,500.00	-	330,000.00	100.00
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตฯ															
(203101150421)															
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ		75,000.00	-	-	75,000.00	20,000.00	75,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	15,000.00	-	75,000.00	100.00
ผู้บริหารโรงเรียน (203101150521)															
1.1.6 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับ		100,000.00	-	-	100,000.00	-	100,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	100,000.00	100.00
โรงเรียนสาธิตฯ (203101150621)															
1.2 พัฒนาบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย		237,500.00	-	-	237,500.00	100,000.00	237,500.00	30,000.00	-	100,000.00	-	7,500.00	-	237,500.00	100.00
ราชภัฏเชียงใหม่ (203103070121)															
1.3 ทบทวนแผนกลยุทธ์และ		72,000.00	-	-	72,000.00	2,000.00	72,000.00	-	-	70,000.00	-	-	-	72,000.00	100.00
แผนปฏิบัติการประจำปี															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
1.3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ		2,000.00	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	100.00
แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ															
2566 และประชุมบุคลากร 2/2565															
(203101170121)															
1.3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวน ปรัชญา		68,000.00	-	-	68,000.00	-	68,000.00	-	-	68,000.00	-	-	-	68,000.00	100.00
วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์															
ระยะ 5 ปี และติดตามผล															
การดำเนินงานในรอบ 6 เดือน															
ปีงบประมาณ 2566															
(203101170221)															
1.3.3 การประชุมบุคลากร ประจำปี		2,000.00	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	100.00
การศึกษา พ.ศ. 2566															
(203101170321)															
2 ประกันคุณภาพ การจัดการความรู้และจัดทำ	**-**	**50,000.00**	**-**	**-**	**50,000.00**	**8,500.00**	**50,000.00**	**-**	**-**	**41,500.00**	**-**	**-**	**-**	**50,000.00**	**100.00**
แผนบริหารความเสี่ยง															
2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยน		8,500.00	-	-	8,500.00	8,500.00	8,500.00	-	-	-	-	-	-	8,500.00	100.00
เรียนรู้ ในประเด็นการจัดการเรียนการสอน/															
งานวิจัย/การปฏิบัติงานและจัดทำ															
แผนบริหารความเสี่ยง โรงเรียนสาธิตฯ															
(203101160121)															
2.2 สร้างความเข้าใจและความตระหนักใน		5,500.00	-	-	5,500.00	-	5,500.00	-	-	5,500.00	-	-	-	5,500.00	100.00
งานประกันคุณภาพการศึกษา															
(203101160221)															
2.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำความรู้/		33,000.00	-	-	33,000.00	-	33,000.00	-	-	33,000.00	-	-	-	33,000.00	100.00
แนวปฏิบัติไปใช้แลกเปลี่ยนผลจากจากการ															
จัดกิจกรรม/แนวปฏิบัติไปใช้															
(203101160321)															
2.4 การจัดทำแบบประเมินตนเอง		3,000.00	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	100.00
(203101160421)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3 รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย	-	300,900.00	300,900.00	300,900.00	300,900.00	75,225.00	-	90,270.00	-	75,225.00	-	60,180.00	300,900.00	300,900.00	100.00
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท การปรับขยายห้องน้ำ															
รองรับการขยายห้องเรียน จำนวน 1 รายการ															
3.1 การปรับขยายห้องน้ำรองรับการขยาย		300,900.00	-	300,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ห้องเรียน จำนวน 1 รายการ															
(203107010132)															
3.2 ก่อสร้างห้องน้ำอาคารปฐมวัย		-	300,900.00	-	300,900.00	75,225.00	-	90,270.00	-	75,225.00	-	60,180.00	300,900.00	300,900.00	100.00
(203107010232)															
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	3,844,800.00	884,200.00	-	148,445.00	4,580,555.00	1,093,400.00	1,233,611.50	816,055.00	780,135.10	2,353,600.00	896,123.29	317,500.00	1,020,182.70	3,930,052.59	85.80
ผลผลิต : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,844,800.00	884,200.00	-	148,445.00	4,580,555.00	1,093,400.00	1,233,611.50	816,055.00	780,135.10	2,353,600.00	896,123.29	317,500.00	1,020,182.70	3,930,052.59 -	85.80
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	3,844,800.00	884,200.00	-	148,445.00	4,580,555.00	1,093,400.00	1,233,611.50	816,055.00	780,135.10	2,353,600.00	896,123.29	317,500.00	1,020,182.70	3,930,052.59	85.80
1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่	1,394,900.00		-	-	1,394,900.00	-	-	-	-	1,394,900.00	395,335.00	-	599,910.00	995,245.00	71.35
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน															
1.1 สนับสนุนค่าหนังสือเรียนระดับชั้นอนุบาล	483,500.00		-	-	483,500.00	-	-	-	-	483,500.00	395,335.00	-	-	395,335.00	81.77
และระดับประถมศึกษา รวมไปถึงนักเรียน															
ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ															
(106102020144)															
1.2 สนับสนุนค่าหนังสือเรียนระดับ	121,100.00		-	-	121,100.00	-	-	-	-	121,100.00	-	-	-	-	-
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (106102020244)															
1.3 สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนระดับชั้น	280,800.00		-	-	280,800.00	-	-	-	-	280,800.00	-	-	254,320.00	254,320.00	90.57
อนุบาลและระดับประถมศึกษา รวมไปถึง															
นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ															
(106102020344)															
1.4 สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนระดับ	117,200.00		-	-	117,200.00	-	-	-	-	117,200.00	-	-	53,940.00	53,940.00	46.02
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (106102020444)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
1.5 สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับ	289,200.00		-	-	289,200.00	-	-	-	-	289,200.00	-	-	231,200.00	231,200.00	79.94
ชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษา															
รวมไปถึงนักเรียนที่มีความต้องการ															
จำเป็นพิเศษ (106102020544)															
1.6 สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับ	103,100.00		-	-	103,100.00	-	-	-	-	103,100.00	-	-	60,450.00	60,450.00	58.63
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (106102020644)															
2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน	**493,300.00**	**884,200.00**	**-**	**-**	**1,377,500.00**	**473,400.00**	**900,777.00**	**234,500.00**	**128,037.55**	**518,700.00**	**130,124.94**	**150,900.00**	**116,160.00**	**1,275,099.49**	**79.24**
2.1 สนับสนุนค่าในการทำกิจกรรมพัฒนา	390,900.00		-	-	390,900.00	120,000.00	16,577.00	120,000.00	128,037.55	120,000.00	130,124.94	30,900.00	116,160.00	390,899.49	100.00
ผู้เรียนตามแผนกิจกรรมของโรงเรียน															
ระดับชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษา															
รวมไปถึงนักเรียนที่มีความต้องการ															
จำเป็นพิเศษ (106103020144)															
2.2 สนับสนุนค่าในการทำกิจกรรมพัฒนา	102,400.00		-	-	102,400.00	23,400.00	-	24,500.00	-	24,500.00	-	30,000.00	-	-	-
ผู้เรียนตามแผนกิจกรรมของโรงเรียนระดับ															
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (106103020244)															
2.3 กีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์		240,000.00	-	-	240,000.00	240,000.00	240,000.00	-	-	-	-	-	-	240,000.00	100.00
(206103010121)															
2.4 ยกระดับทักษะทางภาษาอังกฤษ กิจกรรม		360,000.00	-	-	360,000.00	90,000.00	360,000.00	90,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	-	360,000.00	100.00
สนับสนุนค่าวิทยากรชาวต่างชาติ															
(206103010221)															
2.5 ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนโรงเรียนสาธิต		284,200.00	-	-	284,200.00	-	284,200.00	-	-	284,200.00	-	-	-	284,200.00	100.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระดับชั้น															
อนุบาลประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น															
รวมไปถึงนักเรียนที่มีความต้องการ															
จำเป็นพิเศษ (206104010155)															
3 จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพ	**1,956,600.00**	**-**	**-**	**148,445.00**	**1,808,155.00**	**620,000.00**	**332,834.50**	**581,555.00**	**652,097.55**	**440,000.00**	**370,663.35**	**166,600.00**	**304,112.70**	**1,659,708.10**	**100.00**
การเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้															
3.1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	750,000.00		-	-	750,000.00	240,000.00	100,506.05	220,000.00	246,551.80	220,000.00	187,605.15	70,000.00	66,891.45	601,554.45	100.00
ในงานต่าง ๆ (106102030144)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.2 จัดหาวัสดุการศึกษาตามกลุ่มสาระระดับ	450,000.00		-	148,445.00	301,555.00	160,000.00	101,455.45	141,555.00	70,285.25	-	104,654.00	-	25,160.00	301,554.70	100.00
ชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษา															
รวมไปถึงนักเรียนที่มีความต้องการ															
จำเป็นพิเศษ (106102030244)															
3.3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	442,300.00		-	-	442,300.00	120,000.00	71,528.00	120,000.00	227,060.50	120,000.00	48,274.20	82,300.00	95,437.00	442,299.70	100.00
สร้างความตระหนักในประเพณี วัฒนธรรม															
ความกตัญญู สร้างจิตสำนึก และพัฒนา															
ผู้เรียนในกิจกรรมหลักของโรงเรียน															
(ดำเนินการเป็นประจำทุกปี)															
(106102030344)															
3.4 ส่งเสริมอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ และ	314,300.00		-	-	314,300.00	100,000.00	59,345.00	100,000.00	108,200.00	100,000.00	30,130.00	14,300.00	116,624.25	314,299.25	100.00
สนับสนุนกิจกรรมที่คณะครูพัฒนา															
ในการพัฒนาผู้เรียนระหว่างปีการศึกษา															
(106102030444)															
งบประมาณแผ่นดิน	**3,844,800.00**		**0.00**	**148,445.00**	3,696,355.00	**763,400.00**	**349,411.50**	**726,055.00**	**780,135.10**	1,979,400.00	**896,123.29**	**227,500.00**	1,020,182.70	3,045,852.59	**82.40**
เงินรายได้	**2,262,600.00**		**300,900.00**	**300,900.00**	2,262,600.00	**711,725.00**	1,961,700.00	**429,770.00**	**0.00**	**838,425.00**	**0.00**	**282,680.00**	**300,900.00**	2,262,600.00	**100.00**
รวมงบประมาณ	**6,107,400.00**		**300,900.00**	**449,345.00**	5,958,955.00	1,475,125.00	2,311,111.50	1,155,825.00	**780,135.10**	2,817,825.00	**896,123.29**	**510,180.00**	1,321,082.70	5,308,452.59	**89.08**
ร้อยละ						**24.75**	**38.78**	**19.40**	**13.09**	**47.29**	**15.04**	**8.56**	**22.17**	**89.08**	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	131,173.00	-	131,173.00	-	-	-	131,173.00	-	131,173.00	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	131,173.00	-	131,173.00	-	-	-	131,173.00	-	131,173.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	131,173.00	-	131,173.00	-	-	-	131,173.00	-	131,173.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	-	-	131,173.00	-	131,173.00	-	-	-	131,173.00	-	131,173.00 -	100.00
1 โครงการบริหารจัดการสำนักศิลปะ	-	-	-	131,173.00	-	131,173.00	-	-	-	131,173.00	-	131,173.00	100.00
และวัฒนธรรม													
1.1 โครงการบริหารจัดการสำนักศิลปะ	-	-	-	131,173.00	-	131,173.00	-	-	-	131,173.00	-	131,173.00	100.00
และวัฒนธรรม													
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103106010144)				69,992.00		69,992.00				69,992.00		69,992.00	100.00
1.1.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์				61,181.00		61,181.00				61,181.00		61,181.00	100.00
(ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)													
(103106010244)													
งบประมาณเงินรายได้	-	932,442.75	-	-	-	932,442.75	-	926,128.75	-	-	-	926,128.75	99.32
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	315,177.00	-	-	-	315,177.00	-	312,497.00	-	-	-	312,497.00	99.15
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	315,177.00	-	-	-	315,177.00	-	312,497.00	-	-	-	312,497.00	99.15
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	315,177.00	-	-	-	315,177.00	-	312,497.00	-	-	-	312,497.00	99.15
1 โครงการบริหารจัดการสำนักศิลปะ	-	193,877.00	-	-	-	193,877.00	-	191,197.00	-	-	-	191,197.00	98.62
และวัฒนธรรม													
1.1 โครงการบริหารจัดการสำนักศิลปะ	-	129,295.00	-	-	-	129,295.00	-	126,615.00	-	-	-	126,615.00	97.93
และวัฒนธรรม													
1.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (203106160122)		10,000.00	-			10,000.00		10,000.00	-			10,000.00	100.00

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		51,795.00	-			51,795.00		51,795.00	-			51,795.00	100.00
ประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม													
(203106160221)													
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		67,500.00	-			67,500.00		64,820.00	-			64,820.00	96.03
ของผู้บริหาร (203106160321)		-											
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักศิลปะและ		27,122.00	-			27,122.00		27,122.00	-			27,122.00	100.00
วัฒนธรรม (203106140121)		-											
1.3 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน		37,460.00	-			37,460.00		37,460.00	-			37,460.00	100.00
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี													
(203106150121)													
2 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย		**121,300.00**	**-**	**-**	**-**	**121,300.00**		**121,300.00**	**-**	**-**	**-**	**121,300.00**	**100.00**
2.1 โครงการส่งเสริมศิลปะอุดมศึกษา ครั้งที่ 21		31,920.00	-			31,920.00		31,920.00	-			31,920.00	100.00
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี													
(203101391121)													
2.2 โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครูและการเรียนรู้		89,380.00	-			89,380.00		89,380.00	-			89,380.00	100.00
ศิลปวัฒนธรรม (203101392521)													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**617,265.75**	**-**	**-**	**-**	**617,265.75**	**-**	**613,631.75**	**-**	**-**	**-**	**613,631.75**	**99.41**
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**-**	**617,265.75**	**-**	**-**	**-**	**617,265.75**	**-**	**613,631.75**	**-**	**-**	**-**	**613,631.75**	**99.41**
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	**-**	**123,864.50**	**-**	**-**	**-**	**123,864.50**	**-**	**123,864.50**	**-**	**-**	**-**	**123,864.50**	**100.00**
1 โครงการอบรมและสอบธรรมศึกษา	**-**	**10,000.00**	**-**	**-**	**-**	**10,000.00**	**-**	**10,000.00**	**-**	**-**	**-**	**10,000.00**	**100.00**
(202201050121)													
2 โครงการส่งเสริม สืบสานประเพณีหล่อเทียน	**-**	**18,924.50**	**-**	**-**	**-**	**18,924.50**	**-**	**18,924.50**	**-**	**-**	**-**	**18,924.50**	**100.00**
และแห่เทียนพรรษา (202201060121)													
3 โครงการอนุรักษ์สืบสานองค์ความรู้	**-**	**45,000.00**	**-**	**-**	**-**	**45,000.00**	**-**	**45,000.00**	**-**	**-**	**-**	**45,000.00**	**100.00**
พิธีกินอ้อผญา (202201070121)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
4 โครงการราชภัฏเชียงใหม่สืบฮีตสานฮอยยี่เป็ง	-	49,940.00	-	-	-	49,940.00	-	49,940.00	-	-	-	49,940.00	100.00
ล้านนาไหว้สาองค์พระมหาเจดีย์													
(202201080121)													
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	493,401.25	-	-	-	493,401.25	-	489,767.25	-	-	-	489,767.25 -	99.26
1 โครงการอนุรักษ์สืบสานพัฒนาต่อยอด	-	163,900.00	-	-	-	163,900.00	-	163,900.00	-	-	-	163,900.00	100.00
องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา													
(202201090121)													
2 โครงการเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา	-	43,000.00	-	-	-	43,000.00	-	43,000.00	-	-	-	43,000.00	100.00
(202201100121)													
3 โครงการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้	-	28,800.00	-	-	-	28,800.00	-	28,800.00	-	-	-	28,800.00	100.00
ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา													
(202201110121)													
4 โครงการพัฒนาสถาบันล้านนาศึกษา	-	59,563.25	-	-	-	59,563.25	-	59,563.25	-	-	-	59,563.25	100.00
4.1 กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลห้องศูนย์ข้อมูล	-	45,363.25	-	-	-	45,363.25	-	45,363.25	-	-	-	45,363.25	100.00
ภูมิปัญญาล้านนา (202201120121)													
4.2 กิจกรรมการจัดทำหนังสือรวมบทความ	-	14,200.00	-	-	-	14,200.00	-	14,200.00	-	-	-	14,200.00	100.00
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม													
(202201120221)													
5 โครงการจัดทำวารสารทางวิชาการ	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	100.00
“ข่วงผญา” (202201130121)													
6 โครงการการปริวรรตเอกสารโบราณ	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00	100.00
(202201140121)													
7 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านภาษา	-	50,400.00	-	-	-	50,400.00	-	50,346.00	-	-	-	50,346.00	99.89
และวรรณกรรมล้านนาในสังคมยุคใหม่													
แบบมีส่วนร่วม													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
7.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา	-	20,400.00	-	-	-	20,400.00	-	20,400.00	-	-	-	20,400.00	100.00
สื่อการเรียนรู้ภาษาล้านนาแบบมีส่วนร่วม													
(202201150121)													
7.2 กิจกรรมจัดทำสื่อการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	29,946.00	-	-	-	29,946.00	99.82
(202201150221)													
8 โครงการพัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม	**-**	**110,738.00**	**-**	**-**	**-**	**110,738.00**	**-**	**107,158.00**	**-**	**-**	**-**	**107,158.00**	**96.77**
พื้นบ้านล้านนาและเอกสารโบราณ													
8.1 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายใบลาน	-	12,370.00	-	-	-	12,370.00	-	12,370.00	-	-	-	12,370.00	100.00
(202201160121)													
8.2 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่าย	-	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-	19,000.00	-	-	-	19,000.00	100.00
ศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่													
(202201160221)													
8.3 กิจกรรมเข้าร่วมเครือข่ายสภาศิลปะและ	-	37,368.00	-	-	-	37,368.00	-	37,368.00	-	-	-	37,368.00	100.00
วัฒนธรรมราชภัฏแห่งประเทศไทย													
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี													
(202201160321)													
8.4 กิจกรรมสำรวจและจัดทำฐานข้อมูล	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	100.00
เอกสารใบลาน (202201160421)													
8.5 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง	-	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-	18,420.00	-	-	-	18,420.00	83.73
เครือข่ายภาคเหนือเกี่ยวกับการพัฒนางาน													
ด้านศิลปวัฒนธรรมกับการพัฒนาท้องถิ่น													
(202201160521)													
งบประมาณแผ่นดิน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**131,173.00**	**0.00**	**131,173.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**131,173.00**	**0.00**	**131,173.00**	**100.00**
เงินรายได้	**0.00**	**932,442.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**932,442.75**	**0.00**	**926,128.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**926,128.75**	**99.32**
รวมงบประมาณ	**0.00**	**932,442.75**	**0.00**	**131,173.00**	**0.00**	**1,063,615.75**	**0.00**	**926,128.75**	**0.00**	**131,173.00**	**0.00**	**1,057,301.75**	**99.41**
ร้อยละ							**0.00**	**87.07**	**0.00**	**12.33**	**0.00**	**99.41**	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	163,000.00	196,500.00	123,720.00	36,870.00	446,350.00	118,825.00	106,184.00	162,350.00	132,609.00	108,817.00	52,349.00	56,358.00	152,528.00	443,670.00	99.40
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	163,000.00	196,500.00	123,720.00	36,870.00	446,350.00	118,825.00	106,184.00	162,350.00	132,609.00	108,817.00	52,349.00	56,358.00	152,528.00	443,670.00	99.40
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	163,000.00	196,500.00	123,720.00	36,870.00	446,350.00	118,825.00	106,184.00	162,350.00	132,609.00	108,817.00	52,349.00	56,358.00	152,528.00	443,670.00 -	99.40
1 โครงการบริหารจัดการสำนักศิลปะ	163,000.00	196,500.00	-	34,450.00	325,050.00	88,500.00	106,184.00	125,960.00	100,689.00	78,492.00	52,349.00	32,098.00	63,148.00	322,370.00	99.18
และวัฒนธรรม															
1.1 โครงการบริหารจัดการสำนักศิลปะ	163,000.00	131,500.00	-	34,032.00	260,468.00	81,000.00	85,484.00	81,000.00	59,729.00	70,992.00	49,427.00	27,476.00	63,148.00	257,788.00	98.97
และวัฒนธรรม															
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103106010144)	100,000.00		-	30,008.00	69,992.00	25,000.00	-	25,000.00	24,872.00	19,992.00	-	-	45,120.00	69,992.00	100.00
1.1.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์	63,000.00		-	1,819.00	61,181.00	20,000.00	27,312.00	20,000.00	8,299.00	15,000.00	21,970.00	6,181.00	3,600.00	61,181.00	100.00
(ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)															
(103106010244)															
1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค (203106160122)		10,000.00	-	-	10,000.00	2,500.00	1,532.00	2,500.00	3,198.00	2,500.00	4,342.00	2,500.00	928.00	10,000.00	100.00
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		54,000.00	-	2,205.00	51,795.00	13,500.00	13,440.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	11,355.00	11,295.00	13,500.00	51,795.00	100.00
ประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม															
(203106160221)															
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		67,500.00	-	-	67,500.00	20,000.00	43,200.00	20,000.00	9,860.00	20,000.00	11,760.00	7,500.00	-	64,820.00	96.03
ของผู้บริหาร (203106160321)															
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักศิลปะและ		27,500.00	-	378.00	27,122.00	7,500.00	20,700.00	7,500.00	3,500.00	7,500.00	2,922.00	4,622.00	-	27,122.00	100.00
วัฒนธรรม (203106140121)															
1.3 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน		37,500.00	-	40.00	37,460.00	-	-	37,460.00	37,460.00	-	-	-	-	37,460.00	100.00
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี															
(203106150121)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
2 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย		-	123,720.00	2,420.00	121,300.00	30,325.00	-	36,390.00	31,920.00	30,325.00	-	24,260.00	89,380.00	121,300.00	100.00
2.1 โครงการส่งเสริมศิลปะอุดมศึกษา ครั้งที่ 21		-	33,720.00	1,800.00	31,920.00	7,980.00	-	9,576.00	31,920.00	7,980.00	-	6,384.00	-	31,920.00	100.00
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี															
(203101391121)															
2.2 โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครูและการเรียนรู้		-	90,000.00	620.00	89,380.00	22,345.00	-	26,814.00	-	22,345.00	-	17,876.00	89,380.00	89,380.00	100.00
ศิลปวัฒนธรรม (203101392521)															
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	661,900.00	22,000.00	66,634.25	617,265.75	104,940.00	67,826.00	146,668.00	90,206.00	192,870.00	115,937.00	172,787.75	339,662.75	613,631.75 -	99.41
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	661,900.00	22,000.00	66,634.25	617,265.75	104,940.00	67,826.00	146,668.00	90,206.00	192,870.00	115,937.00	172,787.75	339,662.75	613,631.75	99.41
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	124,000.00	-	135.50	123,864.50	59,940.00	59,940.00	-	-	-	-	63,924.50	63,924.50	123,864.50	100.00
1 โครงการอบรมและสอบธรรมศึกษา		10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	100.00
(202201050121)															
2 โครงการส่งเสริม สืบสานประเพณีหล่อเทียน		19,000.00	-	75.50	18,924.50	-	-	-	-	-	-	18,924.50	18,924.50	18,924.50	100.00
และแห่เทียนพรรษา (202201060121)															
3 โครงการอนุรักษ์สืบสานองค์ความรู้		45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	-	-	-	-	45,000.00	45,000.00	45,000.00	100.00
พิธีกินอ้อผญา (202201070121)															
4 โครงการราชภัฏเชียงใหม่สืบฮีตสานฮอยยี่เป็ง		50,000.00	-	60.00	49,940.00	49,940.00	49,940.00	-	-	-	-	-	-	49,940.00	100.00
ล้านนาไหว้สาองค์พระมหาเจดีย์															
(202201080121)															
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	537,900.00	22,000.00	66,498.75	493,401.25	45,000.00	7,886.00	146,668.00	90,206.00	192,870.00	115,937.00	108,863.25	275,738.25	489,767.25 -	99.26
1 โครงการอนุรักษ์สืบสานพัฒนาต่อยอด		163,900.00	-	-	163,900.00	-	3,386.00	60,000.00	36,513.00	86,000.00	13,999.00	17,900.00	110,002.00	163,900.00	100.00
องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา															
(202201090121)															
2 โครงการเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา		75,000.00	-	32,000.00	43,000.00	-	-	-	-	43,000.00	12,000.00	-	31,000.00	43,000.00	100.00
(202201100121)															
3 โครงการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้		36,000.00	-	7,200.00	28,800.00	10,000.00	-	10,000.00	19,800.00	8,800.00	7,200.00	-	1,800.00	28,800.00	100.00
ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา															
(202201110121)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
4 โครงการพัฒนาสถาบันล้านนาศึกษา		**59,600.00**	**-**	**36.75**	**59,563.25**	**20,000.00**	**-**	**10,000.00**	**3,773.00**	**10,000.00**	**1,800.00**	**19,563.25**	**53,990.25**	**59,563.25**	**100.00**
4.1 กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลห้องศูนย์ข้อมูล		45,400.00	-	36.75	45,363.25	20,000.00	-	10,000.00	3,773.00	10,000.00	1,800.00	5,363.25	39,790.25	45,363.25	100.00
ภูมิปัญญาล้านนา (202201120121)															
4.2 กิจกรรมการจัดทำหนังสือรวมบทความ		14,200.00	-	-	14,200.00	-	-	-	-	-	-	14,200.00	14,200.00	14,200.00	100.00
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม															
(202201120221)															
5 โครงการจัดทำวารสารทางวิชาการ		**30,000.00**	**-**	**-**	**30,000.00**	**-**	**-**	**15,000.00**	**3,000.00**	**-**	**12,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**30,000.00**	**100.00**
“ข่วงผญา” (202201130121)															
6 โครงการการปริวรรตเอกสารโบราณ		**7,000.00**	**-**	**-**	**7,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7,000.00**	**7,000.00**	**7,000.00**	**100.00**
(202201140121)															
7 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านภาษา		**50,400.00**	**-**	**-**	**50,400.00**	**-**	**-**	**2,700.00**	**18,600.00**	**2,700.00**	**5,000.00**	**45,000.00**	**26,746.00**	**50,346.00**	**99.89**
และวรรณกรรมล้านนาในสังคมยุคใหม่															
แบบมีส่วนร่วม															
7.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา		20,400.00	-	-	20,400.00	-	-	2,700.00	7,600.00	2,700.00	-	15,000.00	12,800.00	20,400.00	100.00
สื่อการเรียนรู้ภาษาล้านนาแบบมีส่วนร่วม															
(202201150121)															
7.2 กิจกรรมจัดทำสื่อการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม		30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	11,000.00	-	5,000.00	30,000.00	13,946.00	29,946.00	99.82
(202201150221)															
8 โครงการพัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม		**116,000.00**	**22,000.00**	**27,262.00**	**110,738.00**	**15,000.00**	**4,500.00**	**48,968.00**	**8,520.00**	**42,370.00**	**63,938.00**	**4,400.00**	**30,200.00**	**107,158.00**	**96.77**
พื้นบ้านล้านนาและเอกสารโบราณ															
8.1 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายใบลาน		15,000.00	-	2,630.00	12,370.00	5,000.00	-	5,000.00	8,520.00	2,370.00	2,070.00	-	1,780.00	12,370.00	100.00
(202201160121)															
8.2 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่าย		41,000.00	-	22,000.00	19,000.00	4,500.00	4,500.00	-	-	14,500.00	14,500.00	-	-	19,000.00	100.00
ศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่															
(202201160221)															
8.3 กิจกรรมเข้าร่วมเครือข่ายสภาศิลปะและ		40,000.00	-	2,632.00	37,368.00	-	-	37,368.00	-	-	37,368.00	-	-	37,368.00	100.00
วัฒนธรรมราชภัฏแห่งประเทศไทย															
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี															
(202201160321)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
8.4 กิจกรรมสำรวจและจัดทำฐานข้อมูล		20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	10,000.00	-	10,000.00	20,000.00	100.00
เอกสารใบลาน (202201160421)															
8.5 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง		-	22,000.00	-	22,000.00	5,500.00	-	6,600.00	-	5,500.00	-	4,400.00	18,420.00	18,420.00	83.73
เครือข่ายภาคเหนือเกี่ยวกับการพัฒนางาน															
ด้านศิลปวัฒนธรรมกับการพัฒนาท้องถิ่น															
(202201160521)															
งบประมาณแผ่นดิน	**163,000.00**		**0.00**	**31,827.00**	**131,173.00**	**45,000.00**	**27,312.00**	**45,000.00**	**33,171.00**	**34,992.00**	**21,970.00**	**6,181.00**	**48,720.00**	**131,173.00**	**100.00**
เงินรายได้	**858,400.00**		**145,720.00**	**71,677.25**	**932,442.75**	**178,765.00**	**146,698.00**	**264,018.00**	**189,644.00**	**266,695.00**	**146,316.00**	**222,964.75**	**443,470.75**	**926,128.75**	**99.32**
รวมงบประมาณ	**1,021,400.00**		**145,720.00**	**103,504.25**	**1,063,615.75**	**223,765.00**	**174,010.00**	**309,018.00**	**222,815.00**	**301,687.00**	**168,286.00**	**229,145.75**	**492,190.75**	**1,057,301.75**	**99.41**
ร้อยละ						**21.04**	**16.36**	**29.05**	**20.95**	**28.36**	**15.82**	**21.54**	**46.28**	**99.41**	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของ สถาบันวิจัยและพัฒนา

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	57,644.00	-	-	-	57,644.00	-	57,644.00	-	-	-	57,644.00	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	57,644.00	-	-	-	57,644.00	-	57,644.00	-	-	-	57,644.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	57,644.00	-	-	-	57,644.00	-	57,644.00	-	-	-	57,644.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	57,644.00	-	-	-	57,644.00	-	57,644.00	-	-	-	57,644.00	100.00
1 โครงการบริหารจัดการสถาบันวิจัย	-	57,644.00	-	-	-	57,644.00	-	57,644.00	-	-	-	57,644.00	100.00
และพัฒนา													
1.1 การบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา	-	57,644.00	-	-	-	57,644.00	-	57,644.00	-	-	-	57,644.00	100.00
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101050144)	-	44,244.00	-	-	-	44,244.00	-	44,244.00	-	-	-	44,244.00	100.00
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม	-	13,400.00	-	-	-	13,400.00	-	13,400.00	-	-	-	13,400.00	100.00
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน													
(103101050244)													
งบประมาณเงินรายได้	-	3,747,200.29	-	-	-	3,747,200.29	-	3,736,605.31	-	-	-	3,736,605.31	99.72
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	138,715.00	-	-	-	138,715.00	-	136,285.00	-	-	-	136,285.00	98.25
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	138,715.00	-	-	-	138,715.00	-	136,285.00	-	-	-	136,285.00	98.25
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	17,490.00	-	-	-	17,490.00	-	17,490.00	-	-	-	17,490.00	100.00
1 วิจัยสถาบัน เรื่อง สภาพการมีงานทำ	-	8,490.00	-	-	-	8,490.00	-	8,490.00	-	-	-	8,490.00	100.00
ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจาก													
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
(203106010121)													
2 วิจัยสถาบัน เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	100.00
บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะ													
ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจาก													
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
(203106110121)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3 โครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง ความคิดเห็น	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	100.00
ของนักศึกษาและบุคลากรเกี่ยวกับ													
การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ													
เชียงใหม่ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์													
ประจำปีการศึกษา 2565													
(203106120121)													
4 งานวิจัยสถาบัน เรื่อง ความพึงพอใจ	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	100.00
ของบุคลากรเกี่ยวกับการดำเนินการ													
ตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ													
เฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
ประจำปี 2566 (203106130121)													
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	121,225.00	-	-	-	121,225.00	-	118,795.00	-	-	-	118,795.00 -	98.00
1 โครงการบริหารจัดการสถาบันวิจัย	-	121,225.00	-	-	-	121,225.00	-	118,795.00	-	-	-	118,795.00	100.00
และพัฒนา													
1.1 การบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา	-	87,125.00	-	-	-	87,125.00	-	84,695.00	-	-	-	84,695.00	100.00
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ	-	37,065.00	-	-	-	37,065.00	-	37,065.00	-	-	-	37,065.00	100.00
ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา													
(203101180121)													
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	45,160.00	-	-	-	45,160.00	-	42,730.00	-	-	-	42,730.00	94.62
ของผู้บริหาร (203101180221)													
1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค (203101180322)	-	4,900.00	-	-	-	4,900.00	-	4,900.00	-	-	-	4,900.00	100.00
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัย	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00	100.00
และพัฒนา (203103080121)													
1.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ	-	32,500.00	-	-	-	32,500.00	-	32,500.00	-	-	-	32,500.00	100.00
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ													
แผนปฏิบัติการประจำปีของสถาบันวิจัย													
และพัฒนา (203101190121)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	3,608,485.29	-	-	-	3,608,485.29	-	3,600,320.31	-	-	-	3,600,320.31	99.77
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	3,608,485.29	-	-	-	3,608,485.29	-	3,600,320.31	-	-	-	3,600,320.31	99.77
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	3,608,485.29	-	-	-	3,608,485.29	-	3,600,320.31	-	-	-	3,600,320.31 -	99.77
1 โครงการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย	-	16,200.00	-	-	-	16,200.00	-	16,200.00	-	-	-	16,200.00	100.00
ในมนุษย์ (202101190121)													
2 โครงการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์	-	13,547.00	-	-	-	13,547.00	-	13,547.00	-	-	-	13,547.00	100.00
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย													
ราชภัฏเชียงใหม่ (202101180121)													
3 โครงการวารสารวิจัย (202101170121)	-	123,102.42	-	-	-	123,102.42	-	123,102.42	-	-	-	123,102.42	100.00
4 เตรียมความพร้อมนักวิจัยในการรับทุนวิจัย	-	188,590.00	-	-	-	188,590.00	-	181,405.02	-	-	-	181,405.02	96.19
(202101140121)													
5 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย (202101160121)	-	235,000.00	-	-	-	235,000.00	-	235,000.00	-	-	-	235,000.00	100.00
6 ส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและ	-	86,139.00	-	-	-	86,139.00	-	85,159.00	-	-	-	85,159.00	98.86
งานคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย													
ราชภัฏเชียงใหม่ (202101210121)													
7 งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ และงานวัน	-	443,864.37	-	-	-	443,864.37	-	443,864.37	-	-	-	443,864.37	100.00
นักประดิษฐ์ ประจำปี 2566													
(202101230121)													
8 ประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์	-	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-	90,000.00	-	-	-	90,000.00	100.00
และจัดทำแผนปฏิบัติการวิจัย													
และแผนปฏิบัติการบริการวิชาการและ													
วิชาชีพแก่สังคม มหาวิทยาลัย													
ราชภัฏเชียงใหม่ (202101240121)													
9 ราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2566	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00	100.00
(202101250121)													
10 ประชุมวิชาการระดับชาติและ	-	38,248.00	-	-	-	38,248.00	-	38,248.00	-	-	-	38,248.00	100.00
ระดับนานาชาติ ประจำปี 2566													
(202101150121)													
11 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัย	-	173,794.50	-	-	-	173,794.50	-	173,794.50	-	-	-	173,794.50	100.00
ไปประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์													
ในต่างประเทศ													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
11.1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัย	-	29,954.50	-	-	-	29,954.50	-	29,954.50	-	-	-	29,954.50	100.00
ไปประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์													
ในต่างประเทศ (202101200121)													
11.2 การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัย	-	143,840.00	-	-	-	143,840.00	-	143,840.00	-	-	-	143,840.00	100.00
ไปประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์													
ในต่างประเทศ (202101200255)													
12 โครงการส่งเสริมการจัดการงานบริการ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
(202101220121)													
13 โครงการเงินอุดหนุนทุนวิจัยจากกองทุนวิจัย	**-**	2,000,000.00	**-**	**-**	**-**	2,000,000.00	**-**	2,000,000.00	**-**	**-**	**-**	2,000,000.00	100.00
ของมหาวิทยาลัย(202101130144)													
งบประมาณแผ่นดิน	0.00	57,644.00	0.00	0.00	0.00	57,644.00	0.00	57,644.00	0.00	0.00	0.00	57,644.00	100.00
เงินรายได้	0.00	3,747,200.29	0.00	0.00	0.00	3,747,200.29	0.00	3,736,605.31	0.00	0.00	0.00	3,736,605.31	99.72
รวมงบประมาณ	0.00	3,804,844.29	0.00	0.00	0.00	3,804,844.29	0.00	3,794,249.31	0.00	0.00	0.00	3,794,249.31	99.72
ร้อยละ							0.00	99.72	0.00	0.00	0.00	99.72	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	22,500.00	-	5,010.00	17,490.00	5,500.00	4,150.00	-	-	5,990.00	-	6,000.00	13,340.00	17,490.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	22,500.00	-	5,010.00	17,490.00	5,500.00	4,150.00	-	-	5,990.00	-	6,000.00	13,340.00	17,490.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	22,500.00	-	5,010.00	17,490.00	5,500.00	4,150.00	-	-	5,990.00	-	6,000.00	13,340.00	17,490.00	100.00
1 วิจัยสถาบัน เรื่อง สภาพการมีงานทำ		8,500.00	-	10.00	8,490.00	5,500.00	4,150.00	-	-	2,990.00	-	-	4,340.00	8,490.00	100.00
ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจาก															
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
(203106010121)															
2 วิจัยสถาบัน เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้		8,000.00	-	5,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00
บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะ															
ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจาก															
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
(203106110121)															
3 โครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง ความคิดเห็น		3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00	100.00
ของนักศึกษาและบุคลากรเกี่ยวกับ															
การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ															
เชียงใหม่ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์															
ประจำปีการศึกษา 2565															
(203106120121)															
4 งานวิจัยสถาบัน เรื่อง ความพึงพอใจ		3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00
ของบุคลากรเกี่ยวกับการดำเนินการ															
ตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ															
เฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
ประจำปี 2566 (203106130121)															
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	85,500.00	210,800.00	-	117,431.00	178,869.00	38,900.00	18,250.00	109,000.00	18,891.00	9,325.00	63,716.00	21,644.00	75,582.00	176,439.00 -	98.64
1 โครงการบริหารจัดการสถาบันวิจัย	85,500.00	210,800.00	-	117,431.00	178,869.00	38,900.00	18,250.00	109,000.00	18,891.00	9,325.00	63,716.00	21,644.00	75,582.00	176,439.00	100.00
และพัฒนา															
1.1 การบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา	85,500.00	155,800.00	-	96,531.00	144,769.00	38,900.00	18,250.00	74,900.00	18,891.00	9,325.00	29,616.00	21,644.00	75,582.00	142,339.00	100.00
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101050144)	72,000.00		-	27,756.00	44,244.00	-	-	36,000.00	1,811.00	-	15,066.00	8,244.00	27,367.00	44,244.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม	13,500.00		-	100.00	13,400.00	-	-	-	4,100.00	-	-	13,400.00	9,300.00	13,400.00	100.00
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน															
(103101050244)															
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		55,800.00	-	18,735.00	37,065.00	13,900.00	8,770.00	14,000.00	-	9,165.00	14,550.00	-	13,745.00	37,065.00	100.00
ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา															
(203101180121)															
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		90,000.00	-	44,840.00	45,160.00	22,500.00	9,480.00	22,500.00	12,980.00	160.00	-	-	20,270.00	42,730.00	94.62
ของผู้บริหาร (203101180221)															
1.1.5 ค่าสาธารณูปโภค (203101180322)		10,000.00	-	5,100.00	4,900.00	2,500.00	-	2,400.00	-	-	-	-	4,900.00	4,900.00	100.00
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัย		22,500.00	-	20,900.00	1,600.00	-	-	1,600.00	-	-	1,600.00	-	-	1,600.00	100.00
และพัฒนา (203103080121)															
1.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ		32,500.00	-	-	32,500.00	-	-	32,500.00	-	-	32,500.00	-	-	32,500.00	100.00
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ															
แผนปฏิบัติการประจำปีของสถาบันวิจัย															
และพัฒนา (203101190121)															
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	3,942,100.00	1,360,000.00	1,693,614.71	3,608,485.29	1,204,660.00	158,510.00	349,188.42	1,175,269.00	419,414.50	355,764.92	1,635,222.37	1,910,776.39	3,600,320.31 -	99.77
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	3,942,100.00	1,360,000.00	1,693,614.71	3,608,485.29	1,204,660.00	158,510.00	349,188.42	1,175,269.00	419,414.50	355,764.92	1,635,222.37	1,910,776.39	3,600,320.31	99.77
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	3,942,100.00	1,360,000.00	1,693,614.71	3,608,485.29	1,204,660.00	158,510.00	349,188.42	1,175,269.00	419,414.50	355,764.92	1,635,222.37	1,910,776.39	3,600,320.31 -	99.77
1 โครงการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย		107,100.00	-	90,900.00	16,200.00	-	-	16,200.00	-	-	-	-	16,200.00	16,200.00	100.00
ในมนุษย์ (202101190121)															
2 โครงการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์		84,000.00	-	70,453.00	13,547.00	5,000.00	-	8,547.00	-	-	-	-	13,547.00	13,547.00	100.00
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย															
ราชภัฏเชียงใหม่ (202101180121)															
3 โครงการวารสารวิจัย (202101170121)		216,000.00	-	92,897.58	123,102.42	50,000.00	10,700.00	73,102.42	6,000.00	-	49,612.42	-	56,790.00	123,102.42	100.00
4 เตรียมความพร้อมนักวิจัยในการรับทุนวิจัย		215,000.00	-	26,410.00	188,590.00	6,000.00	85,340.00	-	53,250.00	102,000.00	-	80,590.00	42,815.02	181,405.02	96.19
(202101140121)															
5 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย (202101160121)		235,000.00	-	-	235,000.00	105,000.00	50,200.00	-	105,000.00	130,000.00	79,800.00	-	-	235,000.00	100.00
6 ส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและ		247,700.00	-	161,561.00	86,139.00	2,700.00	-	83,439.00	11,019.00	-	-	-	74,140.00	85,159.00	98.86
งานคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย															
ราชภัฏเชียงใหม่ (202101210121)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
7 งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ และงานวัน		470,000.00	-	26,135.63	443,864.37	-	-	4,000.00	-	124,000.00	-	315,864.37	443,864.37	443,864.37	100.00
นักประดิษฐ์ ประจำปี 2566															
(202101230121)															
8 ประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์		90,000.00	-	-	90,000.00	-	-	80,000.00	-	-	-	10,000.00	90,000.00	90,000.00	100.00
และจัดทำแผนปฏิบัติการวิจัย															
และแผนปฏิบัติการบริการวิชาการและ															
วิชาชีพแก่สังคม มหาวิทยาลัย															
ราชภัฏเชียงใหม่ (202101240121)															
9 ราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2566		488,300.00	-	288,300.00	200,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	100.00
(202101250121)															
10 ประชุมวิชาการระดับชาติและ		297,000.00	-	258,752.00	38,248.00	-	12,270.00	38,248.00	-	-	22,978.00	-	3,000.00	38,248.00	100.00
ระดับนานาชาติ ประจำปี 2566															
(202101150121)															
11 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัย	-	440,000.00	360,000.00	626,205.50	173,794.50	35,960.00	-	45,652.00	-	63,414.50	3,374.50	28,768.00	170,420.00	173,794.50	100.00
ไปประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์															
ในต่างประเทศ															
11.1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัย		440,000.00	-	410,045.50	29,954.50	-	-	2,500.00	-	27,454.50	3,374.50	-	26,580.00	29,954.50	100.00
ไปประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์															
ในต่างประเทศ (202101200121)															
11.2 การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัย		-	360,000.00	216,160.00	143,840.00	35,960.00	-	43,152.00	-	35,960.00	-	28,768.00	143,840.00	143,840.00	100.00
ไปประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์															
ในต่างประเทศ (202101200255)															
12 โครงการส่งเสริมการจัดการงานบริการ		52,000.00	-	52,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
(202101220121)															
13 โครงการเงินอุดหนุนทุนวิจัยจากกองทุนวิจัย		1,000,000.00	1,000,000.00	-	2,000,000.00	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	100.00
ของมหาวิทยาลัย(202101130144)															
งบประมาณแผ่นดิน	85,500.00		0.00	27,856.00	57,644.00	0.00	0.00	36,000.00	5,911.00	0.00	15,066.00	21,644.00	36,667.00	57,644.00	100.00
เงินรายได้	4,175,400.00		1,360,000.00	1,788,199.71	3,747,200.29	1,249,060.00	180,910.00	422,188.42	1,188,249.00	434,729.50	404,414.92	1,641,222.37	1,963,031.39	3,736,605.31	99.72
รวมงบประมาณ	4,260,900.00		1,360,000.00	1,816,055.71	3,804,844.29	1,249,060.00	180,910.00	458,188.42	1,194,160.00	434,729.50	419,480.92	1,662,866.37	1,999,698.39	3,794,249.31	99.72
ร้อยละ						32.83	4.75	12.04	31.39	11.43	11.02	43.70	52.56	99.72	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของ สำนักหอสมุด

