

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

(รอบ 6 เดือน : 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองนโยบายและแผน
สำนักงานอธิการบดี
PLAN 03/2567

สารบัญ

หน้า

สาระสำคัญของแบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

1 แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2
จำแนกตามหน่วยงาน รายไตรมาส

รายละเอียดแบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามหน่วยงาน

1 คณะครุศาสตร์ 8
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 14
3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 21
4 คณะวิทยาการจัดการ 26
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 36
6 คณะพยาบาลศาสตร์ 41
7 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 43
8 วิทยาลัยนานาชาติ 50
9 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 58
10 บัณฑิตวิทยาลัย 61
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 65
12 สถาบันวิจัยและพัฒนา 69
13 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 72
14 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 73

15 สำนักหอสมุด 76
16 สำนักทะเบียนและประมวลผล 80
17 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 82
18 สำนักงานอธิการบดี
18.1 กองกลาง 85
18.2 กองคลัง 87
18.3 กองนโยบายและแผน 88
18.4 กองพัฒนานักศึกษา 90
18.5 กองบริหารงานบุคคล 91
16.6 กองอาคารสถานที่ 94
16.7 กองการพัสดุ 97
19 สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 99
20 สำนักงานตรวจสอบภายใน 102
21 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 103
22 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 105
23 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 108
24 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน 112
25 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ 113
26 ศูนย์ภาษา 115
27 ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 117
28 สภาคณาจารย์และข้าราชการ 118
29 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 119
30 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ 120

31 ศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแห่งเอเชีย..... 121

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
1 คณะครุศาสตร์	13,255,200.00	**40,000.00**	**57,000.00**	13,238,200.00	**4,388,400.00**	**2,032,830.05**	**4,253,500.00**	**2,361,180.82**	**3,226,200.00**	**-**	**1,370,100.00**	**-**	13,238,200.00	**4,394,010.87**	**33.19**
- งบประมาณแผ่นดิน	763,200.00	-	38,000.00	725,200.00	117,800.00	42,503.00	207,800.00	250,869.80	232,800.00	-	166,800.00	-	725,200.00	293,372.80	40.45
- เงินรายได้	12,492,000.00	40,000.00	19,000.00	12,513,000.00	4,270,600.00	1,990,327.05	4,045,700.00	2,110,311.02	2,993,400.00	-	1,203,300.00	-	12,513,000.00	4,100,638.07	32.77
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	2,622,200.00	**73,860.00**	**32,610.00**	2,663,450.00	**677,965.00**	**181,654.05**	**881,658.00**	**549,589.35**	**709,305.00**	**-**	**394,522.00**	**-**	2,663,450.00	**731,243.40**	**27.45**
- งบประมาณแผ่นดิน	375,100.00	-	4,750.00	370,350.00	133,000.00	40,503.00	84,000.00	9,574.00	95,000.00	-	58,350.00	-	370,350.00	50,077.00	13.52
- เงินรายได้	2,247,100.00	73,860.00	27,860.00	2,293,100.00	544,965.00	141,151.05	797,658.00	540,015.35	614,305.00	-	336,172.00	-	2,293,100.00	681,166.40	29.71
3 คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์	56,895,900.00	**499,820.00**	**83,850.00**	57,311,870.00	14,448,405.00	**875,466.38**	14,249,996.00	**1,527,817.49**	14,491,155.00	**-**	14,122,314.00	**-**	57,311,870.00	**2,403,283.87**	**4.19**
- งบประมาณแผ่นดิน	52,437,800.00	-	47,500.00	52,390,300.00	13,108,450.00	314,036.38	13,083,450.00	417,827.49	13,224,950.00	-	12,973,450.00	-	52,390,300.00	731,863.87	1.40
- เงินรายได้	4,458,100.00	499,820.00	36,350.00	4,921,570.00	1,339,955.00	561,430.00	1,166,546.00	1,109,990.00	1,266,205.00	-	1,148,864.00	-	4,921,570.00	1,671,420.00	33.96
4 คณะวิทยาการจัดการ	3,880,900.00	**94,000.00**	**47,500.00**	3,927,400.00	**840,400.00**	**448,204.00**	1,388,900.00	**742,916.00**	**914,600.00**	**-**	**783,500.00**	**-**	3,927,400.00	**1,191,120.00**	**30.33**
- งบประมาณแผ่นดิน	865,000.00	-	47,500.00	817,500.00	308,400.00	155,976.00	206,000.00	207,748.00	163,100.00	-	140,000.00	-	817,500.00	363,724.00	44.49
- เงินรายได้	3,015,900.00	94,000.00	-	3,109,900.00	532,000.00	292,228.00	1,182,900.00	535,168.00	751,500.00	-	643,500.00	-	3,109,900.00	827,396.00	26.61
5 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	6,556,100.00	**673,217.12**	**124,540.00**	7,104,777.12	2,435,466.28	**324,339.00**	1,828,940.34	**944,405.00**	1,583,850.28	**-**	1,256,520.22	**-**	7,104,777.12	**1,268,744.00**	**17.86**
- งบประมาณแผ่นดิน	1,902,400.00	-	54,340.00	1,848,060.00	665,800.00	39,250.00	475,800.00	206,529.00	380,400.00	-	326,060.00	-	1,848,060.00	245,779.00	13.30
- เงินรายได้	4,653,700.00	673,217.12	70,200.00	5,256,717.12	1,769,666.28	285,089.00	1,353,140.34	737,876.00	1,203,450.28	-	930,460.22	-	5,256,717.12	1,022,965.00	19.46
6 คณะพยาบาลศาสตร์	1,591,500.00	**-**	**9,500.00**	1,582,000.00	**399,700.00**	**63,823.00**	**725,500.00**	**121,528.00**	**289,900.00**	**-**	**166,900.00**	**-**	1,582,000.00	**185,351.00**	**11.72**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- เงินรายได้	1,591,500.00	-	9,500.00	1,582,000.00	399,700.00	63,823.00	725,500.00	121,528.00	289,900.00	-	166,900.00	-	1,582,000.00	185,351.00	11.72

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
7 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	**4,005,300.00**	**208,000.00**	**-**	**4,213,300.00**	**1,234,500.00**	**442,005.00**	**1,209,100.00**	**435,126.94**	**1,029,300.00**	**-**	**740,400.00**	**-**	**4,213,300.00**	**877,131.94**	**20.82**
- งบประมาณแผ่นดิน	739,100.00	-	-	739,100.00	290,000.00	84,710.00	127,400.00	111,440.00	214,300.00	-	107,400.00	-	739,100.00	196,150.00	26.54
- เงินรายได้	3,266,200.00	208,000.00	-	3,474,200.00	944,500.00	357,295.00	1,081,700.00	323,686.94	815,000.00	-	633,000.00	-	3,474,200.00	680,981.94	19.60
8 วิทยาลัยนานาชาติ	**8,790,800.00**	**127,000.00**	**4,750.00**	**8,913,050.00**	**831,050.00**	**372,771.00**	**1,104,700.00**	**1,052,749.50**	**5,884,900.00**	**-**	**1,092,400.00**	**-**	**8,913,050.00**	**1,425,520.50**	**15.99**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- เงินรายได้	8,790,800.00	127,000.00	4,750.00	8,913,050.00	831,050.00	372,771.00	1,104,700.00	1,052,749.50	5,884,900.00	-	1,092,400.00	-	8,913,050.00	1,425,520.50	15.99
9 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯ	**2,308,000.00**	**32,140.00**	**34,040.00**	**2,306,100.00**	**567,835.00**	**199,408.50**	**480,802.00**	**214,851.00**	**1,134,835.00**	**-**	**122,628.00**	**-**	**2,306,100.00**	**414,259.50**	**17.96**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- เงินรายได้	2,308,000.00	32,140.00	34,040.00	2,306,100.00	567,835.00	199,408.50	480,802.00	214,851.00	1,134,835.00	-	122,628.00	-	2,306,100.00	414,259.50	17.96
10 บัณฑิตวิทยาลัย	**6,794,000.00**	**-**	**2,375.00**	**6,791,625.00**	**2,473,400.00**	**528,754.75**	**2,237,600.00**	**1,208,717.70**	**1,070,100.00**	**-**	**1,010,525.00**	**-**	**6,791,625.00**	**1,737,472.45**	**25.58**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- เงินรายได้	6,794,000.00	-	2,375.00	6,791,625.00	2,473,400.00	528,754.75	2,237,600.00	1,208,717.70	1,070,100.00	-	1,010,525.00	-	6,791,625.00	1,737,472.45	25.58
11 โรงเรียนสาธิตฯ	**6,587,200.00**	**-**	**81,700.00**	**6,505,500.00**	**1,623,700.00**	**3,481,476.43**	**1,242,000.00**	**994,345.90**	**3,230,000.00**	**-**	**409,800.00**	**-**	**6,505,500.00**	**4,475,822.33**	**68.80**
- งบประมาณแผ่นดิน	3,564,600.00	-	81,700.00	3,482,900.00	873,500.00	458,876.43	736,200.00	994,345.90	1,725,300.00	-	147,900.00	-	3,482,900.00	1,453,222.33	41.72
- เงินรายได้	3,022,600.00	-	-	3,022,600.00	750,200.00	3,022,600.00	505,800.00	-	1,504,700.00	-	261,900.00	-	3,022,600.00	3,022,600.00	100.00
12 สถาบันวิจัยและพัฒนา	**4,455,300.00**	**-**	**14,250.00**	**4,441,050.00**	**1,630,700.00**	**431,510.00**	**737,800.00**	**1,389,671.77**	**1,041,200.00**	**-**	**1,031,350.00**	**-**	**4,441,050.00**	**1,821,181.77**	**41.01**
- งบประมาณแผ่นดิน	85,500.00	-	14,250.00	71,250.00	25,500.00	650.00	18,000.00	-	24,000.00	-	3,750.00	-	71,250.00	650.00	0.91
- เงินรายได้	4,369,800.00	-	-	4,369,800.00	1,605,200.00	430,860.00	719,800.00	1,389,671.77	1,017,200.00	-	1,027,600.00	-	4,369,800.00	1,820,531.77	41.66
13 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**379,200.00**	**-**	**-**	**379,200.00**	**67,000.00**	**28,680.00**	**104,700.00**	**62,913.30**	**124,300.00**	**-**	**83,200.00**	**-**	**379,200.00**	**91,593.30**	**24.15**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- เงินรายได้	379,200.00	-	-	379,200.00	67,000.00	28,680.00	104,700.00	62,913.30	124,300.00	-	83,200.00	-	379,200.00	91,593.30	24.15

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
14 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	1,032,800.00	**49,950.00**	**7,600.00**	1,075,150.00	**225,287.50**	**164,223.00**	**280,985.00**	**185,066.00**	**318,787.50**	**-**	**250,090.00**	**-**	1,075,150.00	**349,289.00**	**32.49**
- งบประมาณแผ่นดิน	163,000.00	-	7,600.00	155,400.00	45,000.00	23,313.00	45,000.00	7,955.00	40,000.00	-	25,400.00	-	155,400.00	31,268.00	20.12
- เงินรายได้	869,800.00	49,950.00	-	919,750.00	180,287.50	140,910.00	235,985.00	177,111.00	278,787.50	-	224,690.00	-	919,750.00	318,021.00	34.58
15 สำนักหอสมุด	2,632,000.00	**-**	**-**	2,632,000.00	**1,239,200.00**	**1,108,577.01**	**646,700.00**	**436,298.03**	**683,200.00**	**-**	**62,900.00**	**-**	2,632,000.00	**1,544,875.04**	**58.70**
- งบประมาณแผ่นดิน	135,000.00	-	-	135,000.00	65,000.00	54,882.00	40,000.00	17,014.00	30,000.00	-	-	-	135,000.00	71,896.00	53.26
- เงินรายได้	2,497,000.00	-	-	2,497,000.00	1,174,200.00	1,053,695.01	606,700.00	419,284.03	653,200.00	-	62,900.00	-	2,497,000.00	1,472,979.04	58.99
16 สำนักทะเบียนและประมวลผล	4,849,500.00	**-**	**28,500.00**	4,821,000.00	**1,302,100.00**	**945,131.85**	**914,200.00**	**177,263.00**	**1,103,700.00**	**-**	**1,501,000.00**	**-**	4,821,000.00	**1,122,394.85**	**23.28**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- เงินรายได้	4,849,500.00	-	28,500.00	4,821,000.00	1,302,100.00	945,131.85	914,200.00	177,263.00	1,103,700.00	-	1,501,000.00	-	4,821,000.00	1,122,394.85	23.28
17 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	4,273,300.00	**62,400.00**	**2,850.00**	4,332,850.00	**737,900.00**	**434,710.00**	**907,600.00**	**761,522.00**	**768,800.00**	**-**	**1,918,550.00**	**-**	4,332,850.00	**1,196,232.00**	**27.61**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- เงินรายได้	4,273,300.00	62,400.00	2,850.00	4,332,850.00	737,900.00	434,710.00	907,600.00	761,522.00	768,800.00	-	1,918,550.00	-	4,332,850.00	1,196,232.00	27.61
18 สำนักงานอธิการบดี	128,904,200.00	**2,809,053.33**	**3,757,430.45**	127,955,822.88	**54,265,756.88**	**41,189,510.87**	**36,447,706.00**	**33,613,185.75**	**29,309,213.33**	**-**	**7,933,146.67**	**-**	127,955,822.88	**74,802,696.62**	**58.46**
- งบประมาณแผ่นดิน	53,436,800.00	347,890.00	42,750.00	53,741,940.00	28,641,072.50	15,639,898.27	13,732,767.00	8,980,954.57	9,813,772.50	-	1,554,328.00	-	53,741,940.00	24,620,852.84	45.81
- เงินรายได้	75,467,400.00	2,461,163.33	3,714,680.45	74,213,882.88	25,624,684.38	25,549,612.60	22,714,939.00	24,632,231.18	19,495,440.83	-	6,378,818.67	-	74,213,882.88	50,181,843.78	67.62
19 สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	11,154,100.00	**1,232,372.00**	**1,244,247.00**	11,142,225.00	**4,497,421.00**	**3,220,119.26**	**3,165,511.60**	**2,685,773.66**	**1,970,118.00**	**-**	**1,509,174.40**	**-**	11,142,225.00	**5,905,892.92**	**53.00**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- เงินรายได้	11,154,100.00	1,232,372.00	1,244,247.00	11,142,225.00	4,497,421.00	3,220,119.26	3,165,511.60	2,685,773.66	1,970,118.00	-	1,509,174.40	-	11,142,225.00	5,905,892.92	53.00
20 สำนักงานตรวจสอบภายใน	**216,600.00**	**-**	**-**	**216,600.00**	**20,500.00**	**21,194.00**	**45,600.00**	**18,204.00**	**24,500.00**	**-**	**126,000.00**	**-**	**216,600.00**	**39,398.00**	**18.19**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- เงินรายได้	216,600.00	-	-	216,600.00	20,500.00	21,194.00	45,600.00	18,204.00	24,500.00	-	126,000.00	-	216,600.00	39,398.00	18.19

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
21 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	2,208,000.00	270,000.00	279,500.00	2,198,500.00	422,500.00	361,807.00	417,300.00	513,774.50	384,300.00	-	974,400.00	-	2,198,500.00	875,581.50	39.83
- งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- เงินรายได้	2,208,000.00	270,000.00	279,500.00	2,198,500.00	422,500.00	361,807.00	417,300.00	513,774.50	384,300.00	-	974,400.00	-	2,198,500.00	875,581.50	39.83
22 สำนักงานมาตรฐานฯ	1,860,600.00	43,950.00	202,750.00	1,701,800.00	112,100.00	4,583.00	170,350.00	99,591.20	1,228,800.00	-	190,550.00	-	1,701,800.00	104,174.20	6.12
- งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- เงินรายได้	1,860,600.00	43,950.00	202,750.00	1,701,800.00	112,100.00	4,583.00	170,350.00	99,591.20	1,228,800.00	-	190,550.00	-	1,701,800.00	104,174.20	6.12
23 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	8,971,400.00	77,325.00	316,125.00	8,732,600.00	2,273,931.25	770,431.78	2,946,397.50	1,506,056.24	845,606.25	-	2,666,665.00	-	8,732,600.00	2,276,488.02	26.07
- งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- เงินรายได้	8,971,400.00	77,325.00	316,125.00	8,732,600.00	2,273,931.25	770,431.78	2,946,397.50	1,506,056.24	845,606.25	-	2,666,665.00	-	8,732,600.00	2,276,488.02	26.07
24 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	205,000.00	-	9,500.00	195,500.00	45,500.00	23,625.00	91,500.00	-	36,500.00	-	22,000.00	-	195,500.00	23,625.00	12.08
- งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- เงินรายได้	205,000.00	-	9,500.00	195,500.00	45,500.00	23,625.00	91,500.00	-	36,500.00	-	22,000.00	-	195,500.00	23,625.00	12.08
25 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปฯ	1,470,500.00	-	9,500.00	1,461,000.00	482,800.00	179,832.00	275,600.00	301,002.00	215,900.00	-	486,700.00	-	1,461,000.00	480,834.00	32.91
- งบประมาณแผ่นดิน	1,348,400.00	-	9,500.00	1,338,900.00	434,000.00	150,700.00	251,200.00	300,012.00	171,000.00	-	482,700.00	-	1,338,900.00	450,712.00	33.66
- เงินรายได้	122,100.00	-	-	122,100.00	48,800.00	29,132.00	24,400.00	990.00	44,900.00	-	4,000.00	-	122,100.00	30,122.00	24.67
26 ศูนย์ภาษา	534,500.00	-	-	534,500.00	94,500.00	5,010.00	166,000.00	129,030.00	141,500.00	-	132,500.00	-	534,500.00	134,040.00	25.08
- งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- เงินรายได้	534,500.00	-	-	534,500.00	94,500.00	5,010.00	166,000.00	129,030.00	141,500.00	-	132,500.00	-	534,500.00	134,040.00	25.08
27 ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธฯ	10,645,100.00	-	5,700.00	10,639,400.00	2,659,200.00	2,634,600.00	2,666,200.00	2,654,530.00	2,658,500.00	-	2,655,500.00	-	10,639,400.00	5,289,130.00	49.71
- งบประมาณแผ่นดิน	10,538,100.00	-	-	10,538,100.00	2,634,000.00	2,634,600.00	2,634,000.00	2,634,600.00	2,634,000.00	-	2,636,100.00	-	10,538,100.00	5,269,200.00	50.00
- เงินรายได้	107,000.00	-	5,700.00	101,300.00	25,200.00	-	32,200.00	19,930.00	24,500.00	-	19,400.00	-	101,300.00	19,930.00	19.67

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
28 สภาคณาจารย์และข้าราชการ	**603,000.00**	**-**	**-**	**603,000.00**	**144,600.00**	**46,868.00**	**122,100.00**	**104,083.00**	**221,800.00**	**-**	**114,500.00**	**-**	**603,000.00**	**150,951.00**	**25.03**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- เงินรายได้	603,000.00	-	-	603,000.00	144,600.00	46,868.00	122,100.00	104,083.00	221,800.00	-	114,500.00	-	603,000.00	150,951.00	25.03
29 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาฯ	**93,500.00**	**-**	**3,800.00**	**89,700.00**	**26,100.00**	**18,692.00**	**32,000.00**	**5,100.00**	**22,200.00**	**-**	**9,400.00**	**-**	**89,700.00**	**23,792.00**	**26.52**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- เงินรายได้	93,500.00	-	3,800.00	89,700.00	26,100.00	18,692.00	32,000.00	5,100.00	22,200.00	-	9,400.00	-	89,700.00	23,792.00	26.52
30 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาฯ	**73,500.00**	**-**	**4,750.00**	**68,750.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**68,750.00**	**-**	**68,750.00**	**-**	**-**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- เงินรายได้	73,500.00	-	4,750.00	68,750.00	-	-	-	-	-	-	68,750.00	-	68,750.00	-	-
31 ศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศฯ	**86,600.00**	**75,840.00**	**4,560.00**	**157,880.00**	**55,560.00**	**9,184.00**	**42,752.00**	**103,045.00**	**38,960.00**	**-**	**20,608.00**	**-**	**157,880.00**	**112,229.00**	**71.09**
- งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- เงินรายได้	86,600.00	75,840.00	4,560.00	157,880.00	55,560.00	9,184.00	42,752.00	103,045.00	38,960.00	-	20,608.00	-	157,880.00	112,229.00	71.09
งบประมาณแผ่นดิน	126,354,000.00	**347,890.00**	**347,890.00**	126,354,000.00	47,341,522.50	19,639,898.08	31,641,617.00	14,138,869.76	28,748,622.50	**-**	18,622,238.00	**-**	126,354,000.00	33,778,767.84	**26.73**
เงินรายได้	171,581,800.00	**6,021,037.45**	**6,021,037.45**	171,581,800.00	52,881,955.41	40,909,122.85	48,142,081.44	40,760,467.39	45,953,407.86	**-**	24,604,355.29	**-**	171,581,800.00	81,669,590.24	**47.60**
รวมทั้งสิ้น	297,935,800.00	**6,368,927.45**	**6,368,927.45**	297,935,800.00	100,223,477.91	60,549,020.93	79,783,698.44	54,899,337.15	74,702,030.36	**-**	43,226,593.29	**-**	297,935,800.00	115,448,358.08	**38.75**

หมายเหตุ : งบประมาณไม่รวมรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามหน่วยงาน

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	**763,200.00**	**-**	**38,000.00**	**725,200.00**	**117,800.00**	**42,503.00**	**207,800.00**	**250,869.80**	**232,800.00**	**-**	**166,800.00**	**-**	**293,372.80**	**40.45**
1 โครงการบริหารจัดการของคณะครุศาสตร์	**322,000.00**	**-**	**-**	**322,000.00**	**10,000.00**	**5,243.00**	**100,000.00**	**47,329.80**	**130,000.00**	**-**	**82,000.00**	**-**	**52,572.80**	**16.33**
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103102020144)	112,000.00	-	-	112,000.00	10,000.00	-	40,000.00	40,588.80	40,000.00	-	22,000.00	-	40,588.80	36.24
1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา (103102020244)	70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	-	-	40,000.00	-	30,000.00	-	-	-
1.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (103102020344)	100,000.00	-	-	100,000.00	-	5,243.00	20,000.00	6,741.00	50,000.00	-	30,000.00	-	11,984.00	11.98
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ (103102020444)	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2 โครงการจัดการการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์	**441,200.00**	**-**	**38,000.00**	**403,200.00**	**107,800.00**	**37,260.00**	**107,800.00**	**203,540.00**	**102,800.00**	**-**	**84,800.00**	**-**	240,800.00	**59.72**
2.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน (103102030144)	411,200.00	-	38,000.00	373,200.00	102,800.00	37,260.00	102,800.00	201,312.00	102,800.00	-	64,800.00	-	238,572.00	63.93
2.2 ค่าใช้จ่ายในการนิเทศนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (103102030244)	10,000.00	-	-	10,000.00	5,000.00	-	5,000.00	2,228.00	-	-	-	-	2,228.00	22.28
2.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติสาขาวิชาพลศึกษา (103102030344)	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-
เงินรายได้	12,492,000.00	**40,000.00**	**19,000.00**	12,513,000.00	4,270,600.00	1,990,327.05	4,045,700.00	2,110,311.02	2,993,400.00	**-**	1,203,300.00	**-**	4,100,638.07	**32.77**
1 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีคณะครุศาสตร์ (203101040121)	**150,000.00**	**-**	**-**	**150,000.00**	**150,000.00**	**33,600.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	33,600.00	**22.40**
2 โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์	**530,000.00**	**-**	**-**	**530,000.00**	**107,500.00**	**54,735.00**	**107,500.00**	**137,920.00**	**137,500.00**	**-**	**177,500.00**	**-**	192,655.00	**36.35**
2.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ (203102030121)	330,000.00	-	-	330,000.00	82,500.00	36,175.00	82,500.00	27,500.00	82,500.00	-	82,500.00	-	63,675.00	19.30
2.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารคณะ (203102030221)	100,000.00	-	-	100,000.00	25,000.00	-	25,000.00	28,980.00	25,000.00	-	25,000.00	-	28,980.00	28.98
2.3 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ (203102030321)	100,000.00	-	-	100,000.00	-	18,560.00	-	81,440.00	30,000.00	-	70,000.00	-	100,000.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	**2,209,700.00**	**-**	**-**	**2,209,700.00**	**232,000.00**	**39,792.00**	**570,000.00**	**270,928.00**	**1,107,700.00**	**-**	**300,000.00**	**-**	**310,720.00**	**14.06**
3.1 กิจกรรมยกร่างคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 (203102040121)	32,000.00	-	-	32,000.00	32,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 กิจกรรมการจัดทำเอกสารประกอบการศึกษารายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (203102040221)	700,700.00	-	-	700,700.00	-	-	-	-	700,700.00	-	-	-	-	-
3.3 กิจกรรมการสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ก่อน ระหว่าง หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู) (203102040321)	386,000.00	-	-	386,000.00	-	29,760.00	270,000.00	107,040.00	116,000.00	-	-	-	136,800.00	35.44
3.4 กิจกรรมการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (203102040421)	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	200,000.00	10,032.00	300,000.00	163,888.00	200,000.00	-	300,000.00	-	173,920.00	17.39
3.5 กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรร่วมผลิตวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตครู (203102040521)	91,000.00	-	-	91,000.00	-	-	-	-	91,000.00	-	-	-	-	-
4 โครงการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียนของนักศึกษาตามกระบวนการผลิตและพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU Model	**1,559,200.00**	**-**	**-**	**1,559,200.00**	**779,600.00**	**18,000.00**	**779,600.00**	**302,400.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**320,400.00**	**20.55**
4.1 กิจกรรมการสัมมนานักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตตามกระบวนการผลิตและพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU Model (203102050121)	60,200.00	-	-	60,200.00	30,100.00	-	30,100.00	-	-	-	-	-	-	-
4.2 กิจกรรมการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตตามกระบวนการผลิตและพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU Model (203102050221)	1,344,000.00	-	-	1,344,000.00	672,000.00	-	672,000.00	302,400.00	-	-	-	-	302,400.00	22.50
4.3 การนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตตามกระบวนการผลิตและพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU Model (203102050321)	100,000.00	-	-	100,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
4.4 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรร่วมผลิตวิชาชีพครูตามกระบวนการผลิตและพัฒนาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU Model (203102050421)	55,000.00	-	-	55,000.00	27,500.00	18,000.00	27,500.00	-	-	-	-	-	18,000.00	32.73
5 โครงการฝึกประสบการณ์เพื่อบ่มเพาะนักศึกษาในการเป็นครู (203102060121)	**98,000.00**	**-**	**-**	**98,000.00**	**49,000.00**	**-**	**-**	**-**	**49,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (203102070121)	**35,000.00**	**-**	**-**	**35,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30,000.00**	**-**	**5,000.00**	**-**	**-**	**-**
7 โครงการวันครู 100 ครูดี 100 ปีราชภัฏเชียงใหม่ (203102080121)	**50,000.00**	**-**	**-**	**50,000.00**	**-**	**-**	**50,000.00**	**50,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50,000.00**	**100.00**
8 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	**51,600.00**	**-**	**-**	**51,600.00**	**5,000.00**	**-**	**5,000.00**	**-**	**5,000.00**	**-**	**36,600.00**	**-**	**-**	**-**
8.1 การสอบคัดเลือกนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 (203102090121)	27,800.00	-	-	27,800.00	-	-	-	-	-	-	27,800.00	-	-	-
8.2 การประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (203102090221)	23,800.00	-	-	23,800.00	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	8,800.00	-	-	-
9 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	**2,929,900.00**	**-**	**19,000.00**	**2,910,900.00**	**1,932,500.00**	**1,551,345.05**	**909,000.00**	**623,364.00**	**48,400.00**	**-**	**21,000.00**	**-**	**2,174,709.05**	**74.71**
9.1 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 65 (203102100121)	720,700.00	-	-	720,700.00	708,000.00	585,797.40	-	-	12,700.00	-	-	-	585,797.40	81.28
9.2 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 66 (203102100221)	2,209,200.00	-	19,000.00	2,190,200.00	1,224,500.00	965,547.65	909,000.00	623,364.00	35,700.00	-	21,000.00	-	1,588,911.65	72.55
10 โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	**430,000.00**	**-**	**-**	**430,000.00**	**100,000.00**	**98,200.00**	**100,000.00**	**127,000.00**	**200,000.00**	**-**	**30,000.00**	**-**	**225,200.00**	**52.37**
10.1 การสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2 ภาคเรียน(2/66 และ 1/67) (203102110121)	100,000.00	-	-	100,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00	50.00
10.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (203102110221)	50,000.00	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
10.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพครูสำหรับนักศึกษา (203102110321)	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-	100,000.00	100.00
10.4 การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (203102110421)	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	27,000.00	-	-	-	-	27,000.00	27.00
10.5 การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิต รหัส 66 (203102110521)	50,000.00	-	-	50,000.00	-	48,200.00	-	-	50,000.00	-	-	-	48,200.00	96.40
10.6 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (203102110621)	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-
11 โครงการพัฒนาอาจารย์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	**230,000.00**	**-**	**-**	**230,000.00**	**115,000.00**	**90,000.00**	**-**	**-**	**115,000.00**	**-**	**-**	**-**	**90,000.00**	**39.13**
11.1 การพัฒนาอาจารย์ด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลฐานสมรรถนะเทคนิคการใช้สื่อยุคดิสรัปชั่น (203102120121)	100,000.00	-	-	100,000.00	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-
11.2 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนอาจารย์นิเทศก์หลักสูตร ป.บัณฑิต (203102120221)	50,000.00	-	-	50,000.00	25,000.00	50,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	50,000.00	100.00
11.3 การสัมมนาผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยงสถานศึกษา (203102120321)	80,000.00	-	-	80,000.00	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00	50.00
12 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ (203103020121)	**476,000.00**	**-**	**-**	**476,000.00**	**50,000.00**	**16,260.00**	**100,000.00**	**30,599.02**	**200,000.00**	**-**	**126,000.00**	**-**	**46,859.02**	**9.84**
13 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	**295,000.00**	**-**	**-**	**295,000.00**	**64,000.00**	**-**	**20,000.00**	**15,600.00**	**211,000.00**	**-**	**-**	**-**	**15,600.00**	**5.29**
13.1 กิจกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ (203105020121)	80,000.00	-	-	80,000.00	54,000.00	-	5,000.00	-	21,000.00	-	-	-	-	-
13.2 กิจกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร (203105020221)	175,000.00	-	-	175,000.00	-	-	-	-	175,000.00	-	-	-	-	-
13.3 กิจกรรมบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (203105020321)	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	7,800.00	-	-	-	-	7,800.00	78.00
13.4 กิจกรรมการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์ (203105020421)	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	15,000.00	7,800.00	15,000.00	-	-	-	7,800.00	26.00

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
14 โครงการส่งเสริมสมรรถนะของนักศึกษาครูแห่งศตวรรษที่ 21 (203106020121)	**411,200.00**	**-**	**-**	**411,200.00**	**126,000.00**	**44,895.00**	**85,200.00**	**85,211.00**	**200,000.00**	**-**	**-**	**-**	**130,106.00**	**31.64**
15 โครงการส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นครูที่มีความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณะครุศาสตร์	**1,618,500.00**	**-**	**-**	**1,618,500.00**	**140,000.00**	**43,500.00**	**1,175,000.00**	**447,289.00**	**35,000.00**	**-**	**268,500.00**	**-**	**490,789.00**	**30.32**
15.1 กิจกรรม Pre-University นักศึกษาคณะครุศาสตร์ (203106030121)	655,000.00	-	-	655,000.00	-	-	655,000.00	-	-	-	-	-	-	-
15.2 กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพครูร่วมกับเครือข่ายราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง (203106030221)	220,000.00	-	-	220,000.00	-	-	220,000.00	215,789.00	-	-	-	-	215,789.00	98.09
15.3 กิจกรรมรับขวัญปวารณาตัวเป็นศิษย์ (อ้อมอกพวงคราม) (203106030321)	250,000.00	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	250,000.00	-	-	-
15.4 กิจกรรม 1 สาขาวิชา 1 จิตสาธารณะพัฒนาท้องถิ่น (203106030421)	135,000.00	-	-	135,000.00	100,000.00	10,000.00	-	23,000.00	35,000.00	-	-	-	33,000.00	24.44
15.5 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล (203106030521)	18,500.00	-	-	18,500.00	-	-	-	-	-	-	18,500.00	-	-	-
15.6 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการความรู้ (KM) สำหรับผู้นำนักศึกษาคณะครุศาสตร์ (203106030621)	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	150,000.00	140,000.00	-	-	-	-	140,000.00	93.33
15.7 โครงการพัฒนาทักษะผู้นำนักศึกษาในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพกิจกรรม (203106030721)	40,000.00	-	-	40,000.00	40,000.00	33,500.00	-	6,500.00	-	-	-	-	40,000.00	100.00
15.8 กิจกรรม EDUCATION CONTEST (203106030821)	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	150,000.00	62,000.00	-	-	-	-	62,000.00	41.33
16 โครงการคลังข้อสอบเพื่อความเป็นเลิศด้านการจัดการเรียนรู้และการวัดผลฐานสมรรถนะของคณะครุศาสตร์ (203106040121)	**35,400.00**	**-**	**-**	**35,400.00**	**-**	**-**	**17,700.00**	**-**	**17,700.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
17 โครงการคลินิกวิชาการเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการคณะครุศาสตร์ (203106050121)	**30,000.00**	**-**	**-**	**30,000.00**	**-**	**-**	**17,000.00**	**-**	**3,000.00**	**-**	**10,000.00**	**-**	**-**	**-**
18 โครงการยกระดับคุณภาพนักศึกษาวิชาชีพครูในหอพักภายใต้ CMRU Model (203106060121)	**1,200,000.00**	**-**	**-**	**1,200,000.00**	**410,000.00**	**-**	**60,000.00**	**-**	**550,000.00**	**-**	**180,000.00**	**-**	**-**	**-**
19 เครือข่ายสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศ และเครือข่ายสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ (203106070121)	**20,000.00**	**-**	**-**	**20,000.00**	**-**	**-**	**20,000.00**	**20,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20,000.00**	**100.00**

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
20 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า (202101010121)	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-
21 โครงการจัดทำวารสารครุศาสตร์ (202101020121)	72,500.00	-	-	72,500.00	-	-	8,800.00	-	23,000.00	-	40,700.00	-	-	-
22 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของคณะครุศาสตร์ (202104010121)	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	8,900.00	-	31,100.00	-	-	-	-	-
23 การดำเนินงานตามภารกิจของกองบริหารงานบุคคล	-	40,000.00	-	40,000.00	10,000.00	-	12,000.00	-	10,000.00	-	8,000.00	-	-	-
23.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนคณะครุศาสตร์ (203201111421)	-	40,000.00	-	40,000.00	10,000.00	-	12,000.00	-	10,000.00	-	8,000.00	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	763,200.00	-	38,000.00	725,200.00	117,800.00	42,503.00	207,800.00	250,869.80	232,800.00	-	166,800.00	-	293,372.80	40.45
เงินรายได้	12,492,000.00	40,000.00	19,000.00	12,513,000.00	4,270,600.00	1,990,327.05	4,045,700.00	2,110,311.02	2,993,400.00	-	1,203,300.00	-	4,100,638.07	32.77
รวมงบประมาณ	13,255,200.00	40,000.00	57,000.00	13,238,200.00	4,388,400.00	2,032,830.05	4,253,500.00	2,361,180.82	3,226,200.00	-	1,370,100.00	-	4,394,010.87	33.19
ร้อยละ					33.15	15.36	32.13	17.84	24.37	-	10.35	-	33.19	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	**375,100.00**	**-**	**4,750.00**	**370,350.00**	**133,000.00**	**40,503.00**	**84,000.00**	**9,574.00**	**95,000.00**	**-**	**58,350.00**	**-**	**50,077.00**	**13.52**
1 โครงการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตร	**245,000.00**	**-**	**4,750.00**	**240,250.00**	**87,000.00**	**5,760.00**	**60,000.00**	**1,780.00**	**49,000.00**	**-**	**44,250.00**	**-**	**7,540.00**	**3.14**
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103201010144)	75,000.00	-	4,750.00	70,250.00	26,000.00	-	19,000.00	-	15,000.00	-	10,250.00	-	-	-
1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมายานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรมของนักศึกษา (103201010244)	30,000.00	-	-	30,000.00	12,000.00	5,760.00	6,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	-	5,760.00	19.20
1.3 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์คณะ (103201010344)	40,000.00	-	-	40,000.00	14,000.00	-	10,000.00	-	8,000.00	-	8,000.00	-	-	-
1.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) (103201010444)	100,000.00	-	-	100,000.00	35,000.00	-	25,000.00	1,780.00	20,000.00	-	20,000.00	-	1,780.00	1.78
2 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร	**130,100.00**	**-**	**-**	**130,100.00**	**46,000.00**	**34,743.00**	**24,000.00**	**7,794.00**	**46,000.00**	**-**	**14,100.00**	**-**	**42,537.00**	**32.70**
2.1 การจัดหาวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่นักศึกษา (103202010144)	18,000.00	-	-	18,000.00	-	-	9,000.00	1,800.00	-	-	9,000.00	-	1,800.00	10.00
2.2 การจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา/สื่อการเรียนการสอน ประจำคณะ ภาควิชา และหลักสูตร (103202010244)	100,100.00	-	-	100,100.00	40,000.00	34,743.00	15,000.00	-	40,000.00	-	5,100.00	-	34,743.00	34.71
2.3 การจัดซื้อวัสดุจัดทำแนวการสอน (103202010344)	6,000.00	-	-	6,000.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-
2.4 การจัดซื้อวัสดุจัดทำข้อสอบกลางภาคและปลายภาค (103202010444)	6,000.00	-	-	6,000.00	3,000.00	-	-	5,994.00	3,000.00	-	-	-	5,994.00	99.90
เงินรายได้	**2,247,100.00**	**73,860.00**	**27,860.00**	**2,293,100.00**	**544,965.00**	**141,151.05**	**797,658.00**	**540,015.35**	**614,305.00**	**-**	**336,172.00**	**-**	**681,166.40**	**29.71**
1 โครงการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตร	**630,000.00**	**27,860.00**	**27,860.00**	**630,000.00**	**259,465.00**	**29,220.82**	**140,858.00**	**139,100.00**	**121,605.00**	**-**	**108,072.00**	**-**	**168,320.82**	**26.72**
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ (203201010121)	330,000.00	-	-	330,000.00	82,500.00	17,550.00	82,500.00	15,300.00	82,500.00	-	82,500.00	-	32,850.00	9.95
1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารคณะ (203201010221)	100,000.00	-	-	100,000.00	35,000.00	11,670.82	25,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	-	11,670.82	11.67
1.3 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ (203201010321)	100,000.00	-	27,860.00	72,140.00	35,000.00	-	25,000.00	-	12,140.00	-	-	-	-	-