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	111,787.55	-	111,787.55	-	-	-	111,787.55	-	111,787.55	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	111,787.55	-	111,787.55	-	-	-	111,787.55	-	111,787.55	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	111,787.55	-	111,787.55	-	-	-	111,787.55	-	111,787.55	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	111,787.55	-	111,787.55	-	-	-	111,787.55	-	111,787.55	100.00
1 การบริหารจัดการสำนักหอสมุด	-	-	-	111,787.55	-	111,787.55	-	-	-	111,787.55	-	111,787.55	100.00
1.1 การบริหารจัดการสำนักหอสมุด	-	-	-	111,787.55	-	111,787.55	-	-	-	111,787.55	-	111,787.55	100.00
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101060144)	-	-	-	66,854.05	-	66,854.05	-	-	-	66,854.05	-	66,854.05	100.00
1.1.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	-	-	44,933.50	-	44,933.50	-	-	-	44,933.50	-	44,933.50	100.00
(ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)													
(103101060244)													
งบประมาณเงินรายได้	-	2,463,103.76	-	50,000.00	-	2,513,103.76	-	2,463,103.76	-	50,000.00	-	2,513,103.76	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	2,463,103.76	-	50,000.00	-	2,513,103.76	-	2,463,103.76	-	50,000.00	-	2,513,103.76	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	2,463,103.76	-	50,000.00	-	2,513,103.76	-	2,463,103.76	-	50,000.00	-	2,513,103.76	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	2,463,103.76	-	50,000.00	-	2,513,103.76	-	2,463,103.76	-	50,000.00	-	2,513,103.76	100.00
1 การบริหารจัดการสำนักหอสมุด	-	217,318.46	-	-	-	217,318.46	-	217,318.46	-	-	-	217,318.46	100.00
1.1 การบริหารจัดการสำนักหอสมุด	-	118,172.76	-	-	-	118,172.76	-	118,172.76	-	-	-	118,172.76	100.00
1.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (203101200121)		9,927.76	-	-		9,927.76		9,927.76	-	-		9,927.76	100.00
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ	-	46,355.00	-	-	-	46,355.00	-	46,355.00	-	-	-	46,355.00	100.00
ประจำสำนักหอสมุด													
(203101200221)													
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	61,890.00	-	-	-	61,890.00	-	61,890.00	-	-	-	61,890.00	100.00
ของผู้บริหาร (203101200321)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.2 พัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด	-	42,180.00	-	-	-	42,180.00	-	42,180.00	-	-	-	42,180.00	100.00
(203101210121)													
1.3 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ	-	56,965.70	-	-	-	56,965.70	-	56,965.70	-	-	-	56,965.70	100.00
แผนปฏิบัติการประจำปี													
1.3.1 ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	-	3,510.00	-	-	-	3,510.00	-	3,510.00	-	-	-	3,510.00	100.00
เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์													
สำนักหอสมุด ระยะ 6 ปี													
(พ.ศ. 2565-2570) (203101220121)													
1.3.2 ดำเนินการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์	-	53,455.70	-	-	-	53,455.70	-	53,455.70	-	-	-	53,455.70	100.00
สำนักหอสมุด (203101220221)													
2 ดำเนินงานตามภารกิจของสำนักหอสมุด	**-**	**971,105.30**	**-**	**50,000.00**	**-**	**1,021,105.30**	**-**	**971,105.30**	**-**	**50,000.00**	**-**	**1,021,105.30**	**100.00**
2.1 ค่าซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์สื่อโสต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์ในห้องประชุม													
(203101230121)													
2.2 ค่าจ้างซ่อม และเย็บวารสารล่วงเวลา	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00	100.00
(203101230221)													
2.3 ค่าบาร์โค้ด สติ๊กเกอร์ใส แถบป้ายสำหรับ	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	100.00
ติดสันหนังสือ และสื่ออื่น ๆ													
(203101230321)													
2.4 ค่าแถบสัญญาณป้องกันการสูญหาย	-	99,189.00	-	-	-	99,189.00	-	99,189.00	-	-	-	99,189.00	100.00
ของหนังสือและสื่ออื่น ๆ													
(203101230421)													
2.5 ค่าแผงวงจรคลื่นความถี่วิทยุ (RFID tags)	-	390,000.00	-	-	-	390,000.00	-	390,000.00	-	-	-	390,000.00	100.00
(203101230521)													
2.6 ค่าบอกรับสิทธิ์การใช้งานวารสารและ	-	37,650.00	-	-	-	37,650.00	-	37,650.00	-	-	-	37,650.00	100.00
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ (203101230621)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.7 ค่าวัสดุในการดำเนินการจัดนิทรรศการและ	-	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	75,000.00	100.00
สื่อวิชาการ เนื่องในโอกาสและวันสำคัญ													
ภายในชั้นบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุด													
(203101230721)													
2.8 ค่าโอนย้ายและปรับปรุงระบบ SSL VPN	-	99,400.00	-	-	-	99,400.00	-	99,400.00	-	-	-	99,400.00	100.00
(203101230821)													
2.9 ค่าบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00	100.00
(203101230921)													
2.10 ค่าบอกรับสิทธิ์การใช้งานสัญญาณ Netflix,	-	11,866.30	-	-	-	11,866.30	-	11,866.30	-	-	-	11,866.30	100.00
iqdonline.com, Disney+Hotstar													
(203101231021)													
2.11 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาสื่อ	-	88,000.00	-	-	-	88,000.00	-	88,000.00	-	-	-	88,000.00	100.00
เพื่อการเรียนรู้ (203101231121)													
2.12 ปรับปรุงระบบภาพและเสียงห้องประชุม	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	100.00
เอื้องสาย เชียงใหม่ ชั้น 8 สำนักหอสมุด													
(203101231231)													
3 จัดหาเอกสาร ตำรา สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ	**-**	**900,000.00**	**-**	**-**	**-**	**900,000.00**	**-**	**900,000.00**	**-**	**-**	**-**	**900,000.00**	**100.00**
สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย													
และการเรียนรู้													
3.1 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศประเภท	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00	100.00
สิ่งพิมพ์ เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน													
การวิจัย และการเรียนรู้ สำหรับห้องสมุด													
ทุกพื้นที่การศึกษา (203101240121)													
3.2 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์	-	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-	400,000.00	-	-	-	400,000.00	100.00
สำหรับห้องสมุดทุกพื้นที่การศึกษา													
(203101240221)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
4 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการรู้	**-**	**4,000.00**	**-**	**-**	**-**	**4,000.00**	**-**	**4,000.00**	**-**	**-**	**-**	**4,000.00**	**100.00**
สารสนเทศสำหรับการศึกษาค้นคว้า													
และวิจัยสำหรับผู้ใช้บริการ (Smart													
Learners & Smart Users)													
4.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการ	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	100.00
อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะ													
การรู้สารสนเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1													
(CMRU Library Training: CMRU													
Library Orientation) (203101250121)													
4.2 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	100.00
ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการศึกษา													
ค้นคว้าและวิจัย (Smart Users)													
(203101250221)													
5 Friend of Library : ห้องสมุดพบเพื่อน	**-**	**7,000.00**	**-**	**-**	**-**	**7,000.00**	**-**	**7,000.00**	**-**	**-**	**-**	**7,000.00**	**100.00**
เรียนรู้													
5.1 ดำเนินการเสวนา ในหัวข้อ พลเมืองดิจิทัล	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00	100.00
(Digital Citizenship) ประเด็น ทักษะ													
ในการจัดการความเป็นส่วนตัว (Privacy													
Management) (203101260121)													
5.2 ดำเนินการให้บริการเชิงรุก	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00	100.00
(203101260221)													
6 ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้	**-**	**25,950.00**	**-**	**-**	**-**	**25,950.00**	**-**	**25,950.00**	**-**	**-**	**-**	**25,950.00**	**100.00**
6.1 กิจกรรม Mini workshop จากหนังสือ	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	100.00
สู่การลงมือทำ “หนังสือทำมือ”													
(ศูนย์แม่ริม) (203101270121)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
6.2 กิจกรรม Mini workshop จากหนังสือ	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00	100.00
สู่การลงมือทำ เรื่อง The bag creator:													
กระเป๋าผ้าไวนิลสุดชิค สารพัดของปุ๊กปิ๊ก													
ก็ใส่ได้ (สำนักหอสมุดรักษ์โลกร่วมใจ													
Library Go Green) (203101270221)													
6.3 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ภาษามือสื่อใจ	-	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-	4,200.00	-	-	-	4,200.00	100.00
สื่อสารอย่างไรให้ปัง ปีที่ 2” สำหรับ													
นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร													
(203101270321)													
6.4 กิจกรรม Mini workshop จากหนังสือ	-	3,300.00	-	-	-	3,300.00	-	3,300.00	-	-	-	3,300.00	100.00
สู่การลงมือทำ “ตอกลายภูมิปัญญา													
เชิงช่างเชียงใหม่” (203101270421)													
6.5 กิจกรรม จากหนังสือสู่การลงมือทำ เรื่อง	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00	100.00
“DIY ง่ายๆ สไตล์เด็กหอ (Reuse													
Reduce & Recycle)” (203101270521)													
6.6 กิจกรรม CMRU Library Scavenger	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	100.00
Hunt: การแข่งขันเกมส์ล่ามหาสมบัติ													
ปีที่ 2 (CMRU Library Open House)													
(203101270621)													
6.7 กิจกรรมประกวดสติกเกอร์ไลน์เพื่อส่งเสริม	-	8,150.00	-	-	-	8,150.00	-	8,150.00	-	-	-	8,150.00	100.00
การอ่านและการเรียนรู้ (CMRU Library													
Line Sticker) (203101270721)													
7 ส่งเสริมการใช้ศูนย์สารสนเทศวิชาชีพครู		**12,000.00**	**-**	**-**	**-**	**12,000.00**		**12,000.00**	**-**	**-**	**-**	**12,000.00**	**100.00**
(ศูนย์แม่ริม) : การอบรมเชิงปฏิบัติการ													
การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริม													
การเรียนรู้ของนักศึกษา อาจารย์													
และบุคลากรทางการศึกษา													
(203101280121)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
8 โครงการ Safe Zone	**-**	**130,000.00**	**-**	**-**	**-**	**130,000.00**	**-**	**130,000.00**	**-**	**-**	**-**	**130,000.00**	**100.00**
8.1 ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมสุขภาวะ	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00	100.00
สำนักหอสมุด (203101300121)													
8.2 ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในอาคาร	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00	100.00
สำนักหอสมุด (Green Corner)													
(203101300221)													
9 โครงการ CMRUL Virtual Library	**-**	**98,000.00**	**-**	**-**	**-**	**98,000.00**	**-**	**98,000.00**	**-**	**-**	**-**	**98,000.00**	**100.00**
Phase II													
9.1 ดำเนินการพัฒนา Virtual Tour	-	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-	23,500.00	-	-	-	23,500.00	100.00
360 องศา : ศูนย์อาเซียน													
(203101320121)													
9.2 ดำเนินการพัฒนา Virtual Tour	-	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-	23,500.00	-	-	-	23,500.00	100.00
360 องศา : ห้องข้อมูลล้านนา													
(203101320221)													
9.3 ดำเนินการพัฒนา Virtual Bookshelf :	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00	100.00
ศูนย์อาเซียน (203101320321)													
9.4 ดำเนินการ Virtual Bookshelf :	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00	100.00
ห้องข้อมูลล้านนา (203101320421)													
9.5 ดำเนินการพัฒนา Virtual Bookshelf :	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00	100.00
หนังสือเยาวชน (203101320521)													
10 พัฒนาพื้นที่ Co-Working Space	**-**	**58,500.00**	**-**	**-**	**-**	**58,500.00**	**-**	**58,500.00**	**-**	**-**	**-**	**58,500.00**	**100.00**
(203101330121)													
11 การส่งเสริมการใช้สำนักหอสมุด ศูนย์แม่ริม	**-**	**8,150.00**	**-**	**-**	**-**	**8,150.00**	**-**	**8,150.00**	**-**	**-**	**-**	**8,150.00**	**100.00**
(203101290121)													
12 พัฒนาสำนักหอสมุดให้ประหยัดพลังงานและ	**-**	**31,080.00**	**-**	**-**	**-**	**31,080.00**	**-**	**31,080.00**	**-**	**-**	**-**	**31,080.00**	**100.00**
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : การพัฒนาระบบ													
ไฟฟ้า พื้นที่เวียงบัว (203101310121)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	111,787.55	0.00	111,787.55	0.00	0.00	0.00	111,787.55	0.00	111,787.55	100.00
เงินรายได้	0.00	2,463,103.76	0.00	50,000.00	0.00	2,513,103.76	0.00	2,463,103.76	0.00	50,000.00	0.00	2,513,103.76	100.00
รวมงบประมาณ	0.00	2,463,103.76	0.00	161,787.55	0.00	2,624,891.31	0.00	2,463,103.76	0.00	161,787.55	0.00	2,624,891.31	100.00
ร้อยละ							0.00	93.84	0.00	6.16	0.00	100.00	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	135,000.00	2,698,000.00	50,000.00	258,108.69	2,624,891.31	1,437,356.00	219,704.00	728,081.81	1,319,530.76	334,453.50	263,146.00	125,000.00	822,510.55	2,624,891.31	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	135,000.00	2,698,000.00	50,000.00	258,108.69	2,624,891.31	1,437,356.00	219,704.00	728,081.81	1,319,530.76	334,453.50	263,146.00	125,000.00	822,510.55	2,624,891.31	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	135,000.00	2,698,000.00	50,000.00	258,108.69	2,624,891.31	1,437,356.00	219,704.00	728,081.81	1,319,530.76	334,453.50	263,146.00	125,000.00	822,510.55	2,624,891.31	100.00
1 การบริหารจัดการสำนักหอสมุด	135,000.00	374,000.00	-	179,893.99	329,106.01	215,820.70	34,655.00	94,281.81	128,840.31	19,003.50	110,350.70	-	55,260.00	329,106.01	100.00
1.1 การบริหารจัดการสำนักหอสมุด	135,000.00	244,000.00	-	149,039.69	229,960.31	148,855.00	31,145.00	69,281.81	95,480.31	11,823.50	56,895.00	-	46,440.00	229,960.31	100.00
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101060144)	90,000.00		-	23,145.95	66,854.05	40,000.00	5,880.00	26,854.05	42,424.05	-	13,205.00	-	5,345.00	66,854.05	100.00
1.1.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์	45,000.00		-	66.50	44,933.50	25,000.00	7,500.00	10,000.00	20,533.50	9,933.50	-	-	16,900.00	44,933.50	100.00
(ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)															
(103101060244)															
1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค (203101200121)		10,000.00	-	72.24	9,927.76	7,500.00	-	2,427.76	7,027.76	-	-	-	2,900.00	9,927.76	100.00
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		144,000.00	-	97,645.00	46,355.00	46,355.00	14,185.00	-	15,275.00	-	-	-	16,895.00	46,355.00	100.00
ประจำสำนักหอสมุด															
(203101200221)															
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		90,000.00	-	28,110.00	61,890.00	30,000.00	3,580.00	30,000.00	10,220.00	1,890.00	43,690.00	-	4,400.00	61,890.00	100.00
ของผู้บริหาร (203101200321)															
1.2 พัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด		60,000.00	-	17,820.00	42,180.00	10,000.00	-	25,000.00	33,360.00	7,180.00	-	-	8,820.00	42,180.00	100.00
(203101210121)															
1.3 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ	-	70,000.00	-	13,034.30	56,965.70	56,965.70	3,510.00	-	-	-	53,455.70	-	-	56,965.70	100.00
แผนปฏิบัติการประจำปี															
1.3.1 ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ		8,000.00	-	4,490.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	-	-	-	-	-	-	3,510.00	100.00
เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์															
สำนักหอสมุด ระยะ 6 ปี															
(พ.ศ. 2565-2570) (203101220121)															
1.3.2 ดำเนินการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์		62,000.00	-	8,544.30	53,455.70	53,455.70	-	-	-	-	53,455.70	-	-	53,455.70	100.00
สำนักหอสมุด (203101220221)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
2 ดำเนินงานตามภารกิจของสำนักหอสมุด	**-**	1,034,900.00	**50,000.00**	**63,794.70**	1,021,105.30	**732,955.30**	**-**	**173,000.00**	**679,105.30**	**105,150.00**	**76,000.00**	**10,000.00**	**266,000.00**	1,021,105.30	**100.00**
2.1 ค่าซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์สื่อโสต		50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์ในห้องประชุม															
(203101230121)															
2.2 ค่าจ้างซ่อม และเย็บวารสารล่วงเวลา		50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	20,000.00	25,898.00	30,000.00	-	-	24,102.00	50,000.00	100.00
(203101230221)															
2.3 ค่าบาร์โค้ด สติ๊กเกอร์ใส แถบป้ายสำหรับ		20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	100.00
ติดสันหนังสือ และสื่ออื่น ๆ															
(203101230321)															
2.4 ค่าแถบสัญญาณป้องกันการสูญหาย		100,000.00	-	811.00	99,189.00	99,189.00	-	-	99,189.00	-	-	-	-	99,189.00	100.00
ของหนังสือและสื่ออื่น ๆ															
(203101230421)															
2.5 ค่าแผงวงจรคลื่นความถี่วิทยุ (RFID tags)		390,000.00	-	-	390,000.00	390,000.00	-	-	390,000.00	-	-	-	-	390,000.00	100.00
(203101230521)															
2.6 ค่าบอกรับสิทธิ์การใช้งานวารสารและ		50,000.00	-	12,350.00	37,650.00	-	-	-	-	37,650.00	26,000.00	-	11,650.00	37,650.00	100.00
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ (203101230621)															
2.7 ค่าวัสดุในการดำเนินการจัดนิทรรศการและ		75,000.00	-	-	75,000.00	20,000.00	-	30,000.00	32,752.00	25,000.00	-	-	42,248.00	75,000.00	100.00
สื่อวิชาการ เนื่องในโอกาสและวันสำคัญ															
ภายในชั้นบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุด															
(203101230721)															
2.8 ค่าโอนย้ายและปรับปรุงระบบ SSL VPN		100,000.00	-	600.00	99,400.00	99,400.00	-	-	99,400.00	-	-	-	-	99,400.00	100.00
(203101230821)															
2.9 ค่าบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ		100,000.00	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	100,000.00	100.00
(203101230921)															
2.10 ค่าบอกรับสิทธิ์การใช้งานสัญญาณ Netflix,		11,900.00	-	33.70	11,866.30	11,866.30	-	-	11,866.30	-	-	-	-	11,866.30	100.00
iqdonline.com, Disney+Hotstar															
(203101231021)															
2.11 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาสื่อ		88,000.00	-	-	88,000.00	-	-	88,000.00	-	-	-	-	88,000.00	88,000.00	100.00
เพื่อการเรียนรู้ (203101231121)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
2.12 ปรับปรุงระบบภาพและเสียงห้องประชุม		-	50,000.00	-	50,000.00	12,500.00	-	15,000.00	-	12,500.00	-	10,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00
เอื้องสาย เชียงใหม่ ชั้น 8 สำนักหอสมุด															
(203101231231)															
3 จัดหาเอกสาร ตำรา สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ		**900,000.00**	**-**	**-**	**900,000.00**	**400,000.00**	**153,969.00**	**350,000.00**	**390,585.15**	**150,000.00**	**65,345.30**	**-**	**290,100.55**	**900,000.00**	**100.00**
สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย															
และการเรียนรู้															
3.1 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศประเภท		500,000.00	-	-	500,000.00	200,000.00	58,374.00	200,000.00	103,143.15	100,000.00	48,382.30	-	290,100.55	500,000.00	100.00
สิ่งพิมพ์ เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน															
การวิจัย และการเรียนรู้ สำหรับห้องสมุด															
ทุกพื้นที่การศึกษา (203101240121)															
3.2 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์		400,000.00	-	-	400,000.00	200,000.00	95,595.00	150,000.00	287,442.00	50,000.00	16,963.00	-	-	400,000.00	100.00
สำหรับห้องสมุดทุกพื้นที่การศึกษา															
(203101240221)															
4 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการรู้		**4,000.00**	**-**	**-**	**4,000.00**	**4,000.00**	**-**	**-**	**4,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4,000.00**	**100.00**
สารสนเทศสำหรับการศึกษาค้นคว้า															
และวิจัยสำหรับผู้ใช้บริการ (Smart															
Learners & Smart Users)															
4.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการ		2,000.00	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	100.00
อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะ															
การรู้สารสนเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1															
(CMRU Library Training: CMRU															
Library Orientation) (203101250121)															
4.2 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา		2,000.00	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	100.00
ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการศึกษา															
ค้นคว้าและวิจัย (Smart Users)															
(203101250221)															
5 Friend of Library : ห้องสมุดพบเพื่อน	**-**	**7,000.00**	**-**	**-**	**7,000.00**	**-**	**-**	**7,000.00**	**7,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7,000.00**	**100.00**
เรียนรู้															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
5.1 ดำเนินการเสวนา ในหัวข้อ พลเมืองดิจิทัล		2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	100.00
(Digital Citizenship) ประเด็น ทักษะ															
ในการจัดการความเป็นส่วนตัว (Privacy															
Management) (203101260121)															
5.2 ดำเนินการให้บริการเชิงรุก		4,500.00	-	-	4,500.00	-	-	4,500.00	4,500.00	-	-	-	-	4,500.00	100.00
(203101260221)															
6 ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้	**-**	**28,800.00**	**-**	**2,850.00**	**25,950.00**	**3,500.00**	**-**	**15,650.00**	**1,500.00**	**1,800.00**	**11,450.00**	**5,000.00**	**13,000.00**	**25,950.00**	**100.00**
6.1 กิจกรรม Mini workshop จากหนังสือ		2,000.00	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	100.00
สู่การลงมือทำ “หนังสือทำมือ”															
(ศูนย์แม่ริม) (203101270121)															
6.2 กิจกรรม Mini workshop จากหนังสือ		1,500.00	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00	100.00
สู่การลงมือทำ เรื่อง The bag creator:															
กระเป๋าผ้าไวนิลสุดชิค สารพัดของปุ๊กปิ๊ก															
ก๊ใส่ได้ (สำนักหอสมุดรักษ์โลกร่วมใจ															
Library Go Green) (203101270221)															
6.3 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ภาษามือสื่อใจ		4,200.00	-	-	4,200.00	-	-	4,200.00	-	-	-	-	4,200.00	4,200.00	100.00
สื่อสารอย่างไรให้ปัง ปีที่ 2” สำหรับ															
นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร															
(203101270321)															
6.4 กิจกรรม Mini workshop จากหนังสือ		3,300.00	-	-	3,300.00	-	-	3,300.00	-	-	3,300.00	-	-	3,300.00	100.00
สู่การลงมือทำ “ตอกลายภูมิปัญญา															
เชิงช่างเชียงใหม่” (203101270421)															
6.5 กิจกรรม จากหนังสือสู่การลงมือทำ เรื่อง		1,800.00	-	-	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00	-	-	1,800.00	1,800.00	100.00
“DIY ง่ายๆ สไตล์เด็กหอ (Reuse															
Reduce & Recycle)” (203101270521)															
6.6 กิจกรรม CMRU Library Scavenger		5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00
Hunt: การแข่งขันเกมส์ล่ามหาสมบัติ															
ปีที่ 2 (CMRU Library Open House)															
(203101270621)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
6.7 กิจกรรมประกวดสติกเกอร์ไลน์เพื่อส่งเสริม		11,000.00	-	2,850.00	8,150.00	-	-	8,150.00	-	-	8,150.00	-	-	8,150.00	100.00
การอ่านและการเรียนรู้ (CMRU Library															
Line Sticker) (203101270721)															
7 ส่งเสริมการใช้ศูนย์สารสนเทศวิชาชีพครู		**20,300.00**	**-**	**8,300.00**	**12,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**100.00**
(ศูนย์แม่ริม) : การอบรมเชิงปฏิบัติการ															
การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริม															
การเรียนรู้ของนักศึกษา อาจารย์															
และบุคลากรทางการศึกษา															
(203101280121)															
8 โครงการ Safe Zone		**130,000.00**	**-**	**-**	**130,000.00**	**50,000.00**	**-**	**80,000.00**	**50,000.00**	**-**	**-**	**-**	**80,000.00**	**130,000.00**	**100.00**
8.1 ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมสุขภาวะ		50,000.00	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	100.00
สำนักหอสมุด (203101300121)															
8.2 ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในอาคาร		80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	80,000.00	100.00
สำนักหอสมุด (Green Corner)															
(203101300221)															
9 โครงการ CMRUL Virtual Library		**98,000.00**	**-**	**-**	**98,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**98,000.00**	**98,000.00**	**98,000.00**	**100.00**
Phase II															
9.1 ดำเนินการพัฒนา Virtual Tour		23,500.00	-	-	23,500.00	-	-	-	-	-	-	23,500.00	23,500.00	23,500.00	100.00
360 องศา : ศูนย์อาเซียน															
(203101320121)															
9.2 ดำเนินการพัฒนา Virtual Tour		23,500.00	-	-	23,500.00	-	-	-	-	-	-	23,500.00	23,500.00	23,500.00	100.00
360 องศา : ห้องข้อมูลล้านนา															
(203101320221)															
9.3 ดำเนินการพัฒนา Virtual Bookshelf :		17,000.00	-	-	17,000.00	-	-	-	-	-	-	17,000.00	17,000.00	17,000.00	100.00
ศูนย์อาเซียน (203101320321)															
9.4 ดำเนินการ Virtual Bookshelf :		17,000.00	-	-	17,000.00	-	-	-	-	-	-	17,000.00	17,000.00	17,000.00	100.00
ห้องข้อมูลล้านนา (203101320421)															
9.5 ดำเนินการพัฒนา Virtual Bookshelf :		17,000.00	-	-	17,000.00	-	-	-	-	-	-	17,000.00	17,000.00	17,000.00	100.00
หนังสือเยาวชน (203101320521)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
10 พัฒนาพื้นที่ Co-Working Space		58,900.00	-	400.00	58,500.00	-	-	-	58,500.00	58,500.00	-	-	-	58,500.00	100.00
(203101330121)															
11 การส่งเสริมการใช้สำนักหอสมุด ศูนย์แม่ริม		11,000.00	-	2,850.00	8,150.00	-	-	8,150.00	-	-	-	-	8,150.00	8,150.00	100.00
(203101290121)															
12 พัฒนาสำนักหอสมุดให้ประหยัดพลังงานและ		31,100.00	-	20.00	31,080.00	31,080.00	31,080.00	-	-	-	-	-	-	31,080.00	100.00
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : การพัฒนาระบบ															
ไฟฟ้า พื้นที่เวียงบัว (203101310121)															
งบประมาณแผ่นดิน	135,000.00		0.00	23,212.45	111,787.55	65,000.00	13,380.00	36,854.05	62,957.55	9,933.50	13,205.00	0.00	22,245.00	111,787.55	100.00
เงินรายได้	2,698,000.00		50,000.00	234,896.24	2,513,103.76	1,372,356.00	206,324.00	691,227.76	1,256,573.21	324,520.00	249,941.00	125,000.00	800,265.55	2,513,103.76	100.00
รวมงบประมาณ	2,833,000.00		50,000.00	258,108.69	2,624,891.31	1,437,356.00	219,704.00	728,081.81	1,319,530.76	334,453.50	263,146.00	125,000.00	822,510.55	2,624,891.31	100.00
ร้อยละ						54.76	8.37	27.74	50.27	12.74	10.03	4.76	31.34	100.00	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	495,000.00	-	-	495,000.00	-	-	495,000.00	-	-	495,000.00	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	495,000.00	-	-	495,000.00	-	-	495,000.00	-	-	495,000.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	495,000.00	-	-	495,000.00	-	-	495,000.00	-	-	495,000.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	495,000.00	-	-	495,000.00	-	-	495,000.00	-	-	495,000.00	100.00
1 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	495,000.00	-	-	495,000.00	-	-	495,000.00	-	-	495,000.00	100.00
1.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเครือข่าย		-	495,000.00			495,000.00		-	495,000.00			495,000.00	100.00
อินเตอร์เน็ตและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์													
ไร้สาย สำหรับหอพักนักศึกษานานาชาติ													
หลังที่ 1 (103201062831)													
งบประมาณเงินรายได้	-	4,315,523.52	97,340.00	-	-	4,412,863.52	-	4,309,175.04	97,340.00	-	-	4,406,515.04	99.86
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	4,315,523.52	97,340.00	-	-	4,412,863.52	-	4,309,175.04	97,340.00	-	-	4,406,515.04	99.86
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	207,974.00	-	-	-	207,974.00	-	207,974.00	-	-	-	207,974.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	207,974.00	-	-	-	207,974.00	-	207,974.00	-	-	-	207,974.00	100.00
1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	-	207,974.00	-	-	-	207,974.00	-	207,974.00	-	-	-	207,974.00	100.00
1.1 งบประมาณสำหรับติดตั้งสายสัญญาณ		179,974.00				179,974.00		179,974.00				179,974.00	100.00
ใยแก้วนำแสง (Fiber Optic)													
พื้นที่ศูนย์แม่ริม (203101391221)													
1.2 จัดซื้อสายสัญญาณทองแดงตีเกลียว		28,000.00			-	28,000.00		28,000.00			-	28,000.00	100.00
category แบบ 5e (203101392421)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	4,107,549.52	97,340.00	-	-	4,204,889.52	-	4,101,201.04	97,340.00	-	-	4,198,541.04	99.85
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	4,072,549.52	-	-	-	4,072,549.52	-	4,066,201.04	-	-	-	4,066,201.04	99.84
1 การบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	-	264,641.92		-	-	264,641.92	-	261,198.44		-	-	261,198.44	98.70
1.1 การบริหารจัดการสำนักดิจิทัล	-	177,141.92		-	-	177,141.92	-	177,141.92		-	-	177,141.92	100.00
เพื่อการศึกษา													
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203201190121)		38,796.92		-	-	38,796.92		38,796.92		-	-	38,796.92	100.00
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม		45,000.00		-	-	45,000.00		45,000.00		-	-	45,000.00	100.00
ครุภัณฑ์ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์		-						-					
(203201190221)		-						-					
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		25,845.00		-	-	25,845.00		25,845.00		-	-	25,845.00	100.00
ประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา		-						-					
(203201190321)		-						-					
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		67,500.00		-	-	67,500.00		67,500.00		-	-	67,500.00	100.00
ของผู้บริหาร (203201190421)		-						-					
1.2 พัฒนาบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อ		42,500.00		-	-	42,500.00		39,056.52		-	-	39,056.52	91.90
การศึกษา (203203040121)		-						-					
1.3 จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ		45,000.00		-	-	45,000.00		45,000.00		-	-	45,000.00	100.00
ประจำปี (203206110121)													
2 การบริหารจัดการเพื่อการให้บริการ	-	2,417,732.60	-	-	-	2,417,732.60	-	2,417,427.60	-	-	-	2,417,427.60	99.99
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ													
2.1 ค่าซ่อมแซม และค่าบำรุงรักษา		50,000.00		-	-	50,000.00		50,000.00		-	-	50,000.00	100.00
ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ		-						-					
(203206100121)		-						-					
2.2 ค่าซ่อมแซม และบำรุงรักษา ครุภัณฑ์		30,000.00		-	-	30,000.00		30,000.00		-	-	30,000.00	100.00
อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์		-						-					
(203206100221)		-						-					

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.3 ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงห้องปฏิบัติการ		100,000.00		-	-	100,000.00		100,000.00		-	-	100,000.00	100.00
คอมพิวเตอร์ (203206100321)		-						-					
2.4 ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร		2,000,000.00		-	-	2,000,000.00		1,999,695.00		-	-	1,999,695.00	99.98
(ISP) อัตราความเร็วรวมไม่น้อยกว่า		-						-					
4 Gbps (203206100422)		-						-					
2.5 ค่าเช่าใช้บริการโดเมนเนม cmru.ac.th		1,000.00		-	-	1,000.00		1,000.00		-	-	1,000.00	100.00
(203206100522)		-						-					
2.6 ค่าเช่าใช้บริการพื้นที่ บน App Store		6,000.00		-	-	6,000.00		6,000.00		-	-	6,000.00	100.00
สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS		-						-					
(203206100621)		-						-					
2.7 ค่าเช่าใช้บริการ SSL Certificate		12,000.00		-	-	12,000.00		12,000.00		-	-	12,000.00	100.00
(203206100721)		-						-					
2.8 ค่าเช่าใช้พื้นที่เว็บไซต์สำหรับสนับสนุน		45,000.00		-	-	45,000.00		45,000.00		-	-	45,000.00	100.00
การจัดอันดับ Webometrics		-						-					
(203206100821)		-						-					
2.9 ค่าเช่าใช้ระบบการประชุมออนไลน์		22,000.00		-	-	22,000.00		22,000.00		-	-	22,000.00	100.00
(203206100921)		-						-					
2.10 ค่าเช่าใช้ระบบการสอบออนไลน์		50,000.00		-	-	50,000.00		50,000.00		-	-	50,000.00	100.00
(203206101021)		-						-					
2.11 ค่าเช่าใช้ระบบดิจิทัลเพื่อผลิตรายวิชา		61,000.00			-	61,000.00		61,000.00			-	61,000.00	100.00
รองรับการจัดการศึกษาในรูปแบบ		-						-					
ออนไลน์ (203206101121)		-						-					
2.12 ค่าเช่าใช้ซอฟต์แวร์สำหรับ Adobe		12,000.00		-	-	12,000.00		12,000.00		-	-	12,000.00	100.00
Creative Cloud For Education		-						-					
(203206101221)		-						-					
2.12 ค่าเช่าใช้ระบบป้องกันภัยคุกคาม		23,732.60		-		23,732.60		23,732.60		-		23,732.60	100.00
บนคอมพิวเตอร์แม่ข่าย													
(203206101321)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.13 ค่าเช่าใช้คลังรูปภาพรองรับการผลิตสื่อ		5,000.00		-	-	5,000.00		5,000.00		-	-	5,000.00	100.00
กราฟิกมัลติมีเดียเพื่อการจัดการศึกษา													
รูปแบบออนไลน์ (203206101421)													
3 การใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุน		**1,260,000.00**		**-**	**-**	**1,260,000.00**		**1,257,400.00**		**-**	**-**	**1,257,400.00**	**99.79**
การเรียนการสอนและการบริหารจัดการ													
(203206120121)													
4 โครงการจัดหาระบบ Cloud Web Server		**45,000.00**		**-**	**-**	**45,000.00**		**45,000.00**		**-**	**-**	**45,000.00**	**100.00**
Hosting เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและ													
การพัฒนาเว็บไซต์ของอาจารย์ บุคลากร													
และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
(203206130121)													
5 โครงการพัฒนา Smart Data Center		**12,000.00**		**-**	**-**	**12,000.00**		**12,000.00**		**-**	**-**	**12,000.00**	**100.00**
ด้วย IoT (203206140121)													
6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน		**3,600.00**		**-**		**3,600.00**		**3,600.00**		**-**		**3,600.00**	**100.00**
เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนักศึกษา													
(203204040121)													
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน	**-**	**52,200.00**		**-**	**-**	**52,200.00**	**-**	**52,200.00**		**-**	**-**	**52,200.00**	**100.00**
เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับอาจารย์และบุคลากร													
7.1 อบรมเชิงบรรยาย / ปฏิบัติการ		34,200.00		-		34,200.00		34,200.00		-		34,200.00	100.00
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล													
สำหรับอาจารย์และบุคลากร													
(203203050121)													
7.2 อบรมเชิงบรรยาย / ปฏิบัติการ		18,000.00		-	-	18,000.00		18,000.00		-	-	18,000.00	100.00
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล													
สำหรับอาจารย์และบุคลากร													
(203203050221)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
8 โครงการอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ		**7,200.00**		**-**	**-**	**7,200.00**		**7,200.00**		**-**	**-**	**7,200.00**	100.00
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล													
Thailand PDPA ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ													
เชียงใหม่ (203203060121)													
9 โครงการพัฒนาชุดข้อสอบสมรรถนะ	**-**	**10,175.00**	**-**	**-**		**10,175.00**	**-**	**10,175.00**	**-**	**-**		**10,175.00**	100.00
ด้านดิจิทัล (Digital Literacy)													
สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย													
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
9.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน		1,675.00		-		1,675.00		1,675.00		-		1,675.00	100.00
(203206150121)													
9.2 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจ		7,500.00		-	-	7,500.00		7,500.00		-	-	7,500.00	100.00
ข้อสอบ (203206150221)													
9.3 รายงานผลการจัดทำชุดข้อสอบสมรรถนะ		1,000.00		-	-	1,000.00		1,000.00		-	-	1,000.00	100.00
ด้านดิจิทัล (203206150321)													
10 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
CMRU Talent Mobility													
10.1 จัดกิจกรรมจับคู่อาจารย์และ		-		-		-		-		-		-	
ผู้ประกอบการ เพื่อหาโจทย์ปัญหา													
ทางธุรกิจและร่วมสร้างข้อเสนอโครงการ													
ร่วมกัน (203206160121)													
10.2 จัดอบรมสร้างความเข้าใจ ให้ความรู้		-		-		-		-		-		-	
เกี่ยวกับการเขียนโครงการเพื่อขอ													
การสนับสนุนทุนวิจัยภายใต้โครงการ													
Talent Moblity (203206160221)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	**-**	**35,000.00**	**97,340.00**	**-**	**-**	**132,340.00**	**-**	**35,000.00**	**97,340.00**	**-**	**-**	**132,340.00 -**	**100.00**
1 พัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ	**-**	**35,000.00**	**97,340.00**	**-**	**-**	**132,340.00**	**-**	**35,000.00**	**97,340.00**	**-**	**-**	**132,340.00**	**100.00**
การบริการและการพัฒนาองค์กร													
(Smart Management)													
1.1 พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็น		12,000.00		-	-	12,000.00		12,000.00		-	-	12,000.00	100.00
Smart e-Document System													
(203206170121)													
1.2 พัฒนาระบบบันทึกเวลาทำงานเป็น		-	20,340.00	-		20,340.00		-	20,340.00	-		20,340.00	100.00
Smart Time & Attendance System													
(203206170231)													
1.3 พัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยในโอกาส		23,000.00		-	-	23,000.00		23,000.00		-	-	23,000.00	100.00
ครบรอบ 100 ปี (203206170321)													
1.4 พัฒนา CMRU Virtual Reality			77,000.00	-	-	77,000.00			77,000.00	-	-	77,000.00	100.00
Education Tour ในโอกาสครบรอบ													
100 ปี (203206170431)													
งบประมาณแผ่นดิน	**0.00**	**0.00**	**495,000.00**	**0.00**	**0.00**	**495,000.00**	**0.00**	**0.00**	**495,000.00**	**0.00**	**0.00**	**495,000.00**	**100.00**
เงินรายได้	**0.00**	**4,315,523.52**	**97,340.00**	**0.00**	**0.00**	**4,412,863.52**	**0.00**	**4,309,175.04**	**97,340.00**	**0.00**	**0.00**	**4,406,515.04**	**99.86**
รวมงบประมาณ	**0.00**	**4,315,523.52**	**592,340.00**	**0.00**	**0.00**	**4,907,863.52**	**0.00**	**4,309,175.04**	**592,340.00**	**0.00**	**0.00**	**4,901,515.04**	**99.87**
ร้อยละ							**0.00**	**87.80**	**12.07**	**0.00**	**0.00**	**99.87**	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	4,366,700.00	721,895.00	180,731.48	4,907,863.52	910,096.10	251,960.00	1,020,992.20	1,139,734.00	901,180.42	1,204,307.60	2,075,594.80	2,305,513.44	4,693,541.04	95.63
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	208,295.00	321.00	207,974.00	51,993.50	-	62,392.20	179,974.00	51,993.50	-	41,594.80	28,000.00	207,974.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	-	208,295.00	321.00	207,974.00	51,993.50	-	62,392.20	179,974.00	51,993.50	-	41,594.80	28,000.00	207,974.00	100.00
1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	-	-	208,295.00	321.00	207,974.00	51,993.50	-	62,392.20	179,974.00	51,993.50	-	41,594.80	28,000.00	207,974.00	100.00
1.1 งบประมาณสำหรับติดตั้งสายสัญญาณ		-	180,295.00	321.00	179,974.00	44,993.50	-	53,992.20	179,974.00	44,993.50	-	35,994.80	-	179,974.00	100.00
ใยแก้วนำแสง (Fiber Optic)															
พื้นที่ศูนย์แม่ริม (203101391221)															
1.2 จัดซื้อสายสัญญาณทองแดงตีเกลียว		-	28,000.00	-	28,000.00	7,000.00	-	8,400.00	-	7,000.00	-	5,600.00	28,000.00	28,000.00	100.00
category แบบ 5e (203101392421)															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	4,366,700.00	513,600.00	180,410.48	4,699,889.52	858,102.60	251,960.00	958,600.00	959,760.00	849,186.92	1,204,307.60	2,034,000.00	2,277,513.44	4,693,541.04	99.86
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	4,234,300.00	513,600.00	180,350.48	4,567,549.52	781,102.60	231,620.00	935,600.00	882,760.00	828,846.92	1,204,307.60	2,022,000.00	2,242,513.44	4,561,201.04	99.86
1 การบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	-	407,000.00	-	142,358.08	264,641.92	78,845.00	17,405.00	63,000.00	40,380.00	91,796.92	84,755.00	31,000.00	118,658.44	261,198.44	
1.1 การบริหารจัดการสำนักดิจิทัล	-	319,500.00	-	142,358.08	177,141.92	67,845.00	17,405.00	52,000.00	39,680.00	35,796.92	28,455.00	21,500.00	91,601.92	177,141.92	100.00
เพื่อการศึกษา															
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203201190121)		45,000.00	-	6,203.08	38,796.92	10,000.00	1,706.00	20,000.00	3,990.00	8,796.92	-	-	33,100.92	38,796.92	100.00
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม		45,000.00	-	-	45,000.00	15,000.00	-	15,000.00	5,350.00	10,000.00	11,800.00	5,000.00	27,850.00	45,000.00	100.00
ครุภัณฑ์ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์															
(203201190221)															
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		162,000.00	-	136,155.00	25,845.00	25,845.00	9,230.00	-	-	-	12,015.00	-	4,600.00	25,845.00	100.00
ประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา															
(203201190321)															
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		67,500.00	-	-	67,500.00	17,000.00	6,469.00	17,000.00	30,340.00	17,000.00	4,640.00	16,500.00	26,051.00	67,500.00	100.00
ของผู้บริหาร (203201190421)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
1.2 พัฒนาบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อ		42,500.00	-	-	42,500.00	11,000.00	-	11,000.00	-	11,000.00	12,000.00	9,500.00	27,056.52	39,056.52	91.90
การศึกษา (203203040121)															
1.3 จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ		45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	-	700.00	45,000.00	44,300.00	-	-	45,000.00	100.00
ประจำปี (203206110121)															
2 การบริหารจัดการเพื่อการให้บริการ	**-**	**2,402,000.00**	**16,000.00**	**267.40**	**2,417,732.60**	**558,732.60**	**192,015.00**	**672,000.00**	**831,055.00**	**556,000.00**	**556,452.60**	**631,000.00**	**837,905.00**	**2,417,427.60**	**100.00**
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ															
2.1 ค่าซ่อมแซม และค่าบำรุงรักษา		50,000.00	-	-	50,000.00	10,000.00	11,830.00	20,000.00	9,765.00	15,000.00	12,700.00	5,000.00	15,705.00	50,000.00	100.00
ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ															
(203206100121)															
2.2 ค่าซ่อมแซม และบำรุงรักษา ครุภัณฑ์		30,000.00	-	-	30,000.00	5,000.00	-	10,000.00	30,000.00	10,000.00	-	5,000.00	-	30,000.00	100.00
อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์															
(203206100221)															
2.3 ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงห้องปฏิบัติการ		100,000.00	-	-	100,000.00	20,000.00	28,640.00	30,000.00	40,520.00	30,000.00	-	20,000.00	30,840.00	100,000.00	100.00
คอมพิวเตอร์ (203206100321)															
2.4 ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร		2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	500,000.00	146,545.00	500,000.00	639,770.00	500,000.00	520,020.00	500,000.00	693,360.00	1,999,695.00	99.98
(ISP) อัตราความเร็วรวมไม่น้อยกว่า															
4 Gbps (203206100422)															
2.5 ค่าเช่าใช้บริการโดเมนเนม cmru.ac.th		1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	1,000.00	100.00
(203206100522)															
2.6 ค่าเช่าใช้บริการพื้นที่ บน App Store		6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00
สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS															
(203206100621)															
2.7 ค่าเช่าใช้บริการ SSL Certificate		12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00
(203206100721)															
2.8 ค่าเช่าใช้พื้นที่เว็บไซต์สำหรับสนับสนุน		45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	-	-	-	-	45,000.00	45,000.00	45,000.00	100.00
การจัดอันดับ Webometrics															
(203206100821)															
2.9 ค่าเช่าใช้ระบบการประชุมออนไลน์		22,000.00	-	-	22,000.00	-	-	-	-	-	-	22,000.00	22,000.00	22,000.00	100.00
(203206100921)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
2.10 ค่าเช่าใช้ระบบการสอบออนไลน์		50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	100.00
(203206101021)															
2.11 ค่าเช่าใช้ระบบดิจิทัลเพื่อผลิตรายวิชา		45,000.00	16,000.00	-	61,000.00	-	-	45,000.00	61,000.00	-	-	16,000.00	-	61,000.00	100.00
รองรับการจัดการศึกษาในรูปแบบ															
ออนไลน์ (203206101121)															
2.12 ค่าเช่าใช้ซอฟต์แวร์สำหรับ Adobe		12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00	12,000.00	100.00
Creative Cloud For Education															
(203206101221)															
2.12 ค่าเช่าใช้ระบบป้องกันภัยคุกคาม		24,000.00	-	267.40	23,732.60	23,732.60	-	-	-	-	23,732.60	-	-	23,732.60	100.00
บนคอมพิวเตอร์แม่ข่าย															
(203206101321)															
2.13 ค่าเช่าใช้คลังรูปภาพรองรับการผลิตสื่อ		5,000.00	-	-	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	100.00
กราฟิกมัลติมีเดียเพื่อการจัดการศึกษา															
รูปแบบออนไลน์ (203206101421)															
3 การใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุน		**1,260,000.00**	**-**	**-**	**1,260,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,260,000.00**	**1,257,400.00**	**1,257,400.00**	**99.79**
การเรียนการสอนและการบริหารจัดการ															
(203206120121)															
4 โครงการจัดหาระบบ Cloud Web Server		**45,000.00**	**-**	**-**	**45,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**45,000.00**	**45,000.00**	**-**	**-**	**45,000.00**	**100.00**
Hosting เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและ															
การพัฒนาเว็บไซต์ของอาจารย์ บุคลากร															
และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
(203206130121)															
5 โครงการพัฒนา Smart Data Center		**12,000.00**	**-**	**-**	**12,000.00**	**-**	**-**	**12,000.00**	**-**	**-**	**12,000.00**	**-**	**-**	**12,000.00**	**100.00**
ด้วย IoT (203206140121)															
6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน		**7,500.00**	**-**	**3,900.00**	**3,600.00**	**-**	**-**	**3,600.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,600.00**	**3,600.00**	**100.00**
เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนักศึกษา															
(203204040121)															
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน	**-**	**62,000.00**	**-**	**9,800.00**	**52,200.00**	**18,100.00**	**14,400.00**	**21,800.00**	**10,800.00**	**12,300.00**	**3,600.00**	**-**	**23,400.00**	**52,200.00**	**100.00**
เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับอาจารย์และบุคลากร															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
7.1 อบรมเชิงบรรยาย / ปฏิบัติการ		44,000.00	-	9,800.00	34,200.00	7,300.00	3,600.00	14,600.00	7,200.00	12,300.00	-	-	23,400.00	34,200.00	100.00
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล															
สำหรับอาจารย์และบุคลากร															
(203203050121)															
7.2 อบรมเชิงบรรยาย / ปฏิบัติการ		18,000.00	-	-	18,000.00	10,800.00	10,800.00	7,200.00	3,600.00	-	3,600.00	-	-	18,000.00	100.00
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล															
สำหรับอาจารย์และบุคลากร															
(203203050221)															
8 โครงการอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ		**7,200.00**	**-**	**-**	**7,200.00**	**-**	**7,200.00**	**7,200.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7,200.00**	**100.00**
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล															
Thailand PDPA ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ															
เชียงใหม่ (203203060121)															
9 โครงการพัฒนาชุดข้อสอบสมรรถนะ	**-**	**12,500.00**	**-**	**2,325.00**	**10,175.00**	**1,675.00**	**600.00**	**7,500.00**	**525.00**	**-**	**7,500.00**	**1,000.00**	**1,550.00**	**10,175.00**	**100.00**
ด้านดิจิทัล (Digital Literacy)															
สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย															
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
9.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน		4,000.00	-	2,325.00	1,675.00	1,675.00	600.00	-	525.00	-	-	-	550.00	1,675.00	100.00
(203206150121)															
9.2 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจ		7,500.00	-	-	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-	7,500.00	100.00
ข้อสอบ (203206150221)															
9.3 รายงานผลการจัดทำชุดข้อสอบสมรรถนะ		1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00
ด้านดิจิทัล (203206150321)															
10 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ	**-**	**19,100.00**	**-**	**19,100.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
CMRU Talent Mobility															
10.1 จัดกิจกรรมจับคู่อาจารย์และ		15,500.00	-	15,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผู้ประกอบการ เพื่อหาโจทย์ปัญหา															
ทางธุรกิจและร่วมสร้างข้อเสนอโครงการ															
ร่วมกัน (203206160121)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
10.2 จัดอบรมสร้างความเข้าใจ ให้ความรู้		3,600.00	-	3,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เกี่ยวกับการเขียนโครงการเพื่อขอ															
การสนับสนุนทุนวิจัยภายใต้โครงการ															
Talent Moblity (203206160221)															
11 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**-**	**497,600.00**	**2,600.00**	**495,000.00**	**123,750.00**	**-**	**148,500.00**	**-**	**123,750.00**	**495,000.00**	**99,000.00**	**-**	**495,000.00**	**100.00**
11.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเครือข่าย		-	497,600.00	2,600.00	495,000.00	123,750.00	-	148,500.00	-	123,750.00	495,000.00	99,000.00	-	495,000.00	100.00
อินเตอร์เน็ตและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์															
ไร้สาย สำหรับหอพักนักศึกษานานาชาติ															
หลังที่ 1 (103201062831)															
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	**-**	**132,400.00**	**-**	**60.00**	**132,340.00**	**77,000.00**	**20,340.00**	**23,000.00**	**77,000.00**	**20,340.00**	**-**	**12,000.00**	**35,000.00**	**132,340.00 -**	**100.00**
1 พัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ	**-**	**132,400.00**	**-**	**60.00**	**132,340.00**	**77,000.00**	**20,340.00**	**23,000.00**	**77,000.00**	**20,340.00**	**-**	**12,000.00**	**35,000.00**	**132,340.00**	**100.00**
การบริการและการพัฒนาองค์กร															
(Smart Management)															
1.1 พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็น		12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00
Smart e-Document System															
(203206170121)															
1.2 พัฒนาระบบบันทึกเวลาทำงานเป็น		20,400.00	-	60.00	20,340.00	-	20,340.00	-	-	20,340.00	-	-	-	20,340.00	100.00
Smart Time & Attendance System															
(203206170231)															
1.3 พัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยในโอกาส		23,000.00	-	-	23,000.00	-	-	23,000.00	-	-	-	-	23,000.00	23,000.00	100.00
ครบรอบ 100 ปี (203206170321)															
1.4 พัฒนา CMRU Virtual Reality		77,000.00	-	-	77,000.00	77,000.00	-	-	77,000.00	-	-	-	-	77,000.00	100.00
Education Tour ในโอกาสครบรอบ															
100 ปี (203206170431)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	0.00		497,600.00	2,600.00	495,000.00	123,750.00	0.00	148,500.00	0.00	123,750.00	495,000.00	99,000.00	0.00	495,000.00	100.00
เงินรายได้	4,366,700.00		224,295.00	178,131.48	4,412,863.52	786,346.10	251,960.00	872,492.20	1,139,734.00	777,430.42	709,307.60	1,976,594.80	2,305,513.44	4,406,515.04	99.86
รวมงบประมาณ	4,366,700.00		721,895.00	180,731.48	4,907,863.52	910,096.10	251,960.00	1,020,992.20	1,139,734.00	901,180.42	1,204,307.60	2,075,594.80	2,305,513.44	4,901,515.04	99.87
ร้อยละ						18.54	5.13	20.80	23.22	18.36	24.54	42.29	46.98	99.87	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของ สำนักทะเบียนและประมวลผล

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	3,565,027.95	-	-	-	3,565,027.95	-	2,696,443.65	-	-	-	2,696,443.65	75.64
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	3,565,027.95	-		-	3,565,027.95	-	2,696,443.65	-		-	2,696,443.65	75.64
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	3,565,027.95	-		-	3,565,027.95	-	2,696,443.65	-		-	2,696,443.65	75.64
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	3,565,027.95	-		-	3,565,027.95	-	2,696,443.65	-		-	2,696,443.65	75.64
1 โครงการบริหารจัดการสำนักทะเบียน	-	1,231,528.05	-	-	-	1,231,528.05	-	1,053,215.05	-	-	-	1,053,215.05	
และประมวลผล													
1.1 การบริหารจัดการสำนักทะเบียน	-	1,131,528.05	-	-	-	1,131,528.05	-	991,449.05	-	-	-	991,449.05	87.62
และประมวลผล													
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203201060121)	-	221,268.05	-	-	-	221,268.05	-	221,268.05	-	-	-	221,268.05	100.00
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม	-	87,847.00	-	-	-	87,847.00	-	87,847.00	-	-	-	87,847.00	100.00
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน													
(203201060221)													
1.1.3 การประชุมคณะกรรมการประจำ	-	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-	66,881.00	-	-	-	66,881.00	89.17
สำนักทะเบียนและประมวลผล													
(203201060321)													
1.1.4 การประชุมสภาวิชาการและ	-	657,413.00	-	-	-	657,413.00	-	565,378.00	-	-	-	565,378.00	86.00
อนุกรรมการ (203201060421)													
1.1.5 การเดินทางไปราชการของผู้บริหาร		90,000.00				90,000.00		50,075.00				50,075.00	55.64
(203201060521)													
1.2 พัฒนาบุคลากรสำนักทะเบียนและ	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	39,920.00	-	-	-	39,920.00	79.84
ประมวลผล (203201070121)													
1.3 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวน	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	21,846.00	-	-	-	21,846.00	43.69
แผนกลยุทธ์ (203201080121)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2 สัมมนาเครือข่ายงานทะเบียน	**-**	**70,750.00**	**-**	**-**	**-**	**70,750.00**	**-**	**70,750.00**	**-**	**-**	**-**	**70,750.00**	**100.00**
(203201090121)													
3 จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่	**-**	**492,500.00**	**-**	**-**	**-**	**492,500.00**	**-**	**454,900.00**	**-**	**-**	**-**	**454,900.00**	**92.37**
(203201100121)													
4 ประชุมสัมมนาระบบและกลไกการรับ	**-**	**170,000.00**	**-**	**-**	**-**	**170,000.00**	**-**	**137,187.00**	**-**	**-**	**-**	**137,187.00**	**80.70**
นักศึกษา (203201110121)													
5 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา	**-**	**308,185.00**	**-**	**-**	**-**	**308,185.00**	**-**	**288,326.70**	**-**	**-**	**-**	**288,326.70**	**93.56**
5.1 ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา	-	33,185.00	-	-	-	33,185.00	-	33,185.00	-	-	-	33,185.00	100.00
(203201120121)													
5.2 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร	-	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-	230,141.70	-	-	-	230,141.70	92.06
(203201120221)													
5.3 กิจกรรมค่ายสร้างครู (203201120321)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4 จัดทำคู่มือแนะแนวการศึกษา	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00	100.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
(203201120421)													
6 พัฒนากระบวนการสอบคัดเลือกนักศึกษา	**-**	**463,971.30**	**-**	**-**	**-**	**463,971.30**	**-**	**463,971.30**	**-**	**-**	**-**	**463,971.30**	**100.00**
6.1 สอบคัดเลือกนักศึกษาตามระบบ TCAS	-	19,700.00	-	-	-	19,700.00	-	19,700.00	-	-	-	19,700.00	100.00
(203201130121)													
6.2 สอบคัดเลือกนักศึกษาตาม	-	349,271.30	-	-	-	349,271.30	-	349,271.30	-	-	-	349,271.30	100.00
CMRU Model (203201130221)													
6.3 รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00	100.00
และภาคพิเศษ (203201130321)													
6.4 จัดทำคู่มือการศึกษา (203201130421)	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00	100.00
7 บริหารจัดการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา	**-**	**47,894.60**	**-**	**-**	**-**	**47,894.60**	**-**	**47,894.60**	**-**	**-**	**-**	**47,894.60**	**100.00**
7.1 ประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาและ	-	9,713.00	-	-	-	9,713.00	-	9,713.00	-	-	-	9,713.00	100.00
ประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับคณะ/													
วิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ													
(203201140121)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
7.2 อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่	-	35,681.60	-	-	-	35,681.60	-	35,681.60	-	-	-	35,681.60	100.00
(203201140221)													
7.3 จัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00	100.00
(203201140321)													
8 ประเมินการสอนอาจารย์	**-**	**11,441.00**	**-**	**-**	**-**	**11,441.00**	**-**	**11,441.00**	**-**	**-**	**-**	**11,441.00**	**100.00**
(203201150121)													
9 จัดหากระดาษสำหรับออกเอกสาร	**-**	**108,938.00**	**-**	**-**	**-**	**108,938.00**	**-**	**108,938.00**	**-**	**-**	**-**	**108,938.00**	**100.00**
ทางการศึกษา (203201160121)													
10 ฝึกอบรมการวัดและประเมินผลลัพธ์แบบ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
อิงผลการเรียนรู้ของผู้เรียน													
(203201170121)													
11 บำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร	**-**	**600,000.00**	**-**	**-**	**-**	**600,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
(ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศนักศึกษา)													
ในลักษณะครบวงจร เพื่อการใช้งานทุกมิติ													
(203201180121)													
12 โครงการพัฒนา REG-Cmru Application	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
(203206220121)													
13 โครงการพัฒนา REG-Cmru Mobile	**-**	**25,500.00**	**-**	**-**	**-**	**25,500.00**	**-**	**25,500.00**	**-**	**-**	**-**	**25,500.00**	**100.00**
Application (203106240121)													
14 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	**-**	**34,320.00**	**-**	**-**	**-**	**34,320.00**	**-**	**34,320.00**	**-**	**-**	**-**	**34,320.00**	**100.00**
14.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการลงพื้นที่	-	34,320.00	-	-	-	34,320.00	-	34,320.00	-	-	-	34,320.00	100.00
ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร													
โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4													
ปีการศึกษา 2566 (203101391521)													
งบประมาณแผ่นดิน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
เงินรายได้	**0.00**	**3,565,027.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,565,027.95**	**0.00**	**2,696,443.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,696,443.65**	**75.64**
รวมงบประมาณ	**0.00**	**3,565,027.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,565,027.95**	**0.00**	**2,696,443.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,696,443.65**	**75.64**
ร้อยละ							**0.00**	**75.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**75.64**	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	4,123,000.00	165,600.00	723,572.05	3,565,027.95	822,693.00	290,016.30	696,146.00	368,004.30	912,643.65	490,889.00	1,133,545.30	1,547,534.05	2,696,443.65	75.64
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	4,123,000.00	165,600.00	723,572.05	3,565,027.95	822,693.00	290,016.30	696,146.00	368,004.30	912,643.65	490,889.00	1,133,545.30	1,547,534.05	2,696,443.65	75.64
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	4,123,000.00	165,600.00	723,572.05	3,565,027.95	822,693.00	290,016.30	696,146.00	368,004.30	912,643.65	490,889.00	1,133,545.30	1,547,534.05	2,696,443.65	75.64
1 โครงการบริหารจัดการสำนักทะเบียน	-	1,560,200.00	-	328,671.95	1,231,528.05	408,900.00	225,508.30	433,400.00	139,237.00	285,968.05	132,640.00	103,260.00	555,829.75		
และประมวลผล															
1.1 การบริหารจัดการสำนักทะเบียน	-	1,460,200.00	-	328,671.95	1,131,528.05	391,400.00	222,008.30	385,900.00	134,201.00	265,968.05	118,750.00	88,260.00	516,489.75	991,449.05	87.62
และประมวลผล															
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203201060121)		360,000.00	-	138,731.95	221,268.05	100,000.00	7,412.30	100,000.00	16,219.00	21,268.05	7,020.00	-	190,616.75	221,268.05	100.00
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม		90,000.00	-	2,153.00	87,847.00	20,000.00	-	30,000.00	-	20,000.00	7,542.00	17,847.00	80,305.00	87,847.00	100.00
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน															
(203201060221)															
1.1.3 การประชุมคณะกรรมการประจำ		92,700.00	-	17,700.00	75,000.00	30,900.00	12,068.00	15,400.00	17,292.00	28,700.00	-	-	37,521.00	66,881.00	89.17
สำนักทะเบียนและประมวลผล															
(203201060321)															
1.1.4 การประชุมสภาวิชาการและ		827,500.00	-	170,087.00	657,413.00	218,000.00	202,528.00	218,000.00	100,690.00	173,500.00	91,528.00	47,913.00	170,632.00	565,378.00	86.00
อนุกรรมการ (203201060421)															
1.1.5 การเดินทางไปราชการของผู้บริหาร		90,000.00	-	-	90,000.00	22,500.00	-	22,500.00	-	22,500.00	12,660.00	22,500.00	37,415.00	50,075.00	55.64
(203201060521)															
1.2 พัฒนาบุคลากรสำนักทะเบียนและ		50,000.00	-	-	50,000.00	10,000.00	3,500.00	12,500.00	3,500.00	17,500.00	13,890.00	10,000.00	19,030.00	39,920.00	79.84
ประมวลผล (203201070121)															
1.3 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวน		50,000.00	-	-	50,000.00	7,500.00	-	35,000.00	1,536.00	2,500.00	-	5,000.00	20,310.00	21,846.00	43.69
แผนกลยุทธ์ (203201080121)															
2 สัมมนาเครือข่ายงานทะเบียน		**77,900.00**	**-**	**7,150.00**	**70,750.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**70,750.00**	**70,750.00**	**70,750.00**	**100.00**
(203201090121)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3 จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่		**550,000.00**	**-**	**57,500.00**	**492,500.00**	**50,000.00**	**-**	**-**	**34,100.00**	**-**	**6,600.00**	**442,500.00**	**414,200.00**	**454,900.00**	**92.37**
(203201100121)															
4 ประชุมสัมมนาระบบและกลไกการรับ		**170,000.00**	**-**	**-**	**170,000.00**	**-**	**-**	**30,000.00**	**29,532.00**	**-**	**-**	**140,000.00**	**107,655.00**	**137,187.00**	**80.70**
นักศึกษา (203201110121)															
5 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา	**-**	**417,000.00**	**-**	**108,815.00**	**308,185.00**	**69,400.00**	**-**	**4,800.00**	**23,990.70**	**140,185.00**	**53,500.00**	**93,800.00**	**210,836.00**	**288,326.70**	**93.56**
5.1 ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา		35,000.00	-	1,815.00	33,185.00	7,800.00	-	-	18,290.00	25,385.00	-	-	14,895.00	33,185.00	100.00
(203201120121)															
5.2 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร		250,000.00	-	-	250,000.00	61,600.00	-	4,800.00	5,700.70	89,800.00	53,500.00	93,800.00	170,941.00	230,141.70	92.06
(203201120221)															
5.3 กิจกรรมค่ายสร้างครู (203201120321)		107,000.00	-	107,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4 จัดทำคู่มือแนะแนวการศึกษา		25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	25,000.00	100.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
(203201120421)															
6 พัฒนากระบวนการสอบคัดเลือกนักศึกษา	**-**	**559,000.00**	**97,300.00**	**192,328.70**	**463,971.30**	**165,700.00**	**64,508.00**	**-**	**15,320.00**	**227,000.00**	**251,800.00**	**71,271.30**	**132,343.30**	**463,971.30**	**100.00**
6.1 สอบคัดเลือกนักศึกษาตามระบบ TCAS		147,000.00	-	127,300.00	19,700.00	19,700.00	-	-	11,000.00	-	8,700.00	-	-	19,700.00	100.00
(203201130121)															
6.2 สอบคัดเลือกนักศึกษาตาม		278,000.00	97,300.00	26,028.70	349,271.30	146,000.00	64,508.00	-	4,320.00	132,000.00	243,100.00	71,271.30	37,343.30	349,271.30	100.00
CMRU Model (203201130221)															
6.3 รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ		54,000.00	-	39,000.00	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00	100.00
และภาคพิเศษ (203201130321)															
6.4 จัดทำคู่มือการศึกษา (203201130421)		80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	-	-	80,000.00	80,000.00	100.00
7 บริหารจัดการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา	**-**	**48,700.00**	**-**	**805.40**	**47,894.60**	**-**	**-**	**5,200.00**	**13,781.60**	**42,694.60**	**12,029.00**	**-**	**22,084.00**	**47,894.60**	**100.00**
7.1 ประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาและ		10,200.00	-	487.00	9,713.00	-	-	5,200.00	-	4,513.00	8,529.00	-	1,184.00	9,713.00	100.00
ประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับคณะ/															
วิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ															
(203201140121)															
7.2 อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่		36,000.00	-	318.40	35,681.60	-	-	-	13,781.60	35,681.60	3,500.00	-	18,400.00	35,681.60	100.00
(203201140221)															
7.3 จัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา		2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	2,500.00	100.00
(203201140321)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
8 ประเมินการสอนอาจารย์		19,200.00	-	7,759.00	11,441.00	4,800.00	-	4,800.00	3,105.00	1,841.00	-	-	8,336.00	11,441.00	100.00
(203201150121)															
9 จัดหากระดาษสำหรับออกเอกสาร		109,000.00	-	62.00	108,938.00	108,938.00	-	-	108,938.00	-	-	-	-	108,938.00	100.00
ทางการศึกษา (203201160121)															
10 ฝึกอบรมการวัดและประเมินผลลัพธ์แบบ		12,000.00	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อิงผลการเรียนรู้ของผู้เรียน															
(203201170121)															
11 บำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร		600,000.00	-	-	600,000.00	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-
(ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศนักศึกษา)															
ในลักษณะครบวงจร เพื่อการใช้งานทุกมิติ															
(203201180121)															
12 โครงการพัฒนา REG-Cmru Application		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(203206220121)															
13 โครงการพัฒนา REG-Cmru Mobile		-	25,500.00	-	25,500.00	6,375.00	-	7,650.00	-	6,375.00	-	5,100.00	25,500.00	25,500.00	100.00
Application (203106240121)															
14 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย		-	42,800.00	8,480.00	34,320.00	8,580.00	-	10,296.00	-	8,580.00	34,320.00	6,864.00	-	34,320.00	100.00
14.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการลงพื้นที่		-	42,800.00	8,480.00	34,320.00	8,580.00	-	10,296.00	-	8,580.00	34,320.00	6,864.00	-	34,320.00	100.00
ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร															
โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4															
ปีการศึกษา 2566 (203101391521)															
งบประมาณแผ่นดิน	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
เงินรายได้	4,123,000.00		165,600.00	723,572.05	3,565,027.95	822,693.00	290,016.30	696,146.00	368,004.30	912,643.65	490,889.00	1,133,545.30	1,547,534.05	2,696,443.65	75.64
รวมงบประมาณ	4,123,000.00		165,600.00	723,572.05	3,565,027.95	822,693.00	290,016.30	696,146.00	368,004.30	912,643.65	490,889.00	1,133,545.30	1,547,534.05	2,696,443.65	75.64
ร้อยละ						23.08	8.14	19.53	10.32	25.60	13.77	31.80	43.41	75.64	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	56,000.00	142,058.00	-	198,058.00	-	-	56,000.00	142,058.00	-	198,058.00	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	56,000.00	142,058.00	-	198,058.00	-	-	56,000.00	142,058.00	-	198,058.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-		142,058.00	-	142,058.00	-	-	-	142,058.00	-	142,058.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	-	-	142,058.00	-	142,058.00	-	-	-	142,058.00	-	142,058.00 -	100.00
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี	-	-	-	142,058.00	-	142,058.00	-	-	-	142,058.00	-	142,058.00	100.00
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานกองกลาง	-	-	-	142,058.00	-	142,058.00	-	-	-	142,058.00	-	142,058.00	100.00
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101070144)	-	-	-	98,001.00	-	98,001.00	-	-	-	98,001.00	-	98,001.00	100.00
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม	-	-	-	44,057.00	-	44,057.00	-	-	-	44,057.00	-	44,057.00	100.00
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน													
(103101070244)													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	56,000.00	-	-	56,000.00	-	-	56,000.00	-	-	56,000.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	-	56,000.00	-	-	56,000.00	-	-	56,000.00	-	-	56,000.00 -	100.00
2 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	56,000.00	-	-	56,000.00	-	-	56,000.00	-	-	56,000.00	100.00
2.1 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนเอกสาร	-	-	56,000.00	-	-	56,000.00	-	-	56,000.00	-	-	56,000.00	100.00
จำนวน 2 เครื่อง (103201065631)													
งบประมาณเงินรายได้	-	8,077,563.58	261,280.00	4,000,000.00	-	12,338,843.58	-	7,315,475.89	261,280.00	4,000,000.00	-	11,576,755.89	93.82
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	8,077,563.58	261,280.00	4,000,000.00	-	12,338,843.58	-	7,315,475.89	261,280.00	4,000,000.00	-	11,576,755.89	93.82
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	2,781,370.26	261,280.00	4,000,000.00	-	7,042,650.26	-	2,156,566.19	261,280.00	4,000,000.00	-	6,417,846.19	91.13
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	246,874.00	-	-	-	246,874.00	-	246,874.00	-	-	-	246,874.00	100.00
1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	-	246,874.00	-	-	-	246,874.00	-	246,874.00	-	-	-	246,874.00	100.00
(ค่าบริการไปรษณีย์) (203101350122)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	**-**	**2,534,496.26**	**261,280.00**	**4,000,000.00**	**-**	**6,795,776.26**	**-**	**1,909,692.19**	**261,280.00**	**4,000,000.00**	**-**	**6,170,972.19 -**	**90.81**
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี	**-**	**734,496.26**	**-**	**-**	**-**	**734,496.26**	**-**	**734,496.26**	**-**	**-**	**-**	**734,496.26**	**100.00**
1.1 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี	-	384,496.26	-	-	-	384,496.26	-	384,496.26	-	-	-	384,496.26	100.00
(203101370121)													
1.2 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ	-	350,000.00	-	-	-	350,000.00	-	350,000.00	-	-	-	350,000.00	100.00
แผนปฏิบัติราชการประจำปี													
(203101380121)													
2 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของ	**-**	**1,800,000.00**	**-**	**-**	**-**	**1,800,000.00**	**-**	**1,175,195.93**	**-**	**-**	**-**	**1,175,195.93**	**65.29**
มหาวิทยาลัย													
2.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการกลางของ	-	1,732,858.00	-	-	-	1,732,858.00	-	1,108,053.93	-	-	-	1,108,053.93	63.94
มหาวิทยาลัย (203101340121)													
2.2 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	-	67,142.00	-	-	-	67,142.00	-	67,142.00	-	-	-	67,142.00	100.00
ไปต่างประเทศ ของวิทยาลัยนานาชาติ													
(203101340255)													
3 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหาร	**-**	**-**	**-**	**4,000,000.00**	**-**	**4,000,000.00**	**-**	**-**	**-**	**4,000,000.00**	**-**	**4,000,000.00**	**100.00**
มหาวิทยาลัย (203101360144)													
4 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	**-**	**-**	**261,280.00**	**-**	**-**	**261,280.00**	**-**	**-**	**261,280.00**	**-**	**-**	**261,280.00**	**100.00**
4.1 จัดซื้อครุภัณฑ์เลนส์กล้องดิจิตอล	-	-	50,290.00	-	-	50,290.00	-	-	50,290.00	-	-	50,290.00	100.00
(203101390531)													
4.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดภูมิทัศน์	-	-	98,000.00	-	-	98,000.00	-	-	98,000.00	-	-	98,000.00	100.00
ภายในมหาวิทยาลัย (203101390621)													
4.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์	-	-	6,090.00	-	-	6,090.00	-	-	6,090.00	-	-	6,090.00	100.00
เครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 1 เครื่อง													
(203101390831)													
4.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดภูมิทัศน์ภายใน	-	-	99,000.00	-	-	99,000.00	-	-	99,000.00	-	-	99,000.00	100.00
ศูนย์เวียงบัว (203101391321)													
4.5 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดูฝุ่น	-	-	7,900.00	-	-	7,900.00	-	-	7,900.00	-	-	7,900.00	100.00
จำนวน 2 เครื่อง (203101392031)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**5,296,193.32**	**-**	**-**	**-**	**5,296,193.32**	**-**	**5,158,909.70**	**-**	**-**	**-**	**5,158,909.70**	**97.41**
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	**-**	**5,296,193.32**	**-**	**-**	**-**	**5,296,193.32**	**-**	**5,158,909.70**	**-**	**-**	**-**	**5,158,909.70 -**	**97.41**
1 การดำเนินงานตามภารกิจของ	**-**	**5,296,193.32**	**-**	**-**	**-**	**5,296,193.32**	**-**	**5,158,909.70**	**-**	**-**	**-**	**5,158,909.70**	**97.41**
สำนักงานอธิการบดี													
1.1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองกลาง	-	5,296,193.32	-	-	-	5,296,193.32	-	5,158,909.70	-	-	-	5,158,909.70	97.41
1.1.1 ค่าถ่ายเอกสาร (203201200221)	-	45,612.04	-	-	-	45,612.04	-	45,612.04	-	-	-	45,612.04	100.00
1.1.2 ค่าจัดทำเอกสารการประชุม	-	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-	48,393.00	-	-	-	48,393.00	67.21
คณะกรรมการบริหารระดับ													
มหาวิทยาลัย (203201200321)													
1.1.3 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	-	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-	1,987,818.74	-	-	-	1,987,818.74	99.39
(203201200421)													
1.1.4 ค่าบำรุงรักษา ดูแล และซ่อมแซม	-	2,156,363.66	-	-	-	2,156,363.66	-	2,156,328.30	-	-	-	2,156,328.30	100.00
ยานพาหนะ (203201200521)													
1.1.5 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	4,160.00	-	-	-	4,160.00	-	4,160.00	-	-	-	4,160.00	100.00
(203201200621)													
1.1.6 ค่าประกันภัยรถยนต์	-	419,232.42	-	-	-	419,232.42	-	419,232.42	-	-	-	419,232.42	100.00
(203201200721)													
1.1.7 ค่าดำเนินการพิจารณาคดีและ	-	114,000.00	-	-	-	114,000.00	-	12,540.00	-	-	-	12,540.00	11.00
ถ่ายเอกสาร (203201200821)													
1.1.8 ค่าธรรมเนียมศาล (203201200921)	-	348,926.00	-	-	-	348,926.00	-	348,926.00	-	-	-	348,926.00	100.00
1.1.9 ค่าจัดทำกฤตภาคข่าวของ	-	17,675.00	-	-	-	17,675.00	-	17,675.00	-	-	-	17,675.00	100.00
มหาวิทยาลัย (203201201021)													
1.1.10 ค่าผลิตและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	-	77,374.20	-	-	-	77,374.20	-	77,374.20	-	-	-	77,374.20	100.00
(203201201121)													
1.1.11 ค่าลงสื่อโฆษณามหาวิทยาลัย	-	27,500.00	-	-	-	27,500.00	-	27,500.00	-	-	-	27,500.00	100.00
(203201201221)													
1.1.12 ค่าสานสัมพันธ์สื่อมวลชน /	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
การบริหารเครือข่ายประชาสัมพันธ์													
(203201201321)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.1.13 ค่าดำเนินการทดสอบมาตรฐาน	-	5,350.00	-	-	-	5,350.00	-	5,350.00	-	-	-	5,350.00	100.00
ทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุ													
กระจายเสียง (203201201421)													
1.1.14 ค่าตรวจวัดการแพร่แปลกปลอม	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00	100.00
ของสถานีวิทยุ (203201201521)													
1.1.15 ค่าดำเนินการขอต่อใบอนุญาต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ประกอบกิจการสถานีวิทยุ													
กระจายเสียง (203201201621)													
งบประมาณแผ่นดิน	**0.00**	**0.00**	**56,000.00**	**142,058.00**	**0.00**	**198,058.00**	**0.00**	**0.00**	**56,000.00**	**142,058.00**	**0.00**	**198,058.00**	**100.00**
เงินรายได้	**0.00**	**8,077,563.58**	**261,280.00**	**4,000,000.00**	**0.00**	**12,338,843.58**	**0.00**	**7,315,475.89**	**261,280.00**	**4,000,000.00**	**0.00**	**11,576,755.89**	**93.82**
รวมงบประมาณ	**0.00**	**8,077,563.58**	**317,280.00**	**4,142,058.00**	**0.00**	**12,536,901.58**	**0.00**	**7,315,475.89**	**317,280.00**	**4,142,058.00**	**0.00**	**11,774,813.89**	**93.92**
ร้อยละ							**0.00**	**58.35**	**2.53**	**33.04**	**0.00**	**93.92**	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	405,000.00	9,536,500.00	3,241,786.78	646,385.20	12,536,901.58	2,881,616.50	2,980,772.93	1,313,001.60	2,502,998.33	853,605.50	1,840,409.03	7,488,677.98	4,450,633.60	11,774,813.89	93.92
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	405,000.00	4,870,000.00	2,328,422.00	418,713.74	7,184,708.26	2,725,106.50	2,339,614.00	1,178,526.60	559,060.20	737,105.50	952,843.20	2,543,969.66	2,708,386.79	6,559,904.19	91.30
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	300,000.00	-	53,126.00	246,874.00	75,000.00	60,924.00	75,000.00	68,234.00	75,000.00	78,583.00	21,874.00	39,133.00	246,874.00	100.00
1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย		300,000.00	-	53,126.00	246,874.00	75,000.00	60,924.00	75,000.00	68,234.00	75,000.00	78,583.00	21,874.00	39,133.00	246,874.00	100.00
(ค่าบริการไปรษณีย์) (203101350122)															
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	405,000.00	4,570,000.00	2,328,422.00	365,587.74	6,937,834.26	2,650,106.50	2,278,690.00	1,103,526.60	490,826.20	662,105.50	874,260.20	2,522,095.66	2,669,253.79	6,313,030.19 -	90.99
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี	405,000.00	770,000.00	-	298,445.74	876,554.26	208,001.00	40,760.00	475,000.00	100,383.00	120,000.00	637,008.20	73,553.26	98,403.06	876,554.26	100.00
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานกองกลาง	405,000.00	-	-	262,942.00	142,058.00	108,001.00	31,460.00	15,000.00	86,383.00	10,000.00	11,897.00	9,057.00	12,318.00	142,058.00	100.00
1.1. ค่าวัสดุสำนักงาน (103101070144)	360,000.00		-	261,999.00	98,001.00	98,001.00	15,380.00	-	62,003.00	-	8,300.00	-	12,318.00	98,001.00	100.00
1.1. ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม	45,000.00		-	943.00	44,057.00	10,000.00	16,080.00	15,000.00	24,380.00	10,000.00	3,597.00	9,057.00	-	44,057.00	100.00
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน															
(103101070244)															
1.2 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี		420,000.00	-	35,503.74	384,496.26	100,000.00	9,300.00	110,000.00	14,000.00	110,000.00	275,111.20	64,496.26	86,085.06	384,496.26	100.00
(203101370121)															
1.3 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ		350,000.00	-	-	350,000.00	-	-	350,000.00	-	-	350,000.00	-	-	350,000.00	100.00
แผนปฏิบัติราชการประจำปี															
(203101380121)															
2 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของ	-	1,800,000.00	67,142.00	67,142.00	1,800,000.00	376,785.50	237,930.00	550,142.60	137,063.20	476,785.50	237,252.00	396,286.40	562,950.73	1,175,195.93	65.29
มหาวิทยาลัย															
2.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการกลางของ		1,800,000.00	-	67,142.00	1,732,858.00	360,000.00	237,930.00	530,000.00	137,063.20	460,000.00	237,252.00	382,858.00	495,808.73	1,108,053.93	63.94
มหาวิทยาลัย (203101340121)															
2.2 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		-	67,142.00	-	67,142.00	16,785.50	-	20,142.60	-	16,785.50	-	13,428.40	67,142.00	67,142.00	100.00
ไปต่างประเทศ ของวิทยาลัยนานาชาติ															
(203101340255)															
3 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหาร		2,000,000.00	2,000,000.00	-	4,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00	100.00
มหาวิทยาลัย (203101360144)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
4 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	**-**	**-**	**261,280.00**	**-**	**261,280.00**	**65,320.00**	**-**	**78,384.00**	**253,380.00**	**65,320.00**	**-**	**52,256.00**	**7,900.00**	**261,280.00**	**100.00**
4.1 จัดซื้อครุภัณฑ์เลนส์กล้องดิจิตอล		-	50,290.00	-	50,290.00	12,572.50	-	15,087.00	50,290.00	12,572.50	-	10,058.00	-	50,290.00	100.00
(203101390531)															
4.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดภูมิทัศน์		-	98,000.00	-	98,000.00	24,500.00	-	29,400.00	98,000.00	24,500.00	-	19,600.00	-	98,000.00	100.00
ภายในมหาวิทยาลัย (203101390621)															
4.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์		-	6,090.00	-	6,090.00	1,522.50	-	1,827.00	6,090.00	1,522.50	-	1,218.00	-	6,090.00	100.00
เครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 1 เครื่อง															
(203101390831)															
4.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดภูมิทัศน์ภายใน		-	99,000.00	-	99,000.00	24,750.00	-	29,700.00	99,000.00	24,750.00	-	19,800.00	-	99,000.00	100.00
ศูนย์เวียงบัว (203101391321)															
4.5 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดูฝุ่น		-	7,900.00	-	7,900.00	1,975.00	-	2,370.00	-	1,975.00	-	1,580.00	7,900.00	7,900.00	100.00
จำนวน 2 เครื่อง (203101392031)															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**4,666,500.00**	**913,364.78**	**227,671.46**	**5,352,193.32**	**156,510.00**	**641,158.93**	**134,475.00**	**1,943,938.13**	**116,500.00**	**887,565.83**	**4,944,708.32**	**1,742,246.81**	**5,214,909.70**	**97.44**
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	**-**	**4,666,500.00**	**913,364.78**	**227,671.46**	**5,352,193.32**	**156,510.00**	**641,158.93**	**134,475.00**	**1,943,938.13**	**116,500.00**	**887,565.83**	**4,944,708.32**	**1,742,246.81**	**5,214,909.70 -**	**97.44**
1 การดำเนินงานตามภารกิจของ	**-**	**9,324,000.00**	**1,714,729.56**	**446,342.92**	**10,592,386.64**	**285,020.00**	**1,282,317.86**	**235,350.00**	**3,775,876.26**	**205,000.00**	**1,775,131.66**	**9,867,016.64**	**3,484,493.62**	**10,317,819.40**	**97.41**
สำนักงานอธิการบดี															
1.1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองกลาง	-	4,666,500.00	857,364.78	227,671.46	5,296,193.32	142,510.00	641,158.93	117,675.00	1,887,938.13	102,500.00	887,565.83	4,933,508.32	1,742,246.81	5,158,909.70	97.41
1.1.1 ค่าถ่ายเอกสาร (203201200221)		50,000.00	-	4,387.96	45,612.04	12,500.00	6,860.08	12,500.00	17,055.16	12,500.00	7,329.44	8,112.04	14,367.36	45,612.04	100.00
1.1.2 ค่าจัดทำเอกสารการประชุม		72,000.00	-	-	72,000.00	12,500.00	15,165.00	12,500.00	12,375.00	12,500.00	7,520.00	34,500.00	13,333.00	48,393.00	67.21
คณะกรรมการบริหารระดับ															
มหาวิทยาลัย (203201200321)															
1.1.3 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		1,800,000.00	200,000.00	-	2,000,000.00	12,500.00	259,399.00	12,500.00	513,520.50	12,500.00	348,086.40	1,962,500.00	866,812.84	1,987,818.74	99.39
(203201200421)															
1.1.4 ค่าบำรุงรักษา ดูแล และซ่อมแซม		1,500,000.00	657,364.78	1,001.12	2,156,363.66	12,500.00	337,760.15	12,500.00	568,213.25	12,500.00	478,647.79	2,118,863.66	771,707.11	2,156,328.30	100.00
ยานพาหนะ (203201200521)															
1.1.5 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		13,500.00	-	9,340.00	4,160.00	4,160.00	-	-	2,960.00	-	1,200.00	-	-	4,160.00	100.00
(203201200621)															
1.1.6 ค่าประกันภัยรถยนต์		450,000.00	-	30,767.58	419,232.42	12,500.00	17,879.70	12,500.00	401,352.72	12,500.00	-	381,732.42	-	419,232.42	100.00
(203201200721)															
1.1.7 ค่าดำเนินการพิจารณาคดีและ		114,000.00	-	-	114,000.00	12,500.00	1,140.00	12,500.00	4,560.00	12,500.00	3,420.00	76,500.00	3,420.00	12,540.00	11.00
ถ่ายเอกสาร (203201200821)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
1.1.8 ค่าธรรมเนียมศาล (203201200921)		360,000.00	-	11,074.00	348,926.00	12,500.00	-	12,500.00	348,926.00	12,500.00	-	311,426.00	-	348,926.00	100.00
1.1.9 ค่าจัดทำกฤตภาคข่าวของ		22,700.00	-	5,025.00	17,675.00	12,500.00	2,955.00	5,175.00	4,370.00	-	4,470.00	-	5,880.00	17,675.00	100.00
มหาวิทยาลัย (203201201021)															
1.1.10 ค่าผลิตและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์		90,000.00	-	12,625.80	77,374.20	12,500.00	-	12,500.00	14,605.50	12,500.00	21,892.20	39,874.20	40,876.50	77,374.20	100.00
(203201201121)															
1.1.11 ค่าลงสื่อโฆษณามหาวิทยาลัย		102,500.00	-	75,000.00	27,500.00	12,500.00	-	12,500.00	-	2,500.00	15,000.00	-	12,500.00	27,500.00	100.00
(203201201221)															
1.1.12 ค่าสานสัมพันธ์สื่อมวลชน /		67,500.00	-	67,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
การบริหารเครือข่ายประชาสัมพันธ์															
(203201201321)															
1.1.13 ค่าดำเนินการทดสอบมาตรฐาน		5,400.00	-	50.00	5,350.00	5,350.00	-	-	-	-	-	-	5,350.00	5,350.00	100.00
ทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุ															
กระจายเสียง (203201201421)															
1.1.14 ค่าตรวจวัดการแพร่แปลกปลอม		9,900.00	-	1,900.00	8,000.00	8,000.00	-	-	-	-	-	-	8,000.00	8,000.00	100.00
ของสถานีวิทยุ (203201201521)															
1.1.15 ค่าดำเนินการขอต่อใบอนุญาต		9,000.00	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ประกอบกิจการสถานีวิทยุ															
กระจายเสียง (203201201621)															
2 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**-**	**56,000.00**	**-**	**56,000.00**	**14,000.00**	**-**	**16,800.00**	**56,000.00**	**14,000.00**	**-**	**11,200.00**	**-**	**56,000.00**	**100.00**
2.1 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนเอกสาร	-		56,000.00	-	56,000.00	14,000.00	-	16,800.00	56,000.00	14,000.00	-	11,200.00	-	56,000.00	100.00
จำนวน 2 เครื่อง (103201065631)															
งบประมาณแผ่นดิน	**405,000.00**		**56,000.00**	**262,942.00**	**198,058.00**	**122,001.00**	**31,460.00**	**31,800.00**	**142,383.00**	**24,000.00**	**11,897.00**	**20,257.00**	**12,318.00**	**198,058.00**	**100.00**
เงินรายได้	**9,536,500.00**		**3,185,786.78**	**383,443.20**	12,338,843.58	**2,759,615.50**	**2,949,312.93**	**1,281,201.60**	**2,360,615.33**	**829,605.50**	**1,828,512.03**	**7,468,420.98**	**4,438,315.60**	11,576,755.89	**93.82**
รวมงบประมาณ	**9,941,500.00**		**3,241,786.78**	**646,385.20**	12,536,901.58	**2,881,616.50**	**2,980,772.93**	**1,313,001.60**	**2,502,998.33**	**853,605.50**	**1,840,409.03**	**7,488,677.98**	**4,450,633.60**	11,774,813.89	**93.92**
ร้อยละ						**22.99**	**23.78**	**10.47**	**19.97**	**6.81**	**14.68**	**59.73**	**35.50**	**93.92**	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	1,361,864.25	-	1,361,864.25	-	-	-	1,361,864.25	-	1,361,864.25	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	1,361,864.25	-	1,361,864.25	-	-	-	1,361,864.25	-	1,361,864.25	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-		1,361,864.25	-	1,361,864.25	-	-	-	1,361,864.25	-	1,361,864.25	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	-	-	1,361,864.25	-	1,361,864.25	-	-	-	1,361,864.25	-	1,361,864.25 -	100.00
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี	-	-	-	142,664.25	-	142,664.25	-	-	-	142,664.25	-	142,664.25	100.00
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานกองคลัง	-	-	-	142,664.25	-	142,664.25	-	-	-	142,664.25	-	142,664.25	100.00
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101080144)	-	-	-	142,664.25	-	142,664.25	-	-	-	142,664.25	-	142,664.25	100.00
2 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหา	-	-	-	1,219,200.00	-	1,219,200.00	-	-	-	1,219,200.00	-	1,219,200.00	100.00
รถประจำตำแหน่ง													
2.1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหา	-	-	-	1,219,200.00	-	1,219,200.00	-	-	-	1,219,200.00	-	1,219,200.00	100.00
รถประจำตำแหน่ง (103106020144)													
งบประมาณเงินรายได้	18,781.00	871,515.40	8,250.00	-	-	898,546.40	18,781.00	859,765.40	8,250.00	-	-	886,796.40	98.69
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	18,781.00	871,515.40	8,250.00	-	-	898,546.40	18,781.00	859,765.40	8,250.00	-	-	886,796.40	98.69
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	18,781.00	690,900.00	-	-	-	709,681.00	18,781.00	690,900.00	-	-	-	709,681.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	18,781.00	690,900.00	-	-	-	709,681.00	18,781.00	690,900.00	-	-	-	709,681.00 -	100.00
1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหา	-	686,400.00	-	-	-	686,400.00	-	686,400.00	-	-	-	686,400.00	100.00
รถประจำตำแหน่ง													
1.1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหา	-	686,400.00	-	-	-	686,400.00	-	686,400.00	-	-	-	686,400.00	100.00
รถประจำตำแหน่ง (203106170121)													
2 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	18,781.00	4,500.00	-	-	-	23,281.00	18,781.00	4,500.00	-	-	-	23,281.00	100.00
2.1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องนับธนบัตร	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00	100.00
จำนวน 1 เครื่อง (203101391821)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.2 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	18,781.00	-	-	-	-	18,781.00	18,781.00	-	-	-	-	18,781.00	
สายวิชาการ กรณีปรับวุฒิการศึกษา													
(นายรักคุณ ปัญญาวุธาไกร)													
(203101391711)													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**180,615.40**	**8,250.00**	**-**	**-**	**188,865.40**	**-**	**168,865.40**	**8,250.00**	**-**	**-**	**177,115.40**	**93.78**
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	**-**	**180,615.40**	**8,250.00**	**-**	**-**	**188,865.40**	**-**	**168,865.40**	**8,250.00**	**-**	**-**	**177,115.40 -**	**93.78**
1 การดำเนินงานตามภารกิจของ	**-**	**180,615.40**	**8,250.00**	**-**	**-**	**188,865.40**	**-**	**168,865.40**	**8,250.00**	**-**	**-**	**177,115.40**	**93.78**
สำนักงานอธิการบดี													
1.1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองคลัง	-	180,615.40	8,250.00	-	-	188,865.40	-	168,865.40	8,250.00	-	-	177,115.40	93.78
1.1.1 จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและ	-	60,690.40	-	-	-	60,690.40	-	60,690.40	-	-	-	60,690.40	100.00
แบบฟอร์มต่าง ๆ (203206180121)													
1.1.2 ค่าธรรมเนียมธนาคาร/เงินคืน	-	41,500.00	-	-	-	41,500.00	-	29,750.00	-	-	-	29,750.00	71.69
ค่าธรรมเนียมการศึกษา													
(203206180221)													
1.1.3 จ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาดูแลระบบ	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00	100.00
สารสนเทศด้านการเบิกจ่ายเงินเดือน													
และค่าจ้าง (203206180321)													
1.1.4 ค่าเช่าตู้นิรภัยธนาคาร	-	2,675.00	-	-	-	2,675.00	-	2,675.00	-	-	-	2,675.00	100.00
(203206180421)													
1.1.5 ค่าซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร	-	15,750.00	-	-	-	15,750.00	-	15,750.00	-	-	-	15,750.00	100.00
จำนวน 1 เครื่อง (203206180521)													
1.1.6 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์	-	-	8,250.00	-	-	8,250.00	-	-	8,250.00	-	-	8,250.00	100.00
(203206180631)													
งบประมาณแผ่นดิน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,361,864.25**	**0.00**	**1,361,864.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,361,864.25**	**0.00**	**1,361,864.25**	**100.00**
เงินรายได้	**18,781.00**	**871,515.40**	**8,250.00**	**0.00**	**0.00**	**898,546.40**	**18,781.00**	**859,765.40**	**8,250.00**	**0.00**	**0.00**	**886,796.40**	**98.69**
รวมงบประมาณ	**18,781.00**	**871,515.40**	**8,250.00**	**1,361,864.25**	**0.00**	**2,260,410.65**	**18,781.00**	**859,765.40**	**8,250.00**	**1,361,864.25**	**0.00**	**2,248,660.65**	**99.48**
ร้อยละ							**0.83**	**38.04**	**0.36**	**60.25**	**0.00**	**99.48**	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	2,085,600.00	1,066,800.00	47,281.00	939,270.35	2,260,410.65	796,720.25	479,960.00	757,474.70	579,019.65	514,820.25	558,409.00	191,395.45	631,272.00	2,248,660.65	99.48
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2,085,600.00	686,400.00	23,281.00	723,735.75	2,071,545.25	698,820.25	479,150.00	699,984.30	499,445.25	488,820.25	513,734.00	183,920.45	579,216.00	2,071,545.25	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	2,085,600.00	686,400.00	23,281.00	723,735.75	2,071,545.25	698,820.25	479,150.00	699,984.30	499,445.25	488,820.25	513,734.00	183,920.45	579,216.00	2,071,545.25 -	100.00
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี	180,000.00	-	-	37,335.75	142,664.25	45,000.00	2,750.00	45,000.00	23,045.25	45,000.00	14,053.00	7,664.25	102,816.00	142,664.25	100.00
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานกองคลัง	180,000.00	-	-	37,335.75	142,664.25	45,000.00	2,750.00	45,000.00	23,045.25	45,000.00	14,053.00	7,664.25	102,816.00	142,664.25	100.00
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101080144)	180,000.00		-	37,335.75	142,664.25	45,000.00	2,750.00	45,000.00	23,045.25	45,000.00	14,053.00	7,664.25	102,816.00	142,664.25	100.00
2 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหา	1,905,600.00	686,400.00	-	686,400.00	1,905,600.00	648,000.00	476,400.00	648,000.00	476,400.00	438,000.00	476,400.00	171,600.00	476,400.00	1,905,600.00	100.00
รถประจำตำแหน่ง														-	
2.1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหา	1,905,600.00		-	686,400.00	1,219,200.00	476,400.00	304,800.00	476,400.00	304,800.00	266,400.00	304,800.00	-	304,800.00	1,219,200.00	100.00
รถประจำตำแหน่ง (103106020144)														-	
2.2 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหา		686,400.00	-	-	686,400.00	171,600.00	171,600.00	171,600.00	171,600.00	171,600.00	171,600.00	171,600.00	171,600.00	686,400.00	100.00
รถประจำตำแหน่ง (203106170121)														-	
3 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	-	-	23,281.00	-	23,281.00	5,820.25	-	6,984.30	-	5,820.25	23,281.00	4,656.20	-	23,281.00	100.00
3.1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องนับธนบัตร		-	4,500.00	-	4,500.00	1,125.00	-	1,350.00	-	1,125.00	4,500.00	900.00	-	4,500.00	100.00
จำนวน 1 เครื่อง (203101391821)														-	
3.2 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย		-	18,781.00	-	18,781.00	4,695.25	-	5,634.30	-	4,695.25	18,781.00	3,756.20	-	18,781.00	100.00
สายวิชาการ กรณีปรับวุฒิการศึกษา															
(นายรักคุณ ปัญญาวุธาไกร)															
(203101391711)															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	380,400.00	24,000.00	215,534.60	188,865.40	97,900.00	810.00	57,490.40	79,574.40	26,000.00	44,675.00	7,475.00	52,056.00	177,115.40	93.78
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	380,400.00	24,000.00	215,534.60	188,865.40	97,900.00	810.00	57,490.40	79,574.40	26,000.00	44,675.00	7,475.00	52,056.00	177,115.40 -	93.78
1 การดำเนินงานตามภารกิจของ	-	380,400.00	24,000.00	215,534.60	188,865.40	97,900.00	810.00	57,490.40	79,574.40	26,000.00	44,675.00	7,475.00	52,056.00	177,115.40	93.78
สำนักงานอธิการบดี															
1.1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองคลัง	-	380,400.00	24,000.00	215,534.60	188,865.40	97,900.00	810.00	57,490.40	79,574.40	26,000.00	44,675.00	7,475.00	52,056.00	177,115.40	93.78
1.1.1 จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและ		60,700.00	-	9.60	60,690.40	30,400.00	-	30,290.40	26,664.40	-	20,865.00	-	13,161.00	60,690.40	100.00
แบบฟอร์มต่าง ๆ (203206180121)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
1.1.2 ค่าธรรมเนียมธนาคาร/เงินคืน		257,000.00	-	215,500.00	41,500.00	41,500.00	810.00	-	17,160.00	-	3,810.00	-	7,970.00	29,750.00	71.69
ค่าธรรมเนียมการศึกษา															
(203206180221)															
1.1.3 จ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาดูแลระบบ		60,000.00	-	-	60,000.00	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	60,000.00	100.00
สารสนเทศด้านการเบิกจ่ายเงินเดือน															
และค่าจ้าง (203206180321)															
1.1.4 ค่าเช่าตู้นิรภัยธนาคาร		2,700.00	-	25.00	2,675.00	-	-	-	-	-	-	2,675.00	2,675.00	2,675.00	100.00
(203206180421)															
1.1.5 ค่าซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร		-	15,750.00	-	15,750.00	3,937.50	-	4,725.00	15,750.00	3,937.50	-	3,150.00	-	15,750.00	100.00
จำนวน 1 เครื่อง (203206180521)															
1.1.6 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์		-	8,250.00	-	8,250.00	2,062.50	-	2,475.00	-	2,062.50	-	1,650.00	8,250.00	8,250.00	100.00
(203206180631)															
งบประมาณแผ่นดิน	**2,085,600.00**		**0.00**	**723,735.75**	**1,361,864.25**	**521,400.00**	**307,550.00**	**521,400.00**	**327,845.25**	**311,400.00**	**318,853.00**	**7,664.25**	**407,616.00**	**1,361,864.25**	**100.00**
เงินรายได้	**1,066,800.00**		**47,281.00**	**215,534.60**	**898,546.40**	**275,320.25**	**172,410.00**	**236,074.70**	**251,174.40**	**203,420.25**	**239,556.00**	**183,731.20**	**223,656.00**	**886,796.40**	**98.69**
รวมงบประมาณ	**3,152,400.00**		**47,281.00**	**939,270.35**	**2,260,410.65**	**796,720.25**	**479,960.00**	**757,474.70**	**579,019.65**	**514,820.25**	**558,409.00**	**191,395.45**	**631,272.00**	**2,248,660.65**	**99.48**
ร้อยละ						**35.25**	**21.23**	**33.51**	**25.62**	**22.78**	**24.70**	**8.47**	**27.93**	**99.48**	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	33,242,835.02	-	33,242,835.02	-	-	-	33,242,830.06	-	33,242,830.06	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	207,835.02	-	207,835.02	-	-	-	207,830.06	-	207,830.06	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	207,830.31	-	207,830.31	-	-	-	207,830.06	-	207,830.06	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	-	-	207,830.31	-	207,830.31	-	-	-	207,830.06	-	207,830.06 -	100.00
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี	-	-	-	63,737.06	-	63,737.06	-	-	-	63,737.06	-	63,737.06	100.00
1.1 การบริหารจัดการกองนโยบายและแผน	-	-	-	63,737.06	-	63,737.06	-	-	-	63,737.06	-	63,737.06	100.00
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101090144)	-	-	-	45,572.40	-	45,572.40	-	-	-	45,572.40	-	45,572.40	100.00
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม	-	-	-	18,164.66	-	18,164.66	-	-	-	18,164.66	-	18,164.66	100.00
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน													
(103101090244)													
2 งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	144,093.25	-	144,093.25	-	-	-	144,093.00	-	144,093.00	-
2.1 งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	144,093.25		144,093.25	-	-	-	144,093.00		144,093.00	-
(103102100344)													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	4.71	-	4.71	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	-	-	4.71	-	4.71	-	-	-	-	-	- -	-
1 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-		4.71	-	4.71	-	-	-	-	-	-	-
1.1 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์	-	-	-	4.71	-	4.71					-	-	-
(103201066844)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	33,035,000.00	-	33,035,000.00	-	-	-	33,035,000.00	-	33,035,000.00	100.00
ผลผลิต : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	33,035,000.00	-	33,035,000.00	-	-	-	33,035,000.00	-	33,035,000.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	33,035,000.00	-	33,035,000.00	-	-	-	33,035,000.00	-	33,035,000.00 -	100.00
1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	33,035,000.00	-	33,035,000.00	-	-	-	33,035,000.00	-	33,035,000.00	100.00
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (105101010144)													
งบประมาณเงินรายได้	-	1,728,614.40	-	-	-	1,728,614.40	-	264,050.75	-	-	-	264,050.75	15.28
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	871,903.02	-	-	-	871,903.02	-	264,050.75	-	-	-	264,050.75	30.28
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	608,074.36	-	-	-	608,074.36	-	63,308.00	-	-	-	63,308.00	10.41
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	608,074.36	-	-	-	608,074.36	-	63,308.00	-	-	-	63,308.00 -	10.41
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
1.1 การบริหารจัดการกองนโยบายและแผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
1.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (203101400122)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	-	130.07	-	-	-	130.07	-	-	-	-	-	-	-
(203101390121)													
3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหาร	-	22,358.00	-	-	-	22,358.00	-	22,358.00	-	-	-	22,358.00	100.00
ของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการกลาง													
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อทบทวน													
นโยบายและการบริหารมหาวิทยาลัย													
รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย													
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566													
(203106180121)													
4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหาร	-	40,950.00	-	-	-	40,950.00	-	40,950.00	-	-	-	40,950.00	100.00
ทุกระดับ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์													
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี													
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (203106190121)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
5 โครงการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
และควบคุมภายใน ในภาพรวม													
ระดับมหาวิทยาลัย (203106200121)													
6 งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์	-	544,636.29	-	-	-	544,636.29	-	-	-	-	-	-	-
6.1 งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์	-	544,636.29	-	-	-	544,636.29	-	-	-	-	-	-	-
(203101630121)													
7 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(เพิ่มเติม) (203106250121)													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	263,828.66	-	-	-	263,828.66	-	200,742.75	-	-	-	200,742.75	76.09
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	263,828.66	-	-	-	263,828.66	-	200,742.75	-	-	-	200,742.75	76.09
1 การดำเนินงานตามภารกิจของ	-	263,828.66	-	-	-	263,828.66	-	200,742.75	-	-	-	200,742.75	76.09
สำนักงานอธิการบดี													
1.1 โครงการการดำเนินงานตามภารกิจ	-	263,828.66	-	-	-	263,828.66	-	200,742.75	-	-	-	200,742.75	76.09
ของกองนโยบายและแผน													
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารของ	-	43,914.75	-	-	-	43,914.75	-	43,914.75	-	-	-	43,914.75	100.00
มหาวิทยาลัย (203206190121)													
1.1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุม	-	148,263.91	-	-	-	148,263.91	-	85,178.00	-	-	-	85,178.00	57.45
คณะกรรมการบริหารการเงินและ													
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย													
ราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)													
(203206190221)													
1.1.3 ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบบริหาร	-	71,650.00	-	-	-	71,650.00	-	71,650.00	-	-	-	71,650.00	100.00
งบประมาณการเงินและบัญชี													
(203206190321)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(203201450121)													
3 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
และเทคโนโลยี (เพิ่มเติม) (203206230121)													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	856,711.38	-	-	-	856,711.38	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	802,222.13	-	-	-	802,222.13	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	802,222.13	-	-	-	802,222.13	-	-	-	-	-	-	-
1 งบเหลือจ่าย ด้านการให้บริการวิชาการ	-	802,222.13	-	-	-	802,222.13	-	-	-	-	-	-	-
(202101280121)													
2 ผลงานการให้บริการวิชาการ (เพิ่มเติม)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(202104070144)													
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	54,489.25	-	-	-	54,489.25	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	54,489.25	-	-	-	54,489.25	-	-	-	-	-	-	-
1 งบเหลือจ่าย ด้านการทำนุบำรุง	-	54,489.25	-	-	-	54,489.25	-	-	-	-	-	-	-
ศิลปวัฒนธรรม (202201170121)													
งบประมาณแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	33,242,835.02	0.00	33,242,835.02	0.00	0.00	0.00	33,242,830.06	0.00	33,242,830.06	100.00
เงินรายได้	0.00	1,728,614.40	0.00	0.00	0.00	1,728,614.40	0.00	264,050.75	0.00	0.00	0.00	264,050.75	15.28
รวมงบประมาณ	0.00	1,728,614.40	0.00	33,242,835.02	0.00	34,971,449.42	0.00	264,050.75	0.00	33,242,830.06	0.00	33,506,880.81	95.81
ร้อยละ							0.00	0.76	0.00	95.06	0.00	95.81	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	169,900.00	51,061,400.00	21,320,529.17	71,472,091.13	1,079,738.04	330,671.63	49,364.66	309,222.09	63,798.00	217,183.56	24,033.00	252,746.85	334,685.15	471,880.81	43.70
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	169,900.00	24,252,600.00	15,229,063.03	38,835,658.36	815,904.67	249,670.46	3,464.66	256,305.92	37,148.00	172,182.39	5,405.00	137,745.91	225,120.40	271,138.06	33.23
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	169,900.00	24,252,600.00	15,229,063.03	38,835,658.36	815,904.67	249,670.46	3,464.66	256,305.92	37,148.00	172,182.39	5,405.00	137,745.91	225,120.40	271,138.06 -	33.23
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี	169,900.00	4,500.00	-	110,662.94	63,737.06	55,000.00	3,464.66	8,737.06	37,148.00	-	5,405.00	-	17,719.40	63,737.06	100.00
1.1 การบริหารจัดการกองนโยบายและแผน	169,900.00	4,500.00	-	110,662.94	63,737.06	55,000.00	3,464.66	8,737.06	37,148.00	-	5,405.00	-	17,719.40	63,737.06	100.00
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101090144)	117,000.00		-	71,427.60	45,572.40	40,000.00	-	5,572.40	27,548.00	-	4,205.00	-	13,819.40	45,572.40	100.00
1.1.2 ค่าสาธารณูปโภค (203101400122)		4,500.00	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (103101090244)	52,900.00		-	34,735.34	18,164.66	15,000.00	3,464.66	3,164.66	9,600.00	-	1,200.00	-	3,900.00	18,164.66	100.00
2 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย (203101390121)		3,000,000.00	2,118,562.21	5,118,432.14	130.07	130.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการกลางในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อทบทวนนโยบายและการบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (203106180121)		450,000.00	-	427,642.00	22,358.00	22,358.00	-	-	-	-	-	-	22,358.00	22,358.00	100.00
4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารทุกระดับ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (203106190121)		49,000.00	-	8,050.00	40,950.00	-	-	40,950.00	-	-	-	-	40,950.00	40,950.00	100.00
5 โครงการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย (203106200121)		18,800.00	-	18,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
6 งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์	**-**	**-**	13,110,500.82	12,421,771.28	**688,729.54**	**172,182.39**	**-**	**206,618.86**	**-**	**172,182.39**	**-**	**137,745.91**	**144,093.00**	**144,093.00**	**-**
6.1 งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์	-		593,253.25	449,160.00	144,093.25	36,023.31	-	43,227.98	-	36,023.31	-	28,818.65	144,093.00	144,093.00	-
(103102100344)															
6.2 งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์		-	12,517,247.57	11,972,611.28	544,636.29	136,159.07	-	163,390.89	-	136,159.07	-	108,927.26	-	-	-
(203101630121)															
7 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		20,730,300.00	**-**	20,730,300.00	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
(เพิ่มเติม) (203106250121)															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	26,808,800.00	6,091,466.14	32,636,432.77	**263,833.37**	**81,001.18**	**45,900.00**	**52,916.16**	**26,650.00**	**45,001.18**	**18,628.00**	**115,000.94**	**109,564.75**	**200,742.75**	**76.09**
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	**-**	26,808,800.00	6,091,466.14	32,636,432.77	**263,833.37**	**81,001.18**	**45,900.00**	**52,916.16**	**26,650.00**	**45,001.18**	**18,628.00**	**115,000.94**	**109,564.75**	**200,742.75 -**	**76.09**
1 การดำเนินงานตามภารกิจของ	**-**	**376,000.00**	**1,650.00**	**113,821.34**	**263,828.66**	**81,000.00**	**45,900.00**	**52,914.75**	**26,650.00**	**45,000.00**	**18,628.00**	**115,000.00**	**109,564.75**	**200,742.75**	**76.09**
สำนักงานอธิการบดี															
1.1 โครงการการดำเนินงานตามภารกิจ	-	376,000.00	1,650.00	113,821.34	263,828.66	81,000.00	45,900.00	52,914.75	26,650.00	45,000.00	18,628.00	115,000.00	109,564.75	200,742.75	68.30
ของกองนโยบายและแผน															
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารของ		126,000.00	-	82,085.25	43,914.75	36,000.00	28,000.00	7,914.75	-	-	-	-	15,914.75	43,914.75	100.00
มหาวิทยาลัย (203206190121)															
1.1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุม		180,000.00	-	31,736.09	148,263.91	45,000.00	17,900.00	45,000.00	26,650.00	45,000.00	18,628.00	43,350.00	22,000.00	85,178.00	47.76
คณะกรรมการบริหารการเงินและ															
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย															
ราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)															
(203206190221)															
1.1.3 ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบบริหาร		70,000.00	1,650.00	-	71,650.00	-	-	-	-	-	-	71,650.00	71,650.00	71,650.00	100.00
งบประมาณการเงินและบัญชี															
(203206190321)															
2 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**-**	6,089,816.14	6,089,811.43	**4.71**	**1.18**	**-**	**1.41**	**-**	**1.18**	**-**	**0.94**	**-**	**-**	**-**
2.1 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์	-		158,872.54	158,867.83	4.71	1.18	-	1.41	-	1.18	-	0.94	-	-	-
(103201066844)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
2.2 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์		-	5,930,943.60	5,930,943.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(203201450121)															
3 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์		26,432,800.00	-	26,432,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
และเทคโนโลยี (เพิ่มเติม) (203206230121)															
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	1,000,000.00	1,486,095.96	1,629,384.58	856,711.38	214,177.85	-	257,013.41	-	214,177.85	-	171,342.28	-	-	-
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	1,000,000.00	1,431,606.71	1,629,384.58	802,222.13	200,555.53	-	240,666.64	-	200,555.53	-	160,444.43	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	1,000,000.00	1,431,606.71	1,629,384.58	802,222.13	200,555.53	-	240,666.64	-	200,555.53	-	160,444.43	-	-	-
1 งบเหลือจ่าย ด้านการให้บริการวิชาการ		-	1,431,606.71	629,384.58	802,222.13	200,555.53	-	240,666.64	-	200,555.53	-	160,444.43	-	-	-
(202101280121)															
2 ผลงานการให้บริการวิชาการ (เพิ่มเติม)		1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(202104070144)															
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	54,489.25	-	54,489.25	13,622.31	-	16,346.78	-	13,622.31	-	10,897.85	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	54,489.25	-	54,489.25	13,622.31	-	16,346.78	-	13,622.31	-	10,897.85	-	-	-
1 งบเหลือจ่าย ด้านการทำนุบำรุง		-	54,489.25	-	54,489.25	13,622.31	-	16,346.78	-	13,622.31	-	10,897.85	-	-	-
ศิลปวัฒนธรรม (202201170121)															
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	33,035,000.00	-	-	-	33,035,000.00	33,035,000.00	8,258,800.00	-	8,258,700.00	-	8,258,700.00	-	8,258,800.00	33,035,000.00	100.00
ผลผลิต : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	33,035,000.00	-	-	-	33,035,000.00	33,035,000.00	8,258,800.00	-	8,258,700.00	-	8,258,700.00	-	8,258,800.00	33,035,000.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	33,035,000.00	-	-	-	33,035,000.00	33,035,000.00	8,258,800.00	-	8,258,700.00	-	8,258,700.00	-	8,258,800.00	33,035,000.00	100.00
1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	33,035,000.00		-	-	33,035,000.00	33,035,000.00	8,258,800.00	-	8,258,700.00	-	8,258,700.00	-	8,258,800.00	33,035,000.00	100.00
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (105101010144)															
งบประมาณแผ่นดิน	33,204,900.00		752,125.79	714,190.77	33,242,835.02	33,126,024.49	8,262,264.66	51,966.45	8,295,848.00	36,024.49	8,264,105.00	28,819.59	8,420,612.40	33,242,830.06	100.00
เงินรายได้	52,061,400.00		22,054,499.34	72,387,284.94	1,728,614.40	453,824.99	45,900.00	514,269.05	26,650.00	395,336.92	18,628.00	395,269.53	172,872.75	264,050.75	15.28
รวมงบประมาณ	85,266,300.00		22,806,625.13	73,101,475.71	34,971,449.42	33,579,849.48	8,308,164.66	566,235.50	8,322,498.00	431,361.41	8,282,733.00	424,089.13	8,593,485.15	33,506,880.81	95.81
ร้อยละ						96.02	23.76	1.62	23.80	1.23	23.68	1.21	24.57	95.81	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	90,114.00	-	90,114.00	-	-	-	90,114.00	-	90,114.00	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-		90,114.00	-	90,114.00	-	-	-	90,114.00	-	90,114.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	90,114.00	-	90,114.00	-	-	-	90,114.00	-	90,114.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	-	-	90,114.00	-	90,114.00	-	-	-	90,114.00	-	90,114.00	100.00
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี	-	-	-	90,114.00	-	90,114.00	-	-	-	90,114.00	-	90,114.00	100.00
1.1 การบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา	-	-	-	90,114.00	-	90,114.00	-	-	-	90,114.00	-	90,114.00	100.00
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101100144)	-	-	-	48,850.00	-	48,850.00	-	-	-	48,850.00	-	48,850.00	100.00
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม	-	-	-	41,264.00	-	41,264.00	-	-	-	41,264.00	-	41,264.00	100.00
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน													
(103101100244)													
งบประมาณเงินรายได้	-	241,769.00	-	9,335,000.00	-	9,576,769.00	-	241,769.00	-	9,335,000.00	-	9,576,769.00	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	241,769.00		9,335,000.00	-	9,576,769.00	-	241,769.00	-	9,335,000.00	-	9,576,769.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	52,000.00	-	9,335,000.00	-	9,387,000.00	-	52,000.00	-	9,335,000.00	-	9,387,000.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	9,335,000.00	-	9,335,000.00	-	-	-	9,335,000.00	-	9,335,000.00	100.00
1 สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา	-	-	-	6,835,000.00	-	6,835,000.00	-	-	-	6,835,000.00	-	6,835,000.00	100.00
(203101410144)													
2 สมทบกองทุนพัฒนานักศึกษา	-	-	-	2,500,000.00	-	2,500,000.00	-	-	-	2,500,000.00	-	2,500,000.00	100.00
(203101420144)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	52,000.00	-	-	-	52,000.00	-	52,000.00	-	-	-	52,000.00 -	100.00
1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	-	52,000.00	-	-	-	52,000.00	-	52,000.00	-	-	-	52,000.00	100.00
1.1 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณประตู	-	52,000.00	-	-	-	52,000.00	-	52,000.00	-	-	-	52,000.00	100.00
ทางเข้ามหาวิทยาลัยศูนย์เวียงบัว													
(203101392221)													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	189,769.00	-	-	-	189,769.00	-	189,769.00	-	-	-	189,769.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	189,769.00	-	-	-	189,769.00	-	189,769.00	-	-	-	189,769.00 -	100.00
1 การดำเนินงานตามภารกิจของ	-	189,769.00	-	-	-	189,769.00	-	189,769.00	-	-	-	189,769.00	100.00
สำนักงานอธิการบดี													
1.1 โครงการการดำเนินงานตามภารกิจของ	-	189,769.00	-	-	-	189,769.00	-	189,769.00	-	-	-	189,769.00	100.00
กองพัฒนานักศึกษา													
1.1.1 จัดประชุมคณะกรรมการกองทุน		34,060.00				34,060.00		34,060.00				34,060.00	100.00
ช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัย													
ราชภัฏเชียงใหม่ (203201220121)													
1.1.2 การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริม		155,709.00				155,709.00		155,709.00				155,709.00	100.00
กิจการมหาวิทยาลัย													
(203201210121)													
งบประมาณแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	90,114.00	0.00	90,114.00	0.00	0.00	0.00	90,114.00	0.00	90,114.00	100.00
เงินรายได้	0.00	241,769.00	0.00	9,335,000.00	0.00	9,576,769.00	0.00	241,769.00	0.00	9,335,000.00	0.00	9,576,769.00	100.00
รวมงบประมาณ	0.00	241,769.00	0.00	9,425,114.00	0.00	9,666,883.00	0.00	241,769.00	0.00	9,425,114.00	0.00	9,666,883.00	100.00
ร้อยละ							0.00	2.50	0.00	97.50	0.00	100.00	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	180,000.00	6,531,000.00	3,130,300.00	174,417.00	9,666,883.00	6,458,000.00	6,449,613.20	59,550.00	51,821.20	65,260.00	80,426.60	3,084,073.00	3,085,022.00	9,666,883.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	180,000.00	6,335,000.00	3,052,000.00	89,886.00	9,477,114.00	6,409,000.00	6,342,758.20	30,450.00	27,741.20	22,000.00	45,624.60	3,015,664.00	3,060,990.00	9,477,114.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	6,335,000.00	3,000,000.00	-	9,335,000.00	6,335,000.00	6,335,000.00	-	-	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00	9,335,000.00	100.00
1 สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา		3,835,000.00	3,000,000.00	-	6,835,000.00	3,835,000.00	3,835,000.00	-	-	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00	6,835,000.00	100.00
(203101410144)															
2 สมทบกองทุนพัฒนานักศึกษา		2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-	-	-	-	-	2,500,000.00	100.00
(203101420144)					-										
					-										
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	180,000.00	-	52,000.00	89,886.00	142,114.00 -	74,000.00	7,758.20	30,450.00	27,741.20	22,000.00	45,624.60	15,664.00	60,990.00	142,114.00 -	100.00
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี	180,000.00	-	-	89,886.00	90,114.00	61,000.00	7,758.20	14,850.00	27,741.20	9,000.00	45,624.60	5,264.00	8,990.00	90,114.00	100.00
1.1 การบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา	180,000.00	-	-	89,886.00	90,114.00	61,000.00	7,758.20	14,850.00	27,741.20	9,000.00	45,624.60	5,264.00	8,990.00	90,114.00	100.00
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101100144)	135,000.00		-	86,150.00	48,850.00	45,000.00	7,758.20	3,850.00	19,051.20	-	22,040.60	-	-	48,850.00	100.00
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม	45,000.00		-	3,736.00	41,264.00	16,000.00	-	11,000.00	8,690.00	9,000.00	23,584.00	5,264.00	8,990.00	41,264.00	100.00
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน					-										
(103101100244)					-										
2 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	-	-	52,000.00	-	52,000.00	13,000.00	-	15,600.00	-	13,000.00	-	10,400.00	52,000.00	52,000.00	100.00
2.1 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณประตู		-	52,000.00	-	52,000.00	13,000.00	-	15,600.00	-	13,000.00	-	10,400.00	52,000.00	52,000.00	100.00
ทางเข้ามหาวิทยาลัยศูนย์เวียงบัว					-										
(203101392221)					-										
					-										
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	196,000.00	78,300.00	84,531.00	189,769.00 -	49,000.00	106,855.00	29,100.00	24,080.00	43,260.00	34,802.00	68,409.00	24,032.00	189,769.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	196,000.00	78,300.00	84,531.00	189,769.00 -	49,000.00	106,855.00	29,100.00	24,080.00	43,260.00	34,802.00	68,409.00	24,032.00	189,769.00 -	100.00
1 การดำเนินงานตามภารกิจของ	-	196,000.00	78,300.00	84,531.00	189,769.00	49,000.00	106,855.00	29,100.00	24,080.00	43,260.00	34,802.00	68,409.00	24,032.00	189,769.00	100.00
สำนักงานอธิการบดี					-										