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
1.4 สมทบกองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ (203201010421)	100,000.00	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	100.00
1.5 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 4 เครื่อง (203201010531)	-	11,960.00	-	11,960.00	2,990.00	-	3,588.00	11,800.00	2,990.00	-	2,392.00	-	11,800.00	98.66
1.6 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์ (203201010631)	-	15,900.00	-	15,900.00	3,975.00	-	4,770.00	12,000.00	3,975.00	-	3,180.00	-	12,000.00	75.47
2 การดำเนินงานตามภารกิจของกองบริหารงานบุคคล	**-**	**16,000.00**	**-**	**16,000.00**	**4,000.00**	**-**	**4,800.00**	**-**	**4,000.00**	**-**	**3,200.00**	**-**	**-**	**-**
2.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนคณะเทคโนโลยีการเกษตร (203201111521)	-	16,000.00	-	16,000.00	4,000.00	-	4,800.00	-	4,000.00	-	3,200.00	-	-	-
3 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา	**37,000.00**	**-**	**-**	**37,000.00**	**5,000.00**	**-**	**24,000.00**	**500.00**	**4,000.00**	**-**	**4,000.00**	**-**	**500.00**	**1.35**
3.1 กิจกรรม วิสาหกิจบัณฑิตศึกษาเพื่อเพิ่มสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ “Reskill-Upskill-Newskill” (203202010121)	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (203202010221)	5,000.00	-	-	5,000.00	2,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-
3.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ (203202010321)	12,000.00	-	-	12,000.00	3,000.00	-	3,000.00	500.00	3,000.00	-	3,000.00	-	500.00	4.17
4 โครงการพัฒนาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร	**105,000.00**	**-**	**-**	**105,000.00**	**15,000.00**	**-**	**30,000.00**	**5,000.00**	**30,000.00**	**-**	**30,000.00**	**-**	**5,000.00**	**4.76**
4.1 ค่าใช้จ่ายในการประเมินหลักสูตร (203202020121)	15,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	33.33
4.2 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร (203202020221)	90,000.00	-	-	90,000.00	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-
5 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร (203203010121)	**248,500.00**	**-**	**-**	**248,500.00**	**70,000.00**	**-**	**70,000.00**	**24,000.00**	**60,000.00**	**-**	**48,500.00**	**-**	**24,000.00**	**9.66**
6 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร	**51,600.00**	**-**	**-**	**51,600.00**	**-**	**-**	**18,000.00**	**15,855.00**	**20,000.00**	**-**	**13,600.00**	**-**	**15,855.00**	**30.73**
6.1 การอบรม เรื่อง “Climate Change กับการเกษตร” (วท.บ. เกษตรศาสตร์) (203204010121)	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
6.2 การอบรมทักษะการผลิตปศุสัตว์โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นนักจัดการฟาร์มในท้องถิ่น (วท.บ. สัตวศาสตร์) (203204010221)	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-
6.3 การบ่มเพาะนักศึกษาเพื่อพัฒนานวัตกรรมอาหาร (วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) (203204010321)	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-	-	4,000.00	100.00
6.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์ (วท.บ. นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์) (203204010421)	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-
6.5 การอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นครูมืออาชีพ (ค.บ. เกษตรศาสตร์ ปี 3-4) (203204010521)	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	100.00
6.6 การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (203204010621)	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-
6.7 การฝึกอบรมพัฒนานักศึกษาด้านทักษะพื้นฐานทางดิจิตอลตามมาตรฐาน IC3 (203204010721)	9,600.00	-	-	9,600.00	-	-	-	-	-	-	9,600.00	-	-	-
6.8 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมการทำงานของบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร (203204010821)	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	7,855.00	-	-	-	-	7,855.00	78.55
7 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร	**115,000.00**	**-**	**-**	**115,000.00**	**-**	**-**	**12,000.00**	**-**	**92,200.00**	**-**	**10,800.00**	**-**	**-**	**-**
7.1 การจัดทำแผนพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (203205010121)	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-
7.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (203205010221)	25,600.00	-	-	25,600.00	-	-	-	-	25,600.00	-	-	-	-	-
7.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ (203205010321)	10,600.00	-	-	10,600.00	-	-	-	-	10,600.00	-	-	-	-	-

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
7.4 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ (203205010421)	10,800.00	-	-	10,800.00	-	-	-	-	-	-	10,800.00	-	-	-
7.5 การประชุมทบทวนผลการดำเนินงานประกันคุณภาพและวางแผนพัฒนาในปีถัดไป (203205010521)	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-
7.6 การอบรมทักษะการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา (203205010621)	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-
7.7 การสร้างนวัตกรรมเกษตรสู่ชุมชนท้องถิ่น (203205010721)	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-
7.8 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานภายนอก (203205010821)	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-
8 โครงการจัดการความรู้ (KM) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	**30,000.00**	**-**	**-**	**30,000.00**	**5,000.00**	**1,400.00**	**15,000.00**	**6,080.00**	**10,000.00**	**-**	**-**	**-**	**7,480.00**	**24.93**
8.1 การจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) (203205020121)	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	1,400.00	-	2,240.00	-	-	-	-	3,640.00	72.80
8.2 การเสาะหาความรู้และสร้างแนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ และด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (203205020221)	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	3,840.00	-	-	-	-	3,840.00	25.60
8.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านจัดการความรู้กับหน่วยงานภายนอก (203205020321)	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-
9 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	**20,000.00**	**-**	**-**	**20,000.00**	**5,000.00**	**-**	**10,000.00**	**3,570.00**	**-**	**-**	**5,000.00**	**-**	**3,570.00**	**17.85**
9.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (203205030121)	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	3,570.00	-	-	-	-	3,570.00	71.40
9.2 การจัดกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (203205030221)	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-
9.3 การประชุมทบทวนการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (203205030321)	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
10 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร (203206010121)	**80,000.00**	**-**	**-**	**80,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11 โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางเกษตรด้านเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 9	**225,000.00**	**-**	**-**	**225,000.00**	**-**	**-**	**225,000.00**	**224,744.45**	**-**	**-**	**-**	**-**	**224,744.45**	**99.89**
11.1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพทางการเกษตรและกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ (203206020121)	172,500.00	-	-	172,500.00	-	-	172,500.00	172,394.45	-	-	-	-	172,394.45	99.94
11.2 การประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ การประชุมเครือข่ายหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และการประชุมเครือข่ายผู้นำนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏประเทศ (203206020221)	52,500.00	-	-	52,500.00	-	-	52,500.00	52,350.00	-	-	-	-	52,350.00	99.71
12 โครงการเปิดบ้านวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร	**50,000.00**	**-**	**-**	**50,000.00**	**-**	**-**	**50,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
12.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร “เปิดบ้านวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2” (203206030121)	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-
13 โครงการพัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร	**550,000.00**	**-**	**-**	**550,000.00**	**159,000.00**	**76,415.23**	**159,000.00**	**111,165.90**	**145,000.00**	**-**	**87,000.00**	**-**	**187,581.13**	**34.11**
13.1 การจัดซื้อวัสดุการเกษตรและอุปกรณ์ตกแต่งเพื่อดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์ (203207010121)	150,000.00	-	-	150,000.00	45,000.00	-	45,000.00	59,730.00	40,000.00	-	20,000.00	-	59,730.00	39.82
13.2 การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและไฟฟ้า (203207010221)	100,000.00	-	-	100,000.00	30,000.00	49,270.00	30,000.00	2,960.00	25,000.00	-	15,000.00	-	52,230.00	52.23
13.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (203207010321)	120,000.00	-	-	120,000.00	30,000.00	26,106.10	30,000.00	21,425.90	30,000.00	-	30,000.00	-	47,532.00	39.61
13.4 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องยนต์การเกษตรที่ชำรุด	70,000.00	-	-	70,000.00	20,000.00	-	20,000.00	24,050.00	20,000.00	-	10,000.00	-	24,050.00	34.36
13.5 การจ้างเหมาบริการและซ่อมบำรุง (203207010521)	80,000.00	-	-	80,000.00	24,000.00	1,039.13	24,000.00	3,000.00	20,000.00	-	12,000.00	-	4,039.13	5.05
13.6 การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (203207010621)	30,000.00	-	-	30,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
14 โครงการสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน	**-**	**30,000.00**	**-**	**30,000.00**	**7,500.00**	**-**	**9,000.00**	**-**	**7,500.00**	**-**	**6,000.00**	**-**	**-**	**-**
14.1 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ของเทคโนโลยีการเกษตร (203201171221)	-	30,000.00	-	30,000.00	7,500.00	-	9,000.00	-	7,500.00	-	6,000.00	-	-	-
15 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร	**20,000.00**	**-**	**-**	**20,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**-**	**-**	**10,000.00**	**-**	**-**	**-**	**10,000.00**	**50.00**
15.1 การเสวนามุมมองศิษย์เก่า : เหลียวหลังแลหน้าสู่การพัฒนา คณะเทคโนโลยีการเกษตร (202101030121)	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	100.00
15.2 การพัฒนาความรู้และประสบการณ์ศิษย์เก่า (202101030221)	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-
16 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	**30,000.00**	**-**	**-**	**30,000.00**	**-**	**10,000.00**	**10,000.00**	**5,000.00**	**10,000.00**	**-**	**10,000.00**	**-**	**15,000.00**	**50.00**
16.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อลดความเสี่ยงในการวิจัย (202104020121)	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-
16.2 การสร้างนวัตกรรมเกษตรสู่ชุมชนในท้องถิ่น (202104020221)	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	5,000.00	10,000.00	-	-	-	5,000.00	50.00
16.3 การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัยสู่ระดับชาติและนานาชาติ (202104020321)	10,000.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	100.00
17 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทางด้านการเกษตร	**55,000.00**	**-**	**-**	**55,000.00**	**5,000.00**	**14,115.00**	**20,000.00**	**5,000.00**	**20,000.00**	**-**	**10,000.00**	**-**	**19,115.00**	**34.75**
17.1 การจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะ (202201010121)	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.2 การจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 5 หลักสูตร (202201010221)	50,000.00	-	-	50,000.00	-	14,115.00	20,000.00	5,000.00	20,000.00	-	10,000.00	-	19,115.00	38.23

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ จัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	375,100.00	-	4,750.00	370,350.00	133,000.00	40,503.00	84,000.00	9,574.00	95,000.00	-	58,350.00	-	50,077.00	13.52
เงินรายได้	2,247,100.00	73,860.00	27,860.00	2,293,100.00	544,965.00	141,151.05	797,658.00	540,015.35	614,305.00	-	336,172.00	-	681,166.40	29.71
รวมงบประมาณ	2,622,200.00	73,860.00	32,610.00	2,663,450.00	677,965.00	181,654.05	881,658.00	549,589.35	709,305.00	-	394,522.00	-	731,243.40	27.45
ร้อยละ					25.45	6.82	33.10	20.63	26.63	-	14.81	-	27.45	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	52,437,800.00	-	47,500.00	52,390,300.00	13,108,450.00	314,036.38	13,083,450.00	417,827.49	13,224,950.00	-	12,973,450.00	-	731,863.87	1.40
1 โครงการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	474,000.00	-	47,500.00	426,500.00	100,000.00	117,036.38	120,000.00	99,883.86	151,500.00	-	55,000.00	-	216,920.24	50.86
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101010144)	214,000.00	-	47,500.00	166,500.00	40,000.00	113,166.38	60,000.00	41,083.86	66,500.00	-	-	-	154,250.24	92.64
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม (103101010244)	150,000.00	-	-	150,000.00	40,000.00	3,870.00	40,000.00	51,800.00	50,000.00	-	20,000.00	-	55,670.00	37.11
1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (103101010344)	40,000.00	-	-	40,000.00	10,000.00	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-
1.4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมา (103101010444)	70,000.00	-	-	70,000.00	10,000.00	-	20,000.00	7,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	7,000.00	10.00
2 กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมปฏิบัติและปฏิบัติการกลาง)	51,093,800.00	-	-	51,093,800.00	12,773,450.00	-	12,773,450.00	-	12,773,450.00	-	12,773,450.00	-	-	-
2.1 กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมปฏิบัติและปฏิบัติการกลาง) (103106010132)	51,093,800.00	-	-	51,093,800.00	12,773,450.00	-	12,773,450.00	-	12,773,450.00	-	12,773,450.00	-	-	-
3 โครงการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	870,000.00	-	-	870,000.00	235,000.00	197,000.00	190,000.00	317,943.63	300,000.00	-	145,000.00	-	514,943.63	59.19
3.1 ค่าวัสดุการศึกษาในการจัดเรียน (103102010144)	300,000.00	-	-	300,000.00	100,000.00	-	70,000.00	171,924.63	80,000.00	-	50,000.00	-	171,924.63	57.31
3.2 ค่าวัสดุการจัดทำข้อสอบ เอกสาร (103102010244)	300,000.00	-	-	300,000.00	90,000.00	197,000.00	80,000.00	99,400.00	80,000.00	-	50,000.00	-	296,400.00	98.80
3.3 กิจกรรมโครงการสำหรับการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาและกิจกรรมคณะ (103102010344)	180,000.00	-	-	180,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	120,000.00	-	20,000.00	-	-	-
3.4 การดำเนินการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่ 4 (103102010444)	90,000.00	-	-	90,000.00	25,000.00	-	20,000.00	46,619.00	20,000.00	-	25,000.00	-	46,619.00	51.80
เงินรายได้	4,458,100.00	499,820.00	36,350.00	4,921,570.00	1,339,955.00	561,430.00	1,166,546.00	1,109,990.00	1,266,205.00	-	1,148,864.00	-	1,671,420.00	33.96
1 การบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1,010,000.00	36,350.00	36,350.00	1,010,000.00	654,087.50	501,490.00	115,905.00	73,639.00	127,737.50	-	112,270.00	-	575,129.00	56.94
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการประจำ (203101010121)	330,000.00	-	-	330,000.00	90,000.00	12,750.00	70,000.00	16,275.00	90,000.00	-	80,000.00	-	29,025.00	8.80

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ (203101010221)	100,000.00	-	-	100,000.00	25,000.00	-	25,000.00	21,014.00	25,000.00	-	25,000.00	-	21,014.00	21.01
1.3 โครงการเร่งด่วนสำหรับคณะ (203101010321)	100,000.00	-	36,350.00	63,650.00	50,000.00	8,740.00	10,000.00	-	3,650.00	-	-	-	8,740.00	13.73
1.4 สมทบกองทุนคณะ เพื่อการบริหาร (203101010421)	480,000.00	-	-	480,000.00	480,000.00	480,000.00	-	-	-	-	-	-	480,000.00	100.00
1.5 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพร้อมเก้าอี้และตู้เก็บเอกสารสำหรับอาจารย์หลักสูตร รปศ.) (203101010531)	-	7,600.00	-	7,600.00	1,900.00	-	2,280.00	7,600.00	1,900.00	-	1,520.00	-	7,600.00	100.00
1.6 จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) (203101010631)	-	1,900.00	-	1,900.00	475.00	-	570.00	1,900.00	475.00	-	380.00	-	1,900.00	100.00
1.7 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิทยุสื่อสาร (203101010731)	-	26,850.00	-	26,850.00	6,712.50	-	8,055.00	26,850.00	6,712.50	-	5,370.00	-	26,850.00	100.00
2 ทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (203101020121)	**200,000.00**	**-**	**-**	**200,000.00**	**10,000.00**	**-**	**-**	**-**	**182,100.00**	**-**	**7,900.00**	**-**	**-**	**-**
3 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (203101030121)	**20,000.00**	**-**	**-**	**20,000.00**	**10,000.00**	**-**	**-**	**-**	**10,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	**-**	**292,270.00**	**-**	**292,270.00**	**73,067.50**	**-**	**87,681.00**	**292,270.00**	**73,067.50**	**-**	**58,454.00**	**-**	**292,270.00**	**100.00**
4.1 ค่าซ่อมครุภัณฑ์ เครื่องดนตรี สาขาวิชาดนตรีศึกษา (203101480521)	-	292,270.00	-	292,270.00	73,067.50	-	87,681.00	292,270.00	73,067.50	-	58,454.00	-	292,270.00	100.00
5 การจัดซื้อครุภัณฑ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	**70,000.00**	**-**	**-**	**70,000.00**	**70,000.00**	**-**	**-**	**70,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**70,000.00**	**100.00**
5.1 ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (203102010131)	30,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	100.00
5.2 ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ สี (203102010231)	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	100.00
5.3 ครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า (203102010331)	30,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	100.00
6 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2567 (203102020121)	**385,000.00**	**-**	**-**	**385,000.00**	**55,000.00**	**-**	**120,000.00**	**29,016.00**	**110,000.00**	**-**	**100,000.00**	**-**	**29,016.00**	**7.54**
7 การบริหารจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา	**42,000.00**	**-**	**-**	**42,000.00**	**10,000.00**	**840.00**	**4,000.00**	**-**	**19,000.00**	**-**	**9,000.00**	**-**	**840.00**	**2.00**
7.1 การบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (203102130121)	25,000.00	-	-	25,000.00	5,000.00	-	-	-	15,000.00	-	5,000.00	-	-	-

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
7.2 การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ (203102130221)	5,000.00	-	-	5,000.00	1,500.00	-	1,000.00	-	1,500.00	-	1,000.00	-	-	-
7.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา (203102130321)	12,000.00	-	-	12,000.00	3,500.00	840.00	3,000.00	-	2,500.00	-	3,000.00	-	840.00	7.00
8 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(203103010121)	**1,130,500.00**	**-**	**-**	**1,130,500.00**	**200,000.00**	**56,600.00**	**350,000.00**	**142,178.00**	**380,500.00**	**-**	**200,000.00**	**-**	**198,778.00**	**17.58**
9 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	**829,600.00**	**-**	**-**	**829,600.00**	**190,000.00**	**2,500.00**	**210,000.00**	**237,370.00**	**205,000.00**	**-**	**224,600.00**	**-**	**239,870.00**	**28.91**
9.1 การอบรมพัฒนาเสริมสร้างทักษะวิชาการและวิชาชีพศตวรรษที่ 21 (203104010121)	70,000.00	-	-	70,000.00	10,000.00	-	20,000.00	13,750.00	20,000.00	-	20,000.00	-	13,750.00	19.64
9.2 การพัฒนาความสามารถด้านภาษาสำหรับนักศึกษา (203104010221)	100,000.00	-	-	100,000.00	20,000.00	-	20,000.00	27,700.00	30,000.00	-	30,000.00	-	27,700.00	27.70
9.3 การส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันทักษะแห่งความเป็นสหวิทยาการ (203104010321)	200,000.00	-	-	200,000.00	50,000.00	-	50,000.00	60,350.00	50,000.00	-	50,000.00	-	60,350.00	30.18
9.4 การส่งเสริมศักยภาพด้านการพัฒนาท้องถิ่นของนักศึกษาด้วยการบูรณาการศาสตร์ (203104010421)	80,000.00	-	-	80,000.00	20,000.00	-	20,000.00	7,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	7,000.00	8.75
9.5 การส่งเสริมทักษะสัมมาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพสำรองของนักศึกษา (203104010521)	40,000.00	-	-	40,000.00	10,000.00	-	10,000.00	26,970.00	10,000.00	-	10,000.00	-	26,970.00	67.43
9.6 การเสริมสร้างสุนทรียภาพของชีวิตคุณลักษณะจิตอาสาและศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา (203104010621)	60,000.00	-	-	60,000.00	20,000.00	-	20,000.00	15,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	15,000.00	25.00
9.7 การพัฒนานักศึกษาและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (3R7C2L) (203104010721)	90,000.00	-	-	90,000.00	20,000.00	-	30,000.00	25,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	25,000.00	27.78
9.8 การส่งเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพนักศึกษา (203104010821)	100,000.00	-	-	100,000.00	30,000.00	-	20,000.00	33,000.00	20,000.00	-	30,000.00	-	33,000.00	33.00
9.9 กิจกรรมสนับสนุน/พัฒนาศักยภาพนักศึกษางบสนับสนุนกลางคณะ (203104010921)	89,600.00	-	-	89,600.00	10,000.00	2,500.00	20,000.00	28,600.00	25,000.00	-	34,600.00	-	31,100.00	34.71
10 การประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์	**206,000.00**	**-**	**-**	**206,000.00**	**20,000.00**	**-**	**65,100.00**	**13,500.00**	**66,000.00**	**-**	**54,900.00**	**-**	**13,500.00**	**6.55**
10.1 สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ (203105010121)	44,900.00	-	-	44,900.00	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	14,900.00	-	-	-

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
10.2 สนับสนุนการประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร/คณะ (203105010221)	126,000.00	-	-	126,000.00	10,000.00	-	20,000.00	-	56,000.00	-	40,000.00	-	-	-
10.3 การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษาและคณะ (203105010321)	35,100.00	-	-	35,100.00	-	-	35,100.00	13,500.00	-	-	-	-	13,500.00	38.46
11 การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) (203106010121)	**30,000.00**	**-**	**-**	**30,000.00**	**5,000.00**	**-**	**10,000.00**	**-**	**10,000.00**	**-**	**5,000.00**	**-**	**-**	**-**
12 สัมมนาหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 (203106080121)	**20,000.00**	**-**	**-**	**20,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
13 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการในต่างประเทศ (203106250555)	**-**	**91,200.00**	**-**	**91,200.00**	**22,800.00**	**-**	**27,360.00**	**82,017.00**	**22,800.00**	**-**	**18,240.00**	**-**	**82,017.00**	**89.93**
14 การดำเนินงานตามภารกิจของกองบริหารงานบุคคล	**-**	**80,000.00**	**-**	**80,000.00**	**20,000.00**	**-**	**24,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**-**	**16,000.00**	**-**	**20,000.00**	**25.00**
14.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (203201111821)	-	80,000.00	-	80,000.00	20,000.00	-	24,000.00	20,000.00	20,000.00	-	16,000.00	-	20,000.00	25.00
15 การประชุม สัมมนาสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (202101040121)	**20,000.00**	**-**	**-**	**20,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
16 บริหารจัดการงานวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	**50,000.00**	**-**	**-**	**50,000.00**	**-**	**-**	**2,500.00**	**-**	**-**	**-**	**47,500.00**	**-**	**-**	**-**
16.1 การจัดทำวารสารคณะ (202101050121)	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	-	-	-	-	45,000.00	-	-	-
16.2 การประชุมกรรมการสถานวิจัยคณะ	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-
17 แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และร่วมแสดงผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 (การ	**140,000.00**	**-**	**-**	**140,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**140,000.00**	**-**	**-**	**-**
17.1 การแสดงนิทรรศการออนไลน์ผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะระดับนานาชาติ	140,000.00	-	-	140,000.00	-	-	-	-	-	-	140,000.00	-	-	-
18 การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 6 (202101070121)	**155,000.00**	**-**	**-**	**155,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**155,000.00**	**-**	**-**	**-**
19 การประชุมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 22 และการประชุมด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 5 (202101080121)	**150,000.00**	**-**	**-**	**150,000.00**	**-**	**-**	**150,000.00**	**150,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**150,000.00**	**100.00**

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ จัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	52,437,800.00	-	47,500.00	52,390,300.00	13,108,450.00	314,036.38	13,083,450.00	417,827.49	13,224,950.00	-	12,973,450.00	-	731,863.87	1.40
เงินรายได้	4,458,100.00	499,820.00	36,350.00	4,921,570.00	1,339,955.00	561,430.00	1,166,546.00	1,109,990.00	1,266,205.00	-	1,148,864.00	-	1,671,420.00	33.96
รวมงบประมาณ	56,895,900.00	499,820.00	83,850.00	57,311,870.00	14,448,405.00	875,466.38	14,249,996.00	1,527,817.49	14,491,155.00	-	14,122,314.00	-	2,403,283.87	4.19
ร้อยละ					25.21	1.53	24.86	2.67	25.28	-	24.64	-	4.19	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	**865,000.00**	**-**	**47,500.00**	**817,500.00**	**308,400.00**	**155,976.00**	**206,000.00**	**207,748.00**	**163,100.00**	**-**	**140,000.00**	**-**	**363,724.00**	**44.49**
1 โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ	**385,000.00**	**-**	**47,500.00**	**337,500.00**	**140,400.00**	**19,600.00**	**86,000.00**	**107,088.00**	**67,100.00**	**-**	**44,000.00**	**-**	**126,688.00**	**37.54**
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101020144)	125,000.00	-	47,500.00	77,500.00	43,400.00	-	31,000.00	13,804.00	3,100.00	-	-	-	13,804.00	17.81
1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา (103101020244)	70,000.00	-	-	70,000.00	24,500.00	-	17,500.00	-	14,000.00	-	14,000.00	-	-	-
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (103101020344)	150,000.00	-	-	150,000.00	52,500.00	11,600.00	37,500.00	93,284.00	30,000.00	-	30,000.00	-	104,884.00	69.92
1.4 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คณะและการจัดทำรายงานประจำปี (103101020444)	40,000.00	-	-	40,000.00	20,000.00	8,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	8,000.00	20.00
2 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ	**480,000.00**	**-**	**-**	**480,000.00**	**168,000.00**	**136,376.00**	**120,000.00**	**100,660.00**	**96,000.00**	**-**	**96,000.00**	**-**	**237,036.00**	**49.38**
2.1 จัดทำสื่อและวัสดุการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน (103102040144)	300,000.00	-	-	300,000.00	105,000.00	49,036.00	75,000.00	50,660.00	60,000.00	-	60,000.00	-	99,696.00	33.23
2.2 จัดทำสื่อและวัสดุการจัดซื้อวัสดุในการจัดทำข้อสอบศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน (103102040244)	180,000.00	-	-	180,000.00	63,000.00	87,340.00	45,000.00	50,000.00	36,000.00	-	36,000.00	-	137,340.00	76.30
เงินรายได้	**3,015,900.00**	**94,000.00**	**-**	**3,109,900.00**	**532,000.00**	**292,228.00**	**1,182,900.00**	**535,168.00**	**751,500.00**	**-**	**643,500.00**	**-**	**827,396.00**	**26.61**
1 โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ	**530,000.00**	**-**	**-**	**530,000.00**	**117,500.00**	**99,486.00**	**157,500.00**	**72,057.00**	**102,500.00**	**-**	**152,500.00**	**-**	**171,543.00**	**32.37**
1.1 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ (203101050121)	330,000.00	-	-	330,000.00	82,500.00	60,496.00	82,500.00	65,207.00	82,500.00	-	82,500.00	-	125,703.00	38.09
1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร (203101050221)	100,000.00	-	-	100,000.00	35,000.00	38,990.00	25,000.00	6,850.00	20,000.00	-	20,000.00	-	45,840.00	45.84
1.3 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับคณะ (203101050321)	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-
2 โครงการธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารคณะวิทยาการจัดการ (203101060121)	**28,400.00**	**-**	**-**	**28,400.00**	**14,200.00**	**14,200.00**	**-**	**-**	**14,200.00**	**-**	**-**	**-**	**14,200.00**	**50.00**
3 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ	**12,200.00**	**-**	**-**	**12,200.00**	**5,000.00**	**3,600.00**	**7,200.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,600.00**	**29.51**
3.1 กิจกรรมปฐมนิเทศ -ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (203102140121)	12,200.00	-	-	12,200.00	5,000.00	3,600.00	7,200.00	-	-	-	-	-	3,600.00	29.51

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
4 โครงการแข่งขันประกวด Business Model: แผนธุรกิจระดับอุดมศึกษาและระดับมัธยมปลาย	**60,100.00**	**-**	**-**	**60,100.00**	**31,100.00**	**-**	**-**	**31,100.00**	**29,000.00**	**-**	**-**	**-**	**31,100.00**	**51.75**
4.1 การจัดประกวดแผนธุรกิจระดับมัธยมปลาย (203102150121)	31,100.00	-	-	31,100.00	31,100.00	-	-	31,100.00	-	-	-	-	31,100.00	100.00
4.2 การจัดประกวดแผนธุรกิจระดับอุดมศึกษา (203102150221)	29,000.00	-	-	29,000.00	-	-	-	-	29,000.00	-	-	-	-	-
5 โครงการร่วมพัฒนาหลักสูตรกับสถาบันการศึกษาในเครือข่าย (Co-course)	**55,000.00**	**-**	**-**	**55,000.00**	**4,700.00**	**-**	**4,700.00**	**7,020.00**	**20,500.00**	**-**	**25,100.00**	**-**	**7,020.00**	**12.76**
5.1 การประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรกับสถาบันการศึกษาในเครือข่าย (Co-course)	14,000.00	-	-	14,000.00	4,700.00	-	4,700.00	7,020.00	-	-	4,600.00	-	7,020.00	50.14
5.2 หลักสูตรอบรมให้กับนักเรียนในสถาบันการศึกษาเครือข่าย (203102160221)	41,000.00	-	-	41,000.00	-	-	-	-	20,500.00	-	20,500.00	-	-	-
6 โครงการส่งเสริมการจัดการการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะตาม CWIE Model	**150,800.00**	**-**	**-**	**150,800.00**	**-**	**-**	**69,500.00**	**49,000.00**	**47,300.00**	**-**	**34,000.00**	**-**	**49,000.00**	**32.49**
6.1 กิจกรรมการเรียนรู้และสร้างแรงบัลดาลใจด้านการจัดการร่วมกับสถานประกอบการหลักสูตรการจัดการ (203102170121)	13,500.00	-	-	13,500.00	-	-	13,500.00	13,500.00	-	-	-	-	13,500.00	100.00
6.2 กิจกรรมการสร้างคุณภาพการศึกษาผ่านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานรายวิชาหลักการตลาดเพื่อการพัฒนากำลังคนร่วมกับสถานประกอบการ (203102170221)	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-
6.3 กิจกรรม English Camp เพื่อการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (203102170321)	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-
6.4 กิจกรรม FMS CWIE Model – HRM Freshmen 2023 หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (203102170421)	17,000.00	-	-	17,000.00	-	-	17,000.00	-	-	-	-	-	-	-
6.5 กิจกรรมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ในรายวิชาการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารสังคมและธุรกิจ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ (203102170521)	15,800.00	-	-	15,800.00	-	-	-	-	15,800.00	-	-	-	-	-
6.6 กิจกรรมเสริมทักษะการคิดแบบนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ตามแนวคิด CWIE หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ (203102170621)	19,000.00	-	-	19,000.00	-	-	19,000.00	19,000.00	-	-	-	-	19,000.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
6.7 การอบรมการประกอบคอมพิวเตอร์ และการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (203102170721)	14,000.00	-	-	14,000.00	-	-	-	-	-	-	14,000.00	-	-	-
6.8 การศึกษาดูงานด้านบัญชีจากสถานประกอบการ หลักสูตรบัญชี (203102170821)	16,500.00	-	-	16,500.00	-	-	-	16,500.00	16,500.00	-	-	-	16,500.00	100.00
6.9 กิจกรรมดำเนินโครงการเรียนรู้และวิเคราะห์ธุรกิจได้อย่างรอบด้านด้วยเครื่องมือ Business Model Canvas หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ (203102170921)	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-
7 โครงการจัดการเรียนการระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ	**63,500.00**	**-**	**-**	**63,500.00**	**15,900.00**	**-**	**15,900.00**	**6,900.00**	**15,900.00**	**-**	**15,800.00**	**-**	**6,900.00**	**10.87**
7.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพวิชาการของหลักสูตร	41,500.00	-	-	41,500.00	10,400.00	-	10,400.00	6,900.00	10,400.00	-	10,300.00	-	6,900.00	16.63
7.2 การประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (203102180221)	10,000.00	-	-	10,000.00	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-
7.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ (203102180321)	12,000.00	-	-	12,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-
8 โครงการการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young Smart Startup)	**31,000.00**	**-**	**-**	**31,000.00**	**-**	**-**	**6,300.00**	**-**	**24,700.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8.1 ประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามการดำเนินงานผู้เข้าร่วมโครงการ (203102190121)	6,300.00	-	-	6,300.00	-	-	6,300.00	-	-	-	-	-	-	-
8.2 อบรมให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติงานทางธุรกิจร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก/ผู้ประกอบการ (203102190221)	24,700.00	-	-	24,700.00	-	-	-	-	24,700.00	-	-	-	-	-
9 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ	**577,500.00**	**-**	**-**	**577,500.00**	**202,000.00**	**35,082.00**	**144,500.00**	**28,313.00**	**115,500.00**	**-**	**115,500.00**	**-**	**63,395.00**	**10.98**
9.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการภายในประเทศ เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในคณะ หรือการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน รวมทั้งการไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ และนำเสนอผลงานวิชาการ ห (203103030121)	577,500.00	-	-	577,500.00	202,000.00	35,082.00	144,500.00	28,313.00	115,500.00	-	115,500.00	-	63,395.00	10.98

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
10 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ	**573,000.00**	**-**	**-**	**573,000.00**	**48,000.00**	**20,000.00**	**232,100.00**	**100,700.00**	**138,100.00**	**-**	**154,800.00**	**-**	**120,700.00**	**21.06**
10.1 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ภาควิชาการบัญชีและการเงิน (203104020121)	12,100.00	-	-	12,100.00	-	-	12,100.00	12,100.00	-	-	-	-	12,100.00	100.00
10.2 การเสริมทักษะวิชาชีพบัญชีเพื่อเป็นนักบัญชีคุณภาพ (203104020221)	38,000.00	-	-	38,000.00	16,000.00	-	-	-	22,000.00	-	-	-	-	-
10.3 การเตรียมความพร้อมก่อนเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 (203104020321)	6,600.00	-	-	6,600.00	-	-	-	-	-	-	6,600.00	-	-	-
10.4 พัฒนาทักษะการสั่งการ AI (Prompt Engineer) เพื่อเตรียมพร้อมสู่ตลาดแรงงาน (203104020421)	13,200.00	-	-	13,200.00	-	-	-	-	13,200.00	-	-	-	-	-
10.5 การอบรมพัฒนาทักษะสู่การเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพ (203104020521)	9,500.00	-	-	9,500.00	-	-	-	-	-	-	9,500.00	-	-	-
10.6 การอบรมพัฒนาทักษะเพื่อมุ่งสู่การเป็นโค้ชการตลาดดิจิทัลชุมชน (203104020621)	9,200.00	-	-	9,200.00	-	-	-	-	-	-	9,200.00	-	-	-
10.7 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ห้องเรียนนิเทศศาสตร์ (203104020721)	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-
10.8 การแสดงผลงาน การประกวดและแข่งขันและการจัดอบรมในหัวข้อสนใจ (203104020821)	7,100.00	-	-	7,100.00	-	-	7,100.00	-	-	-	-	-	-	-
10.9 การแสดงผลงานสร้างสรรค์นิเทศศาสตร์ประจำปี 2567 (นิเทศโชว์) (203104020921)	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-
10.10 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (203104021021)	4,500.00	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	4,500.00	-	-	-
10.11 สร้างการมีส่วนร่วมการเรียนรู้การสื่อสารยุคใหม่ การประกวดแผนงาน-แผนกิจกรรมในสถานศึกษา (203104021121)	14,500.00	-	-	14,500.00	-	-	14,500.00	-	-	-	-	-	-	-
10.12 สร้างฝันปั้นสื่อ (203104021221)	15,600.00	-	-	15,600.00	-	-	15,600.00	-	-	-	-	-	-	-
10.13 การอบรมและติวโจทย์หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (203104021321)	31,100.00	-	-	31,100.00	-	-	-	-	-	-	31,100.00	-	-	-
10.14 3 R ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สานฝันสู่การเป็นผู้ประกอบการ (203104021421)	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-	-	-	7,000.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
10.15 การบูรณาการการเรียนรู้สู่ DNA ผู้ประกอบการ (203104021521)	8,500.00	-	-	8,500.00	-	-	8,500.00	-	-	-	-	-	-	-
10.16 การสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม (203104021621)	5,900.00	-	-	5,900.00	-	-	5,900.00	5,900.00	-	-	-	-	5,900.00	100.00
10.17 การเสริมสร้างศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ (203104021721)	5,900.00	-	-	5,900.00	-	-	-	-	-	-	5,900.00	-	-	-
10.18 นักศึกษาพบผู้ประกอบการ (203104021821)	5,900.00	-	-	5,900.00	-	-	5,900.00	5,900.00	-	-	-	-	5,900.00	100.00
10.19 การสร้างเสริมทักษะ 3R และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษานักศึกษาหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (203104021921)	4,600.00	-	-	4,600.00	-	-	-	-	-	-	4,600.00	-	-	-
10.20 การอบรมโครงการ SMART presentation skills (203104022021)	6,900.00	-	-	6,900.00	-	-	6,900.00	6,900.00	-	-	-	-	6,900.00	100.00
10.21 การเตรียมความพร้อมเพิ่มพูนทักษะวิชาการและทักษะแห่งศตวรรษ ที่ 21 สำหรับนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ (203104022121)	8,500.00	-	-	8,500.00	-	-	8,500.00	-	-	-	-	-	-	-
10.22 การอบรมโครงการ HR inside: Meet the GURU (203104022221)	7,200.00	-	-	7,200.00	-	-	-	-	-	-	7,200.00	-	-	-
10.23 การพัฒนาทักษะการทำงาน และความรู้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเตรียมนักศึกษาสู่การเป็นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ (203104022321)	6,700.00	-	-	6,700.00	-	-	-	-	-	-	6,700.00	-	-	-
10.24 การเรียนรู้ร่วมกันปั้นฝัน IB สู่ศตวรรษที่ 21 (203104022421)	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-
10.25 การอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการนำเข้าและส่งออกของลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ (203104022521)	6,300.00	-	-	6,300.00	-	-	6,300.00	-	-	-	-	-	-	-
10.26 การเสริมทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศ (203104022621)	6,300.00	-	-	6,300.00	6,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.27 การอบรมพัฒนาแนวคิดในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจระหว่างประเทศอย่างเป็นระบบด้วยการสร้างโมเดลธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ และเทคนิคการนำเสนอ ด้วยเครื่องมือ Business Model Canvas : BMC (203104022721)	6,300.00	-	-	6,300.00	-	-	-	-	-	-	6,300.00	-	-	-

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
10.28 การอบรม Building E-commerce Skill for International Business (203104022821)	6,300.00	-	-	6,300.00	-	-	6,300.00	-	-	-	-	-	-	-
10.29 กิจกรรม พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทาง 3R + ทักษะดิจิทัลเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 (203104022921)	11,500.00	-	-	11,500.00	-	-	11,500.00	11,500.00	-	-	-	-	11,500.00	100.00
10.30 MGT Show Case (203104023021)	20,500.00	-	-	20,500.00	-	-	20,500.00	20,500.00	-	-	-	-	20,500.00	100.00
10.31 การเตรียมความพร้อม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (203104023121)	19,900.00	-	-	19,900.00	-	-	-	-	-	-	19,900.00	-	-	-
10.32 นักศึกษาจัดสัมมนาหัวข้อพิเศษการจัดการ (203104023221)	10,600.00	-	-	10,600.00	-	-	-	-	-	-	10,600.00	-	-	-
10.33 การพัฒนา Next Gen Marketing Creator สู่ศตวรรษใหม่ (203104023321)	13,900.00	-	-	13,900.00	-	-	-	13,900.00	-	-	13,900.00	-	13,900.00	100.00
10.34 การอบรมนักการตลาดยุคใหม่ (203104023421)	17,400.00	-	-	17,400.00	17,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.35 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (203104023521)	17,500.00	-	-	17,500.00	-	-	-	-	17,500.00	-	-	-	-	-
10.36 บูรณาการการเรียนการสอนด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์คณะวิทยาการจัดการ (203104023621)	34,000.00	-	-	34,000.00	-	-	17,000.00	-	17,000.00	-	-	-	-	-
10.37 การสร้างผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่ด้วยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (203104023721)	20,000.00	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	100.00
10.38 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานและใช้ในชีวิตประจำวัน (203104023821)	17,000.00	-	-	17,000.00	-	-	17,000.00	17,000.00	-	-	-	-	17,000.00	100.00
10.39 การพัมนาทักษะเพื่อสร้างความฉลาดทางดิจิทัล (203104023921)	17,000.00	-	-	17,000.00	-	-	17,000.00	-	-	-	-	-	-	-
10.40 FMS Show Case MARKAD DAY (203104024021)	20,000.00	-	-	20,000.00	7,000.00	-	7,000.00	-	6,000.00	-	-	-	-	-
10.41 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย-ต่างชาติ (203104024121)	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-	-	-
10.42 DNA – F M S (Fabulous Manager Skills) ทักษะความเป็นนักบริหารที่ยอดเยี่ยม	12,600.00	-	-	12,600.00	1,300.00	-	10,000.00	-	-	-	1,300.00	-	-	-

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
10.43 การส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ-วิชาชีพ และการจัดประกวดโครงงาน CWIE (203104024321)	22,400.00	-	-	22,400.00	-	-	-	-	22,400.00	-	-	-	-	-
11 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิทยาการจัดการ	**157,000.00**	**-**	**-**	**157,000.00**	**-**	**-**	**40,000.00**	**-**	**82,000.00**	**-**	**35,000.00**	**-**	**-**	**-**
11.1 การพัฒนานักศึกษาเรื่องการประกันคุณภาพฯ (203105030121)	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-
11.2 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (203105030221)	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-
11.3 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	35,000.00	-	-	-
11.4 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (203105030421)	77,000.00	-	-	77,000.00	-	-	-	-	77,000.00	-	-	-	-	-
12 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีคณะวิทยาการจัดการ	**150,000.00**	**-**	**-**	**150,000.00**	**3,100.00**	**-**	**143,900.00**	**2,600.00**	**3,000.00**	**-**	**-**	**-**	**2,600.00**	**1.73**
12.1 การประชุมเพื่อทบทวนและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน (203106090121)	6,100.00	-	-	6,100.00	3,100.00	-	-	2,600.00	3,000.00	-	-	-	2,600.00	42.62
12.2 การจัดสัมมนาอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงาน (203106090221)	143,900.00	-	-	143,900.00	-	-	143,900.00	-	-	-	-	-	-	-
13 โครงการพัฒนางานเพื่อการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	**20,000.00**	**-**	**-**	**20,000.00**	**-**	**-**	**3,200.00**	**3,200.00**	**16,800.00**	**-**	**-**	**-**	**3,200.00**	**16.00**
13.1 การดำเนินงานประชุมกรรมการกำกับ ติดตามเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะ (203106100121)	3,200.00	-	-	3,200.00	-	-	3,200.00	3,200.00	-	-	-	-	3,200.00	100.00
13.2 การจัดสัมมนาเพื่อวิเคราะห์ ระบุ และประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	16,800.00	-	-	16,800.00	-	-	-	-	16,800.00	-	-	-	-	-
14 โครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management, KM)	**30,000.00**	**-**	**-**	**30,000.00**	**9,300.00**	**2,600.00**	**11,700.00**	**24,400.00**	**9,000.00**	**-**	**-**	**-**	**27,000.00**	**90.00**
14.1 การประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (203106110121)	5,600.00	-	-	5,600.00	1,900.00	2,600.00	1,900.00	-	1,800.00	-	-	-	2,600.00	46.43
14.2 การจัดการความรู้แก่บุคลากรสายวิชา การด้านการเรียนการสอน และการวิจัย (203106110221)	22,000.00	-	-	22,000.00	7,400.00	-	7,400.00	22,000.00	7,200.00	-	-	-	22,000.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
14.3 การจัดการความรู้แก่บุคลากรสายสนับสนุนด้านการปฏิบัติงาน (203106110321)	2,400.00	-	-	2,400.00	-	-	2,400.00	2,400.00	-	-	-	-	2,400.00	100.00
15 โครงการวิทยาการจัดการร่วมใจราชภัฏเชียงใหม่ร้อยปี	**45,000.00**	**-**	**-**	**45,000.00**	**-**	**-**	**45,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
15.1 กิจกรรมการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจด้านการจัดการร่วมกับสถานประกอบการหลักสูตรการจัดการ (203106120121)	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-
16 โครงการพัฒนาหลักสูตรเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมตามแนวทางของ OBE และ CWIE	**44,700.00**	**-**	**-**	**44,700.00**	**-**	**-**	**44,700.00**	**34,600.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34,600.00**	**77.40**
17 การปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ	**245,000.00**	**-**	**-**	**245,000.00**	**39,900.00**	**-**	**99,600.00**	**113,410.00**	**54,100.00**	**-**	**51,400.00**	**-**	**113,410.00**	**46.29**
17.1 ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (203106140121)	35,000.00	-	-	35,000.00	2,500.00	-	10,900.00	13,600.00	10,800.00	-	10,800.00	-	13,600.00	38.86
17.2 ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (203106140221)	35,000.00	-	-	35,000.00	7,500.00	-	24,600.00	32,100.00	2,900.00	-	-	-	32,100.00	91.71
17.3 ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (203106140321)	35,000.00	-	-	35,000.00	16,900.00	-	15,100.00	1,800.00	3,000.00	-	-	-	1,800.00	5.14
17.4 ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (203106140421)	35,000.00	-	-	35,000.00	1,400.00	-	10,800.00	14,410.00	10,800.00	-	12,000.00	-	14,410.00	41.17
17.5 ปรับปรุงหลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต (203106140521)	35,000.00	-	-	35,000.00	1,600.00	-	18,200.00	1,600.00	6,700.00	-	8,500.00	-	1,600.00	4.57
17.6 ปรับปรุงหลักสูตร บัญชีบัณฑิต (203106140621)	35,000.00	-	-	35,000.00	3,000.00	-	11,200.00	25,400.00	11,200.00	-	9,600.00	-	25,400.00	72.57
17.7 ปรับปรุงหลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต (203106140721)	35,000.00	-	-	35,000.00	7,000.00	-	8,800.00	24,500.00	8,700.00	-	10,500.00	-	24,500.00	70.00
18 การดำเนินงานตามภารกิจของกองบริหารงานบุคคล	**-**	**64,000.00**	**-**	**64,000.00**	**16,000.00**	**21,750.00**	**19,200.00**	**18,500.00**	**16,000.00**	**-**	**12,800.00**	**-**	**40,250.00**	**62.89**
18.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนคณะวิทยาการจัดการ (203201111721)	-	64,000.00	-	64,000.00	16,000.00	21,750.00	19,200.00	18,500.00	16,000.00	-	12,800.00	-	40,250.00	62.89

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
19 โครงการสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน	**-**	**30,000.00**	**-**	**30,000.00**	**7,500.00**	**-**	**9,000.00**	**6,368.00**	**7,500.00**	**-**	**6,000.00**	**-**	**6,368.00**	**21.23**
19.1 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ของวิทยาการจัดการ (203201171121)	-	30,000.00	-	30,000.00	7,500.00	-	9,000.00	6,368.00	7,500.00	-	6,000.00	-	6,368.00	21.23
20 โครงการดำเนินงานตามเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย	**74,000.00**	**-**	**-**	**74,000.00**	**10,600.00**	**24,300.00**	**42,200.00**	**37,000.00**	**10,600.00**	**-**	**10,600.00**	**-**	**61,300.00**	**82.84**
20.1 เจ้าภาพจัดประชุมเครือข่าย (202101090121)	12,200.00	-	-	12,200.00	-	-	12,200.00	-	-	-	-	-	-	-
20.2 การเข้าร่วมประชุมเครือข่าย (202101090221)	31,800.00	-	-	31,800.00	10,600.00	24,300.00	-	7,000.00	10,600.00	-	10,600.00	-	31,300.00	98.43
20.3 งานประชุมวิชาการระดับชาติ (202101090321)	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	100.00
21 โครงการวารสารวิทยาการจัดการและการสื่อสาร	**58,700.00**	**-**	**-**	**58,700.00**	**-**	**24,000.00**	**34,700.00**	**-**	**-**	**-**	**24,000.00**	**-**	**24,000.00**	**40.89**
21.1 จัดทำวารสารวิทยาการจัดการและการสื่อสาร (202101100121)	48,000.00	-	-	48,000.00	-	24,000.00	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-	24,000.00	50.00
21.2 ค่าให้บริการการจัดการข้อมูลวารสารออนไลน์ระบบThaiJO 2.0 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (202101100221)	10,700.00	-	-	10,700.00	-	-	10,700.00	-	-	-	-	-	-	-
22 โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์	**20,000.00**	**-**	**-**	**20,000.00**	**5,000.00**	**-**	**5,000.00**	**-**	**5,000.00**	**-**	**5,000.00**	**-**	**-**	**-**
22.1 การประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ (202102010121)	6,000.00	-	-	6,000.00	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	-	-
22.2 การอบรม-พัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ (202102010221)	14,000.00	-	-	14,000.00	3,500.00	-	3,500.00	-	3,500.00	-	3,500.00	-	-	-
23 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	**50,000.00**	**-**	**-**	**50,000.00**	**-**	**45,000.00**	**47,000.00**	**-**	**2,000.00**	**-**	**1,000.00**	**-**	**45,000.00**	**90.00**
23.1 การประชุมหารือแนวทางการทำความร่วมมือร่วมกับเครือข่าย (202102020121)	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-	1,000.00	-	-	-
23.2 งานประชุมวิชาการระดับชาติ (202102020221)	45,000.00	-	-	45,000.00	-	45,000.00	45,000.00	-	-	-	-	-	45,000.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
24 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ	**40,000.00**	**-**	**-**	**40,000.00**	**2,200.00**	**2,210.00**	**-**	**-**	**37,800.00**	**-**	**-**	**-**	**2,210.00**	**5.53**
24.1 การทบทวนแผนการดำเนินงาน / ติดตามความก้าวหน้า / สรุปผลการดำเนินงาน (202102030121)	4,420.00	-	-	4,420.00	2,200.00	2,210.00	-	-	2,220.00	-	-	-	2,210.00	50.00
24.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัย (อบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / สังเคราะห์งานวิจัย) (202102030221)	35,580.00	-	-	35,580.00	-	-	-	-	35,580.00	-	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	**865,000.00**	**-**	**47,500.00**	**817,500.00**	**308,400.00**	**155,976.00**	**206,000.00**	**207,748.00**	**163,100.00**	**-**	**140,000.00**	**-**	**363,724.00**	**44.49**
เงินรายได้	**3,015,900.00**	**94,000.00**	**-**	**3,109,900.00**	**532,000.00**	**292,228.00**	**1,182,900.00**	**535,168.00**	**751,500.00**	**-**	**643,500.00**	**-**	**827,396.00**	**26.61**
รวมงบประมาณ	**3,880,900.00**	**94,000.00**	**47,500.00**	**3,927,400.00**	**840,400.00**	**448,204.00**	**1,388,900.00**	**742,916.00**	**914,600.00**	**-**	**783,500.00**	**-**	**1,191,120.00**	**30.33**
ร้อยละ					**21.40**	**11.41**	**35.36**	**18.92**	**23.29**	**-**	**19.95**	**-**	**30.33**	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	ไตรมาส 3	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	1,902,400.00	-	54,340.00	1,848,060.00	665,800.00	39,250.00	475,800.00	206,529.00	380,400.00	-	326,060.00	-	245,779.00	13.30
1 โครงการการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	300,000.00	-	-	300,000.00	105,000.00	-	75,000.00	21,400.00	60,000.00	-	60,000.00	-	21,400.00	7.13
1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา (103201020144)	60,000.00	-	-	60,000.00	21,000.00	-	15,000.00	2,000.00	12,000.00	-	12,000.00	-	2,000.00	3.33
1.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (103201020244)	200,000.00	-	-	200,000.00	70,000.00	-	50,000.00	19,400.00	40,000.00	-	40,000.00	-	19,400.00	9.70
1.3 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กรสำหรับคณะ (103201020344)	40,000.00	-	-	40,000.00	14,000.00	-	10,000.00	-	8,000.00	-	8,000.00	-	-	-
2 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,602,400.00	-	54,340.00	1,548,060.00	560,800.00	39,250.00	400,800.00	185,129.00	320,400.00	-	266,060.00	-	224,379.00	14.49
2.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงภาคปกติสนับสนุน (103202020144)	28,800.00	-	-	28,800.00	10,000.00	-	7,200.00	-	5,800.00	-	5,800.00	-	-	-
2.2 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน (103202020244)	1,338,200.00	-	16,340.00	1,321,860.00	468,400.00	39,250.00	334,600.00	185,129.00	267,600.00	-	251,260.00	-	224,379.00	16.97
2.3 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอนและการจัดทำข้อสอบ (103202020344)	235,400.00	-	38,000.00	197,400.00	82,400.00	-	59,000.00	-	47,000.00	-	9,000.00	-	-	-
เงินรายได้	4,653,700.00	673,217.12	70,200.00	5,256,717.12	1,769,666.28	285,089.00	1,353,140.34	737,876.00	1,203,450.28	-	930,460.22	-	1,022,965.00	19.46
1 โครงการการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	729,000.00	25,200.00	25,200.00	729,000.00	261,500.00	58,744.00	189,960.00	54,947.00	146,800.00	-	130,740.00	-	113,691.00	15.60
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203201020121)	199,000.00	-	-	199,000.00	69,700.00	6,500.00	49,900.00	2,185.00	39,700.00	-	39,700.00	-	8,685.00	4.36
1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ (203201020221)	330,000.00	-	-	330,000.00	115,500.00	35,640.00	82,500.00	15,200.00	66,000.00	-	66,000.00	-	50,840.00	15.41
1.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารคณะ (203201020321)	100,000.00	-	-	100,000.00	35,000.00	12,604.00	25,000.00	11,754.00	20,000.00	-	20,000.00	-	24,358.00	24.36
1.4 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (203201020421)	100,000.00	-	25,200.00	74,800.00	35,000.00	-	25,000.00	9,808.00	14,800.00	-	-	-	9,808.00	13.11
1.5 จัดซื้อครุภัณฑ์จอคอมพิวเตอร์ (203201020531)	-	4,000.00	-	4,000.00	1,000.00	4,000.00	1,200.00	-	1,000.00	-	800.00	-	4,000.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	ไตรมาส 3	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
1.6 จัดซื้อครุภัณฑ์อ่างล้างจาน (203201020631)	-	16,000.00	-	16,000.00	4,000.00	-	4,800.00	16,000.00	4,000.00	-	3,200.00	-	16,000.00	100.00
1.7 จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ (203201020731)	-	5,200.00	-	5,200.00	1,300.00	-	1,560.00	-	1,300.00	-	1,040.00	-	-	-
2 การดำเนินงานตามภารกิจของกองบริหารงานบุคคล	**-**	**72,000.00**	**-**	**72,000.00**	**18,000.00**	**25,000.00**	**21,600.00**	**8,000.00**	**18,000.00**	**-**	**14,400.00**	**-**	**33,000.00**	**45.83**
2.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (203201111921)	-	72,000.00	-	72,000.00	18,000.00	25,000.00	21,600.00	8,000.00	18,000.00	-	14,400.00	-	33,000.00	45.83
3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี (203202030121)	**200,000.00**	**-**	**-**	**200,000.00**	**70,000.00**	**-**	**50,000.00**	**-**	**40,000.00**	**-**	**40,000.00**	**-**	**-**	**-**
4 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**55,000.00**	**-**	**-**	**55,000.00**	**55,000.00**	**-**	**-**	**15,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15,000.00**	**27.27**
4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ)	40,000.00	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี (สำนักงานคณบดี) (203202040231)	15,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	100.00
5 โครงการการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับบัณฑิตศึกษา	**470,000.00**	**-**	**-**	**470,000.00**	**141,000.00**	**11,900.00**	**117,500.00**	**29,810.00**	**117,500.00**	**-**	**94,000.00**	**-**	**41,710.00**	**8.87**
6 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**1,144,500.00**	**45,000.00**	**45,000.00**	**1,144,500.00**	**411,850.00**	**70,495.00**	**299,700.00**	**248,319.00**	**297,450.00**	**-**	**135,500.00**	**-**	**318,814.00**	**27.86**
6.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (203203020121)	1,144,500.00	-	45,000.00	1,099,500.00	400,600.00	70,495.00	286,200.00	218,319.00	286,200.00	-	126,500.00	-	288,814.00	26.27
6.2 เดินทางไปราชการต่างประเทศ ของ อ. ดร.รุ่งนภา ทากัน (203203020255)	-	15,000.00	-	15,000.00	3,750.00	-	4,500.00	-	3,750.00	-	3,000.00	-	-	-
6.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศของอาจารย์ (203203020355)	-	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
7 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**399,500.00**	**-**	**-**	**399,500.00**	**139,800.00**	**10,750.00**	**99,900.00**	**13,200.00**	**79,900.00**	**-**	**79,900.00**	**-**	**23,950.00**	**5.99**
7.1 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (203204020121)	50,000.00	-	-	50,000.00	17,500.00	-	12,500.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-
7.2 โครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาการและทักษะแห่งศตวรรษ ที่ 21 (203204020221)	349,500.00	-	-	349,500.00	122,300.00	10,750.00	87,400.00	13,200.00	69,900.00	-	69,900.00	-	23,950.00	6.85

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	ไตรมาส 3	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
8 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**206,000.00**	**-**	**-**	**206,000.00**	**72,100.00**	**-**	**51,500.00**	**8,550.00**	**41,200.00**	**-**	**41,200.00**	**-**	**8,550.00**	**4.15**
8.1 สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร (203205040121)	126,000.00	-	-	126,000.00	44,100.00	-	31,500.00	-	25,200.00	-	25,200.00	-	-	-
8.2 สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (203205040221)	80,000.00	-	-	80,000.00	28,000.00	-	20,000.00	8,550.00	16,000.00	-	16,000.00	-	8,550.00	10.69
9 โครงการการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์พลังสิบเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาสายครูตามรูปแบบผลิตและพัฒนาครู CMRU Model	**200,000.00**	**-**	**-**	**200,000.00**	**100,000.00**	**-**	**100,000.00**	**195,910.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**195,910.00**	**97.96**
10 โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่โรงเรียน	**115,200.00**	**-**	**-**	**115,200.00**	**43,200.00**	**8,900.00**	**72,000.00**	**21,640.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30,540.00**	**26.51**
11 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**20,000.00**	**-**	**-**	**20,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15,000.00**	**-**	**5,000.00**	**-**	**-**	**-**
12 โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management) (203206070121)	**30,000.00**	**-**	**-**	**30,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
13 โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (203206080121)	**385,000.00**	**-**	**-**	**385,000.00**	**134,800.00**	**-**	**96,200.00**	**32,180.00**	**77,000.00**	**-**	**77,000.00**	**-**	**32,180.00**	**8.36**
14 โครงการการเป็นเจ้าภาพแข่งขันทักษะวิชาการทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา ภายใต้เครือข่ายด้านการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 6 (203206090121)	**43,900.00**	**-**	**-**	**43,900.00**	**-**	**-**	**43,900.00**	**43,900.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43,900.00**	**100.00**
15 โครงการพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ผ่านการจัดการศึกษาบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม (203206100121)	**150,000.00**	**-**	**-**	**150,000.00**	**50,000.00**	**-**	**50,000.00**	**4,720.00**	**40,000.00**	**-**	**10,000.00**	**-**	**4,720.00**	**3.15**
16 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	**-**	**376,017.12**	**-**	**376,017.12**	**181,316.28**	**-**	**77,880.34**	**-**	**64,900.28**	**-**	**51,920.22**	**-**	**-**	**-**
16.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดการกากกัมมันตรังสี (203101480221)	-	116,416.00	-	116,416.00	116,416.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.2 ค่าติดตั้งผ้าม่านบังแดดอาคาร SCI9 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ (203101481131)	-	131,841.12	-	131,841.12	32,960.28	-	39,552.34	-	32,960.28	-	26,368.22	-	-	-
16.3 ค่าใช้จ่ายเพื่อขอรับการรับรองสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (203101482121)	-	55,000.00	-	55,000.00	13,750.00	-	16,500.00	-	13,750.00	-	11,000.00	-	-	-

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	ไตรมาส 3	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
16.4 ค่ากำจัดสารเคมีจากห้องปฏิบัติการ (203101482221)	-	72,760.00	-	72,760.00	18,190.00	-	21,828.00	-	18,190.00	-	14,552.00	-	-	-
17 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการในต่างประเทศ	**-**	**99,300.00**	**-**	**99,300.00**	**43,575.00**	**99,300.00**	**22,290.00**	**-**	**18,575.00**	**-**	**14,860.00**	**-**	**99,300.00**	**100.00**
17.1 โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับ Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ (203106250244)	-	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	25,000.00	100.00
17.2 โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับ Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ (203106250321)	-	7,660.00	-	7,660.00	1,915.00	7,660.00	2,298.00	-	1,915.00	-	1,532.00	-	7,660.00	100.00
17.3 โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับ Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ (203106250455)	-	66,640.00	-	66,640.00	16,660.00	66,640.00	19,992.00	-	16,660.00	-	13,328.00	-	66,640.00	100.00
18 แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ	**-**	**55,700.00**	**-**	**55,700.00**	**13,925.00**	**-**	**16,710.00**	**55,700.00**	**13,925.00**	**-**	**11,140.00**	**-**	**55,700.00**	**100.00**
18.1 เงินสมทบค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ (203104110755)	-	54,300.00	-	54,300.00	13,575.00	-	16,290.00	54,300.00	13,575.00	-	10,860.00	-	54,300.00	100.00
18.2 เงินสมทบค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ (203104110821)	-	1,400.00	-	1,400.00	350.00	-	420.00	1,400.00	350.00	-	280.00	-	1,400.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	ไตรมาส 3	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
19 โครงการพัฒนาศิษย์เก่าพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า (202101110121)	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-
20 โครงการจัดกิจกรรมทางวิชาการและนิทรรศการในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (202102040121)	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-
21 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (202104030121)	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	20,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-
22 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (202104040121)	134,000.00	-	-	134,000.00	-	-	-	-	134,000.00	-	-	-	-	-
23 โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	101,600.00	-	-	101,600.00	33,600.00	-	24,000.00	6,000.00	19,200.00	-	24,800.00	-	6,000.00	5.91
23.1 การจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ (202201020121)	5,600.00	-	-	5,600.00	-	-	-	-	-	-	5,600.00	-	-	-
23.2 การสนับสนุนการจัดกิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือวิจัยหรือการบริการวิชาการ 1 หลักสูตร 1 กิจกรรม (202201020221)	96,000.00	-	-	96,000.00	33,600.00	-	24,000.00	6,000.00	19,200.00	-	19,200.00	-	6,000.00	6.25
งบประมาณแผ่นดิน	1,902,400.00	-	54,340.00	1,848,060.00	665,800.00	39,250.00	475,800.00	206,529.00	380,400.00	-	326,060.00	-	245,779.00	13.30
เงินรายได้	4,653,700.00	673,217.12	70,200.00	5,256,717.12	1,769,666.28	285,089.00	1,353,140.34	737,876.00	1,203,450.28	-	930,460.22	-	1,022,965.00	19.46
รวมงบประมาณ	6,556,100.00	673,217.12	124,540.00	7,104,777.12	2,435,466.28	324,339.00	1,828,940.34	944,405.00	1,583,850.28	-	1,256,520.22	-	1,268,744.00	17.86
ร้อยละ					34.28	4.57	25.74	13.29	22.29	-	17.69	-	17.86	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	ไตรมาส 3	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
เงินรายได้	1,591,500.00	-	9,500.00	1,582,000.00	399,700.00	63,823.00	725,500.00	121,528.00	289,900.00	-	166,900.00	-	185,351.00	11.72
1 การบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์	747,000.00	-	9,500.00	737,500.00	288,700.00	63,823.00	170,500.00	94,412.00	136,400.00	-	141,900.00	-	158,235.00	21.46
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ (203201230121)	330,000.00	-	-	330,000.00	115,500.00	38,151.00	82,500.00	37,836.00	66,000.00	-	66,000.00	-	75,987.00	23.03
1.2 ค่าใช้จ่ายจำเป็นและเร่งด่วนของคณะ (203201230221)	100,000.00	-	-	100,000.00	35,000.00	-	25,000.00	17,160.00	20,000.00	-	20,000.00	-	17,160.00	17.16
1.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารคณะ (203201230321)	100,000.00	-	-	100,000.00	35,000.00	18,872.00	25,000.00	36,296.00	20,000.00	-	20,000.00	-	55,168.00	55.17
1.4 ค่าวัสดุสำนักงาน (203201230421)	62,000.00	-	9,500.00	52,500.00	21,700.00	-	15,500.00	-	12,400.00	-	2,900.00	-	-	-
1.5 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กรสำหรับคณะ (203201230521)	40,000.00	-	-	40,000.00	14,000.00	6,800.00	10,000.00	3,120.00	8,000.00	-	8,000.00	-	9,920.00	24.80
1.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา (203201230621)	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-
1.7 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (203201230721)	50,000.00	-	-	50,000.00	17,500.00	-	12,500.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-
1.8 ค่าธรรมเนียมการตรวจรับรองจากสภาการพยาบาล (203201230821)	50,000.00	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (203201240121)	**50,000.00**	**-**	**-**	**50,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (203201250121)	**20,000.00**	**-**	**-**	**20,000.00**	**20,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4 การแนะแนวการศึกษาก้าวสู่วิชาชีพพยาบาล	**50,000.00**	**-**	**-**	**50,000.00**	**30,000.00**	**-**	**20,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 การแนะแนวการศึกษา การรับสมัคร การสอบคัดเลือกและรายงานตัว (203202070121)	50,000.00	-	-	50,000.00	30,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-
5 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี	**50,000.00**	**-**	**-**	**50,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5.1 การอบรมการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพพยาบาล (นักศึกษารหัส 67) (203202080121)	36,900.00	-	-	36,900.00	-	-	-	-	36,900.00	-	-	-	-	-

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	ไตรมาส 3	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
5.2 กิจกรรมอบรม การสร้างศักยภาพการเรียนรู้แบบรับผิดชอบตนเอง และกิจกรรมการอบรมการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในระดับอุดมศึกษา (203202080221)	13,100.00	-	-	13,100.00	-	-	-	-	13,100.00	-	-	-	-	-
6 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	**500,000.00**	**-**	**-**	**500,000.00**	**-**	**-**	**500,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.1 ค่าวัสดุการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน (203202090121)	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-
7 พัฒนาบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ (203203260121)	**101,500.00**	**-**	**-**	**101,500.00**	**25,000.00**	**-**	**25,000.00**	**21,616.00**	**26,500.00**	**-**	**25,000.00**	**-**	**21,616.00**	**21.30**
8 การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ (Knowledge Management : KM)(203205070121)	**25,000.00**	**-**	**-**	**25,000.00**	**10,000.00**	**-**	**10,000.00**	**-**	**5,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9 โครงการสนับสนุนการบริหารการจัดการงานวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์	**22,000.00**	**-**	**-**	**22,000.00**	**10,000.00**	**-**	**-**	**-**	**12,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9.1 อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (202104070121)	19,000.00	-	-	19,000.00	10,000.00	-	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-
9.2 การเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น (202104070221)	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-
10 โครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมตามปฏิทินศิลปะวัฒนธรรม	**26,000.00**	**-**	**-**	**26,000.00**	**16,000.00**	**-**	**-**	**5,500.00**	**10,000.00**	**-**	**-**	**-**	**5,500.00**	**21.15**
10.1 โครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมตามปฏิทินศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน (202201180121)	16,000.00	-	-	16,000.00	16,000.00	-	-	5,500.00	-	-	-	-	5,500.00	34.38
10.2 บูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน (202201180221)	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
เงินรายได้	**1,591,500.00**	**-**	**9,500.00**	**1,582,000.00**	**399,700.00**	**63,823.00**	**725,500.00**	**121,528.00**	**289,900.00**	**-**	**166,900.00**	**-**	**185,351.00**	**11.72**
รวมงบประมาณ	**1,591,500.00**	**-**	**9,500.00**	**1,582,000.00**	**399,700.00**	**63,823.00**	**725,500.00**	**121,528.00**	**289,900.00**	**-**	**166,900.00**	**-**	**185,351.00**	**11.72**
ร้อยละ					**25.27**	**4.03**	**45.86**	**7.68**	**18.32**	**-**	**10.55**	**-**	**11.72**	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	ไตรมาส 3	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	**739,100.00**	**-**	**-**	**739,100.00**	**290,000.00**	**84,710.00**	**127,400.00**	**111,440.00**	**214,300.00**	**-**	**107,400.00**	**-**	**196,150.00**	**26.54**
1 การบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	**261,000.00**	**-**	**-**	**261,000.00**	**87,700.00**	**48,710.00**	**77,700.00**	**54,840.00**	**47,800.00**	**-**	**47,800.00**	**-**	**103,550.00**	**39.67**
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101030144)	91,000.00	-	-	91,000.00	22,700.00	44,550.00	22,700.00	27,580.00	22,800.00	-	22,800.00	-	72,130.00	79.26
1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา (103101030244)	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) (103101030344)	100,000.00	-	-	100,000.00	25,000.00	-	25,000.00	25,990.00	25,000.00	-	25,000.00	-	25,990.00	25.99
1.4 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร (103101030444)	40,000.00	-	-	40,000.00	40,000.00	4,160.00	-	1,270.00	-	-	-	-	5,430.00	13.58
2 การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	**119,700.00**	**-**	**-**	**119,700.00**	**23,700.00**	**20,000.00**	**23,700.00**	**-**	**48,700.00**	**-**	**23,600.00**	**-**	**20,000.00**	**16.71**
2.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน (103102050144)	56,000.00	-	-	56,000.00	14,000.00	-	14,000.00	-	14,000.00	-	14,000.00	-	-	-
2.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อสอบ (103102050244)	38,700.00	-	-	38,700.00	9,700.00	20,000.00	9,700.00	-	9,700.00	-	9,600.00	-	20,000.00	51.68
2.3 ค่าตอบแทนในการตอบแทนค่าสอนภาคฤดูร้อน (103102050344)	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-
3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**97,800.00**	**-**	**-**	**97,800.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**97,800.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.1 ค่าหนังสือเรียน (104102010144)	24,000.00	-	-	24,000.00	-	-	-	-	24,000.00	-	-	-	-	-
3.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน (104102010244)	34,800.00	-	-	34,800.00	-	-	-	-	34,800.00	-	-	-	-	-
3.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน (104102010344)	39,000.00	-	-	39,000.00	-	-	-	-	39,000.00	-	-	-	-	-
4 จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้	**208,000.00**	**-**	**-**	**208,000.00**	**142,000.00**	**10,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**16,000.00**	**-**	**30,000.00**	**-**	**30,000.00**	**14.42**
4.1 กิจกรรมที่ 1 : หนูน้อยตามรอยวิถีพุทธ (104102020144)	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-
4.2 กิจกรรมที่ 2 : “Happy Well-Being”สุขภาวะที่มีความสุข (104102020244)	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	ไตรมาส 3	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
4.3 กิจกรรมที่ 3 :Art Gallery" (104102020344)	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-
4.4 กิจกรรมที่ 4 : วันลอยกระทง (104102020444)	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	100.00
4.5 กิจกรรมที่ 5 พวงครามเกมส์ (กีฬาสี): (104102020544)	17,000.00	-	-	17,000.00	17,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6 กิจกรรมที่ 6 : หนูน้อยคนเก่ง (104102020644)	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-
4.7 กิจกรรมที่ 7 : รับขวัญพวงคราม (104102020744)	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-
4.8 กิจกรรมที่ 8 : ชูช่อพวงคราม (104102020844)	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	100.00
4.9 กิจกรรมที่ 9 : ประชุมผู้ปกครอง (104102020944)	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-
4.10 กิจกรรมที่ 10 : จัดหาวัสดุการศึกษา (104102021044)	115,000.00	-	-	115,000.00	115,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน	**52,600.00**	**-**	**-**	**52,600.00**	**36,600.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**36,600.00**	**4,000.00**	**-**	**6,000.00**	**-**	**42,600.00**	**80.99**
5.1 กิจกรรม Mini Chef (Cooking) (104102030144)	22,000.00	-	-	22,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	4,000.00	-	6,000.00	-	12,000.00	54.55
5.2 กิจกรรมหนูน้อยนักสำรวจเชื่อมโยงทักษะชีวิต (104102030244)	12,600.00	-	-	12,600.00	12,600.00	-	-	12,600.00	-	-	-	-	12,600.00	100.00
5.3 ทำสมุดสื่อสารสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน , แบบประเมินพัฒนาการผู้เรียนรายบุคคล , คู่มือนักเรียน (104102030344)	18,000.00	-	-	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	-	-	-	-	18,000.00	100.00
เงินรายได้	**3,266,200.00**	**208,000.00**	**-**	**3,474,200.00**	**944,500.00**	**357,295.00**	**1,081,700.00**	**323,686.94**	**815,000.00**	**-**	**633,000.00**	**-**	**680,981.94**	**19.60**
1 การบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	**674,000.00**	**-**	**-**	**674,000.00**	**293,500.00**	**33,101.00**	**133,500.00**	**115,762.94**	**123,500.00**	**-**	**123,500.00**	**-**	**148,863.94**	**22.09**
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย (203101070121)	324,000.00	-	-	324,000.00	81,000.00	26,925.00	81,000.00	88,380.00	81,000.00	-	81,000.00	-	115,305.00	35.59
1.2 ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเพื่อบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ (203101070221)	140,000.00	-	-	140,000.00	140,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	ไตรมาส 3	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
1.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารของวิทยาลัย (203101070321)	100,000.00	-	-	100,000.00	35,000.00	6,176.00	25,000.00	25,970.00	20,000.00	-	20,000.00	-	32,146.00	32.15
1.4 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของวิทยาลัย (203101070421)	100,000.00	-	-	100,000.00	35,000.00	-	25,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-
1.5 ค่าสาธารณูปโภค (203101070522)	10,000.00	-	-	10,000.00	2,500.00	-	2,500.00	1,412.94	2,500.00	-	2,500.00	-	1,412.94	14.13
2 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (203101080121)	**20,000.00**	**-**	**-**	**20,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) (203101090121)	**30,000.00**	**-**	**-**	**30,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน/นิเทศภาคปกติ (203101100121)	**300,000.00**	**-**	**-**	**300,000.00**	**90,000.00**	**1,056.00**	**81,000.00**	**64,655.00**	**69,000.00**	**-**	**60,000.00**	**-**	**65,711.00**	**21.90**
5 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (203101110121)	**15,000.00**	**-**	**-**	**15,000.00**	**-**	**-**	**15,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6 การผลิตครูรัก(ษ์) ท้องถิ่นภายใต้ CMRU Model วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	**314,900.00**	**-**	**-**	**314,900.00**	**59,100.00**	**16,724.00**	**132,200.00**	**20,927.00**	**66,800.00**	**-**	**56,800.00**	**-**	**37,651.00**	**11.96**
6.1 รับขวัญปวารณาตัวเป็นศิษย์นักศึกษาโครงการการผลิตครูรัก(ษ์) ท้องถิ่นภายใต้ CMRU Model (203102200121)	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-	-	-	7,500.00	-	-	-	-	-
6.2 กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมเสริมวิชาการ (203102200221)	36,500.00	-	-	36,500.00	-	-	36,500.00	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00	32.88
6.3 กิจกรรมที่ 3 : การร่วมสังเกตและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา (203102200321)	43,900.00	-	-	43,900.00	2,400.00	-	39,000.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	2,500.00	5.69
6.4 กิจกรรมที่ 4 : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการผลิตครูรัก(ษ์) ท้องถิ่นภายใต้ CMRU Model (203102200421)	25,000.00	-	-	25,000.00	6,200.00	-	6,200.00	-	6,300.00	-	6,300.00	-	-	-
6.5 กิจกรรมที่ 5 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางอาจารย์ผู้สอนโครงการผลิตครูรัก(ษ์) ท้องถิ่นภายใต้ CMRU Model และการนิเทศ (203102200521)	130,000.00	-	-	130,000.00	32,500.00	3,504.00	32,500.00	5,176.00	32,500.00	-	32,500.00	-	8,680.00	6.68
6.6 กิจรรมที่ 6 : ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษโครงการผลิตครูรัก(ษ์) ท้องถิ่นภายใต้ CMRU Model (203102200621)	72,000.00	-	-	72,000.00	18,000.00	13,220.00	18,000.00	1,251.00	18,000.00	-	18,000.00	-	14,471.00	20.10