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
1.1 โครงการการดำเนินงานตามภารกิจของ	-	196,000.00	78,300.00	84,531.00	189,769.00	49,000.00	106,855.00	29,100.00	24,080.00	43,260.00	34,802.00	68,409.00	24,032.00	189,769.00	100.00
กองพัฒนานักศึกษา					-										
1.1.1 จัดประชุมคณะกรรมการกองทุน		79,600.00	-	45,540.00	34,060.00	19,900.00	17,800.00	-	-	14,160.00	16,260.00	-	-	34,060.00	100.00
ช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัย					-										
ราชภัฏเชียงใหม่ (203201220121)					-										
1.1.2 การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริม		116,400.00	78,300.00	38,991.00	155,709.00	29,100.00	89,055.00	29,100.00	24,080.00	29,100.00	18,542.00	68,409.00	24,032.00	155,709.00	100.00
กิจการมหาวิทยาลัย															
(203201210121)															
งบประมาณแผ่นดิน	**180,000.00**		**0.00**	**89,886.00**	**90,114.00**	**61,000.00**	**7,758.20**	**14,850.00**	**27,741.20**	**9,000.00**	**45,624.60**	**5,264.00**	**8,990.00**	**90,114.00**	**100.00**
เงินรายได้	**6,531,000.00**		3,130,300.00	**84,531.00**	9,576,769.00	6,397,000.00	6,441,855.00	**44,700.00**	**24,080.00**	**56,260.00**	**34,802.00**	3,078,809.00	3,076,032.00	9,576,769.00	**100.00**
รวมงบประมาณ	**6,711,000.00**		3,130,300.00	**174,417.00**	9,666,883.00	6,458,000.00	6,449,613.20	**59,550.00**	**51,821.20**	**65,260.00**	**80,426.60**	3,084,073.00	3,085,022.00	9,666,883.00	**100.00**
ร้อยละ						**66.81**	**66.72**	**0.62**	**0.54**	**0.68**	**0.83**	**31.90**	**31.91**	**100.00**	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	149,743.00	-	149,743.00	-	-	-	149,743.00	-	149,743.00	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	149,743.00	-	149,743.00	-	-	-	149,743.00	-	149,743.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	149,743.00	-	149,743.00	-	-	-	149,743.00	-	149,743.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	-	-	149,743.00	-	149,743.00	-	-	-	149,743.00	-	149,743.00	100.00
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี	-	-		149,743.00	-	149,743.00	-	-	-	149,743.00	-	149,743.00	100.00
1.1 การบริหารจัดการสำนักงาน	-	-	-	149,743.00	-	149,743.00	-	-	-	149,743.00	-	149,743.00	100.00
กองบริหารงานบุคคล													
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101110144)				87,513.00		87,513.00				87,513.00		87,513.00	100.00
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม				62,230.00		62,230.00				62,230.00		62,230.00	100.00
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน													
(103101110244)													
งบประมาณเงินรายได้	-	8,709,371.00	-	3,757,000.00	-	12,466,371.00	-	8,599,155.00	-	3,757,000.00	-	12,356,155.00	99.12
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	8,709,371.00	-	3,757,000.00	-	12,466,371.00	-	8,599,155.00	-	3,757,000.00	-	12,356,155.00	99.12
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	6,708,941.00	-	3,757,000.00	-	10,465,941.00	-	6,652,725.00	-	3,757,000.00	-	10,409,725.00	99.46
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	6,681,941.00	-	3,757,000.00	-	10,438,941.00	-	6,628,941.00	-	3,757,000.00	-	10,385,941.00	99.49
1 โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย	-	165,580.00	-	-	-	165,580.00	-	165,580.00	-	-	-	165,580.00	100.00
ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ													
พ.ศ. 2566 (203103090121)													
2 สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากร	-	-	-	3,757,000.00	-	3,757,000.00	-	-	-	3,757,000.00	-	3,757,000.00	100.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
(203103100144)													
3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและ	-	6,516,361.00	-	-	-	6,516,361.00	-	6,463,361.00	-	-	-	6,463,361.00	99.19
ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลางของ													
มหาวิทยาลัย (203101430121)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	**-**	**27,000.00**	**-**	**-**	**-**	**27,000.00**	**-**	**23,784.00**	**-**	**-**	**-**	**23,784.00**	**88.09**
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี	**-**	**27,000.00**	**-**	**-**	**-**	**27,000.00**	**-**	**23,784.00**	**-**	**-**	**-**	**23,784.00**	**88.09**
1.1 การบริหารจัดการสำนักงาน	-	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-	23,784.00	-	-	-	23,784.00	100.00
กองบริหารงานบุคคล													
1.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (203101440122)	-	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-	23,784.00	-	-	-	23,784.00	88.09
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**2,000,430.00**	**-**	**-**	**-**	**2,000,430.00**	**-**	**1,946,430.00**	**-**	**-**	**-**	**1,946,430.00**	**97.30**
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	**-**	**2,000,430.00**	**-**	**-**	**-**	**2,000,430.00**	**-**	**1,946,430.00**	**-**	**-**	**-**	**1,946,430.00 -**	**97.30**
1 การดำเนินงานตามภารกิจของ	**-**	**2,000,430.00**	**-**	**-**	**-**	**2,000,430.00**	**-**	**1,946,430.00**	**-**	**-**	**-**	**1,946,430.00**	**97.30**
สำนักงานอธิการบดี													
1.1 การดำเนินงานตามภารกิจของ	-	2,000,430.00	-	-	-	2,000,430.00	-	1,946,430.00	-	-	-	1,946,430.00	97.30
กองบริหารงานบุคคล													
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ	-	212,243.00	-	-	-	212,243.00	-	212,243.00	-	-	-	212,243.00	100.00
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย													
ราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.)													
(203201230121)													
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	22,204.00	-	-	-	22,204.00	-	22,204.00	-	-	-	22,204.00	100.00
คณะอนุกรรมการยกร่างกฎระเบียบ													
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ													
มหาวิทยาลัย (อนุ ก.บ.ม.)													
(203201230221)													
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ	-	83,258.00	-	-	-	83,258.00	-	83,258.00	-	-	-	83,258.00	100.00
จรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย													
ราชภัฏเชียงใหม่ (ก.จ.ม.)													
(203201230321)													
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ	-	25,634.00	-	-	-	25,634.00	-	25,634.00	-	-	-	25,634.00	100.00
กองทุนพัฒนาบุคลากร													
และคณะกรรมการพิจารณา													
จัดสรรทุน (203201230421)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ	-	891,196.00	-	-	-	891,196.00	-	840,196.00	-	-	-	840,196.00	94.28
คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง													
ทางวิชาการ (ก.พ.ว.)													
(203201230521)													
1.1.6 เงินรางวัลสำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00	100.00
ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ													
(203201230621)													
1.1.7 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดพิมพ์	-	182,781.00	-	-	-	182,781.00	-	182,781.00	-	-	-	182,781.00	100.00
ผลงานทางวิชาการของบุคลากร													
(203201230721)													
1.1.8 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาการจัดทำ						-						-	-
ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์													
ประจำ (203201230821)													
1.1.9 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	-	26,000.00	-	-	-	26,000.00	-	26,000.00	-	-	-	26,000.00	100.00
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ													
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อ													
ประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ													
(peer reviewer) (203201230921)													
1.1.10 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ	-	57,114.00	-	-	-	57,114.00	-	54,114.00	-	-	-	54,114.00	94.75
ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง													
ตำแหน่งสูงขึ้น (203201231021)													
1.1.11 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงาน													
และจริยธรรมและจรรยาบรรณ													
ทางวิชาชีพ (203201231121)													
1.1.12 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม													
จริยธรรม และจรรยาบรรณ ด้านที่ 2													
ด้านความรู้ ความสามารถ													
(203201231221)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.1.13 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ประเมิน ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติ													
งาน การขอกำหนดตำแหน่งสาย													
วิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิต ฯ													
(203201231321)													
งบประมาณแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	149,743.00	0.00	149,743.00	0.00	0.00	0.00	149,743.00	0.00	149,743.00	100.00
เงินรายได้	0.00	8,709,371.00	0.00	3,757,000.00	0.00	12,466,371.00	0.00	8,599,155.00	0.00	3,757,000.00	0.00	12,356,155.00	99.12
รวมงบประมาณ	0.00	8,709,371.00	0.00	3,906,743.00	0.00	12,616,114.00	0.00	8,599,155.00	0.00	3,906,743.00	0.00	12,505,898.00	99.13
ร้อยละ							0.00	68.16	0.00	30.97	0.00	99.13	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	216,000.00	10,497,200.00	5,522,830.00	3,619,916.00	12,616,114.00	4,069,600.00	3,530,208.00	2,057,838.00	2,950,335.00	1,594,970.00	2,538,744.00	4,893,706.00	3,486,611.00	12,505,898.00	99.13
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	216,000.00	7,247,100.00	5,148,530.00	1,995,946.00	10,615,684.00	3,359,800.00	3,220,255.00	1,333,600.00	2,438,989.00	1,284,513.00	2,079,866.00	4,637,771.00	2,820,358.00	10,559,468.00	99.47
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	7,220,100.00	5,131,300.00	1,912,459.00	10,438,941.00	3,307,500.00	3,220,001.00	1,264,400.00	2,414,281.00	1,264,400.00	2,076,215.00	4,602,641.00	2,675,444.00	10,385,941.00	99.49
1 โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย		220,100.00	-	54,520.00	165,580.00	57,500.00	3,600.00	14,400.00	-	14,400.00	16,200.00	79,280.00	145,780.00	165,580.00	100.00
ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ															
พ.ศ. 2566 (203103090121)															
2 สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากร		2,000,000.00	2,131,300.00	374,300.00	3,757,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	374,300.00	1,757,000.00	1,382,700.00	3,757,000.00	100.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
(203103100144)															
3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและ		5,000,000.00	3,000,000.00	1,483,639.00	6,516,361.00	1,250,000.00	1,216,401.00	1,250,000.00	2,414,281.00	1,250,000.00	1,685,715.00	2,766,361.00	1,146,964.00	6,463,361.00	99.19
ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลางของ															
มหาวิทยาลัย (203101430121)															
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	216,000.00	27,000.00	17,230.00	83,487.00	176,743.00	52,300.00	254.00	69,200.00	24,708.00	20,113.00	3,651.00	35,130.00	144,914.00	173,527.00 -	98.18
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี	216,000.00	27,000.00	17,230.00	83,487.00	176,743.00	52,300.00	254.00	69,200.00	24,708.00	20,113.00	3,651.00	35,130.00	144,914.00	173,527.00	98.18
1.1 การบริหารจัดการสำนักงาน	216,000.00	27,000.00	17,230.00	83,487.00	176,743.00	52,300.00	254.00	69,200.00	24,708.00	20,113.00	3,651.00	35,130.00	144,914.00	149,743.00	100.00
กองบริหารงานบุคคล															
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101110144)	171,000.00		-	83,487.00	87,513.00	34,200.00	254.00	51,300.00	16,238.00	2,013.00	2,360.00	-	68,661.00	87,513.00	100.00
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม	45,000.00		17,230.00	-	62,230.00	11,300.00	-	11,200.00	-	11,300.00	-	28,430.00	62,230.00	62,230.00	100.00
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน															
(103101110244)															
1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค (203101440122)		27,000.00	-	-	27,000.00	6,800.00	-	6,700.00	8,470.00	6,800.00	1,291.00	6,700.00	14,023.00	23,784.00	88.09
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	3,250,100.00	374,300.00	1,623,970.00	2,000,430.00	709,800.00	309,953.00	724,238.00	511,346.00	310,457.00	458,878.00	255,935.00	666,253.00	1,946,430.00	97.30
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	3,250,100.00	374,300.00	1,623,970.00	2,000,430.00	709,800.00	309,953.00	724,238.00	511,346.00	310,457.00	458,878.00	255,935.00	666,253.00	1,946,430.00 -	97.30
1 การดำเนินงานตามภารกิจของ	-	3,250,100.00	374,300.00	1,623,970.00	2,000,430.00	709,800.00	309,953.00	724,238.00	511,346.00	310,457.00	458,878.00	255,935.00	666,253.00	1,946,430.00	97.30
สำนักงานอธิการบดี															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
1.1 การดำเนินงานตามภารกิจของ	-	3,250,100.00	374,300.00	1,623,970.00	2,000,430.00	709,800.00	309,953.00	724,238.00	511,346.00	310,457.00	458,878.00	255,935.00	666,253.00	1,946,430.00	97.30
กองบริหารงานบุคคล															
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		408,300.00	-	196,057.00	212,243.00	102,100.00	25,258.00	102,100.00	52,987.00	8,043.00	78,229.00	-	55,769.00	212,243.00	100.00
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย															
ราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.)															
(203201230121)															
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม		68,000.00	-	45,796.00	22,204.00	20,400.00	11,520.00	1,804.00	5,534.00	-	-	-	5,150.00	22,204.00	100.00
คณะอนุกรรมการยกร่างกฎระเบียบ															
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ															
มหาวิทยาลัย (อนุ ก.บ.ม.)															
(203201230221)															
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		103,100.00	-	19,842.00	83,258.00	20,600.00	17,700.00	41,500.00	18,782.00	20,500.00	32,644.00	658.00	14,132.00	83,258.00	100.00
จรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย															
ราชภัฏเชียงใหม่ (ก.จ.ม.)															
(203201230321)															
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		76,700.00	-	51,066.00	25,634.00	19,200.00	7,248.00	6,434.00	10,305.00	-	3,000.00	-	5,081.00	25,634.00	100.00
กองทุนพัฒนาบุคลากร															
และคณะกรรมการพิจารณา															
จัดสรรทุน (203201230421)															
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ		895,500.00	-	4,304.00	891,196.00	223,900.00	174,552.00	223,900.00	261,738.00	223,900.00	74,849.00	219,496.00	329,057.00	840,196.00	94.28
คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง															
ทางวิชาการ (ก.พ.ว.)															
(203201230521)															
1.1.6 เงินรางวัลสำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง		1,000,000.00	374,300.00	874,300.00	500,000.00	220,000.00	-	280,000.00	120,000.00	-	220,000.00	-	160,000.00	500,000.00	100.00
ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ															
(203201230621)															
1.1.7 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดพิมพ์		189,000.00	-	6,219.00	182,781.00	49,000.00	63,785.00	49,000.00	42,000.00	49,000.00	41,996.00	35,781.00	35,000.00	182,781.00	100.00
ผลงานทางวิชาการของบุคลากร															
(203201230721)															
1.1.8 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาการจัดทำ		63,000.00	-	63,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์															
ประจำ (203201230821)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
1.1.9 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ		216,000.00	-	190,000.00	26,000.00	26,000.00	-	-	-	-	-	-	26,000.00	26,000.00	100.00
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ															
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อ															
ประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ															
(peer reviewer) (203201230921)															
1.1.10 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		96,100.00	-	38,986.00	57,114.00	28,600.00	9,890.00	19,500.00	-	9,014.00	8,160.00	-	36,064.00	54,114.00	94.75
ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง															
ตำแหน่งสูงขึ้น (203201231021)															
1.1.11 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ		48,600.00	-	48,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงาน															
และจริยธรรมและจรรยาบรรณ															
ทางวิชาชีพ (203201231121)															
1.1.12 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		59,100.00	-	59,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม															
จริยธรรม และจรรยาบรรณ ด้านที่ 2															
ด้านความรู้ ความสามารถ															
(203201231221)															
1.1.13 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		26,700.00	-	26,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ประเมิน ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติ															
งาน การขอกำหนดตำแหน่งสาย															
วิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิต ฯ															
(203201231321)															
งบประมาณแผ่นดิน	**216,000.00**		**17,230.00**	**83,487.00**	**149,743.00**	**45,500.00**	**254.00**	**62,500.00**	**16,238.00**	**13,313.00**	**2,360.00**	**28,430.00**	**130,891.00**	**149,743.00**	**100.00**
เงินรายได้	**10,497,200.00**		5,505,600.00	3,536,429.00	12,466,371.00	4,024,100.00	3,529,954.00	1,995,338.00	2,934,097.00	1,581,657.00	2,536,384.00	4,865,276.00	3,355,720.00	12,356,155.00	**99.12**
รวมงบประมาณ	**10,713,200.00**		5,522,830.00	3,619,916.00	12,616,114.00	4,069,600.00	3,530,208.00	2,057,838.00	2,950,335.00	1,594,970.00	2,538,744.00	4,893,706.00	3,486,611.00	12,505,898.00	**99.13**
ร้อยละ						**32.26**	**27.98**	**16.31**	**23.39**	**12.64**	**20.12**	**38.79**	**27.64**	**99.13**	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของ กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	55,382,153.00	15,670,236.72	-	71,052,389.72	-	-	17,941,422.02	15,670,236.72	-	33,611,658.74	47.31
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	55,382,153.00	15,670,236.72	-	71,052,389.72	-	-	17,941,422.02	15,670,236.72	-	33,611,658.74	47.31
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	9,011,650.00	-	9,011,650.00	-	-	-	9,011,650.00	-	9,011,650.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	8,864,855.00	-	8,864,855.00	-	-	-	8,864,855.00	-	8,864,855.00	100.00
1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย	-	-	-	8,863,360.00	-	8,863,360.00	-	-	-	8,863,360.00	-	8,863,360.00	100.00
1.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย				8,863,360.00		8,863,360.00				8,863,360.00		8,863,360.00	100.00
(103101130144)													
2 งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	1,495.00	-	1,495.00	-	-	-	1,495.00	-	1,495.00	100.00
2.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	-			1,495.00	-	1,495.00	-			1,495.00	-	1,495.00	100.00
(103102100244)													
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	-	-	146,795.00	-	146,795.00	-	-	-	146,795.00	-	146,795.00 -	100.00
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี	-	-	-	146,795.00	-	146,795.00	-	-	-	146,795.00	-	146,795.00	100.00
1.1 โครงการบริหารจัดการกองอาคารสถานที่	-	-	-	146,795.00	-	146,795.00	-	-	-	146,795.00	-	146,795.00	100.00
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101120144)				146,795.00		146,795.00				146,795.00		146,795.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	55,382,153.00	6,658,586.72	-	62,040,739.72	-	-	17,941,422.02	6,658,586.72	-	24,600,008.74	39.65
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	55,382,153.00	6,658,586.72	-	62,040,739.72	-	-	17,941,422.02	6,658,586.72	-	24,600,008.74	39.65
1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย	-	-	-	2,958,883.12	-	2,958,883.12	-	-	-	2,958,883.12	-	2,958,883.12	100.00
1.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย				2,958,883.12		2,958,883.12				2,958,883.12		2,958,883.12	100.00
(103201030144)													
2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย	-	-	52,535,500.00	-	-	52,535,500.00	-	-	15,094,769.02	-	-	15,094,769.02	28.73
มากกว่า 10 ล้านบาท													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.1 งานก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอสฟัลติก			36,790,000.00			36,790,000.00			9,863,792.42			9,863,792.42	26.81
คอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่าง ระยะทาง													
ไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร													
(103201040132)													
2.2 ก่อสร้างอาคารหอพักสำหรับบุคลากร			15,745,500.00			15,745,500.00			5,230,976.60			5,230,976.60	33.22
ขนาด 20 หน่วย ตำบลสะลวง อำเภอ													
แม่ริม เชียงใหม่ 1 หลัง (103201040232)													
3 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์และ	**-**	**-**	**2,846,653.00**	**3,699,703.60**	**-**	**6,546,356.60**	**-**	**-**	**2,846,653.00**	**3,699,703.60**	**-**	**6,546,356.60**	**100.00**
เทคโนโลยี													
3.1 ครุภัณฑ์จอรับภาพโปรเจคเตอร์ ชนิดมือดึง	-		496,850.00			496,850.00	-		496,850.00			496,850.00	100.00
ขนาด 100 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 95ชุด													
(103201063331)													
3.2 ครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	-		491,040.00			491,040.00	-		491,040.00			491,040.00	100.00
ขนาด 3,800 ANSI Lumens พร้อมติดตั้ง													
จำนวน 16 เครื่อง (103201063431)													
3.3 ครุภัณฑ์ตู้น้ำดื่ม ระบบ 3 ก๊อก	-		498,400.00			498,400.00	-		498,400.00			498,400.00	100.00
จำนวน 20 เครื่อง (103201063531)													
3.4 ครุภัณฑ์พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว	-		190,000.00			190,000.00	-		190,000.00			190,000.00	100.00
จำนวน 100 เครื่อง (103201063631)													
3.5 ครุภัณฑ์พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว	-		185,000.00			185,000.00	-		185,000.00			185,000.00	100.00
จำนวน 100 เครื่อง (103201063731)													
3.6 สมทบค่าสาธารณูปโภค	-			3,699,703.60		3,699,703.60	-			3,699,703.60		3,699,703.60	100.00
(103201065244)													
3.7 จัดซื้อครุภัณฑ์ไมค์ลอยพร้อมเครื่อง	-		498,513.00			498,513.00	-		498,513.00			498,513.00	100.00
ส่งสัญญาณ จำนวน 1 ชุด													
(103201066031)													
3.8 ปรับปรุงระบบน้ำร้อนและติดตั้งครุภัณฑ์	-		486,850.00			486,850.00	-		486,850.00			486,850.00	100.00
หอพักชาย 1 และ หอพักชาย 2													
(103201066132)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	80,123,381.09	283,140.00	-	-	80,406,521.09	-	79,289,594.16	283,140.00	-	-	79,572,734.16	98.96
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	80,123,381.09	283,140.00	-	-	80,406,521.09	-	79,289,594.16	283,140.00	-	-	79,572,734.16	98.96
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	33,466,011.70	283,140.00	-	-	33,749,151.70	-	33,466,011.70	283,140.00	-	-	33,749,151.70	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	33,248,800.00	-	-	-	33,248,800.00	-	33,248,800.00	-	-	-	33,248,800.00	100.00
1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย	-	33,248,800.00	-	-	-	33,248,800.00	-	33,248,800.00	-	-	-	33,248,800.00	100.00
1.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย		17,272,200.00				17,272,200.00		17,272,200.00				17,272,200.00	100.00
(203101450122)													
1.2 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย		15,610,000.00				15,610,000.00		15,610,000.00				15,610,000.00	100.00
จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว , แม่สา , แม่ริม)													
(203101450221)													
1.3 ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร		184,600.00				184,600.00		184,600.00				184,600.00	100.00
จำนวน 2 พื้นที่ (เวียงบัว , แม่ริม)													
(203101450321)													
1.4 ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์		182,000.00				182,000.00		182,000.00				182,000.00	100.00
จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว , แม่สา , แม่ริม)													
(203101450421)													
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	217,211.70	283,140.00	-	-	500,351.70	-	217,211.70	283,140.00	-	-	500,351.70 -	100.00
1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	-	217,211.70	283,140.00	-	-	500,351.70	-	217,211.70	283,140.00	-	-	500,351.70	100.00
1.1 ค่าเช่าเหมาระบบภาพ พร้อมติดตั้งและ		20,000.00				20,000.00		20,000.00				20,000.00	100.00
รื้อถอน (203101390421)													
1.2 ค่าจ้างทำป้ายชื่อห้อง กลุ่มอาคารเรียน		30,184.70				30,184.70		30,184.70				30,184.70	100.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์แม่ริม													
จำนวน 217 ห้อง (203101391921)													
1.3 ค่าซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร อาคารปฏิบัติการ		130,112.00				130,112.00		130,112.00				130,112.00	100.00
ชีววิทยา SCI 8 (203101392321)													
1.4 จัดซื้อครุภัณฑ์ไวท์บอร์ด จำนวน 52 ชุด			283,140.00			283,140.00			283,140.00			283,140.00	100.00
สำหรับใช้งานกลุ่มอาคารวิทยาศาสต์ ฯ													
(203101392631)													
1.5 ค่าขนย้ายครุภัณฑ์ห้องเรียน		36,915.00				36,915.00		36,915.00				36,915.00	100.00
อุตสาหกรรมศิลป์ (203101392721)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	46,657,369.39	-	-	-	46,657,369.39	-	45,823,582.46	-	-	-	45,823,582.46	98.21
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	36,878,269.14	-	-	-	36,878,269.14	-	36,832,426.78	-	-	-	36,832,426.78	99.88
1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย	-	36,878,269.14		-	-	36,878,269.14	-	36,832,426.78		-	-	36,832,426.78	99.88
1.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย		18,574,969.14				18,574,969.14		18,529,126.78				18,529,126.78	99.75
(203201240122)													
1.2 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน		18,303,300.00				18,303,300.00		18,303,300.00				18,303,300.00	100.00
จำนวน 3 พื้นที่ (203201240221)													
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	9,779,100.25	-	-	-	9,779,100.25	-	8,991,155.68	-	-	-	8,991,155.68 -	91.94
1 การดำเนินงานตามภารกิจของ	-	9,779,100.25	-	-	-	9,779,100.25	-	8,991,155.68	-	-	-	8,991,155.68	91.94
สำนักงานอธิการบดี													
1.1 การดำเนินงานตามภารกิจของ	-	9,779,100.25		-	-	9,779,100.25	-	8,991,155.68	-	-	-	8,991,155.68	91.94
กองอาคารสถานที่													
1.1.1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน		4,630,530.00				4,630,530.00		4,351,702.94				4,351,702.94	93.98
หน่วยงานและห้องเรียนส่วนกลาง													
ของมหาวิทยาลัย (203201250121)													
1.1.2 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ งานอาคารสถานที่		2,700,000.00				2,700,000.00		2,699,967.21				2,699,967.21	100.00
และซ่อมบำรุง งานอนามัยและ													
บริการ งานโสตทัศนูปกรณ์ และ													
งานภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่													
(203201250221)													
1.1.3 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		500,000.00				500,000.00		477,513.00				477,513.00	95.50
(203201250321)													
1.1.4 ค่าจ้างบริการซักผ้าม่านห้องประชุม		63,000.00				63,000.00		1,030.00				1,030.00	1.63
ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้และ ผ้าระบาย													
กิจกรรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัย													
(203201250421)													
1.1.5 ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า		322,000.00				322,000.00		246,273.03				246,273.03	76.48
และค่าซ่อมไฟฟ้าขัดข้อง เวียงบัว													
ศูนย์แม่ริม และแม่สา													
(203201250521)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.1.6 ค่าจ้างบริการขนขยะภายใน		597,600.00				597,600.00		597,600.00				597,600.00	100.00
มหาวิทยาลัย และค่าจ้างบริการ													
เก็บเศษวัสดุขยะกิจกรรมพิเศษ													
เวียงบัว, ศูนย์แม่ริม และศูนย์แม่สา													
(203201250621)													
1.1.7 ค่าจ้างบริการกำจัดปฏิกูลและซ่อม		470,000.00				470,000.00		469,875.00				469,875.00	99.97
ระบบท่ออุดตัน ค่าจ้างเหมาบริการ													
กำจัดปลวกอาคารเรียน ศูนย์เวียงบัว													
และวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ													
เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย													
(203201250721)													
1.1.8 ค่าจ้างบริการติดตั้งวัสดุสุขอนามัย		41,570.25				41,570.25		41,569.50				41,569.50	100.00
ภายในห้องน้ำชาย – หญิง อาคาร 27													
ชั้น 1-3, อาคารอำนวยการและ													
บริหารกลาง ชั้น 2													
(203201250821)													
1.1.9 ค่าจ้างจัดทำป้ายภารกิจหน่วยงาน		100,000.00				100,000.00		93,625.00				93,625.00	93.63
และป้ายวันสำคัญต่างๆ													
(203201250921)													
1.1.10 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจตรา		12,000.00				12,000.00		12,000.00				12,000.00	100.00
ในพื้นที่ศูนย์แม่ริม (203201251021)													
1.1.11 ค่าจ้างบำรุงเครื่องปรับอากาศ		342,400.00				342,400.00		-				-	-
จำนวน 835 เครื่อง													
(203201251121)													
งบประมาณแผ่นดิน	0.00	0.00	55,382,153.00	15,670,236.72	0.00	71,052,389.72	0.00	0.00	17,941,422.02	15,670,236.72	0.00	33,611,658.74	47.31
เงินรายได้	0.00	80,123,381.09	283,140.00	0.00	0.00	80,406,521.09	0.00	79,289,594.16	283,140.00	0.00	0.00	79,572,734.16	98.96
รวมงบประมาณ	0.00	80,123,381.09	55,665,293.00	15,670,236.72	0.00	151,458,910.81	0.00	79,289,594.16	18,224,562.02	15,670,236.72	0.00	113,184,392.90	74.73
ร้อยละ							0.00	52.35	12.03	10.35	0.00	74.73	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	74,317,800.00	41,076,600.00	47,538,265.27	11,473,754.46	151,458,910.81	51,948,650.83	14,355,211.13	32,601,460.99	22,876,937.02	23,711,616.08	29,193,542.29	43,197,182.92	46,758,702.46	113,184,392.90	74.73
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	7,967,800.00	16,335,200.00	18,551,494.70	93,693.00	42,760,801.70	11,957,561.68	8,940,837.73	4,185,654.01	10,777,242.52	8,361,956.68	3,271,299.65	18,255,629.34	19,771,421.80	42,760,801.70	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	7,727,800.00	16,335,200.00	18,051,055.00	400.00	42,113,655.00	11,760,473.75	8,940,837.73	3,970,748.50	10,744,290.52	8,226,873.75	3,271,299.65	18,155,559.00	19,157,227.10	42,113,655.00	100.00
1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย	7,727,800.00	16,335,200.00	18,049,560.00	400.00	42,112,160.00	11,760,100.00	8,940,837.73	3,970,300.00	10,744,290.52	8,226,500.00	3,269,804.65	18,155,260.00	19,157,227.10	42,112,160.00	100.00
1.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	7,727,800.00		1,135,560.00	-	8,863,360.00	7,727,800.00	3,863,800.00	-	1,931,900.00	-	1,837,638.90	1,135,560.00	1,230,021.10	8,863,360.00	100.00
(103101130144)															
1.2 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย		7,272,200.00	10,000,000.00	-	17,272,200.00	-	5,077,037.73	-	2,186,027.52	7,272,200.00	9,134.75	10,000,000.00	10,000,000.00	17,272,200.00	100.00
(203101450122)															
1.3 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย		8,696,000.00	6,914,000.00	-	15,610,000.00	3,924,000.00	-	3,924,000.00	6,504,165.00	848,000.00	1,300,833.00	6,914,000.00	7,805,002.00	15,610,000.00	100.00
จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว , แม่สา , แม่ริม)															
(203101450221)															
1.4 ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร		185,000.00	-	400.00	184,600.00	46,300.00	-	46,300.00	61,532.00	46,300.00	61,532.00	45,700.00	61,536.00	184,600.00	100.00
จำนวน 2 พื้นที่ (เวียงบัว , แม่ริม)															
(203101450321)															
1.5 ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์		182,000.00	-	-	182,000.00	62,000.00	-	-	60,666.00	60,000.00	60,666.00	60,000.00	60,668.00	182,000.00	100.00
จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว , แม่สา , แม่ริม)															
(203101450421)															
2 งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์	-		1,495.00	-	1,495.00	373.75	-	448.50	-	373.75	1,495.00	299.00	-	1,495.00	100.00
2.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	-		1,495.00	-	1,495.00	373.75	-	448.50	-	373.75	1,495.00	299.00	-	1,495.00	100.00
(103102100244)															
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	240,000.00	-	500,439.70	93,293.00	647,146.70	197,087.93	-	214,905.51	32,952.00	135,082.93	-	100,070.34	614,194.70	647,146.70 -	100.00
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี	240,000.00	-	-	93,205.00	146,795.00	72,000.00	-	64,800.00	12,952.00	9,995.00	-	-	133,843.00	146,795.00	100.00
1.1 โครงการบริหารจัดการกองอาคารสถานที่	240,000.00	-	-	93,205.00	146,795.00	72,000.00	-	64,800.00	12,952.00	9,995.00	-	-	133,843.00	146,795.00	100.00
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101120144)	240,000.00		-	93,205.00	146,795.00	72,000.00	-	64,800.00	12,952.00	9,995.00	-	-	133,843.00	146,795.00	100.00
2 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	-	-	500,439.70	88.00	500,351.70	125,087.93	-	150,105.51	20,000.00	125,087.93	-	100,070.34	480,351.70	500,351.70	100.00
2.1 ค่าเช่าเหมาระบบภาพ พร้อมติดตั้งและ		-	20,000.00	-	20,000.00	5,000.00	-	6,000.00	20,000.00	5,000.00	-	4,000.00	-	20,000.00	100.00
รื้อถอน (203101390421)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
2.2 ค่าจ้างทำป้ายชื่อห้อง กลุ่มอาคารเรียน		-	30,184.70	-	30,184.70	7,546.18	-	9,055.41	-	7,546.18	-	6,036.94	30,184.70	30,184.70	100.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์แม่ริม															
จำนวน 217 ห้อง (203101391921)															
2.3 ค่าซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร อาคารปฏิบัติการ		-	130,200.00	88.00	130,112.00	32,528.00	-	39,033.60	-	32,528.00	-	26,022.40	130,112.00	130,112.00	100.00
ชีววิทยา SCI 8 (203101392321)															
2.4 จัดซื้อครุภัณฑ์ไวท์บอร์ด จำนวน 52 ชุด		-	283,140.00	-	283,140.00	70,785.00	-	84,942.00	-	70,785.00	-	56,628.00	283,140.00	283,140.00	100.00
สำหรับใช้งานกลุ่มอาคารวิทยาศาสต์ ฯ															
(203101392631)															
2.5 ค่าขนย้ายครุภัณฑ์ห้องเรียน		-	36,915.00	-	36,915.00	9,228.75	-	11,074.50	-	9,228.75	-	7,383.00	36,915.00	36,915.00	100.00
อุตสาหกรรมศิลป์ (203101392721)															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	66,350,000.00	24,741,400.00	28,986,770.57	11,380,061.46	108,698,109.11	39,991,089.15	5,414,373.40	28,415,806.98	12,099,694.50	15,349,659.40	25,922,242.64	24,941,553.58	26,987,280.66	70,423,591.20	64.79
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	66,350,000.00	18,150,000.00	25,739,690.57	11,320,681.71	98,919,008.86	37,161,589.15	2,918,675.70	25,688,906.98	9,924,557.63	14,776,589.15	25,109,192.92	21,291,923.58	23,480,009.27	61,432,435.52	62.10
1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย	2,850,000.00	18,150,000.00	19,174,746.97	337,594.71	39,837,152.26	5,000,000.00	2,918,675.70	7,850,000.00	8,132,006.03	8,150,000.00	14,530,541.32	18,837,152.26	14,210,086.85	39,791,309.90	99.88
1.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	2,850,000.00		133,877.83	24,994.71	2,958,883.12	-	1,389,400.70	2,850,000.00	542,190.90	-	823,104.34	108,883.12	204,187.18	2,958,883.12	100.00
(103201030144)															
1.2 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย		6,150,000.00	12,424,969.14	-	18,574,969.14	-	4,000.00	-	6,064,540.13	6,150,000.00	6,081,061.98	12,424,969.14	6,379,524.67	18,529,126.78	99.75
(203201240122)															
1.3 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน		12,000,000.00	6,615,900.00	312,600.00	18,303,300.00	5,000,000.00	1,525,275.00	5,000,000.00	1,525,275.00	2,000,000.00	7,626,375.00	6,303,300.00	7,626,375.00	18,303,300.00	100.00
จำนวน 3 พื้นที่ (203201240221)															
2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย	**63,500,000.00**	**-**	**-**	**10,964,500.00**	**52,535,500.00**	**30,525,000.00**	**-**	**15,875,000.00**	**-**	**4,990,000.00**	**6,311,696.60**	**1,145,500.00**	**8,783,072.42**	**15,094,769.02**	**28.73**
มากกว่า 10 ล้านบาท															
2.1 งานก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอสฟัลติก	45,500,000.00		-	8,710,000.00	36,790,000.00	22,825,000.00	-	11,375,000.00	-	2,590,000.00	3,600,000.00	-	6,263,792.42	9,863,792.42	26.81
คอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่าง ระยะทาง															
ไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร (103201040132)															
2.2 ก่อสร้างอาคารหอพักสำหรับบุคลากร	18,000,000.00		-	2,254,500.00	15,745,500.00	7,700,000.00	-	4,500,000.00	-	2,400,000.00	2,711,696.60	1,145,500.00	2,519,280.00	5,230,976.60	33.22
ขนาด 20 หน่วย ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม															
เชียงใหม่ 1 หลัง (103201040232)															
3 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์และ	**-**	**-**	**6,564,943.60**	**18,587.00**	**6,546,356.60**	**1,636,589.15**	**-**	**1,963,906.98**	**1,792,551.60**	**1,636,589.15**	**4,266,955.00**	**1,309,271.32**	**486,850.00**	**6,546,356.60**	**100.00**
เทคโนโลยี															
3.1 ครุภัณฑ์จอรับภาพโปรเจคเตอร์ ชนิดมือดึง	-		498,750.00	1,900.00	496,850.00	124,212.50	-	149,055.00	-	124,212.50	496,850.00	99,370.00	-	496,850.00	100.00
ขนาด 100 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 95 ชุด															
(103201063331)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.2 ครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	-		491,040.00	-	491,040.00	122,760.00	-	147,312.00	-	122,760.00	491,040.00	98,208.00	-	491,040.00	100.00
ขนาด 3,800 ANSI Lumens พร้อมติดตั้ง															
จำนวน 16 เครื่อง (103201063431)															
3.3 ครุภัณฑ์ตู้น้ำดื่ม ระบบ 3 ก๊อก	-		500,000.00	1,600.00	498,400.00	124,600.00	-	149,520.00	-	124,600.00	498,400.00	99,680.00	-	498,400.00	100.00
จำนวน 20 เครื่อง (103201063531)															
3.4 ครุภัณฑ์พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว	-		200,000.00	10,000.00	190,000.00	47,500.00	-	57,000.00	-	47,500.00	190,000.00	38,000.00	-	190,000.00	100.00
จำนวน 100 เครื่อง (103201063631)															
3.5 ครุภัณฑ์พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว	-		190,000.00	5,000.00	185,000.00	46,250.00	-	55,500.00	-	46,250.00	185,000.00	37,000.00	-	185,000.00	100.00
จำนวน 100 เครื่อง (103201063731)															
3.6 สมทบค่าสาธารณูปโภค	-		3,699,703.60	-	3,699,703.60	924,925.90	-	1,109,911.08	1,792,551.60	924,925.90	1,907,152.00	739,940.72	-	3,699,703.60	100.00
(103201065244)															
3.7 จัดซื้อครุภัณฑ์ไมค์ลอยพร้อมเครื่อง	-		498,600.00	87.00	498,513.00	124,628.25	-	149,553.90	-	124,628.25	498,513.00	99,702.60	-	498,513.00	100.00
ส่งสัญญาณ จำนวน 1 ชุด															
(103201066031)															
3.8 ปรับปรุงระบบน้ำร้อนและติดตั้งครุภัณฑ์	-		486,850.00	-	486,850.00	121,712.50	-	146,055.00	-	121,712.50	-	97,370.00	486,850.00	486,850.00	100.00
หอพักชาย 1 และ หอพักชาย 2															
(103201066132)															
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	**-**	**6,591,400.00**	**3,247,080.00**	**59,379.75**	**9,779,100.25**	**2,829,500.00**	**2,495,697.70**	**2,726,900.00**	**2,175,136.87**	**573,070.25**	**813,049.72**	**3,649,630.00**	**3,507,271.39**	**8,991,155.68** -	**91.94**
1 การดำเนินงานตามภารกิจของ	**-**	**6,591,400.00**	**3,247,080.00**	**59,379.75**	**9,779,100.25**	**2,829,500.00**	**2,495,697.70**	**2,726,900.00**	**2,175,136.87**	**573,070.25**	**813,049.72**	**3,649,630.00**	**3,507,271.39**	**8,991,155.68**	**91.94**
สำนักงานอธิการบดี															
1.1 การดำเนินงานตามภารกิจของ	-	6,591,400.00	3,247,080.00	59,379.75	9,779,100.25	2,829,500.00	2,495,697.70	2,726,900.00	2,175,136.87	573,070.25	813,049.72	3,649,630.00	3,507,271.39	8,991,155.68	91.94
กองอาคารสถานที่															
1.1.1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน		2,600,000.00	2,047,080.00	16,550.00	4,630,530.00	1,380,000.00	1,650,948.55	1,220,000.00	919,112.20	-	98,538.99	2,030,530.00	1,683,103.20	4,351,702.94	93.98
หน่วยงานและห้องเรียนส่วนกลาง															
ของมหาวิทยาลัย (203201250121)															
1.1.2 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ งานอาคารสถานที่		1,700,000.00	1,000,000.00	-	2,700,000.00	810,000.00	615,386.21	890,000.00	759,220.00	-	283,892.00	1,000,000.00	1,041,469.00	2,699,967.21	100.00
และซ่อมบำรุง งานอนามัยและ															
บริการ งานโสตทัศนูปกรณ์ และ															
งานภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่															
(203201250221)															
1.1.3 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		500,000.00	-	-	500,000.00	125,000.00	81,732.00	125,000.00	125,352.00	125,000.00	89,692.00	125,000.00	180,737.00	477,513.00	95.50
(203201250321)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
1.1.4 ค่าจ้างบริการซักผ้าม่านห้องประชุม		63,000.00	-	-	63,000.00	18,900.00	-	17,000.00	-	14,500.00	1,030.00	12,600.00	-	1,030.00	1.63
ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้และ ผ้าระบาย															
กิจกรรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัย															
(203201250421)															
1.1.5 ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า		322,000.00	-	-	322,000.00	96,600.00	2,018.94	87,000.00	4,419.17	74,000.00	106,860.48	64,400.00	132,974.44	246,273.03	76.48
และค่าซ่อมไฟฟ้าขัดข้อง เวียงบัว															
ศูนย์แม่ริม และแม่สา															
(203201250521)															
1.1.6 ค่าจ้างบริการขนขยะภายใน		610,000.00	-	12,400.00	597,600.00	152,500.00	98,000.00	152,500.00	151,000.00	152,500.00	149,400.00	140,100.00	199,200.00	597,600.00	100.00
มหาวิทยาลัย และค่าจ้างบริการ															
เก็บเศษวัสดุขยะกิจกรรมพิเศษ															
เวียงบัว, ศูนย์แม่ริม และศูนย์แม่สา															
(203201250621)															
1.1.7 ค่าจ้างบริการกำจัดปฏิกูลและซ่อม		270,000.00	200,000.00	-	470,000.00	81,000.00	22,500.00	72,900.00	172,497.00	62,100.00	29,875.00	254,000.00	245,003.00	469,875.00	99.97
ระบบท่ออุดตัน ค่าจ้างเหมาบริการ															
กำจัดปลวกอาคารเรียน ศูนย์เวียงบัว															
และวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ															
เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย															
(203201250721)															
1.1.8 ค่าจ้างบริการติดตั้งวัสดุสุขอนามัย		72,000.00	-	30,429.75	41,570.25	18,000.00	-	18,000.00	13,856.50	5,570.25	6,928.25	-	20,784.75	41,569.50	100.00
ภายในห้องน้ำชาย – หญิง อาคาร 27															
ชั้น 1-3, อาคารอำนวยการและ															
บริหารกลาง ชั้น 2															
(203201250821)															
1.1.9 ค่าจ้างจัดทำป้ายภารกิจหน่วยงาน		100,000.00	-	-	100,000.00	30,000.00	23,112.00	27,000.00	25,680.00	23,000.00	44,833.00	20,000.00	-	93,625.00	93.63
และป้ายวันสำคัญต่างๆ															
(203201250921)															
1.1.10 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจตรา		12,000.00	-	-	12,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	4,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	4,000.00	12,000.00	100.00
ในพื้นที่ศูนย์แม่ริม (203201251021)															
1.1.11 ค่าจ้างบำรุงเครื่องปรับอากาศ		342,400.00	-	-	342,400.00	114,500.00	-	114,500.00	-	113,400.00	-	-	-	-	-
จำนวน 835 เครื่อง															
(203201251121)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	74,317,800.00		7,835,876.43	11,101,286.71	71,052,389.72	39,961,762.90	5,253,200.70	20,754,155.48	4,279,594.50	6,636,957.90	13,240,889.84	3,699,513.44	10,837,973.70	33,611,658.74	47.31
เงินรายได้	41,076,600.00		39,702,388.84	372,467.75	80,406,521.09	11,986,887.93	9,102,010.43	11,847,305.51	18,597,342.52	17,074,658.18	15,952,652.45	39,497,669.48	35,920,728.76	79,572,734.16	98.96
รวมงบประมาณ	115,394,400.00		47,538,265.27	11,473,754.46	151,458,910.81	51,948,650.83	14,355,211.13	32,601,460.99	22,876,937.02	23,711,616.08	29,193,542.29	43,197,182.92	46,758,702.46	113,184,392.90	74.73
ร้อยละ						34.30	9.48	21.52	15.10	15.66	19.27	28.52	30.87	74.73	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของ กองการพัสดุ สำนักงานอธิการบดี

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ กองการพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	8,636,230.00	3,144,772.90	-	11,781,002.90	-	-	8,211,230.00	3,144,772.90	-	11,356,002.90	96.39
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	8,636,230.00	3,144,772.90	-	11,781,002.90	-	-	8,211,230.00	3,144,772.90	-	11,356,002.90	96.39
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-		1,324,366.90	-	1,324,366.90	-	-	-	1,324,366.90	-	1,324,366.90	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	-	-	1,324,366.90	-	1,324,366.90	-	-	-	1,324,366.90	-	1,324,366.90 -	100.00
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี	-	-		218,761.40	-	218,761.40	-	-	-	218,761.40	-	218,761.40	100.00
1.1 การบริหารจัดการกองการพัสดุ	-	-		218,761.40	-	218,761.40	-	-	-	218,761.40	-	218,761.40	100.00
1.1.1 วัสดุสำนักงาน (103101170144)				169,999.40		169,999.40				169,999.40		169,999.40	100.00
1.1.2 ค่าถ่ายเอกสารและค่าสแกน				48,762.00		48,762.00				48,762.00		48,762.00	100.00
แบบรูปรายการขนาดใหญ่													
(103101170244)													
2 วัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์	-	-		1,105,605.50	-	1,105,605.50	-	-		1,105,605.50	-	1,105,605.50	100.00
และจัดซื้อกระดาษ ประจำปี 2566													
2.1 วัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566	-			806,490.00	-	806,490.00	-			806,490.00	-	806,490.00	100.00
(103101180144)													
2.2 จัดซื้อกระดาษ ประจำปี 2566	-			299,115.50	-	299,115.50	-			299,115.50	-	299,115.50	100.00
(103101180244)													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	8,636,230.00	1,820,406.00	-	10,456,636.00	-	-	8,211,230.00	1,820,406.00	-	10,031,636.00	95.94
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	337,226.00	-	337,226.00	-	-	-	337,226.00	-	337,226.00	100.00
1 วัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์และการดาษ	-	-		337,226.00	-	337,226.00	-	-		337,226.00	-	337,226.00	100.00
ประจำปี 2566													
1.1 วัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566	-			218,215.00	-	218,215.00	-			218,215.00	-	218,215.00	100.00
(103201070144)													
1.2 จัดซื้อกระดาษ ประจำปี 2566	-			119,011.00	-	119,011.00	-			119,011.00	-	119,011.00	100.00
(103201070244)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	-	8,636,230.00	1,483,180.00	-	10,119,410.00	-	-	8,211,230.00	1,483,180.00	-	9,694,410.00 -	95.80
2 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	8,636,230.00	1,483,180.00	-	10,119,410.00	-	-	8,211,230.00	1,483,180.00	-	9,694,410.00	95.55
2.1 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์			941,800.00			941,800.00			941,800.00			941,800.00	100.00
ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน													
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 ห้อง													
(103201060231)													
2.2 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาลมารดา			970,500.00			970,500.00			970,500.00			970,500.00	100.00
ทารกและการผดุงครรภ์ ตำบลปางหมู													
อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน													
จำนวน 1 ห้อง (103201060331)													
2.3 หุ่นฝึกทักษะการพยาบาลผู้ใหญ่			1,940,000.00			1,940,000.00			1,940,000.00			1,940,000.00	100.00
ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่													
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 10 ชุด													
(103201060431)													
2.4 หุ่นฝึกการใส่สายสวนปัสสาวะ			660,000.00			660,000.00			660,000.00			660,000.00	100.00
เพศชาย-หญิง ตำบลปางหมู อำเภอเมือง													
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 4 ชุด													
(103201060531)													
2.5 หุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่แบบพื้นฐาน			158,300.00			158,300.00			158,300.00			158,300.00	100.00
พร้อมจอสำหรับประเมินผล ตำบลปางหมู													
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน													
จำนวน 1 ชุด (103201060631)													
2.6 ชุดจำลองสภาวะผู้สูงอายุ ตำบลปางหมู			132,000.00			132,000.00			132,000.00			132,000.00	100.00
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน													
จำนวน 1 ชุด (103201060731)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.7 หุ่นฝึกการใส่สายให้อาหาร ตำบลปางหมู			264,600.00			264,600.00			264,600.00			264,600.00	100.00
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน													
จำนวน 2 ชุด (103201060831)													
2.8 โมเดลบาดแผลจำลอง (Xtreme 2			96,000.00			96,000.00			96,000.00			96,000.00	100.00
trauma) ตำบลปางหมู อำเภอเมือง													
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 ชุด													
(103201060931)													
2.9 หุ่นแขนฝึกการฉีดยาและให้สารน้ำ			264,000.00			264,000.00			264,000.00			264,000.00	100.00
ทางหลอดเลือดดำ แบบ Standard													
ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน													
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 5 ชุด													
(103201061031)													
2.10 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติพยาบาลชุมชน			846,800.00			846,800.00			846,800.00			846,800.00	100.00
และจิตเวช ตำบลปางหมู อำเภอเมือง													
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 ห้อง													
(103201061131)													
2.11 ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ				495,000.00		495,000.00				495,000.00		495,000.00	100.00
จากหม้อแปลงไฟฟ้าสู่ตัวอาคารกลุ่มอาคาร													
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
(103201062644)													
2.12 ครุภัณฑ์ระบบส่งน้ำดีเข้าสู่ถังเก็บน้ำ			492,186.00			492,186.00			492,186.00			492,186.00	100.00
ของกลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์													
จำนวน 10 หลัง พร้อมติดตั้ง													
(103201062731)													
2.13 ปรับปรุงพื้นผิวจราจรทับผิวทางเดิม			490,274.00			490,274.00			490,274.00			490,274.00	100.00
พร้อมตีเส้นจราจร พื้นที่ศูนย์เวียงบัว													
(103201065432)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.14 ทาสีพื้นลาน 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่				477,000.00		477,000.00				477,000.00		477,000.00	100.00
(103201065544)													
2.15 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ all in one			457,800.00			457,800.00			457,800.00			457,800.00	100.00
จำนวน 21 เครื่อง (103201065731)													
2.16 เครื่องสำรองไฟสำหรับครุภัณฑ์			5,000.00			5,000.00			5,000.00			5,000.00	100.00
คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง													
(103201065831)													
2.17 เครื่องบันทึกเสียงสำหรับการประชุม			11,970.00			11,970.00			11,970.00			11,970.00	100.00
จำนวน 3 เครื่อง (103201065931)													
2.18 ค่าปรับปรุงและตกแต่งภูมิทัศน์ภายใน				-		-				-		-	-
มหาวิทยาลัย (103201066432)													
2.19 ค่าปรับปรุงและตกแต่งภูมิทัศน์ภายใน				486,190.00		486,190.00				486,190.00		486,190.00	100.00
มหาวิทยาลัย (103201066444)													
2.2 ค่าใช้จ่ายในการทาสีอาคารพร้อมซ่อมแซม			480,000.00			480,000.00			480,000.00			480,000.00	100.00
ผนังอาคาร จำนวน 2 หลัง													
(103201066532)													
2.21 ค่าก่อสร้างที่จอดรถจักรยานยนต์			425,000.00			425,000.00			-			-	-
บริเวณหอพักนักศึกษาคณะครุศาสตร์													
(103201066632)													
2.22 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (103201066944)				24,990.00		24,990.00				24,990.00		24,990.00	-
งบประมาณเงินรายได้	-	3,003,553.25	5,609,776.54	-	-	8,613,329.79	-	2,961,053.25	4,168,657.65	-	-	7,129,710.90	82.78
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	3,003,553.25	4,980,391.96	-	-	7,983,945.21	-	2,961,053.25	3,539,273.07	-	-	6,500,326.32	81.42
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	177,668.75	838,274.66	-	-	1,015,943.41	-	177,668.75	837,155.77	-	-	1,014,824.52	99.89
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	174,668.75	-	-	-	174,668.75	-	174,668.75	-	-	-	174,668.75	100.00
1 **จ่ายวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์และ**	-	174,668.75	-	-	-	174,668.75	-	174,668.75	-	-	-	174,668.75	100.00
กระดาษ ประจำปี 2566													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.1 จ่ายวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์		99,680.00				99,680.00		99,680.00				99,680.00	100.00
ประจำปี 2566 (203101620121)													
1.2 จัดซื้อกระดาษ ประจำปี 2566		74,988.75				74,988.75		74,988.75				74,988.75	100.00
(203101620221)													
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	**-**	**3,000.00**	**838,274.66**	**-**	**-**	**841,274.66**	**-**	**3,000.00**	**837,155.77**	**-**	**-**	**840,155.77 -**	**99.87**
3 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	**-**	**3,000.00**	**838,274.66**	**-**	**-**	**841,274.66**	**-**	**3,000.00**	**837,155.77**	**-**	**-**	**840,155.77**	**99.87**
3.1 ปรับปรุงแบบรูปรายการหอพักอาศัย			500,000.00			500,000.00			500,000.00			500,000.00	100.00
สำหรับบุคลากร (203101390732)													
3.2 ค่าตรวจสอบพื้นที่เหตุไฟไหม้อาคารหอพัก		3,000.00				3,000.00		3,000.00				3,000.00	100.00
นักศึกษา (203101391421)													
3.3 งบประมาณสมทบโครงการจ้างปรับปรุง			127,155.77			127,155.77			127,155.77			127,155.77	100.00
ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์													
และเทคโนโลยี (203101391632)													
3.4 ค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบปรับปรุงห้องสมุด			-			-			-			-	-
(203101392921)													
3.5 ค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบปรับปรุงห้องสมุด			211,118.89			211,118.89			210,000.00			210,000.00	99.47
(203101392932)													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**2,825,884.50**	**4,142,117.30**	**-**	**-**	**6,968,001.80**	**-**	**2,783,384.50**	**2,702,117.30**	**-**	**-**	**5,485,501.80**	**78.72**
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	**-**	**371,984.50**	**-**	**-**	**-**	**371,984.50**	**-**	**371,984.50**	**-**	**-**	**-**	**371,984.50**	**100.00**
2 จัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์และกระดาษ	**-**	**371,984.50**	**-**	**-**	**-**	**371,984.50**	**-**	**371,984.50**	**-**	**-**	**-**	**371,984.50**	**100.00**
ประจำปี 2566													
2.1 วัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์	-	310,528.00	-	-	-	310,528.00	-	310,528.00	-	-	-	310,528.00	100.00
ประจำปี 2566 (203201440121)													
2.2 จัดซื้อกระดาษ ประจำปี 2566	-	61,456.50	-	-	-	61,456.50	-	61,456.50	-	-	-	61,456.50	100.00
(203201440221)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	**-**	**2,453,900.00**	**4,142,117.30**	**-**	**-**	**6,596,017.30**	**-**	**2,411,400.00**	**2,702,117.30**	**-**	**-**	**5,113,517.30 -**	**77.52**
1 การดำเนินงานตามภารกิจของ	**-**	**2,453,900.00**		**-**	**-**	**2,453,900.00**	**-**	**2,411,400.00**		**-**	**-**	**2,411,400.00**	**98.27**
สำนักงานอธิการบดี													
1.1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองการพัสดุ	-	2,453,900.00	-	-	-	2,453,900.00	-	2,411,400.00	-	-	-	2,411,400.00	98.27
1.1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับ		1,581,900.00				1,581,900.00		1,552,200.00				1,552,200.00	98.12
พัสดุและคณะกรรมการกำหนด													
ราคากลาง (203201410121)													
1.1.2 ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน	-	872,000.00	-	-	-	872,000.00	-	859,200.00	-	-	-	859,200.00	98.53
(203201410221)													
3 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์	**-**	**-**	**2,414,927.12**	**-**	**-**	**2,414,927.12**	**-**	**-**	**2,414,927.12**	**-**	**-**	**2,414,927.12**	**100.00**
3.1 ค่างานเพิ่ม ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลติก		-	2,414,927.12	-	-	2,414,927.12		-	2,414,927.12	-	-	2,414,927.12	100.00
คอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่าง ระยะทาง													
ไม่น้อยกว่า 1,200 เมตร													
(สายทาง ศมร.20) (203201450232)													
4 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ	**-**	**-**	**1,727,190.18**	**-**	**-**	**1,727,190.18**	**-**	**-**	**287,190.18**	**-**	**-**	**287,190.18**	**16.63**
เทคโนโลยี (เพิ่มเติม)													
4.1 การจัดจ้างออกแบบปรับปรุงและ	-	-	1,440,000.00	-	-	1,440,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ก่อสร้างถนน สายทาง ศมร.30 เชื่อมต่อ													
สายทาง ศมร.20 (203206231032)													
4.2 สมทบก่อสร้างระบบเสริมแรงดัน	-	-	287,190.18	-	-	287,190.18	-	-	287,190.18	-	-	287,190.18	100.00
และวางท่อประปาภายในมหาวิทยาลัย													
ราชภัฏเชียงใหม่ (203206231132)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	629,384.58	-	-	629,384.58	-	-	629,384.58	-	-	629,384.58 -	100.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	629,384.58	-	-	629,384.58	-	-	629,384.58	-	-	629,384.58	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	629,384.58	-	-	629,384.58	-	-	629,384.58	-	-	629,384.58 -	100.00
1 **งบเหลือจ่าย ด้านการให้บริการวิชาการ**	-	-	629,384.58	-	-	629,384.58	-	-	629,384.58	-	-	629,384.58	100.00
1.1 สมทบการจ้างก่อสร้างอาคารหอพัก	-	-	629,384.58	-	-	629,384.58	-	-	629,384.58	-	-	629,384.58	100.00
นักศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน													
(202101280132)													
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	8,636,230.00	3,144,772.90	-	11,781,002.90	-	-	8,211,230.00	3,144,772.90	-	11,356,002.90	96.39
เงินรายได้	-	3,003,553.25	5,609,776.54	-	-	8,613,329.79	-	2,961,053.25	4,168,657.65	-	-	7,129,710.90	82.78
รวมงบประมาณ	-	3,003,553.25	14,246,006.54	3,144,772.90	-	20,394,332.69	-	2,961,053.25	12,379,887.65	3,144,772.90	-	18,485,713.80	90.64
ร้อยละ							-	14.52	60.70	15.42	-	90.64	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ กองการพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	333,000.00	2,572,400.00	17,749,946.53	890,398.42	19,764,948.11	4,999,471.68	392,572.00	5,821,248.01	2,537,191.70	4,958,671.68	4,652,978.97	3,985,556.74	10,273,586.55	17,856,329.22	90.34
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	333,000.00	-	2,121,548.91	114,238.60	2,340,310.31	613,687.23	6,532.00	686,926.67	1,290,897.70	572,887.23	651,658.97	466,809.18	390,102.75	2,339,191.42	99.95
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	174,668.75	-	174,668.75	43,667.19	-	52,400.63	158,573.00	43,667.19	-	34,933.75	16,095.75	174,668.75	100.00
1 จ่ายวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์และ	-	-	174,668.75	-	174,668.75	43,667.19	-	52,400.63	158,573.00	43,667.19	-	34,933.75	16,095.75	174,668.75	100.00
กระดาษ ประจำปี 2566															
1.1 จ่ายวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์		-	99,680.00	-	99,680.00	24,920.00	-	29,904.00	99,680.00	24,920.00	-	19,936.00	-	99,680.00	100.00
ประจำปี 2566 (203101620121)															
1.2 จัดซื้อกระดาษ ประจำปี 2566		-	74,988.75	-	74,988.75	18,747.19	-	22,496.63	58,893.00	18,747.19	-	14,997.75	16,095.75	74,988.75	100.00
(203101620221)															
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	333,000.00	-	1,946,880.16	114,238.60	2,165,641.56	570,020.04	6,532.00	634,526.05	1,132,324.70	529,220.04	651,658.97	431,875.43	374,007.00	2,164,522.67 -	99.95
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี	333,000.00	-	-	114,238.60	218,761.40	83,300.00	6,532.00	50,462.00	23,719.20	42,500.00	24,503.20	42,499.40	164,007.00	218,761.40	100.00
1.1 การบริหารจัดการกองการพัสดุ	333,000.00	-	-	114,238.60	218,761.40	83,300.00	6,532.00	50,462.00	23,719.20	42,500.00	24,503.20	42,499.40	164,007.00	218,761.40	100.00
1.1.1 วัสดุสำนักงาน (103101170144)	170,000.00		-	0.60	169,999.40	42,500.00	6,532.00	42,500.00	23,719.20	42,500.00	24,503.20	42,499.40	115,245.00	169,999.40	100.00
1.1.2 ค่าถ่ายเอกสารและค่าสแกน	163,000.00		-	114,238.00	48,762.00	40,800.00	-	7,962.00	-	-	-	-	48,762.00	48,762.00	100.00
แบบรูปรายการขนาดใหญ่															
(103101170244)															
2 วัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์	-	-	1,105,605.50	-	1,105,605.50	276,401.38	-	331,681.65	1,105,605.50	276,401.38	-	221,121.10	-	1,105,605.50	100.00
และจัดซื้อกระดาษ ประจำปี 2566															
2.1 วัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566	-		806,490.00	-	806,490.00	201,622.50	-	241,947.00	806,490.00	201,622.50	-	161,298.00	-	806,490.00	100.00
(103101180144)															
2.2 จัดซื้อกระดาษ ประจำปี 2566	-		299,115.50	-	299,115.50	74,778.88	-	89,734.65	299,115.50	74,778.88	-	59,823.10	-	299,115.50	100.00
(103101180244)															
3 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	-	-	841,274.66	-	841,274.66	210,318.67	-	252,382.40	3,000.00	210,318.67	627,155.77	168,254.93	210,000.00	840,155.77	99.87
3.1 ปรับปรุงแบบรูปรายการหอพักอาศัย		-	500,000.00	-	500,000.00	125,000.00	-	150,000.00	-	125,000.00	500,000.00	100,000.00	-	500,000.00	100.00
สำหรับบุคลากร (203101390732)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.2 ค่าตรวจสอบพื้นที่เหตุไฟไหม้อาคารหอพักนักศึกษา (203101391421)		-	3,000.00	-	3,000.00	750.00	-	900.00	3,000.00	750.00	-	600.00	-	3,000.00	100.00
3.3 งบประมาณสมทบโครงการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (203101391632)		-	127,155.77	-	127,155.77	31,788.94	-	38,146.73	-	31,788.94	127,155.77	25,431.15	-	127,155.77	100.00
3.4 ค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบปรับปรุงห้องสมุด (203101392921)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5 ค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบปรับปรุงห้องสมุด (203101392932)		-	211,118.89	-	211,118.89	52,779.72	-	63,335.67	-	52,779.72	-	42,223.78	210,000.00	210,000.00	99.47
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**2,572,400.00**	**15,628,397.62**	**776,159.82**	**17,424,637.80**	**4,385,784.45**	**386,040.00**	**5,134,321.34**	**1,246,294.00**	**4,385,784.45**	**4,001,320.00**	**3,518,747.56**	**9,883,483.80**	**15,517,137.80**	**89.05**
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	**-**	**-**	**709,210.50**	**-**	**709,210.50**	**177,302.63**	**-**	**212,763.15**	**647,754.00**	**177,302.63**	**-**	**141,842.10**	**61,456.50**	**709,210.50**	**100.00**
1 วัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์และการดาษประจำปี 2566	**-**	**-**	**337,226.00**	**-**	**337,226.00**	**84,306.50**	**-**	**101,167.80**	**337,226.00**	**84,306.50**	**-**	**67,445.20**	**-**	**337,226.00**	**100.00**
1.1 วัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566 (103201070144)	-		218,215.00	-	218,215.00	54,553.75	-	65,464.50	218,215.00	54,553.75	-	43,643.00	-	218,215.00	100.00
1.2 จัดซื้อกระดาษ ประจำปี 2566 (103201070244)	-		119,011.00	-	119,011.00	29,752.75	-	35,703.30	119,011.00	29,752.75	-	23,802.20	-	119,011.00	100.00
2 จัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์และกระดาษประจำปี 2566	**-**	**-**	**371,984.50**	**-**	**371,984.50**	**92,996.13**	**-**	**111,595.35**	**310,528.00**	**92,996.13**	**-**	**74,396.90**	**61,456.50**	**371,984.50**	**100.00**
2.1 วัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566 (203201440121)		-	310,528.00	-	310,528.00	77,632.00	-	93,158.40	310,528.00	77,632.00	-	62,105.60	-	310,528.00	100.00
2.2 จัดซื้อกระดาษ ประจำปี 2566 (203201440221)		-	61,456.50	-	61,456.50	15,364.13	-	18,436.95	-	15,364.13	-	12,291.30	61,456.50	61,456.50	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	**-**	**2,572,400.00**	**14,919,187.12**	**776,159.82**	**16,715,427.30**	**4,208,481.83**	**386,040.00**	**4,921,558.19**	**598,540.00**	**4,208,481.83**	**4,001,320.00**	**3,376,905.46**	**9,822,027.30**	**14,807,927.30 -**	**88.59**
1 การดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานอธิการบดี	**-**	**2,572,400.00**	**500,000.00**	**618,500.00**	**2,453,900.00**	**643,100.00**	**386,040.00**	**643,100.00**	**598,540.00**	**643,100.00**	**605,900.00**	**524,600.00**	**820,920.00**	**2,411,400.00**	**98.27**

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
1.1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองการพัสดุ	-	2,572,400.00	500,000.00	618,500.00	2,453,900.00	643,100.00	386,040.00	643,100.00	598,540.00	643,100.00	605,900.00	524,600.00	820,920.00	2,411,400.00	98.27
1.1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับ		1,622,000.00	500,000.00	540,100.00	1,581,900.00	405,500.00	231,600.00	405,500.00	380,700.00	405,500.00	468,900.00	365,400.00	471,000.00	1,552,200.00	98.12
พัสดุและคณะกรรมการกำหนด															
ราคากลาง (203201410121)															
1.1.2 ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน		950,400.00	-	78,400.00	872,000.00	237,600.00	154,440.00	237,600.00	217,840.00	237,600.00	137,000.00	159,200.00	349,920.00	859,200.00	98.53
(203201410221)															
2 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**-**	**10,277,060.00**	**157,650.00**	**10,119,410.00**	**2,529,852.50**	**-**	**3,035,823.00**	**-**	**2,529,852.50**	**3,395,420.00**	**2,023,882.00**	**6,298,990.00**	**9,694,410.00**	**95.55**
2.1 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์	-		941,800.00	-	941,800.00	235,450.00	-	282,540.00	-	235,450.00	-	188,360.00	941,800.00	941,800.00	100.00
ตำบลป่างหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน															
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 ห้อง															
(103201060231)															
2.2 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาลมารดา	-		980,500.00	10,000.00	970,500.00	242,625.00	-	291,150.00	-	242,625.00	-	194,100.00	970,500.00	970,500.00	100.00
ทารกและการผดุงครรภ์ ตำบลป่างหมู															
อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน															
จำนวน 1 ห้อง (103201060331)															
2.3 หุ่นฝึกทักษะการพยาบาลผู้ใหญ่	-		1,940,000.00	-	1,940,000.00	485,000.00	-	582,000.00	-	485,000.00	-	388,000.00	1,940,000.00	1,940,000.00	100.00
ตำบลป่างหมู อำเภอเมืองแม่															
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 10 ชุด															
(103201060431)															
2.4 หุ่นฝึกการใส่สายสวนปัสสาวะ	-		660,000.00	-	660,000.00	165,000.00	-	198,000.00	-	165,000.00	-	132,000.00	660,000.00	660,000.00	100.00
เพศชาย-หญิง ตำบลป่างหมู อำเภอเมือง															
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 4 ชุด															
(103201060531)															
2.5 หุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่แบบพื้นฐาน	-		168,300.00	10,000.00	158,300.00	39,575.00	-	47,490.00	-	39,575.00	-	31,660.00	158,300.00	158,300.00	100.00
พร้อมจอสำหรับประเมินผล ตำบลป่างหมู															
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน															
จำนวน 1 ชุด (103201060631)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
2.6 ชุดจำลองสภาวะผู้สูงอายุ ตำบลปางหมู	-		132,000.00	-	132,000.00	33,000.00	-	39,600.00	-	33,000.00	-	26,400.00	132,000.00	132,000.00	100.00
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน															
จำนวน 1 ชุด (103201060731)															
2.7 หุ่นฝึกการใส่สายให้อาหาร ตำบลปางหมู	-		264,600.00	-	264,600.00	66,150.00	-	79,380.00	-	66,150.00	-	52,920.00	264,600.00	264,600.00	100.00
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน															
จำนวน 2 ชุด (103201060831)															
2.8 โมเดลบาดแผลจำลอง (Xtreme 2	-		96,000.00	-	96,000.00	24,000.00	-	28,800.00	-	24,000.00	-	19,200.00	96,000.00	96,000.00	100.00
trauma) ตำบลปางหมู อำเภอเมือง															
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 ชุด															
(103201060931)															
2.9 หุ่นแขนฝึกการฉีดยาและให้สารน้ำ	-		264,000.00	-	264,000.00	66,000.00	-	79,200.00	-	66,000.00	-	52,800.00	264,000.00	264,000.00	100.00
ทางหลอดเลือดดำ แบบ Standard															
ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน															
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 5 ชุด															
(103201061031)															
2.10 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติพยาบาลชุมชน	-		846,900.00	100.00	846,800.00	211,700.00	-	254,040.00	-	211,700.00	-	169,360.00	846,800.00	846,800.00	100.00
และจิตเวช ตำบลปางหมู อำเภอเมือง															
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 ห้อง															
(103201061131)															
2.11 ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ	-		498,000.00	3,000.00	495,000.00	123,750.00	-	148,500.00	-	123,750.00	495,000.00	99,000.00	-	495,000.00	100.00
จากหม้อแปลงไฟฟ้าสู่ตัวอาคารกลุ่มอาคาร															
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
(103201062644)															
2.12 ครุภัณฑ์ระบบส่งน้ำดีเข้าสู่ถังเก็บน้ำ	-		493,000.00	814.00	492,186.00	123,046.50	-	147,655.80	-	123,046.50	492,186.00	98,437.20	-	492,186.00	100.00
ของกลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์															
จำนวน 10 หลัง พร้อมติดตั้ง															
(103201062731)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
2.13 ปรับปรุงพื้นผิวจราจรทับผิวทางเดิม	-		495,500.00	5,226.00	490,274.00	122,568.50	-	147,082.20	-	122,568.50	490,274.00	98,054.80	-	490,274.00	100.00
พร้อมตีเส้นจราจร พื้นที่ศูนย์เวียงบัว															
(103201065432)															
2.14 ทาสีพื้นลาน 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่	-		480,000.00	3,000.00	477,000.00	119,250.00	-	143,100.00	-	119,250.00	477,000.00	95,400.00	-	477,000.00	100.00
(103201065544)															
2.15 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ all in one	-		483,000.00	25,200.00	457,800.00	114,450.00	-	137,340.00	-	114,450.00	457,800.00	91,560.00	-	457,800.00	100.00
จำนวน 21 เครื่อง (103201065731)															
2.16 เครื่องสำรองไฟสำหรับครุภัณฑ์	-		5,000.00	-	5,000.00	1,250.00	-	1,500.00	-	1,250.00	5,000.00	1,000.00	-	5,000.00	100.00
คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง															
(103201065831)															
2.17 เครื่องบันทึกเสียงสำหรับการประชุม	-		11,970.00	-	11,970.00	2,992.50	-	3,591.00	-	2,992.50	11,970.00	2,394.00	-	11,970.00	100.00
จำนวน 3 เครื่อง (103201065931)															
2.18 ค่าปรับปรุงและตกแต่งภูมิทัศน์ภายใน	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
มหาวิทยาลัย (103201066432)															
2.19 ค่าปรับปรุงและตกแต่งภูมิทัศน์ภายใน	-		495,000.00	8,810.00	486,190.00	121,547.50	-	145,857.00	-	121,547.50	486,190.00	97,238.00	-	486,190.00	100.00
มหาวิทยาลัย (103201066444)															
2.2 ค่าใช้จ่ายในการทาสีอาคารพร้อมซ่อมแซม	-		498,500.00	18,500.00	480,000.00	120,000.00	-	144,000.00	-	120,000.00	480,000.00	96,000.00	-	480,000.00	100.00
ผนังอาคาร จำนวน 2 หลัง															
(103201066532)															
2.21 ค่าก่อสร้างที่จอดรถจักรยานยนต์	-		498,000.00	73,000.00	425,000.00	106,250.00	-	127,500.00	-	106,250.00	-	85,000.00	-	-	-
บริเวณหอพักนักศึกษาคณะครุศาสตร์															
(103201066632)															
2.22 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (103201066944)	-		24,990.00	-	24,990.00	6,247.50	-	7,497.00	-	6,247.50	-	4,998.00	24,990.00	24,990.00	-
3 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์	**-**	**-**	**2,414,927.12**	**-**	**2,414,927.12**	**603,731.78**	**-**	**724,478.14**	**-**	**603,731.78**	**-**	**482,985.42**	**2,414,927.12**	**2,414,927.12**	**100.00**
3.1 ค่างานเพิ่ม ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลติก		-	2,414,927.12	-	2,414,927.12	603,731.78	-	724,478.14	-	603,731.78	-	482,985.42	2,414,927.12	2,414,927.12	100.00
คอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่าง ระยะทาง															
ไม่น้อยกว่า 1,200 เมตร															
(สายทาง ศมร.20) (203201450232)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
4 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ	**-**	**-**	1,727,200.00	**9.82**	1,727,190.18	**431,797.55**	**-**	**518,157.05**	**-**	**431,797.55**	**-**	**345,438.04**	**287,190.18**	**287,190.18**	**16.63**
เทคโนโลยี (เพิ่มเติม)															
4.1 การจัดจ้างออกแบบปรับปรุงและ		-	1,440,000.00	-	1,440,000.00	360,000.00	-	432,000.00	-	360,000.00	-	288,000.00	-	-	-
ก่อสร้างถนน สายทาง ศมร.30 เชื่อมต่อ															
สายทาง ศมร.20 (203206231032)															
4.2 สมทบก่อสร้างระบบเสริมแรงดัน		-	287,200.00	9.82	287,190.18	71,797.55	-	86,157.05	-	71,797.55	-	57,438.04	287,190.18	287,190.18	100.00
และวางท่อประปาภายในมหาวิทยาลัย															
ราชภัฏเชียงใหม่ (203206231132)															
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**629,384.58**	**-**	**629,384.58**	**157,346.15**	**-**	**188,815.37**	**-**	**157,346.15**	**-**	**125,876.92**	**629,384.58**	**629,384.58 -**	**100.00**
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**-**	**-**	**629,384.58**	**-**	**629,384.58**	**157,346.15**	**-**	**188,815.37**	**-**	**157,346.15**	**-**	**125,876.92**	**629,384.58**	**629,384.58**	**100.00**
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**-**	**-**	**629,384.58**	**-**	**629,384.58**	**157,346.15**	**-**	**188,815.37**	**-**	**157,346.15**	**-**	**125,876.92**	**629,384.58**	**629,384.58 -**	**100.00**
1 งบเหลือจ่าย ด้านการให้บริการวิชาการ	-	-	629,384.58	-	629,384.58	157,346.15	-	188,815.37	-	157,346.15	-	125,876.92	629,384.58	629,384.58	100.00
1.1 สมทบการจ้างก่อสร้างอาคารหอพัก		-	629,384.58	-	629,384.58	157,346.15	-	188,815.37	-	157,346.15	-	125,876.92	629,384.58	629,384.58	100.00
นักศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน															
(202101280132)															
งบประมาณแผ่นดิน	**333,000.00**		11,719,891.50	**271,888.60**	11,781,002.90	2,973,860.38	**6,532.00**	3,519,134.45	1,466,550.70	2,933,060.38	3,419,923.20	2,354,947.70	6,462,997.00	11,356,002.90	**96.39**
เงินรายได้	**2,572,400.00**		6,659,439.61	**618,509.82**	8,613,329.79	2,182,957.45	**386,040.00**	2,490,928.94	1,070,641.00	2,182,957.45	1,233,055.77	1,756,485.96	4,439,974.13	7,129,710.90	**82.78**
รวมงบประมาณ	**2,905,400.00**		18,379,331.11	**890,398.42**	20,394,332.69	5,156,817.82	**392,572.00**	6,010,063.39	2,537,191.70	5,116,017.82	4,652,978.97	4,111,433.66	10,902,971.13	18,485,713.80	**90.64**
ร้อยละ						**25.29**	**1.92**	**29.47**	**12.44**	**25.09**	**22.82**	**20.16**	**53.46**	**90.64**	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของ สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	2,084,974.00	954,781.40	-	3,039,755.40	-	-	2,084,974.00	1,454,651.40	-	3,039,755.40	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	2,084,974.00	954,781.40	-	3,039,755.40	-	-	2,084,974.00	1,454,651.40	-	3,039,755.40	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	700,000.00	-	-	700,000.00	-	-	700,000.00	-	-	700,000.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	700,000.00	-	-	700,000.00	-	-	700,000.00	-	-	700,000.00	100.00
1 ปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน 3 ชั้น			700,000.00			700,000.00			700,000.00			700,000.00	100.00
ตำบลปางหมู อำเภอเมือง													
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (103102090132)													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	1,384,974.00	954,781.40	-	2,339,755.40	-	-	1,384,974.00	1,454,651.40	-	2,339,755.40	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	1,384,974.00	954,781.40	-	2,339,755.40	-	-	1,384,974.00	1,454,651.40	-	2,339,755.40	100.00
1 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ ฯ	-	-	1,384,974.00	954,781.40	-	2,339,755.40	-	-	1,384,974.00	1,454,651.40	-	2,339,755.40	100.00
1.1 ครุภัณฑ์ที่นั่งสำหรับนักศึกษา			499,870.00			499,870.00			499,870.00	499,870.00		499,870.00	100.00
จำนวน 4 จุด (103201062931)													
1.2 ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบสาย			386,270.00			386,270.00			386,270.00			386,270.00	100.00
สัญญาณใยแก้วนำแสงและตู้สื่อสาร													
ระบบเครือข่าย (103201063031)													
1.3 ครุภัณฑ์เครื่องฉายโปรเจคเตอร์			498,834.00			498,834.00			498,834.00			498,834.00	100.00
พร้อมจอภาพ จำนวน 4 เครื่อง													
(103201063231)													
1.4 สมทบค่าสาธารณูปโภค				377,806.40		377,806.40				377,806.40		377,806.40	100.00
(103201065144)													
1.5 ค่าปรับปรุงภายในห้องพักนักศึกษา				-		-				-		-	-
หอพักอิงดอย และหอพักกลางดอย													
(103201066232)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.6 ค่าใช้จ่ายในการย้ายเสาหม้อแปลง				96,975.00		96,975.00				96,975.00		96,975.00	100.00
ไฟฟ้าแรงสูง (103201066244)													
1.7 ค่าปรับปรุงภายในห้องพักนักศึกษา				480,000.00		480,000.00				480,000.00		480,000.00	100.00
หอพักอิงดอย และหอพักกลางดอย													
(103201066344)													
งบประมาณเงินรายได้	**-**	**12,141,633.58**	**5,480,476.00**	**-**	**1,696,121.00**	**19,318,230.58**	**-**	**12,043,367.98**	**5,474,850.00**	**-**	**1,695,520.03**	**19,213,738.01**	**99.46**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**12,141,633.58**	**5,480,476.00**	**-**	**1,696,121.00**	**19,318,230.58**	**-**	**12,043,367.98**	**5,474,850.00**	**-**	**1,695,520.03**	**19,213,738.01**	**99.46**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**-**	**12,141,633.58**	**5,480,476.00**	**-**	**1,696,121.00**	**19,318,230.58**	**-**	**12,043,367.98**	**5,474,850.00**	**-**	**1,695,520.03**	**19,213,738.01**	**99.46**
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	**-**	**12,141,633.58**	**5,480,476.00**	**-**	**1,696,121.00**	**19,318,230.58**	**-**	**12,043,367.98**	**5,474,850.00**	**-**	**1,695,520.03**	**19,213,738.01**	**99.46**
1 การบริหารจัดการสำนักงานวิทยาเขต	**-**	**233,437.00**	**-**	**-**	**-**	**233,437.00**	**-**	**233,437.00**	**-**	**-**	**-**	**233,437.00**	100.00
แม่ฮ่องสอน													
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานวิทยาเขต	-	141,187.00	-	-	-	141,187.00	-	141,187.00	-	-	-	141,187.00	100.00
แม่ฮ่องสอน													
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203101570121)		90,710.00				90,710.00		90,710.00				90,710.00	100.00
1.1.2 ค่าถ่ายเอกสาร (203101570221)		46,800.00				46,800.00		46,800.00				46,800.00	100.00
1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค (203101570322)		-				-		-				-	-
1.1.4 การประชุมคณะกรรมการบริหาร		3,677.00				3,677.00		3,677.00				3,677.00	100.00
วิทยาเขต (203101570421)													
1.2 พัฒนาบุคลากรสำนักงาน	-	92,250.00	-	-	-	92,250.00	-	92,250.00	-	-	-	92,250.00	100.00
วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน													
1.2.1 การพัฒนาบุคลากรสำนักงาน		16,800.00				16,800.00		16,800.00				16,800.00	100.00
วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน													
(203101580121)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.2.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ		75,450.00				75,450.00		75,450.00				75,450.00	100.00
และสายสนับสนุน และการประชุม													
เชิงปฏิบัติการทบทวนแผน													
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและ													
หน่วยงาน (203101580221)													
1.3 การจัดทำแผนกลยุทธ์และจัดทำแผน		-				-		-				-	-
ปฏิบัติการประจำปี (203101590121)													
2 การดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงาน	**-**	**8,074,896.58**	**-**	**-**	**-**	**8,074,896.58**	**-**	**7,976,630.98**	**-**	**-**	**-**	**7,976,630.98**	**98.78**
วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน													
2.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางระหว่างวิทยาเขต		286,925.00				286,925.00		232,669.00				232,669.00	81.09
แม่ฮ่องสอนกับมหาวิทยาลัยเพื่อประชุม													
และภารกิจตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด													
(203101600121)													
2.2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ สำหรับ		540,000.00				540,000.00		539,999.50				539,999.50	100.00
บำรุงรักษาและพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ													
เช่น วัสดุเกษตร วัสดุประปา													
วัสดุไฟฟ้า ฯลฯ (203101600221)													
2.3 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์สำหรับ		36,000.00				36,000.00		36,000.00				36,000.00	100.00
ห้องพยาบาล (203101600321)													
2.4 ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับซ่อมแซมดูแล		270,000.00				270,000.00		269,820.80				269,820.80	99.93
และพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ													
เชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน													
(203101600421)													
2.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์และเครื่องยนต์		294,840.80				294,840.80		256,330.90				256,330.90	86.94
การเกษตร (203101600721)													
2.6 ค่าบำรุงและดูแลรักษารถยนต์		445,968.42				445,968.42		445,968.42				445,968.42	100.00
(จำนวน 11 คัน) (203101600821)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.7 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคาร		805,019.00				805,019.00		802,738.00				802,738.00	99.72
และระบบสาธารณูปโภค													
(203101600921)													
2.8 ค่าสาธารณูปโภค (203101601022)		4,002,110.60				4,002,110.60		4,002,110.60				4,002,110.60	100.00
2.9 ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		89,932.50				89,932.50		89,932.50				89,932.50	100.00
(203101601121)													
2.10 ค่าจัดซื้อถุงดำบรรจุขยะ		63,000.00				63,000.00		63,000.00				63,000.00	100.00
(203101601221)													
2.11 ค่าวัสดุสำหรับงานบ้านงานครัว		111,500.00				111,500.00		111,500.00				111,500.00	100.00
(203101601321)													
2.12 ค่าจ้างบริการซักผ้าม่านห้องประชุม		81,000.00				81,000.00		81,000.00				81,000.00	100.00
ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ ผ้าระบาย ผ้าห่ม													
ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน													
กิจกรรมส่วนกลาง (203101601421)													
2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร ป้าย		31,995.00				31,995.00		31,995.00				31,995.00	100.00
สื่อวารสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์													
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน													
(203101601521)													
2.14 ค่าจัดทำประกันภัยรถยนต์		36,166.26				36,166.26		36,166.26				36,166.26	100.00
ของมหาวิทยาลัย (203101601621)													
2.15 ปรับปรุงสนามเปตองและ		170,000.00				170,000.00		170,000.00				170,000.00	100.00
สนามเซปักตะกร้อ (203101601732)													
2.16 ค่าปรับปรุงห้องทำงานรองคณบดี		37,500.00				37,500.00		37,500.00				37,500.00	100.00
คณะพยาบาล (203101601832)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.17 ปรับปรุงห้องนิทรรศการพัฒนาการ		130,000.00				130,000.00		130,000.00				130,000.00	100.00
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา													
ในพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน													
(203101601932)													
2.18 ปรับปรุงบ้านพักริมดอย ห้อง 101		148,000.00				148,000.00		148,000.00				148,000.00	100.00
(203101602032)													
2.19 ปรับปรุงบ้านพักอิงดอย ห้อง 101		37,000.00				37,000.00		37,000.00				37,000.00	100.00
(203101602132)													
2.20 ปรับปรุง canteen สำหรับนักศึกษา		195,000.00				195,000.00		195,000.00				195,000.00	100.00
(203101602232)													
2.21 จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งและ		99,400.00				99,400.00		99,400.00				99,400.00	100.00
ปรับปรุงห้องเรียนชั้น 3 อาคาร 2													
(203101602331)													
2.22 ค่าจัดทำเล่มยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย		13,000.00				13,000.00		13,000.00				13,000.00	100.00
ราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน													
(203101602421)													
2.23 รายการจ้างติดตั้งบานประตูสวิงเดี่ยว		13,600.00				13,600.00		13,600.00				13,600.00	100.00
จำนวน 1 ชุด (203101602521)													
2.24 ปรับปรุงห้องซักล้างหอพักกลางดอย		68,900.00				68,900.00		68,900.00				68,900.00	100.00
และหอพักอิงดอย (203101602632)													
2.25 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องรับรอง		68,039.00				68,039.00		65,000.00				65,000.00	95.53
อาคารสำนักงานและพื้นที่ภายใน													
อาคารอเนกประสงค์ (203101602732)													
3 การดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงาน		**3,041,100.00**	**-**	**-**	**-**	**3,041,100.00**		**3,041,100.00**	**-**	**-**	**-**	**3,041,100.00**	**100.00**
วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน													
3.1 ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษา		990,000.00				990,000.00		990,000.00				990,000.00	100.00
ความปลอดภัย (203101600521)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.2 ค่าจ้างเหมาบริการจ้างพนักงาน		2,051,100.00				2,051,100.00		2,051,100.00				2,051,100.00	100.00
ทำความสะอาด (203101600621)													
4 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหาร		**700,000.00**		**-**	**-**	**700,000.00**		**700,000.00**		**-**	**-**	**700,000.00**	**100.00**
วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (203101610144)													
5 ค่าใช้จ่ายกลางสำหรับเตรียมการโครงการ	**-**	**-**	**2,297,010.00**	**-**	**1,696,121.00**	**3,993,131.00**	**-**	**-**	**2,297,010.00**	**-**	**1,695,520.03**	**3,992,530.03**	**99.98**
จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์													
5.1 ค่าใช้จ่ายกลางสำหรับเตรียมการ					1,696,121.00	1,696,121.00					1,695,520.03	1,695,520.03	99.96
โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์													
(203102570155)													
5.2 ครุภัณฑ์สำหรับการเปิดการเรียนการสอน			321,760.00			321,760.00			321,760.00			321,760.00	100.00
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต													
(203102570231)													
5.3 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ			16,500.00			16,500.00			16,500.00			16,500.00	100.00
(203102570331)													
5.4 จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุม			273,040.00			273,040.00			273,040.00			273,040.00	100.00
(203102570431)													
5.5 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์			10,900.00			10,900.00			10,900.00			10,900.00	100.00
จำนวน 1 เครื่อง (203102570531)													
5.6 จัดซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง			19,400.00			19,400.00			19,400.00			19,400.00	100.00
(203102570631)													
5.7 จัดซื้อครุภัณฑ์หอพักนักศึกษา			451,200.00			451,200.00			451,200.00			451,200.00	100.00
(203102570731)													
5.8 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาบาล			150,000.00			150,000.00			150,000.00			150,000.00	100.00
พื้นฐาน (203102570832)													
5.9 จัดซื้อครุภัณฑ์พยาบาล			472,110.00			472,110.00			472,110.00			472,110.00	100.00
(203102570931)													
5.10 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดโต๊ะ-เก้าอี้			95,500.00			95,500.00			95,500.00			95,500.00	100.00
จำนวน 10 ชุด (203102571031)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
5.11 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ จำนวน 10 ชุด			49,900.00			49,900.00			49,900.00			49,900.00	100.00
(203102571131)													
5.12 ติดตั้งผ่าม่านโรงพยาบาลห้องปฏิบัติการ			159,000.00			159,000.00			159,000.00			159,000.00	100.00
พยาบาลทางคลีนิก (203102571231)													
5.13 จัดซื้อครุภัณฑ์ไวท์บอร์ด			28,000.00			28,000.00			28,000.00			28,000.00	100.00
(203102571331)													
5.14 จ้างปรับปรุงห้องสมุดกลางสำหรับ			159,000.00			159,000.00			159,000.00			159,000.00	100.00
คณะพยาบาลศาสตร์ (203102571432)													
5.15 จัดซื้อครุภัณฑ์กรองน้ำและระบบจ่ายน้ำ			90,700.00			90,700.00			90,700.00			90,700.00	100.00
สำหรับหอพักนักศึกษา จำนวน 3 หลัง													
(203102571531)													
6 จัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบหอพักนักศึกษา	**-**	**92,200.00**	**3,183,466.00**	**-**	**-**	**3,275,666.00**	**-**	**92,200.00**	**3,177,840.00**	**-**	**-**	**3,270,040.00**	**99.83**
จำนวน 5 รายการ													
6.1 ที่นอน จำนวน 240 หลัง			369,600.00			369,600.00			369,600.00			369,600.00	100.00
(203102580131)													
6.2 เตียงเหล็ก 3.5 ฟุต พร้อมไม้อัด			541,200.00			541,200.00			541,200.00			541,200.00	100.00
ปูพื้น 240 ชุด (203102580231)													
6.3 โต๊ะอ่านหนังสือ จำนวน 240 ตัว			862,560.00			862,560.00			862,560.00			862,560.00	100.00
(203102580331)													
6.4 เก้าอี้อ่านหนังสือ จำนวน 240 ตัว			202,800.00			202,800.00			202,800.00			202,800.00	100.00
(203102580431)													
6.5 ตู้เสื้อผ้า จำนวน 240 ตู้			693,360.00			693,360.00			693,360.00			693,360.00	100.00
(203102580531)													
6.6 ครุภัณฑ์ชั้นห้องสมุด			249,600.00			249,600.00			249,600.00			249,600.00	100.00
(203102580631)													
6.7 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย			-			-			-			-	-
(203102580731)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
6.8 ครุภัณฑ์ประกอบโรงอาหารหอพัก			264,346.00			264,346.00			258,720.00			258,720.00	97.87
นักศึกษา (203102580831)													
6.9 จัดทำป้ายชื่อหรือป้ายประจำห้องเรียน		92,200.00				92,200.00		92,200.00				92,200.00	100.00
หรือห้องต่าง ๆ ในอาคาร													
(203102580921)													
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	2,084,974.00	954,781.40	-	3,039,755.40	-	-	2,084,974.00	1,454,651.40	-	3,039,755.40	100.00
เงินรายได้	-	12,141,633.58	5,480,476.00	-	1,696,121.00	19,318,230.58	-	12,043,367.98	5,474,850.00	-	1,695,520.03	19,213,738.01	99.46
รวมงบประมาณ	-	12,141,633.58	7,565,450.00	954,781.40	1,696,121.00	22,357,985.98	-	12,043,367.98	7,559,824.00	1,454,651.40	1,695,520.03	22,253,493.41	99.53
ร้อยละ							0.00	53.87	33.81	6.51	7.58	99.53	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**787,000.00**	**16,622,500.00**	**8,541,291.60**	**5,932,561.02**	**20,018,230.58**	**5,356,138.25**	**1,988,946.20**	**7,070,215.76**	**3,131,099.69**	**2,734,388.55**	**3,597,737.04**	**4,857,488.02**	**11,195,955.08**	**19,913,738.01**	**99.48**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**787,000.00**	**16,622,500.00**	**8,541,291.60**	**5,932,561.02**	**20,018,230.58**	**5,356,138.25**	**1,988,946.20**	**7,070,215.76**	**3,131,099.69**	**2,734,388.55**	**3,597,737.04**	**4,857,488.02**	**11,195,955.08**	**19,913,738.01**	**99.48**
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	**787,000.00**	**16,622,500.00**	**8,541,291.60**	**5,932,561.02**	**20,018,230.58**	**5,356,138.25**	**1,988,946.20**	**7,070,215.76**	**3,131,099.69**	**2,734,388.55**	**3,597,737.04**	**4,857,488.02**	**11,195,955.08**	**19,913,738.01**	**99.48**
1 การบริหารจัดการสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	**-**	**285,500.00**	**77,500.00**	**129,563.00**	**233,437.00**	**105,039.50**	**-**	**61,335.00**	**60,922.00**	**40,272.50**	**107,850.00**	**26,790.00**	**64,665.00**	**233,437.00**	100.00
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	-	190,500.00	-	49,313.00	141,187.00	69,377.00	-	38,700.00	60,922.00	21,410.00	28,000.00	11,700.00	52,265.00	141,187.00	100.00
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203101570121)		108,000.00	-	17,290.00	90,710.00	54,000.00	-	27,000.00	43,045.00	9,710.00	24,100.00	-	23,565.00	90,710.00	100.00
1.1.2 ค่าถ่ายเอกสาร (203101570221)		46,800.00	-	-	46,800.00	11,700.00	-	11,700.00	16,300.00	11,700.00	1,800.00	11,700.00	28,700.00	46,800.00	100.00
1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค (203101570322)		4,500.00	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4 การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาเขต (203101570421)		31,200.00	-	27,523.00	3,677.00	3,677.00	-	-	1,577.00	-	2,100.00	-	-	3,677.00	100.00
1.2 พัฒนาบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	-	47,500.00	77,500.00	32,750.00	92,250.00	35,662.50	-	22,635.00	-	18,862.50	79,850.00	15,090.00	12,400.00	92,250.00	100.00
1.2.1 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (203101580121)		47,500.00	-	30,700.00	16,800.00	16,800.00	-	-	-	-	4,400.00	-	12,400.00	16,800.00	100.00
1.2.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน และการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน (203101580221)		-	77,500.00	2,050.00	75,450.00	18,862.50	-	22,635.00	-	18,862.50	75,450.00	15,090.00	-	75,450.00	100.00
1.3 การจัดทำแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (203101590121)		47,500.00	-	47,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
2 การดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงาน		**5,182,500.00**	**4,104,766.60**	**1,212,370.02**	**8,074,896.58**	**1,749,609.75**	**1,118,021.20**	**1,783,692.96**	**2,087,512.69**	**1,286,227.05**	**1,368,276.54**	**3,255,366.82**	**3,402,820.55**	**7,976,630.98**	**98.78**
วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน															
2.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางระหว่างวิทยาเขต		400,000.00	-	113,075.00	286,925.00	100,000.00	63,252.00	100,000.00	45,353.00	86,925.00	45,002.00	-	79,062.00	232,669.00	81.09
แม่ฮ่องสอนกับมหาวิทยาลัยเพื่อประชุม															
และภารกิจตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด															
(203101600121)															
2.2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ สำหรับ		540,000.00	-	-	540,000.00	200,000.00	26,753.00	140,000.00	125,697.00	140,000.00	110,965.00	60,000.00	276,584.50	539,999.50	100.00
บำรุงรักษาและพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ															
เช่น วัสดุเกษตร วัสดุประปา															
วัสดุไฟฟ้า ฯลฯ (203101600221)															
2.3 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์สำหรับห้องพยาบาล		36,000.00	-	-	36,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	-	-	-	-	36,000.00	100.00
(203101600321)															
2.4 ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับซ่อมแซมดูแล		270,000.00	-	-	270,000.00	105,000.00	109,000.00	105,000.00	64,893.00	30,000.00	31,127.80	30,000.00	64,800.00	269,820.80	99.93
และพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ															
เชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน															
(203101600421)															
2.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์และเครื่องยนต์		378,000.00	-	83,159.20	294,840.80	94,500.00	50,770.30	124,500.00	65,160.50	75,840.80	57,670.00	-	82,730.10	256,330.90	86.94
การเกษตร (203101600721)															
2.6 ค่าบำรุงและดูแลรักษารถยนต์		450,000.00	-	4,031.58	445,968.42	112,500.00	30,514.64	142,500.00	69,361.69	112,500.00	162,175.99	78,468.42	183,916.10	445,968.42	100.00
(จำนวน 11 คัน) (203101600821)															
2.7 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคาร		1,120,500.00	600,000.00	915,481.00	805,019.00	350,200.00	69,140.87	350,100.00	250,144.13	104,719.00	26,215.00	-	457,238.00	802,738.00	99.72
และระบบสาธารณูปโภค															
(203101600921)															
2.8 ค่าสาธารณูปโภค (203101601022)		1,610,000.00	2,392,110.60	-	4,002,110.60	402,500.00	750,590.39	402,500.00	859,409.61	402,500.00	730,720.75	2,794,610.60	1,661,389.85	4,002,110.60	100.00
2.9 ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		90,000.00	-	67.50	89,932.50	-	-	50,000.00	59,832.50	39,932.50	12,700.00	-	17,400.00	89,932.50	100.00
(203101601121)															
2.10 ค่าจัดซื้อถุงดำบรรจุขยะ		63,000.00	-	-	63,000.00	15,800.00	18,000.00	15,800.00	-	15,700.00	18,000.00	15,700.00	27,000.00	63,000.00	100.00
(203101601221)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
2.11 ค่าวัสดุสำหรับงานบ้านงานครัว		54,000.00	57,500.00	-	111,500.00	20,000.00	-	13,000.00	39,900.00	13,000.00	-	65,500.00	71,600.00	111,500.00	100.00
(203101601321)															
2.12 ค่าจ้างบริการซักผ้าม่านห้องประชุม		81,000.00	-	-	81,000.00	20,500.00	-	25,500.00	26,000.00	20,000.00	28,800.00	15,000.00	26,200.00	81,000.00	100.00
ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ ผ้าระบาย ผ้าห่ม															
ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน															
กิจกรรมส่วนกลาง (203101601421)															
2.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร ป้าย		45,000.00	-	13,005.00	31,995.00	25,000.00	-	6,995.00	17,095.00	-	14,900.00	-	-	31,995.00	100.00
สื่อวารสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์															
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน															
(203101601521)															
2.14 ค่าจัดทำประกันภัยรถยนต์		45,000.00	-	8,833.74	36,166.26	22,500.00	-	13,666.26	36,166.26	-	-	-	-	36,166.26	100.00
ของมหาวิทยาลัย (203101601621)															
2.15 ปรับปรุงสนามเปตองและ		-	189,700.00	19,700.00	170,000.00	42,500.00	-	51,000.00	170,000.00	42,500.00	-	34,000.00	-	170,000.00	100.00
สนามเซปักตะกร้อ (203101601732)															
2.16 ค่าปรับปรุงห้องทำงานรองคณบดี		-	37,500.00	-	37,500.00	9,375.00	-	11,250.00	37,500.00	9,375.00	-	7,500.00	-	37,500.00	100.00
คณะพยาบาล (203101601832)															
2.17 ปรับปรุงห้องนิทรรศการพัฒนาการ		-	136,388.00	6,388.00	130,000.00	32,500.00	-	39,000.00	-	32,500.00	130,000.00	26,000.00	-	130,000.00	100.00
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา															
ในพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน															
(203101601932)															
2.18 ปรับปรุงบ้านพักริมดอย ห้อง 101		-	154,679.00	6,679.00	148,000.00	37,000.00	-	44,400.00	148,000.00	37,000.00	-	29,600.00	-	148,000.00	100.00
(203101602032)															
2.19 ปรับปรุงบ้านพักอิงดอย ห้อง 101		-	39,177.00	2,177.00	37,000.00	9,250.00	-	11,100.00	37,000.00	9,250.00	-	7,400.00	-	37,000.00	100.00
(203101602132)															
2.20 ปรับปรุง canteen สำหรับนักศึกษา		-	217,556.00	22,556.00	195,000.00	48,750.00	-	58,500.00	-	48,750.00	-	39,000.00	195,000.00	195,000.00	100.00
(203101602232)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
2.21 จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งและ		-	113,075.00	13,675.00	99,400.00	24,850.00	-	29,820.00	-	24,850.00	-	19,880.00	99,400.00	99,400.00	100.00
ปรับปรุงห้องเรียนชั้น 3 อาคาร 2															
(203101602331)															
2.22 ค่าจัดทำเล่มยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย		-	13,000.00	-	13,000.00	3,250.00	-	3,900.00	-	3,250.00	-	2,600.00	13,000.00	13,000.00	100.00
ราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน															
(203101602421)															
2.23 รายการจ้างติดตั้งบานประตูสวิงเดี่ยว		-	13,600.00	-	13,600.00	3,400.00	-	4,080.00	-	3,400.00	-	2,720.00	13,600.00	13,600.00	100.00
จำนวน 1 ชุด (203101602521)															
2.24 ปรับปรุงห้องซักล้างหอพักกลางดอย		-	72,442.00	3,542.00	68,900.00	17,225.00	-	20,670.00	-	17,225.00	-	13,780.00	68,900.00	68,900.00	100.00
และหอพักอิงดอย (203101602632)															
2.25 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องรับรอง		-	68,039.00	-	68,039.00	17,009.75	-	20,411.70	-	17,009.75	-	13,607.80	65,000.00	65,000.00	95.53
อาคารสำนักงานและพื้นที่ภายใน															
อาคารอเนกประสงค์ (203101602732)															
3 การดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงาน		**2,728,500.00**	**1,000,000.00**	**687,400.00**	**3,041,100.00**	**682,200.00**	**170,925.00**	**682,100.00**	**583,425.00**	**682,100.00**	**937,125.00**	**994,700.00**	**1,349,625.00**	**3,041,100.00**	**100.00**
วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน															
3.1 ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษา		990,000.00	-	-	990,000.00	247,500.00	-	247,500.00	412,500.00	247,500.00	82,500.00	247,500.00	495,000.00	990,000.00	100.00
ความปลอดภัย (203101600521)															
3.2 ค่าจ้างเหมาบริการจ้างพนักงาน		1,738,500.00	1,000,000.00	687,400.00	2,051,100.00	434,700.00	170,925.00	434,600.00	170,925.00	434,600.00	854,625.00	747,200.00	854,625.00	2,051,100.00	100.00
ทำความสะอาด (203101600621)															
4 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหาร		**700,000.00**	**-**	**-**	**700,000.00**	**700,000.00**	**700,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**700,000.00**	**100.00**
วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (203101610144)															
5 ปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน 3 ชั้น	**787,000.00**		**-**	**87,000.00**	**700,000.00**	**393,500.00**	**-**	**306,500.00**	**-**	**-**	**700,000.00**	**-**	**-**	**700,000.00**	**100.00**
ตำบลปางหมู อำเภอเมือง															
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (103102090132)															
6 ค่าใช้จ่ายกลางสำหรับเตรียมการโครงการ	**-**	**4,000,000.00**	**2,303,879.00**	**2,310,748.00**	**3,993,131.00**	**1,574,252.50**	**-**	**1,385,224.00**	**399,240.00**	**574,252.50**	**114,885.50**	**459,402.00**	**3,478,404.53**	**3,992,530.03**	**99.98**
จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์															
6.1 ค่าใช้จ่ายกลางสำหรับเตรียมการ		4,000,000.00	-	2,303,879.00	1,696,121.00	1,000,000.00	-	696,121.00	60,980.00	-	84,585.50	-	1,549,954.53	1,695,520.03	99.96
โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์															
(203102570155)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
6.2 ครุภัณฑ์สำหรับการเปิดการเรียนการสอน		-	321,760.00	-	321,760.00	80,440.00	-	96,528.00	321,760.00	80,440.00	-	64,352.00	-	321,760.00	100.00
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต															
(203102570231)															
6.3 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ		-	16,500.00	-	16,500.00	4,125.00	-	4,950.00	16,500.00	4,125.00	-	3,300.00	-	16,500.00	100.00
(203102570331)															
6.4 จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุม		-	273,040.00	-	273,040.00	68,260.00	-	81,912.00	-	68,260.00	-	54,608.00	273,040.00	273,040.00	100.00
(203102570431)															
6.5 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์		-	10,900.00	-	10,900.00	2,725.00	-	3,270.00	-	2,725.00	10,900.00	2,180.00	-	10,900.00	100.00
จำนวน 1 เครื่อง (203102570531)															
6.6 จัดซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง		-	19,400.00	-	19,400.00	4,850.00	-	5,820.00	-	4,850.00	19,400.00	3,880.00	-	19,400.00	100.00
(203102570631)															
6.7 จัดซื้อครุภัณฑ์หอพักนักศึกษา		-	451,200.00	-	451,200.00	112,800.00	-	135,360.00	-	112,800.00	-	90,240.00	451,200.00	451,200.00	100.00
(203102570731)															
6.8 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาบาล		-	156,869.00	6,869.00	150,000.00	37,500.00	-	45,000.00	-	37,500.00	-	30,000.00	150,000.00	150,000.00	100.00
พื้นฐาน (203102570832)															
6.9 จัดซื้อครุภัณฑ์พยาบาล		-	472,110.00	-	472,110.00	118,027.50	-	141,633.00	-	118,027.50	-	94,422.00	472,110.00	472,110.00	100.00
(203102570931)															
6.10 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดโต๊ะ-เก้าอี้		-	95,500.00	-	95,500.00	23,875.00	-	28,650.00	-	23,875.00	-	19,100.00	95,500.00	95,500.00	100.00
จำนวน 10 ชุด (203102571031)															
6.11 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ จำนวน 10 ชุด		-	49,900.00	-	49,900.00	12,475.00	-	14,970.00	-	12,475.00	-	9,980.00	49,900.00	49,900.00	100.00
(203102571131)															
6.12 ติดตั้งผ่าม่านโรงพยาบาลห้องปฏิบัติการ		-	159,000.00	-	159,000.00	39,750.00	-	47,700.00	-	39,750.00	-	31,800.00	159,000.00	159,000.00	100.00
พยาบาลทางคลีนิก (203102571231)															
6.13 จัดซื้ครุภัณฑ์ไวท์บอร์ด		-	28,000.00	-	28,000.00	7,000.00	-	8,400.00	-	7,000.00	-	5,600.00	28,000.00	28,000.00	100.00
(203102571331)															
6.14 จ้างปรับปรุงห้องสมุดกลางสำหรับ		-	159,000.00	-	159,000.00	39,750.00	-	47,700.00	-	39,750.00	-	31,800.00	159,000.00	159,000.00	100.00
คณะพยาบาลศาสตร์ (203102571432)															
6.15 จัดซื้อครุภัณฑ์กรองน้ำและระบบจ่ายน้ำ		-	90,700.00	-	90,700.00	22,675.00	-	27,210.00	-	22,675.00	-	18,140.00	90,700.00	90,700.00	100.00
สำหรับหอพักนักศึกษา จำนวน 3 หลัง															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
(203102571531)															
7 จัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบหอพักนักศึกษา	**-**	**3,726,000.00**	**1,055,146.00**	**1,505,480.00**	**3,275,666.00**	**151,536.50**	**-**	**2,851,363.80**	**-**	**151,536.50**	**369,600.00**	**121,229.20**	**2,900,440.00**	**3,270,040.00**	**99.83**
จำนวน 5 รายการ															
7.1 ที่นอน จำนวน 240 หลัง		462,000.00	-	92,400.00	369,600.00	-	-	369,600.00	-	-	369,600.00	-	-	369,600.00	100.00
(203102580131)															
7.2 เตียงเหล็ก 3.5 ฟุต พร้อมไม้อัด		768,000.00	-	226,800.00	541,200.00	-	-	541,200.00	-	-	-	-	541,200.00	541,200.00	100.00
ปูพื้น 240 ชุด (203102580231)															
7.3 โต๊ะอ่านหนังสือ จำนวน 240 ตัว		1,224,000.00	-	361,440.00	862,560.00	-	-	862,560.00	-	-	-	-	862,560.00	862,560.00	100.00
(203102580331)															
7.4 เก้าอี้อ่านหนังสือ จำนวน 240 ตัว		288,000.00	-	85,200.00	202,800.00	-	-	202,800.00	-	-	-	-	202,800.00	202,800.00	100.00
(203102580431)															
7.5 ตู้เสื้อผ้า จำนวน 240 ตู้		984,000.00	-	290,640.00	693,360.00	-	-	693,360.00	-	-	-	-	693,360.00	693,360.00	100.00
(203102580531)															
7.6 ครุภัณฑ์ชั้นห้องสมุด		-	249,600.00	-	249,600.00	62,400.00	-	74,880.00	-	62,400.00	-	49,920.00	249,600.00	249,600.00	100.00
(203102580631)															
7.7 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย		-	449,000.00	449,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(203102580731)															
7.8 ครุภัณฑ์ประกอบโรงอาหารหอพัก		-	264,346.00	-	264,346.00	66,086.50	-	79,303.80	-	66,086.50	-	52,869.20	258,720.00	258,720.00	97.87
นักศึกษา (203102580831)															
7.9 จัดทำป้ายชื่อหรือป้ายประจำห้องเรียน		-	92,200.00	-	92,200.00	23,050.00	-	27,660.00	-	23,050.00	-	18,440.00	92,200.00	92,200.00	100.00
หรือห้องต่าง ๆ ในอาคาร															
(203102580921)															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**-**	**2,351,293.40**	**11,538.00**	**2,339,755.40**	**584,938.85**	**-**	**701,926.62**	**-**	**584,938.85**	**2,339,755.40**	**467,951.08**	**-**	**2,339,755.40**	**100.00**
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	**-**	**-**	**2,351,293.40**	**11,538.00**	**2,339,755.40**	**584,938.85**	**-**	**701,926.62**	**-**	**584,938.85**	**2,339,755.40**	**467,951.08**	**-**	**2,339,755.40**	**100.00**
1 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ ฯ	**-**	**-**	**2,351,293.40**	**11,538.00**	**2,339,755.40**	**584,938.85**	**-**	**701,926.62**	**-**	**584,938.85**	**2,339,755.40**	**467,951.08**	**-**	**2,339,755.40**	**100.00**
1.1 ครุภัณฑ์ที่นั่งสำหรับนักศึกษา		-	499,870.00	-	499,870.00	124,967.50	-	149,961.00	-	124,967.50	499,870.00	99,974.00	-	499,870.00	100.00
จำนวน 4 จุด (103201062931)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
1.2 ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบสาย		-	386,300.00	30.00	386,270.00	96,567.50	-	115,881.00	-	96,567.50	386,270.00	77,254.00	-	386,270.00	100.00
สัญญาณใยแก้วนำแสงและตู้สื่อสาร															
ระบบเครือข่าย (103201063031)															
1.3 ครุภัณฑ์เครื่องฉายโปรเจคเตอร์		-	498,834.00	-	498,834.00	124,708.50	-	149,650.20	-	124,708.50	498,834.00	99,766.80	-	498,834.00	100.00
พร้อมจอภาพ จำนวน 4 เครื่อง															
(103201063231)															
1.4 สมทบค่าสาธารณูปโภค		-	377,806.40	-	377,806.40	94,451.60	-	113,341.92	-	94,451.60	377,806.40	75,561.28	-	377,806.40	100.00
(103201065144)															
1.5 ค่าปรับปรุงภายในห้องพักนักศึกษา		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หอพักอิงดอย และหอพักกลางดอย															
(103201066232)															
1.6 ค่าใช้จ่ายในการย้ายเสาหม้อแปลง		-	96,975.00	-	96,975.00	24,243.75	-	29,092.50	-	24,243.75	96,975.00	19,395.00	-	96,975.00	100.00
ไฟฟ้าแรงสูง (103201066244)															
1.7 ค่าปรับปรุงภายในห้องพักนักศึกษา		-	491,508.00	11,508.00	480,000.00	120,000.00	-	144,000.00	-	120,000.00	480,000.00	96,000.00	-	480,000.00	100.00
หอพักอิงดอย และหอพักกลางดอย															
(103201066344)															
งบประมาณแผ่นดิน	**787,000.00**		2,351,293.40	**98,538.00**	3,039,755.40	**978,438.85**	**-**	1,008,426.62	**-**	**584,938.85**	3,039,755.40	**467,951.08**	**-**	3,039,755.40	**100.00**
เงินรายได้	**16,622,500.00**		8,541,291.60	5,845,561.02	19,318,230.58	4,962,638.25	1,988,946.20	6,763,715.76	3,131,099.69	2,734,388.55	2,897,737.04	4,857,488.02	11,195,955.08	19,213,738.01	**99.46**
รวมงบประมาณ	**17,409,500.00**		10,892,585.00	5,944,099.02	22,357,985.98	5,941,077.10	1,988,946.20	7,772,142.38	3,131,099.69	3,319,327.40	5,937,492.44	5,325,439.10	11,195,955.08	22,253,493.41	**99.53**
ร้อยละ						**26.57**	**8.90**	**34.76**	**14.00**	**14.85**	**26.56**	**23.82**	**50.08**	**99.53**	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	498,200.00	-	-	498,200.00	-	-	498,200.00	-	-	498,200.00	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	498,200.00	-	-	498,200.00	-	-	498,200.00	-	-	498,200.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	498,200.00	-	-	498,200.00	-	-	498,200.00	-	-	498,200.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	498,200.00	-	-	498,200.00	-	-	498,200.00	-	-	498,200.00	100.00
1 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	498,200.00	-	-	498,200.00	-	-	498,200.00	-	-	498,200.00	100.00
1.1 ชุดครุภัณฑ์ไมโครโฟนไร้สาย	-		343,900.00			343,900.00			343,900.00			343,900.00	100.00
จำนวน 21 ที่นั่ง (103201064731)													
1.2 ครุภัณฑ์เพาว์เวอร์ มิกซ์เซอร์พร้อมอุปกรณ์	-		15,000.00			15,000.00			15,000.00			15,000.00	100.00
จำนวน 1 ชุด (103201064831)													
1.3 ครุภัณฑ์กล้องดิจิทัล จำนวน 1 ตัว	-		89,000.00			89,000.00			89,000.00			89,000.00	100.00
(103201064931)													
1.4 ครุภัณฑ์เลนส์กล้องดิจิทัล จำนวน 1 ตัว	-		50,300.00			50,300.00			50,300.00			50,300.00	100.00
(103201065031)													
งบประมาณเงินรายได้	-	191,642.50	-	-	-	191,642.50	-	167,298.00	-	-	-	167,298.00	87.30
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	184,067.50		-	-	184,067.50	-	159,723.00	-	-	-	159,723.00	86.77
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	184,067.50		-	-	184,067.50	-	159,723.00	-	-	-	159,723.00	86.77
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	184,067.50	-	-	-	184,067.50	-	159,723.00	-	-	-	159,723.00	86.77
1 การบริหารจัดการสถาบันวิจัยเพื่อ	-	184,067.50		-	-	184,067.50	-	159,723.00		-	-	159,723.00	86.77
การพัฒนาท้องถิ่น													
1.1 การบริหารจัดการสถาบันวิจัยเพื่อ	-	126,145.50		-	-	126,145.50	-	101,801.00		-	-	101,801.00	80.70
การพัฒนาท้องถิ่น													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.1.1 การจัดประชุมคณะ (203101540121)		11,250.00				11,250.00		11,250.00				11,250.00	100.00
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		75,000.00				75,000.00		50,718.00				50,718.00	67.62
ของผู้บริหาร (203101540221)													
1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค (203101540322)		9,833.00				9,833.00		9,833.00				9,833.00	100.00
1.1.4 การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน		30,062.50				30,062.50		30,000.00				30,000.00	99.79
(203101540421)													
1.2 พัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยเพื่อ	-	57,922.00		-	-	57,922.00	-	57,922.00		-	-	57,922.00	100.00
การพัฒนาท้องถิ่น													
1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของ		-				-		-				-	
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
(203101550121)													
1.2.2. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ		57,922.00				57,922.00		57,922.00				57,922.00	100.00
และสายสนับสนุน และการประชุม													
เชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์													
ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน													
(203101550221)													
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์/		-				-		-				-	
ยุทธ์ศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ													
ประจำปี 2567 (203101560121)													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	7,575.00		-	-	7,575.00	-	7,575.00	-	-	-	7,575.00	100.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	7,575.00		-	-	7,575.00	-	7,575.00	-	-	-	7,575.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	7,575.00		-	-	7,575.00	-	7,575.00	-	-	-	7,575.00	100.00
1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		7,575.00		-		7,575.00		7,575.00				7,575.00	100.00
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่													
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (202101260121)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อ		-				-	-	-	-	-	-	-	
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น													
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (202101270121)													
งบประมาณแผ่นดิน	0.00	0.00	498,200.00	0.00	0.00	498,200.00	0.00	0.00	498,200.00	0.00	0.00	498,200.00	100.00
เงินรายได้	0.00	191,642.50	0.00	0.00	0.00	191,642.50	0.00	167,298.00	0.00	0.00	0.00	167,298.00	87.30
รวมงบประมาณ	0.00	191,642.50	498,200.00	0.00	0.00	689,842.50	0.00	167,298.00	498,200.00	0.00	0.00	665,498.00	96.47
ร้อยละ							0.00	24.25	72.22	0.00	0.00	96.47	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	316,400.00	559,500.00	193,632.50	682,267.50	188,780.50	5,329.00	201,099.10	164,314.00	161,030.50	446,952.00	131,357.40	41,328.00	657,923.00	96.43
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	316,400.00	559,500.00	193,632.50	682,267.50	188,780.50	5,329.00	201,099.10	164,314.00	161,030.50	446,952.00	131,357.40	41,328.00	657,923.00	96.43
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	316,400.00	559,500.00	193,632.50	682,267.50	188,780.50	5,329.00	201,099.10	164,314.00	161,030.50	446,952.00	131,357.40	41,328.00	657,923.00	96.43
1 การบริหารจัดการสถาบันวิจัยเพื่อ	-	316,400.00	60,300.00	192,632.50	184,067.50	64,230.50	5,329.00	51,639.10	10,014.00	36,480.50	103,052.00	31,717.40	41,328.00	159,723.00	86.77
การพัฒนาท้องถิ่น															
1.1 การบริหารจัดการสถาบันวิจัยเพื่อ	-	288,900.00	-	162,754.50	126,145.50	49,750.00	5,329.00	34,262.50	10,014.00	22,000.00	45,130.00	20,133.00	41,328.00	101,801.00	80.70
การพัฒนาท้องถิ่น															
1.1.1 การจัดประชุมคณะ (203101540121)		131,900.00	-	120,650.00	11,250.00	11,250.00	-	-	-	-	11,250.00	-	-	11,250.00	100.00
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		75,000.00	-	-	75,000.00	18,800.00	-	18,800.00	7,434.00	18,700.00	7,456.00	18,700.00	35,828.00	50,718.00	67.62
ของผู้บริหาร (203101540221)															
1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค (203101540322)		10,000.00	-	167.00	9,833.00	1,700.00	5,329.00	3,400.00	2,580.00	3,300.00	1,924.00	1,433.00	-	9,833.00	100.00
1.1.4 การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน		72,000.00	-	41,937.50	30,062.50	18,000.00	-	12,062.50	-	-	24,500.00	-	5,500.00	30,000.00	99.79
(203101540421)															
1.2 พัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยเพื่อ	-	10,000.00	60,300.00	12,378.00	57,922.00	14,480.50	-	17,376.60	-	14,480.50	57,922.00	11,584.40	-	57,922.00	100.00
การพัฒนาท้องถิ่น															
1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของ		10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น															
(203101550121)															
1.2.2. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ		-	60,300.00	2,378.00	57,922.00	14,480.50	-	17,376.60	-	14,480.50	57,922.00	11,584.40	-	57,922.00	100.00
และสายสนับสนุน และการประชุม															
เชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์															
ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน															
(203101550221)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์/		17,500.00	-	17,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ยุทธ์ศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ															
ประจำปี 2567 (203101560121)															
2 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**-**	**499,200.00**	**1,000.00**	**498,200.00**	**124,550.00**	**-**	**149,460.00**	**154,300.00**	**124,550.00**	**343,900.00**	**99,640.00**	**-**	**498,200.00**	**100.00**
2.1 ชุดครุภัณฑ์ไมโครโฟนไร้สาย	-		343,900.00	-	343,900.00	85,975.00	-	103,170.00	-	85,975.00	343,900.00	68,780.00	-	343,900.00	100.00
จำนวน 21 ที่นั่ง (103201064731)															
2.2 ครุภัณฑ์เพาว์เวอร์ มิกซ์เซอร์พร้อมอุปกรณ์	-		16,000.00	1,000.00	15,000.00	3,750.00	-	4,500.00	15,000.00	3,750.00	-	3,000.00	-	15,000.00	100.00
จำนวน 1 ชุด (103201064831)															
2.3 ครุภัณฑ์กล้องดิจิทัล จำนวน 1 ตัว	-		89,000.00	-	89,000.00	22,250.00	-	26,700.00	89,000.00	22,250.00	-	17,800.00	-	89,000.00	100.00
(103201064931)															
2.4 ครุภัณฑ์เลนส์กล้องดิจิทัล จำนวน 1 ตัว	-		50,300.00	-	50,300.00	12,575.00	-	15,090.00	50,300.00	12,575.00	-	10,060.00	-	50,300.00	100.00
(103201065031)															
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**58,800.00**	**-**	**51,225.00**	**7,575.00**	**6,500.00**	**-**	**1,075.00**	**1,825.00**	**-**	**1,750.00**	**-**	**4,000.00**	**7,575.00**	**100.00**
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**-**	**58,800.00**	**-**	**51,225.00**	**7,575.00**	**6,500.00**	**-**	**1,075.00**	**1,825.00**	**-**	**1,750.00**	**-**	**4,000.00**	**7,575.00**	**100.00**
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**-**	**58,800.00**	**-**	**51,225.00**	**7,575.00**	**6,500.00**	**-**	**1,075.00**	**1,825.00**	**-**	**1,750.00**	**-**	**4,000.00**	**7,575.00**	**100.00**
1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		26,000.00	-	18,425.00	7,575.00	6,500.00	-	1,075.00	1,825.00	-	1,750.00	-	4,000.00	7,575.00	100.00
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่															
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (202101260121)															
2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อ		32,800.00	-	32,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น															
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (202101270121)															
งบประมาณแผ่นดิน	**0.00**		**499,200.00**	**1,000.00**	**498,200.00**	**124,550.00**	**0.00**	**149,460.00**	**154,300.00**	**124,550.00**	**343,900.00**	**99,640.00**	**0.00**	**498,200.00**	**100.00**
เงินรายได้	**375,200.00**		**60,300.00**	**243,857.50**	**191,642.50**	**70,730.50**	**5,329.00**	**52,714.10**	**11,839.00**	**36,480.50**	**104,802.00**	**31,717.40**	**45,328.00**	**167,298.00**	**87.30**
รวมงบประมาณ	**375,200.00**		**559,500.00**	**244,857.50**	**689,842.50**	**195,280.50**	**5,329.00**	**202,174.10**	**166,139.00**	**161,030.50**	**448,702.00**	**131,357.40**	**45,328.00**	**665,498.00**	**96.47**
ร้อยละ						**28.31**	**0.77**	**29.31**	**24.08**	**23.34**	**65.04**	**19.04**	**6.57**	**96.47**	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของ สำนักงานตรวจสอบภายใน