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	ไตรมาส 3	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
7 พัฒนาหลักสูตรใหม่	**230,000.00**	**-**	**-**	**230,000.00**	**-**	**7,514.00**	**100,000.00**	**11,020.00**	**-**	**-**	**130,000.00**	**-**	**18,534.00**	**8.06**
7.1 การพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (203102210121)	50,000.00	-	-	50,000.00	-	7,514.00	50,000.00	11,020.00	-	-	-	-	18,534.00	37.07
7.2 ค่าธรรมเนียมสภาการสาธารณสุขชุมชน (203102210221)	130,000.00	-	-	130,000.00	-	-	-	-	-	-	130,000.00	-	-	-
7.3 การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (203102210321)	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-
8 พัฒนาบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (203103040121)	**297,500.00**	**-**	**-**	**297,500.00**	**74,300.00**	**19,636.00**	**74,400.00**	**35,858.00**	**74,400.00**	**-**	**74,400.00**	**-**	**55,494.00**	**18.65**
9 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (203103050121)	**80,000.00**	**-**	**-**	**80,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
10 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	**71,000.00**	**-**	**-**	**71,000.00**	**-**	**-**	**38,000.00**	**2,750.00**	**33,000.00**	**-**	**-**	**-**	**2,750.00**	**3.87**
10.1 กิจกรรมที่ 1 : การอบรมการวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่งคั่งในอนาคต (การจัดการเงินเดือน) (203104030121)	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-
10.2 กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมฝึกปฏิบัติการและสังเกตุการสาธารณสุขชุมชน (203104030221)	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-
10.3 กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน (203104030321)	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-
10.4 กิจกรรมที่ 4 : อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะศตวรรษที่ 21 หลักสูตรศิลปะศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (203104030421)	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-
10.5 กิจกรรมที่ 5 : การสำรวจแหล่งท่องเที่ยวใหม่เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (203104030521)	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-
10.6 กิจกรรมที่ 6 : เวทีนำเสนอผลงานวิชาการงานวิจัย โครงงาน โครงงานสหกิจ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในรูปแบบโปสเตอร์ (203104030621)	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-	3,500.00	2,750.00	-	-	-	-	2,750.00	78.57

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	ไตรมาส 3	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
10.7 กิจกรรมที่ 7 : เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/โครงงานของนักศึกษา ในงานประชุมวิชาการระดับภูมิภาค/ชาติ/นานาชาติ (203104030721)	10,500.00	-	-	10,500.00	-	-	10,500.00	-	-	-	-	-	-	-
10.8 กิจกรรมที่ 8 : Pre-University (203104030821)	13,000.00	-	-	13,000.00	-	-	-	-	13,000.00	-	-	-	-	-
11 โครงการประชุมผู้ปกครองเพื่อสานสัมพันธ์ร่วมสร้างคุณลักษณะที่ดีแก่นักศึกษา (203104040121)	**50,000.00**	**-**	**-**	**50,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
12 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาก่อน-หลัง ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	**20,000.00**	**-**	**-**	**20,000.00**	**10,000.00**	**-**	**10,000.00**	**10,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10,000.00**	**50.00**
12.1 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์การณ์วิชาชีพ (203104050121)	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (203104050221)	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	100.00
13 จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา	**674,800.00**	**-**	**-**	**674,800.00**	**115,600.00**	**162,930.00**	**296,900.00**	**1,290.00**	**115,600.00**	**-**	**146,700.00**	**-**	**164,220.00**	**24.34**
13.1 การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา (203104060121)	212,400.00	-	-	212,400.00	-	122,150.00	181,300.00	1,290.00	-	-	31,100.00	-	123,440.00	58.12
13.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพวิชาการของหลักสูตร (203104060221)	431,300.00	-	-	431,300.00	107,800.00	40,780.00	107,800.00	-	107,800.00	-	107,900.00	-	40,780.00	9.46
13.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (203104060321)	19,100.00	-	-	19,100.00	4,800.00	-	4,800.00	-	4,800.00	-	4,700.00	-	-	-
13.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ (203104060421)	12,000.00	-	-	12,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-
14 ประกันคุณภาพทางการศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	**129,000.00**	**-**	**-**	**129,000.00**	**-**	**-**	**42,300.00**	**8,000.00**	**86,700.00**	**-**	**-**	**-**	**8,000.00**	**6.20**
14.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการประกันคุณภาพระดับคณะ (203105040121)	13,700.00	-	-	13,700.00	-	-	-	-	13,700.00	-	-	-	-	-
14.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (203105040221)	49,000.00	-	-	49,000.00	-	-	-	-	49,000.00	-	-	-	-	-
14.3 กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ (203105040321)	24,000.00	-	-	24,000.00	-	-	-	8,000.00	24,000.00	-	-	-	8,000.00	33.33
14.4 อบรมพัฒนาบุคลากร (203105040421)	24,500.00	-	-	24,500.00	-	-	24,500.00	-	-	-	-	-	-	-

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	ไตรมาส 3	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
14.5 โครงการจัดทำแผนประกันคุณภาพ (203105040521)	17,800.00	-	-	17,800.00	-	-	17,800.00	-	-	-	-	-	-	-
15 การแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และพื้นที่ใกล้เคียง (203106150121)	**70,000.00**	**-**	**-**	**70,000.00**	**70,000.00**	**7,984.00**	**-**	**22,628.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30,612.00**	**43.73**
16 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	**-**	**30,000.00**	**-**	**30,000.00**	**7,500.00**	**-**	**9,000.00**	**-**	**7,500.00**	**-**	**6,000.00**	**-**	**-**	**-**
16.1 ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน (203101481521)	-	30,000.00	-	30,000.00	7,500.00	-	9,000.00	-	7,500.00	-	6,000.00	-	-	-
17 การดำเนินงานตามภารกิจของกองบริหารงานบุคคล	**-**	**40,000.00**	**-**	**40,000.00**	**10,000.00**	**-**	**12,000.00**	**6,750.00**	**10,000.00**	**-**	**8,000.00**	**-**	**6,750.00**	**16.88**
17.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (203201112021)	-	40,000.00	-	40,000.00	10,000.00	-	12,000.00	6,750.00	10,000.00	-	8,000.00	-	6,750.00	16.88
18 โครงการสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน	**-**	**138,000.00**	**-**	**138,000.00**	**34,500.00**	**-**	**41,400.00**	**24,046.00**	**34,500.00**	**-**	**27,600.00**	**-**	**24,046.00**	**17.42**
18.1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (203201170921)	-	18,000.00	-	18,000.00	4,500.00	-	5,400.00	-	4,500.00	-	3,600.00	-	-	-
18.2 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (203201171021)	-	120,000.00	-	120,000.00	30,000.00	-	36,000.00	24,046.00	30,000.00	-	24,000.00	-	24,046.00	20.04
19 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า (202101120121)	**20,000.00**	**-**	**-**	**20,000.00**	**-**	**-**	**20,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
20 โครงการมหกรรมวิชาการอุดมศึกษาราชภัฏวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ประจำปี 2567 (202101130121)	**180,000.00**	**-**	**-**	**180,000.00**	**180,000.00**	**108,350.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**108,350.00**	**60.19**
21 สนับสนุนการบริหารการจัดการงานวิจัยของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	**40,000.00**	**-**	**-**	**40,000.00**	**-**	**-**	**26,000.00**	**-**	**14,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
21.1 บ่มเพาะศักยภาพอาจารย์สู่นักวิจัยมืออาชีพ (202102050121)	23,000.00	-	-	23,000.00	-	-	23,000.00	-	-	-	-	-	-	-
21.2 พัฒนาผู้นำต้นแบบเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (202102050221)	14,000.00	-	-	14,000.00	-	-	-	-	14,000.00	-	-	-	-	-
21.3 การเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น (202102050321)	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	ไตรมาส 3	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
22 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	**50,000.00**	**-**	**-**	**50,000.00**	**-**	**-**	**50,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22.1 กิจกรรมที่ 1 : บูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน (202201030121)	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	**739,100.00**	**-**	**-**	**739,100.00**	**290,000.00**	**84,710.00**	**127,400.00**	**111,440.00**	**214,300.00**	**-**	**107,400.00**	**-**	**196,150.00**	**26.54**
เงินรายได้	**3,266,200.00**	**208,000.00**	**-**	**3,474,200.00**	**944,500.00**	**357,295.00**	**1,081,700.00**	**323,686.94**	**815,000.00**	**-**	**633,000.00**	**-**	**680,981.94**	**19.60**
รวมงบประมาณ	**4,005,300.00**	**208,000.00**	**-**	**4,213,300.00**	**1,234,500.00**	**442,005.00**	**1,209,100.00**	**435,126.94**	**1,029,300.00**	**-**	**740,400.00**	**-**	**877,131.94**	**20.82**
ร้อยละ					**1,738.73**	**622.54**	**1,702.96**	**612.85**	**1,449.72**	**-**	**1,042.82**	**-**	**1,235.40**	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
เงินรายได้	8,790,800.00	127,000.00	4,750.00	8,913,050.00	831,050.00	372,771.00	1,104,700.00	1,052,749.50	5,884,900.00	-	1,092,400.00	-	1,425,520.50	15.99
1 การบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติ	899,000.00	-	4,750.00	894,250.00	142,500.00	149,930.00	297,500.00	247,459.50	201,750.00	-	252,500.00	-	397,389.50	44.44
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203101120121)	79,000.00	-	4,750.00	74,250.00	-	13,380.00	50,000.00	-	24,250.00	-	-	-	13,380.00	18.02
1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมายานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรมของนักศึกษา (203101120221)	50,000.00	-	-	50,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00	-	-	-
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) (203101120321)	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	50,000.00	12,880.00	-	-	50,000.00	-	12,880.00	12.88
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (203101120421)	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	22,000.00	-	-	-	-	22,000.00	73.33
1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย (203101120521)	330,000.00	-	-	330,000.00	82,500.00	36,550.00	82,500.00	92,418.00	82,500.00	-	82,500.00	-	128,968.00	39.08
1.6 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารวิทยาลัย (203101120621)	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	25,000.00	76,300.00	25,000.00	-	50,000.00	-	76,300.00	76.30
1.7 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับวิทยาลัยนานาชาติ (203101120721)	100,000.00	-	-	100,000.00	25,000.00	-	25,000.00	35,802.00	25,000.00	-	25,000.00	-	35,802.00	35.80
1.8 สมทบกองทุนวิทยาลัยนานาชาติเพื่อบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ (203101120821)	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
1.9 ค่าสาธารณูปโภค (203101120922)	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	8,059.50	10,000.00	-	-	-	8,059.50	80.60
2 จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	450,900.00	-	-	450,900.00	169,100.00	36,716.00	132,000.00	63,874.00	99,800.00	-	50,000.00	-	100,590.00	22.31
2.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงภาคปกติ สนับสนุนงบประมาณการเชิญวิทยากรบรรยาย/อภิปรายสำหรับ 5 หลักสูตร (203102400121)	150,000.00	-	-	150,000.00	75,000.00	13,200.00	75,000.00	9,000.00	-	-	-	-	22,200.00	14.80
2.2 ค่าจัดทำสื่อและวัสดุการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน (203102400221)	100,000.00	-	-	100,000.00	25,000.00	2,080.00	25,000.00	44,000.00	25,000.00	-	25,000.00	-	46,080.00	46.08

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
2.3 ค่าจัดทำสื่อ วัสดุ และ การจัดซื้อวัสดุในการจัดทำข้อสอบที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน (203102400321)	100,000.00	-	-	100,000.00	25,000.00	10,036.00	25,000.00	10,874.00	25,000.00	-	25,000.00	-	20,910.00	20.91
2.4 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่วิทยาลัยนานาชาติ (203102400421)	18,900.00	-	-	18,900.00	18,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 การเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (203102400521)	25,200.00	-	-	25,200.00	25,200.00	11,400.00	-	-	-	-	-	-	11,400.00	45.24
2.6 การสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (203102400621)	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.7 การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (203102400721)	49,800.00	-	-	49,800.00	-	-	-	-	49,800.00	-	-	-	-	-
3 จัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน จำนวน 4 รายการ	**106,600.00**	**-**	**-**	**106,600.00**	**106,600.00**	**106,600.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**106,600.00**	**100.00**
3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (203102410131)	72,000.00	-	-	72,000.00	72,000.00	72,000.00	-	-	-	-	-	-	72,000.00	100.00
3.2 ชุดไมโครโฟนไร้สาย (203102410231)	19,800.00	-	-	19,800.00	19,800.00	19,800.00	-	-	-	-	-	-	19,800.00	100.00
3.3 ตู้โชว์สำหรับศูนย์การเรียนรู้ด้านการบิน (203102410331)	8,400.00	-	-	8,400.00	8,400.00	8,400.00	-	-	-	-	-	-	8,400.00	100.00
3.4 หุ่นโชว์เสื้อผ้า Uniform ศูนย์การเรียนรู้เพื่อควาเป็นเลิศทางด้านการบิน (203102410431)	6,400.00	-	-	6,400.00	6,400.00	6,400.00	-	-	-	-	-	-	6,400.00	100.00
4 ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร	**70,000.00**	**-**	**-**	**70,000.00**	**15,000.00**	**-**	**15,000.00**	**750.00**	**25,000.00**	**-**	**15,000.00**	**-**	**750.00**	**1.07**
4.1 การประเมินหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร (203102420121)	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-
4.2 การปรับปรุงหลักสูตรจำนวน 2 หลักสูตร (203102420221)	60,000.00	-	-	60,000.00	15,000.00	-	15,000.00	750.00	15,000.00	-	15,000.00	-	750.00	1.25
5 การพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ (203103060121)	**203,000.00**	**-**	**-**	**203,000.00**	**43,000.00**	**3,900.00**	**40,000.00**	**15,976.00**	**60,000.00**	**-**	**60,000.00**	**-**	**19,876.00**	**9.79**
6 อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในระบบการจัดการด้านการบินตามมาตรฐานสากล	**172,700.00**	**-**	**-**	**172,700.00**	**-**	**-**	**18,900.00**	**-**	**153,800.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.1 การฝึกอบรมและสัมมนาความรู้ด้านการจัดการบินและพลเรือนตามมาตรฐานของ IATA ณ ประเทศสิงคโปร์ (203103070121)	59,700.00	-	-	59,700.00	-	-	-	-	59,700.00	-	-	-	-	-

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
6.2 การฝึกอบรมและสัมมนาความรู้ด้านการจัดการการบินในประเทศไทย ณ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร (203103070221)	18,900.00	-	-	18,900.00	-	-	18,900.00	-	-	-	-	-	-	-
6.3 สัมมนาและฝึกอบรมด้านการบินระดับเอเชีย ณ Asia Aviation Academy กรุงเทพมหานคร (203103070321)	47,000.00	-	-	47,000.00	-	-	-	-	47,000.00	-	-	-	-	-
6.4 การฝึกอบรมและสัมมนาความรู้ด้านการจัดการบินและพลเรือนตามมาตรฐานของ IATA ณ ประเทศสิงคโปร์ (203103070455)	47,100.00	-	-	47,100.00	-	-	-	-	47,100.00	-	-	-	-	-
7 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ	**164,500.00**	**-**	**-**	**164,500.00**	**-**	**-**	**135,600.00**	**73,000.00**	**-**	**-**	**28,900.00**	**-**	**73,000.00**	**44.38**
7.1 พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะด้าน Digital Literacy (203104070121)	28,900.00	-	-	28,900.00	-	-	-	-	-	-	28,900.00	-	-	-
7.2 Personal Development and Soft skill for Learning in 21st century (203104070221)	21,700.00	-	-	21,700.00	-	-	21,700.00	21,700.00	-	-	-	-	21,700.00	100.00
7.3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาให้ชุมชนหรือท้องถิ่น (203104070321)	28,900.00	-	-	28,900.00	-	-	28,900.00	-	-	-	-	-	-	-
7.4 การพัฒนาทักษะอาชีพและการดำรงชีพสำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 (Development of Career and Living Skill for learning in the 21st century) (203104070421)	28,900.00	-	-	28,900.00	-	-	28,900.00	28,900.00	-	-	-	-	28,900.00	100.00
7.5 การอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล (203104070521)	28,900.00	-	-	28,900.00	-	-	28,900.00	-	-	-	-	-	-	-
7.6 การสนับสนุนการผลิตนวัตกรรมของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ (203104070621)	27,200.00	-	-	27,200.00	-	-	27,200.00	22,400.00	-	-	-	-	22,400.00	82.35

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
8 เตรียมความพร้อมนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ	**335,900.00**	**-**	**-**	**335,900.00**	**194,000.00**	**11,725.00**	**90,500.00**	**90,700.00**	**51,400.00**	**-**	**-**	**-**	**102,425.00**	**30.49**
8.1 พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินเพื่องานอุตสาหกรรมการบินและการบริการ (203104080121)	27,000.00	-	-	27,000.00	13,500.00	-	13,500.00	12,900.00	-	-	-	-	12,900.00	47.78
8.2 ฝึกปฏิบัติการจัดการสนามบิน ณ สนามบินดอนเมือง (203104080221)	45,800.00	-	-	45,800.00	-	-	45,800.00	-	-	-	-	-	-	-
8.3 สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางร่างกายด้านการว่ายน้ำให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (203104080321)	93,600.00	-	-	93,600.00	62,400.00	-	31,200.00	18,000.00	-	-	-	-	18,000.00	19.23
8.4 ฝึกปฏิบัติการ ด้านการปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้นภายใต้วิชาเวชศาสตร์การบิน (203104080421)	15,900.00	-	-	15,900.00	-	-	-	15,900.00	15,900.00	-	-	-	15,900.00	100.00
8.5 ฝึกปฏิบัติการด้านโภชนาการในธุรกิจการบิน (203104080521)	35,500.00	-	-	35,500.00	-	-	-	35,500.00	35,500.00	-	-	-	35,500.00	100.00
8.6 การสัมมนาและกิจกรรมให้ความรู้นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน ในหัวข้อ “เส้นทางสู่อาชีพในอุตสาหกรรมการบิน” (203104080621)	22,500.00	-	-	22,500.00	22,500.00	11,725.00	-	8,400.00	-	-	-	-	20,125.00	89.44
8.7 ฝึกปฏิบัติด้านการอำนวยความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารบนเครื่องบิน ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต (203104080721)	95,600.00	-	-	95,600.00	95,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 การปฏิบัติการโครงงานธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ	**54,700.00**	**-**	**-**	**54,700.00**	**20,000.00**	**-**	**34,700.00**	**20,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20,000.00**	**36.56**
9.1 พัฒนาทักษะทาง การลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลและการประกอบอาชีพออนไลน์ (203104090121)	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	100.00
9.2 เปิดโลกธุรกิจการและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ (203104090221)	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3 พัฒนาทักษะทางธุรกิจเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ (203104090321)	14,700.00	-	-	14,700.00	-	-	14,700.00	-	-	-	-	-	-	-
9.4 พัฒนาทักษะด้านการลงทุน และภาษีจากการลงทุน (203104090421)	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
9.5 การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ด้านธุรกิจ (203104090521)	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	100.00
10 ส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ	**85,700.00**	**-**	**-**	**85,700.00**	**14,200.00**	**-**	**57,300.00**	**42,600.00**	**14,200.00**	**-**	**-**	**-**	**42,600.00**	**49.71**
10.1 ฝึกปฏิบัติร่วมกับผู้ประกอบการ ณ สถานประกอบการด้านธุรกิจโรงแรมและการนำเข้าส่งออกสินค้าไทย จีน (203104100121)	42,600.00	-	-	42,600.00	14,200.00	-	14,200.00	42,600.00	14,200.00	-	-	-	42,600.00	100.00
10.2 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันทักษะภาษาจีนธุรกิจ (203104100221)	43,100.00	-	-	43,100.00	-	-	43,100.00	-	-	-	-	-	-	-
11 ประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	**165,000.00**	**-**	**-**	**165,000.00**	**27,400.00**	**-**	**37,600.00**	**63,250.00**	**84,400.00**	**-**	**15,600.00**	**-**	**63,250.00**	**38.33**
11.1 การประชุมทบทวนผลการดำเนินงานประกันคุณภาพและวางแผนการดำเนินงานในปีการศึกษาถัดไป (203105050121)	5,200.00	-	-	5,200.00	-	-	-	-	-	-	5,200.00	-	-	-
11.2 การประชุมเชิงปฏิบัติ การจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ (203105050221)	10,400.00	-	-	10,400.00	-	-	-	-	-	-	10,400.00	-	-	-
11.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร และ ระดับคณะ (203105050321)	10,400.00	-	-	10,400.00	-	-	5,200.00	-	5,200.00	-	-	-	-	-
11.4 การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพกับสถาบันการศึกษาทั้งภายในและภายนอก (203105050421)	19,200.00	-	-	19,200.00	-	-	-	7,700.00	19,200.00	-	-	-	7,700.00	40.10
11.5 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (203105050521)	34,800.00	-	-	34,800.00	17,400.00	-	17,400.00	34,800.00	-	-	-	-	34,800.00	100.00
11.6 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (203105050621)	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	-	19,000.00	35,000.00	-	-	-	19,000.00	54.29
11.7 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ของวิทยาลัยนานาชาติ (203105050721)	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	15,000.00	1,750.00	15,000.00	-	-	-	1,750.00	5.83
11.8 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง (203105050821)	20,000.00	-	-	20,000.00	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
12 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี (203106160121)	**80,000.00**	**-**	**-**	**80,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80,000.00**	**-**	**-**	**-**
13 สื่อสารทางการตลาดวิทยาลัยนานาชาติ	**200,000.00**	**-**	**-**	**200,000.00**	**-**	**-**	**50,000.00**	**69,764.00**	**125,000.00**	**-**	**25,000.00**	**-**	**69,764.00**	**34.88**
13.1 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ (203106170121)	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	50,000.00	69,764.00	100,000.00	-	-	-	69,764.00	46.51
13.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายและโรงเรียนนานาชาติ (203106170221)	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-
14 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ	**500,000.00**	**-**	**-**	**500,000.00**	**25,000.00**	**-**	**-**	**176,076.00**	**125,000.00**	**-**	**350,000.00**	**-**	**176,076.00**	**35.22**
14.1 การติดตาม ประเมินผล นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนในสถาบันต่างประเทศ (203106180155)	250,000.00	-	-	250,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	200,000.00	-	-	-
14.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศของผู้บริหารและอาจารย์เพื่อสร้างความร่วมมือและประชาสัมพันธ์หลักสูตรในต่างประเทศ (203106180255)	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	-	151,176.00	50,000.00	-	150,000.00	-	151,176.00	75.59
14.3 การต้อนรับและจัดซื้อของที่ระลึกสำหรับหน่วยงานที่มาเยือนวิทยาลัยนานาชาติ (203106180321)	50,000.00	-	-	50,000.00	25,000.00	-	-	24,900.00	25,000.00	-	-	-	24,900.00	49.80
15 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ	**90,000.00**	**-**	**-**	**90,000.00**	**-**	**4,500.00**	**-**	**35,500.00**	**-**	**-**	**90,000.00**	**-**	**40,000.00**	**44.44**
15.1 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในประเทศ (203106190121)	40,000.00	-	-	40,000.00	-	4,500.00	-	35,500.00	-	-	40,000.00	-	40,000.00	100.00
15.2 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในต่างประเทศ (203106190255)	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-
16 การส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจชั้นปีที่ 3 (203106200155)	**4,902,800.00**	**-**	**-**	**4,902,800.00**	**-**	**-**	**-**	**30,000.00**	**4,902,800.00**	**-**	**-**	**-**	**30,000.00**	**0.61**

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
17 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องจำลองการปฏิบัติการทางการบิน (Aircraft Cabin Mock -up)	**180,000.00**	**-**	**-**	**180,000.00**	**-**	**-**	**90,000.00**	**-**	**-**	**-**	**90,000.00**	**-**	**-**	**-**
17.1 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน (Aircraft Cabin Mock Up) (203106210121)	130,000.00	-	-	130,000.00	-	-	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-	-	-
17.2 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน (Aircraft Cabin Mock Up) (203106210221)	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-
18 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	**-**	**111,000.00**	**-**	**111,000.00**	**27,750.00**	**-**	**33,300.00**	**89,400.00**	**27,750.00**	**-**	**22,200.00**	**-**	**89,400.00**	**80.54**
18.1 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย Guangxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน (203101481321)	-	111,000.00	-	111,000.00	27,750.00	-	33,300.00	89,400.00	27,750.00	-	22,200.00	-	89,400.00	80.54
19 การดำเนินงานตามภารกิจของกองบริหารงานบุคคล	**-**	**16,000.00**	**-**	**16,000.00**	**4,000.00**	**-**	**4,800.00**	**-**	**4,000.00**	**-**	**3,200.00**	**-**	**-**	**-**
19.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนวิทยาลัยนานาชาติ (203201112121)	-	16,000.00	-	16,000.00	4,000.00	-	4,800.00	-	4,000.00	-	3,200.00	-	-	-
20 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า	**20,000.00**	**-**	**-**	**20,000.00**	**20,000.00**	**-**	**-**	**20,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20,000.00**	**100.00**
20.1 การพัฒนาทักษะเดิม (Re-Skill) และเพิ่มเติมทักษะใหม่ (Up -Skill) ให้กับศิษย์เก่าวิทยาลัยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (202102080121)	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	100.00
21 สนับสนุนการบริหารงานวิจัยของวิทยาลัยนานาชาติ	**30,000.00**	**-**	**-**	**30,000.00**	**-**	**-**	**10,000.00**	**-**	**10,000.00**	**-**	**10,000.00**	**-**	**-**	**-**
21.1 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำโครงร่างงานวิจัย การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ผลงานวิจัย การหาแหล่งทุน การเขียนบทความวิจัย การเลือกแหล่งตีพิมพ์ (202104050121)	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
22 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ	**80,000.00**	**-**	**-**	**80,000.00**	**22,500.00**	**59,400.00**	**57,500.00**	**14,400.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**73,800.00**	**92.25**
22.1 การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน (202201040121)	35,000.00	-	-	35,000.00	-	35,000.00	35,000.00	-	-	-	-	-	35,000.00	100.00
22.2 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามวันสำคัญของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน (ตลอดปีการศึกษา) (202201040221)	45,000.00	-	-	45,000.00	22,500.00	24,400.00	22,500.00	14,400.00	-	-	-	-	38,800.00	86.22
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เงินรายได้	8,790,800.00	127,000.00	4,750.00	8,913,050.00	831,050.00	372,771.00	1,104,700.00	1,052,749.50	5,884,900.00	-	1,092,400.00	-	1,425,520.50	15.99
รวมงบประมาณ	8,790,800.00	127,000.00	4,750.00	8,913,050.00	831,050.00	372,771.00	1,104,700.00	1,052,749.50	5,884,900.00	-	1,092,400.00	-	1,425,520.50	15.99
ร้อยละ					9.32	4.18	12.39	11.81	66.03	-	12.26	-	15.99	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	ไตรมาส 3	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
เงินรายได้	2,308,000.00	32,140.00	34,040.00	2,306,100.00	567,835.00	199,408.50	380,802.00	214,851.00	169,835.00	-	122,628.00	-	414,259.50	17.96
1 โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	556,000.00	32,140.00	34,040.00	554,100.00	233,035.00	60,123.50	168,502.00	101,910.00	77,135.00	-	75,428.00	-	162,033.50	29.24
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203201030121)	29,000.00	-	1,900.00	27,100.00	20,000.00	-	7,100.00	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (203201030221)	25,000.00	-	-	25,000.00	7,000.00	6,670.00	6,000.00	10,620.00	6,000.00	-	6,000.00	-	17,290.00	69.16
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) (203201030321)	60,000.00	-	-	60,000.00	40,000.00	2,118.00	20,000.00	3,990.00	-	-	-	-	6,108.00	10.18
1.4 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์องค์กร (203201030421)	40,000.00	-	-	40,000.00	20,000.00	-	20,000.00	24,000.00	-	-	-	-	24,000.00	60.00
1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย (203201030521)	252,000.00	-	-	252,000.00	63,000.00	33,735.50	63,000.00	-	63,000.00	-	63,000.00	-	33,735.50	13.39
1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารวิทยาลัย (203201030621)	50,000.00	-	4,900.00	45,100.00	25,000.00	-	20,000.00	400.00	100.00	-	-	-	400.00	0.89
1.7 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของวิทยาลัย (203201030721)	100,000.00	-	27,240.00	72,760.00	50,000.00	-	22,760.00	58,000.00	-	-	-	-	58,000.00	79.71
1.8 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า (203201030831)	-	17,600.00	-	17,600.00	4,400.00	17,600.00	5,280.00	-	4,400.00	-	3,520.00	-	17,600.00	100.00
1.9 ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการต่างประเทศสำหรับเข้าร่วมประชุมสัมมนาของคณบดี (203201030955)	-	4,900.00	-	4,900.00	1,225.00	-	1,470.00	4,900.00	1,225.00	-	980.00	-	4,900.00	100.00
1.10 จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ (203201031031)	-	9,640.00	-	9,640.00	2,410.00	-	2,892.00	-	2,410.00	-	1,928.00	-	-	-
2 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (203201040121)	50,000.00	-	-	50,000.00	50,000.00	30,100.00	-	19,800.00	-	-	-	-	49,900.00	99.80
3 บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (203201050121)	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	62,000.00	-	-	62,000.00	33,000.00	-	3,000.00	3,640.00	23,000.00	-	3,000.00	-	3,640.00	5.87

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	ไตรมาส 3	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
4.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ (203201060121)	50,000.00	-	-	50,000.00	30,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-
4.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ (203201060221)	12,000.00	-	-	12,000.00	3,000.00	-	3,000.00	3,640.00	3,000.00	-	3,000.00	-	3,640.00	30.33
5 โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (203203030121)	**56,000.00**	**-**	**-**	**56,000.00**	**20,000.00**	**2,500.00**	**20,000.00**	**-**	**10,000.00**	**-**	**6,000.00**	**-**	**2,500.00**	**4.46**
6 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการนำเสนองานวิจัย	**45,000.00**	**-**	**-**	**45,000.00**	**30,000.00**	**27,125.00**	**10,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**-**	**-**	**-**	**32,125.00**	**71.39**
6.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานวิจัย (203204030121)	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2 กิจกรรมปฏิบัติการภายหลังอบรมการนำเสนองานวิจัยของนักศึกษาโดยให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ หรือเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการทั้งรูปแบบ on line และ on site ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อพัฒนาทักษะด้านการนำเสนองานวิจัยและการเขียนผลงานทางวิชาการ (203204030221)	35,000.00	-	-	35,000.00	20,000.00	27,125.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	32,125.00	91.79
7 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (203205050121)	**94,000.00**	**-**	**-**	**94,000.00**	**-**	**-**	**80,000.00**	**-**	**14,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8 จัดการความรู้วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	**30,000.00**	**-**	**-**	**30,000.00**	**30,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8.1 กิจกรรมการจัดการความรู้ร่วมให้แก่นักศึกษาและอาจารย์ (203205060121)	30,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 บริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบผลิตผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดิน ขนาด 702 กิโลวัตต์	**1,360,000.00**	**-**	**-**	**1,360,000.00**	**126,800.00**	**54,960.00**	**94,300.00**	**84,501.00**	**35,700.00**	**-**	**38,200.00**	**-**	**139,461.00**	**10.25**
9.1 บริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดิน ขนาด 702 กิโลวัตต์ (203207020121)	215,000.00	-	-	215,000.00	78,800.00	37,000.00	78,800.00	45,154.00	28,700.00	-	28,700.00	-	82,154.00	38.21
9.2 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และอุปกรณ์สำหรับการตรวจสอบและป้องกันทางไฟฟ้า (203207020221)	40,000.00	-	-	40,000.00	20,000.00	17,960.00	10,000.00	21,450.00	5,000.00	-	5,000.00	-	39,410.00	98.53