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	187,806.00	-	-	-	187,806.00	-	186,305.00	-	-	-	186,305.00	99.20
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	187,806.00		-	-	187,806.00	-	186,305.00	-	-	-	186,305.00	99.20
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	187,806.00		-	-	187,806.00	-	186,305.00	-	-	-	186,305.00	99.20
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	187,806.00		-	-	187,806.00	-	186,305.00	-	-	-	186,305.00	99.20
1 โครงการการบริหารจัดการ	-	187,806.00		-	-	187,806.00	-	186,305.00	-	-	-	186,305.00	99.20
สำนักงานตรวจสอบภายใน													
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานตรวจสอบ		177,806.00		-	-	177,806.00	-	176,305.00	-	-	-	176,305.00	99.16
ภายใน													
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203201260121)		4,999.00				4,999.00		4,999.00				4,999.00	100.00
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล		7,310.00				7,310.00		7,310.00				7,310.00	100.00
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้นครุภัณฑ์													
เครื่องปรับอากาศ) (203201260221)													
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		165,497.00				165,497.00		163,996.00				163,996.00	99.09
ตรวจสอบ (203201260321)													
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน		10,000.00				10,000.00		10,000.00				10,000.00	100.00
ตรวจสอบภายใน (203203070121)													
งบประมาณแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
เงินรายได้	0.00	187,806.00	0.00	0.00	0.00	187,806.00	0.00	186,305.00	0.00	0.00	0.00	186,305.00	99.20
รวมงบประมาณ	0.00	187,806.00	0.00	0.00	0.00	187,806.00	0.00	186,305.00	0.00	0.00	0.00	186,305.00	99.20
ร้อยละ							0.00	99.20	0.00	0.00	0.00	99.20	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	166,000.00	24,497.00	2,691.00	187,806.00	121,499.00	13,298.00	21,310.00	24,690.00	11,500.00	15,935.00	33,497.00	132,382.00	186,305.00	99.20
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	166,000.00	24,497.00	2,691.00	187,806.00	121,499.00	13,298.00	21,310.00	24,690.00	11,500.00	15,935.00	33,497.00	132,382.00	186,305.00	99.20
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	166,000.00	24,497.00	2,691.00	187,806.00	121,499.00	13,298.00	21,310.00	24,690.00	11,500.00	15,935.00	33,497.00	132,382.00	186,305.00	99.20
1 โครงการการบริหารจัดการ	-	166,000.00	24,497.00	2,691.00	187,806.00	121,499.00	13,298.00	21,310.00	24,690.00	11,500.00	15,935.00	33,497.00	132,382.00	186,305.00	99.20
สำนักงานตรวจสอบภายใน															
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน		156,000.00	24,497.00	2,691.00	177,806.00	118,999.00	3,298.00	16,310.00	24,690.00	9,000.00	15,935.00	33,497.00	132,382.00	176,305.00	99.16
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203201260121)		5,000.00	-	1.00	4,999.00	4,999.00	3,298.00	-	-	-	1,701.00	-	-	4,999.00	100.00
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้นครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ) (203201260221)		10,000.00	-	2,690.00	7,310.00	-	-	7,310.00	5,050.00	-	2,260.00	-	-	7,310.00	100.00
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (203201260321)		141,000.00	24,497.00	-	165,497.00	114,000.00	-	9,000.00	19,640.00	9,000.00	11,974.00	33,497.00	132,382.00	163,996.00	99.09
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน (203203070121)		10,000.00	-	-	10,000.00	2,500.00	10,000.00	5,000.00	-	2,500.00	-	-	-	10,000.00	100.00
งบประมาณแผ่นดิน	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
เงินรายได้	166,000.00		24,497.00	2,691.00	187,806.00	121,499.00	13,298.00	21,310.00	24,690.00	11,500.00	15,935.00	33,497.00	132,382.00	186,305.00	99.20
รวมงบประมาณ	166,000.00		24,497.00	2,691.00	187,806.00	121,499.00	13,298.00	21,310.00	24,690.00	11,500.00	15,935.00	33,497.00	132,382.00	186,305.00	99.20
ร้อยละ						64.69	7.08	11.35	13.15	6.12	8.48	17.84	70.49	99.20	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	2,456,917.00	-	-	-	2,480,917.00	-	2,430,161.00	24,000.00	-	-	2,454,161.00	98.92
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	2,456,917.00		-	-	2,480,917.00	-	2,430,161.00	24,000.00	-	-	2,454,161.00	98.92
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	2,456,917.00		-	-	2,480,917.00	-	2,430,161.00	24,000.00	-	-	2,454,161.00	98.92
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	2,456,917.00		-	-	2,480,917.00	-	2,430,161.00	24,000.00	-	-	2,454,161.00	98.92
1 โครงการบริหารจัดการ		**69,081.00**		-	-	**69,081.00**	-	**69,081.00**	-	-	-	**69,081.00**	100.00
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย													
1.1 การบริหารจัดการสำนักงาน		46,321.00	-	-	-	46,321.00	-	46,321.00	-	-	-	46,321.00	100.00
สภามหาวิทยาลัย													
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203201280121)		38,876.00				38,876.00		38,876.00				38,876.00	100.00
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม		6,030.00				6,030.00		6,030.00				6,030.00	100.00
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน													
(203201280221)													
1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค (203201280322)		1,415.00				1,415.00		1,415.00				1,415.00	100.00
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากร		11,180.00				11,180.00		11,180.00				11,180.00	100.00
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย													
(203203080121)													
1.3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และ		11,580.00				11,580.00		11,580.00				11,580.00	100.00
แผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงาน													
สภามหาวิทยาลัย (203203090121)													
2 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกิจการ		**2,387,836.00**	-	-	-	**2,387,836.00**	-	**2,361,080.00**	-	-	-	**2,361,080.00**	**98.88**
สภามหาวิทยาลัย													
2.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัย		1,144,407.00				1,144,407.00		1,130,786.00				1,130,786.00	98.81
(203201290121)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.2 การประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และ		67,287.00				67,287.00		67,287.00				67,287.00	100.00
ร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)													
(203201290221)													
2.3 การประชุมคณะกรรมการพิจารณา		20,359.00				20,359.00		20,359.00				20,359.00	100.00
การให้ปริญญากิตติมศักดิ์													
(203201290321)													
2.4 การประชุมคณะกรรมการจัดทำคำให้การ		34,000.00				34,000.00		34,000.00				34,000.00	100.00
แก้คำฟ้อง (203201290421)													
2.5 การประชุมคณะกรรมการสรรหานายก		22,830.00				22,830.00		22,830.00				22,830.00	100.00
สภามหาวิทยาลัย (203201290521)													
2.6 การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี		189,369.00				189,369.00		179,154.00				179,154.00	94.61
และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก													
(203201290621)													
2.7 การประชุมคณะกรรมการอื่น		228,581.00				228,581.00		228,161.00				228,161.00	99.82
ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งระหว่างรอบปี													
(203201290721)													
2.8 การประชุมคณะกรรมการติดตาม		681,003.00				681,003.00		678,503.00				678,503.00	99.63
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ													
มหาวิทยาลัยและผลงานในตำแหน่งคณบดี													
(203201290821)													
3 โครงการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
3.1 การประชุมสัมมนาวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ													
สภาคณาจารย์และข้าราชการ													
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย													
และผู้บริหาร) (203201270121)													
3.2 การประชุมสัมมนากรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
สภามหาวิทยาลัย (203201270221)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
4 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์	**-**	**-**	**24,000.00**	**-**	**-**	**24,000.00**	**-**	**-**	**24,000.00**	**-**	**-**	**24,000.00**	**100.00**
4.1 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบพกพา	-	-	24,000.00	-	-	24,000.00			24,000.00			24,000.00	100.00
(203201450331)													
งบประมาณแผ่นดิน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
เงินรายได้	**0.00**	**2,456,917.00**	**24,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,480,917.00**	**0.00**	**2,430,161.00**	**24,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,454,161.00**	**98.92**
รวมงบประมาณ	**0.00**	**2,456,917.00**	**24,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,480,917.00**	**0.00**	**2,430,161.00**	**24,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,454,161.00**	**98.92**
ร้อยละ							**0.00**	**97.95**	**0.97**	**0.00**	**0.00**	**98.92**	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	2,266,500.00	1,024,000.00	809,583.00	2,480,917.00	433,489.00	394,475.00	364,801.00	533,981.00	673,580.00	421,699.00	1,009,047.00	1,104,006.00	2,454,161.00	98.92
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	2,266,500.00	1,024,000.00	809,583.00	2,480,917.00	433,489.00	394,475.00	364,801.00	533,981.00	673,580.00	421,699.00	1,009,047.00	1,104,006.00	2,454,161.00	98.92
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	2,266,500.00	1,024,000.00	809,583.00	2,480,917.00	433,489.00	394,475.00	364,801.00	533,981.00	673,580.00	421,699.00	1,009,047.00	1,104,006.00	2,454,161.00	98.92
1 โครงการบริหารจัดการ		138,000.00	-	68,919.00	69,081.00	28,300.00	825.00	35,901.00	10,994.00	4,880.00	27,350.00	-	29,912.00	69,081.00	100.00
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย															
1.1 การบริหารจัดการสำนักงาน		113,000.00	-	66,679.00	46,321.00	28,300.00	825.00	18,021.00	10,994.00	-	27,350.00	-	7,152.00	46,321.00	100.00
สภามหาวิทยาลัย															
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203201280121)		90,000.00	-	51,124.00	38,876.00	22,500.00	300.00	16,376.00	10,454.00	-	27,000.00	-	1,122.00	38,876.00	100.00
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม		18,000.00	-	11,970.00	6,030.00	4,500.00	-	1,530.00	-	-	-	-	6,030.00	6,030.00	100.00
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน															
(203201280221)															
1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค (203201280322)		5,000.00	-	3,585.00	1,415.00	1,300.00	525.00	115.00	540.00	-	350.00	-	-	1,415.00	100.00
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากร		12,500.00	-	1,320.00	11,180.00	-	-	6,300.00	-	4,880.00	-	-	11,180.00	11,180.00	100.00
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย															
(203203080121)															
1.3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และ		12,500.00	-	920.00	11,580.00	-	-	11,580.00	-	-	-	-	11,580.00	11,580.00	100.00
แผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงาน															
สภามหาวิทยาลัย (203203090121)															
2 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกิจการ		1,830,000.00	1,000,000.00	442,164.00	2,387,836.00	399,189.00	393,650.00	321,700.00	522,987.00	662,700.00	394,349.00	1,004,247.00	1,050,094.00	2,361,080.00	98.88
สภามหาวิทยาลัย															
2.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัย		684,000.00	600,000.00	139,593.00	1,144,407.00	171,000.00	271,180.00	171,000.00	332,523.00	171,000.00	175,256.00	631,407.00	351,827.00	1,130,786.00	98.81
(203201290121)															
2.2 การประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และ		95,000.00	-	27,713.00	67,287.00	15,800.00	-	31,700.00	24,528.00	15,800.00	42,759.00	3,987.00	-	67,287.00	100.00
ร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)															
(203201290221)															

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
2.3 การประชุมคณะกรรมการพิจารณา		22,000.00	-	1,641.00	20,359.00	20,359.00	-	-	-	-	11,174.00	-	9,185.00	20,359.00	100.00
การให้ปริญญากิตติมศักดิ์															
(203201290321)															
2.4 การประชุมคณะกรรมการจัดทำคำให้การ		90,000.00	-	56,000.00	34,000.00	22,500.00	-	11,500.00	-	-	14,000.00	-	20,000.00	34,000.00	100.00
แก้คำฟ้อง (203201290421)															
2.5 การประชุมคณะกรรมการสรรหานายก		23,000.00	-	170.00	22,830.00	22,830.00	22,830.00	-	-	-	-	-	-	22,830.00	100.00
สภามหาวิทยาลัย (203201290521)															
2.6 การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี		196,000.00	-	6,631.00	189,369.00	39,200.00	11,975.00	-	34,165.00	78,400.00	29,099.00	71,769.00	103,915.00	179,154.00	94.61
และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก															
(203201290621)															
2.7 การประชุมคณะกรรมการอื่น		100,000.00	200,000.00	71,419.00	228,581.00	25,000.00	59,262.00	25,000.00	22,470.00	25,000.00	45,689.00	153,581.00	100,740.00	228,161.00	99.82
ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งระหว่างรอบปี															
(203201290721)															
2.8 การประชุมคณะกรรมการติดตาม		620,000.00	200,000.00	138,997.00	681,003.00	82,500.00	28,403.00	82,500.00	109,301.00	372,500.00	76,372.00	143,503.00	464,427.00	678,503.00	99.63
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ															
มหาวิทยาลัยและผลงานในตำแหน่งคณบดี															
(203201290821)															
3 โครงการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี		**298,500.00**	**-**	**298,500.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
3.1 การประชุมสัมมนาวิชาการ		200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ															
สภาคณาจารย์และข้าราชการ															
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย															
และผู้บริหาร) (203201270121)															
3.2 การประชุมสัมมนากรรมการ		98,500.00	-	98,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
สภามหาวิทยาลัย (203201270221)															

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
4 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์		-	24,000.00	-	24,000.00	6,000.00	-	7,200.00	-	6,000.00	-	4,800.00	24,000.00	24,000.00	100.00
4.1 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบพกพา		-	24,000.00	-	24,000.00	6,000.00	-	7,200.00	-	6,000.00	-	4,800.00	24,000.00	24,000.00	100.00
(203201450331)															
งบประมาณแผ่นดิน	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
เงินรายได้	2,266,500.00		1,024,000.00	809,583.00	2,480,917.00	433,489.00	394,475.00	364,801.00	533,981.00	673,580.00	421,699.00	1,009,047.00	1,104,006.00	2,454,161.00	98.92
รวมงบประมาณ	2,266,500.00		1,024,000.00	809,583.00	2,480,917.00	433,489.00	394,475.00	364,801.00	533,981.00	673,580.00	421,699.00	1,009,047.00	1,104,006.00	2,454,161.00	98.92
ร้อยละ						17.47	15.90	14.70	21.52	27.15	17.00	40.67	44.50	98.92	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของ สำนักงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	949,348.17	-	-	-	949,348.17	-	877,481.17	-	-	-	877,481.17	92.43
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	949,348.17	-	-	-	949,348.17	-	877,481.17	-	-	-	877,481.17	92.43
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	614,872.75	-	-	-	614,872.75	-	580,686.75	-	-	-	580,686.75	94.44
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	614,872.75	-	-	-	614,872.75	-	580,686.75	-	-	-	580,686.75	94.44
1 **โครงการประกันคุณภาพการศึกษา**	-	28,028.00	-	-	-	28,028.00	-	18,034.00	-	-	-	18,034.00	64.34
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
ประจำปีการศึกษา 2565													
1.1 การประชุมคณะกรรมการ	-	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-	2,506.00	-	-	-	2,506.00	20.05
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน													
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
(203105060121)													
1.2 โครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษา	-	15,528.00	-	-	-	15,528.00	-	15,528.00	-	-	-	15,528.00	100.00
สู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ระยะที่ 1													
(203105060221)													
2 **โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน**	-	306,927.00	-	-	-	306,927.00	-	282,735.00	-	-	-	282,735.00	92.12
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
ประจำปีการศึกษา 2565													
2.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัย													
ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565													
(203105070121)													
2.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	-	109,527.00	-	-	-	109,527.00	-	109,527.00	-	-	-	109,527.00	100.00
ระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
ประจำปีการศึกษา 2565													
(203105070221)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	-	86,200.00	-	-	-	86,200.00	-	74,960.00	-	-	-	74,960.00	86.96
ระดับวิทยาลัย มหาวิทยาลัย													
ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565													
(203105070321)													
2.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	-	111,200.00	-	-	-	111,200.00	-	98,248.00	-	-	-	98,248.00	88.35
ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัย													
ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565													
(203105070421)													
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร	**-**	**265,917.75**	**-**	**-**	**-**	**265,917.75**	**-**	**265,917.75**	**-**	**-**	**-**	**265,917.75**	**100.00**
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา													
3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร	-	265,917.75	-	-	-	265,917.75	-	265,917.75	-	-	-	265,917.75	100.00
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน													
ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์													
การประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่ม													
มหาวิทยาลัยราชภัฏ (หลักสูตร 2 สำหรับ													
ผู้ไม่มีประสบการณ์) (203103160121)													
4 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	**-**	**14,000.00**	**-**	**-**	**-**	**14,000.00**	**-**	**14,000.00**	**-**	**-**	**-**	**14,000.00**	**100.00**
4.1 จัดกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00	100.00
ภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน													
(203101390321)													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**334,475.42**		**-**	**-**	**334,475.42**	**-**	**296,794.42**	**-**	**-**	**-**	**296,794.42**	**88.73**
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	**-**	**334,475.42**		**-**	**-**	**334,475.42**	**-**	**296,794.42**	**-**	**-**	**-**	**296,794.42**	**88.73**
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานมาตรฐาน	**-**	**50,161.00**	**-**	**-**	**-**	**50,161.00**	**-**	**40,809.00**	**-**	**-**	**-**	**40,809.00**	**81.36**
และประกันคุณภาพการศึกษา													
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานมาตรฐาน	-	30,161.00	-	-	-	30,161.00	-	20,809.00	-	-	-	20,809.00	68.99
และประกันคุณภาพการศึกษา													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203201300121)	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	18,148.00	-	-	-	18,148.00	90.74
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00	25.00
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน													
(203201300221)													
1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค (203201300322)	-	161.00	-	-		161.00	-	161.00	-	-	-	161.00	100.00
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	100.00
มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา													
(203203100121)													
1.3 โครงการจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	100.00
แผนปฏิบัติการประจำปี การบริหาร													
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน													
(203201310121)													
2 โครงการบริหารจัดการหลักสูตร	**-**	**58,500.00**	**-**	**-**	**-**	**58,500.00**	**-**	**30,171.00**	**-**	**-**	**-**	**30,171.00**	**51.57**
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
2.1 ประชุมพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	12,407.00	-	-	-	12,407.00	41.36
ระดับมหาวิทยาลัย (203201330121)													
2.2 จัดทำเอกสารหลักสูตรที่ สป.อว. รับทราบ	-	28,500.00	-	-	-	28,500.00	-	17,764.00	-	-	-	17,764.00	62.33
และให้ความเห็นชอบหลักสูตร													
(203201330221)													
3 โครงการสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้	**-**	**225,239.42**	**-**	**-**	**-**	**225,239.42**	**-**	**225,239.42**	**-**	**-**	**-**	**225,239.42**	**100.00**
แบบบูรณาการกับการทำงาน													
3.1 การจัดประชุมคณะกรรมการการจัดการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน													
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
(203201350121)													
3.2 การจัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
สหกิจศึกษา (203201350221)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3.3 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00	100.00
มาตรฐานคุณภาพนักศึกษาก่อนออก													
สหกิจศึกษา (203201350321)													
3.4 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	-	27,926.72	-	-	-	27,926.72	-	27,926.72	-	-	-	27,926.72	100.00
เพื่อให้ได้มาตรฐานพร้อมเข้าสู่													
ตลาดแรงงาน (203201350421)													
3.5 การเข้าร่วมนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา	-	14,987.70	-	-	-	14,987.70	-	14,987.70	-	-	-	14,987.70	100.00
(203201350521)													
3.6 การเข้าร่วมกิจกรรมวันสหกิจศึกษา	-	10,125.00	-	-	-	10,125.00	-	10,125.00	-	-	-	10,125.00	100.00
บูรณาการกับการทำงาน ร่วมกับ													
เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา													
ภาคเหนือตอนบน (203201350621)													
3.7 การอบรมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจ	-	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-	4,200.00	-	-	-	4,200.00	100.00
ระบบสหกิจศึกษาและการศึกษา													
เชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)													
ให้กับคณาจารย์มหาวิทยาลัย													
ราชภัฏเชียงใหม่ (203201350721)													
3.8 การจัดทำคู่มือสหกิจศึกษาและแบบบันทึก	-	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	150,000.00	100.00
กิจกรรมการปฏิบัติงาน (203201350821)													
4 โครงการดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้	**-**	**575.00**	**-**	**-**	**-**	**575.00**	**-**	**575.00**	**-**	**-**	**-**	**575.00**	**100.00**
(Knowledge Management : KM)													
4.1 การประชุมคณะกรรมการการจัดการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ความรู้ (KM) ของมหาวิทยาลัย													
(203201320121)													
4.2 โครงการ CMRU KM Smart	-	575.00	-	-	-	575.00	-	575.00	-	-	-	575.00	100.00
Sharing Day 2023 (203201320221)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
5 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Education Expo 2023													
5.1 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร													
CMRU Education Expo 2023													
(203201340121)													
5.2 การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CMRU Education Expo 2023													
(203201340221)													
งบประมาณแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
เงินรายได้	0.00	949,348.17	0.00	0.00	0.00	949,348.17	0.00	877,481.17	0.00	0.00	0.00	877,481.17	92.43
รวมงบประมาณ	0.00	949,348.17	0.00	0.00	0.00	949,348.17	0.00	877,481.17	0.00	0.00	0.00	877,481.17	92.43
ร้อยละ							0.00	92.43	0.00	0.00	0.00	92.43	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	2,041,000.00	316,000.00	1,407,651.83	949,348.17	302,595.16	220,502.00	147,963.03	84,460.83	109,979.44	61,003.34	388,810.55	511,515.00	877,481.17	92.43
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	1,204,400.00	316,000.00	905,527.25	614,872.75	90,507.44	220,341.00	86,475.33	60,612.75	72,479.44	-	365,410.55	299,733.00	580,686.75	94.44
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	1,204,400.00	316,000.00	905,527.25	614,872.75	90,507.44	220,341.00	86,475.33	60,612.75	72,479.44	-	365,410.55	299,733.00	580,686.75	94.44
1 **โครงการประกันคุณภาพการศึกษา**	-	42,500.00	-	14,472.00	28,028.00	20,528.00	-	2,500.00	1,036.00	2,500.00	-	2,500.00	16,998.00	18,034.00	64.34
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
ประจำปีการศึกษา 2565															
1.1 การประชุมคณะกรรมการ		12,500.00	-	-	12,500.00	5,000.00	-	2,500.00	1,036.00	2,500.00	-	2,500.00	1,470.00	2,506.00	20.05
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน															
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
(203105060121)															
1.2 โครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษา		30,000.00	-	14,472.00	15,528.00	15,528.00	-	-	-	-	-	-	15,528.00	15,528.00	100.00
สู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ระยะที่ 1															
(203105060221)															
2 **โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน**	-	1,161,900.00	-	854,973.00	306,927.00	-	-	-	-	-	-	306,927.00	282,735.00	282,735.00	92.12
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
ประจำปีการศึกษา 2565															
2.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		830,000.00	-	830,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัย															
ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565															
(203105070121)															
2.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		134,500.00	-	24,973.00	109,527.00	-	-	-	-	-	-	109,527.00	109,527.00	109,527.00	100.00
ระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
ประจำปีการศึกษา 2565															
(203105070221)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
2.3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		86,200.00	-	-	86,200.00	-	-	-	-	-	-	86,200.00	74,960.00	74,960.00	86.96
ระดับวิทยาลัย มหาวิทยาลัย															
ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565															
(203105070321)															
2.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		111,200.00	-	-	111,200.00	-	-	-	-	-	-	111,200.00	98,248.00	98,248.00	88.35
ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัย															
ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565															
(203105070421)															
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร	**-**	**-**	**287,500.00**	**21,582.25**	**265,917.75**	**66,479.44**	**206,341.00**	**79,775.33**	**59,576.75**	**66,479.44**	**-**	**53,183.55**	**-**	**265,917.75**	**100.00**
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา															
3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร		-	287,500.00	21,582.25	265,917.75	66,479.44	206,341.00	79,775.33	59,576.75	66,479.44	-	53,183.55	-	265,917.75	100.00
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน															
ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์															
การประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่ม															
มหาวิทยาลัยราชภัฏ (หลักสูตร 2 สำหรับ															
ผู้ไม่มีประสบการณ์) (203103160121)															
4 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	**-**	**-**	**28,500.00**	**14,500.00**	**14,000.00**	**3,500.00**	**14,000.00**	**4,200.00**	**-**	**3,500.00**	**-**	**2,800.00**	**-**	**14,000.00**	**100.00**
4.1 จัดกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ		-	28,500.00	14,500.00	14,000.00	3,500.00	14,000.00	4,200.00	-	3,500.00	-	2,800.00	-	14,000.00	100.00
ภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน															
(203101390321)															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**836,600.00**	**-**	**502,124.58**	**334,475.42**	**212,087.72**	**161.00**	**61,487.70**	**23,848.08**	**37,500.00**	**61,003.34**	**23,400.00**	**211,782.00**	**296,794.42**	**88.73**
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	**-**	**836,600.00**	**-**	**502,124.58**	**334,475.42**	**212,087.72**	**161.00**	**61,487.70**	**23,848.08**	**37,500.00**	**61,003.34**	**23,400.00**	**211,782.00**	**296,794.42**	**88.73**
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานมาตรฐาน	**-**	**52,500.00**	**-**	**2,339.00**	**50,161.00**	**17,661.00**	**161.00**	**30,000.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**20,000.00**	**-**	**18,148.00**		**-**
และประกันคุณภาพการศึกษา															
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานมาตรฐาน	-	32,500.00	-	2,339.00	30,161.00	5,161.00	161.00	25,000.00	2,500.00	-	-	-	18,148.00	20,809.00	68.99
และประกันคุณภาพการศึกษา															
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203201300121)		20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	18,148.00	18,148.00	90.74