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	ไตรมาส 3	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
9.3 จัดซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เป็นแหล่งจ่ายไฟสำรอง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (203207020321)	13,000.00	-	-	13,000.00	8,000.00	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-
9.4 งานปรับปรุงซ่อมแซมภูมิทัศน์โดยรอบระบบผลิตไฟฟ้าที่เป็นแหล่งจ่ายไฟสำรอง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(203207020421)	1,065,000.00			1,065,000.00									-	-
9.5 วัสดุอุปกรณ์การเกษตร วัสดุก่อสร้าง และงานบ้านงานครัว (203207020521)	27,000.00	-	-	27,000.00	20,000.00	-	3,000.00	17,897.00	2,000.00	-	2,000.00	-	17,897.00	66.29
10 พัฒนาศิษย์เก่าวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	**10,000.00**	**-**	**-**	**10,000.00**	**10,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและการพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยภายนอก	**25,000.00**	**-**	**-**	**25,000.00**	**15,000.00**	**24,600.00**	**5,000.00**	**-**	**5,000.00**	**-**	**-**	**-**	**24,600.00**	**98.40**
11.1 ค่าสมาชิกเครือข่ายสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย โดยสมาคมมีเวทีการประชุมเพื่อการนำเสนองานวิจัยปีละ 1 ครั้ง และมีเล่มวารสารงานวิจัยเพื่อลงบทความวิจัย รวมทั้งเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเทคนิคความรู้ด้านพลังงานทดแทนทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ (202104060121)	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	100.00
11.2 ค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายทางวิชาการเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยหรือเพื่อสร้างโจทย์วิจัยในการพัฒนาชุมชนร่วมกันในอนาคต และค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิจัยและการตีพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศ (202104060221)	15,000.00	-	-	15,000.00	5,000.00	14,600.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	14,600.00	97.33
งบประมาณแผ่นดิน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
เงินรายได้	**2,308,000.00**	**32,140.00**	**34,040.00**	**2,306,100.00**	**567,835.00**	**199,408.50**	**380,802.00**	**214,851.00**	**169,835.00**	**-**	**122,628.00**	**-**	**414,259.50**	**17.96**
รวมงบประมาณ	**2,308,000.00**	**32,140.00**	**34,040.00**	**2,306,100.00**	**567,835.00**	**199,408.50**	**380,802.00**	**214,851.00**	**169,835.00**	**-**	**122,628.00**	**-**	**414,259.50**	**17.96**
ร้อยละ					**24.62**	**8.65**	**16.51**	**9.32**	**7.36**	**-**	**5.32**	**-**	**17.96**	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
เงินรายได้	6,794,000.00	-	2,375.00	6,791,625.00	2,473,400.00	528,754.75	2,237,600.00	1,208,717.70	1,070,100.00	-	1,010,525.00	-	1,737,472.45	25.58
1 การบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย	**651,000.00**	**-**	**2,375.00**	**648,625.00**	**171,500.00**	**40,952.75**	**177,500.00**	**83,514.70**	**157,500.00**	**-**	**142,125.00**	**-**	**124,467.45**	**19.19**
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203102220121)	56,000.00	-	2,375.00	53,625.00	14,000.00	4,355.75	14,000.00	6,160.70	14,000.00	-	11,625.00	-	10,516.45	19.61
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน ค่าใช้สอย (203102220221)	50,000.00	-	-	50,000.00	15,000.00	-	13,000.00	9,300.00	12,000.00	-	10,000.00	-	9,300.00	18.60
1.3 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์องค์กร ของบัณฑิตวิทยาลัย (203102220321)	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย (203102220421)	330,000.00	-	-	330,000.00	82,500.00	29,766.00	82,500.00	29,659.00	82,500.00	-	82,500.00	-	59,425.00	18.01
1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร (203102220521)	75,000.00	-	-	75,000.00	25,000.00	-	18,000.00	24,960.00	19,000.00	-	13,000.00	-	24,960.00	33.28
1.6 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของบัณฑิตวิทยาลัย (203102220621)	100,000.00	-	-	100,000.00	30,000.00	1,430.00	25,000.00	1,950.00	25,000.00	-	20,000.00	-	3,380.00	3.38
1.7 ค่าสาธารณูปโภค (203102220722)	20,000.00	-	-	20,000.00	5,000.00	5,401.00	5,000.00	11,485.00	5,000.00	-	5,000.00	-	16,886.00	84.43
2 โครงการพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย (203102230121)	**24,500.00**	**-**	**-**	**24,500.00**	**4,500.00**	**2,700.00**	**10,000.00**	**-**	**10,000.00**	**-**	**-**	**-**	**2,700.00**	**11.02**
3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ (203102240121)	**23,400.00**	**-**	**-**	**23,400.00**	**12,000.00**	**-**	**11,400.00**	**19,400.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**19,400.00**	**82.91**
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย	**30,100.00**	**-**	**-**	**30,100.00**	**8,500.00**	**-**	**12,600.00**	**-**	**9,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ (203102250121)	8,500.00	-	-	8,500.00	8,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (203102250221)	18,900.00	-	-	18,900.00	-	-	12,600.00	-	6,300.00	-	-	-	-	-
4.3 การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) บัณฑิตวิทยาลัย (203102250321)	2,700.00	-	-	2,700.00	-	-	-	-	2,700.00	-	-	-	-	-
5 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	**11,000.00**	**-**	**-**	**11,000.00**	**3,000.00**	**-**	**-**	**9,300.00**	**5,000.00**	**-**	**3,000.00**	**-**	**9,300.00**	**84.55**
5.1 จัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงและควบคุมภายใน (203102260121)	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	5,000.00	100.00
5.2 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (203102260221)	3,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
5.3 ดำเนินการและทบทวนการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (203102260321)	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	1,300.00	-	-	3,000.00	-	1,300.00	43.33
6 โครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้	**13,400.00**	**-**	**-**	**13,400.00**	**-**	**-**	**4,600.00**	**2,600.00**	**4,400.00**	**-**	**4,400.00**	**-**	**2,600.00**	**19.40**
6.1 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ (203102270121)	4,600.00	-	-	4,600.00	-	-	4,600.00	2,600.00	-	-	-	-	2,600.00	56.52
6.2 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ จำนวน 2 ครั้ง (203102270221)	8,800.00	-	-	8,800.00	-	-	-	-	4,400.00	-	4,400.00	-	-	-
7 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา (203102280121)	**1,380,400.00**	**-**	**-**	**1,380,400.00**	**892,000.00**	**500.00**	**488,400.00**	**382,220.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**382,720.00**	**27.73**
8 การบริหารจัดการด้านวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ (203102290121)	**1,816,300.00**	**-**	**-**	**1,816,300.00**	**650,000.00**	**404,692.00**	**550,000.00**	**374,720.00**	**550,000.00**	**-**	**66,300.00**	**-**	**779,412.00**	**42.91**
9 โครงการค่าใช้จ่ายสมทบเครือข่ายบัณฑิตศึกษา (203102300121)	**70,000.00**	**-**	**-**	**70,000.00**	**-**	**-**	**40,000.00**	**20,000.00**	**-**	**-**	**30,000.00**	**-**	**20,000.00**	**28.57**
10 โครงการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ วารสารบัณฑิตวิจัยและวารสารพิฆเนศวร์สาร	**230,500.00**	**-**	**-**	**230,500.00**	**-**	**-**	**121,400.00**	**80,000.00**	**-**	**-**	**109,100.00**	**-**	**80,000.00**	**34.71**
10.1 จัดทำวารสารพิฆเนศวร์สาร (203102310121)	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	-	40,000.00	50.00
10.2 จัดทำวารสารบัณฑิตวิจัย (203102310221)	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	-	40,000.00	50.00
10.3 ค่าเดินทางไปราชการร่วมประชุมบรรณาธิการวารสาร (203102310321)	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-
10.4 ค่าเช่าใช้โปรแกรมจัดทำวารสาร (203102310421)	9,100.00	-	-	9,100.00	-	-	-	-	-	-	9,100.00	-	-	-
10.5 ค่าบริการระบบวารสารออนไลน์ (203102310521)	21,400.00	-	-	21,400.00	-	-	21,400.00	-	-	-	-	-	-	-
11 โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา	**45,000.00**	**-**	**-**	**45,000.00**	**3,700.00**	**-**	**33,800.00**	**28,800.00**	**3,800.00**	**-**	**3,700.00**	**-**	**28,800.00**	**64.00**
11.1 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา (203102320121)	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	28,800.00	-	-	-	-	28,800.00	96.00
11.2 ค่าจัดส่งเอกสาร (203102320221)	15,000.00	-	-	15,000.00	3,700.00	-	3,800.00	-	3,800.00	-	3,700.00	-	-	-
12 โครงการส่งเสริมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระที่มาจากความต้องการของท้องถิ่น	**125,000.00**	**-**	**-**	**125,000.00**	**-**	**-**	**60,000.00**	**30,000.00**	**-**	**-**	**65,000.00**	**-**	**30,000.00**	**24.00**
13 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน	**454,400.00**	**-**	**-**	**454,400.00**	**103,600.00**	**45,000.00**	**203,600.00**	**45,000.00**	**23,600.00**	**-**	**123,600.00**	**-**	**90,000.00**	**19.81**
13.1 ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน (203102340121)	360,000.00	-	-	360,000.00	80,000.00	45,000.00	180,000.00	45,000.00	-	-	100,000.00	-	90,000.00	25.00

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
13.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ (203102340221)	94,400.00	-	-	94,400.00	23,600.00	-	23,600.00	-	23,600.00	-	23,600.00	-	-	-
14 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน	**230,600.00**	**-**	**-**	**230,600.00**	**17,300.00**	**-**	**98,100.00**	**5,249.00**	**17,100.00**	**-**	**98,100.00**	**-**	**5,249.00**	**2.28**
14.1 ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน (203102350121)	162,000.00	-	-	162,000.00	-	-	81,000.00	-	-	-	81,000.00	-	-	-
14.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ (203102350221)	68,600.00	-	-	68,600.00	17,300.00	-	17,100.00	5,249.00	17,100.00	-	17,100.00	-	5,249.00	7.65
15 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้	**607,600.00**	**-**	**-**	**607,600.00**	**487,300.00**	**-**	**17,100.00**	**11,922.00**	**17,100.00**	**-**	**86,100.00**	**-**	**11,922.00**	**1.96**
15.1 ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน (203102360121)	540,000.00	-	-	540,000.00	470,000.00	-	-	-	-	-	70,000.00	-	-	-
15.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ (203102360221)	67,600.00	-	-	67,600.00	17,300.00	-	17,100.00	11,922.00	17,100.00	-	16,100.00	-	11,922.00	17.64
16 โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้	**35,000.00**	**-**	**-**	**35,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**35,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
16.1 การสำรวจการประเมินหลักสูตร (203102370121)	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-
16.2 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร (203102370221)	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-
17 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับป.โท สาขาวิชาบริหารการศึกษา(203102380121)	**288,500.00**	**-**	**-**	**288,500.00**	**-**	**2,810.00**	**180,000.00**	**106,000.00**	**58,500.00**	**-**	**50,000.00**	**-**	**108,810.00**	**37.72**
18 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา (203102390121)	**507,300.00**	**-**	**-**	**507,300.00**	**-**	**22,500.00**	**229,100.00**	**9,992.00**	**49,100.00**	**-**	**229,100.00**	**-**	**32,492.00**	**6.40**
19 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ความรู้ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย(202102060121)	**10,000.00**	**-**	**-**	**10,000.00**	**-**	**9,600.00**	**-**	**-**	**10,000.00**	**-**	**-**	**-**	**9,600.00**	**96.00**
20 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อการวิจัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (202102070144)	**240,000.00**	**-**	**-**	**240,000.00**	**120,000.00**	**-**	**-**	**-**	**120,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เงินรายได้	6,794,000.00	-	2,375.00	6,791,625.00	2,473,400.00	528,754.75	2,237,600.00	1,208,717.70	1,070,100.00	-	1,010,525.00	-	1,737,472.45	25.58
รวมงบประมาณ	6,794,000.00	-	2,375.00	6,791,625.00	2,473,400.00	528,754.75	2,237,600.00	1,208,717.70	1,070,100.00	-	1,010,525.00	-	1,737,472.45	25.58
ร้อยละ					36.42	7.79	32.95	17.80	15.76	-	14.88	-	25.58	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	ไตรมาส 3	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	3,564,600.00	-	81,700.00	3,482,900.00	873,500.00	458,876.43	736,200.00	994,345.90	1,725,300.00	-	147,900.00	-	1,453,222.33	41.72
1 จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้	1,836,000.00	-	81,700.00	1,754,300.00	734,400.00	415,282.30	550,800.00	375,106.10	367,200.00	-	101,900.00	-	790,388.40	45.05
1.1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในงานต่าง ๆ (104101010144)	820,000.00	-	81,700.00	738,300.00	328,000.00	206,383.30	246,000.00	144,391.80	164,000.00	-	300.00	-	350,775.10	47.51
1.2 จัดหาวัสดุการศึกษาตามกลุ่มสาระระดับชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษารวมไปถึงนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (104101010244)	350,000.00	-	-	350,000.00	140,000.00	146,520.00	105,000.00	33,002.30	70,000.00	-	35,000.00	-	179,522.30	51.29
1.3 จัดหาวัสดุการศึกษาตามกลุ่มสาระ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม และส่งเสริมอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ และสนับสนุนกิจกรรมที่คณะครูพัฒนาในการพัฒนาผู้เรียนระหว่างปีการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (104101010344)	250,000.00	-	-	250,000.00	100,000.00	-	75,000.00	-	50,000.00	-	25,000.00	-	-	-
1.4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม สร้างความตระหนักในประเพณี วัฒนธรรม ความกตัญญู สร้างจิตสำนึก และพัฒนาผู้เรียนในกิจกรรมหลักของโรงเรียน (ดำเนินการเป็นประจำทุกปี) (104101010444)	280,000.00	-	-	280,000.00	112,000.00	37,495.00	84,000.00	135,912.00	56,000.00	-	28,000.00	-	173,407.00	61.93
1.5 ส่งเสริมอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ และสนับสนุนกิจกรรมที่คณะครูพัฒนาในการพัฒนาผู้เรียนระหว่างปีการศึกษา (104101010544)	136,000.00	-	-	136,000.00	54,400.00	24,884.00	40,800.00	61,800.00	27,200.00	-	13,600.00	-	86,684.00	63.74
2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,265,600.00	-	-	1,265,600.00	-	-	-	436,826.00	1,265,600.00	-	-	-	436,826.00	34.52
2.1 สนับสนุนค่าหนังสือเรียนระดับชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษา รวมไปถึงนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (104102040144)	483,500.00	-	-	483,500.00	-	-	-	436,826.00	483,500.00	-	-	-	436,826.00	90.35

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	ไตรมาส 3	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
2.2 สนับสนุนค่าหนังสือเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (104102040244)	56,600.00	-	-	56,600.00	-	-	-	-	56,600.00	-	-	-	-	-
2.3 สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนระดับชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษา รวมไปถึงนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (104102040344)	334,800.00	-	-	334,800.00	-	-	-	-	334,800.00	-	-	-	-	-
2.4 สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (104102040444)	36,400.00	-	-	36,400.00	-	-	-	-	36,400.00	-	-	-	-	-
2.5 สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษา รวมไปถึงนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (104102040544)	319,300.00	-	-	319,300.00	-	-	-	-	319,300.00	-	-	-	-	-
2.6 สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (104102040644)	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	-	-	35,000.00	-	-	-	-	-
3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน	**463,000.00**	**-**	**-**	**463,000.00**	**139,100.00**	**43,594.13**	**185,400.00**	**182,413.80**	**92,500.00**	**-**	**46,000.00**	**-**	**226,007.93**	**48.81**
3.1 สนับสนุนค่าในการทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแผนกิจกรรมของโรงเรียนระดับชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษา รวมไปถึงนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (104103010144)	400,200.00	-	-	400,200.00	120,200.00	43,594.13	160,000.00	182,413.80	80,000.00	-	40,000.00	-	226,007.93	56.47
3.2 สนับสนุนค่าในการทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแผนกิจกรรมของโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (104103010244)	62,800.00	-	-	62,800.00	18,900.00	-	25,400.00	-	12,500.00	-	6,000.00	-	-	-
เงินรายได้	**3,022,600.00**	**-**	**-**	**3,022,600.00**	**750,200.00**	**3,022,600.00**	**505,800.00**	**-**	**1,504,700.00**	**-**	**261,900.00**	**-**	**3,022,600.00**	**100.00**
1 การบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	**691,000.00**	**-**	**-**	**691,000.00**	**204,500.00**	**691,000.00**	**233,500.00**	**-**	**178,000.00**	**-**	**75,000.00**	**-**	**691,000.00**	**100.00**
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203101130121)	86,000.00	-	-	86,000.00	37,000.00	86,000.00	31,000.00	-	18,000.00	-	-	-	86,000.00	100.00
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (203101130221)	100,000.00	-	-	100,000.00	30,000.00	100,000.00	50,000.00	-	20,000.00	-	-	-	100,000.00	100.00
1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตฯ (203101130321)	330,000.00	-	-	330,000.00	82,500.00	330,000.00	82,500.00	-	95,000.00	-	70,000.00	-	330,000.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	ไตรมาส 3	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารโรงเรียน (203101130421)	75,000.00	-	-	75,000.00	30,000.00	75,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	5,000.00	-	75,000.00	100.00
1.5 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับโรงเรียนสาธิตฯ (203101130521)	100,000.00	-	-	100,000.00	25,000.00	100,000.00	50,000.00	-	25,000.00	-	-	-	100,000.00	100.00
2 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	**80,000.00**	**-**	**-**	**80,000.00**	**39,000.00**	**80,000.00**	**-**	**-**	**41,000.00**	**-**	**-**	**-**	**80,000.00**	**100.00**
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 และประชุมบุคลากรภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 2566 (203101140121)	39,000.00	-	-	39,000.00	39,000.00	39,000.00	-	-	-	-	-	-	39,000.00	100.00
2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวน แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน และประชุมบุคลากรปีการศึกษา 2567 (203101140221)	41,000.00	-	-	41,000.00	-	41,000.00	-	-	41,000.00	-	-	-	41,000.00	100.00
3 ประกันคุณภาพ การจัดการความรู้และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	**80,000.00**	**-**	**-**	**80,000.00**	**45,000.00**	**80,000.00**	**20,000.00**	**-**	**15,000.00**	**-**	**-**	**-**	**80,000.00**	**100.00**
3.1 การนำ CMRU teaching model ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางปรับ ผลจากการนำแนวปฏิบัติไปใช้และจัดทำแผน KM ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (203101150121)	30,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	100.00
3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน บริหารความเสี่ยงโรงเรียนสาธิตฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และติดตามแผนงานด้านประกันคุณภาพปีการศึกษา 2566 (203101150221)	15,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00	100.00
3.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปผลการดำเนินงานตามแผน KM แผนความเสี่ยงและวางแผนจัดทำแผน KM RM ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (203101150321)	20,000.00	-	-	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	100.00
3.4 การจัดทำแบบประเมินตนเอง ประเมิน และวางแผนจัดทำแผนประกันคุณภาพในปีการศึกษา 2567 (203101150421)	15,000.00	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	ไตรมาส 3	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
4 พัฒนาบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (203103080121)	**329,000.00**	**-**	**-**	**329,000.00**	**98,700.00**	**329,000.00**	**65,800.00**	**-**	**131,600.00**	**-**	**32,900.00**	**-**	**329,000.00**	**100.00**
5 เสวนาทางการศึกษา และ การบรรยาย และ Workshop CMRU teaching model (202102090121)	**32,500.00**	**-**	**-**	**32,500.00**	**-**	**32,500.00**	**32,500.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**32,500.00**	**100.00**
6 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในส่วนงบเงินรายได้	1,444,500.00	**-**	**-**	1,444,500.00	**363,000.00**	1,444,500.00	**154,000.00**	**-**	**773,500.00**	**-**	**154,000.00**	**-**	1,444,500.00	100.00
6.1 กีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ (204103010121)	209,000.00	-	-	209,000.00	209,000.00	209,000.00	-	-	-	-	-	-	209,000.00	100.00
6.2 การแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (เจ้าภาพ) (204103010221)	120,000.00	-	-	120,000.00	-	120,000.00	-	-	120,000.00	-	-	-	120,000.00	100.00
6.3 ยกระดับทักษะทางภาษาอังกฤษ กิจกรรมสนับสนุนค่าวิทยากรชาวต่างชาติ (204103010321)	616,000.00	-	-	616,000.00	154,000.00	616,000.00	154,000.00	-	154,000.00	-	154,000.00	-	616,000.00	100.00
6.4 ยกระดับทักษะทางภาษาอังกฤษ กิจกรรม การจัดหาโปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (204103010421)	499,500.00	-	-	499,500.00	-	499,500.00	-	-	499,500.00	-	-	-	499,500.00	100.00
7 ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (204104010155)	**365,600.00**	**-**	**-**	**365,600.00**	**-**	**365,600.00**	**-**	**-**	**365,600.00**	**-**	**-**	**-**	**365,600.00**	**100.00**
งบประมาณแผ่นดิน	3,564,600.00	**-**	**81,700.00**	3,482,900.00	**873,500.00**	**458,876.43**	**736,200.00**	**994,345.90**	1,725,300.00	**-**	**147,900.00**	**-**	1,453,222.33	**41.72**
เงินรายได้	3,022,600.00	**-**	**-**	3,022,600.00	**750,200.00**	3,022,600.00	**505,800.00**	**-**	1,504,700.00	**-**	**261,900.00**	**-**	3,022,600.00	100.00
รวมงบประมาณ	6,587,200.00	**-**	**81,700.00**	6,505,500.00	1,623,700.00	3,481,476.43	1,242,000.00	**994,345.90**	3,230,000.00	**-**	**409,800.00**	**-**	4,475,822.33	**68.80**
ร้อยละ					**24.96**	**53.52**	**19.09**	**15.28**	**49.65**	**-**	**6.30**	**-**	**68.80**	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	ไตรมาส 3	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	**85,500.00**	**-**	**14,250.00**	**71,250.00**	**25,500.00**	**650.00**	**18,000.00**	**-**	**24,000.00**	**-**	**3,750.00**	**-**	**650.00**	**0.91**
1 โครงการบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนา	85,500.00	-	14,250.00	71,250.00	25,500.00	650.00	18,000.00	-	24,000.00	-	3,750.00	-	650.00	0.91
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101040144)	72,000.00	-	14,250.00	57,750.00	18,000.00	650.00	18,000.00	-	18,000.00	-	3,750.00	-	650.00	1.13
1.2 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้น เครื่องปรับอากาศ) (103101040244)	13,500.00	-	-	13,500.00	7,500.00	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-
													-	
เงินรายได้	**4,369,800.00**	**-**	**-**	**4,369,800.00**	**1,605,200.00**	**430,860.00**	**719,800.00**	**1,389,671.77**	**1,017,200.00**	**-**	**1,027,600.00**	**-**	**1,820,531.77**	**41.66**
1 วิจัยสถาบัน เรื่อง สภาพการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (203101160121	8,500.00	-	-	8,500.00	5,500.00	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-
2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (203101170121)	8,000.00	-	-	8,000.00	3,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-
3 งานวิจัยสถาบัน เรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการดำเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2567 (203101180121)	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-
4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีของสถาบันวิจัยและพัฒนา (203101190121)	32,500.00	-	-	32,500.00	32,500.00	-	-	32,500.00	-	-	-	-	32,500.00	100.00
5 โครงการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา, การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (203101200121)	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	7,500.00	6,200.00	2,500.00	-	-	-	6,200.00	62.00
6 โครงการบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนา	158,000.00	-	-	158,000.00	39,500.00	75,960.00	39,500.00	13,510.00	39,500.00	-	39,500.00	-	89,470.00	56.63
6.1 ค่าสาธารณูปโภค (203101210122)	10,000.00	-	-	10,000.00	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-
6.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร (203101210221)	90,000.00	-	-	90,000.00	22,500.00	62,420.00	22,500.00	-	22,500.00	-	22,500.00	-	62,420.00	69.36

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	ไตรมาส 3	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
6.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา (203101210321)	58,000.00	-	-	58,000.00	14,500.00	13,540.00	14,500.00	13,510.00	14,500.00	-	14,500.00	-	27,050.00	46.64
7 โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา (203103090121)	**31,500.00**	**-**	**-**	**31,500.00**	**-**	**-**	**7,000.00**	**400.00**	**17,500.00**	**-**	**7,000.00**	**-**	**400.00**	**1.27**
8 โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**147,400.00**	**-**	**-**	**147,400.00**	**-**	**-**	**62,000.00**	**-**	**85,400.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8.1 กิจกรรมฝึกฝนศักยภาพ เตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (Inspiration Camp) (202101150121)	62,000.00	-	-	62,000.00	-	-	62,000.00	-	-	-	-	-	-	-
8.2 กิจกรรมการฝึกฝนศักยภาพ การนำเสนองานนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ (CMRU Innovation Idea Challenge Business Model Lean Canvas) (202101150221)	85,400.00	-	-	85,400.00	-	-	-	-	85,400.00	-	-	-	-	-
9 การส่งเสริมการจัดการงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	**120,000.00**	**-**	**-**	**120,000.00**	**20,000.00**	**-**	**83,400.00**	**20,000.00**	**16,600.00**	**-**	**-**	**-**	**20,000.00**	**16.67**
9.1 การจัดการงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (202101160121)	52,000.00	-	-	52,000.00	20,000.00	-	15,400.00	20,000.00	16,600.00	-	-	-	20,000.00	38.46
9.2 การพัฒนาระบบข้อมูลงานบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย (202101160221)	68,000.00	-	-	68,000.00	-	-	68,000.00	-	-	-	-	-	-	-
10 ราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2567 (202102100121)	**354,900.00**	**-**	**-**	**354,900.00**	**354,900.00**	**354,900.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**354,900.00**	100.00
11 ส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและงานคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (202102110121)	**286,000.00**	**-**	**-**	**286,000.00**	**3,800.00**	**-**	**63,900.00**	**121,333.68**	**209,200.00**	**-**	**9,100.00**	**-**	**121,333.68**	**42.42**
12 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยไปประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ในต่างประเทศ	**460,000.00**	**-**	**-**	**460,000.00**	**-**	**-**	**2,500.00**	**-**	**68,500.00**	**-**	**389,000.00**	**-**	**-**	**-**
12.1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยไปประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ในต่างประเทศ (202102120121)	89,000.00	-	-	89,000.00	-	-	2,500.00	-	68,500.00	-	18,000.00	-	-	-
12.2 การส่งผลงานวิจัยประกวดในต่างประเทศ (202102120255)	371,000.00	-	-	371,000.00	-	-	-	-	-	-	371,000.00	-	-	-

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	ไตรมาส 3	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
13 ประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการวิจัย และแผนปฏิบัติการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (202102130121)	90,000.00	-	-	90,000.00	-	-	80,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-
14 ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2567 (202102140121)	297,000.00	-	-	297,000.00	-	-	115,000.00	26,222.00	69,000.00	-	113,000.00	-	26,222.00	8.83
15 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย (202102150121)	235,000.00	-	-	235,000.00	105,000.00	-	-	105,000.00	130,000.00	-	-	-	105,000.00	44.68
16 งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ และงานจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2567 (202102160121)	470,000.00	-	-	470,000.00	-	-	4,000.00	-	124,000.00	-	342,000.00	-	-	-
17 เตรียมความพร้อมนักวิจัยในการรับทุนวิจัย (202102170121)	251,000.00	-	-	251,000.00	6,000.00	-	90,000.00	-	65,000.00	-	90,000.00	-	-	-
18 โครงการเงินอุดหนุนทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย (202102180144)	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	100.00
19 โครงการวารสารวิจัย (202102190121)	216,000.00	-	-	216,000.00	30,000.00	-	85,000.00	56,830.09	76,000.00	-	25,000.00	-	56,830.09	26.31
20 โครงการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (202102200121)	84,000.00	-	-	84,000.00	5,000.00	-	32,000.00	7,676.00	47,000.00	-	-	-	7,676.00	9.14
21 โครงการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (202102210121)	107,000.00	-	-	107,000.00	-	-	48,000.00	-	59,000.00	-	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	85,500.00	-	14,250.00	71,250.00	25,500.00	650.00	18,000.00	-	24,000.00	-	3,750.00	-	650.00	0.91
เงินรายได้	4,369,800.00	-	-	4,369,800.00	1,605,200.00	430,860.00	719,800.00	1,389,671.77	1,017,200.00	-	1,027,600.00	-	1,820,531.77	41.66
รวมงบประมาณ	4,455,300.00	-	14,250.00	4,441,050.00	1,630,700.00	431,510.00	737,800.00	1,389,671.77	1,041,200.00	-	1,031,350.00	-	1,821,181.77	41.01
ร้อยละ					36.72	9.72	16.61	31.29	23.44	-	23.22	-	41.01	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	ไตรมาส 3	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
เงินรายได้	379,200.00	-	-	379,200.00	67,000.00	28,680.00	104,700.00	62,913.30	124,300.00	-	83,200.00	-	91,593.30	24.15
1 การบริหารจัดการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	288,900.00	-	-	288,900.00	60,500.00	26,280.00	84,200.00	56,538.30	83,900.00	-	60,300.00	-	82,818.30	28.67
1.1 การจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ (203101720121)	131,900.00	-	-	131,900.00	22,000.00	-	44,000.00	-	43,900.00	-	22,000.00	-	-	-
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร (203101720221)	75,000.00	-	-	75,000.00	18,800.00	8,280.00	18,800.00	42,840.00	18,700.00	-	18,700.00	-	51,120.00	68.16
1.3 ค่าสาธารณูปโภค (203101720322)	10,000.00	-	-	10,000.00	1,700.00	-	3,400.00	-	3,300.00	-	1,600.00	-	-	-
1.4 การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (203101720421)	72,000.00	-	-	72,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	13,698.30	18,000.00	-	18,000.00	-	31,698.30	44.03
2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์/ยุทธ์ศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2568 (203101730121)	17,500.00	-	-	17,500.00	-	-	-	-	17,500.00	-	-	-	-	-
3 การพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (203103140121)	14,000.00	-	-	14,000.00	-	-	14,000.00	1,180.00	-	-	-	-	1,180.00	8.43
4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน (202101170121)	26,000.00	-	-	26,000.00	6,500.00	2,400.00	6,500.00	5,195.00	6,500.00	-	6,500.00	-	7,595.00	29.21
5 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน(202101180121)	32,800.00	-	-	32,800.00	-	-	-	-	16,400.00	-	16,400.00	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เงินรายได้	379,200.00	-	-	379,200.00	67,000.00	28,680.00	104,700.00	62,913.30	124,300.00	-	83,200.00	-	91,593.30	24.15
รวมงบประมาณ	379,200.00	-	-	379,200.00	67,000.00	28,680.00	104,700.00	62,913.30	124,300.00	-	83,200.00	-	91,593.30	24.15
ร้อยละ					17.67	7.56	27.61	16.59	32.78	-	21.94	-	24.15	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	ไตรมาส 3	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	**163,000.00**	**-**	**7,600.00**	**155,400.00**	**45,000.00**	**23,313.00**	**45,000.00**	**7,955.00**	**40,000.00**	**-**	**25,400.00**	**-**	**31,268.00**	**20.12**
1 โครงการบริหารจัดการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	**163,000.00**	**-**	**7,600.00**	**155,400.00**	**45,000.00**	**23,313.00**	**45,000.00**	**7,955.00**	**40,000.00**	**-**	**25,400.00**	**-**	**31,268.00**	**20.12**
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101050144)	100,000.00	-	7,600.00	92,400.00	25,000.00	-	25,000.00	7,955.00	25,000.00	-	17,400.00	-	7,955.00	8.61
1.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) (103101050244)	63,000.00	-	-	63,000.00	20,000.00	23,313.00	20,000.00	-	15,000.00	-	8,000.00	-	23,313.00	37.00
เงินรายได้	**869,800.00**	**49,950.00**	**-**	**919,750.00**	**180,287.50**	**140,910.00**	**235,985.00**	**177,111.00**	**278,787.50**	**-**	**224,690.00**	**-**	**318,021.00**	**34.58**
1 โครงการบริหารจัดการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	**131,500.00**	**-**	**-**	**131,500.00**	**36,000.00**	**14,000.00**	**36,000.00**	**5,621.00**	**36,000.00**	**-**	**23,500.00**	**-**	**19,621.00**	**14.92**
1.1 ค่าสาธารณูปโภค (203101220122)	10,000.00	-	-	10,000.00	2,500.00	500.00	2,500.00	481.00	2,500.00	-	2,500.00	-	981.00	9.81
1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (203101220221)	54,000.00	-	-	54,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	25.00
1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร (203101220321)	67,500.00	-	-	67,500.00	20,000.00	-	20,000.00	5,140.00	20,000.00	-	7,500.00	-	5,140.00	7.61
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (203101230121)	**38,500.00**	**-**	**-**	**38,500.00**	**10,500.00**	**12,560.00**	**10,500.00**	**9,000.00**	**10,500.00**	**-**	**7,000.00**	**-**	**21,560.00**	**56.00**
3 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี (203101240121)	**37,500.00**	**-**	**-**	**37,500.00**	**-**	**-**	**37,500.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (203101250121)	**10,000.00**	**-**	**-**	**10,000.00**	**-**	**-**	**2,500.00**	**4,935.00**	**2,500.00**	**-**	**5,000.00**	**-**	**4,935.00**	**49.35**
5 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	**-**	**49,950.00**	**-**	**49,950.00**	**12,487.50**	**-**	**14,985.00**	**21,850.00**	**12,487.50**	**-**	**9,990.00**	**-**	**21,850.00**	**43.74**
5.1 ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างสรรค์บทเพลง เนื่องในวาระ 100 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (203101481421)	-	49,950.00	-	49,950.00	12,487.50	-	14,985.00	21,850.00	12,487.50	-	9,990.00	-	21,850.00	43.74
6 โครงการอบรมและสอบธรรมศึกษา (202201050121)	**13,500.00**	**-**	**-**	**13,500.00**	**13,500.00**	**13,500.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13,500.00**	**100.00**
7 โครงการส่งเสริม สืบสานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา (202201060121)	**19,000.00**	**-**	**-**	**19,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**19,000.00**	**-**	**-**	**-**

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	ไตรมาส 3	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
8 โครงการอนุรักษ์สืบสานองค์ความรู้พิธีกินอ้อผญา (202201070121)	**42,000.00**	**-**	**-**	**42,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**42,000.00**	**-**	**-**	**-**
9 โครงการราชภัฏเชียงใหม่สืบฮีตสานฮอยยี่เป็งล้านนา ไหว้สาองค์พระมหาเจดีย์ (202201080121)	**50,000.00**	**-**	**-**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50,000.00**	**100.00**
10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ยกระดับคุณภาพชีวิต (202201090121)	**50,400.00**	**-**	**-**	**50,400.00**	**15,000.00**	**-**	**15,000.00**	**11,200.00**	**15,000.00**	**-**	**5,400.00**	**-**	**11,200.00**	**22.22**
11 โครงการอนุรักษ์สืบสานพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา (202201100121)	**148,800.00**	**-**	**-**	**148,800.00**	**24,700.00**	**29,600.00**	**24,700.00**	**41,899.00**	**74,700.00**	**-**	**24,700.00**	**-**	**71,499.00**	**48.05**
12 โครงการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา (202201110121)	**18,000.00**	**-**	**-**	**18,000.00**	**3,600.00**	**-**	**5,400.00**	**3,600.00**	**5,400.00**	**-**	**3,600.00**	**-**	**3,600.00**	**20.00**
13 โครงการพัฒนาสถาบันล้านนาศึกษา	**60,900.00**	**-**	**-**	**60,900.00**	**10,000.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**20,000.00**	**1,800.00**	**-**	**47,300.00**	**-**	**21,800.00**	**35.80**
13.1 กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลห้องศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาล้านนา (202201120121)	30,400.00	-	-	30,400.00	10,000.00	1,800.00	1,800.00	3,600.00	1,800.00	-	16,800.00	-	5,400.00	17.76
13.2 กิจกรรมการจัดทำหนังสือรวมบทความด้านศิลปะและวัฒนธรรม (202201120221)	30,500.00	-	-	30,500.00	-	-	-	16,400.00	-	-	30,500.00	-	16,400.00	53.77
14 โครงการจัดทำวารสารทางวิชาการ “ข่วงผญา” (202201130121)	**30,000.00**	**-**	**-**	**30,000.00**	**-**	**10,000.00**	**15,000.00**	**3,000.00**	**-**	**-**	**15,000.00**	**-**	**13,000.00**	**43.33**
15 โครงการการปริวรรตเอกสารโบราณ (202201140121)	**7,000.00**	**-**	**-**	**7,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7,000.00**	**-**	**-**	**-**
16 โครงการพัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาและเอกสารโบราณ	**107,700.00**	**-**	**-**	**107,700.00**	**4,500.00**	**9,450.00**	**30,000.00**	**13,406.00**	**58,000.00**	**-**	**15,200.00**	**-**	**22,856.00**	**21.22**
16.1 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายใบลาน (202201150121)	32,000.00	-	-	32,000.00	-	4,950.00	15,000.00	13,406.00	17,000.00	-	-	-	18,356.00	57.36
16.2 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ (202201150221)	45,500.00	-	-	45,500.00	4,500.00	4,500.00	-	-	41,000.00	-	-	-	4,500.00	9.89
16.3 กิจกรรมสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลเอกสารใบลาน (202201150321)	30,200.00	-	-	30,200.00	-	-	15,000.00	-	-	-	15,200.00	-	-	-
17 โครงการส่งเสริมเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ (202201160121)	**105,000.00**	**-**	**-**	**105,000.00**	**-**	**-**	**42,600.00**	**42,600.00**	**62,400.00**	**-**	**-**	**-**	**42,600.00**	**40.57**

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	ไตรมาส 3	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	163,000.00	-	7,600.00	155,400.00	45,000.00	23,313.00	45,000.00	7,955.00	40,000.00	-	25,400.00	-	31,268.00	20.12
เงินรายได้	869,800.00	49,950.00	-	919,750.00	180,287.50	140,910.00	235,985.00	177,111.00	278,787.50	-	224,690.00	-	318,021.00	34.58
รวมงบประมาณ	1,032,800.00	49,950.00	7,600.00	1,075,150.00	225,287.50	164,223.00	280,985.00	185,066.00	318,787.50	-	250,090.00	-	349,289.00	32.49
ร้อยละ					20.95	15.27	26.13	17.21	29.65	-	23.26	-	32.49	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	**135,000.00**	**-**	**-**	**135,000.00**	**65,000.00**	**54,882.00**	**40,000.00**	**17,014.00**	**30,000.00**	**-**	**-**	**-**	**71,896.00**	**53.26**
1 การบริหารจัดการสำนักหอสมุด	**135,000.00**	**-**	**-**	**135,000.00**	**65,000.00**	**54,882.00**	**40,000.00**	**17,014.00**	**30,000.00**	**-**	**-**	**-**	**71,896.00**	**53.26**
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101060144)	90,000.00	-	-	90,000.00	40,000.00	29,882.00	30,000.00	17,014.00	20,000.00	-	-	-	46,896.00	52.11
1.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) (103101060244)	45,000.00	-	-	45,000.00	25,000.00	25,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	25,000.00	55.56
เงินรายได้	**2,497,000.00**	**-**	**-**	**2,497,000.00**	**1,174,200.00**	**1,053,695.01**	**606,700.00**	**419,284.03**	**653,200.00**	**-**	**62,900.00**	**-**	**1,472,979.04**	**58.99**
1 การบริหารจัดการสำนักหอสมุด	**244,000.00**	**-**	**-**	**244,000.00**	**64,000.00**	**25,820.00**	**83,000.00**	**42,700.00**	**63,000.00**	**-**	**34,000.00**	**-**	**68,520.00**	**28.08**
1.1 ค่าสาธารณูปโภค (203101260122)	10,000.00	-	-	10,000.00	4,000.00	-	3,000.00	4,000.00	3,000.00	-	-	-	4,000.00	40.00
1.1 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด (203101260221)	144,000.00	-	-	144,000.00	30,000.00	14,900.00	50,000.00	13,400.00	40,000.00	-	24,000.00	-	28,300.00	19.65
1.2 การเดินทางไปราชการของผู้บริหาร (203101260321)	90,000.00	-	-	90,000.00	30,000.00	10,920.00	30,000.00	25,300.00	20,000.00	-	10,000.00	-	36,220.00	40.24
2 พัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด(203101270121)	**80,500.00**	**-**	**-**	**80,500.00**	**35,000.00**	**-**	**31,500.00**	**39,720.00**	**14,000.00**	**-**	**-**	**-**	**39,720.00**	**49.34**
3 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	**67,500.00**	**-**	**-**	**67,500.00**	**3,600.00**	**1,800.00**	**-**	**-**	**63,900.00**	**-**	**-**	**-**	**1,800.00**	**2.67**
3.1 ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2565-2570) (203101280121)	3,600.00	-	-	3,600.00	3,600.00	1,800.00	-	-	-	-	-	-	1,800.00	50.00
3.2 ดำเนินการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด (203101280221)	63,900.00	-	-	63,900.00	-	-	-	-	63,900.00	-	-	-	-	-
4 พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	**10,000.00**	**-**	**-**	**10,000.00**	**-**	**-**	**-**	**7,099.74**	**1,800.00**	**-**	**8,200.00**	**-**	**7,099.74**	**71.00**
4.1 ดำเนินการด้านประกันคุณภาพ (203101290121)	1,100.00	-	-	1,100.00	-	-	-	-	-	-	1,100.00	-	-	-
4.2 ดำเนินการด้านการจัดการความรู้ (KM) (203101290221)	1,800.00	-	-	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-
4.3 ดำเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (203101290321)	7,100.00	-	-	7,100.00	-	-	-	7,099.74	-	-	7,100.00	-	7,099.74	100.00

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
5 ดำเนินงานตามภารกิจของสำนักหอสมุด	**880,300.00**	**-**	**-**	**880,300.00**	**565,300.00**	**678,831.46**	**90,000.00**	**20,000.00**	**225,000.00**	**-**	**-**	**-**	**698,831.46**	**79.39**
5.1 ค่าซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์ในห้องประชุม (203101300121)	50,000.00	-	-	50,000.00	10,000.00	1,600.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	1,600.00	3.20
5.2 ค่าจ้างซ่อม และเย็บวารสารล่วงเวลา (203101300221)	50,000.00	-	-	50,000.00	-	12,241.00	20,000.00	-	30,000.00	-	-	-	12,241.00	24.48
5.3 ค่าบาร์โคด สติ๊กเกอร์ใส แถบป้ายสำหรับติดสันหนังสือ และสื่ออื่น ๆ (203101300321)	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	100.00
5.4 ค่าแถบสัญญาณป้องกันการสูญหายของหนังสือและสื่ออื่น ๆ (203101300421)	30,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	100.00
5.5 ค่าแผงวงจรคลื่นความถี่วิทยุ (RFID tags) (203101300521)	390,000.00	-	-	390,000.00	390,000.00	390,000.00	-	-	-	-	-	-	390,000.00	100.00
5.6 ค่าบอกรับสิทธิ์การใช้งานวารสารและหนังสือพิมพ์ออนไลน์ (203101300621)	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-
5.7 ค่าวัสดุในการดำเนินการจัดนิทรรศการและสื่อวิชาการ เนื่องในโอกาสและวันสำคัญ ภายในชั้นบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุด (203101300721)	75,000.00	-	-	75,000.00	20,000.00	29,913.00	30,000.00	-	25,000.00	-	-	-	29,913.00	39.88
5.8 ค่าบำรุงรักษาระบบ SSL VPN ให้อยู่ในรูปแบบอุปกรณ์เชื่อมต่อเสมือน สำหรับการสืบค้นข้อมูล (Virtual Appliance) (203101300821)	100,000.00	-	-	100,000.00	50,000.00	99,800.00	-	-	50,000.00	-	-	-	99,800.00	99.80
5.9 ค่าบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (203101300921)	100,000.00	-	-	100,000.00	50,000.00	100,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	100,000.00	100.00
5.10 ค่าบอกรับสิทธิ์การใช้งานสัญญาณ Netflix, iqdonline.com, Disney+Hotstar, HBO Go (203101301021)	15,300.00	-	-	15,300.00	15,300.00	15,277.46	-	-	-	-	-	-	15,277.46	99.85
6 จัดหาเอกสาร ตำรา สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการเรียนรู้	**900,000.00**	**-**	**-**	**900,000.00**	**400,000.00**	**256,353.55**	**350,000.00**	**172,087.75**	**150,000.00**	**-**	**-**	**-**	**428,441.30**	**47.60**
6.1 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการเรียนรู้ สำหรับห้องสมุดทุกพื้นที่การศึกษา (203101310121)	500,000.00	-	-	500,000.00	200,000.00	34,342.55	200,000.00	107,167.75	100,000.00	-	-	-	141,510.30	28.30

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
6.2 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์สำหรับห้องสมุดทุกพื้นที่การศึกษา (203101310221)	400,000.00	-	-	400,000.00	200,000.00	222,011.00	150,000.00	64,920.00	50,000.00	-	-	-	286,931.00	71.73
7 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับผู้ใช้บริการ (Smart Learners & Smart Users)(203101320121)	**6,000.00**	**-**	**-**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6,000.00**	**100.00**
8 CMRU Library Open House	**8,700.00**	**-**	**-**	**8,700.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8,700.00**	**-**	**-**	**-**
8.1 ดำเนินการเสวนา ในหัวข้อ Chat GPT : เทรนด์ (IT) สำหรับคนยุคใหม่ (203101330121)	3,700.00	-	-	3,700.00	-	-	-	-	-	-	3,700.00	-	-	-
8.2 ดำเนินกิจกรรมแนะนำบริการสำนักหอสมุด ได้แก่ แนะนำ และสอนการใช้บริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุด (203101330221)	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-
9 ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้	**32,300.00**	**-**	**-**	**32,300.00**	**20,100.00**	**20,090.00**	**12,200.00**	**12,177.54**	**-**	**-**	**-**	**-**	**32,267.54**	**99.90**
9.1 Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ : เรื่อง พิชิตฝุ่นจิ๋ว ด้วยเครื่องฟอกอากาศ DIY (203101340121)	16,800.00	-	-	16,800.00	16,800.00	16,790.00	-	-	-	-	-	-	16,790.00	99.94
9.2 Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ : เรื่อง เปิดตำราขายของออนไลน์ให้ปังกับ CEO : Dew Face Brand (203101340221)	3,300.00	-	-	3,300.00	3,300.00	3,300.00	-	-	-	-	-	-	3,300.00	100.00
9.3 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ภาษามือสื่อใจ สื่อสารอย่างไรให้ปัง ครั้งที่ 3” (203101340321)	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	100.00
9.4 Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ: เรื่อง LIB Aroma (203101340421)	4,200.00	-	-	4,200.00	-	-	4,200.00	4,177.54	-	-	-	-	4,177.54	99.47
9.5 Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ: เรื่อง Art Therapy (203101340521)	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	100.00
10 ส่งเสริมการใช้ศูนย์สารสนเทศวิชาชีพครู (ศูนย์แม่ริม) : การอบรมหัวข้อ Edtech เทรนด์ที่อาชีพครูยุคใหม่ต้องรู้! (203101350121)	**7,000.00**	**-**	**-**	**7,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7,000.00**	**-**	**-**	**-**
11 CMRUL Virtual Library Phase III (203101360121)	**98,000.00**	**-**	**-**	**98,000.00**	**-**	**-**	**-**	**98,000.00**	**98,000.00**	**-**	**-**	**-**	**98,000.00**	**100.00**
12 การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศสำนักหอสมุด (ศูนย์แม่ริม) (203101370121)	**5,000.00**	**-**	**-**	**5,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,000.00**	**-**	**-**	**-**

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
13 พัฒนาสำนักหอสมุดให้ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : การพัฒนาระบบไฟฟ้า พื้นที่เวียงบัว (203101380121)	64,800.00	-	-	64,800.00	64,800.00	64,800.00	-	-	-	-	-	-	64,800.00	100.00
14 ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 2 (203101390121)	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-
15 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (203101400121)	15,400.00	-	-	15,400.00	15,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 พัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน LINE Official Account (203101410122)	37,500.00	-	-	37,500.00	-	-	-	27,499.00	37,500.00	-	-	-	27,499.00	73.33
งบประมาณแผ่นดิน	135,000.00	-	-	135,000.00	65,000.00	54,882.00	40,000.00	17,014.00	30,000.00	-	-	-	71,896.00	53.26
เงินรายได้	2,497,000.00	-	-	2,497,000.00	1,174,200.00	1,053,695.01	606,700.00	419,284.03	653,200.00	-	62,900.00	-	1,472,979.04	58.99
รวมงบประมาณ	2,632,000.00	-	-	2,632,000.00	1,239,200.00	1,108,577.01	646,700.00	436,298.03	683,200.00	-	62,900.00	-	1,544,875.04	58.70
ร้อยละ					47.08	42.12	24.57	16.58	25.96	-	2.39	-	58.70	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	ไตรมาส 3	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
เงินรายได้	4,849,500.00	-	28,500.00	4,821,000.00	1,302,100.00	945,131.85	914,200.00	177,263.00	1,103,700.00	-	1,501,000.00	-	1,122,394.85	23.28
1 บริหารจัดการสำนักทะเบียนและประมวลผล	1,650,100.00	-	28,500.00	1,621,600.00	541,500.00	292,758.75	380,100.00	133,996.00	395,000.00	-	305,000.00	-	426,754.75	26.32
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203203040121)	360,000.00	-	28,500.00	331,500.00	108,000.00	57,083.75	108,000.00	5,240.00	108,000.00	-	7,500.00	-	62,323.75	18.80
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (203203040221)	90,000.00	-	-	90,000.00	20,000.00	10,978.00	30,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	-	10,978.00	12.20
1.3 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล (203203040321)	114,000.00	-	-	114,000.00	38,000.00	12,575.00	19,000.00	-	38,000.00	-	19,000.00	-	12,575.00	11.03
1.4 การประชุมสภาวิชาการและอนุกรรมการ (203203040421)	755,500.00	-	-	755,500.00	195,000.00	91,756.00	195,000.00	128,756.00	170,500.00	-	195,000.00	-	220,512.00	29.19
1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้บริหาร (203203040521)	90,000.00	-	-	90,000.00	22,500.00	-	22,500.00	-	22,500.00	-	22,500.00	-	-	-
1.6 ค่าสาธารณูปโภค (203203040622)	131,600.00	-	-	131,600.00	49,000.00	20,428.00	5,600.00	-	36,000.00	-	41,000.00	-	20,428.00	15.52
1.7 จัดหากระดาษสำหรับออกเอกสารทางการศึกษา (203203040721)	109,000.00	-	-	109,000.00	109,000.00	99,938.00	-	-	-	-	-	-	99,938.00	91.69
2 พัฒนาบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล (203203050121)	**70,000.00**	**-**	**-**	**70,000.00**	**14,000.00**	**9,900.00**	**17,500.00**	**13,879.00**	**24,500.00**	**-**	**14,000.00**	**-**	**23,779.00**	**33.97**
3 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนกลยุทธ์ (203203060121)	**57,500.00**	**-**	**-**	**57,500.00**	**10,000.00**	**-**	**42,500.00**	**-**	**-**	**-**	**5,000.00**	**-**	**-**	**-**
4 สัมมนาเครือข่ายงานทะเบียน(203203070121)	**77,900.00**	**-**	**-**	**77,900.00**	-	-	-	-	-	-	**77,900.00**	**-**	**-**	**-**
5 จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ (203203080121)	**550,000.00**	**-**	**-**	**550,000.00**	**-**	**4,700.00**	**50,000.00**	**8,400.00**	**-**	**-**	**500,000.00**	**-**	**13,100.00**	**2.38**
6 ประชุมสัมมนาระบบและกลไกการรับนักศึกษา (203203090121)	**195,000.00**	**-**	**-**	**195,000.00**	**35,000.00**	**34,828.50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**160,000.00**	**-**	**34,828.50**	**17.86**
7 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา	**492,700.00**	**-**	**-**	**492,700.00**	**93,000.00**	**11,700.70**	**20,000.00**	**6,088.00**	**157,700.00**	**-**	**222,000.00**	**-**	**17,788.70**	**3.61**
7.1 ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา (203203100121)	55,000.00	-	-	55,000.00	12,000.00	6,000.00	-	-	43,000.00	-	-	-	6,000.00	10.91
7.2 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา (203203100221)	412,700.00	-	-	412,700.00	81,000.00	5,700.70	20,000.00	6,088.00	89,700.00	-	222,000.00	-	11,788.70	2.86
7.3 จัดทำคู่มือแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (203203100321)	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	ไตรมาส 3	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
8 พัฒนากระบวนการสอบคัดเลือกนักศึกษา	**567,700.00**	**-**	**-**	**567,700.00**	**95,000.00**	**82,017.50**	**194,000.00**	**10,200.00**	**268,700.00**	**-**	**10,000.00**	**-**	**92,217.50**	**16.24**
8.1 สอบคัดเลือกนักศึกษาตามระบบ TCAS (203203110121)	147,000.00	-	-	147,000.00	40,000.00	6,250.00	43,500.00	10,200.00	53,500.00	-	10,000.00	-	16,450.00	11.19
8.2 สอบคัดเลือกนักศึกษาตาม CMRU Model (203203110221)	323,200.00	-	-	323,200.00	55,000.00	75,767.50	150,500.00	-	117,700.00	-	-	-	75,767.50	23.44
8.3 รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (203203110321)	13,500.00	-	-	13,500.00	-	-	-	-	13,500.00	-	-	-	-	-
8.4 จัดทำคู่มือการศึกษา (203203110421)	84,000.00	-	-	84,000.00	-	-	-	-	84,000.00	-	-	-	-	-
9 บริหารจัดการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา	**48,700.00**	**-**	**-**	**48,700.00**	**16,500.00**	**16,431.40**	**5,000.00**	**4,400.00**	**27,200.00**	**-**	**-**	**-**	**20,831.40**	**42.77**
9.1 ประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาและประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับคณะ/วิทยาลัย และผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ (203203120121)	10,200.00	-	-	10,200.00	-	-	5,000.00	4,400.00	5,200.00	-	-	-	4,400.00	43.14
9.2 อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่ (203203120221)	36,000.00	-	-	36,000.00	14,000.00	13,931.40	-	-	22,000.00	-	-	-	13,931.40	38.70
9.3 จัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา (203203120321)	2,500.00	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00	100.00
10 ประเมินการสอนอาจารย์ (203203130121)	**14,400.00**	**-**	**-**	**14,400.00**	**3,600.00**	**2,675.00**	**3,600.00**	**-**	**3,600.00**	**-**	**3,600.00**	**-**	**2,675.00**	**18.58**
11 การจัดการความรู้ (KM) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (203203140121)	**10,000.00**	**-**	**-**	**10,000.00**	**3,500.00**	**3,120.00**	**1,500.00**	**300.00**	**1,500.00**	**-**	**3,500.00**	**-**	**3,420.00**	**34.20**
12 การบริหารจัดการ REG-CMRU Mobile Application (203203150121)	**25,500.00**	**-**	**-**	**25,500.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25,500.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
13 บำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศนักศึกษา) ในลักษณะครบวงจร เพื่อการใช้งานทุกมิติ (203203160121)	**600,000.00**	**-**	**-**	**600,000.00**	**-**	**-**	**200,000.00**	**-**	**200,000.00**	**-**	**200,000.00**	**-**	**-**	**-**
14 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับฐานข้อมูลระบบบริการการศึกษา (203203170131)	**490,000.00**	**-**	**-**	**490,000.00**	**490,000.00**	**487,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**487,000.00**	**99.39**
งบประมาณแผ่นดิน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินรายได้	**4,849,500.00**	**-**	**28,500.00**	**4,821,000.00**	**1,302,100.00**	**945,131.85**	**914,200.00**	**177,263.00**	**1,103,700.00**	**-**	**1,501,000.00**	**-**	**1,122,394.85**	**23.28**
รวมงบประมาณ	**4,849,500.00**	**-**	**28,500.00**	**4,821,000.00**	**1,302,100.00**	**945,131.85**	**914,200.00**	**177,263.00**	**1,103,700.00**	**-**	**1,501,000.00**	**-**	**1,122,394.85**	**23.28**
ร้อยละ					**27.01**	**19.60**	**18.96**	**3.68**	**22.89**	**-**	**31.13**	**-**	**23.28**	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	ไตรมาส 3	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
เงินรายได้	4,273,300.00	62,400.00	2,850.00	4,332,850.00	737,900.00	434,710.00	907,600.00	761,522.00	768,800.00	-	1,918,550.00	-	1,196,232.00	27.61
1 การบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	319,500.00	-	2,850.00	316,650.00	82,500.00	11,230.00	92,500.00	50,090.00	77,500.00	-	64,150.00	-	61,320.00	19.37
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203206110121)	45,000.00	-	2,850.00	42,150.00	10,000.00	-	20,000.00	6,100.00	10,000.00	-	2,150.00	-	6,100.00	14.47
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (203206110221)	45,000.00	-	-	45,000.00	15,000.00	-	15,000.00	9,900.00	10,000.00	-	5,000.00	-	9,900.00	22.00
1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (203206110321)	162,000.00	-	-	162,000.00	40,500.00	11,230.00	40,500.00	13,730.00	40,500.00	-	40,500.00	-	24,960.00	15.41
1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร (203206110421)	67,500.00	-	-	67,500.00	17,000.00	-	17,000.00	20,360.00	17,000.00	-	16,500.00	-	20,360.00	30.16
2 การบริหารจัดการเพื่อการให้บริการงานเทคโนโลยี	2,452,000.00	12,400.00	-	2,464,400.00	588,000.00	409,080.00	698,000.00	660,682.00	546,000.00	-	632,400.00	-	1,069,762.00	43.41
2.1 ค่าซ่อมแซม และค่าบำรุงรักษา ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (203206120121)	50,000.00	-	-	50,000.00	10,000.00	-	20,000.00	-	15,000.00	-	5,000.00	-	-	-
2.2 ค่าซ่อมแซม และบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ (203206120221)	20,000.00	-	-	20,000.00	5,000.00	-	5,000.00	5,250.00	5,000.00	-	5,000.00	-	5,250.00	26.25
2.3 ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (203206120321)	90,000.00	-	-	90,000.00	20,000.00	-	30,000.00	46,080.00	20,000.00	-	20,000.00	-	46,080.00	51.20
2.4 ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (ISP) อัตราความเร็วไม่น้อยกว่า 4Gbps	2,000,000.00	-		2,000,000.00	500,000.00	346,680.00	500,000.00	486,652.00	500,000.00		500,000.00		833,332.00	41.67
2.4 ค่าเช่าใช้บริการโดเมนเนม cmru.ac.th (203206120522)	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-
2.5 ค่าเช่าใช้บริการพื้นที่ บน App Store สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS (203206120621)	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-
2.6 ค่าเช่าใช้บริการ SSL Certificate (203206120721)	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-
2.7 ค่าเช่าใช้พื้นที่เว็บไซต์สำหรับสนับสนุนการจัดอันดับ Webometrics (203206120821)	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	-	-	-	-	45,000.00	-	-	-
2.8 ค่าเช่าใช้ระบบการประชุมออนไลน์ (203206120921)	22,000.00	-	-	22,000.00	-	-	-	-	-	-	22,000.00	-	-	-

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	ไตรมาส 3	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
2.9 ค่าเช่าใช้ระบบการสอบออนไลน์ (203206121021)	50,000.00	12,400.00	-	62,400.00	-	62,400.00	50,000.00	-	-	-	12,400.00	-	62,400.00	100.00
2.10 ค่าเช่าใช้ระบบดิจิทัลเพื่อผลิตรายวิชารองรับการจัดการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ (203206121121)	70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	70,000.00	69,350.00	-	-	-	-	69,350.00	99.07
2.11 ค่าเช่าใช้ซอฟต์แวร์สำหรับ Adobe Creative Cloud For Education (203206121221)	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.12 ค่าเช่าใช้ระบบป้องกันภัยคุกคามบนคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (203206121321)	48,000.00	-	-	48,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00	-	-	-	-	48,000.00	100.00
2.13 ค่าเช่าใช้คลังรูปภาพรองรับการผลิตสื่อกราฟิกมัลติมีเดียเพื่อการจัดการศึกษารูปแบบออนไลน์ (203206121421)	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	6,000.00	5,350.00	-	-	-	-	5,350.00	89.17
2.14 การจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ (203206121521)	20,000.00	-	-	20,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-
3 พัฒนาบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (203206130121)	**59,500.00**	**-**	**-**	**59,500.00**	**10,500.00**	**-**	**35,000.00**	**3,900.00**	**14,000.00**	**-**	**-**	**-**	**3,900.00**	**6.55**
4 จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี (203206140121)	**50,000.00**	**-**	**-**	**50,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้ (KM) และการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (203206150121)	**10,000.00**	**-**	**-**	**10,000.00**	**-**	**-**	**7,800.00**	**950.00**	**2,200.00**	**-**	**-**	**-**	**950.00**	**9.50**
6 การใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ (203206160121)	**1,200,000.00**	**-**	**-**	**1,200,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,200,000.00**	**-**	**-**	**-**
7 โครงการจัดหาระบบ Cloud Web Server Hosting เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและการพัฒนาเว็บไซต์ของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (203206170121)	**45,000.00**	**-**	**-**	**45,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**45,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักศึกษา(203206180121)	**7,500.00**	**-**	**-**	**7,500.00**	**-**	**-**	**7,500.00**	**1,800.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,800.00**	**24.00**

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	ไตรมาส 3	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับอาจารย์และบุคลากร	**64,800.00**	**-**	**-**	**64,800.00**	**14,400.00**	**14,400.00**	**28,800.00**	**14,400.00**	**21,600.00**	**-**	**-**	**-**	**28,800.00**	**44.44**
9.1 อบรมเชิงบรรยาย / ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สำหรับอาจารย์และบุคลากร (203206190121)	43,200.00	-	-	43,200.00	7,200.00	7,200.00	14,400.00	-	21,600.00	-	-	-	7,200.00	16.67
9.2 อบรมเชิงบรรยาย / ปฏิบัติการด้านทักษะในการผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับอาจารย์ (203206190221)	21,600.00	-	-	21,600.00	7,200.00	7,200.00	14,400.00	14,400.00	-	-	-	-	21,600.00	100.00
10 พัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การบริการและการพัฒนาองค์กร (Smart	**65,000.00**	**-**	**-**	**65,000.00**	**30,000.00**	**-**	**23,000.00**	**29,700.00**	**-**	**-**	**12,000.00**	**-**	**29,700.00**	**45.69**
10.1 พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็น Smart (203206200121)	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-
10.2 พัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยในโอกาสครบรอบ 100 ปี (203206200221)	23,000.00	-	-	23,000.00	-	-	23,000.00	-	-	-	-	-	-	-
10.3 พัฒนา CMRU Virtual Reality Education Tour รูปแบบวัตถุเชิง 3 มิติ ในโอกาสครบรอบ 100 ปี (203206200331)	30,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-	29,700.00	-	-	-	-	29,700.00	99.00
11 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	**-**	**50,000.00**	**-**	**50,000.00**	**12,500.00**	**-**	**15,000.00**	**-**	**12,500.00**	**-**	**10,000.00**	**-**	**-**	**-**
11.1 เช่าใช้ระบบดิจิทัลเพื่อการผลิตรายวิชารองรับการจัดการศึกษาในรูปแบบออนไลน์เพิ่มเติม (203101481821)	-	50,000.00	-	50,000.00	12,500.00	-	15,000.00	-	12,500.00	-	10,000.00	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
เงินรายได้	**4,273,300.00**	**62,400.00**	**2,850.00**	**4,332,850.00**	**737,900.00**	**434,710.00**	**907,600.00**	**761,522.00**	**768,800.00**	**-**	**1,918,550.00**	**-**	**1,196,232.00**	**27.61**
รวมงบประมาณ	**4,273,300.00**	**62,400.00**	**2,850.00**	**4,332,850.00**	**737,900.00**	**434,710.00**	**907,600.00**	**761,522.00**	**768,800.00**	**-**	**1,918,550.00**	**-**	**1,196,232.00**	**27.61**
ร้อยละ					**17.03**	**10.03**	**20.95**	**17.58**	**17.74**	**-**	**44.28**	**-**	**27.61**	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	**428,600.00**	**-**	**4,750.00**	**423,850.00**	**133,600.00**	**12,310.00**	**120,000.00**	**5,322.00**	**115,000.00**	**-**	**55,250.00**	**-**	**17,632.00**	**4.16**
1 การบริหารจัดการกองกลาง	**405,000.00**	**-**	**4,750.00**	**400,250.00**	**110,000.00**	**12,310.00**	**120,000.00**	**5,322.00**	**115,000.00**	**-**	**55,250.00**	**-**	**17,632.00**	**4.41**
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101070144)	360,000.00	-	4,750.00	355,250.00	100,000.00	12,310.00	105,000.00	1,100.00	105,000.00	-	45,250.00	-	13,410.00	3.77
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (103101070244)	45,000.00	-	-	45,000.00	10,000.00	-	15,000.00	4,222.00	10,000.00	-	10,000.00	-	4,222.00	9.38
2 การดำเนินการตามภารกิจของกองกลาง	**23,600.00**	**-**	**-**	**23,600.00**	**23,600.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (103201030144)	23,600.00	-	-	23,600.00	23,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินรายได้	**9,785,900.00**	**101,000.00**	**-**	**9,886,900.00**	**3,546,450.00**	**2,913,149.43**	**2,109,800.00**	**1,714,886.04**	**2,452,750.00**	**-**	**1,777,900.00**	**-**	**4,628,035.47**	**46.81**
1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย (ค่าบริการไปรษณีย์) (203101430122)	**300,000.00**	**-**	**-**	**300,000.00**	**75,000.00**	**79,975.00**	**75,000.00**	**41,604.00**	**75,000.00**	**-**	**75,000.00**	**-**	**121,579.00**	**40.53**
2 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการกลางของมหาวิทยาลัย (203101420121)	**1,800,000.00**	**-**	**-**	**1,800,000.00**	**360,000.00**	**230,518.69**	**530,000.00**	**166,340.00**	**460,000.00**	**-**	**450,000.00**	**-**	**396,858.69**	**22.05**
3 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย (203101440144)	**2,000,000.00**	**-**	**-**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,000,000.00**	**100.00**
4 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี (203101450121)	**588,000.00**	**-**	**-**	**588,000.00**	**147,000.00**	**3,690.00**	**147,000.00**	**7,800.00**	**147,000.00**	**-**	**147,000.00**	**-**	**11,490.00**	**1.95**
5 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี (203101460121)	**435,000.00**	**-**	**-**	**435,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**435,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6 การดำเนินงานตามภารกิจของกองกลาง	**4,662,900.00**	**-**	**-**	**4,662,900.00**	**939,200.00**	**593,965.74**	**1,327,500.00**	**1,475,142.04**	**1,310,500.00**	**-**	**1,085,700.00**	**-**	**2,069,107.78**	**44.37**
6.1 ค่าถ่ายเอกสาร (203201070121)	70,000.00	-	-	70,000.00	15,000.00	12,222.26	20,000.00	20,414.74	20,000.00	-	15,000.00	-	32,637.00	46.62
6.2 ค่าจัดทำเอกสารประชุมคณะกรรมการบริหารระดับมหาวิทยาลัย (203201070221)	72,000.00	-	-	72,000.00	14,000.00	11,970.00	19,000.00	22,190.60	20,000.00	-	19,000.00	-	34,160.60	47.45
6.3 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (203201070321)	1,776,400.00	-	-	1,776,400.00	400,000.00	397,091.16	470,000.00	460,167.10	454,000.00	-	452,400.00	-	857,258.26	48.26
6.4 ค่าบำรุงรักษา ดูแล และซ่อมแซมยานพาหนะ (203201070421)	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	300,000.00	158,454.32	440,000.00	514,991.41	410,000.00	-	350,000.00	-	673,445.73	44.90
6.5 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (203201070521)	13,500.00	-	-	13,500.00	3,500.00	-	3,500.00	-	3,500.00	-	3,000.00	-	-	-
6.6 ค่าประกันภัยรถยนต์ (203201070621)	450,000.00	-	-	450,000.00	100,000.00	-	150,000.00	388,346.87	100,000.00	-	100,000.00	-	388,346.87	86.30
6.7 ค่าดำเนินการพิจารณาคดีและถ่ายเอกสาร (203201070721)	114,000.00	-	-	114,000.00	18,000.00	2,280.00	46,000.00	4,560.00	40,000.00	-	10,000.00	-	6,840.00	6.00

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
6.8 ค่าธรรมเนียมศาล (203201070821)	360,000.00	-	-	360,000.00	60,000.00	11,948.00	150,000.00	28,224.00	100,000.00	-	50,000.00	-	40,172.00	11.16
6.9 ค่าจัดทำกฤตภาคข่าวของมหาวิทยาลัย (หนังสือพิมพ์ 6 ฉบับ ต่อวัน ระยะเวลา 12 เดือน) (203201070921)	22,700.00	-	-	22,700.00	6,700.00	-	6,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-
6.10 ค่าผลิตและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (203201071021)	90,000.00	-	-	90,000.00	22,000.00	-	23,000.00	36,247.32	23,000.00	-	22,000.00	-	36,247.32	40.27
6.11 ค่าลงสื่อโฆษณามหาวิทยาลัย (203201071121)	102,500.00	-	-	102,500.00	-	-	-	-	75,000.00	-	27,500.00	-	-	-
6.12 ค่าสานสัมพันธ์สื่อมวลชน/การบริหารเครือข่ายประชาสัมพันธ์ (203201071221)	67,500.00	-	-	67,500.00	-	-	-	-	60,000.00	-	7,500.00	-	-	-
6.13 ค่าดำเนินการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง (203201071321)	5,400.00	-	-	5,400.00	-	-	-	-	-	-	5,400.00	-	-	-
6.14 ค่าตรวจวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุ (203201071421)	9,900.00	-	-	9,900.00	-	-	-	-	-	-	9,900.00	-	-	-
6.15 ค่าดำเนินการขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง (203201071521)	9,000.00	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	9,000.00	-	-	-
7 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	**-**	**5,000.00**	**-**	**5,000.00**	**1,250.00**	**5,000.00**	**1,500.00**	**-**	**1,250.00**	**-**	**1,000.00**	**-**	**5,000.00**	100.00
7.1 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผสมสัญญาณเสียง จำนวน 1 เครื่อง (203101480631)	-	5,000.00	-	5,000.00	1,250.00	5,000.00	1,500.00	-	1,250.00	-	1,000.00	-	5,000.00	100.00
8 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลางของมหาวิทยาลัย	**-**	**96,000.00**	**-**	**96,000.00**	**24,000.00**	**-**	**28,800.00**	**24,000.00**	**24,000.00**	**-**	**19,200.00**	**-**	**24,000.00**	**25.00**
8.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่สายตรวจ (203101560221)	-	96,000.00	-	96,000.00	24,000.00	-	28,800.00	24,000.00	24,000.00	-	19,200.00	-	24,000.00	25.00
งบประมาณแผ่นดิน	**428,600.00**	**-**	**4,750.00**	**423,850.00**	**133,600.00**	**12,310.00**	**120,000.00**	**5,322.00**	**115,000.00**	**-**	**55,250.00**	**-**	**17,632.00**	**4.16**
เงินรายได้	9,785,900.00	**101,000.00**	**-**	9,886,900.00	3,546,450.00	2,913,149.43	2,109,800.00	1,714,886.04	2,452,750.00	**-**	1,777,900.00	**-**	4,628,035.47	**46.81**
รวมงบประมาณ	10,214,500.00	**101,000.00**	**4,750.00**	10,310,750.00	3,680,050.00	2,925,459.43	2,229,800.00	1,720,208.04	2,567,750.00	**-**	1,833,150.00	**-**	4,645,667.47	**45.06**
ร้อยละ					**35.69**	**28.37**	**21.63**	**16.68**	**24.90**	**-**	**17.78**	**-**	**45.06**	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	2,085,600.00	-	9,500.00	2,076,100.00	521,400.00	300,496.68	521,400.00	320,186.00	521,400.00	-	511,900.00	-	620,682.68	29.90
1 การบริหารจัดการสำนักงานกองคลัง	180,000.00	-	9,500.00	170,500.00	45,000.00	7,987.00	45,000.00	15,386.00	45,000.00	-	35,500.00	-	23,373.00	13.71
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101080144)	180,000.00	-	9,500.00	170,500.00	45,000.00	7,987.00	45,000.00	15,386.00	45,000.00	-	35,500.00	-	23,373.00	13.71
2 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง (103106020144)	1,905,600.00	-	-	1,905,600.00	476,400.00	292,509.68	476,400.00	304,800.00	476,400.00	-	476,400.00	-	597,309.68	31.34
เงินรายได้	1,066,800.00	4,500.00	-	1,071,300.00	312,725.00	147,524.40	302,950.00	277,945.00	247,725.00	-	207,900.00	-	425,469.40	39.72
1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง (203106220121)	686,400.00	-	-	686,400.00	171,600.00	114,400.00	171,600.00	228,800.00	171,600.00	-	171,600.00	-	343,200.00	50.00
2 การดำเนินงานตามภารกิจของกองคลัง	380,400.00	4,500.00	-	384,900.00	141,125.00	33,124.40	131,350.00	49,145.00	76,125.00	-	36,300.00	-	82,269.40	21.37
2.1 จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและแบบฟอร์มต่าง ๆ (203206210121)	70,000.00	-	-	70,000.00	35,000.00	26,664.40	35,000.00	43,335.00	-	-	-	-	69,999.40	100.00
2.2 ค่าธรรมเนียมธนาคาร/เงินคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา (203206210221)	247,700.00	-	-	247,700.00	85,000.00	1,960.00	75,000.00	5,810.00	55,000.00	-	32,700.00	-	7,770.00	3.14
2.3 จ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาดูแลระบบสารสนเทศด้านการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง (203206210321)	60,000.00	-	-	60,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-
2.4 ค่าเช่าตู้นิรภัยธนาคาร (203206210421)	2,700.00	-	-	2,700.00	-	-	-	-	-	-	2,700.00	-	-	-
2.5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (203206231421)	-	4,500.00	-	4,500.00	1,125.00	4,500.00	1,350.00	-	1,125.00	-	900.00	-	4,500.00	100.00
งบประมาณแผ่นดิน	2,085,600.00	-	9,500.00	2,076,100.00	521,400.00	300,496.68	521,400.00	320,186.00	521,400.00	-	511,900.00	-	620,682.68	29.90
เงินรายได้	1,066,800.00	4,500.00	-	1,071,300.00	312,725.00	147,524.40	302,950.00	277,945.00	247,725.00	-	207,900.00	-	425,469.40	39.72
รวมงบประมาณ	3,152,400.00	4,500.00	9,500.00	3,147,400.00	834,125.00	448,021.08	824,350.00	598,131.00	769,125.00	-	719,800.00	-	1,046,152.08	33.24
ร้อยละ					26.50	14.23	26.19	19.00	24.44	-	22.87	-	33.24	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	40,036,500.00	-	-	40,036,500.00	20,060,000.00	8,270,898.00	10,060,000.00	8,262,880.00	9,032,900.00	-	883,600.00	-	16,533,778.00	41.30
1 การบริหารจัดการกองนโยบายและแผน	169,900.00	-	-	169,900.00	60,000.00	12,498.00	60,000.00	4,480.00	32,900.00	-	17,000.00	-	16,978.00	9.99
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101090144)	117,000.00	-	-	117,000.00	40,000.00	12,498.00	40,000.00	2,430.00	20,000.00	-	17,000.00	-	14,928.00	12.76
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้น เครื่องปรับอากาศ) (103101090244)	52,900.00	-	-	52,900.00	20,000.00	-	20,000.00	2,050.00	12,900.00	-	-	-	2,050.00	3.88
2 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (108101010144)	39,866,600.00	-	-	39,866,600.00	20,000,000.00	8,258,400.00	10,000,000.00	8,258,400.00	9,000,000.00	-	866,600.00	-	16,516,800.00	41.43
เงินรายได้	3,893,300.00	-	2,534,656.45	1,358,643.55	841,843.55	34,440.00	115,800.00	38,234.00	265,500.00	-	135,500.00	-	72,674.00	5.35
1 การบริหารจัดการกองนโยบายและแผน	4,500.00	-	-	4,500.00	1,500.00	-	2,000.00	-	500.00	-	500.00	-	-	-
1.1 ค่าสาธารณูปโภค (203101470122)	4,500.00	-	-	4,500.00	1,500.00	-	2,000.00	-	500.00	-	500.00	-	-	-
2 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย (203101480121)	3,000,000.00	-	2,534,656.45	465,343.55	465,343.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการกลางในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อทบทวนนโยบายและการบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (203101490121)	450,000.00	-	-	450,000.00	250,000.00	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-
4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารทุกระดับ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (203101500121)	44,000.00	-	-	44,000.00	44,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 โครงการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย (203101510121)	18,800.00	-	-	18,800.00	-	-	18,800.00	-	-	-	-	-	-	-