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม		10,000.00	-	-	10,000.00	5,000.00	-	5,000.00	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	25.00
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน															
(203201300221)															
1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค (203201300322)		2,500.00	-	2,339.00	161.00	161.00	161.00	-	-	-	-	-	-	161.00	100.00
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน		10,000.00	-	-	10,000.00	2,500.00	-	5,000.00	-	2,500.00	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา															
(203203100121)															
1.3 โครงการจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์		10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
แผนปฏิบัติการประจำปี การบริหาร															
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน															
(203201310121)															
2 โครงการบริหารจัดการหลักสูตร	**-**	**58,500.00**	**-**	**-**	**58,500.00**	**16,500.00**	**-**	**16,500.00**	**-**	**16,500.00**	**5,112.00**	**9,000.00**	**25,059.00**	**30,171.00**	**51.57**
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
2.1 ประชุมพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร		30,000.00	-	-	30,000.00	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	4,380.00	3,000.00	8,027.00	12,407.00	41.36
ระดับมหาวิทยาลัย (203201330121)															
2.2 จัดทำเอกสารหลักสูตรที่ สป.อว. รับทราบ		28,500.00	-	-	28,500.00	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	732.00	6,000.00	17,032.00	17,764.00	62.33
และให้ความเห็นชอบหลักสูตร															
(203201330221)															
3 โครงการสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้	**-**	**416,600.00**	**-**	**191,360.58**	**225,239.42**	**177,926.72**	**-**	**14,987.70**	**21,348.08**	**17,925.00**	**35,891.34**	**14,400.00**	**168,000.00**	**225,239.42**	**100.00**
แบบบูรณาการกับการทำงาน															
3.1 การจัดประชุมคณะกรรมการการจัดการ		3,900.00	-	3,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน															
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
(203201350121)															
3.2 การจัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา		1,800.00	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
สหกิจศึกษา (203201350221)															
3.3 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา		36,000.00	-	18,000.00	18,000.00	-	-	-	-	3,600.00	-	14,400.00	18,000.00	18,000.00	100.00
มาตรฐานคุณภาพนักศึกษาก่อนออก															
สหกิจศึกษา (203201350321)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.4 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา		132,000.00	-	104,073.28	27,926.72	27,926.72	-	-	21,348.08	-	6,578.64	-	-	27,926.72	100.00
เพื่อให้ได้มาตรฐานพร้อมเข้าสู่															
ตลาดแรงงาน (203201350421)															
3.5 การเข้าร่วมนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา		35,000.00	-	20,012.30	14,987.70	-	-	14,987.70	-	-	14,987.70	-	-	14,987.70	100.00
(203201350521)															
3.6 การเข้าร่วมกิจกรรมวันสหกิจศึกษา		36,200.00	-	26,075.00	10,125.00	-	-	-	-	10,125.00	10,125.00	-	-	10,125.00	100.00
บูรณาการกับการทำงาน ร่วมกับ															
เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา															
ภาคเหนือตอนบน (203201350621)															
3.7 การอบรมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจ		21,700.00	-	17,500.00	4,200.00	-	-	-	-	4,200.00	4,200.00	-	-	4,200.00	100.00
ระบบสหกิจศึกษาและการศึกษา															
เชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)															
ให้กับคณาจารย์มหาวิทยาลัย															
ราชภัฏเชียงใหม่ (203201350721)															
3.8 การจัดทำคู่มือสหกิจศึกษาและแบบบันทึก		150,000.00	-	-	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	-	-	150,000.00	150,000.00	100.00
กิจกรรมการปฏิบัติงาน (203201350821)															
4 โครงการดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้	**-**	**7,000.00**	**-**	**6,425.00**	**575.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**575.00**	**-**	**-**	**575.00**	**575.00**	**100.00**
(Knowledge Management : KM)															
4.1 การประชุมคณะกรรมการการจัดการ		4,500.00	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ความรู้ (KM) ของมหาวิทยาลัย															
(203201320121)															
4.2 โครงการ CMRU KM Smart		2,500.00	-	1,925.00	575.00	-	-	-	-	575.00	-	-	575.00	575.00	100.00
Sharing Day 2023 (203201320221)															
5 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU	**-**	**302,000.00**	**-**	**302,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Education Expo 2023															
5.1 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน		2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร															
CMRU Education Expo 2023															
(203201340121)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
5.2 การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร		300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CMRU Education Expo 2023															
(203201340221)															
งบประมาณแผ่นดิน	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
เงินรายได้	2,041,000.00		316,000.00	1,407,651.83	949,348.17	302,595.16	220,502.00	147,963.03	84,460.83	109,979.44	61,003.34	388,810.55	511,515.00	877,481.17	92.43
รวมงบประมาณ	2,041,000.00		316,000.00	1,407,651.83	949,348.17	302,595.16	220,502.00	147,963.03	84,460.83	109,979.44	61,003.34	388,810.55	511,515.00	877,481.17	92.43
ร้อยละ						31.87	23.23	15.59	8.90	11.58	6.43	40.96	53.88	92.43	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	501,485.58	-	3,450,500.00	1,023,875.54	4,975,861.12	-	443,252.88	-	3,322,000.00	978,876.68	4,744,129.56	95.34
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	501,485.58		3,450,500.00	1,023,875.54	4,975,861.12	-	443,252.88	-	3,322,000.00	978,876.68	4,744,129.56	95.34
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	501,485.58		3,450,500.00	1,023,875.54	4,975,861.12	-	443,252.88	-	3,322,000.00	978,876.68	4,744,129.56	95.34
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	501,485.58		3,450,500.00	1,023,875.54	4,975,861.12	-	443,252.88	-	3,322,000.00	978,876.68	4,744,129.56	95.34
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงาน วิเทศสัมพันธ์	-	85,245.00	-	-	-	85,245.00	-	80,935.00	-	-	-	80,935.00	94.94
1.1 บริหารจัดการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์	-	64,365.00	-	-	-	64,365.00	-	60,055.00	-	-	-	60055	93.30
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203101460121)	-	21,365.00	-	-	-	21,365.00	-	21,365.00	-	-	-	21,365.00	100.00
1.1.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (203101460221)	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00	46.00
1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค (203101460322)	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-	16,390.00	-	-	-	16,390.00	91.06
1.1.4 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (203101460421)	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	100.00
1.2 พัฒนาบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ (203103110121)	-	5,880.00	-	-	-	5,880.00	-	5,880.00	-	-	-	5,880.00	100.00
1.3 จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ (203101470121)	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00	100.00
2 แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับ มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ	-	12,000.00		3,335,500.00	30,000.00	3,377,500.00	-	-	-	3,207,000.00	-	3,207,000.00	94.95
2.1 การเดินทางภายในประเทศของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไป ปฏิบัติงานสอน ณ มหาวิทยาลัยและ สถาบันต่างประเทศ (203104100121)	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.2 การเดินทางไปต่างประเทศของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไป ปฏิบัติงานสอน ณ มหาวิทยาลัยและ สถาบันต่างประเทศ (203104100255)	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.3 เงินสมทบค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษา	-	-	-	1,807,500.00	-	1,807,500.00	-	-	-	1,780,000.00	-	1,780,000.00	98.48
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินทาง													
ไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ													
(203104100344)													
2.4 เงินสมทบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาต่างชาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(203104100444)													
2.5 เงินสมทบค่าที่พักสำหรับอาจารย์/	-	-	-	414,000.00	-	414,000.00	-	-	-	333,000.00	-	333,000.00	80.43
ผู้เชี่ยวชาญ และนักศึกษาชาวต่างชาติ													
(203104100544)													
2.6 ค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาต่างชาติ	-	-	-	1,114,000.00	-	1,114,000.00	-	-	-	1,094,000.00	-	1,094,000.00	98.20
(203104100644)													
3 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและ	**-**	**227,547.58**	**-**	**-**	**993,875.54**	**1,221,423.12**	**-**	**204,824.88**	**-**	**-**	**978,876.68**	**1,183,701.56**	**96.91**
สถาบันต่างประเทศ													
3.1 การเดินทางภายในประเทศของผู้บริหาร	-	119,592.42	-	-	-	119,592.42	-	104,992.42	-	-	-	104,992.42	87.79
และอาจารย์เพื่อสร้าง กระชับ													
ความสัมพันธ์และเข้าร่วมโครงการ													
แลกเปลี่ยนตามความร่วมมือทางวิชาการ													
กับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ													
(203104110121)													
3.2 การเดินทางไปต่างประเทศของผู้บริหาร	-	-	-	-	993,875.54	993,875.54	-	-	-	-	978,876.68	978,876.68	98.49
และอาจารย์เพื่อสร้าง กระชับความสัมพันธ์													
และเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน													
ตามความร่วมมือทางวิชาการกับ													
มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ													
(203104110255)													
3.3 การต้อนรับและจัดซื้อของที่ระลึก	-	105,000.00	-	-	-	105,000.00	-	96,877.30	-	-	-	96,877.30	92.26
สำหรับแขกชาวต่างประเทศของ													
มหาวิทยาลัย (203104110321)													
3.4 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำและค่าไฟฟ้า)	-	2,955.16	-	-	-	2,955.16	-	2,955.16	-	-	-	2,955.16	100.00
(203104110422)													
4 SEA-Teacher Project (203106210144)	**-**	**-**	**-**	**115,000.00**	**-**	**115,000.00**	**-**	**-**	**-**	**115,000.00**	**-**	**115,000.00**	**100.00**
5 SEA-TVET Project (203104120144)				**-**		**-**				**-**		**-**	

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
6 Passage to ASEAN (P2A)	**-**	**5,280.00**		**-**	**-**	**5,280.00**	**-**	**5,280.00**		**-**	**-**	**5,280.00**	**100.00**
6.1 ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกเครือข่าย	-	5,280.00	-	-	-	5,280.00	-	5,280.00	-	-	-	5,280.00	100.00
รายปี (203106220121)													
6.2 เงินสมทบค่าใช้จ่ายของนักศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
โครงการแลกเปลี่ยน Passage to ASEAN													
(P2A) (203106220244)													
6.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(203106220355)													
7 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของ	**-**	**30,800.00**	**-**	**-**	**-**	**30,800.00**	**-**	**11,600.00**	**-**	**-**	**-**	**11,600.00**	**37.66**
นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนและนักศึกษา													
ต่างชาติ													
7.1 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของ	-	30,800.00	-	-	-	30,800.00	-	11,600.00	-	-	-	11,600.00	37.66
นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนและ													
นักศึกษาต่างชาติ (203104130121)													
7.2 กิจกรรมวันนานาชาติ (International	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Day) (203104130221)													
8 เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาภายใต้		**-**				**-**		**-**				**-**	
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา													
พหุวัฒนธรรมนานาชาติ ระดับปริญญาตรี													
(หลักสูตรภาษาไทย) (203104140121)													
9 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการโดย	**-**	**18,000.00**	**-**	**-**	**-**	**18,000.00**	**-**	**18,000.00**	**-**	**-**	**-**	**18,000.00**	**100.00**
ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศใน													
รูปแบบออนไลน์ (203103120121)													
10 ความช่วยเหลือแก่กลุ่มประเทศยุทธศาสตร์				**-**		**-**				**-**		**-**	
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจ้าพระยา													
- แม่โขง (203104150144)													
11 โครงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำให้กับ	**-**	**92,613.00**	**-**	**-**	**-**	**92,613.00**	**-**	**92,613.00**	**-**	**-**	**-**	**92,613.00**	**100.00**
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
11.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ก่อนออก													
เดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ Temasek													
Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ (ขาไป)													
(203104160121)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
11.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ	-	92,613.00	-	-	-	92,613.00	-	92,613.00	-	-	-	92,613.00	100.00
Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์													
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ขารับ)													
(203104160221)													
12 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	**-**	**30,000.00**	**-**	**-**	**-**	**30,000.00**	**-**	**30,000.00**	**-**	**-**	**-**	**30,000.00**	**100.00**
12.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดจ้างทำ	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	100.00
CMRU Outlook เพื่อประชาสัมพันธ์													
มหาวิทยาลัยเป็นภาษาต่างประเทศ													
(203101390221)													
งบประมาณแผ่นดิน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
เงินรายได้	**0.00**	**501,485.58**	**0.00**	**3,450,500.00**	**1,023,875.54**	**4,975,861.12**	**0.00**	**443,252.88**	**0.00**	**3,322,000.00**	**978,876.68**	**4,744,129.56**	**95.34**
รวมงบประมาณ	**0.00**	**501,485.58**	**0.00**	**3,450,500.00**	**1,023,875.54**	**4,975,861.12**	**0.00**	**443,252.88**	**0.00**	**3,322,000.00**	**978,876.68**	**4,744,129.56**	**95.34**
ร้อยละ							**0.00**	**8.91**	**0.00**	**66.76**	**19.67**	**95.34**	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	6,823,900.00	1,282,900.00	3,130,938.88	4,975,861.12	397,855.16	814,222.12	1,129,945.00	692,542.80	561,693.00	690,772.75	2,886,367.96	2,546,591.89	4,744,129.56	95.34
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	6,823,900.00	1,282,900.00	3,130,938.88	4,975,861.12	397,855.16	814,222.12	1,129,945.00	692,542.80	561,693.00	690,772.75	2,886,367.96	2,546,591.89	4,744,129.56	95.34
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	6,823,900.00	1,282,900.00	3,130,938.88	4,975,861.12	397,855.16	814,222.12	1,129,945.00	692,542.80	561,693.00	690,772.75	2,886,367.96	2,546,591.89	4,744,129.56	95.34
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงาน	-	110,500.00	-	25,255.00	85,245.00	22,400.00	8,770.00	17,265.00	8,685.00	21,980.00	20,040.00	23,600.00	43,440.00	80,935.00	94.94
วิเทศสัมพันธ์															
1.1 บริหารจัดการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์	-	83,000.00	-	18,635.00	64,365.00	22,400.00	8,770.00	14,765.00	7,685.00	3,600.00	5,040.00	23,600.00	38,560.00	60055	93.30
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203101460121)		36,000.00	-	14,635.00	21,365.00	12,600.00	4,500.00	8,765.00	4,865.00	-	-	-	12,000.00	21,365.00	100.00
1.1.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (203101460221)		9,000.00	-	4,000.00	5,000.00	3,500.00	-	1,500.00	-	-	-	-	2,300.00	2,300.00	46.00
1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค (203101460322)		18,000.00	-	-	18,000.00	6,300.00	4,270.00	4,500.00	2,820.00	3,600.00	5,040.00	3,600.00	4,260.00	16,390.00	91.06
1.1.4 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (203101460421)		20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00
1.2 พัฒนาบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ (203103110121)		12,500.00	-	6,620.00	5,880.00	-	-	2,500.00	1,000.00	3,380.00	-	-	4,880.00	5,880.00	100.00
1.3 จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ (203101470121)		15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00
2 แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ	-	5,207,000.00	232,500.00	2,062,000.00	3,377,500.00	350,000.00	268,000.00	900,000.00	664,000.00	345,000.00	82,000.00	1,782,500.00	2,193,000.00	3,207,000.00	94.95
2.1 การเดินทางภายในประเทศของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไปปฏิบัติงานสอน ณ มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ (203104100121)		12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-	-	-
2.2 การเดินทางไปต่างประเทศของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไปปฏิบัติงานสอน ณ มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ (203104100255)		88,000.00	-	58,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
2.3 เงินสมทบค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษา		1,800,000.00	232,500.00	225,000.00	1,807,500.00	-	-	800,000.00	420,000.00	-	50,000.00	1,007,500.00	1,310,000.00	1,780,000.00	98.48
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินทาง															
ไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ															
(203104100344)															
2.4 เงินสมทบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาต่างชาติ		170,000.00	-	170,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(203104100444)															
2.5 เงินสมทบค่าที่พักสำหรับอาจารย์/		992,000.00	-	578,000.00	414,000.00	350,000.00	88,000.00	64,000.00	64,000.00	-	32,000.00	-	149,000.00	333,000.00	80.43
ผู้เชี่ยวชาญ และนักศึกษาชาวต่างชาติ															
(203104100544)															
2.6 ค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาต่างชาติ		2,145,000.00	-	1,031,000.00	1,114,000.00	-	180,000.00	-	180,000.00	345,000.00	-	769,000.00	734,000.00	1,094,000.00	98.20
(203104100644)															
3 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและ	**-**	**570,000.00**	**1,020,400.00**	**368,976.88**	**1,221,423.12**	**12,955.16**	**507,452.12**	**140,000.00**	**15,557.80**	**140,000.00**	**490,839.75**	**928,467.96**	**169,851.89**	**1,183,701.56**	**96.91**
สถาบันต่างประเทศ															
3.1 การเดินทางภายในประเทศของผู้บริหาร		100,000.00	57,700.00	38,107.58	119,592.42	-	16,400.00	30,000.00	-	30,000.00	70,958.42	59,592.42	17,634.00	104,992.42	87.79
และอาจารย์เพื่อสร้าง กระชับ															
ความสัมพันธ์และเข้าร่วมโครงการ															
แลกเปลี่ยนตามความร่วมมือทางวิชาการ															
กับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ															
(203104110121)															
3.2 การเดินทางไปต่างประเทศของผู้บริหาร		400,000.00	907,700.00	313,824.46	993,875.54	-	477,163.71	100,000.00	9,300.00	100,000.00	384,911.83	793,875.54	107,501.14	978,876.68	98.49
และอาจารย์เพื่อสร้าง กระชับความสัมพันธ์															
และเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน															
ตามความร่วมมือทางวิชาการกับ															
มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ															
(203104110255)															
3.3 การต้อนรับและจัดซื้อของที่ระลึก		50,000.00	55,000.00	-	105,000.00	10,000.00	12,334.60	10,000.00	4,856.45	10,000.00	34,969.50	75,000.00	44,716.75	96,877.30	92.26
สำหรับแขกชาวต่างประเทศของ															
มหาวิทยาลัย (203104110321)															
3.4 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำและค่าไฟฟ้า)		20,000.00	-	17,044.84	2,955.16	2,955.16	1,553.81	-	1,401.35	-	-	-	-	2,955.16	100.00
(203104110422)															
4 SEA-Teacher Project (203106210144)		**176,000.00**	**-**	**61,000.00**	**115,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**115,000.00**	**115,000.00**	**115,000.00**	**100.00**
5 SEA-TVET Project (203104120144)		**88,000.00**	**-**	**88,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
6 Passage to ASEAN (P2A)	**-**	**95,800.00**	**-**	**90,520.00**	**5,280.00**	**-**	**-**	**5,280.00**	**-**	**-**	**5,280.00**	**-**	**-**	**5,280.00**	**100.00**
6.1 ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกเครือข่าย		20,400.00	-	15,120.00	5,280.00	-	-	5,280.00	-	-	5,280.00	-	-	5,280.00	100.00
รายปี (203106220121)															
6.2 เงินสมทบค่าใช้จ่ายของนักศึกษา		50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
โครงการแลกเปลี่ยน Passage to ASEAN															
(P2A) (203106220244)															
6.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของบุคลากร		25,400.00	-	25,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(203106220355)															
7 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของ	**-**	**130,800.00**	**-**	**100,000.00**	**30,800.00**	**5,000.00**	**-**	**5,000.00**	**4,300.00**	**8,000.00**	**-**	**12,800.00**	**7,300.00**	**11,600.00**	**37.66**
นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนและนักศึกษา															
ต่างชาติ															
7.1 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของ		30,800.00	-	-	30,800.00	5,000.00	-	5,000.00	4,300.00	8,000.00	-	12,800.00	7,300.00	11,600.00	37.66
นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนและ															
นักศึกษาต่างชาติ (203104130121)															
7.2 กิจกรรมวันนานาชาติ (International		100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Day) (203104130221)															
8 เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาภายใต้		**103,600.00**	**-**	**103,600.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา															
พหุวัฒนธรรมนานาชาติ ระดับปริญญาตรี															
(หลักสูตรภาษาไทย) (203104140121)															
9 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการโดย		**100,000.00**	**-**	**82,000.00**	**18,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18,000.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**100.00**
ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศใน															
รูปแบบออนไลน์ (203103120121)															
10 ความช่วยเหลือแก่กลุ่มประเทศยุทธศาสตร์		**132,500.00**	**-**	**132,500.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจ้าพระยา															
- แม่โขง (203104150144)															
11 โครงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำให้กับ	**-**	**109,700.00**	**-**	**17,087.00**	**92,613.00**	**-**	**-**	**53,400.00**	**-**	**39,213.00**	**92,613.00**	**-**	**-**	**92,613.00**	**100.00**
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
11.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา		4,000.00	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ก่อนออก															
เดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ Temasek															
Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ (ขาไป)															
(203104160121)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
11.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ		105,700.00	-	13,087.00	92,613.00	-	-	53,400.00	-	39,213.00	92,613.00	-	-	92,613.00	100.00
Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์															
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ขารับ)															
(203104160221)															
12 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	**-**	**-**	**30,000.00**	**-**	**30,000.00**	**7,500.00**	**30,000.00**	**9,000.00**	**-**	**7,500.00**	**-**	**6,000.00**	**-**	**30,000.00**	**100.00**
12.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดจ้างทำ		-	30,000.00	-	30,000.00	7,500.00	30,000.00	9,000.00	-	7,500.00	-	6,000.00	-	30,000.00	100.00
CMRU Outlook เพื่อประชาสัมพันธ์															
มหาวิทยาลัยเป็นภาษาต่างประเทศ															
(203101390221)															
งบประมาณแผ่นดิน	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
เงินรายได้	**6,823,900.00**		**1,282,900.00**	**3,130,938.88**	**4,975,861.12**	**397,855.16**	**814,222.12**	**1,129,945.00**	**692,542.80**	**561,693.00**	**690,772.75**	**2,886,367.96**	**2,546,591.89**	**4,744,129.56**	**95.34**
รวมงบประมาณ	**6,823,900.00**		**1,282,900.00**	**3,130,938.88**	**4,975,861.12**	**397,855.16**	**814,222.12**	**1,129,945.00**	**692,542.80**	**561,693.00**	**690,772.75**	**2,886,367.96**	**2,546,591.89**	**4,744,129.56**	**95.34**
ร้อยละ						**8.00**	**16.36**	**22.71**	**13.92**	**11.29**	**13.88**	**58.01**	**51.18**	**95.34**	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	24,806.00	-	24,806.00	-	-	-	24,806.00	-	24,806.00	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	24,806.00	-	24,806.00	-	-	-	24,806.00	-	24,806.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	24,806.00	-	24,806.00	-	-	-	24,806.00	-	24,806.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	-	-	24,806.00	-	24,806.00	-	-	-	24,806.00	-	24,806.00	100.00
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานบริหาร	-	-	-	24,806.00	-	24,806.00	-	-	-	24,806.00	-	24,806.00	100.00
และจัดการทรัพย์สิน													
1.1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานบริหาร	-	-	-	24,806.00	-	24,806.00	-	-	-	24,806.00	-	24,806.00	100.00
และจัดการทรัพย์สิน													
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101010144)				19,858.00		19,858.00				19,858.00		19,858.00	100.00
1.1.2 ค่าถ่ายเอกสารและค่าเข้าเล่มเอกสาร				4,948.00		4,948.00				4,948.00		4,948.00	100.00
(103101010244)													
งบประมาณเงินรายได้	-	94,286.11	-	-	-	94,286.11	-	94,286.10	-	-	-	94,286.10	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	94,286.11	-	-	-	94,286.11	-	94,286.10	-	-	-	94,286.10	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	94,286.11	-	-	-	94,286.11	-	94,286.10	-	-	-	94,286.10	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	94,286.11	-	-	-	94,286.11	-	94,286.10	-	-	-	94,286.10	100.00
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานบริหาร	-	21,725.00	-	-	-	21,725.00	-	21,725.00	-	-	-	21,725.00	100.00
และจัดการทรัพย์สิน													
1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานบริหาร		8,890.00				8,890.00		8,890.00				8,890.00	100.00
และจัดการทรัพย์สิน (203103010121)													
1.2 โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์		12,835.00				12,835.00		12,835.00				12,835.00	100.00
และแผนปฏิบัติการประจำปี													
(203106020121)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2 โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการจัดหารายได้		72,561.11				72,561.11		72,561.10				72,561.10	100.00
(203106030121)													
3 โครงการฝึกอบรมระยะสั้น		-				-		-				-	
(203106040121)													
งบประมาณแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	24,806.00	0.00	24,806.00	0.00	0.00	0.00	24,806.00	0.00	24,806.00	100.00
เงินรายได้	0.00	94,286.11	0.00	0.00	0.00	94,286.11	0.00	94,286.10	0.00	0.00	0.00	94,286.10	100.00
รวมงบประมาณ	0.00	94,286.11	0.00	24,806.00	0.00	119,092.11	0.00	94,286.10	0.00	24,806.00	0.00	119,092.10	100.00
ร้อยละ							0.00	79.17	0.00	20.83	0.00	100.00	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	25,000.00	140,000.00	-	45,907.89	119,092.11	47,000.00	-	60,286.11	23,268.00	6,000.00	22,945.00	5,806.00	72,879.10	119,092.10	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	25,000.00	140,000.00	-	45,907.89	119,092.11	47,000.00	-	60,286.11	23,268.00	6,000.00	22,945.00	5,806.00	72,879.10	119,092.10	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	25,000.00	140,000.00	-	45,907.89	119,092.11	47,000.00	-	60,286.11	23,268.00	6,000.00	22,945.00	5,806.00	72,879.10	119,092.10	100.00
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานบริหาร	25,000.00	30,000.00	-	8,469.00	46,531.00	7,000.00	-	27,725.00	2,768.00	6,000.00	22,945.00	5,806.00	20,818.00	46,531.00	100.00
และจัดการทรัพย์สิน															
1.1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานบริหาร	25,000.00	-	-	194.00	24,806.00	7,000.00	-	6,000.00	2,768.00	6,000.00	1,220.00	5,806.00	20,818.00	24,806.00	100.00
และจัดการทรัพย์สิน															
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101010144)	20,000.00		-	142.00	19,858.00	5,000.00	-	5,000.00	2,768.00	5,000.00	1,220.00	4,858.00	15,870.00	19,858.00	100.00
1.1.2 ค่าถ่ายเอกสารและค่าเข้าเล่มเอกสาร	5,000.00		-	52.00	4,948.00	2,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	948.00	4,948.00	4,948.00	100.00
(103101010244)															
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานบริหาร		15,000.00	-	6,110.00	8,890.00	-	-	8,890.00	-	-	8,890.00	-	-	8,890.00	100.00
และจัดการทรัพย์สิน (203103010121)															
1.3 โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์		15,000.00	-	2,165.00	12,835.00	-	-	12,835.00	-	-	12,835.00	-	-	12,835.00	100.00
และแผนปฏิบัติการประจำปี															
(203106020121)															
2 โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการจัดหารายได้		80,000.00	-	7,438.89	72,561.11	40,000.00	-	32,561.11	20,500.00	-	-	-	52,061.10	72,561.10	100.00
(203106030121)															
3 โครงการฝึกอบรมระยะสั้น		30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(203106040121)															
งบประมาณแผ่นดิน	25,000.00		0.00	194.00	24,806.00	7,000.00	0.00	6,000.00	2,768.00	6,000.00	1,220.00	5,806.00	20,818.00	24,806.00	100.00
เงินรายได้	140,000.00		0.00	45,713.89	94,286.11	40,000.00	0.00	54,286.11	20,500.00	0.00	21,725.00	0.00	52,061.10	94,286.10	100.00
รวมงบประมาณ	165,000.00		0.00	45,907.89	119,092.11	47,000.00	0.00	60,286.11	23,268.00	6,000.00	22,945.00	5,806.00	72,879.10	119,092.10	100.00
ร้อยละ						39.47	0.00	50.62	19.54	5.04	19.27	4.88	61.20	100.00	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	694,520.00	-	694,520.00	-	-	-	694,520.00	-	694,520.00	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	694,520.00	-	694,520.00	-	-	-	694,520.00	-	694,520.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	694,520.00	-	694,520.00	-	-	-	694,520.00	-	694,520.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	-	-	694,520.00	-	694,520.00	-	-	-	694,520.00	-	694,520.00	100.00
1 โครงการการจัดการเรียนการสอนรายวิชา	-	-	-	694,520.00	-	694,520.00	-	-	-	694,520.00	-	694,520.00	100.00
ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อ และการจัดซื้อ				496,100.00		496,100.00				496,100.00		496,100.00	100.00
วัสดุการศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอน													
(103202040144)													
1.2 ค่าใช้จ่ายค่าวัสดุและค่าใช้สอย				198,420.00		198,420.00				198,420.00		198,420.00	100.00
ในการจัดทำข้อสอบกลางภาค ปลายภาค													
(103202040244)													
1.3 ปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป						-						-	
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)													
(103202040344)													
งบประมาณเงินรายได้	-	124,549.00	-	-	-	124,549.00	-	124,549.00	-	-	-	124,549.00	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	124,549.00	-	-	-	124,549.00	-	124,549.00	-	-	-	124,549.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	124,549.00	-	-	-	124,549.00	-	124,549.00	-	-	-	124,549.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	124,549.00	-	-	-	124,549.00	-	124,549.00	-	-	-	124,549.00	100.00
2 โครงการประชุมผู้ประสานงานรายวิชา	-	17,190.00		-	-	17,190.00	-	17,190.00	-	-	-	17,190.00	100.00
และอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป													
2.1 ประชุมผู้ประสานงานรายวิชา		12,300.00				12,300.00		12,300.00				12,300.00	100.00
และอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป													
(ภาคเรียนที่ 1) (203202080121)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
2.2 ประชุมผู้ประสานงานรายวิชา		4,890.00				4,890.00		4,890.00				4,890.00	100.00
และอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป													
(ภาคเรียนที่ 2) (203202080221)													
3 โครงการบริหารจัดการสำนักงานจัดการ	**-**	**50,399.00**		**-**	**-**	**50,399.00**	**-**	**50,399.00**	**-**	**-**	**-**	**50,399.00**	**100.00**
ศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์													
3.1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานจัดการ	-	39,340.00	-	-	-	39,340.00	-	39,340.00	-	-	-	39,340.00	100.00
ศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์													
3.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203201360121)		30,000.00				30,000.00		30,000.00				30,000.00	100.00
3.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแลซ่อมแซม		4,900.00				4,900.00		4,900.00				4,900.00	100.00
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน													
(203201360221)													
3.1.3 ค่าสาธารณูปโภค (203201360322)		-				-						-	
3.1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		4,440.00				4,440.00		4,440.00				4,440.00	100.00
(203201360421)													
3.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน		5,500.00				5,500.00		5,500.00				5,500.00	100.00
จัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์													
(203203110121)													
3.3 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ		5,559.00				5,559.00		5,559.00				5,559.00	100.00
จัดทำแผนปฏิบัติการ (203203120121)													
4 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบ	**-**	**56,960.00**	**-**	**-**	**-**	**56,960.00**	**-**	**56,960.00**	**-**	**-**	**-**	**56,960.00**	**100.00**
การบริหารจัดการ การดำเนินงานหมวดวิชา													
ศึกษาทั่วไปและร่วมประชุมสัมมนา													
วิชาการการศึกษาทั่วไป													
4.1 เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบ		56,960.00				56,960.00	-	56,960.00				56,960.00	100.00
การบริหารจัดการการดำเนินงานหมวด													
วิชาศึกษาทั่วไป (203201370121)													
4.2 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ		-				-	-	-				-	
การศึกษาทั่วไประดับชาติ (ผู้บริหาร													
บุคลากร และคณะกรรมการของ													
สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและ													
ศิลปวิทยาศาสตร์) (203201370221)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	694,520.00	0.00	694,520.00	0.00	0.00	0.00	694,520.00	0.00	694,520.00	100.00
เงินรายได้	0.00	124,549.00	0.00	0.00	0.00	124,549.00	0.00	124,549.00	0.00	0.00	0.00	124,549.00	100.00
รวมงบประมาณ	0.00	124,549.00	0.00	694,520.00	0.00	819,069.00	0.00	124,549.00	0.00	694,520.00	0.00	819,069.00	100.00
ร้อยละ							0.00	15.21	0.00	84.79	0.00	100.00	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	800,000.00	309,500.00	-	290,431.00	819,069.00	253,730.00	378,577.00	170,059.00	30,838.00	156,680.00	125,577.00	238,600.00	284,077.00	819,069.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	800,000.00	309,500.00	-	290,431.00	819,069.00	253,730.00	378,577.00	170,059.00	30,838.00	156,680.00	125,577.00	238,600.00	284,077.00	819,069.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	800,000.00	309,500.00	-	290,431.00	819,069.00	253,730.00	378,577.00	170,059.00	30,838.00	156,680.00	125,577.00	238,600.00	284,077.00	819,069.00	100.00
1 โครงการการจัดการเรียนการสอนรายวิชา	800,000.00	-	-	105,480.00	694,520.00	225,000.00	372,632.00	149,500.00	838.00	81,420.00	59,450.00	238,600.00	261,600.00	694,520.00	100.00
ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อ และการจัดซื้อ	497,500.00	-	-	1,400.00	496,100.00	150,000.00	224,562.00	75,500.00	838.00	32,000.00	9,100.00	238,600.00	261,600.00	496,100.00	100.00
วัสดุการศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอน															
(103202040144)															
1.2 ค่าใช้จ่ายค่าวัสดุและค่าใช้สอย	272,500.00	-	-	74,080.00	198,420.00	75,000.00	148,070.00	74,000.00	-	49,420.00	50,350.00	-	-	198,420.00	100.00
ในการจัดทำข้อสอบกลางภาค ปลายภาค															
(103202040244)															
1.3 ปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)															
(103202040344)															
2 โครงการประชุมผู้ประสานงานรายวิชา	-	24,600.00	-	7,410.00	17,190.00	4,890.00	4,890.00	-	-	12,300.00	5,782.00	-	6,518.00	17,190.00	100.00
และอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป															
2 ประชุมผู้ประสานงานรายวิชา		12,300.00	-	-	12,300.00	-	-	-	-	12,300.00	5,782.00	-	6,518.00	12,300.00	100.00
และอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป															
(ภาคเรียนที่ 1) (203202080121)															
2 ประชุมผู้ประสานงานรายวิชา		12,300.00	-	7,410.00	4,890.00	4,890.00	4,890.00	-	-	-	-	-	-	4,890.00	100.00
และอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป															
(ภาคเรียนที่ 2) (203202080221)															
3 โครงการบริหารจัดการสำนักงานจัดการ	-	85,500.00	-	35,101.00	50,399.00	23,840.00	1,055.00	20,559.00	30,000.00	6,000.00	3,385.00	-	15,959.00	50,399.00	100.00
ศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์															
3.1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานจัดการ	-	58,000.00	-	18,660.00	39,340.00	21,340.00	1,055.00	12,000.00	30,000.00	6,000.00	3,385.00	-	4,900.00	39,340.00	100.00
ศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์															
3.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203201360121)		30,000.00	-	-	30,000.00	12,000.00	-	12,000.00	30,000.00	6,000.00	-	-	-	30,000.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแลซ่อมแซม		5,000.00	-	100.00	4,900.00	4,900.00	-	-	-	-	-	-	4,900.00	4,900.00	100.00
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน															
(203201360221)															
3.1.3 ค่าสาธารณูปโภค (203201360322)		3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ		20,000.00	-	15,560.00	4,440.00	4,440.00	1,055.00	-	-	-	3,385.00	-	-	4,440.00	100.00
(203201360421)															
3.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน		12,500.00	-	7,000.00	5,500.00	2,500.00	-	3,000.00	-	-	-	-	5,500.00	5,500.00	100.00
จัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์															
(203203110121)															
3.3 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ		15,000.00	-	9,441.00	5,559.00	-	-	5,559.00	-	-	-	-	5,559.00	5,559.00	100.00
จัดทำแผนปฏิบัติการ (203203120121)															
4 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบ	**-**	**199,400.00**	**-**	**142,440.00**	**56,960.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**56,960.00**	**56,960.00**	**-**	**-**	**56,960.00**	**100.00**
การบริหารจัดการ การดำเนินงานหมวดวิชา															
ศึกษาทั่วไปและร่วมประชุมสัมมนา															
วิชาการการศึกษาทั่วไป															
4.1 เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบ		99,700.00	-	42,740.00	56,960.00	-	-	-	-	56,960.00	56,960.00	-	-	56,960.00	100.00
การบริหารจัดการการดำเนินงานหมวด															
วิชาศึกษาทั่วไป (203201370121)															
4.2 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ		99,700.00	-	99,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
การศึกษาทั่วไประดับชาติ (ผู้บริหาร															
บุคลากร และคณะกรรมการของ															
สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและ															
ศิลปวิทยาศาสตร์) (203201370221)															
งบประมาณแผ่นดิน	**800,000.00**		**0.00**	**105,480.00**	**694,520.00**	**225,000.00**	**372,632.00**	**149,500.00**	**838.00**	**81,420.00**	**59,450.00**	**238,600.00**	**261,600.00**	**694,520.00**	**100.00**
เงินรายได้	**309,500.00**		**0.00**	**184,951.00**	**124,549.00**	**28,730.00**	**5,945.00**	**20,559.00**	**30,000.00**	**75,260.00**	**66,127.00**	**0.00**	**22,477.00**	**124,549.00**	**100.00**
รวมงบประมาณ	**1,109,500.00**		**0.00**	**290,431.00**	**819,069.00**	**253,730.00**	**378,577.00**	**170,059.00**	**30,838.00**	**156,680.00**	**125,577.00**	**238,600.00**	**284,077.00**	**819,069.00**	**100.00**
ร้อยละ						**30.98**	**46.22**	**20.76**	**3.77**	**19.13**	**15.33**	**29.13**	**34.68**	**100.00**	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของ ศูนย์ภาษา

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ภาษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	28,199.00	-	28,199.00	-	-	-	28,199.00	-	28,199.00	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	28,199.00	-	28,199.00	-	-	-	28,199.00	-	28,199.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	28,199.00	-	28,199.00	-	-	-	28,199.00	-	28,199.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	28,199.00	-	28,199.00	-	-	-	28,199.00	-	28,199.00	100.00
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ภาษา	-	-	-	28,199.00	-	28,199.00	-	-	-	28,199.00	-	28,199.00	100.00
1.1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ภาษา	-	-	-	28,199.00	-	28,199.00	-	-	-	28,199.00	-	28,199.00	100.00
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101140144)				26,999.00		26,999.00				26,999.00		26,999.00	100.00
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม				1,200.00		1,200.00				1,200.00		1,200.00	100.00
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน													
(103101140244)													
งบประมาณเงินรายได้	-	326,300.36	-	-	-	326,300.36	-	326,300.35	-	-	-	326,300.35	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	326,300.36	-	-	-	326,300.36	-	326,300.35	-	-	-	326,300.35	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	326,300.36	-	-	-	326,300.36	-	326,300.35	-	-	-	326,300.35	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	326,300.36	-	-	-	326,300.36	-	326,300.35	-	-	-	326,300.35	100.00
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ภาษา	-	11,919.00	-	-	-	11,919.00	-	11,919.00	-	-	-	11,919.00	100.00
1.1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ภาษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
1.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (203101500122)						-						-	-
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์ภาษา		5,999.00				5,999.00		5,999.00				5,999.00	100.00
(203103130121)													
1.3 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ		5,920.00				5,920.00		5,920.00				5,920.00	100.00
ประจำปีของศูนย์ภาษา (203101480121)													
2 พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ (KM)		**9,952.00**				**9,952.00**		**9,952.00**				**9,952.00**	**100.00**
การบริหารความเสี่ยงและ													
การควบคุมภายใน (203101490121)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
3 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ		195,000.00				195,000.00		195,000.00				195,000.00	100.00
(ยกเว้นภาษาอังกฤษ) สำหรับนักศึกษา													
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
(203102560121)													
4 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ		99,914.36				99,914.36		99,914.35				99,914.35	100.00
สำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย													
ราชภัฏเชียงใหม่ (203103140121)													
5 พัฒนาข้อสอบวัดความสามารถทาง		9,515.00				9,515.00		9,515.00				9,515.00	100.00
ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย													
ราชภัฏเชียงใหม่ CMRU-TEP													
(203104170121)													
งบประมาณแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	28,199.00	0.00	28,199.00	0.00	0.00	0.00	28,199.00	0.00	28,199.00	100.00
เงินรายได้	0.00	326,300.36	0.00	0.00	0.00	326,300.36	0.00	326,300.35	0.00	0.00	0.00	326,300.35	100.00
รวมงบประมาณ	0.00	326,300.36	0.00	28,199.00	0.00	354,499.36	0.00	326,300.35	0.00	28,199.00	0.00	354,499.35	100.00
ร้อยละ							0.00	92.05	0.00	7.95	0.00	100.00	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ภาษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	54,000.00	380,000.00	-	79,500.64	354,499.36	78,700.00	4,932.00	101,000.00	87,275.00	87,886.00	178,037.35	86,913.36	84,255.00	354,499.35	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	54,000.00	380,000.00	-	79,500.64	354,499.36	78,700.00	4,932.00	101,000.00	87,275.00	87,886.00	178,037.35	86,913.36	84,255.00	354,499.35	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	54,000.00	380,000.00	-	79,500.64	354,499.36	78,700.00	4,932.00	101,000.00	87,275.00	87,886.00	178,037.35	86,913.36	84,255.00	354,499.35	100.00
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ภาษา	54,000.00	32,500.00	-	46,382.00	40,118.00	7,200.00	4,932.00	12,500.00	3,275.00	16,919.00	8,723.00	3,499.00	23,188.00	40,118.00	100.00
1.1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ภาษา	54,000.00	10,000.00	-	35,801.00	28,199.00	4,700.00	4,932.00	10,000.00	1,476.00	10,000.00	2,803.00	3,499.00	18,988.00	28,199.00	100.00
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101140144)	27,000.00		-	1.00	26,999.00	3,500.00	4,932.00	10,000.00	1,476.00	10,000.00	2,803.00	3,499.00	17,788.00	26,999.00	100.00
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (103101140244)	27,000.00		-	25,800.00	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	1,200.00	1,200.00	100.00
1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค (203101500122)		10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์ภาษา (203103130121)		10,000.00	-	4,001.00	5,999.00	2,500.00	-	2,500.00	1,799.00	999.00	-	-	4,200.00	5,999.00	100.00
1.3 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของศูนย์ภาษา (203101480121)		12,500.00	-	6,580.00	5,920.00	-	-	-	-	5,920.00	5,920.00	-	-	5,920.00	100.00
2 พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ (KM)		10,000.00	-	48.00	9,952.00	-	-	-	-	9,952.00	8,400.00	-	1,552.00	9,952.00	100.00
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (203101490121)															
3 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ		200,000.00	-	5,000.00	195,000.00	57,500.00	-	47,500.00	30,000.00	47,500.00	115,000.00	42,500.00	50,000.00	195,000.00	100.00
(ยกเว้นภาษาอังกฤษ) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (203102560121)															
4 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (203103140121)		100,000.00	-	85.64	99,914.36	14,000.00	-	41,000.00	54,000.00	4,000.00	45,914.35	40,914.36	-	99,914.35	100.00
5 พัฒนาข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU-TEP (203104170121)		37,500.00	-	27,985.00	9,515.00	-	-	-	-	9,515.00	-	-	9,515.00	9,515.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	54,000.00		0.00	25,801.00	28,199.00	4,700.00	4,932.00	10,000.00	1,476.00	10,000.00	2,803.00	3,499.00	18,988.00	28,199.00	100.00
เงินรายได้	380,000.00		0.00	53,699.64	326,300.36	74,000.00	0.00	91,000.00	85,799.00	77,886.00	175,234.35	83,414.36	65,267.00	326,300.35	100.00
รวมงบประมาณ	434,000.00		0.00	79,500.64	354,499.36	78,700.00	4,932.00	101,000.00	87,275.00	87,886.00	178,037.35	86,913.36	84,255.00	354,499.35	100.00
ร้อยละ						78.77	4.94	101.09	87.35	87.96	178.19	86.99	84.33	354.80	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของ ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	63,539.00	-	63,539.00	-	-	-	63,539.00	-	63,539.00	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	63,539.00	-	63,539.00	-	-	-	63,539.00	-	63,539.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	63,539.00	-	63,539.00	-	-	-	63,539.00	-	63,539.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	63,539.00	-	63,539.00	-	-	-	63,539.00	-	63,539.00	100.00
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	63,539.00	-	63,539.00	-	-	-	63,539.00	-	63,539.00	100.00
1.1 การบริหารจัดการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	63,539.00	-	63,539.00	-	-	-	63,539.00	-	63,539.00	100.00
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101150144)				41,039.00		41,039.00				41,039.00		41,039.00	100.00
1.1.2 ค่าเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารการดำเนินงานภายในศูนย์ (103101150244)				22,500.00		22,500.00				22,500.00		22,500.00	100.00
งบประมาณเงินรายได้	-	22,670.00	-	-	-	22,670.00	-	22,670.00	-	-	-	22,670.00	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	22,670.00	-	-	-	22,670.00	-	22,670.00	-	-	-	22,670.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	22,670.00	-	-	-	22,670.00	-	22,670.00	-	-	-	22,670.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	22,670.00	-	-	-	22,670.00	-	22,670.00	-	-	-	22,670.00	100.00
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	22,670.00	-	-	-	22,670.00	-	22,670.00	-	-	-	22,670.00	100.00
1.1 การบริหารจัดการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	20,240.00	-	-	-	20,240.00	-	20,240.00	-	-	-	20,240.00	100.00
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (203101510121)		20,240.00				20,240.00		20,240.00				20,240.00	100.00

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร		2,430.00				2,430.00		2,430.00				2,430.00	100.00
ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา													
ท้องถิ่น (203103150121)													
งบประมาณแผ่นดิน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**63,539.00**	**0.00**	**63,539.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**63,539.00**	**0.00**	**63,539.00**	**100.00**
เงินรายได้	**0.00**	**22,670.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,670.00**	**0.00**	**22,670.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,670.00**	**100.00**
รวมงบประมาณ	**0.00**	**22,670.00**	**0.00**	**63,539.00**	**0.00**	**86,209.00**	**0.00**	**22,670.00**	**0.00**	**63,539.00**	**0.00**	**86,209.00**	**100.00**
ร้อยละ							**0.00**	**26.30**	**0.00**	**73.70**	**0.00**	**100.00**	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**67,500.00**	**25,000.00**	**-**	**6,291.00**	**86,209.00**	**27,100.00**	**17,401.00**	**24,000.00**	**14,200.00**	**22,930.00**	**26,060.00**	**12,179.00**	**28,548.00**	**86,209.00**	**100.00**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**67,500.00**	**25,000.00**	**-**	**6,291.00**	**86,209.00**	**27,100.00**	**17,401.00**	**24,000.00**	**14,200.00**	**22,930.00**	**26,060.00**	**12,179.00**	**28,548.00**	**86,209.00**	**100.00**
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**67,500.00**	**25,000.00**	**-**	**6,291.00**	**86,209.00**	**27,100.00**	**17,401.00**	**24,000.00**	**14,200.00**	**22,930.00**	**26,060.00**	**12,179.00**	**28,548.00**	**86,209.00**	**100.00**
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**67,500.00**	**25,000.00**	**-**	**6,291.00**	**86,209.00**	**27,100.00**	**17,401.00**	**24,000.00**	**14,200.00**	**22,930.00**	**26,060.00**	**12,179.00**	**28,548.00**	**86,209.00**	**100.00**
1.1 การบริหารจัดการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	67,500.00	22,500.00	-	6,221.00	83,779.00	27,100.00	17,401.00	24,000.00	14,200.00	20,500.00	23,630.00	12,179.00	28,548.00	83,779.00	100.00
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101150144)	45,000.00		-	3,961.00	41,039.00	13,500.00	11,321.00	12,000.00	-	10,500.00	23,630.00	5,039.00	6,088.00	41,039.00	100.00
1.1.2 ค่าเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารการดำเนินงานภายในศูนย์ (103101150244)	22,500.00		-	-	22,500.00	6,800.00	3,200.00	6,000.00	5,800.00	5,000.00	-	4,700.00	13,500.00	22,500.00	100.00
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (203101510121)		22,500.00	-	2,260.00	20,240.00	6,800.00	2,880.00	6,000.00	8,400.00	5,000.00	-	2,440.00	8,960.00	20,240.00	100.00
1.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (203103150121)		2,500.00	-	70.00	2,430.00	-	-	-	-	2,430.00	2,430.00	-	-	2,430.00	100.00
งบประมาณแผ่นดิน	**67,500.00**		**0.00**	**3,961.00**	**63,539.00**	**20,300.00**	**14,521.00**	**18,000.00**	**5,800.00**	**15,500.00**	**23,630.00**	**9,739.00**	**19,588.00**	**63,539.00**	**100.00**
เงินรายได้	**25,000.00**		**0.00**	**2,330.00**	**22,670.00**	**6,800.00**	**2,880.00**	**6,000.00**	**8,400.00**	**7,430.00**	**2,430.00**	**2,440.00**	**8,960.00**	**22,670.00**	**100.00**
รวมงบประมาณ	**92,500.00**		**0.00**	**6,291.00**	**86,209.00**	**27,100.00**	**17,401.00**	**24,000.00**	**14,200.00**	**22,930.00**	**26,060.00**	**12,179.00**	**28,548.00**	**86,209.00**	**100.00**
ร้อยละ						**31.44**	**20.18**	**27.84**	**16.47**	**26.60**	**30.23**	**14.13**	**33.11**	**100.00**	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของ ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	10,577,140.00	-	10,577,140.00	-	-	-	10,577,140.00	-	10,577,140.00	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	39,040.00	-	39,040.00	-	-	-	39,040.00	-	39,040.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	39,040.00	-	39,040.00	-	-	-	39,040.00	-	39,040.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	-	-	39,040.00	-	39,040.00	-	-	-	39,040.00	-	39,040.00	100.00
1 โครงการการบริหารจัดการศูนย์	-	-	-	39,040.00	-	39,040.00	-	-	-	39,040.00	-	39,040.00	100.00
ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัย													
ราชภัฏเชียงใหม่													
1.1 การบริหารจัดการศูนย์ประสานงาน	-	-	-	39,040.00	-	39,040.00	-	-	-	39,040.00	-	39,040.00	100.00
อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101160144)	-	-	-	19,040.00	-	19,040.00	-	-	-	19,040.00	-	19,040.00	100.00
1.1.2 ค่าเอกสารประกอบการประชุม	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	100.00
(103101160244)													
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	10,538,100.00	-	10,538,100.00	-	-	-	10,538,100.00	-	10,538,100.00	100.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	10,538,100.00	-	10,538,100.00	-	-	-	10,538,100.00	-	10,538,100.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	10,538,100.00	-	10,538,100.00	-	-	-	10,538,100.00	-	10,538,100.00	100.00
1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง	-	-	-	10,538,100.00	-	10,538,100.00	-	-	-	10,538,100.00	-	10,538,100.00	100.00
มาจากพระราชดำริฯ (102103010144)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	54,440.00	-	-	-	54,440.00	-	54,440.00	-	-	-	54,440.00	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	54,440.00	-	-	-	54,440.00	-	54,440.00	-	-	-	54,440.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	54,440.00	-	-	-	54,440.00	-	54,440.00	-	-	-	54,440.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	54,440.00	-	-	-	54,440.00	-	54,440.00	-	-	-	54,440.00	100.00
1 โครงการการบริหารจัดการศูนย์	-	54,440.00	-	-	-	54,440.00	-	54,440.00	-	-	-	54,440.00	100.00
ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัย													
ราชภัฏเชียงใหม่													
1.1 การบริหารจัดการศูนย์ประสานงาน	-	49,580.00	-	-	-	49,580.00	-	49,580.00	-	-	-	49,580.00	88,620.00
อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	49,580.00	-	-	-	49,580.00	-	49,580.00	-	-	-	49,580.00	100.00
(203101520121)													
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ประสานงาน	-	4,860.00	-	-	-	4,860.00	-	4,860.00	-	-	-	4,860.00	100.00
อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
(203101530121)													
2 ค่าใช้จ่ายกลางในการเป็นเจ้าภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ประชุมวิชาการโครงการอพ.สธ.													
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่													
(203106230155)													
งบประมาณแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	10,577,140.00	0.00	10,577,140.00	0.00	0.00	0.00	10,577,140.00	0.00	10,577,140.00	100.00
เงินรายได้	0.00	54,440.00	0.00	0.00	0.00	54,440.00	0.00	54,440.00	0.00	0.00	0.00	54,440.00	100.00
รวมงบประมาณ	0.00	54,440.00	0.00	10,577,140.00	0.00	10,631,580.00	0.00	54,440.00	0.00	10,577,140.00	0.00	10,631,580.00	100.00
ร้อยละ							0.00	0.51	0.00	99.49	0.00	100.00	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	65,000.00	2,055,000.00	-	2,026,520.00	93,480.00	28,800.00	-	33,660.00	7,340.00	18,940.00	47,100.00	12,080.00	39,040.00	93,480.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	65,000.00	2,055,000.00	-	2,026,520.00	93,480.00	28,800.00	-	33,660.00	7,340.00	18,940.00	47,100.00	12,080.00	39,040.00	93,480.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	65,000.00	2,055,000.00	-	2,026,520.00	93,480.00	28,800.00	-	33,660.00	7,340.00	18,940.00	47,100.00	12,080.00	39,040.00	93,480.00	100.00
1 โครงการการบริหารจัดการศูนย์	65,000.00	55,000.00	-	26,520.00	93,480.00	28,800.00	-	33,660.00	7,340.00	18,940.00	47,100.00	12,080.00	39,040.00	93,480.00	100.00
ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัย															
ราชภัฏเชียงใหม่															
1.1 การบริหารจัดการศูนย์ประสานงาน	65,000.00	50,000.00	-	26,380.00	88,620.00	28,800.00	-	28,800.00	7,340.00	18,940.00	42,240.00	12,080.00	39,040.00	88,620.00	100.00
อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101160144)	30,000.00		-	10,960.00	19,040.00	7,500.00	-	7,500.00	-	4,040.00	-	-	19,040.00	19,040.00	100.00
1.1.2 ค่าเอกสารประกอบการประชุม	35,000.00		-	15,000.00	20,000.00	8,800.00	-	8,800.00	-	2,400.00	-	-	20,000.00	20,000.00	100.00
(103101160244)															
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		50,000.00	-	420.00	49,580.00	12,500.00	-	12,500.00	7,340.00	12,500.00	42,240.00	12,080.00	-	49,580.00	100.00
(203101520121)															
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ประสานงาน		5,000.00	-	140.00	4,860.00	-	-	4,860.00	-	-	4,860.00	-	-	4,860.00	100.00
อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
(203101530121)															
2 ค่าใช้จ่ายกลางในการเป็นเจ้าภาพ		2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ประชุมวิชาการโครงการอพ.สธ.															
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่															
(203106230155)															
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	10,538,100.00	-	-	-	10,538,100.00	10,538,100.00	2,634,500.00	-	2,634,500.00	-	2,634,500.00	-	2,634,600.00	10,538,100.00	100.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	10,538,100.00	-	-	-	10,538,100.00	10,538,100.00	2,634,500.00	-	2,634,500.00	-	2,634,500.00	-	2,634,600.00	10,538,100.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	10,538,100.00	-	-	-	10,538,100.00	10,538,100.00	2,634,500.00	-	2,634,500.00	-	2,634,500.00	-	2,634,600.00	10,538,100.00	100.00
1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง	10,538,100.00		-	-	10,538,100.00	10,538,100.00	2,634,500.00	-	2,634,500.00	-	2,634,500.00	-	2,634,600.00	10,538,100.00	100.00
มาจากพระราชดำริฯ (102103010144)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	10,603,100.00		0.00	25,960.00	10,577,140.00	10,554,400.00	2,634,500.00	16,300.00	2,634,500.00	6,440.00	2,634,500.00	0.00	2,673,640.00	10,577,140.00	100.00
เงินรายได้	2,055,000.00		0.00	2,000,560.00	54,440.00	12,500.00	0.00	17,360.00	7,340.00	12,500.00	47,100.00	12,080.00	0.00	54,440.00	100.00
รวมงบประมาณ	12,658,100.00		0.00	2,026,520.00	10,631,580.00	10,566,900.00	2,634,500.00	33,660.00	2,641,840.00	18,940.00	2,681,600.00	12,080.00	2,673,640.00	10,631,580.00	100.00
ร้อยละ						99.39	24.78	0.32	24.85	0.18	25.22	0.11	25.15	100.00	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของ สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้	-	377,359.00	-	-	-	377,359.00	-	372,927.00	-	-	-	372,927.00	98.83
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต		377,359.00	-	-	-	377,359.00	-	372,927.00	-	-	-	372,927.00	98.83
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		377,359.00	-	-	-	377,359.00	-	372,927.00	-	-	-	372,927.00	98.83
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	377,359.00	-	-	-	377,359.00	-	372,927.00	-	-	-	372,927.00	98.83
1 โครงการการบริหารจัดการ	-	190,539.00	-	-	-	190,539.00	-	187,939.00	-	-	-	187,939.00	98.64
สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ													
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานสภาคณาจารย์	-	190,539.00	-	-	-	190,539.00	-	187,939.00	-	-	-	187,939.00	98.64
และข้าราชการ													
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	-	190,539.00	-	-	-	190,539.00	-	187,939.00	-	-	-	187,939.00	98.64
สภาคณาจารย์และข้าราชการ													
(203201380121)													
1.1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน (203201390121)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแลซ่อมแซม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน													
(203201390221)													
1.1.4 ค่าสาธารณูปโภค (203201390322)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
สภาคณาจารย์และข้าราชการ													
(203201400121)													
2 โครงการร่วมประชุมสภาคณาจารย์และ	-	146,820.00	-	-	-	146,820.00	-	146,820.00	-	-	-	146,820.00	100.00
ข้าราชการกับเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยน													
ความรู้นำมาพัฒนางานด้านสภาคณาจารย์													
และข้าราชการของ มหาวิทยาลัย													
ราชภัฏเชียงใหม่ (203206200121)													
3 การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ คณาจารย์	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-	38,168.00	-	-	-	38,168.00	95.42
ข้าราชการ และบุคลากร มหาวิทยาลัย													
ราชภัฏเชียงใหม่ (203206210121)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
เงินรายได้	0.00	377,359.00	0.00	0.00	0.00	377,359.00	0.00	372,927.00	0.00	0.00	0.00	372,927.00	98.83
รวมงบประมาณ	0.00	377,359.00	0.00	0.00	0.00	377,359.00	0.00	372,927.00	0.00	0.00	0.00	372,927.00	98.83
ร้อยละ							0.00	98.83	0.00	0.00	0.00	98.83	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	602,500.00	-	225,141.00	377,359.00	139,600.00	15,300.00	99,600.00	60,670.00	138,159.00	160,646.00	-	136,311.00	372,927.00	98.83
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	602,500.00	-	225,141.00	377,359.00	139,600.00	15,300.00	99,600.00	60,670.00	138,159.00	160,646.00	-	136,311.00	372,927.00	98.83
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	602,500.00	-	225,141.00	377,359.00	139,600.00	15,300.00	99,600.00	60,670.00	138,159.00	160,646.00	-	136,311.00	372,927.00	98.83
1 โครงการการบริหารจัดการ	-	334,300.00	-	143,761.00	190,539.00	70,600.00	15,300.00	70,600.00	60,670.00	49,339.00	42,676.00	-	69,293.00	187,939.00	98.64
สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ															
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานสภาคณาจารย์	-	331,800.00	-	141,261.00	190,539.00	70,600.00	15,300.00	70,600.00	60,670.00	49,339.00	42,676.00	-	69,293.00	187,939.00	98.64
และข้าราชการ															
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม		282,300.00	-	91,761.00	190,539.00	70,600.00	15,300.00	70,600.00	60,670.00	49,339.00	42,676.00	-	69,293.00	187,939.00	98.64
สภาคณาจารย์และข้าราชการ															
(203201380121)															
1.1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน (203201390121)		27,000.00	-	27,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแลซ่อมแซม		18,000.00	-	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน															
(203201390221)															
1.1.4 ค่าสาธารณูปโภค (203201390322)		4,500.00	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน		2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
สภาคณาจารย์และข้าราชการ															
(203201400121)															
2 โครงการร่วมประชุมสภาคณาจารย์และ		228,200.00	-	81,380.00	146,820.00	29,000.00	-	29,000.00	-	88,820.00	117,970.00	-	28,850.00	146,820.00	100.00
ข้าราชการกับเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยน															
ความรู้นำมาพัฒนางานด้านสภาคณาจารย์															
และข้าราชการของ มหาวิทยาลัย															
ราชภัฏเชียงใหม่ (203206200121)															
3 การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ คณาจารย์		40,000.00	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	-	-	38,168.00	38,168.00	95.42
ข้าราชการ และบุคลากร มหาวิทยาลัย															
ราชภัฏเชียงใหม่ (203206210121)															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
เงินรายได้	602,500.00		0.00	225,141.00	377,359.00	139,600.00	15,300.00	99,600.00	60,670.00	138,159.00	160,646.00	0.00	136,311.00	372,927.00	98.83
รวมงบประมาณ	602,500.00		0.00	225,141.00	377,359.00	139,600.00	15,300.00	99,600.00	60,670.00	138,159.00	160,646.00	0.00	136,311.00	372,927.00	98.83
ร้อยละ						36.99	4.05	26.39	16.08	36.61	42.57	0.00	36.12	98.83	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	2,067,890.00	-	2,067,890.00	-	-	-	2,067,890.00	-	2,067,890.00	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	2,067,890.00	-	2,067,890.00	-	-	-	2,067,890.00	-	2,067,890.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	2,067,890.00	-	2,067,890.00	-	-	-	2,067,890.00	-	2,067,890.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	2,067,890.00	-	2,067,890.00	-	-	-	2,067,890.00	-	2,067,890.00	100.00
1 รายการครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ	-	-	-	2,067,890.00	-	2,067,890.00	-	-	-	2,067,890.00	-	2,067,890.00	100.00
1.1 เครื่องบด ขนาดห้องบด 30 ซม	-	-	-	488,990.00	-	488,990.00	-	-	-	488,990.00	-	488,990.00	100.00
(Hemmer mill) จำนวน 1 เครื่อง													
(103201050131)													
1.2 เครื่องห่อหุ้มตัวอย่างด้วยเทคนิค	-	-	-	1,578,900.00	-	1,578,900.00	-	-	-	1,578,900.00	-	1,578,900.00	100.00
Encapsulation จำนวน 1 เครื่อง .													
(103201050231)													
งบประมาณเงินรายได้	-	9,445.00	633,249.00	-	429,346.79	1,072,040.79	-	9,445.00	492,000.00	-	429,346.79	930,791.79	86.82
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	9,445.00	633,249.00	-	429,346.79	1,072,040.79	-	9,445.00	492,000.00	-	429,346.79	930,791.79	86.82
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	4,600.00	-	-	429,346.79	433,946.79	-	4,600.00	-	-	429,346.79	433,946.79	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	4,600.00	-	-	429,346.79	433,946.79	-	4,600.00	-	-	429,346.79	433,946.79	100.00
1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	-	4,600.00	-	-	429,346.79	433,946.79	-	4,600.00	-	-	429,346.79	433,946.79	100.00
1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วม	0	4,600.00	-	-	-	4,600.00	-	4,600.00	-	-	-	4,600.00	100.00
งานเกษตรอินทรีย์ระดับโลก biofach and													
Vivaness 2023 ณ เมืองเนิร์นแบร์ก													
สหรัฐเยอรมันณี (ค่าใช้จ่ายภายใน													
ประเทศ) (203101390921)													

แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต /ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วม	-	-	-	-	429,346.79	429,346.79	-	-	-	-	429,346.79	429,346.79	100.00
งานเกษตรอินทรีย์ระดับโลก biofach													
and Vivaness 2023 ณ เมืองเนิร์นแบร์ก													
สหรัฐเยอรมันณี (ค่าใช้จ่ายต่างประเทศ)													
(203101391055)													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**4,845.00**	**633,249.00**	**-**	**-**	**638,094.00**	**-**	**4,845.00**	**492,000.00**	**-**	**-**	**496,845.00**	**77.86**
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	**-**	**4,845.00**	**633,249.00**	**-**	**-**	**638,094.00**	**-**	**4,845.00**	**492,000.00**	**-**	**-**	**496,845.00**	**77.86**
1 การบริหารจัดการศูนย์ความเป็นเลิศ	**-**	**4,845.00**	**-**	**-**	**-**	**4,845.00**	**-**	**4,845.00**	**-**	**-**	**-**	**4,845.00**	100.00
ด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ													
1.1 การบริหารจัดการศูนย์ความเป็นเลิศ	-	4,845.00	-	-	-	4,845.00	-	4,845.00	-	-	-	4,845.00	100.00
ด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ													
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203201430121)	-	4,845.00	-	-	-	4,845.00	-	4,845.00	-	-	-	4,845.00	100.00
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(203201430221)													
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ความเป็นเลิศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ													
2 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่ำกว่า	**-**	**-**	**633,249.00**	**-**	**-**	**633,249.00**	**-**	**-**	**492,000.00**	**-**	**-**	**492,000.00**	**77.69**
1 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ													
2.1 โครงการปรับปรุงอาคารห้องปฏิบัติการ	-	-	633,249.00	-	-	633,249.00	-	-	492,000.00	-	-	492,000.00	77.69
ตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหาร													
2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการทาสีและปรับปรุง	-	-	492,000.00	-	-	492,000.00	-	-	492,000.00	-	-	492,000.00	100.00
ซ่อมแซมอาคาร (203201420132)													
2.1.2 ค่าใช้จ่ายผ้าม่านตาไก่	-	-	141,249.00	-	-	141,249.00	-	-	-	-	-	-	-
และม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง													
(203201420231)													
งบประมาณแผ่นดิน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,067,890.00**	**0.00**	**2,067,890.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,067,890.00**	**0.00**	**2,067,890.00**	**100.00**
เงินรายได้	**0.00**	**9,445.00**	**633,249.00**	**0.00**	**429,346.79**	**1,072,040.79**	**0.00**	**9,445.00**	**492,000.00**	**0.00**	**429,346.79**	**930,791.79**	**86.82**
รวมงบประมาณ	**0.00**	**9,445.00**	**633,249.00**	**2,067,890.00**	**429,346.79**	**3,139,930.79**	**0.00**	**9,445.00**	**492,000.00**	**2,067,890.00**	**429,346.79**	**2,998,681.79**	**95.50**
ร้อยละ							**0.00**	**0.30**	**15.67**	**65.86**	**13.67**	**95.50**	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	2,073,000.00	707,800.00	1,051,800.00	258,722.42	3,573,877.58	218,973.40	-	2,472,352.07	1,578,900.00	708,973.40	1,361,728.58	173,578.72	492,000.00	3,432,628.58	96.05
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	525,900.00	91,953.21	433,946.79	108,486.70	-	130,184.04	-	108,486.70	433,946.79	86,789.36	-	433,946.79	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	-	525,900.00	91,953.21	433,946.79	108,486.70	-	130,184.04	-	108,486.70	433,946.79	86,789.36	-	433,946.79	100.00
1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	-	-	525,900.00	91,953.21	433,946.79	108,486.70	-	130,184.04	-	108,486.70	433,946.79	86,789.36	-	433,946.79	100.00
1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วม		-	32,600.00	28,000.00	4,600.00	1,150.00	-	1,380.00	-	1,150.00	4,600.00	920.00	-	4,600.00	100.00
งานเกษตรอินทรีย์ระดับโลก biofach and															
Vivaness 2023 ณ เมืองเนิร์นแบร์ก															
สหรัฐเยอรมันณี (ค่าใช้จ่ายภายใน															
ประเทศ) (203101390921)															
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วม		-	493,300.00	63,953.21	429,346.79	107,336.70	-	128,804.04	-	107,336.70	429,346.79	85,869.36	-	429,346.79	100.00
งานเกษตรอินทรีย์ระดับโลก biofach															
and Vivaness 2023 ณ เมืองเนิร์นแบร์ก															
สหรัฐเยอรมันณี (ค่าใช้จ่ายต่างประเทศ)															
(203101391055)															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,073,000.00	707,800.00	525,900.00	166,769.21	3,139,930.79	110,486.70	-	2,342,168.04	1,578,900.00	600,486.70	927,781.79	86,789.36	492,000.00	2,998,681.79	95.50
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	2,073,000.00	707,800.00	525,900.00	166,769.21	3,139,930.79	110,486.70	-	2,342,168.04	1,578,900.00	600,486.70	927,781.79	86,789.36	492,000.00	2,998,681.79	95.50
1 การบริหารจัดการศูนย์ความเป็นเลิศ	-	72,500.00	-	67,655.00	4,845.00	2,000.00	-	2,845.00	-	-	4,845.00	-	-	4,845.00	100.00
ด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ															
1.1 การบริหารจัดการศูนย์ความเป็นเลิศ		70,000.00	-	65,155.00	4,845.00	2,000.00	-	2,845.00	-	-	4,845.00	-	-	4,845.00	100.00
ด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ															
1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203201430121)		25,000.00	-	20,155.00	4,845.00	2,000.00	-	2,845.00	-	-	4,845.00	-	-	4,845.00	100.00
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		45,000.00	-	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(203201430221)															
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ความเป็นเลิศ		2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ															

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี		โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
2 รายการครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ	2,073,000.00	-	-	5,110.00	2,067,890.00	-	-	2,067,890.00	1,578,900.00	-	488,990.00	-	-	2,067,890.00	100.00
2.1 เครื่องบด ขนาดห้องบด 30 ซม	493,000.00	-	-	4,010.00	488,990.00	-	-	488,990.00	-	-	488,990.00	-	-	488,990.00	100.00
(Hemmer mill) จำนวน 1 เครื่อง															
(103201050131)															
2.2 เครื่องห่อหุ้มตัวอย่างด้วยเทคนิค	1,580,000.00	-	-	1,100.00	1,578,900.00	-	-	1,578,900.00	1,578,900.00	-	-	-	-	1,578,900.00	100.00
Encapsulation จำนวน 1 เครื่อง .															
(103201050231)															
3 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่ำกว่า		635,300.00	-	2,051.00	633,249.00	-	-	141,249.00	-	492,000.00	-	-	492,000.00	492,000.00	77.69
1 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ															
3.1 โครงการปรับปรุงอาคารห้องปฏิบัติการ		635,300.00	-	2,051.00	633,249.00	-	-	141,249.00	-	492,000.00	-	-	492,000.00	492,000.00	77.69
ตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหาร															
3.1.1 ค่าใช้จ่ายในการทาสีและปรับปรุง		494,000.00	-	2,000.00	492,000.00	-	-	-	-	492,000.00	-	-	492,000.00	492,000.00	100.00
ซ่อมแซมอาคาร (203201420132)															
3.1.2 ค่าใช้จ่ายผ้าม่านตาไก่		141,300.00	-	51.00	141,249.00	-	-	141,249.00	-	-	-	-	-	-	-
และม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง															
(203201420231)															
งบประมาณแผ่นดิน	**2,073,000.00**		**0.00**	**5,110.00**	**2,067,890.00**	**0.00**	**0.00**	**2,067,890.00**	**1,578,900.00**	**0.00**	**488,990.00**	**0.00**	**0.00**	**2,067,890.00**	**100.00**
เงินรายได้	**707,800.00**		**525,900.00**	**161,659.21**	**1,072,040.79**	**110,486.70**	**0.00**	**274,278.04**	**0.00**	**600,486.70**	**438,791.79**	**86,789.36**	**492,000.00**	**930,791.79**	**86.82**
รวมงบประมาณ	**2,780,800.00**		**525,900.00**	**166,769.21**	**3,139,930.79**	**110,486.70**	**0.00**	**2,342,168.04**	**1,578,900.00**	**600,486.70**	**927,781.79**	**86,789.36**	**492,000.00**	**2,998,681.79**	**95.50**
ร้อยละ						**3.52**	**0.00**	**74.59**	**50.28**	**19.12**	**29.55**	**2.76**	**15.67**	**95.50**	

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

แบบแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามหน่วยงาน แหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย

โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	บเงินอุดหนุน	บรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	บเงินอุดหนุน	บรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
1 คณะครุศาสตร์	**6,869,320.00**	**2,409,980.44**	**-**	**29,089,490.00**	**-**	**38,368,790.44**	**6,869,320.00**	**2,409,980.44**	**-**	**29,089,490.00**	**-**	**38,368,790.44**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	6,398,620.00	1,030,808.17	-	29,089,490.00	-	36,518,918.17	6,398,620.00	1,030,808.17	-	29,089,490.00	-	36,518,918.17	100.00
- เงินรายได้	470,700.00	1,379,172.27	-	-	-	1,849,872.27	470,700.00	1,379,172.27	-	-	-	1,849,872.27	100.00
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	**6,344,520.00**	**1,715,859.00**	**-**	**14,651,924.00**	**-**	**22,712,303.00**	**6,344,520.00**	**1,715,859.00**	**-**	**14,651,924.00**	**-**	**22,712,303.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	6,344,520.00	1,521,147.00	-	14,651,924.00	-	22,517,591.00	6,344,520.00	1,521,147.00	-	14,651,924.00	-	22,517,591.00	100.00
- เงินรายได้	-	194,712.00	-	-	-	194,712.00	-	194,712.00	-	-	-	194,712.00	100.00
3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	**16,582,400.00**	**6,818,093.72**	**-**	**69,799,835.68**	**-**	**93,200,329.40**	**16,582,400.00**	**6,694,403.72**	**-**	**69,799,835.68**	**-**	**93,076,639.40**	**99.87**
- งบประมาณแผ่นดิน	14,716,780.00	1,270,643.04	-	69,799,835.68	-	85,787,258.72	14,716,780.00	1,270,643.04	-	69,799,835.68	-	85,787,258.72	100.00
- เงินรายได้	1,865,620.00	5,547,450.68	-	-	-	7,413,070.68	1,865,620.00	5,423,760.68	-	-	-	7,289,380.68	98.33
4 คณะวิทยาการจัดการ	**15,693,440.00**	**4,410,800.10**	**-**	**36,097,317.00**	**-**	**56,201,557.10**	**15,693,440.00**	**4,410,800.10**	**-**	**36,097,317.00**	**-**	**56,201,557.10**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	15,693,440.00	1,055,341.10	-	36,097,317.00	-	52,846,098.10	15,693,440.00	1,055,341.10	-	36,097,317.00	-	52,846,098.10	100.00
- เงินรายได้	-	3,355,459.00	-	-	-	3,355,459.00	-	3,355,459.00	-	-	-	3,355,459.00	100.00
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**22,060,094.84**	**5,254,867.85**	**-**	**73,619,139.32**	**-**	**100,934,102.01**	**22,060,094.84**	**5,254,867.85**	**-**	**73,619,139.32**	**-**	**100,934,102.01**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	21,656,594.84	1,133,871.51	-	73,619,139.32	-	96,409,605.67	21,656,594.84	1,133,871.51	-	73,619,139.32	-	96,409,605.67	100.00
- เงินรายได้	403,500.00	4,120,996.34	-	-	-	4,524,496.34	403,500.00	4,120,996.34	-	-	-	4,524,496.34	100.00
6 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	**1,285,880.00**	**477,429.00**	**-**	**20,038,452.00**	**-**	**21,801,761.00**	**1,285,880.00**	**477,429.00**	**-**	**20,038,452.00**	**-**	**21,801,761.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	403,200.00	-	20,038,452.00	-	20,441,652.00	-	403,200.00	-	20,038,452.00	-	20,441,652.00	100.00
- เงินรายได้	1,285,880.00	74,229.00	-	-	-	1,360,109.00	1,285,880.00	74,229.00	-	-	-	1,360,109.00	100.00

โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
7 วิทยาลัยนานาชาติ	**2,402,130.00**	**3,815,891.95**	**-**	**13,105,901.00**	**-**	**19,323,922.95**	**2,402,130.00**	**3,815,891.95**	**-**	**13,105,901.00**	**-**	**19,323,922.95**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	13,105,901.00	-	13,105,901.00	-	-	-	13,105,901.00	-	13,105,901.00	100.00
- เงินรายได้	2,402,130.00	3,815,891.95	-	-	-	6,218,021.95	2,402,130.00	3,815,891.95	-	-	-	6,218,021.95	100.00
8 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯ	**104,280.00**	**535,665.68**	**-**	**4,313,621.00**	**-**	**4,953,566.68**	**104,280.00**	**535,665.68**	**-**	**4,313,621.00**	**-**	**4,953,566.68**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	104,280.00	4,698.00	-	4,313,621.00	-	4,422,599.00	104,280.00	4,698.00	-	4,313,621.00	-	4,422,599.00	100.00
- เงินรายได้	-	530,967.68	-	-	-	530,967.68	-	530,967.68	-	-	-	530,967.68	100.00
9 บัณฑิตวิทยาลัย	**2,622,800.00**	**518,000.00**	**-**	**2,532,192.00**	**-**	**5,672,992.00**	**2,622,800.00**	**518,000.00**	**-**	**2,532,192.00**	**-**	**5,672,992.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	2,532,192.00	-	2,532,192.00	-	-	-	2,532,192.00	-	2,532,192.00	100.00
- เงินรายได้	2,622,800.00	518,000.00	-	-	-	3,140,800.00	2,622,800.00	518,000.00	-	-	-	3,140,800.00	100.00
10 โรงเรียนสาธิตฯ	**695,520.00**	**468,900.00**	**-**	**18,088,604.00**	**-**	**19,253,024.00**	**695,520.00**	**468,900.00**	**-**	**18,088,604.00**	**-**	**19,253,024.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	695,520.00	16,500.00	-	18,088,604.00	-	18,800,624.00	695,520.00	16,500.00	-	18,088,604.00	-	18,800,624.00	100.00
- เงินรายได้	-	452,400.00	-	-	-	452,400.00	-	452,400.00	-	-	-	452,400.00	100.00
11 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	**-**	**403,200.00**	**-**	**3,437,157.00**	**-**	**3,840,357.00**	**-**	**403,200.00**	**-**	**3,437,157.00**	**-**	**3,840,357.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	403,200.00	-	3,437,157.00	-	3,840,357.00	-	403,200.00	-	3,437,157.00	-	3,840,357.00	100.00
- เงินรายได้	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	
12 สถาบันวิจัยและพัฒนา	**665,600.00**	**912,000.00**	**-**	**3,246,492.00**	**-**	**4,824,092.00**	**665,600.00**	**912,000.00**	**-**	**3,246,492.00**	**-**	**4,824,092.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	665,600.00	777,600.00	-	3,246,492.00	-	4,689,692.00	665,600.00	777,600.00	-	3,246,492.00	-	4,689,692.00	100.00
- เงินรายได้	-	134,400.00	-	-	-	134,400.00	-	134,400.00	-	-	-	134,400.00	100.00
13 สำนักหอสมุด	**-**	**505,279.92**	**-**	**7,538,028.00**	**-**	**8,043,307.92**	**-**	**505,279.92**	**-**	**7,538,028.00**	**-**	**8,043,307.92**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	370,879.92	-	7,538,028.00	-	7,908,907.92	-	370,879.92	-	7,538,028.00	-	7,908,907.92	100.00
- เงินรายได้	-	134,400.00	-	-	-	134,400.00	-	134,400.00	-	-	-	134,400.00	100.00

โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
14 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	**-**	**586,800.00**	**-**	**6,374,424.00**	**-**	**6,961,224.00**	**-**	**586,800.00**	**-**	**6,374,424.00**	**-**	**6,961,224.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	6,374,424.00	-	6,374,424.00	-	-	-	6,374,424.00	-	6,374,424.00	100.00
- เงินรายได้	-	586,800.00	-	-	-	586,800.00	-	586,800.00	-	-	-	586,800.00	100.00
15 สำนักทะเบียนและประมวลผล	**476,160.00**	**406,500.00**	**-**	**7,368,036.00**	**-**	**8,250,696.00**	**476,160.00**	**406,500.00**	**-**	**7,368,036.00**	**-**	**8,250,696.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	476,160.00	134,400.00	-	7,368,036.00	-	7,978,596.00	476,160.00	134,400.00	-	7,368,036.00	-	7,978,596.00	100.00
- เงินรายได้	-	272,100.00	-	-	-	272,100.00	-	272,100.00	-	-	-	272,100.00	100.00
16 สำนักงานอธิการบดี	**11,088,738.00**	**6,763,776.82**	**-**	**56,286,020.00**	**-**	**74,138,534.82**	**9,434,334.00**	**3,999,349.72**	**-**	**56,286,020.00**	**-**	**69,719,703.72**	**94.04**
- งบประมาณแผ่นดิน	9,409,068.00	1,671,141.72	-	56,286,020.00	-	67,366,229.72	9,396,108.00	1,671,141.72	-	56,286,020.00	-	67,353,269.72	99.98
- เงินรายได้	1,679,670.00	5,092,635.10	-	-	-	6,772,305.10	38,226.00	2,328,208.00	-	-	-	2,366,434.00	34.94
17 สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	**-**	**843,200.00**	**-**	**6,173,303.00**	**-**	**7,016,503.00**	**-**	**843,200.00**	**-**	**6,173,303.00**	**-**	**7,016,503.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	6,173,303.00	-	6,173,303.00	-	-	-	6,173,303.00	-	6,173,303.00	100.00
- เงินรายได้	-	843,200.00	-	-	-	843,200.00	-	843,200.00	-	-	-	843,200.00	100.00
18 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**-**	**655,700.00**	**-**	**925,836.00**	**-**	**1,581,536.00**	**-**	**655,700.00**	**-**	**925,836.00**	**-**	**1,581,536.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	925,836.00	-	925,836.00	-	-	-	925,836.00	-	925,836.00	100.00
- เงินรายได้	-	655,700.00	-	-	-	655,700.00	-	655,700.00	-	-	-	655,700.00	100.00
19 สำนักงานตรวจสอบภายใน	**388,800.00**	**265,764.00**	**-**	**1,088,076.00**	**-**	**1,742,640.00**	**388,800.00**	**265,764.00**	**-**	**1,088,076.00**	**-**	**1,742,640.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	388,800.00	8,200.00	-	1,088,076.00	-	1,485,076.00	388,800.00	8,200.00	-	1,088,076.00	-	1,485,076.00	100.00
- เงินรายได้	-	257,564.00	-	-	-	257,564.00	-	257,564.00	-	-	-	257,564.00	100.00
20 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	**-**	**287,700.00**	**-**	**2,049,684.00**	**-**	**2,337,384.00**	**-**	**287,700.00**	**-**	**2,049,684.00**	**-**	**2,337,384.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	2,049,684.00	-	2,049,684.00	-	-	-	2,049,684.00	-	2,049,684.00	100.00
- เงินรายได้	-	287,700.00	-	-	-	287,700.00	-	287,700.00	-	-	-	287,700.00	100.00

โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
21 สำนักงานมาตรฐานฯ	**-**	**-**	**-**	**1,412,904.00**	**-**	**1,412,904.00**	**-**	**-**	**-**	**1,412,904.00**	**-**	**1,412,904.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	1,412,904.00	-	1,412,904.00	-	-	-	1,412,904.00	-	1,412,904.00	100.00
- เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	**-**	**68,800.00**	**-**	**1,779,432.00**	**-**	**1,848,232.00**	**-**	**68,800.00**	**-**	**1,779,432.00**	**-**	**1,848,232.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	1,779,432.00	-	1,779,432.00	-	-	-	1,779,432.00	-	1,779,432.00	100.00
- เงินรายได้	-	68,800.00	-	-	-	68,800.00	-	68,800.00	-	-	-	68,800.00	100.00
23 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	**-**	**137,700.00**	**-**	**1,230,948.00**	**-**	**1,368,648.00**	**-**	**137,700.00**	**-**	**1,230,948.00**	**-**	**1,368,648.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	1,230,948.00	-	1,230,948.00	-	-	-	1,230,948.00	-	1,230,948.00	100.00
- เงินรายได้	-	137,700.00	-	-	-	137,700.00	-	137,700.00	-	-	-	137,700.00	100.00
24 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปฯ	**-**	**2,370,570.00**	**-**	**1,603,728.00**	**-**	**3,974,298.00**	**-**	**2,370,570.00**	**-**	**1,603,728.00**	**-**	**3,974,298.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	1,603,728.00	-	1,603,728.00	-	-	-	1,603,728.00	-	1,603,728.00	100.00
- เงินรายได้	-	2,370,570.00	-	-	-	2,370,570.00	-	2,370,570.00	-	-	-	2,370,570.00	100.00
25 ศูนย์ภาษา	**-**	**137,700.00**	**-**	**1,374,456.00**	**-**	**1,512,156.00**	**-**	**137,700.00**	**-**	**1,374,456.00**	**-**	**1,512,156.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	1,374,456.00	-	1,374,456.00	-	-	-	1,374,456.00	-	1,374,456.00	100.00
- เงินรายได้	-	137,700.00	-	-	-	137,700.00	-	137,700.00	-	-	-	137,700.00	100.00
26 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาฯ	**-**	**-**	**-**	**290,160.00**	**-**	**290,160.00**	**-**	**-**	**-**	**290,160.00**	**-**	**290,160.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	290,160.00	-	290,160.00	-	-	-	290,160.00	-	290,160.00	100.00
- เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27 ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธฯ	**-**	**137,700.00**	**-**	**568,332.00**	**-**	**706,032.00**	**-**	**137,700.00**	**-**	**568,332.00**	**-**	**706,032.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	568,332.00	-	568,332.00	-	-	-	568,332.00	-	568,332.00	100.00
- เงินรายได้	-	137,700.00	-	-	-	137,700.00	-	137,700.00	-	-	-	137,700.00	100.00

โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
28 สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	**-**	**-**	**-**	**215,488.00**	**-**	**215,488.00**	**-**	**-**	**-**	**215,488.00**	**-**	**215,488.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	215,488.00	-	215,488.00	-	-	-	215,488.00	-	215,488.00	100.00
- เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ	**-**	**-**	**-**	**249,120.00**	**-**	**249,120.00**	**-**	**-**	**-**	**249,120.00**	**-**	**249,120.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	249,120.00	-	249,120.00	-	-	-	249,120.00	-	249,120.00	100.00
- เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณแผ่นดิน	76,549,382.84	9,801,630.46	**-**	384,548,100.00	**-**	470,899,113.30	76,536,422.84	9,801,630.46	**-**	384,548,100.00	**-**	470,886,153.30	**100.00**
เงินรายได้	10,730,300.00	31,106,248.02	**-**	**-**	**-**	41,836,548.02	9,088,856.00	28,218,130.92	**-**	**-**	**-**	37,306,986.92	**89.17**
รวมทั้งสิ้น	87,279,682.84	40,907,878.48	**-**	384,548,100.00	**-**	512,735,661.32	85,625,278.84	38,019,761.38	**-**	384,548,100.00	**-**	508,193,140.22	**99.11**

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
1 คณะครุศาสตร์	**38,258,450.44**	**110,340.00**	**-**	**38,368,790.44**	**9,592,197.61**	**9,592,197.61**	**9,592,197.61**	**9,592,197.61**	**9,592,197.61**	**9,592,197.61**	**9,592,197.61**	**9,592,197.61**	**38,368,790.44**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	36,518,918.17	-	-	36,518,918.17	9,129,729.54	9,129,729.54	9,129,729.54	9,129,729.54	9,129,729.54	9,129,729.54	9,129,729.54	9,129,729.54	36,518,918.17	100.00
- เงินรายได้	1,739,532.27	110,340.00	-	1,849,872.27	462,468.07	462,468.07	462,468.07	462,468.07	462,468.07	462,468.07	462,468.07	462,468.07	1,849,872.27	100.00
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	**22,712,303.00**	**34,520.00**	**-**	**22,712,303.00**	**5,678,075.75**	**5,678,075.75**	**5,678,075.75**	**5,678,075.75**	**5,678,075.75**	**5,678,075.75**	**5,678,075.75**	**5,678,075.75**	**22,712,303.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	22,517,591.00	-	-	22,517,591.00	5,629,397.75	5,629,397.75	5,629,397.75	5,629,397.75	5,629,397.75	5,629,397.75	5,629,397.75	5,629,397.75	22,517,591.00	100.00
- เงินรายได้	160,192.00	34,520.00	-	194,712.00	48,678.00	48,678.00	48,678.00	48,678.00	48,678.00	48,678.00	48,678.00	48,678.00	194,712.00	100.00
3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	**89,853,734.40**	**3,346,595.00**	**-**	**93,200,329.40**	**23,300,082.35**	**23,269,159.85**	**23,300,082.35**	**23,269,159.85**	**23,300,082.35**	**23,269,159.85**	**23,300,082.35**	**23,269,159.85**	**93,076,639.40**	**99.87**
- งบประมาณแผ่นดิน	85,787,258.72	-		85,787,258.72	21,446,814.68	21,446,814.68	21,446,814.68	21,446,814.68	21,446,814.68	21,446,814.68	21,446,814.68	21,446,814.68	85,787,258.72	100.00
- เงินรายได้	4,066,475.68	3,346,595.00	-	7,413,070.68	1,853,267.67	1,822,345.17	1,853,267.67	1,822,345.17	1,853,267.67	1,822,345.17	1,853,267.67	1,822,345.17	7,289,380.68	98.33
	-			-										
4 คณะวิทยาการจัดการ	**56,201,557.10**	**1,858,465.00**	**56,850.00**	**56,201,557.10**	**14,050,389.28**	**14,050,389.28**	**14,050,389.28**	**14,050,389.28**	**14,050,389.28**	**14,050,389.28**	**14,050,389.28**	**14,050,389.28**	**56,201,557.10**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	52,846,098.10			52,846,098.10	13,211,524.53	13,211,524.53	13,211,524.53	13,211,524.53	13,211,524.53	13,211,524.53	13,211,524.53	13,211,524.53	52,846,098.10	100.00
- เงินรายได้	1,553,844.00	1,858,465.00	56,850.00	3,355,459.00	838,864.75	838,864.75	838,864.75	838,864.75	838,864.75	838,864.75	838,864.75	838,864.75	3,355,459.00	100.00
	-			-										
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**100,934,102.01**	**758,435.00**	**-**	**100,934,102.01**	**25,233,525.50**	**25,233,525.50**	**25,233,525.50**	**25,233,525.50**	**25,233,525.50**	**25,233,525.50**	**25,233,525.50**	**25,233,525.50**	**100,934,102.01**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	96,409,605.67			96,409,605.67	24,102,401.42	24,102,401.42	24,102,401.42	24,102,401.42	24,102,401.42	24,102,401.42	24,102,401.42	24,102,401.42	96,409,605.67	100.00
- เงินรายได้	3,766,061.34	758,435.00	-	4,524,496.34	1,131,124.09	1,131,124.09	1,131,124.09	1,131,124.09	1,131,124.09	1,131,124.09	1,131,124.09	1,131,124.09	4,524,496.34	100.00
	-			-										
6 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	**21,801,761.00**	**-**	**-**	**21,801,761.00**	**5,450,440.25**	**5,450,440.25**	**5,450,440.25**	**5,450,440.25**	**5,450,440.25**	**5,450,440.25**	**5,450,440.25**	**5,450,440.25**	**21,801,761.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	20,441,652.00	-		20,441,652.00	5,110,413.00	5,110,413.00	5,110,413.00	5,110,413.00	5,110,413.00	5,110,413.00	5,110,413.00	5,110,413.00	20,441,652.00	100.00
- เงินรายได้	1,360,109.00	-		1,360,109.00	340,027.25	340,027.25	340,027.25	340,027.25	340,027.25	340,027.25	340,027.25	340,027.25	1,360,109.00	100.00
	-			-										
7 วิทยาลัยนานาชาติ	**19,323,922.95**	**1,608,400.00**	**-**	**19,323,922.95**	**4,830,980.74**	**4,830,980.74**	**4,830,980.74**	**4,830,980.74**	**4,830,980.74**	**4,830,980.74**	**4,830,980.74**	**4,830,980.74**	**19,323,922.95**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	13,105,901.00	-	-	13,105,901.00	3,276,475.25	3,276,475.25	3,276,475.25	3,276,475.25	3,276,475.25	3,276,475.25	3,276,475.25	3,276,475.25	13,105,901.00	100.00
- เงินรายได้	4,609,621.95	1,608,400.00	-	6,218,021.95	1,554,505.49	1,554,505.49	1,554,505.49	1,554,505.49	1,554,505.49	1,554,505.49	1,554,505.49	1,554,505.49	6,218,021.95	100.00
	-			-										

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
8 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯ	**4,953,566.68**	**-**	**-**	**4,953,566.68**	**1,238,391.67**	**1,238,391.67**	**1,238,391.67**	**1,238,391.67**	**1,238,391.67**	**1,238,391.67**	**1,238,391.67**	**1,238,391.67**	**4,953,566.68**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	4,422,599.00			4,422,599.00	1,105,649.75	1,105,649.75	1,105,649.75	1,105,649.75	1,105,649.75	1,105,649.75	1,105,649.75	1,105,649.75	4,422,599.00	100.00
- เงินรายได้	530,967.68			530,967.68	132,741.92	132,741.92	132,741.92	132,741.92	132,741.92	132,741.92	132,741.92	132,741.92	530,967.68	100.00
	-			-										
9 บัณฑิตวิทยาลัย	**5,672,992.00**	**-**	**-**	**5,672,992.00**	**1,418,248.00**	**1,418,248.00**	**1,418,248.00**	**1,418,248.00**	**1,418,248.00**	**1,418,248.00**	**1,418,248.00**	**1,418,248.00**	**5,672,992.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	2,532,192.00	-		2,532,192.00	633,048.00	633,048.00	633,048.00	633,048.00	633,048.00	633,048.00	633,048.00	633,048.00	2,532,192.00	100.00
- เงินรายได้	3,140,800.00	-		3,140,800.00	785,200.00	785,200.00	785,200.00	785,200.00	785,200.00	785,200.00	785,200.00	785,200.00	3,140,800.00	100.00
	-			-										
10 โรงเรียนสาธิตฯ	**19,253,024.00**	**-**	**-**	**19,253,024.00**	**4,813,256.00**	**4,813,256.00**	**4,813,256.00**	**4,813,256.00**	**4,813,256.00**	**4,813,256.00**	**4,813,256.00**	**4,813,256.00**	**19,253,024.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	18,800,624.00	-		18,800,624.00	4,700,156.00	4,700,156.00	4,700,156.00	4,700,156.00	4,700,156.00	4,700,156.00	4,700,156.00	4,700,156.00	18,800,624.00	100.00
- เงินรายได้	452,400.00	-		452,400.00	113,100.00	113,100.00	113,100.00	113,100.00	113,100.00	113,100.00	113,100.00	113,100.00	452,400.00	100.00
	-			-										
11 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	**3,840,357.00**	**-**	**-**	**3,840,357.00**	**960,089.25**	**960,089.25**	**960,089.25**	**960,089.25**	**960,089.25**	**960,089.25**	**960,089.25**	**960,089.25**	**3,840,357.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	3,840,357.00	-		3,840,357.00	960,089.25	960,089.25	960,089.25	960,089.25	960,089.25	960,089.25	960,089.25	960,089.25	3,840,357.00	100.00
- เงินรายได้	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-			-										
12 สถาบันวิจัยและพัฒนา	**4,824,092.00**	**-**	**-**	**4,824,092.00**	**1,206,023.00**	**1,206,023.00**	**1,206,023.00**	**1,206,023.00**	**1,206,023.00**	**1,206,023.00**	**1,206,023.00**	**1,206,023.00**	**4,824,092.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	4,689,692.00	-		4,689,692.00	1,172,423.00	1,172,423.00	1,172,423.00	1,172,423.00	1,172,423.00	1,172,423.00	1,172,423.00	1,172,423.00	4,689,692.00	100.00
- เงินรายได้	134,400.00	-		134,400.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	134,400.00	100.00
	-			-										
13 สำนักหอสมุด	**8,043,307.92**	**-**	**-**	**8,043,307.92**	**2,010,826.98**	**2,010,826.98**	**2,010,826.98**	**2,010,826.98**	**2,010,826.98**	**2,010,826.98**	**2,010,826.98**	**2,010,826.98**	**8,043,307.92**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	7,908,907.92	-		7,908,907.92	1,977,226.98	1,977,226.98	1,977,226.98	1,977,226.98	1,977,226.98	1,977,226.98	1,977,226.98	1,977,226.98	7,908,907.92	100.00
- เงินรายได้	134,400.00	-		134,400.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	134,400.00	100.00
	-			-										
14 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	**6,961,224.00**	**-**	**-**	**6,961,224.00**	**1,740,306.00**	**1,740,306.00**	**1,740,306.00**	**1,740,306.00**	**1,740,306.00**	**1,740,306.00**	**1,740,306.00**	**1,740,306.00**	**6,961,224.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	6,374,424.00	-		6,374,424.00	1,593,606.00	1,593,606.00	1,593,606.00	1,593,606.00	1,593,606.00	1,593,606.00	1,593,606.00	1,593,606.00	6,374,424.00	100.00
- เงินรายได้	586,800.00	-		586,800.00	146,700.00	146,700.00	146,700.00	146,700.00	146,700.00	146,700.00	146,700.00	146,700.00	586,800.00	100.00
	-			-										
15 สำนักทะเบียนและประมวลผล	**8,250,696.00**	**-**	**-**	**8,250,696.00**	**2,062,674.00**	**2,062,674.00**	**2,062,674.00**	**2,062,674.00**	**2,062,674.00**	**2,062,674.00**	**2,062,674.00**	**2,062,674.00**	**8,250,696.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	7,978,596.00	-		7,978,596.00	1,994,649.00	1,994,649.00	1,994,649.00	1,994,649.00	1,994,649.00	1,994,649.00	1,994,649.00	1,994,649.00	7,978,596.00	100.00
- เงินรายได้	272,100.00	-		272,100.00	68,025.00	68,025.00	68,025.00	68,025.00	68,025.00	68,025.00	68,025.00	68,025.00	272,100.00	100.00
	-			-										

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
16 สำนักงานอธิการบดี	**74,138,534.82**	**5,446,820.00**	**12,857,946.98**	**74,138,534.82**	**18,534,633.71**	**17,429,925.93**	**18,534,633.71**	**17,429,925.93**	**18,534,633.71**	**17,429,925.93**	**18,534,633.71**	**17,429,925.93**	**69,719,703.72**	**94.04**
- งบประมาณแผ่นดิน	67,366,229.72	-	-	67,366,229.72	16,841,557.43	16,838,317.43	16,841,557.43	16,838,317.43	16,841,557.43	16,838,317.43	16,841,557.43	16,838,317.43	67,353,269.72	99.98
- เงินรายได้	14,183,432.08	5,446,820.00	12,857,946.98	6,772,305.10	1,693,076.28	591,608.50	1,693,076.28	591,608.50	1,693,076.28	591,608.50	1,693,076.28	591,608.50	2,366,434.00	34.94
	-			-										
17 สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	**7,016,503.00**	**-**	**-**	**7,016,503.00**	**1,754,125.75**	**1,754,125.75**	**1,754,125.75**	**1,754,125.75**	**1,754,125.75**	**1,754,125.75**	**1,754,125.75**	**1,754,125.75**	**7,016,503.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	6,173,303.00	-		6,173,303.00	1,543,325.75	1,543,325.75	1,543,325.75	1,543,325.75	1,543,325.75	1,543,325.75	1,543,325.75	1,543,325.75	6,173,303.00	100.00
- เงินรายได้	843,200.00	-		843,200.00	210,800.00	210,800.00	210,800.00	210,800.00	210,800.00	210,800.00	210,800.00	210,800.00	843,200.00	100.00
	-			-										
18 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**1,581,536.00**	**-**	**-**	**1,581,536.00**	**395,384.00**	**395,384.00**	**395,384.00**	**395,384.00**	**395,384.00**	**395,384.00**	**395,384.00**	**395,384.00**	**1,581,536.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	925,836.00	-	-	925,836.00	231,459.00	231,459.00	231,459.00	231,459.00	231,459.00	231,459.00	231,459.00	231,459.00	925,836.00	100.00
- เงินรายได้	655,700.00	-		655,700.00	163,925.00	163,925.00	163,925.00	163,925.00	163,925.00	163,925.00	163,925.00	163,925.00	655,700.00	100.00
	-			-										
19 สำนักงานตรวจสอบภายใน	**1,742,640.00**	**-**	**-**	**1,742,640.00**	**435,660.00**	**435,660.00**	**435,660.00**	**435,660.00**	**435,660.00**	**435,660.00**	**435,660.00**	**435,660.00**	**1,742,640.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	1,485,076.00	-	-	1,485,076.00	371,269.00	371,269.00	371,269.00	371,269.00	371,269.00	371,269.00	371,269.00	371,269.00	1,485,076.00	100.00
- เงินรายได้	257,564.00	-	-	257,564.00	64,391.00	64,391.00	64,391.00	64,391.00	64,391.00	64,391.00	64,391.00	64,391.00	257,564.00	100.00
	-			-										
20 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	**2,337,384.00**	**-**	**-**	**2,337,384.00**	**584,346.00**	**584,346.00**	**584,346.00**	**584,346.00**	**584,346.00**	**584,346.00**	**584,346.00**	**584,346.00**	**2,337,384.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	2,049,684.00	-	-	2,049,684.00	512,421.00	512,421.00	512,421.00	512,421.00	512,421.00	512,421.00	512,421.00	512,421.00	2,049,684.00	100.00
- เงินรายได้	287,700.00	-	-	287,700.00	71,925.00	71,925.00	71,925.00	71,925.00	71,925.00	71,925.00	71,925.00	71,925.00	287,700.00	100.00
	-			-										
21 สำนักงานมาตรฐานฯ	**1,412,904.00**	**-**	**-**	**1,412,904.00**	**353,226.00**	**353,226.00**	**353,226.00**	**353,226.00**	**353,226.00**	**353,226.00**	**353,226.00**	**353,226.00**	**1,412,904.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	1,412,904.00	-	-	1,412,904.00	353,226.00	353,226.00	353,226.00	353,226.00	353,226.00	353,226.00	353,226.00	353,226.00	1,412,904.00	100.00
- เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-			-										
22 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	**1,848,232.00**	**-**	**-**	**1,848,232.00**	**462,058.00**	**462,058.00**	**462,058.00**	**462,058.00**	**462,058.00**	**462,058.00**	**462,058.00**	**462,058.00**	**1,848,232.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	1,779,432.00	-	-	1,779,432.00	444,858.00	444,858.00	444,858.00	444,858.00	444,858.00	444,858.00	444,858.00	444,858.00	1,779,432.00	100.00
- เงินรายได้	68,800.00	-	-	68,800.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	68,800.00	100.00
	-			-										
23 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	**1,368,648.00**	**-**	**-**	**1,368,648.00**	**342,162.00**	**342,162.00**	**342,162.00**	**342,162.00**	**342,162.00**	**342,162.00**	**342,162.00**	**342,162.00**	**1,368,648.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	1,230,948.00	-	-	1,230,948.00	307,737.00	307,737.00	307,737.00	307,737.00	307,737.00	307,737.00	307,737.00	307,737.00	1,230,948.00	100.00
- เงินรายได้	137,700.00	-	-	137,700.00	34,425.00	34,425.00	34,425.00	34,425.00	34,425.00	34,425.00	34,425.00	34,425.00	137,700.00	100.00
	-			-										

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
24 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปฯ	**3,974,298.00**	**2,250,840.00**	**17,970.00**	**3,974,298.00**	**993,574.50**	**993,574.50**	**993,574.50**	**993,574.50**	**993,574.50**	**993,574.50**	**993,574.50**	**993,574.50**	**3,974,298.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	1,603,728.00	-	-	1,603,728.00	400,932.00	400,932.00	400,932.00	400,932.00	400,932.00	400,932.00	400,932.00	400,932.00	1,603,728.00	100.00
- เงินรายได้	137,700.00	2,250,840.00	17,970.00	2,370,570.00	592,642.50	592,642.50	592,642.50	592,642.50	592,642.50	592,642.50	592,642.50	592,642.50	2,370,570.00	100.00
	-			-										
25 ศูนย์ภาษา	**1,512,156.00**	**-**	**-**	**1,512,156.00**	**378,039.00**	**378,039.00**	**378,039.00**	**378,039.00**	**378,039.00**	**378,039.00**	**378,039.00**	**378,039.00**	**1,512,156.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	1,374,456.00	-	-	1,374,456.00	343,614.00	343,614.00	343,614.00	343,614.00	343,614.00	343,614.00	343,614.00	343,614.00	1,374,456.00	100.00
- เงินรายได้	137,700.00	-	-	137,700.00	34,425.00	34,425.00	34,425.00	34,425.00	34,425.00	34,425.00	34,425.00	34,425.00	137,700.00	100.00
	-			-										
26 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาฯ	**290,160.00**	**-**	**-**	**290,160.00**	**72,540.00**	**72,540.00**	**72,540.00**	**72,540.00**	**72,540.00**	**72,540.00**	**72,540.00**	**72,540.00**	**290,160.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	290,160.00	-	-	290,160.00	72,540.00	72,540.00	72,540.00	72,540.00	72,540.00	72,540.00	72,540.00	72,540.00	290,160.00	100.00
- เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-			-										
27 ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธฯ	**706,032.00**	**-**	**-**	**706,032.00**	**176,508.00**	**176,508.00**	**176,508.00**	**176,508.00**	**176,508.00**	**176,508.00**	**176,508.00**	**176,508.00**	**706,032.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	568,332.00	-	-	568,332.00	142,083.00	142,083.00	142,083.00	142,083.00	142,083.00	142,083.00	142,083.00	142,083.00	568,332.00	100.00
- เงินรายได้	137,700.00	-	-	137,700.00	34,425.00	34,425.00	34,425.00	34,425.00	34,425.00	34,425.00	34,425.00	34,425.00	137,700.00	100.00
	-			-										
28 สภาคณาจารย์และข้าราชการ	**215,488.00**	**-**	**-**	**215,488.00**	**53,872.00**	**53,872.00**	**53,872.00**	**53,872.00**	**53,872.00**	**53,872.00**	**53,872.00**	**53,872.00**	**215,488.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	215,488.00	-	-	215,488.00	53,872.00	53,872.00	53,872.00	53,872.00	53,872.00	53,872.00	53,872.00	53,872.00	215,488.00	100.00
- เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-			-										
29 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ	**249,120.00**	**-**	**-**	**249,120.00**	**62,280.00**	**62,280.00**	**62,280.00**	**62,280.00**	**62,280.00**	**62,280.00**	**62,280.00**	**62,280.00**	**249,120.00**	**100.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	249,120.00	-	-	249,120.00	62,280.00	62,280.00	62,280.00	62,280.00	62,280.00	62,280.00	62,280.00	62,280.00	249,120.00	100.00
- เงินรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณแผ่นดิน	470,899,113.30	-	-	470,899,113.30	117,724,778.33	117,721,538.33	117,724,778.33	117,721,538.33	117,724,778.33	117,721,538.33	117,724,778.33	117,721,538.33	470,886,153.30	**100.00**
เงินรายได้	39,354,900.00	15,414,415.00	12,932,766.98	41,836,548.02	10,459,137.01	9,326,746.73	10,459,137.01	9,326,746.73	10,459,137.01	9,326,746.73	10,459,137.01	9,326,746.73	37,306,986.92	**89.17**
รวมงบประมาณ	510,254,013.30	15,414,415.00	12,932,766.98	512,735,661.32	128,183,915.33	127,048,285.06	128,183,915.33	127,048,285.06	128,183,915.33	127,048,285.06	128,183,915.33	127,048,285.06	508,193,140.22	**99.11**
ร้อยละ					**25.00**	**24.78**	**25.00**	**24.78**	**25.00**	**24.78**	**25.00**	**24.78**	**99.11**	

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

◈ ปัญหาอุปสรรค

1 ผลการเบิกจ่ายในแต่ละไตรมาสไม่เป็นไปตามแผน จึงส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
เนื่องจาก บางโครงการ/กิจกรรมต้องปรับให้สอดคล้องกับผู้ทรงคุณวุฒิ และกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคคลภายนอก ทำให้เวลาในการดำเนินกิจกรรม มีการปรับเปลี่ยนไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้

2 กระบวนการจัดซื้อครุภัณฑ์บางรายการใช้เวลาในการดำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด ทำให้ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้

3 การจัดกิจกรรมที่มีการอบรม หรือการจัดประชุมบางรายการดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ ทำให้ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้

◈ ข้อเสนอแนะ

1 การจัดกิจกรรมควรจัดทำตารางเวลาประจำปี และแจ้งให้ผู้รับผิดชอบทราบในทุกภาคส่วน เพื่อหลีกเลี่ยงการติดภารกิจในช่วงที่ต้องดำเนินกิจกรรม

2 ควรติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

3 ปรับแผนการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณในปีต่อไป ให้สอดคล้องกับลักษณะการจัดกิจกรรมในปีนี้ เพื่อให้ผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น