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ จัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
6 โครงการการดำเนินงานตามภารกิจของกองนโยบายและแผน	**376,000.00**	**-**	**-**	**376,000.00**	**81,000.00**	**34,440.00**	**95,000.00**	**38,234.00**	**65,000.00**	**-**	**135,000.00**	**-**	**72,674.00**	**19.33**
6.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) (203201080121)	180,000.00	-	-	180,000.00	45,000.00	18,840.00	45,000.00	21,370.00	45,000.00	-	45,000.00	-	40,210.00	22.34
6.2 ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี (203201080221)	70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	-	-	-	-	70,000.00	-	-	-
6.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารของมหาวิทยาลัย (203201080321)	126,000.00	-	-	126,000.00	36,000.00	15,600.00	50,000.00	16,864.00	20,000.00	-	20,000.00	-	32,464.00	25.77
งบประมาณแผ่นดิน	40,036,500.00	**-**	**-**	40,036,500.00	20,060,000.00	8,270,898.00	10,060,000.00	8,262,880.00	9,032,900.00	**-**	**883,600.00**	**-**	16,533,778.00	**41.30**
เงินรายได้	3,893,300.00	**-**	2,534,656.45	1,358,643.55	**841,843.55**	**34,440.00**	**115,800.00**	**38,234.00**	**265,500.00**	**-**	**135,500.00**	**-**	**72,674.00**	**5.35**
รวมงบประมาณ	43,929,800.00	**-**	2,534,656.45	41,395,143.55	20,901,843.55	8,305,338.00	10,175,800.00	8,301,114.00	9,298,400.00	**-**	1,019,100.00	**-**	16,606,452.00	**40.12**
ร้อยละ					**50.49**	**20.06**	**24.58**	**20.05**	**22.46**	**-**	**2.46**	**-**	**40.12**	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	180,000.00	-	-	180,000.00	61,000.00	33,602.60	51,000.00	8,581.60	34,000.00	-	34,000.00	-	42,184.20	23.44
1 การบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา	180,000.00	-	-	180,000.00	61,000.00	33,602.60	51,000.00	8,581.60	34,000.00	-	34,000.00	-	42,184.20	23.44
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103101100144)	135,000.00	-	-	135,000.00	45,000.00	33,602.60	40,000.00	8,581.60	25,000.00	-	25,000.00	-	42,184.20	31.25
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (103101100244)	45,000.00	-	-	45,000.00	16,000.00	-	11,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	-	-	-
เงินรายได้	10,883,000.00	-	-	10,883,000.00	5,718,000.00	5,707,000.00	5,035,100.00	5,067,858.00	55,000.00	-	74,900.00	-	10,774,858.00	99.01
1 สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา (203101520144)	3,663,000.00	-	-	3,663,000.00	3,663,000.00	3,663,000.00	-	-	-	-	-	-	3,663,000.00	100.00
2 สมทบกองทุนพัฒนานักศึกษา (203101540144)	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00	100.00
3 สมทบกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 33 (203101530121)	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	-	5,000,000.00	100.00
4 จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (203201090121)	79,600.00	-	-	79,600.00	19,900.00	15,900.00	-	558.00	19,900.00	-	39,800.00	-	16,458.00	20.68
5 จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (203201100121)	140,400.00	-	-	140,400.00	35,100.00	28,100.00	35,100.00	67,300.00	35,100.00	-	35,100.00	-	95,400.00	67.95
งบประมาณแผ่นดิน	180,000.00	-	-	180,000.00	61,000.00	33,602.60	51,000.00	8,581.60	34,000.00	-	34,000.00	-	42,184.20	23.44
เงินรายได้	10,883,000.00	-	-	10,883,000.00	5,718,000.00	5,707,000.00	5,035,100.00	5,067,858.00	55,000.00	-	74,900.00	-	10,774,858.00	99.01
รวมงบประมาณ	11,063,000.00	-	-	11,063,000.00	5,779,000.00	5,740,602.60	5,086,100.00	5,076,439.60	89,000.00	-	108,900.00	-	10,817,042.20	97.78
ร้อยละ					52.24	51.89	45.97	45.89	0.80	-	0.98	-	97.78	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	**128,300.00**	**-**	**28,500.00**	**99,800.00**	**50,300.00**	**-**	**26,000.00**	**17,615.00**	**23,500.00**	**-**	**-**	**-**	**17,615.00**	**17.65**
1 การบริหารจัดการสำนักงานกองบริหารงานบุคคล	**128,300.00**	**-**	**28,500.00**	**99,800.00**	**50,300.00**	**-**	**26,000.00**	**17,615.00**	**23,500.00**	**-**	**-**	**-**	**17,615.00**	**17.65**
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (103102060144)	128,300.00	-	28,500.00	99,800.00	50,300.00	-	26,000.00	17,615.00	23,500.00	-	-	-	17,615.00	17.65
เงินรายได้	**10,173,100.00**	**16,900.00**	**440,900.00**	**9,749,100.00**	**2,747,000.00**	**4,587,843.00**	**2,506,100.00**	**1,777,550.00**	**2,131,600.00**	**-**	**2,364,400.00**	**-**	**6,365,393.00**	**65.29**
1 โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (203103100121)	**252,600.00**	**-**	**-**	**252,600.00**	**57,800.00**	**-**	**28,800.00**	**1,800.00**	**31,400.00**	**-**	**134,600.00**	**-**	**1,800.00**	**0.71**
2 สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (203101570144)	**3,000,000.00**	**-**	**-**	**3,000,000.00**	**1,000,000.00**	**3,000,000.00**	**500,000.00**	**-**	**500,000.00**	**-**	**1,000,000.00**	**-**	**3,000,000.00**	**100.00**
3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลางของมหาวิทยาลัย	**3,000,000.00**	**-**	**96,000.00**	**2,904,000.00**	**700,000.00**	**1,159,961.00**	**1,000,000.00**	**1,100,390.00**	**700,000.00**	**-**	**504,000.00**	**-**	**2,260,351.00**	**77.84**
3.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลางของมหาวิทยาลัย (203101560121)	3,000,000.00	-	96,000.00	2,904,000.00	700,000.00	1,159,961.00	1,000,000.00	1,100,390.00	700,000.00	-	504,000.00	-	2,260,351.00	77.84
4 การบริหารจัดการสำนักงานกองบริหารงานบุคคล	**114,700.00**	**16,900.00**	**16,900.00**	**114,700.00**	**30,800.00**	**9,682.00**	**27,900.00**	**2,171.00**	**21,200.00**	**-**	**34,800.00**	**-**	**11,853.00**	**10.33**
4.1 ค่าสาธารณูปโภค (203101550122)	27,000.00	-	-	27,000.00	6,800.00	9,682.00	6,700.00	2,171.00	6,800.00	-	6,700.00	-	11,853.00	43.90
4.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (203101550221)	45,000.00	16,900.00	-	61,900.00	11,300.00	-	11,200.00	-	11,300.00	-	28,100.00	-	-	-
4.3 ค่าวัสดุสำนักงาน (203101550321)	42,700.00	-	16,900.00	25,800.00	12,700.00	-	10,000.00	-	3,100.00	-	-	-	-	-
5 การดำเนินงานตามภารกิจของกองบริหารงานบุคคล	**3,805,800.00**	**-**	**328,000.00**	**3,477,800.00**	**958,400.00**	**418,200.00**	**949,400.00**	**673,189.00**	**879,000.00**	**-**	**691,000.00**	**-**	**1,091,389.00**	**31.38**
5.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.) (203201110121)	408,300.00	-	-	408,300.00	102,100.00	40,300.00	102,100.00	29,238.00	102,100.00	-	102,000.00	-	69,538.00	17.03
5.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (อนุ ก.บ.ม.) (203201110221)	68,000.00	-	-	68,000.00	20,400.00	10,800.00	13,600.00	4,972.00	20,400.00	-	13,600.00	-	15,772.00	23.19

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
5.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.จ.ม.) (203201110321)	103,100.00	-	-	103,100.00	20,600.00	16,100.00	41,500.00	17,332.00	20,500.00	-	20,500.00	-	33,432.00	32.43
5.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร และคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน (203201110421)	76,700.00	-	-	76,700.00	19,200.00	7,500.00	19,200.00	8,532.00	19,200.00	-	19,100.00	-	16,032.00	20.90
5.5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) (203201110521)	991,200.00	-	328,000.00	663,200.00	247,800.00	259,900.00	247,800.00	246,115.00	167,600.00	-	-	-	506,015.00	76.30
5.6 เงินรางวัลสำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (203201110621)	1,540,000.00	-	-	1,540,000.00	380,000.00	40,000.00	380,000.00	300,000.00	380,000.00	-	400,000.00	-	340,000.00	22.08
5.7 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการของบุคลากร (203201110721)	189,000.00	-	-	189,000.00	49,000.00	35,000.00	49,000.00	56,000.00	49,000.00	-	42,000.00	-	91,000.00	48.15
5.8 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาการจัดทำผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ประจำ (203201110821)	63,000.00	-	-	63,000.00	16,000.00	-	16,000.00	-	17,000.00	-	14,000.00	-	-	-
5.9 ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ (peer reviewer) (203201110921)	136,000.00	-	-	136,000.00	34,000.00	-	34,000.00	4,000.00	34,000.00	-	34,000.00	-	4,000.00	2.94
5.10 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (203201111021)	96,100.00	-	-	96,100.00	28,600.00	8,600.00	19,500.00	-	28,500.00	-	19,500.00	-	8,600.00	8.95
5.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ (203201111121)	48,600.00	-	-	48,600.00	14,700.00	-	9,700.00	1,000.00	14,700.00	-	9,500.00	-	1,000.00	2.06
5.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ (203201111221)	59,100.00	-	-	59,100.00	17,800.00	-	11,800.00	6,000.00	17,800.00	-	11,700.00	-	6,000.00	10.15

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ จัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
5.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประเมิน ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน การขอกำหนดตำแหน่งสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิต ฯ (203201111321)	26,700.00	-	-	26,700.00	8,200.00	-	5,200.00	-	8,200.00	-	5,100.00	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	**128,300.00**	**-**	**28,500.00**	**99,800.00**	**50,300.00**	**-**	**26,000.00**	**17,615.00**	**23,500.00**	**-**	**-**	**-**	**17,615.00**	**17.65**
เงินรายได้	10,173,100.00	**16,900.00**	**440,900.00**	9,749,100.00	2,747,000.00	4,587,843.00	2,506,100.00	1,777,550.00	2,131,600.00	-	2,364,400.00	-	6,365,393.00	**65.29**
รวมงบประมาณ	10,301,400.00	**16,900.00**	**469,400.00**	9,848,900.00	2,797,300.00	4,587,843.00	2,532,100.00	1,795,165.00	2,155,100.00	-	2,364,400.00	-	6,383,008.00	**64.81**
ร้อยละ					**28.40**	**46.58**	**25.71**	**18.23**	**21.88**	**-**	**24.01**	**-**	**64.81**	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	10,577,800.00	-	-	10,577,800.00	7,727,800.00	7,022,590.99	2,850,000.00	18,479.97	-	-	-	-	7,041,070.96	66.56
1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย	10,577,800.00	-	-	10,577,800.00	7,727,800.00	7,022,590.99	2,850,000.00	18,479.97	-	-	-	-	7,041,070.96	66.56
1.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย (103102070144)	7,727,800.00	-	-	7,727,800.00	7,727,800.00	5,144,339.20	-	1,070.00	-	-	-	-	5,145,409.20	66.58
1.2 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย (103202030144)	2,850,000.00	-	-	2,850,000.00	-	1,878,251.79	2,850,000.00	17,409.97	-	-	-	-	1,895,661.76	66.51
เงินรายได้	36,759,900.00	1,954,502.61	732,050.00	37,982,352.61	11,508,000.65	11,710,154.77	11,803,510.78	15,151,879.61	13,584,600.65	-	1,086,240.52	-	26,862,034.38	70.72
1 การบริหารจัดการกองอาคารสถานที่	240,000.00	-	-	240,000.00	81,600.00	-	57,600.00	8,624.00	50,400.00	-	50,400.00	-	8,624.00	3.59
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203101580121)	240,000.00	-	-	240,000.00	81,600.00	-	57,600.00	8,624.00	50,400.00	-	50,400.00	-	8,624.00	3.59
2 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย	29,722,400.00	-	-	29,722,400.00	8,487,100.00	9,727,919.49	8,583,800.00	12,591,072.89	12,518,900.00	-	132,600.00	-	22,318,992.38	75.09
2.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย (203102430122)	7,272,200.00	-	-	7,272,200.00	-	5,451,367.49	-	1,812,354.36	7,272,200.00	-	-	-	7,263,721.85	99.88
2.2 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว , แม่สา , แม่ริม) (203102430221)	6,438,600.00	-	-	6,438,600.00	3,219,300.00	1,521,432.00	3,219,300.00	1,521,432.00	-	-	-	-	3,042,864.00	47.26
2.3 ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร จำนวน 2 พื้นที่ (เวียงบัว , แม่ริม) (203102430321)	216,000.00	-	-	216,000.00	36,000.00	-	72,000.00	216,000.00	36,000.00	-	72,000.00	-	216,000.00	100.00
2.4 ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว , แม่สา , แม่ริม) (203102430421)	182,000.00	-	-	182,000.00	-	-	60,700.00	-	60,700.00	-	60,600.00	-	-	-
2.5 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย (203206220122)	5,150,000.00	-	-	5,150,000.00	-	4,000.00	-	4,942,806.53	5,150,000.00	-	-	-	4,946,806.53	96.05
2.6 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน จำนวน 3 พื้นที่ (203206220221)	10,463,600.00	-	-	10,463,600.00	5,231,800.00	2,751,120.00	5,231,800.00	4,098,480.00	-	-	-	-	6,849,600.00	65.46
3 การดำเนินงานตามภารกิจของกองอาคารสถานที่	6,797,500.00	730,850.00	732,050.00	6,796,300.00	2,633,387.50	1,982,235.28	2,795,015.00	2,362,742.72	709,387.50	-	658,510.00	-	4,344,978.00	63.93
3.1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน หน่วยงานและห้องเรียนส่วนกลางของมหาวิทยาลัย (203206230121)	2,300,000.00	3,300.00	732,050.00	1,571,250.00	1,150,000.00	1,023,562.60	421,250.00	542,940.65	-	-	-	-	1,566,503.25	99.70

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.2 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ งานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง งานอนามัยและบริการ งานโสตทัศนูปกรณ์ และงานภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่ (203206230221)	1,350,000.00	-	-	1,350,000.00	675,000.00	290,578.00	675,000.00	750,592.00	-	-	-	-	1,041,170.00	77.12
3.3 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (203206230321)	500,000.00	-	-	500,000.00	125,000.00	74,991.60	125,000.00	171,848.00	125,000.00	-	125,000.00	-	246,839.60	49.37
3.4 ค่าจ้างบริการซักผ้าม่านห้องประชุม ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้และ ผ้าระบาย กิจกรรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัย (203206230421)	63,000.00	-	-	63,000.00	18,900.00	3,290.00	17,000.00	2,900.00	14,500.00	-	12,600.00	-	6,190.00	9.83
3.5 ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าและค่าซ่อมไฟฟ้าขัดข้อง เวียงบัว ศูนย์แม่ริม และแม่สา (203206230521)	322,000.00	-	-	322,000.00	96,600.00	4,316.08	87,000.00	4,042.57	74,000.00	-	64,400.00	-	8,358.65	2.60
3.6 ค่าจ้างบริการขนขยะภายในมหาวิทยาลัยและค่าจ้างบริการเก็บเศษวัสดุขยะกิจกรรมพิเศษ เวียงบัว , ศูนย์แม่ริม และศูนย์แม่สา (203206230621)	682,000.00	-	-	682,000.00	170,500.00	492,000.00	170,500.00	177,600.00	170,500.00	-	170,500.00	-	669,600.00	98.18
3.7 ค่าจ้างบริการกำจัดปฏิกูลและซ่อมระบบท่ออุดตัน ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกอาคารเรียน ศูนย์เวียงบัวและวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (203206230721)	500,000.00	-	-	500,000.00	170,000.00	85,719.00	120,000.00	406,755.00	105,000.00	-	105,000.00	-	492,474.00	98.49
3.8 ค่าจ้างบริการติดตั้งวัสดุสุขอนามัยภายในห้องน้ำชาย – หญิง อาคาร 27 ชั้น 1-3, อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ชั้น 2 (203206230821)	50,000.00	-	-	50,000.00	12,500.00	-	12,500.00	39,322.50	12,500.00	-	12,500.00	-	39,322.50	78.65
3.9 ค่าจ้างจัดทำป้ายภารกิจหน่วยงาน และป้ายวันสำคัญต่างๆ (203206230921)	100,000.00	-	-	100,000.00	30,000.00	5,778.00	27,000.00	32,742.00	23,000.00	-	20,000.00	-	38,520.00	38.52
3.10 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจตราในพื้นที่ศูนย์แม่ริม (203206231021)	12,000.00	-	-	12,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	4,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	6,000.00	50.00
3.1 ค่าจ้างบำรุงเครื่องปรับอากาศ (203206231121)	307,500.00	-	-	307,500.00	-	-	307,500.00	-	-	-	-	-	-	-
3.12 งานเปลี่ยนสารกรองน้ำบ่อประปาเหนือพื้นที่เวียงบัว (203206231221)	113,500.00	-	-	113,500.00	-	-	113,500.00	-	-	-	-	-	-	-

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3.1 งานติดตั้งสายสัญญาณภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ในห้องเรียน พร้อมอุปกรณ์ (203206231321)	497,500.00	-	-	497,500.00	-	-	497,500.00	-	-	-	-	-	-	-
3.14 จัดซื้อชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน จำนวน 3 ชุด (203206231531)	-	230,000.00	-	230,000.00	57,500.00	-	69,000.00	230,000.00	57,500.00	-	46,000.00	-	230,000.00	100.00
3.2 จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมติดตั้ง ศูนย์เวียงบัว (203206231631)	-	497,550.00	-	497,550.00	124,387.50	-	149,265.00	-	124,387.50	-	99,510.00	-	-	-
4 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	**-**	**1,223,652.61**	**-**	**1,223,652.61**	**305,913.15**	**-**	**367,095.78**	**189,440.00**	**305,913.15**	**-**	**244,730.52**	**-**	**189,440.00**	**15.48**
4.1 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผสมสัญญาณเสียง (203101480731)	-	160,000.00	-	160,000.00	40,000.00	-	48,000.00	160,000.00	40,000.00	-	32,000.00	-	160,000.00	100.00
4.2 ปรับปรุงซ่อมแซมเสาไฟส่องสว่างประติมากรรมหงส์ทอง จำนวน 4 ต้น (203101480821)	-	31,200.00	-	31,200.00	7,800.00	-	9,360.00	29,440.00	7,800.00	-	6,240.00	-	29,440.00	94.36
4.3 งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (203101480932)	-	493,595.00	-	493,595.00	123,398.75	-	148,078.50	-	123,398.75	-	98,719.00	-	-	-
4.4 ปรับปรุงถนนและทางเท้าบริเวณหน้าอาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27) (203101481032)	-	496,557.61	-	496,557.61	124,139.40	-	148,967.28	-	124,139.40	-	99,311.52	-	-	-
4.5 เปลี่ยนแบตเตอรี่ solid Dialectic Recloser ของอุปกรณ์ ริโครสเซอร์ (Recloser) บริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม (203101481621)	-	42,300.00	-	42,300.00	10,575.00	-	12,690.00	-	10,575.00	-	8,460.00	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	10,577,800.00	**-**	**-**	10,577,800.00	7,727,800.00	7,022,590.99	2,850,000.00	**18,479.97**	**-**	**-**	**-**	**-**	7,041,070.96	**66.56**
เงินรายได้	36,759,900.00	1,954,502.61	**732,050.00**	37,982,352.61	11,508,000.65	11,710,154.77	11,803,510.78	15,151,879.61	13,584,600.65	**-**	1,086,240.52	**-**	26,862,034.38	**70.72**
รวมงบประมาณ	47,337,700.00	1,954,502.61	**732,050.00**	48,560,152.61	19,235,800.65	18,732,745.76	14,653,510.78	15,170,359.58	13,584,600.65	**-**	1,086,240.52	**-**	33,903,105.34	**69.82**
ร้อยละ					**39.61**	**38.58**	**30.18**	**31.24**	**27.97**	**-**	**2.24**	**-**	**69.82**	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ กองการพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	347,890.00	-	347,890.00	86,972.50	-	104,367.00	347,890.00	86,972.50	-	69,578.00	-	347,890.00	100.00
1 การจัดซื้อกระดาษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	347,890.00	-	347,890.00	86,972.50	-	104,367.00	347,890.00	86,972.50	-	69,578.00	-	347,890.00	100.00
1.1 การจัดซื้อกระดาษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (103101110144)	-	197,600.00	-	197,600.00	49,400.00	-	59,280.00	197,600.00	49,400.00	-	39,520.00	-	197,600.00	100.00
1.2 การจัดซื้อกระดาษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (103201040144)	-	68,590.00	-	68,590.00	17,147.50	-	20,577.00	68,590.00	17,147.50	-	13,718.00	-	68,590.00	100.00
1.3 การจัดซื้อกระดาษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (104101020144)	-	81,700.00	-	81,700.00	20,425.00	-	24,510.00	81,700.00	20,425.00	-	16,340.00	-	81,700.00	100.00
เงินรายได้	2,905,400.00	384,260.72	7,074.00	3,282,586.72	950,665.18	449,501.00	841,678.22	603,878.53	758,265.18	-	731,978.14	-	1,053,379.53	32.09
2 การบริหารจัดการสำนักงานกองการพัสดุ	333,000.00	7,074.00	7,074.00	333,000.00	118,268.50	7,981.00	85,422.20	38,345.90	68,368.50	-	60,940.80	-	46,326.90	13.91
1.1 วัสดุสำนักงาน (203101760121)	170,000.00	-	7,074.00	162,926.00	59,500.00	2,470.00	42,500.00	9,224.00	34,000.00	-	26,926.00	-	11,694.00	7.18
1.2 ค่าถ่ายเอกสารและค่าสแกนแบบรูปรายการขนาดใหญ่ (203101760221)	163,000.00	-	-	163,000.00	57,000.00	5,511.00	40,800.00	29,121.90	32,600.00	-	32,600.00	-	34,632.90	21.25
1.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟ (203101760321)	-	7,074.00	-	7,074.00	1,768.50	-	2,122.20	-	1,768.50	-	1,414.80	-	-	-
3 การดำเนินงานตามภารกิจของกองการพัสดุ	2,572,400.00	-	-	2,572,400.00	738,100.00	395,120.00	643,100.00	323,800.00	595,600.00	-	595,600.00	-	718,920.00	27.95
3.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (203206260121)	1,622,000.00	-	-	1,622,000.00	405,500.00	280,200.00	405,500.00	175,200.00	405,500.00	-	405,500.00	-	455,400.00	28.08
3.2 ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน (203206260221)	950,400.00	-	-	950,400.00	332,600.00	114,920.00	237,600.00	148,600.00	190,100.00	-	190,100.00	-	263,520.00	27.73
4 การจัดซื้อกระดาษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	123,310.00	-	123,310.00	30,827.50	-	36,993.00	56,810.00	30,827.50	-	24,662.00	-	56,810.00	46.07
4.1 การจัดซื้อกระดาษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (203201280121)	-	66,310.00	-	66,310.00	16,577.50	-	19,893.00	43,700.00	16,577.50	-	13,262.00	-	43,700.00	65.90
4.2 การจัดซื้อกระดาษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (203101770121)	-	57,000.00	-	57,000.00	14,250.00	-	17,100.00	13,110.00	14,250.00	-	11,400.00	-	13,110.00	23.00

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
5 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	**-**	**253,876.72**	**-**	**253,876.72**	**63,469.18**	**46,400.00**	**76,163.02**	**184,922.63**	**63,469.18**	**-**	**50,775.34**	**-**	**231,322.63**	**91.12**
5.1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และการจัดการความรู้ (KM) ปัญหาการปฏิบัติงานด้านพัสดุ (203101480321)	-	46,400.00	-	46,400.00	11,600.00	46,400.00	13,920.00	-	11,600.00	-	9,280.00	-	46,400.00	100.00
5.2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ : e-GP สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่ (203101481721)	-	3,150.00	-	3,150.00	787.50	-	945.00	3,000.00	787.50	-	630.00	-	3,000.00	95.24
5.3 ค่างานเพิ่มค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอลฟัลติกคอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่าง ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร (203101481932)	-	33,113.48	-	33,113.48	8,278.37	-	9,934.04	33,113.48	8,278.37	-	6,622.70	-	33,113.48	100.00
5.4 ค่างานเพิ่มค่าก่อสร้างอาคารหอพักสำหรับบุลลากรขนาด 20 หน่วย ก่อสร้าง ณ หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (203101482032)	-	171,213.24	-	171,213.24	42,803.31	-	51,363.97	148,809.15	42,803.31	-	34,242.65	-	148,809.15	86.91
งบประมาณแผ่นดิน	**-**	**347,890.00**	**-**	**347,890.00**	**86,972.50**	**-**	**104,367.00**	**347,890.00**	**86,972.50**	**-**	**69,578.00**	**-**	**347,890.00**	**100.00**
เงินรายได้	2,905,400.00	**384,260.72**	**7,074.00**	3,282,586.72	**950,665.18**	**449,501.00**	**841,678.22**	**603,878.53**	**758,265.18**	**-**	**731,978.14**	**-**	1,053,379.53	**32.09**
รวมงบประมาณ	2,905,400.00	**732,150.72**	**7,074.00**	3,630,476.72	1,037,637.68	**449,501.00**	**946,045.22**	**951,768.53**	**845,237.68**	**-**	**801,556.14**	**-**	1,401,269.53	**38.60**
ร้อยละ					**28.58**	**12.38**	**26.06**	**26.22**	**23.28**	**-**	**22.08**	**-**	**38.60**	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
เงินรายได้	11,154,100.00	1,232,372.00	1,244,247.00	11,142,225.00	4,497,421.00	3,220,119.26	3,165,511.60	2,685,773.66	1,970,118.00	-	1,509,174.40	-	5,905,892.92	53.00
1 การบริหารจัดการสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	**190,500.00**	**-**	**11,875.00**	**178,625.00**	**67,000.00**	**17,544.00**	**54,600.00**	**35,778.00**	**36,425.00**	**-**	**20,600.00**	**-**	**53,322.00**	**29.85**
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203101740121)	108,000.00	-	11,875.00	96,125.00	46,000.00	17,544.00	34,000.00	23,486.00	16,125.00	-	-	-	41,030.00	42.68
1.2 ค่าถ่ายเอกสาร (203101740221)	46,800.00	-	-	46,800.00	11,700.00	-	11,700.00	11,200.00	11,700.00	-	11,700.00	-	11,200.00	23.93
1.3 ค่าสาธารณูปโภค (203101740322)	4,500.00	-	-	4,500.00	1,500.00	-	1,100.00	-	800.00	-	1,100.00	-	-	-
1.4 การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาเขต (203101740421)	31,200.00	-	-	31,200.00	7,800.00	-	7,800.00	1,092.00	7,800.00	-	7,800.00	-	1,092.00	3.50
2 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (203103150121)	**87,500.00**	**-**	**-**	**87,500.00**	**25,000.00**	**-**	**35,000.00**	**6,000.00**	**19,000.00**	**-**	**8,500.00**	**-**	**6,000.00**	**6.86**
3 การจัดทำแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (203106280121)	**50,000.00**	**-**	**-**	**50,000.00**	**-**	**-**	**50,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4 การดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	**7,446,100.00**	**19,000.00**	**19,000.00**	**7,446,100.00**	**2,555,450.00**	**2,249,005.26**	**2,071,900.00**	**2,323,542.66**	**1,581,350.00**	**-**	**1,237,400.00**	**-**	**4,572,547.92**	**61.41**
4.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางระหว่างวิทยาเขตแม่ฮ่องสอนกับมหาวิทยาลัยเพื่อประชุมและภารกิจตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (203106290121)	400,000.00	-	-	400,000.00	140,000.00	99,294.00	100,000.00	111,052.10	100,000.00	-	60,000.00	-	210,346.10	52.59
4.2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ สำหรับบำรุงรักษาและพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ เช่น วัสดุเกษตร วัสดุประปา วัสดุไฟฟ้า ฯลฯ (203106290221)	590,000.00	-	-	590,000.00	290,000.00	189,898.00	140,000.00	180,044.00	100,000.00	-	60,000.00	-	369,942.00	62.70
4.3 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์สำหรับห้องพยาบาล (203106290321)	36,000.00	-	-	36,000.00	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4 ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับซ่อมแซมดูแลและพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (203106290421)	350,000.00	-	-	350,000.00	165,000.00	39,600.00	125,000.00	88,107.07	30,000.00	-	30,000.00	-	127,707.07	36.49
4.5 ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย (203106290521)	600,000.00	-	-	600,000.00	150,000.00	138,312.00	150,000.00	207,468.00	150,000.00	-	150,000.00	-	345,780.00	57.63
4.6 ค่าจ้างเหมาบริการจ้างพนักงานทำความสะอาด (203106290621)	1,361,600.00	-	-	1,361,600.00	340,400.00	331,632.00	340,400.00	497,448.00	340,400.00	-	340,400.00	-	829,080.00	60.89

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
4.7 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์และเครื่องยนต์การเกษตร (203106290721)	378,000.00	-	-	378,000.00	110,000.00	39,880.00	124,500.00	45,200.10	90,000.00	-	53,500.00	-	85,080.10	22.51
4.8 ค่าบำรุงและดูแลรักษารถยนต์ และรถจักรยานยนต์ (12 คัน) (203106290821)	450,000.00	-	-	450,000.00	175,000.00	122,836.98	142,500.00	138,163.04	82,500.00	-	50,000.00	-	261,000.02	58.00
4.9 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคารและระบบสาธารณูปโภค (203106290921)	1,310,500.00	-	19,000.00	1,291,500.00	545,500.00	190,793.00	445,000.00	395,832.46	220,000.00	-	81,000.00	-	586,625.46	45.42
4.10 ค่าสาธารณูปโภค (203106291022)	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	375,000.00	949,055.28	375,000.00	535,960.22	375,000.00	-	375,000.00	-	1,485,015.50	99.00
4.11 ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (203106291121)	156,000.00	-	-	156,000.00	66,000.00	99,525.00	50,000.00	-	40,000.00	-	-	-	99,525.00	63.80
4.12 ค่าจัดซื้อถุงดำบรรจุขยะ (203106291221)	73,000.00	-	-	73,000.00	25,800.00	-	20,800.00	23,400.00	15,700.00	-	10,700.00	-	23,400.00	32.05
4.13 ค่าวัสดุสำหรับงานบ้านงานครัว (203106291321)	65,000.00	-	-	65,000.00	31,000.00	40,679.00	13,000.00	16,265.00	13,000.00	-	8,000.00	-	56,944.00	87.61
4.14 ค่าจ้างบริการซักผ้าม่านห้องประชุม ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ ผ้าระบาย ผ้าห่ม ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน กิจกรรมส่วนกลาง (203106291421)	81,000.00	-	-	81,000.00	26,000.00	-	20,000.00	26,060.00	20,000.00	-	15,000.00	-	26,060.00	32.17
4.15 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร ป้าย สื่อวารสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (203106291521)	45,000.00	-	-	45,000.00	25,000.00	7,500.00	20,000.00	6,328.00	-	-	-	-	13,828.00	30.73
4.16 ค่าจัดทำประกันภัยรถยนต์ของมหาวิทยาลัย (203106291621)	50,000.00	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-	33,214.67	-	-	-	-	33,214.67	66.43
4.17 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำอุ่น จำนวน 5 เครื่อง (203106291731)	-	19,000.00	-	19,000.00	4,750.00	-	5,700.00	19,000.00	4,750.00	-	3,800.00	-	19,000.00	100.00
5 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (203101750144)	**700,000.00**	**-**	**-**	**700,000.00**	**700,000.00**	**700,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**700,000.00**	**100.00**
6 การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร (203103160121)	**540,000.00**	**-**	**-**	**540,000.00**	**-**	**-**	**540,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
7 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์	**2,000,000.00**	**1,213,372.00**	**1,213,372.00**	**2,000,000.00**	**1,089,971.00**	**196,280.00**	**364,011.60**	**320,453.00**	**303,343.00**	**-**	**242,674.40**	**-**	**516,733.00**	**25.84**
7.1 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (203106300121)	2,000,000.00	-	1,213,372.00	786,628.00	786,628.00	196,280.00	-	172,453.00	-	-	-	-	368,733.00	46.88
7.2 จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องเรียนดิจิทัลและระบบเสียง ห้องเรียนพร้อมติดตั้ง 1 ระบบ (203106300231)	-	499,000.00	-	499,000.00	124,750.00	-	149,700.00	-	124,750.00	-	99,800.00	-	-	-
7.3 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา จำนวน 3 รายการ (203106300331)	-	714,372.00	-	714,372.00	178,593.00	-	214,311.60	148,000.00	178,593.00	-	142,874.40	-	148,000.00	20.72
8 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	**140,000.00**	**-**	**-**	**140,000.00**	**60,000.00**	**57,290.00**	**50,000.00**	**-**	**30,000.00**	**-**	**-**	**-**	**57,290.00**	**40.92**
8.1 โครงการสิบสองมนล่องผ่องไต (ลอยกระทง) (202201170121)	40,000.00	-	-	40,000.00	40,000.00	37,290.00	-	-	-	-	-	-	37,290.00	93.23
8.2 โครงการประเพณีแห่จองพารา (202201170221)	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	100.00
8.3 กิจกรรมสืบสานสัมพันธ์ชาติพันธุ์แม่ฮ่องสอน (202201170321)	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-
8.4 โครงการประเพณีปอยส่างลอง (202201170421)	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
เงินรายได้	**11,154,100.00**	**1,232,372.00**	**1,244,247.00**	**11,142,225.00**	**4,497,421.00**	**3,220,119.26**	**3,165,511.60**	**2,685,773.66**	**1,970,118.00**	**-**	**1,509,174.40**	**-**	**5,905,892.92**	**53.00**
รวมงบประมาณ	**11,154,100.00**	**1,232,372.00**	**1,244,247.00**	**11,142,225.00**	**4,497,421.00**	**3,220,119.26**	**3,165,511.60**	**2,685,773.66**	**1,970,118.00**	**-**	**1,509,174.40**	**-**	**5,905,892.92**	**53.00**
ร้อยละ					**40.36**	**28.90**	**28.41**	**24.10**	**17.68**	**-**	**13.54**	**-**	**53.00**	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
เงินรายได้	**216,600.00**	**-**	**-**	**216,600.00**	**20,500.00**	**21,194.00**	**45,600.00**	**18,204.00**	**24,500.00**	**-**	**126,000.00**	**-**	**39,398.00**	**18.19**
1 โครงการการบริหารจัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน	**193,500.00**	**-**	**-**	**193,500.00**	**13,500.00**	**21,194.00**	**33,000.00**	**12,664.00**	**21,000.00**	**-**	**126,000.00**	**-**	**33,858.00**	**17.50**
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203201120121)	5,000.00	-	-	5,000.00	3,000.00	2,645.00	2,000.00	-	-	-	-	-	2,645.00	52.90
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ (ยกเว้นครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ) (203201120221)	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	2,260.00	-	-	-	-	2,260.00	22.60
1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (203201120321)	178,500.00	-	-	178,500.00	10,500.00	18,549.00	21,000.00	10,404.00	21,000.00	-	126,000.00	-	28,953.00	16.22
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน (203203180121)	**17,500.00**	**-**	**-**	**17,500.00**	**7,000.00**	**-**	**7,000.00**	**-**	**3,500.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 โครงการตรวจสอบประจำปี (203201130121)	**5,600.00**	**-**	**-**	**5,600.00**	**-**	**-**	**5,600.00**	**5,540.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,540.00**	**98.93**
งบประมาณแผ่นดิน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
เงินรายได้	**216,600.00**	**-**	**-**	**216,600.00**	**20,500.00**	**21,194.00**	**45,600.00**	**18,204.00**	**24,500.00**	**-**	**126,000.00**	**-**	**39,398.00**	**18.19**
รวมงบประมาณ	**216,600.00**	**-**	**-**	**216,600.00**	**20,500.00**	**21,194.00**	**45,600.00**	**18,204.00**	**24,500.00**	**-**	**126,000.00**	**-**	**39,398.00**	**18.19**
ร้อยละ					**9.46**	**9.78**	**21.05**	**8.40**	**11.31**	**-**	**58.17**	**-**	**18.19**	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
เงินรายได้	2,208,000.00	270,000.00	279,500.00	2,198,500.00	422,500.00	361,807.00	417,300.00	513,774.50	384,300.00	-	974,400.00	-	875,581.50	39.83
1 การบริหารจัดการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	**113,000.00**	**-**	**9,500.00**	**103,500.00**	**28,200.00**	**12,432.00**	**28,300.00**	**9,517.00**	**28,200.00**	**-**	**18,800.00**	**-**	**21,949.00**	**21.21**
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203203200121)	90,000.00	-	9,500.00	80,500.00	22,500.00	12,432.00	22,500.00	7,850.00	22,500.00	-	13,000.00	-	20,282.00	25.20
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (203203200221)	18,000.00	-	-	18,000.00	4,500.00	-	4,500.00	-	4,500.00	-	4,500.00	-	-	-
1.3 ค่าสาธารณูปโภค (203203200322)	5,000.00	-	-	5,000.00	1,200.00	-	1,300.00	1,667.00	1,200.00	-	1,300.00	-	1,667.00	33.34
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (203203190121)	**21,000.00**	**-**	**-**	**21,000.00**	**-**	**-**	**10,500.00**	**-**	**10,500.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (203203210121)	**15,000.00**	**-**	**-**	**15,000.00**	**-**	**-**	**15,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกิจการสภามหาวิทยาลัย	**1,761,100.00**	**270,000.00**	**-**	**2,031,100.00**	**394,300.00**	**349,375.00**	**345,600.00**	**504,257.50**	**345,600.00**	**-**	**945,600.00**	**-**	**853,632.50**	**42.03**
4.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัย (203203220121)	784,000.00	-	-	784,000.00	196,000.00	189,830.00	196,000.00	211,780.00	196,000.00	-	196,000.00	-	401,610.00	51.23
4.2 การประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม) (203203220221)	80,500.00	-	-	80,500.00	31,600.00	-	16,300.00	32,224.00	16,300.00	-	16,300.00	-	32,224.00	40.03
4.3 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (203203220321)	22,000.00	-	-	22,000.00	22,000.00	-	-	20,381.00	-	-	-	-	20,381.00	92.64
4.4 การประชุมคณะกรรมการจัดทำคำให้การแก้คำฟ้อง (203203220421)	57,000.00	-	-	57,000.00	22,800.00	-	11,400.00	-	11,400.00	-	11,400.00	-	-	-
4.5 การประชุมคณะกรรมการอื่นที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งระหว่างปี (203203220521)	100,000.00	270,000.00	-	370,000.00	25,000.00	111,351.00	25,000.00	106,821.00	25,000.00	-	295,000.00	-	218,172.00	58.97
4.6 การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และผลงานในตำแหน่งคณบดี (203203220621)	717,600.00	-	-	717,600.00	96,900.00	48,194.00	96,900.00	133,051.50	96,900.00	-	426,900.00	-	181,245.50	25.26

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
5 โครงการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี	**297,900.00**	**-**	**270,000.00**	**27,900.00**	**-**	**-**	**17,900.00**	**-**	**-**	**-**	**10,000.00**	**-**	**-**	**-**
5.1 การประชุมสัมมนาวิชาการ (สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และผู้บริหาร) (203203230121)	200,000.00	-	190,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-
5.2 การประชุมสัมมนากรรมการสภามหาวิทยาลัย (203203230221)	97,900.00	-	80,000.00	17,900.00	-	-	17,900.00	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
เงินรายได้	**2,208,000.00**	**270,000.00**	**279,500.00**	**2,198,500.00**	**422,500.00**	**361,807.00**	**417,300.00**	**513,774.50**	**384,300.00**	**-**	**974,400.00**	**-**	**875,581.50**	**39.83**
รวมงบประมาณ	**2,208,000.00**	**270,000.00**	**279,500.00**	**2,198,500.00**	**422,500.00**	**361,807.00**	**417,300.00**	**513,774.50**	**384,300.00**	**-**	**974,400.00**	**-**	**875,581.50**	**39.83**
ร้อยละ					**19.22**	**16.46**	**18.98**	**23.37**	**17.48**	**-**	**44.32**	**-**	**39.83**	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
เงินรายได้	1,860,600.00	43,950.00	202,750.00	1,701,800.00	112,100.00	4,583.00	170,350.00	99,591.20	1,228,800.00	-	190,550.00	-	104,174.20	6.12
1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566	93,000.00	43,950.00	-	136,950.00	34,500.00	-	53,500.00	80,312.00	2,500.00	-	46,450.00	-	80,312.00	58.64
1.1 การประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (203105060121)	10,000.00	-	-	10,000.00	2,500.00	-	2,500.00	1,500.00	2,500.00	-	2,500.00	-	1,500.00	15.00
1.2 โครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) (203105060221)	32,000.00	-	-	32,000.00	32,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA (203105060321)	51,000.00	43,950.00	-	94,950.00	-	-	51,000.00	78,812.00	-	-	43,950.00	-	78,812.00	83.00
2 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566	1,137,000.00	-	-	1,137,000.00	-	-	-	-	1,025,800.00	-	111,200.00	-	-	-
2.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (203105070121)	805,100.00	-	-	805,100.00	-	-	-	-	805,100.00	-	-	-	-	-
2.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ มหาวิทยาลัย (203105070221)	134,500.00	-	-	134,500.00	-	-	-	-	134,500.00	-	-	-	-	-
2.3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (203105070321)	86,200.00	-	-	86,200.00	-	-	-	-	86,200.00	-	-	-	-	-
2.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (203105070421)	111,200.00	-	-	111,200.00	-	-	-	-	-	-	111,200.00	-	-	-

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3 การบริหารจัดการสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	**56,500.00**	**-**	**4,750.00**	**51,750.00**	**19,200.00**	**-**	**27,850.00**	**-**	**4,200.00**	**-**	**500.00**	**-**	**-**	**-**
3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203201140121)	20,000.00	-	4,750.00	15,250.00	-	-	15,250.00	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (203201140221)	10,000.00	-	-	10,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-
3.3 ค่าสาธารณูปโภค (203201140322)	2,500.00	-	-	2,500.00	700.00	-	600.00	-	700.00	-	500.00	-	-	-
3.4 การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 4 คน (203201140421)	14,000.00	-	-	14,000.00	3,500.00	-	7,000.00	-	3,500.00	-	-	-	-	-
3.5 การจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (203201140521)	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 โครงการดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)	**7,000.00**	**-**	**-**	**7,000.00**	**2,200.00**	**-**	**-**	**-**	**4,800.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ของมหาวิทยาลัย (203201150121)	4,500.00	-	-	4,500.00	2,200.00	-	-	-	2,300.00	-	-	-	-	-
4.2 กิจกรรม CMRU KM Smart Sharing Day 2024 (203201150221)	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-
5 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	**144,000.00**	**-**	**-**	**144,000.00**	**18,000.00**	**-**	**54,000.00**	**5,180.00**	**54,000.00**	**-**	**18,000.00**	**-**	**5,180.00**	**3.60**
5.1 ประชุมพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย (203201160121)	120,000.00	-	-	120,000.00	15,000.00	-	45,000.00	5,180.00	45,000.00	-	15,000.00	-	5,180.00	4.32
5.2 จัดทำเอกสารหลักสูตรที่ สป.อว. รับทราบและให้ความเห็นชอบหลักสูตร (203201160221)	24,000.00	-	-	24,000.00	3,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	-	3,000.00	-	-	-
6 โครงการสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน	**423,100.00**	**-**	**198,000.00**	**225,100.00**	**38,200.00**	**4,583.00**	**35,000.00**	**14,099.20**	**137,500.00**	**-**	**14,400.00**	**-**	**18,682.20**	**8.30**
6.1 การจัดประชุมคณะกรรมการการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (203201170121)	2,400.00	-	-	2,400.00	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-
6.2 การจัดประชุมอาจารย์ (203201170221)	1,200.00	-	-	1,200.00	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
6.3 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษา (203201170321)	36,000.00	-	18,000.00	18,000.00	-	-	-	-	3,600.00	-	14,400.00	-	-	-
6.4 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน (203201170421)	217,000.00	-	180,000.00	37,000.00	37,000.00	4,583.00	-	14,099.20	-	-	-	-	18,682.20	50.49
6.5 การเข้าร่วมนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ระดับภาคเหนือตอนบน (203201170521)	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-
6.6 การเข้าร่วมนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ระดับชาติ (203201170621)	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-
6.7 การเข้าร่วมกิจกรรมวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ภาคเหนือตอนบน (203201170721)	43,000.00	-	-	43,000.00	-	-	-	-	43,000.00	-	-	-	-	-
6.8 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (203201170821)	58,500.00	-	-	58,500.00	-	-	-	-	58,500.00	-	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เงินรายได้	1,860,600.00	43,950.00	202,750.00	1,701,800.00	112,100.00	4,583.00	170,350.00	99,591.20	1,228,800.00	-	190,550.00	-	104,174.20	6.12
รวมงบประมาณ	1,860,600.00	43,950.00	202,750.00	1,701,800.00	112,100.00	4,583.00	170,350.00	99,591.20	1,228,800.00	-	190,550.00	-	104,174.20	6.12
ร้อยละ					6.59	0.27	10.01	5.85	72.21	-	11.20	-	6.12	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
เงินรายได้	8,971,400.00	77,325.00	316,125.00	8,732,600.00	2,273,931.25	770,431.78	2,946,397.50	1,506,056.24	845,606.25	-	2,666,665.00	-	2,276,488.02	26.07
1 บริหารจัดการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์	98,000.00	-	-	98,000.00	25,100.00	3,380.00	14,300.00	3,570.00	14,300.00	-	44,300.00	-	6,950.00	7.09
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203101590121)	40,000.00	-	-	40,000.00	14,800.00	-	8,400.00	-	8,400.00	-	8,400.00	-	-	-
1.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (203101590221)	10,000.00	-	-	10,000.00	3,700.00	-	2,100.00	-	2,100.00	-	2,100.00	-	-	-
1.3 ค่าสาธารณูปโภค (203101590322)	18,000.00	-	-	18,000.00	6,600.00	3,380.00	3,800.00	3,570.00	3,800.00	-	3,800.00	-	6,950.00	38.61
1.4 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (203101590421)	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-
2 พัฒนาบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ (203101600121)	17,500.00	-	-	17,500.00	-	-	5,000.00	-	12,500.00	-	-	-	-	-
3 จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ (203101610121)	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-	-	15,000.00	100.00
4 แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ	5,795,000.00	-	69,925.00	5,725,075.00	1,312,000.00	141,400.00	2,283,000.00	1,287,000.00	58,075.00	-	2,072,000.00	-	1,428,400.00	24.95
4.1 การเดินทางภายในประเทศของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไปปฏิบัติงานสอน ณ มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ (203104110121)	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-	-	-
4.2 การเดินทางไปต่างประเทศของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไปปฏิบัติงานสอน ณ มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ (203104110255)	88,000.00	-	-	88,000.00	-	-	48,000.00	-	-	-	40,000.00	-	-	-
4.3 เงินสมทบค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ (203104110344)	2,865,000.00	-	-	2,865,000.00	-	95,000.00	1,275,000.00	425,000.00	-	-	1,590,000.00	-	520,000.00	18.15
4.4 เงินสมทบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาต่างชาติ (203104110444)	170,000.00	-	69,925.00	100,075.00	-	-	90,000.00	-	10,075.00	-	-	-	-	-
4.5 เงินสมทบค่าที่พักสำหรับอาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญและนักศึกษาชาวต่างชาติ (203104110544)	895,000.00	-	-	895,000.00	432,000.00	26,400.00	384,000.00	162,000.00	48,000.00	-	31,000.00	-	188,400.00	21.05

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
4.6 ค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาต่างชาติ (203104110644)	1,765,000.00	-	-	1,765,000.00	880,000.00	20,000.00	480,000.00	700,000.00	-	-	405,000.00	-	720,000.00	40.79
5 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ	**1,430,000.00**	**-**	**-**	**1,430,000.00**	**562,500.00**	**439,034.78**	**312,500.00**	**82,743.24**	**312,500.00**	**-**	**242,500.00**	**-**	**521,778.02**	**36.49**
5.1 การเดินทางภายในประเทศของผู้บริหารและอาจารย์เพื่อสร้าง กระชับความสัมพันธ์และเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนตามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ (203104120121)	250,000.00	-	-	250,000.00	70,000.00	3,200.00	55,000.00	39,804.90	70,000.00	-	55,000.00	-	43,004.90	17.20
5.2 การเดินทางไปต่างประเทศของผู้บริหารและอาจารย์เพื่อสร้าง กระชับความสัมพันธ์และเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนตามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ (203104120255)	950,000.00	-	-	950,000.00	450,000.00	393,584.98	150,000.00	-	200,000.00	-	150,000.00	-	393,584.98	41.43
5.3 การต้อนรับและจัดซื้อของที่ระลึกสำหรับแขกชาวต่างประเทศของมหาวิทยาลัย (203104120321)	200,000.00	-	-	200,000.00	35,000.00	42,249.80	100,000.00	42,938.34	35,000.00	-	30,000.00	-	85,188.14	42.59
5.4 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำและค่าไฟฟ้า) (203104120422)	30,000.00	-	-	30,000.00	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	-	-	-
6 SEA-Teacher Project (203106230144)	**176,000.00**	**-**	**-**	**176,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**176,000.00**	**-**	**-**	**-**
7 Passage to ASEAN (P2A)	**95,800.00**	**-**	**-**	**95,800.00**	**-**	**-**	**-**	**57,170.00**	**-**	**-**	**95,800.00**	**-**	**57,170.00**	**59.68**
7.1 ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกเครือข่ายรายปี (203106240121)	20,400.00	-	-	20,400.00	-	-	-	7,170.00	-	-	20,400.00	-	7,170.00	35.15
7.2 เงินสมทบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน Passage to ASEAN (P2A) (203106240244)	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	-	50,000.00	100.00
7.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของบุคลากร (203106240355)	25,400.00	-	-	25,400.00	-	-	-	-	-	-	25,400.00	-	-	-

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
8 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนและนักศึกษาต่างชาติ	**130,800.00**	**-**	**-**	**130,800.00**	**105,000.00**	**63,117.00**	**5,000.00**	**60,573.00**	**8,000.00**	**-**	**12,800.00**	**-**	**123,690.00**	**94.56**
8.1 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนและนักศึกษาต่างชาติ (203104130121)	30,800.00	-	-	30,800.00	5,000.00	11,940.00	5,000.00	11,750.00	8,000.00	-	12,800.00	-	23,690.00	76.92
8.2 กิจกรรมวันนานาชาติ (International Day) (203104130221)	100,000.00	-	-	100,000.00	100,000.00	51,177.00	-	48,823.00	-	-	-	-	100,000.00	100.00
9 เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาภายใต้โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาพหุวัฒนธรรมนานาชาติ ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย) (203104140121)	**103,600.00**	**-**	**-**	**103,600.00**	**-**	**30,000.00**	**-**	**-**	**103,600.00**	**-**	**-**	**-**	**30,000.00**	**28.96**
10 โครงการแลกเปลี่ยน Temasek Foundation Specialists' Community Action and Leadership Exchange (TF SCALE) Programme	**109,700.00**	**-**	**-**	**109,700.00**	**-**	**-**	**53,400.00**	**-**	**52,300.00**	**-**	**4,000.00**	**-**	**-**	**-**
10.2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ก่อนออกเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ (ขาไป) (203104150121)	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-
10.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ขารับ) (203104150221)	105,700.00	-	-	105,700.00	-	-	53,400.00	-	52,300.00	-	-	-	-	-
11 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการในต่างประเทศ (203106250144)	**1,000,000.00**	**-**	**246,200.00**	**753,800.00**	**250,000.00**	**86,100.00**	**250,000.00**	**-**	**250,000.00**	**-**	**3,800.00**	**-**	**86,100.00**	**11.42**
12 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและเชื่อมความสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาต่างชาติ (203104200121)	**-**	**69,925.00**	**-**	**69,925.00**	**17,481.25**	**-**	**20,977.50**	**-**	**17,481.25**	**-**	**13,985.00**	**-**	**-**	**-**
13 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	**-**	**7,400.00**	**-**	**7,400.00**	**1,850.00**	**7,400.00**	**2,220.00**	**-**	**1,850.00**	**-**	**1,480.00**	**-**	**7,400.00**	**100.00**
13.1 จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็ก จำนวน 2 ตู้ (203101480431)	-	7,400.00	-	7,400.00	1,850.00	7,400.00	2,220.00	-	1,850.00	-	1,480.00	-	7,400.00	100.00

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ จัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เงินรายได้	8,971,400.00	77,325.00	316,125.00	8,732,600.00	2,273,931.25	770,431.78	2,946,397.50	1,506,056.24	845,606.25	-	2,666,665.00	-	2,276,488.02	26.07
รวมงบประมาณ	8,971,400.00	77,325.00	316,125.00	8,732,600.00	2,273,931.25	770,431.78	2,946,397.50	1,506,056.24	845,606.25	-	2,666,665.00	-	2,276,488.02	26.07
ร้อยละ					26.04	8.82	33.74	17.25	9.68	-	30.54	-	26.07	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
เงินรายได้	205,000.00	-	9,500.00	195,500.00	45,500.00	23,625.00	91,500.00	-	36,500.00	-	22,000.00	-	23,625.00	12.08
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	35,000.00	-	9,500.00	25,500.00	8,500.00	2,830.00	8,500.00	-	6,500.00	-	2,000.00	-	2,830.00	11.10
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203101620121)	30,000.00	-	9,500.00	20,500.00	7,500.00	2,830.00	7,500.00	-	5,500.00	-	-	-	2,830.00	13.80
1.2 ค่าถ่ายเอกสาร (203101620221)	4,000.00	-	-	4,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-
1.3 ค่าเข้าเล่มเอกสาร (203101620321)	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน (203101630121)	21,000.00	-	-	21,000.00	-	-	21,000.00	-	-	-	-	-	-	-
3 โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี (203101640121)	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-
4 โครงการส่งเสริมอาชีพและการจัดหารายได้ ณ ศูนย์เวียงบัว และศูนย์แม่ริม (203101650121)	100,000.00	-	-	100,000.00	20,000.00	20,795.00	30,000.00	-	30,000.00	-	20,000.00	-	20,795.00	20.80
5 โครงการฝึกอบรมระยะสั้น (203101660121)	34,000.00	-	-	34,000.00	17,000.00	-	17,000.00	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เงินรายได้	205,000.00	-	9,500.00	195,500.00	45,500.00	23,625.00	91,500.00	-	36,500.00	-	22,000.00	-	23,625.00	12.08
รวมงบประมาณ	205,000.00	-	9,500.00	195,500.00	45,500.00	23,625.00	91,500.00	-	36,500.00	-	22,000.00	-	23,625.00	12.08
ร้อยละ					23.27	12.08	46.80	-	18.67	-	11.25	-	12.08	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2567
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	1,348,400.00	-	9,500.00	1,338,900.00	434,000.00	150,700.00	251,200.00	300,012.00	171,000.00	-	482,700.00	-	450,712.00	33.66
1 โครงการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	1,348,400.00	-	9,500.00	1,338,900.00	434,000.00	150,700.00	251,200.00	300,012.00	171,000.00	-	482,700.00	-	450,712.00	33.66
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อ และการจัดซื้อวัสดุการศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอน (103202040144)	770,000.00	-	-	770,000.00	260,000.00	-	100,000.00	222,812.00	40,000.00	-	370,000.00	-	222,812.00	28.94
1.2 ค่าใช้จ่ายค่าวัสดุและค่าใช้สอยในการจัดทำข้อสอบกลางภาค ปลายภาค (103202040244)	578,400.00	-	9,500.00	568,900.00	174,000.00	150,700.00	151,200.00	77,200.00	131,000.00	-	112,700.00	-	227,900.00	40.06
													-	
เงินรายได้	122,100.00	-	-	122,100.00	48,800.00	29,132.00	24,400.00	990.00	44,900.00	-	4,000.00	-	30,122.00	24.67
1 โครงการประชุมผู้ประสานงานรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป	24,600.00	-	-	24,600.00	12,300.00	9,392.00	-	-	12,300.00	-	-	-	9,392.00	38.18
1.1 ประชุมผู้ประสานงานรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคเรียนที่ 1) (203202060121)	12,300.00	-	-	12,300.00	-	-	-	-	12,300.00	-	-	-	-	-
1.2 ประชุมผู้ประสานงานรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคเรียนที่ 2) (203202060221)	12,300.00	-	-	12,300.00	12,300.00	9,392.00	-	-	-	-	-	-	9,392.00	76.36
2 โครงการบริหารจัดการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	65,000.00	-	-	65,000.00	33,000.00	19,740.00	17,400.00	-	10,600.00	-	4,000.00	-	19,740.00	30.37
2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานตลอดปีงบประมาณ 2567 (203201180121)	30,000.00	-	-	30,000.00	12,000.00	18,900.00	12,000.00	-	6,000.00	-	-	-	18,900.00	63.00
2.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (203201180221)	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 ค่าสาธารณูปโภค (203201180322)	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ (203201180421)	20,000.00	-	-	20,000.00	6,000.00	840.00	5,400.00	-	4,600.00	-	4,000.00	-	840.00	4.20

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ จัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
3 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ (203203240121)	17,500.00	-	-	17,500.00	3,500.00	-	7,000.00	990.00	7,000.00	-	-	-	990.00	5.66
4 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการ (203201190121)	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	1,348,400.00	-	9,500.00	1,338,900.00	434,000.00	150,700.00	251,200.00	300,012.00	171,000.00	-	482,700.00	-	450,712.00	33.66
เงินรายได้	122,100.00	-	-	122,100.00	48,800.00	29,132.00	24,400.00	990.00	44,900.00	-	4,000.00	-	30,122.00	24.67
รวมงบประมาณ	1,470,500.00	-	9,500.00	1,461,000.00	482,800.00	179,832.00	275,600.00	301,002.00	215,900.00	-	486,700.00	-	480,834.00	32.91
ร้อยละ					33.05	12.31	18.86	20.60	14.78	-	33.31	-	32.91	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ภาษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
เงินรายได้	534,500.00	-	-	534,500.00	94,500.00	5,010.00	166,000.00	129,030.00	141,500.00	-	132,500.00	-	134,040.00	25.08
1 การบริหารจัดการศูนย์ภาษา	67,000.00	-	-	67,000.00	13,500.00	-	20,000.00	-	20,000.00	-	13,500.00	-	-	-
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203101670121)	20,000.00	-	-	20,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-
1.2 ค่าวัสดุในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ภาษา (203101670221)	10,000.00	-	-	10,000.00	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-
1.3 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (203101670321)	27,000.00	-	-	27,000.00	3,500.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	3,500.00	-	-	-
1.4 ค่าสาธารณูปโภค (203101680122)	10,000.00	-	-	10,000.00	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-
2 พัฒนาบุคลากรของศูนย์ภาษา	14,000.00	-	-	14,000.00	3,500.00	2,700.00	3,500.00	4,700.00	3,500.00	-	3,500.00	-	7,400.00	52.86
3 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของศูนย์ภาษา (203106260121)	12,500.00	-	-	12,500.00	-	-	-	12,500.00	12,500.00	-	-	-	12,500.00	100.00
4 พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ (KM) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (203106270121)	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	9,830.00	10,000.00	-	-	-	9,830.00	98.30
5 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ (ยกเว้นภาษาอังกฤษ) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (203104160121)	210,000.00	-	-	210,000.00	52,500.00	-	52,500.00	74,950.00	52,500.00	-	52,500.00	-	74,950.00	35.69
6 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (203103120121)	100,000.00	-	-	100,000.00	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-
7 พัฒนาข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU-TEP(203104170121)	18,000.00	-	-	18,000.00	-	2,310.00	-	1,050.00	18,000.00	-	-	-	3,360.00	18.67
8 จัดสอบวัดความสามารถทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU Test of English Proficiency (CMRU-TEP) (203104180121)	38,000.00	-	-	38,000.00	-	-	-	-	-	-	38,000.00	-	-	-

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ จัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
9 โครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง (203104190121)	65,000.00	-	-	65,000.00	-	-	65,000.00	26,000.00	-	-	-	-	26,000.00	40.00
งบประมาณแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เงินรายได้	534,500.00	-	-	534,500.00	94,500.00	5,010.00	166,000.00	129,030.00	141,500.00	-	132,500.00	-	134,040.00	25.08
รวมงบประมาณ	534,500.00	-	-	534,500.00	94,500.00	5,010.00	166,000.00	129,030.00	141,500.00	-	132,500.00	-	134,040.00	25.08
ร้อยละ					17.68	0.94	31.06	24.14	26.47	-	24.79	-	25.08	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	10,538,100.00	-	-	10,538,100.00	2,634,000.00	2,634,600.00	2,634,000.00	2,634,600.00	2,634,000.00	-	2,636,100.00	-	5,269,200.00	50.00
1 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (102101010144)	10,538,100.00	-	-	10,538,100.00	2,634,000.00	2,634,600.00	2,634,000.00	2,634,600.00	2,634,000.00	-	2,636,100.00	-	5,269,200.00	50.00
เงินรายได้	107,000.00	-	5,700.00	101,300.00	25,200.00	-	32,200.00	19,930.00	24,500.00	-	19,400.00	-	19,930.00	19.67
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	100,000.00	-	5,700.00	94,300.00	25,200.00	-	25,200.00	19,930.00	24,500.00	-	19,400.00	-	19,930.00	21.13
1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร (203101710121)	45,000.00	-	-	45,000.00	11,200.00	-	11,200.00	19,930.00	11,200.00	-	11,400.00	-	19,930.00	44.29
1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน (203101710221)	20,000.00	-	5,700.00	14,300.00	5,000.00	-	5,000.00	-	4,300.00	-	-	-	-	-
1.3 ค่าเอกสารประกอบการประชุมและดำเนินงานภายในศูนย์ (203101710321)	35,000.00	-	-	35,000.00	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	-	8,000.00	-	-	-
2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (203103130121)	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณแผ่นดิน	10,538,100.00	-	-	10,538,100.00	2,634,000.00	2,634,600.00	2,634,000.00	2,634,600.00	2,634,000.00	-	2,636,100.00	-	5,269,200.00	50.00
เงินรายได้	107,000.00	-	5,700.00	101,300.00	25,200.00	-	32,200.00	19,930.00	24,500.00	-	19,400.00	-	19,930.00	19.67
รวมงบประมาณ	10,645,100.00	-	5,700.00	10,639,400.00	2,659,200.00	2,634,600.00	2,666,200.00	2,654,530.00	2,658,500.00	-	2,655,500.00	-	5,289,130.00	49.71
ร้อยละ					24.99	24.76	25.06	24.95	24.99	-	24.96	-	49.71	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
เงินรายได้	**603,000.00**	**-**	**-**	**603,000.00**	**144,600.00**	**46,868.00**	**122,100.00**	**104,083.00**	**221,800.00**	**-**	**114,500.00**	**-**	**150,951.00**	**25.03**
1 การบริหารจัดการสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	**334,800.00**	**-**	**-**	**334,800.00**	**75,600.00**	**46,868.00**	**93,100.00**	**46,473.00**	**80,500.00**	**-**	**85,600.00**	**-**	**93,341.00**	**27.88**
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ (203201200121)	282,300.00	-	-	282,300.00	70,600.00	46,868.00	70,600.00	46,473.00	70,500.00	-	70,600.00	-	93,341.00	33.06
1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน (203201210121)	20,000.00	-	-	20,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (203201210221)	18,000.00	-	-	18,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	8,000.00	-	-	-
1.4 ค่าสาธารณูปโภค (203201210322)	4,500.00	-	-	4,500.00	-	-	2,500.00	-	-	-	2,000.00	-	-	-
1.5 ค่าวัสดุในการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานฯ (203201210421)	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-
2 โครงการร่วมประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการกับเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำมาพัฒนางานด้านสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (203206240121)	**228,200.00**	**-**	**-**	**228,200.00**	**29,000.00**	**-**	**29,000.00**	**57,610.00**	**141,300.00**	**-**	**28,900.00**	**-**	**57,610.00**	**25.25**
3 การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ คณาจารย์ข้าราชการ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (203206250121)	**40,000.00**	**-**	**-**	**40,000.00**	**40,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณแผ่นดิน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
เงินรายได้	**603,000.00**	**-**	**-**	**603,000.00**	**144,600.00**	**46,868.00**	**122,100.00**	**104,083.00**	**221,800.00**	**-**	**114,500.00**	**-**	**150,951.00**	**25.03**
รวมงบประมาณ	**603,000.00**	**-**	**-**	**603,000.00**	**144,600.00**	**46,868.00**	**122,100.00**	**104,083.00**	**221,800.00**	**-**	**114,500.00**	**-**	**150,951.00**	**25.03**
ร้อยละ					**23.98**	**7.77**	**20.25**	**17.26**	**36.78**	**-**	**18.99**	**-**	**25.03**	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
เงินรายได้	**93,500.00**	**-**	**3,800.00**	**89,700.00**	**26,100.00**	**18,692.00**	**32,000.00**	**5,100.00**	**22,200.00**	**-**	**9,400.00**	**-**	**23,792.00**	**26.52**
1 การบริหารจัดการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**90,000.00**	**-**	**3,800.00**	**86,200.00**	**26,100.00**	**18,692.00**	**32,000.00**	**5,100.00**	**18,700.00**	**-**	**9,400.00**	**-**	**23,792.00**	**27.60**
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203101690121)	20,000.00	-	3,800.00	16,200.00	5,000.00	6,732.00	10,000.00	-	1,200.00	-	-	-	6,732.00	41.56
1.2 ค่าเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารการดำเนินงานภายในศูนย์ (203101690221)	22,500.00	-	-	22,500.00	6,800.00	2,920.00	6,000.00	5,100.00	5,000.00	-	4,700.00	-	8,020.00	35.64
1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (203101690321)	22,500.00	-	-	22,500.00	6,800.00	9,040.00	6,000.00	-	5,000.00	-	4,700.00	-	9,040.00	40.18
1.4 ค่าวัสดุในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ (203101690421)	25,000.00	-	-	25,000.00	7,500.00	-	10,000.00	-	7,500.00	-	-	-	-	-
2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (203101700121)	**3,500.00**	**-**	**-**	**3,500.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,500.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณแผ่นดิน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
เงินรายได้	**93,500.00**	**-**	**3,800.00**	**89,700.00**	**26,100.00**	**18,692.00**	**32,000.00**	**5,100.00**	**22,200.00**	**-**	**9,400.00**	**-**	**23,792.00**	**26.52**
รวมงบประมาณ	**93,500.00**	**-**	**3,800.00**	**89,700.00**	**26,100.00**	**18,692.00**	**32,000.00**	**5,100.00**	**22,200.00**	**-**	**9,400.00**	**-**	**23,792.00**	**26.52**
ร้อยละ					**29.10**	**20.84**	**35.67**	**5.69**	**24.75**	**-**	**10.48**	**-**	**26.52**	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
เงินรายได้	**73,500.00**	**-**	**4,750.00**	**68,750.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**68,750.00**	**-**	**-**	**-**
1 การบริหารจัดการศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ	**70,000.00**	**-**	**4,750.00**	**65,250.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**65,250.00**	**-**	**-**	**-**
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203201220121)	20,000.00	-	4,750.00	15,250.00	-	-	-	-	-	-	15,250.00	-	-	-
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (203201220221)	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	-	-	-	-	45,000.00	-	-	-
1.3 ค่าเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารดำเนินงานภายในศูนย์ฯ (203201220321)	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-
2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ (203203250121)	**3,500.00**	**-**	**-**	**3,500.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,500.00**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณแผ่นดิน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
เงินรายได้	**73,500.00**	**-**	**4,750.00**	**68,750.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**68,750.00**	**-**	**-**	**-**
รวมงบประมาณ	**73,500.00**	**-**	**4,750.00**	**68,750.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**68,750.00**	**-**	**-**	**-**
ร้อยละ					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100.00**	**-**	**-**	

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแห่งเอเชีย (ศภอ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และยุทธศาสตร์ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรรต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย	
		โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ผล	ร้อยละ
เงินรายได้	**86,600.00**	**75,840.00**	**4,560.00**	**157,880.00**	**55,560.00**	**9,184.00**	**42,752.00**	**103,045.00**	**38,960.00**	**-**	**20,608.00**	**-**	**112,229.00**	71.09
1 การบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแห่งเอเชีย (ศภอ.) หรือ AiroTEC	**65,000.00**	**-**	**4,560.00**	**60,440.00**	**15,000.00**	**9,184.00**	**20,000.00**	**27,205.00**	**20,000.00**	**-**	**5,440.00**	**-**	**36,389.00**	60.21
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (203201260121)	20,000.00	-	4,560.00	15,440.00	5,000.00	4,147.00	5,000.00	3,785.00	5,000.00	-	440.00	-	**7,932.00**	51.37
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (203201260221)	45,000.00	-	-	45,000.00	10,000.00	5,037.00	15,000.00	23,420.00	15,000.00	-	5,000.00	-	**28,457.00**	63.24
2 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี ศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแห่งเอเชีย (ศภอ.) หรือ AiroTEC	**21,600.00**	**-**	**-**	**21,600.00**	**21,600.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
2.1 การประชุมเพื่อทบทวนและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน (203201270121)	1,600.00	-	-	1,600.00	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-
2.2 จัดสัมมนาคณะกรรมการ AiroTEC เพื่อทบทวนแผน (203201270221)	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-
3 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	**-**	**75,840.00**	**-**	**75,840.00**	**18,960.00**	**-**	**22,752.00**	**75,840.00**	**18,960.00**	**-**	**15,168.00**	**-**	**75,840.00**	100.00
3.1 ชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 8 ชุด (203101481231)	-	75,840.00	-	75,840.00	18,960.00	-	22,752.00	75,840.00	18,960.00	-	15,168.00	-	**75,840.00**	100.00
งบประมาณแผ่นดิน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
เงินรายได้	**86,600.00**	**75,840.00**	**4,560.00**	**157,880.00**	**55,560.00**	**9,184.00**	**42,752.00**	**103,045.00**	**38,960.00**	**-**	**20,608.00**	**-**	**112,229.00**	**71.09**
รวมงบประมาณ	**86,600.00**	**75,840.00**	**4,560.00**	**157,880.00**	**55,560.00**	**9,184.00**	**42,752.00**	**103,045.00**	**38,960.00**	**-**	**20,608.00**	**-**	**112,229.00**	**71.09**
ร้อยละ					**35.19**	**5.82**	**27.08**	**65.27**	**24.68**	**-**	**13.05**	**-**	**71.09**	